

Stadtbetriebe Heidelberg Wirtschaftsplan 2018



Inhaltsverzeichnis

I. Festsetzung des Wirtschaftsplans

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans
2. Kreditermächtigung
3. Kassenkredit
4. Verpflichtungsermächtigungen

II. Informationen zum Wirtschaftsplan

III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

IV. Erfolgsplan und Erfolgsplan je Sparte

V. Vermögensplan

VI. Mittelfristige Finanzplanung

VII. Verpflichtungsermächtigungen

VIII. Stellenübersicht

I. Festsetzung des Wirtschaftsplans

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 14.12.2017 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 39 Abs. 2 und 96 der Gemeindeordnung für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan auf ein Jahresergebnis von	-2.760.888 €
in den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auf je	27.084.000 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt	16.000.000 €
--	--------------

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	1.500.000 €
---	-------------

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt	10.717.000 €
--	--------------

Heidelberg, den 14.12.2017

Prof. Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister

II. Informationen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg (SBH) enthält folgende Teile:

- Erfolgsplan insgesamt und je Sparte
- Vermögensplan
- Mittelfristige Finanzplanung
- Verpflichtungsermächtigungen
- Stellenplan

Alle geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsplans 2018 sind im Erfolgsplan zusammengefasst. Im Erfolgsplan je Sparte sind die erwarteten Erträge und Aufwendungen der einzelnen Betriebsbereiche abgebildet.

Der Vermögensplan enthält alle zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018, die sich insbesondere aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben.

Die mittelfristige Finanzplanung enthält die im Wirtschaftsjahr 2018 enthaltenen Investitionen sowie die geplanten Investitionen für die Jahre 2019 bis 2021.

Im Wirtschaftsplan 2018 ist auch eine Stellenübersicht enthalten. In der Stellenübersicht des Eigenbetriebs werden Mitarbeiterstellen nur nachrichtlich ausgewiesen, da die Stellen weiterhin im Stellenplan der Stadt aufzuführen sind. Entsprechende Stellen für den Eigenbetrieb wurde dort ausgewiesen. Der Erfolgsplan enthält daher keine Personalkosten. Die anfallenden Personalkosten werden als Kostenerstattung an die Stadt bei den betrieblichen Aufwendungen gebucht.

Die technische und kaufmännische Betriebsführung für die Sparten Wasser, Bergbahn, Garagen und Blockheizkraftwerk erfolgt durch die Stadtwerke Heidelberg und ihre Tochtergesellschaften. Für die Betriebsführung erhalten die Stadtwerke Heidelberg ein Betriebsführungsentgelt, dessen Höhe in regelmäßigen Abständen überprüft wird.

Die Betriebsführung der Sparte Abwasser wurde dem Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Heidelberg übertragen. Hier haben die Stadtwerke Heidelberg das Finanz- und Rechnungswesen übernommen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 05.10.2017 beschlossen, dass der Ausbau der vom Bund geförderten Breitbandinfrastruktur bei den Stadtbetriebe Heidelberg erfolgen soll. In 2017 wurde daher eine weitere Sparte eingerichtet. Auch hier erfolgt die Betriebsführung durch die Stadtwerke Heidelberg.

III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der vorliegende Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Heidelberg umfasst neben einer detaillierten Planung für das Jahr 2018 eine mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021.

Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresverlust in Höhe von 2.760.888 T€ geplant.

Der Verlust resultiert im Wesentlichen aus den Sparten Bergbahn, Garagen und der neuen Sparte Breitbandausbau.

Bei der Bergbahn sind in den kommenden Jahren weitere Brücken entlang der Bergbahntrasse zu sanieren. Im Wirtschaftsplan 2018 sind hierfür Planungsmittel eingestellt.

Im Bereich der Garagen wurde die dringend notwendige Sanierung der Tiefgarage Zwingerstraße auf die Jahre 2017 und 2018 verteilt. Die Sanierung kann nur während der Theaterferien erfolgen. Der Aufwand hierfür ist insgesamt mit 2.500 T€ veranschlagt.

Das geplante Ergebnis in der Sparte Wasser liegt leicht über dem Vorjahresniveau. In der Sparte Abwasser wird ein neutrales Ergebnis geplant, da bei kostenrechnenden Einrichtungen das Ziel ist, eine 100 %ige Kostendeckung zu erreichen. Auch die Sparte BHKW weist ein neutrales Ergebnis aus, da die anfallenden Kosten nach Abzug der Erlöse an die Stadt weiterberechnet werden.

Neu aufgenommen ist die Sparte Breitband. Die hier anfallenden Aufwendungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer absehbar. Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Betriebsführungsentgelte.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§§ 16 und 18 GemHVO in Verbindung mit § 3 Abs. 1 EigBG).

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 27.084.000 €.

An Investitionen ist in der Sparte Wasser ein Volumen von 7,63 Millionen € geplant. Schwerpunkte der Investitionen sind der Ausbau des Netzes auf den Konversionsflächen und in der Bahnstadt sowie die Pumpenleitung Eselgrund Hutzelwald und der Neubau des Hochbehälters Rote Suhl.

Im Bereich Abwasser ist die Hauptstraße Ost neben dem Ausbau des Netzes auf den Konversionsflächen und in der Bahnstadt Schwerpunkt der Investitionen. Hinzu kommt ein umfassendes Kanalsanierungsprogramm, das in 2017 gestartet wurde und über mehrere Jahre andauern wird.

In beiden Sparten sind außerdem Baumaßnahmen, die in Zusammenhang mit dem Ausbau des Mobilitätsnetzes stehen, eingeplant. Der Mittelabfluss ist hier stark von dem Baufortschritt anderer Maßnahmen beeinflusst. Das Investitionsvolumen im Bereich Abwasser liegt bei 11,2 Mio. €.

Für den Ausbau des geförderten Breitbandnetzes werden in den nächsten vier Jahren Mittel in Höhe von 11,3 Mio. € benötigt. Im Wirtschaftsplan 2018 sind Mittel in Höhe von 618 T€ eingeplant. Hierbei handelt sich überwiegend um Planungskosten. Zudem enthält der Wirtschaftsplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10,7 Mio. € für die kommenden Jahre.

In den Sparten Bergbahn und Garagen sind nur geringfügige Investitionen geplant.

In der Sparte BHKW werden keine Investitionen anfallen. Das BHKW ist im Eigentum der Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH und wurde von den Stadtbetrieben Heidelberg gepachtet. Da

die anfallenden Aufwendungen, nach Abzug der Erlöse aus dem Verkauf der erzeugten Wärme, an die Stadt weiterverrechnet werden, hat die Sparte ein neutrales Ergebnis.

Im Vermögensplan sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO).

Im Vermögensplan ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe 18,0 Mio. € eingeplant. Aus dem Wirtschaftsjahr 2017 steht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,0 Mio. € zur Verfügung, aus der bisher keine Kreditneuaufnahme erfolgt ist. Der Wirtschaftsplan 2018 enthält daher nur eine Kreditermächtigung über 16,0 Mio. €.

Beim Kämmereiamt ist die Geschäftsstelle der Stadtbetriebe Heidelberg angesiedelt, die als Schnittstelle zwischen dem Betriebsleiter und den Betriebsführern bei den Stadtwerken Heidelberg, dem Tiefbauamt und dem Abwasserzweckverband Heidelberg fungiert.

In der Stellenübersicht sind Mitarbeiterstellen, die dem Eigenbetrieb zugeordnet sind, nur nachrichtlich angegeben, da die Stellen weiterhin im Stellenplan der Stadt aufgeführt werden. Im Stellenplan der Stadt sind daher entsprechende Stellen für den Eigenbetrieb ausgewiesen.

IV. Erfolgsplan 2018
Stadtbetriebe Heidelberg

Erfolgsplan 2018

	Ergebnis 2016	Hoch- rechnung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	44.541.994	47.672.676	47.420.290	48.210.219	48.950.414	49.553.034
Sonstige betriebliche Erträge	24.880	5.860	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Erträge	44.566.874	47.678.536	47.423.390	48.213.319	48.953.514	49.556.134
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	5.469.038	5.699.042	5.887.316	6.005.351	6.027.341	6.044.521
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.142.988	12.311.563	15.632.564	14.172.564	13.522.564	13.120.564
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	6.581.224	7.559.399	7.748.965	7.996.788	8.390.489	8.884.206
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.794.608	15.037.256	15.327.759	15.393.220	15.611.245	15.855.534
Summe Aufwendungen	38.987.859	40.607.260	44.596.604	43.567.923	43.551.639	43.904.825
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.782	100.009	75.000	75.000	75.000	75.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.677.903	5.515.113	5.594.164	5.792.363	5.986.393	5.961.987
Finanzergebnis	-5.675.121	-5.415.104	-5.519.164	-5.717.363	-5.911.393	-5.886.987
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-96.106	1.656.172	-2.692.378	-1.071.967	-509.518	-235.678
Außerordentliche Erträge	0	185.332	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	36.724	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	148.608	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	97.576	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	67.728	67.971	68.510	68.510	68.510	68.510
Jahresgewinn/Jahresverlust	-261.410	1.736.809	-2.760.888	-1.140.477	-578.028	-304.188

Erfolgsplan 2018 - Sparten

	Wasser	Abwasser	Bergbahn	Garagen	BHKW	Breitband	Gem. Bereich	Gesamt
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	22.571.567	19.779.878	3.663.114	519.315	886.416	0	0	47.420.290
Sonstige betriebliche Erträge	100	1.000	2.000	0	0	0	0	3.100
Summe Erträge	22.571.667	19.780.878	3.665.114	519.315	886.416	0	0	47.423.390
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	5.276.356	0	102.960	0	508.000	0	0	5.887.316
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	12.450.354	675.000	2.270.000	25.210	112.000	0	15.632.564
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.941.000	2.702.000	679.036	426.929	0	0	0	7.748.965
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.897.997	1.428.524	3.238.842	191.990	353.206	169.400	47.800	15.327.759
Summe Aufwendungen	19.215.353	16.580.878	4.695.838	2.888.919	886.416	281.400	47.800	44.596.604
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.943.346	3.200.000	141.677	304.141	0	5.000	0	5.594.164
Finanzergebnis	-1.868.346	-3.200.000	-141.677	-304.141	0	-5.000	0	-5.519.164
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.487.968	0	-1.172.401	-2.673.745	0	-286.400	-47.800	-2.692.378
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	12.010	0	2.200	54.000	0	0	300	68.510
Jahresgewinn/Jahresverlust	1.475.958	0	-1.174.601	-2.727.745	0	-286.400	-48.100	-2.760.888

V. Vermögensplan 2018
Stadtbetriebe Heidelberg

V. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	
3	Jahresgewinn	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil Zuweisungen und Zuschüsse abzügl.	
5	Auflösungsbeträge	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	900.000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	57.000
8	Kredite	
	a) von der Gemeinde	
	b) von Dritten	18.000.000
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	7.749.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	378.000
12	Finanzierungsmittel insgesamt	27.084.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	Übernahme Sachanlagen Abwasser		
	Investitionen Wasser	7.630.000	
	Investitionen Abwasser	11.210.000	
	Investitionen Bergbahn	50.000	
	Investitionen Garagen	25.000	
	Investitionen Breitband	618.000	10.717.000
2	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		
3	Rückzahlung vom Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust	2.761.000	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	912.000	
8	Entnahme langfristiger Rückstellung		
9	Tilgung von Krediten	3.878.000	
10	Gewährung von Krediten		
	a) an Gemeinden		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren		
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	27.084.000	10.717.000

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Stadtbetriebe Heidelberg

Mittelfristige Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des				
		Wirtschafts- jahres 2017	Wirtschafts- jahres 2018	Wirtschafts- jahres 2019	Wirtschafts- jahres 2020	Wirtschafts- jahres 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	550.000	900.000	900.000	3.552.000	3.551.000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	832.000	57.000			
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	13.000.000	18.000.000	21.000.000	19.000.000	10.500.000
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	7.658.000	7.749.000	7.997.000	8.390.000	8.884.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel	248.000	378.000	30.000		32.000
12	Finanzierungsmittel insgesamt	22.288.000	27.084.000	29.927.000	30.942.000	22.967.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Investitionen Wasser (siehe Auflistung)	6.369.000	7.630.000	7.260.000	6.085.000	6.090.000
	Investitionen Abwasser (siehe Auflistung)	9.590.000	11.210.000	13.130.000	9.350.000	6.600.000
	Investitionen Bergbahn (siehe Auflistung)	140.000	50.000	70.000	250.000	50.000
	Investitionen Garagen (siehe Auflistung)	35.000	25.000	30.000	15.000	0
	Investitionen Breitband (siehe Auflistung)		618.000	2.467.000	7.200.000	1.050.000
2	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	1.851.000	2.761.000	1.140.000	578.000	304.000
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil			241.000	516.000	785.000
7	Auflösung Ertragszuschüsse	863.000	912.000	928.000	1.049.000	1.171.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellung					
9	Tilgung von Krediten (ordentlich)	3.440.000	3.878.000	4.661.000	5.519.000	5.417.000
	Tilgung von Krediten (außerordentlich)					1.500.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinden					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsbedarf				380.000	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	22.288.000	27.084.000	29.927.000	30.942.000	22.967.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - Auflistung der Investitionen -

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 Euro
Investitionen Wasser					
Rohrnetz					
Bahnstadt	385.000	570.000	375.000	580.000	300.000
US-Konversionsflächen	665.000	665.000	815.000	525.000	590.000
Mobilitätsnetz*	125.000				
Albert-Ueberle-Weg			200.000	200.000	
Am Fürstenweiher		150.000	150.000		
Bergstraße	300.000	350.000	150.000		
Emmertsgrundpassage		200.000			
Freiburger Straße	150.000			150.000	150.000
Gleiwitzer Straße				125.000	125.000
Hauptstraße Ost	100.000	100.000	100.000		
Hebelstraßenbrücke			150.000	150.000	
Im Entenlach		250.000	250.000		
In der Siedlerruh	150.000			150.000	150.000
Oberer Gaisbergweg					250.000
Pleikartsförster Straße			100.000	100.000	
Pumpenleitung Eselgrund Hutzelwald	375.000	800.000			
Rohrbacher Straße			260.000		
Schlossberg		125.000	125.000		
Schulbergweg		90.000	170.000		
Speyerer Straße				350.000	
Tilsiter Straße					150.000
Ziegelhäuser Brücke			250.000	250.000	
Sonstige Maßnahmen Rohrnetz	975.000	835.000	515.000	400.000	1.110.000
Summe Rohrnetz	3.225.000	4.135.000	3.610.000	2.980.000	2.825.000

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 Euro
Investitionen Wasser					
Anlagen					
Hochbehälter Emmertsgrund		300.000	400.000		
Hochbehälter Kirchberg		50.000	300.000		
Hochbehälter Kuhriegel		150.000	100.000		
Hochbehälter Molkenkur, Neubau	637.000				
Hochbehälter Moselbrunnen					125.000
Hochbehälter Rote Suhl, Neubau	115.000	550.000	450.000		
Hochbehälter Waldhorn			100.000		
Hochbehälter Zillmann				100.000	
Pumpstation Rombach				150.000	250.000
Pumpwerk Ziegelhausen		200.000	200.000	200.000	150.000
Wasserwerk Entensee, Erneuerung Technik	126.000		100.000	200.000	
Wasserwerk Rauschen, Neubau Wasserbehälter	250.000				
Wasserwerk Schlierbach, Erneuerung Technik	261.000	300.000	100.000		
Aufbereitungsanlage Sengesselloch, Neubau	80.000	100.000		600.000	900.000
Be-/Entlüftung Wasserkammern					
Schließenanlagen					
Sonstige Maßnahmen Anlagen	410.000	120.000	130.000	100.000	40.000
Summe Anlagen	1.879.000	1.770.000	1.880.000	1.350.000	1.465.000
Hausanschlüsse	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Wasserzähler	265.000	225.000	270.000	255.000	300.000
Summe Investitionen Wasser	6.369.000	7.630.000	7.260.000	6.085.000	6.090.000

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 Euro
Investitionen Abwasser					
Kanalnetz					
Bahnstadt	4.020.000	3.300.000	3.200.000	2.200.000	600.000
US-Konversionsflächen	500.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Mobilitätsnetz*	2.850.000	400.000			
Alte Eppelheimer Straße		600.000	300.000		
Bergstraße		460.000			
Hauptstraße Ost	50.000	2.000.000	2.000.000	750.000	
Hirschgasse		100.000	900.000		
Im Entenlach		200.000	1.000.000		
Im Höllenstein					
Köpfelweg			500.000	400.000	
Quinckestraße	170.000				
Reinhard-Hoppe-Straße		350.000			
St.-Peter-Straße		300.000			
Wieblingen (Innensanierung)					
Zwingerstraße			230.000		
Sonstige Maßnahmen Kanalnetz	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Summe Kanalnetz	2.220.000	6.010.000	8.930.000	5.150.000	4.000.000
Summe Investitionen Abwasser	9.590.000	11.210.000	13.130.000	9.350.000	6.600.000

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 Euro
Investitionen Bergbahn					
Tunnels und Brücken					
Vergeelung	80.000				
Fahrgastinformation, Maschinen und Geräte	30.000	20.000	40.000	20.000	20.000
Antriebsmaschine				200.000	
Station Königstuhl					
Sonstige Maßnahmen Bergbahn	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Investitionen Bergbahn	140.000	50.000	70.000	250.000	50.000

Investitionen Garagen					
Anatomie			5.000	5.000	
Herrenmühle					
Jansen	5.000	20.000	20.000	5.000	
Nordbrückenkopf	30.000	5.000	5.000	5.000	
Prinz-Carl					
Schöneck					
Zwingerstraße					
Sonstige Maßnahmen Garagen					
Summe Investitionen Garagen	35.000	25.000	30.000	15.000	0

Investitionen Breitband					
Maßnahmen Breitband		618.000	2.467.000	7.200.000	1.050.000
Summe Investitionen Breitband	0	618.000	2.467.000	7.200.000	1.050.000

Summe Investitionen Stadtbetriebe	16.134.000	19.533.000	22.957.000	22.900.000	13.790.000
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

*planmäßige Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von Dritten

VII. Verpflichtungsermächtigungen

Stadtbetriebe Heidelberg

VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		Wirtschaftsjahr 2018 Euro	Ausgaben im Wirtschafts- jahres 2019 Euro	Ausgaben im Wirtschafts- jahres 2020 Euro	Ausgaben im Wirtschafts- jahres 2021 Euro
1	geförderter Breitbandausbau	10.717.000	2.467.000	7.200.000	1.050.000
	insgesamt	10.717.000	2.467.000	7.200.000	1.050.000

Voraussichtliche Gesamtkosten: 11.355.000 €

Im Wirtschaftsplan 2018 sind Mittel in Höhe von 618.000 € eingeplant

VIII. Stellenübersicht 2018

Stadtbetriebe Heidelberg

VIII. Stellenübersicht 2018 – Stadtbetriebe Heidelberg

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamten- und Beschäftigtenstellen, die im Stellenplan der Stadt gem. § 3 EigBV zu führen sind.

Die Stellen sind im Stellenplan der Stadt ausgewiesen. Die Ausweisung hier erfolgt nur nachrichtlich.

Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte				
Gehobener Dienst				
A 13	0,7	0,7	0,7	Leitung der Geschäftsstelle
A 11	0,2	0,0	0,0	
Summe Beamte	0,9	0,7	0,7	
Beschäftigte				
E 9 (üpl.)	0,0	0,3	0,3	
Summe Beschäftigte				
Gesamt	0,9	1,0	1,0	