

Stadtbetriebe Heidelberg

Leitung:

Hans-Jürgen Heiß

Betriebsleiter

Wirtschaftsjahr 2020

Festsetzungen

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.12.2019 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 2020 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan auf ein Jahresergebnis von	554.648 €
in den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auf je	32.331.000 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögenplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	15.900.000 €
---	--------------

3. Kassenkredit

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

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt	0 €
--	-----

Heidelberg, den 17.12.2019

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,
- 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)

2018: 0

2019: 0

2020: 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

Arbeitsschwerpunkte		Info
Wasser	Weiterer Ausbau des Wassernetzes auf den Konversionsflächen Neubau Hochbehälter Rote Suhl Neubau der Pumpstation Molkenkur	
Abwasser	Weiterer Ausbau des Abwassernetzes auf den Konversionsflächen Weiterer Ausbau in der Hauptstraße Ost Kanalsanierung Pfaffengrund Kanalneubau im Harbigweg	
Bergbahn	Einrichtung eines Webshops Optimierungen des Werbemittelverkaufes Weitere Umsetzung von Maßnahmen aus dem Projekt „Bergbahn 2020“	
Garagen	Sanierung Anwohnergarage Anatomie	
Breitband	Fortführung des geförderten Ausbaus eines Glasfasernetzes auf den weißen Flecken	

Erfolgsplan

Erfolgsplan	Ist 2018	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Umsatzerlöse	48.815.684	50.656.900	53.040.130	53.359.073	53.418.505	53.478.601
Sonstige betriebliche Erträge	5.183.374	206.989	2.000	2.000	2.000	2.000
Betriebsleistung	53.999.058	50.863.889	53.042.130	53.361.073	53.420.505	53.480.601
Aufwendungen						
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	6.507.207	6.275.404	6.551.052	6.572.608	6.594.352	6.616.284
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.888.817	28.248.024	30.496.739	32.322.049	31.273.608	29.955.399
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	6.594.251	6.751.943	7.071.238	7.494.772	7.614.314	7.836.739
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.037.585	3.860.540	3.473.864	3.401.032	3.401.168	3.444.150
Betriebsaufwand	43.027.860	45.135.911	47.592.893	49.790.461	48.883.442	47.852.572
Operatives Ergebnis	10.971.198	5.727.978	5.449.237	3.570.612	4.537.063	5.628.029
Finanzergebnis						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	116	10.004	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.524.547	4.897.488	4.838.087	4.417.963	4.401.366	4.365.607
Finanzergebnis	-4.524.431	-4.887.484	-4.828.087	-4.407.963	-4.391.366	-4.355.607
Steuern vom Einkommen	687.945	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	5.758.822	840.494	621.150	-837.351	145.697	1.272.422
Sonstige Steuern	65.848	66.377	66.502	66.502	66.502	66.502
Jahresergebnis	5.692.974	774.117	554.648	-903.853	79.195	1.205.920

Erläuterung

Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 554.648 € geplant. Das Ergebnis resultiert im Wesentlichen daraus, dass nun auch bei der Sparte Abwasser ein Ergebnis ausgewiesen wird.

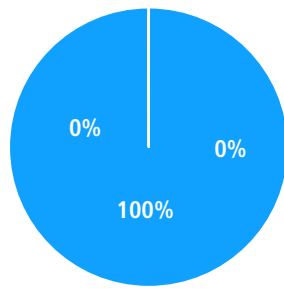
Bei der Bergbahn sind in den kommenden Jahren weitere Brücken entlang der Bahntrasse zu sanieren. Im Wirtschaftsplan 2020 sind hierfür Planungsmittel eingestellt. Im Bereich der Garagen wird die dringend notwendige Sanierung der Anwohnergarage Anatomie weitergeführt.

Die Sparte BHKW weist ein neutrales Ergebnis aus, da die anfallenden Kosten nach Abzug der Erlöse an die Stadt weiterberechnet werden.

Die in 2017 neu eingerichtete

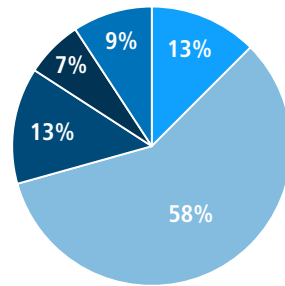
Sparte Breitbandausbau weist ebenfalls ein negatives Ergebnis aus. Die hier anfallenden Aufwendungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer absehbar. Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Betriebsführungsentgelte und Kosten für die externe Rechtsberatung. Da in 2020 auch erste Darlehen aufgenommen werden, fallen jetzt bereits Zinsen an.

Erträge 2020



- Umsatzerlöse
- Sonstige betriebliche Erträge
- Zinsen und ähnliche Erträge

Aufwendungen 2020



- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- Bezogene Leistungen
- Abschreibungen
- Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Zinsaufwand

Erfolgsplan 2020 - Sparten

Erfolgsplan	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
Erträge								
Umsatzerlöse	25.247.381	21.738.000	4.170.193	694.232	1.008.144	182.180	0	53.040.130
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Betriebsleistung	25.247.381	21.738.000	4.172.193	694.232	1.008.144	182.180	0	53.042.130
Aufwendungen								
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	5.821.870	0	108.000	0	557.000	0	0	6.486.870
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.400.513	13.099.439	4.078.122	1.604.750	225.097	153.000	0	30.560.921
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.819.500	2.423.000	439.809	376.929	0	12.000	0	7.071.238
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.171.290	1.275.678	244.460	252.089	226.047	255.800	48.500	3.473.864
Betriebsaufwand	22.213.173	16.798.117	4.870.391	2.233.768	1.008.144	420.800	48.500	47.592.893
Operatives Ergebnis	3.034.208	4.939.883	-698.198	-1.539.536	0	-238.620	-48.500	5.449.237
Finanzergebnis								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.757.891	2.698.166	103.729	255.301	0	23.000	0	4.838.087
Finanzergebnis	-1.747.891	-2.698.166	-103.729	-255.301	0	-23.000	0	-4.828.087
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.286.317	2.241.717	-801.927	-1.794.837	0	-261.620	-48.500	621.150
Sonstige Steuern	12.002	0	2.200	52.000	0	0	300	66.502
Jahresergebnis	1.274.315	2.241.717	-804.127	-1.846.837	0	-261.620	-48.800	554.648

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Einnahmen in €
Zuführung zum Stammkapital	0
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
Jahresgewinn	555.000
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	4.576.000
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	0
Kredite	0
a) von der Gemeinde	0
b) von Dritten	18.900.000
Abschreibungen und Anlageabgänge	8.254.000
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	46.000
Summe	32.331.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben in €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
Investitionen Wasser	6.895.000
Investitionen Abwasser	10.290.000
Investitionen Bergbahn	130.000
Investitionen Garagen	55.000
Investitionen Breitband	7.825.000
Rückzahlung vom Stammkapital	0
Entnahme aus Rücklagen	0
Jahresverlust	0
Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0
Auflösung Ertragszuschüsse	1.183.000
Entnahme langfristiger Rückstellung	0
Tilgung von Krediten	5.953.000
Gewährung von Darlehen	0
a) an die Gemeinde	0
b) an Dritte	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0
Summe	32.331.000

Erläuterung

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 32.331.000 €.

An Investitionen ist in der Sparte Wasser ein Volumen von 6,895 Millionen € geplant. Schwerpunkte der Investitionen sind der Ausbau des Netzes auf den Konversionsflächen und in der Bahnstadt sowie 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. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 10,290 Millionen € geplant.

Für den Ausbau des geförderten Breitbandnetzes sind Mittel in Höhe von 7,825 Millionen € eingeplant. Die zugesagten Fördermittel können erst zeitversetzt abgerufen werden. Der Ausbau soll bis Ende 2020 erfolgen.

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

Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre werden nicht benötigt.

Finanzplanung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2019 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2023 in €
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	555.000	0	79.000	1.206.000
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	4.576.000	1.486.000	1.100.000	1.100.000
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	285.000	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	23.800.000	18.900.000	14.500.000	15.200.000	10.500.000
Abschreibungen und Anlageabgänge	7.857.000	8.254.000	8.724.000	8.864.000	9.001.000
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	89.000	46.000	43.000	116.000	243.000
Summe	32.931.000	32.331.000	24.753.000	25.359.000	22.050.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 in €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Investitionen Wasser	7.565.000	6.895.000	7.150.000	6.880.000	6.799.000
Investitionen Abwasser	13.295.000	10.290.000	9.550.000	11.200.000	7.900.000
Investitionen Bergbahn	160.000	130.000	30.000	30.000	30.000
Investitionen Garagen	55.000	55.000	40.000	0	0
Investitionen Breitband	5.000.000	7.825.000	0	0	0
Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	1.439.000	0	904.000	0	0
Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	936.000	1.183.000	1.229.000	1.249.000	1.164.000
Entnahme langfristiger Rückstellung	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	4.481.000	5.953.000	5.850.000	6.000.000	6.157.000
Tilgung von Krediten (außerordentlich)	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe	32.931.000	32.331.000	24.753.000	25.359.000	22.050.000

Finanzplanung

Auflistung der Investitionen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2023 in €
Investitionen Wasser					
Rohrnetz					
Bahnstadt	220.000	140.000	375.000	550.000	150.000
Konversionsflächen	850.000	1.090.000	810.000	520.000	850.000
Albert-Überle-Weg			150.000	150.000	
Am Fürstenweiher	150.000	200.000	100.000		
Boxbergring			100.000	100.000	
Freiburgerstraße	100.000	150.000	100.000		
Gleiwitzerstraße		150.000	100.000		
Grenzhöfer Weg		100.000	200.000		
Häusserstraße					250.000
Hauptstraße Ost	135.000				
Hebelstraßenbrücke	150.000	180.000	25.000		
Henkel-Teroson-Straße		250.000	250.000		
Hirschgasse			150.000	150.000	
Im Entenlach	200.000				
Im Mörgelgewann		300.000			
In der Siedlerruh				150.000	150.000
In der Unteren Rombach				100.000	100.000
Kurfürsten-Anlage	250.000				
Kurpfalzring				200.000	200.000
Oberer Gaisbergweg					250.000
Pumpenleitung Eselsgrund Hutzelwald	350.000				
Reinhard-Hoppe-Straße			150.000	100.000	
Rheinstraße			200.000	100.000	
Rohrbacher Straße			150.000	150.000	
Schulbergweg	100.000	100.000	100.000		
Speyerer Straße	200.000				
Tilsiter Straße			100.000	150.000	
Ziegelhäuser Brücke			250.000	250.000	
Sonstige Maßnahmen Rohrnetz	765.000	890.000	200.000	825.000	1.350.000
Summe Rohrnetz	3.470.000	3.550.000	3.510.000	3.495.000	3.300.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 in €
Investitionen Wasser					
Anlagen					
Hochbehälter Boxberg				275.000	150.000
Hochbehälter Emmertsgrund	250.000		200.000	400.000	125.000
Hochbehälter Kirchberg	300.000		250.000		
Hochbehälter Kuhriegel				150.000	100.000
Hochbehälter Moselbrunnen					
Hochbehälter Rote Suhl	450.000	400.000	500.000		
Hochbehälter Waldhorn					
Hochbehälter Zillmann					
Notstromanlagen			150.000	160.000	200.000
Pumpstation Molkenkur		350.000			
Pumpstation Rombach	50.000			175.000	250.000
Pumpwerk Ziegelhausen	200.000			150.000	200.000
Wasserwerk Entensee	250.000	300.000	300.000		
Wasserwerk Rauschen	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000
Wasserwerk Schlierbach	325.000	300.000	200.000		
Aufbereitungsanlage Sengesseloch	25.000				
Sonstige Maßnahmen Anlagen	225.000	180.000	180.000	285.000	710.000
Summe Anlagen	2.325.000	1.780.000	2.030.000	1.695.000	1.835.000
Hausanschlüsse	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Wassermähler	270.000	265.000	310.000	390.000	364.000
Summe Investitionen Wasser	7.565.000	6.895.000	7.150.000	6.880.000	6.799.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2023 in €
Investitionen Abwasser					
Kanalnetz					
Bahnstadt	2.800.000	1.150.000	1.100.000	2.200.000	800.000
Konversionsflächen	3.560.000	3.900.000	5.100.000	2.500.000	1.600.000
Alte Eppelheimer Straße					
Bergstraße					
Dossenheimer Landstraße		50.000	150.000	1.500.000	1.000.000
Harbigweg		600.000			
Hauptsammelkanal West				3.000.000	3.000.000
Hauptstraße Ost	1.500.000	1.300.000			
Hirschgasse	600.000		500.000		
Im Bieth		200.000			
Im Entenlach	1.000.000				
Im Mörgelgewann			600.000		
Köpfelweg	1.400.000	900.000			
Reinhard-Hoppe-Straße	50.000			500.000	
Rolloßweg		200.000	200.000		
Schulbergweg	125.000	350.000	250.000		
Kanalerneuerung	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sonstige Maßnahmen Kanalnetz	260.000	140.000	150.000		
Summe Kanalnetz	6.935.000	5.240.000	3.350.000	6.500.000	5.500.000
Summe Investitionen Abwasser	13.295.000	10.290.000	9.550.000	11.200.000	7.900.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 in €
Investitionen Bergbahn					
Fahrgastinformation, Maschinen, Geräte	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Maßnahmen Bergbahn	100.000	100.000			
Summe Investitionen Bergbahn	160.000	130.000	30.000	30.000	30.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 in €
Investitionen Garage					
Anatomie	20.000	20.000	20.000		
Jansen	15.000	15.000			
Nordbrückenkopf	20.000	20.000	20.000		
Sonstige Maßnahmen Garagen					
Summe Investitionen Garagen	55.000	55.000	40.000	0	0

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 in €
Investitionen Breitband					
Netzausbau	5.000.000	7.825.000			
Summe Breitband	5.000.000	7.825.000	0	0	0

Summe Investitionen Stadtbetriebe	26.075.000	25.195.000	16.770.000	18.110.000	14.729.000
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 2019	Vorgesehen Stellen für das Jahr 2020	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2019
Beamte				
Gehobener Dienst				
A 13		0,8	0,8	0,8
A 12		0,4	0,5	0,4
A 9		0,2	0,2	0,0
Summe Beamte		1,4	1,5	1,2
Beschäftigte				
E 9		0,0	0,0	0,0
Summe Beschäftigte		0,0	0,0	0,0
Gesamt		1,4	1,5	1,2