Stadtbetriebe Heidelberg

Leitung:

Hans-Jürgen Heiß

Betriebsleiter

Wirtschaftsjahr 2019

Festsetzungen

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.12.2018 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 2019 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan auf ein Jahresergebnis von	-1.439.476 €
in den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auf je	32.931.000 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögenplan vorgesehenen
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

10.800.000 €

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag	der	Kassenkredite	wird	auf
festgesetzt				

1.500.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt

4.500.000 €

Heidelberg, den 20.12.2018

Prof. Dr. Eckart Würzner Oberbürgermeister



Zweck

Der Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg übernimmt die Aufgaben für die Stadt Heidelberg.

Hierzu gehören:

- der Betrieb von Wassernetzen,
- > der Handel mit Wasserdurchleitungsrechten,
- die Beschaffung und Aufbereitung von Wasser,
- die Erzeugung von Energie für städtische Liegenschaften,
- b die Erbringung von netzbezogenen Dienst- und Serviceleistungen für städtische Liegenschaften,
- > der Betrieb von Bahnen besonderer Bauart (Bergbahnen),
- die Zurverfügungstellung und Betrieb sonstiger Einrichtungen, die dem öffentlichen oder dem privaten Verkehr unmittelbar oder mittelbar dienen,
- das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der jeweils gültigen Fassung der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und an den Abwasserzweckverband Heidelberg abzuleiten, welchem die Reinigung obliegt, sowie
- > der Betrieb sonstiger Einrichtungen für die Stadt Heidelberg.



Mitarbeiter/-innen (Planstellen)

2017: 02018: 02019: 0

Die Stellen des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg sind im Stellenplan der Stadt Heidelberg ausgewiesen. Eine Ausweisung hier erfolgt daher nicht.



Aufgabenübersicht

Siehe Zweck

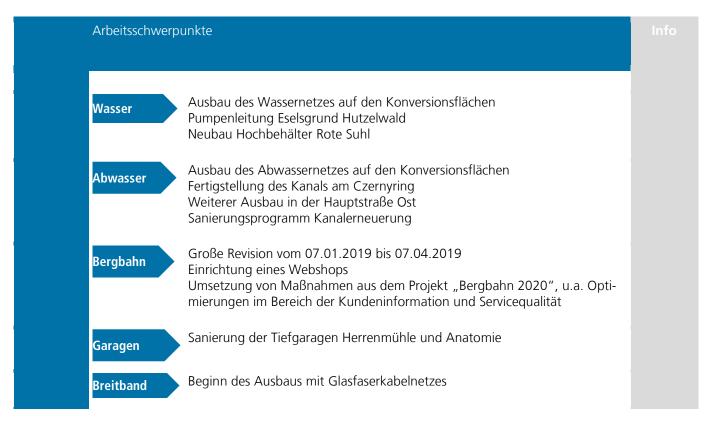
Arbeitsschwerpunkte

Seit Gründung des **Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg** (01.07.2010) wird die Wasserversorgung im Stadtgebiet durch den Eigenbetrieb geleistet. Bei der Gründung wurde zudem die Bergbahn und einige Anwohnergaragen in den Eigenbetrieb eingebracht.

Im Jahr 2014 kam dann die Abwasserentsorgung im Stadtgebiet und ein Blockheizkraftwerk hinzu, das einen Teil der städtischen Liegenschaften mit Strom versorgt und Fernwärme produziert, die in das Fernwärmenetz eingespeist wird.

Im Jahr 2017 erhielt die Stadt Förderzusagen vom Bund und vom Land um die "weißen Flecken" in der Breitbandversorgung auszubauen. Diese Aufgabe wurde ebenfalls den Stadtbetrieben übertragen.

Arbeitsschwerpunkte



Erfolgsplan

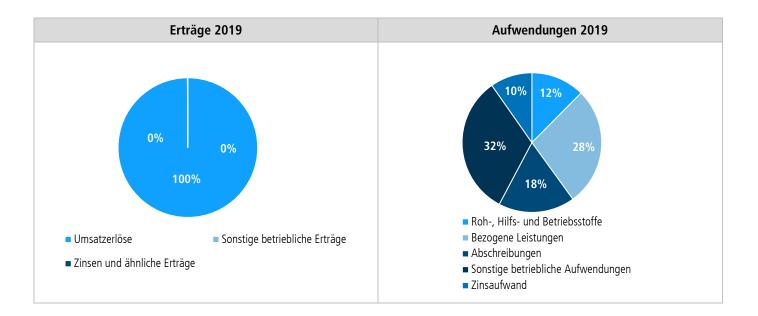
Erfolgsplan	lst 2017	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Erträge						
Umsatzerlöse	43.963.940	47.623.400	47.464.755	48.437.155	49.172.681	49.511.319
Sonstige betriebliche Erträge	128.543	113.274	2.000	2.000	2.000	2.000
Betriebsleistung	44.092.483	47.736.674	47.466.755	48.439.155	49.174.681	49.513.319
Aufwendungen						
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	5.575.956	3.024.740	3.138.833	3.164.914	3.186.203	3.207.714
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.009.854	31.429.999	33.632.828	32.822.073	32.711.222	32.983.874
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	6.569.423	6.768.332	6.922.183	7.487.615	8.179.944	8.297.791
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.053.862	663.360	564.514	545.998	511.496	548.529
Betriebsaufwand	39.209.096	41.886.431	44.258.358	44.020.600	44.588.865	45.037.908
Operatives Ergebnis	4.883.387	5.850.243	3.208.397	4.418.555	4.585.816	4.475.411
Finanzergebnis						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.630	105.922	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.605.875	5.521.164	4.629.363	4.910.394	4.914.987	4.982.840
Finanzergebnis	-5.597.245	-5.415.242	-4.579.363	-4.860.394	-4.864.987	-4.932.840
Steuern vom Einkommen	-13.153	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-700.705	435.001	-1.370.966	-441.839	-279.171	-457.429
Sonstige Steuern	66.074	68.360	68.510	68.510	68.510	68.510
Jahresergebnis	-766.779	366.641	-1.439.476	-510.349	-347.681	-525.939

Erläuterung

Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresverlust in Höhe von 1.439.476 € 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 Bahntrasse zu sanieren. Im Wirtschaftsplan 2019 sind hierfür Planungsmittel eingestellt. Im Bereich der Garagen wird die dringend notwendige Sanierung der Anwohnergarage Anatomie auf die Jahre 2019 bis 2022 verteilt. Der Aufwand hierfür ist mit 750.000 € veranschlagt, 455.000 € hiervon in 2019. Das geplante Ergebnis in der Sparte Wasser liegt leicht unter dem Vorjahresplan. 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.

Im letzten Jahr neu hinzugenommen ist die Sparte Breitbandausbau. Die hier anfallenden Aufwendungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer absehbar. Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Betriebsführungsentgelte und Kosten für die externe Rechtsberatung. Da in 2019 auch erste Darlehen aufgenommen werden, fallen jetzt bereits Zinsen an.



Erfolgsplan 2019 - Sparten

Erfolgsplan	Wasser	Abwasser	Bergbahn	Garagen	BHKW	Breitband	Gem. Bereich	Gesamt
	in €	in€	in€	in€	in €	in€	in €	in€
Erträge								
Umsatzerlöse	22.756.004	19.005.200	3.949.099	668.912	1.025.540	000.09	0	47.464.755
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Betriebsleistung	22.756.004	19.005.200	3.951.099	668.912	1.025.540	000009	0	47.466.755
Aufwendungen								
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	2.391.233	0	105.100	0	642.500	0	0	3.138.833
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.441.099	14.244.200	4.047.069	1.423.632	176.828	290.000	10.000	33.632.828
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.751.000	2.342.000	454.189	374.994	0	0	0	6.922.183
Sonstige betriebliche Aufwendungen	149.024	29.000	61.000	28.278	206.212	20.000	41.000	564.514
Betriebsaufwand	19.732.356	16.615.200	4.667.358	1.826.904	1.025.540	340.000	51.000	44.258.358
Operatives Ergebnis	3.023.648	2.390.000	-716.259	-1.157.992	0	-280.000	-51.000	3.208.397
Finanzergebnis								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.819.890	2.390.000	119.246	273.227	0	27.000	0	4.629.363
Finanzergebnis	-1.769.890	-2.390.000	-119.246	-273.227	0	-27.000	0	-4.579.363
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.253.758	0	-835.505	-1.431.219	0	-307.000	-51.000	-1.370.966
Sonstige Steuern	12.010	0	2.200	54.000	0	0	300	68.510
Jahresergebnis	1.241.748	0	-837.705	-1.485.219	0	-307.000	-51.300	-1.439.476

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Einnahmen in €
Zuführung zum Stammkapital	0
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
Jahresgewinn	0
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	900.000
Zuführung zu Rückstellungen abzüglich Einnahmen	285.000
Kredite	0
a) von der Gemeinde	0
b) von Dritten	23.800.000
Abschreibungen und Anlageabgänge	7.857.000
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	89.000
Summe	32.931.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben	Verpflichtungsermächti-
Finalizierungsbeuari (Ausgaben)	in €	gungen in €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Investitionen Wasser	7.565.000	
Investitionen Abwasser	13.295.000	
Investitionen Bergbahn	160.000	
Investitionen Garagen	55.000	
Investitionen Breitband	5.000.000	4.500.000
Finanzierungsanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	
Rückzahlung vom Stammkapital	0	
Entnahme aus Rücklagen	0	
Jahresverlust	1.439.000	
Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	936.000	
Entnahme langfristiger Rückstellung		
Tilgung von Krediten	4.481.000	
Gewährung von Darlehen	0	
a) an die Gemeinde	0	
b) an Dritte	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0
Summe	32.931.000	4.500.000

Erläuterung

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 32.931.000 €.

An Investitionen ist in der Sparte Wasser ein Volumen von 7,565 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 13,3 Millionen €.

Für den Ausbau des geförderten Breitbandnetzes werden in den nächsten Jahren Mittel in Höhe von 9,5 Millionen € benötigt. Im Wirtschaftsplan 2019 sind Mittel in Höhe von 5 Mio. € eingeplant. Die zugesagten Fördermittel können erst zeitversetzt abgerufen werden.

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

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen			voraussichtlich	voraussichtlich fällige Ausgaben	
Maßnahme	Wirtschaftsjahr 2019 in €	Wirtschaftsjahr 2019 in €	Wirtschaftsjahr 2020 in €	Wirtschaftsjahr 2021 in €	Wirtschaftsjahr 2022 in €
Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung				0
Breitbandausbau	9.500.000	5.000.000	4.500.000	0	0
Summe	9.500.000	5.000.000	4.500.000	0	0

Finanzplanung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Einnahmen des Wirt- schafts- jahres 2018 in €	Einnahmen des Wirt- schafts- jahres 2019 in €	Einnahmen des Wirt- schafts- jahres 2020 in €	Einnahmen des Wirt- schafts- jahres 2021 in €	Einnahmen des Wirt- schafts- jahres 2022 in €
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	900.000	900.000	3.060.000	3.060.000	900.000
Zuführung zu Rückstellungen abzüglich Einnahmen	57.000	285.000	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	18.000.000	23.800.000	21.700.000	16.750.000	13.450.000
Abschreibungen und Anlageabgänge	7.749.000	7.857.000	8.437.000	8.943.000	9.066.000
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	378.000	89.000	110.000	0	65.000
Summe	27.084.000	32.931.000	33.307.000	28.753.000	23.481.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirt- schafts- jahres 2018 in €	Ausgaben des Wirt- schafts- jahres 2019 in €	Ausgaben des Wirt- schafts- jahres 2020 in €	Ausgaben des Wirt- schafts- jahres 2021 in €	Ausgaben des Wirt- schafts- jahres 2022 in €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Investitionen Wasser	7.630.000	7.565.000	6.735.000	6.495.000	6.415.000
Investitionen Abwasser	11.210.000	13.295.000	14.670.000	12.730.000	8.950.000
Investitionen Bergbahn	50.000	160.000	250.000	50.000	50.000
Investitionen Garagen	25.000	55.000	15.000	0	0
Investitionen Breitband	618.000	5.000.000	4.500.000	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	2.761.000	1.439.000	510.000	347.000	526.000
Auflösung Ertragszuschüsse	912.000	936.000	1.094.000	1.254.000	1.270.000
Entnahme langfristiger Rückstellung	0	0	166.000	536.000	806.000
Tilgung von Krediten	3.878.000	4.481.000	5.367.000	5.292.000	5.464.000
Tilgung von Krediten (außerordentlich)				2.000.000	
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	49.000	0
Summe	27.084.000	32.931.000	33.307.000	28.753.000	23.481.000

Finanzplanung

Auflistung der Investitionen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022 in €
Investitionen Wasser					
Rohrnetz					
Bahnstadt	570.000	220.000	175.000	175.000	500.000
Konversionsflächen	665.000	850.000	925.000	850.000	500.000
Albert-Überle-Weg			150.000	150.000	
Am Fürstenweiher	150.000	150.000	150.000		
Bergstraße	350.000				
Boxbergring			100.000	150.000	
Dossenheimer Ldstr.				400.000	280.000
Emmertsgrundpassage	200.000		100.000	100.000	
Freiburgerstraße		100.000	150.000	150.000	150.000
Gleiwitzerstraße				125.000	125.000
Hauptstraße Ost	100.000	135.000	135.000		
Hebelstraßenbrücke		150.000	150.000		
Im Entenlach	250.000	200.000	100.000		
In der Siedlerruh				150.000	150.000
Kurfürsten-Anlage		250.000			
Oberer Gaisbergweg					250.000
Pleikartsförster Straße					
Pumpenleitung Eselsgrund Hutzelwald	800.000	350.000			
Rohrbacher Straße			150.000	150.000	
Schlossberg	125.000				
Schulbergweg	90.000	100.000	150.000		
Speyerer Straße		200.000	200.000		
Tilsiter Straße					150.000
Ziegelhäuser Brücke				250.000	250.000
Sonstige Maßnahmen Rohrnetz	835.000	765.000	435.000	635.000	910.000
Summe Rohrnetz	4.135.000	3.470.000	3.070.000	3.285.000	3.265.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022 in €
Investitionen Wasser					
Anlagen					
Hochbehälter Emmertsgrund	300.000	250.000	400.000		
Hochbehälter Kirchberg	50.000	300.000			
Hochbehälter Kuhriegel	150.000		150.000	100.000	
Hochbehälter Moselbrunnen					
Hochbehälter Rote Suhl	550.000	450.000	550.000		
Pumpstation Rombach		50.000	150.000	250.000	
Pumpwerk Ziegelhausen	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
Wasserwerk Entensee		250.000	250.000		
Wasserwerk Rauschen		250.000			
Wasserwerk Schlierbach	300.000	325.000			
Aufbereitungsanlage Sengesselloch	100.000	25.000	100.000	600.000	900.000
Sonstige Maßnahmen Anlagen	120.000	225.000	100.000	250.000	200.000
Summe Anlagen	1.770.000	2.325.000	1.900.000	1.400.000	1.250.000
Hausanschlüsse	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Wasserzähler	225.000	270.000	265.000	310.000	400.000
Summe Investitionen Wasser	7.630.000	7.565.000	6.735.000	6.495.000	6.415.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022 in €
Investitionen Abwasser					
Kanalnetz					
Bahnstadt	3.300.000	2.800.000	1.500.000	2.300.000	200.000
Konversionsflächen	1.500.000	3.560.000	3.120.000	2.200.000	1.500.000
Mobilitätsnetz	400.000		150.000	1.250.000	1.250.000
Alte Eppelheimer Straße	600.000				
Bergstraße	460.000				
Hauptsammelkanal West			3.000.000	3.000.000	3.000.000
Hauptstraße Ost	2.000.000	1.500.000	1.500.000	750.000	
Hirschgasse	100.000	600.000	1.000.000		
Im Bieth			200.000		
Im Entenlach	200.000	1.000.000	200.000		
Köpfelweg		1.400.000	300.000		
Reinhard_Hoppe-Straße	350.000	50.000	575.000		
Schulbergweg		125.000	125.000		
St. Peter-Straße	300.000				
Zwingerstraße				230.000	
Kanalerneuerung	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sonstige Maßnahmen Kanalnetz		260.000			
Summe Kanalnetz	6.010.000	6.935.000	9.900.000	6.980.000	6.000.000
Summe Investitionen Abwasser	11.210.000	13.295.000	14.670.000	12.730.000	8.950.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022 in €
Investitionen Bergbahn					
Fahrgastinformation, Maschinen, Geräte	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
Antriebsmaschine			200.000		
Sonstige Maßnahmen Bergbahn	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
Summe Investitionen Bergbahn	50.000	160.000	250.000	50.000	50.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022 in €
Investitionen Garage					
Anatomie		20.000	5.000		
Jansen	20.000	15.000	5.000		
Nordbrückenkopf	5.000	20.000	5.000		
Sonstige Maßnahmen Garagen					
Summe Investitionen Garagen	25.000	55.000	15.000	0	0
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022 in €
Investitionen Breitband					
Netzausbau	618.000	5.000.000	4.500.000		
Summe Breitband	618.000	5.000.000	4.500.000	0	0
Summe Investitionen Stadtbetriebe	19.533.000	26.075.000	26.170.000	19.275.000	15.415.000

Stellenübersicht

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 laut Stellenplan 2018	Vorgesehen Stellen für das Jahr 2019	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018
Beamte			
Gehobener Dienst			
A 13	0,7	0,8	0,8
A 12	0,0	0,4	0,4
A 9	0,0	0,2	0,0
Summe Beamte	0,7	1,4	1,2
Beschäftigte			
E 9	0,3	0,0	0,3
Summe Beschäftigte	0,3	0,0	0,3
Gesamt	1,0	1,4	1,5