| Anlage 01 zur Drucksache 0365/2021/BV |
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

# Stadtbetriebe Heidelberg

Leitung:

Hans-Jürgen Heiß

Betriebsleiter

Wirtschaftsjahr 2022

### **Festsetzungen**

### 1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 09.12.2021 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 2022 wie folgt festgesetzt:

| im Erfolgsplan auf ein Jahresergebnis von               | 1.023.221 €  |
|---|--------------|
| in den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auf je | 27.752.000 € |

#### 2. Kreditermächtigung

| Der Gesamtbetrag der im Vermögenplan vorgesehenen         |              |
|---|--------------|
| Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 12.500.000 € |

#### 3. Kassenkredit

| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf |             |
|---|-------------|
| festgesetzt                                 | 9.500.000 € |

#### 4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Heidelberg, den 09.12.2021

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)

**2020:** 0

**2021:** 0

**2022:** 0

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

| Arbeitsschwei | rpunkte   | Info |
|---------------|---|------|
| Wasser        | Weiterer Ausbau des Wassernetzes auf den Konversionsflächen<br>Neubau Hochbehälter Rote Suhl<br>Wasserwerk Schlierbach: Erneuerung der E-/MSR-Technik   |      |
| Abwasser      | Weiterer Ausbau des Abwassernetzes auf den Konversionsflächen<br>und in der Bahnstadt<br>Kanalneubau in der Straße "Im Mörgelgewann"<br>Kanalinnensanierung Rohrbach<br>Kanalauswechslung in der Kirschgartenstraße |      |
| Bergbahn      | Planung Sanierung Brückenbauwerke<br>Umsetzung des erarbeiteten Webshop-Konzeptes   |      |
| Garagen       | Instandsetzung P16, Nordbrückenkopf<br>Sanierung Sprinkleranlage Anwohnergarage Anatomie  |      |
| Breitband     | Beendigung des geförderten Ausbaus eines Glasfasernetzes auf den weißen Flecken und Abrechnung mit den Fördermittelgebern   |      |

### **Erfolgsplan**

|   | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erfolgsplan   | in €       |
| Erträge   |            |            |            |            |            |
| Umsatzerlöse  | 50.982.782 | 52.784.495 | 51.212.995 | 51.894.146 | 50.795.496 |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| Betriebsleistung  | 50.984.782 | 52.786.495 | 51.214.995 | 51.896.146 | 50.797.496 |
| Materialaufwand   |            |            |            |            |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und<br>bez. Waren | 6.568.981  | 6.940.347  | 6.991.229  | 7.024.810  | 7.058.961  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                               | 31.655.011 | 29.692.086 | 30.721.140 | 30.421.149 | 30.087.621 |
| Personalaufwand   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Abschreibungen  | 7.349.881  | 7.445.479  | 7.627.997  | 7.747.084  | 7.921.003  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                    | 3.621.513  | 3.730.231  | 3.661.315  | 3.700.262  | 3.750.088  |
| Betriebsaufwand   | 49.195.386 | 47.808.143 | 49.001.682 | 48.893.305 | 48.817.674 |
| Operatives Ergebnis   | 1.789.396  | 4.978.352  | 2.213.313  | 3.002.841  | 1.979.822  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 10.000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 4.153.317  | 3.888.864  | 3.904.775  | 3.950.660  | 3.952.300  |
| Finanzergebnis  | -4.143.317 | -3.888.864 | -3.904.775 | -3.950.660 | -3.952.300 |
| Steuern vom Einkommen   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ergebnis nach Steuern   | -2.353.921 | 1.089.488  | -1.691.462 | -947.820   | -1.972.478 |
| Sonstige Steuern  | 66.317     | 66.267     | 66.267     | 66.267     | 66.267     |
| Jahresergebnis  | -2.420.238 | 1.023.221  | -1.757.729 | -1.014.087 | -2.038.745 |

#### Erläuterung

Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 1.023.221 € geplant.

Das Ergebnis in der Sparte Wasser geht zurück, der Materialaufwand steigt und Sanierungsmaßnahmen geplant sind, die sich auf das Ergebnis auswirken.

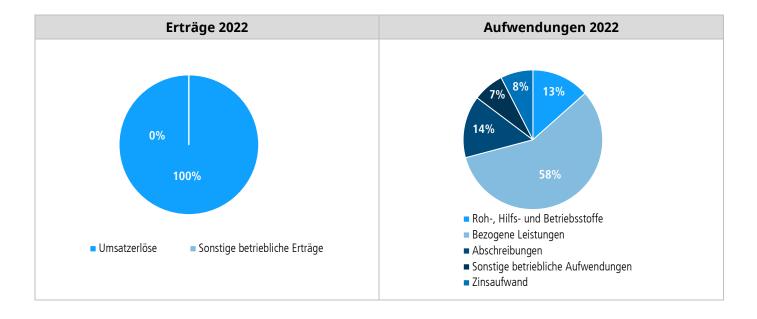
In der Sparte Abwasser wirkt sich die Auflösung der Rückstellungen nach dem Gebührenrecht positiv auf das Ergebnis aus.

Bei der Bergbahn wird im Jahr 2022 mit einem Umsatz von vor der Corona-Pandemie gerechnet, so dass das geplante Ergebnis etwa auf dem der Vorjahre liegt. Auch das Ergebnis Im Bereich der Garagen liegt auf dem der Vorjahre.

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

Die in 2017 eingerichtete Sparte Breitbandausbau weist ebenfalls ein negatives Ergebnis aus. Der geförderte Breitbandausbau soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Die dann noch anfallenden Aufwendungen betreffen insbesondere die Abschreibungen, die Betriebsführung durch die Stadtwerke Heidelberg sowie Aufwendungen aufgrund der Anmietung von Glasfaserinfrastruktur.

Die Ergebnisse der einzelnen Sparten sind den nächsten Seiten zu entnehmen.



## Erfolgsplan 2022 – Sparten

| Erfolgsplan 2022  | Wasser     | Abwasser   | Bergbahn  | Garagen   | внкш      | Breitband | Gem.<br>Bereich | Gesamt     |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|
|   | in €       | in €       | in €      | in €      | in €      | in €      | in €            | in €       |
| Erträge   |            |            |           |           |           |           |                 |            |
| Umsatzerlöse  | 25.187.278 | 21.004.810 | 4.469.165 | 717.061   | 1.176.181 | 230.000   | 0               | 52.784.495 |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 0          | 0          | 2.000     | 0         | 0         | 0         | 0               | 2.000      |
| Betriebsleistung  | 25.187.278 | 21.004.810 | 4.471.165 | 717.061   | 1.176.181 | 230.000   | 0               | 52.786.495 |
| Materialaufwand   |            |            |           |           |           |           |                 |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und<br>bez. Waren | 6.062.871  | 0          | 100.000   | 0         | 777.476   | 0         | 0               | 6.940.347  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                               | 11.855.328 | 12.920.000 | 4.115.768 | 570.601   | 165.924   | 64.465    | 0               | 29.692.086 |
| Personalaufwand   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0          |
| Abschreibungen  | 3.834.000  | 2.675.000  | 405.323   | 400.156   | 0         | 131.000   | 0               | 7.445.479  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                    | 1.257.459  | 1.425.079  | 375.944   | 262.668   | 232.781   | 123.250   | 53.050          | 3.730.231  |
| Betriebsaufwand   | 23.009.658 | 17.020.079 | 4.997.035 | 1.233.425 | 1.176.181 | 318.715   | 53.050          | 47.808.143 |
| Operatives Ergebnis   | 2.177.620  | 3.984.731  | -525.870  | -516.364  | 0         | -88.715   | -53.050         | 4.978.352  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 1.484.056  | 2.150.483  | 64.668    | 189.657   | 0         | 0         | 0               | 3.888.864  |
| Finanzergebnis  | -1.484.056 | -2.150.483 | -64.668   | -189.657  | 0         | 0         | 0               | -3.888.864 |
| Steuern vom Einkommen   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0          |
| Ergebnis nach Steuern   | 693.564    | 1.834.248  | -590.538  | -706.021  | 0         | -88.715   | -53.050         | 1.089.488  |
| Sonstige Steuern  | 12.017     | 0          | 2.000     | 52.000    | 0         | 0         | 250             | 66.267     |
| Jahresergebnis  | 681.547    | 1.834.248  | -592.538  | -758.021  | 0         | -88.715   | -53.300         | 1.023.221  |

## Erfolgsplan 2023 – Sparten

| Erfolgsplan 2023  | Wasser     | Abwasser   | Bergbahn   | Garagen   | внкш      | Breitband | Gem.<br>Bereich | Gesamt     |
|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|
|   | in €       | in €       | in €       | in €      | in €      | in €      | in €            | in €       |
| Erträge   |            |            |            |           |           |           |                 |            |
| Umsatzerlöse  | 25.204.382 | 20.044.614 | 3.803.673  | 734.185   | 1.196.141 | 230.000   | 0               | 51.212.995 |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 0          | 0          | 2.000      | 0         | 0         | 0         | 0               | 2.000      |
| Betriebsleistung  | 25.204.382 | 20.044.614 | 3.805.673  | 734.185   | 1.196.141 | 230.000   | 0               | 51.214.995 |
| Materialaufwand   |            |            |            |           |           |           |                 |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und<br>bez. Waren | 6.095.891  | 0          | 100.000    | 0         | 795.338   | 0         | 0               | 6.991.229  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                               | 12.180.345 | 12.910.000 | 4.757.884  | 681.413   | 168.738   | 22.759    | 0               | 30.721.140 |
| Personalaufwand   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0               | 0          |
| Abschreibungen  | 3.861.000  | 2.752.000  | 359.023    | 511.974   | 0         | 144.000   | 0               | 7.627.997  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                    | 1.267.968  | 1.354.021  | 381.897    | 265.066   | 232.065   | 107.250   | 53.050          | 3.661.315  |
| Betriebsaufwand   | 23.405.204 | 17.016.021 | 5.598.804  | 1.458.453 | 1.196.141 | 274.009   | 53.050          | 49.001.682 |
| Operatives Ergebnis   | 1.799.178  | 3.028.593  | -1.793.131 | -724.268  | 0         | -44.009   | -53.050         | 2.213.313  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0               | 0          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 1.484.425  | 2.165.962  | 64.684     | 189.704   | 0         | 0         | 0               | 3.904.775  |
| Finanzergebnis  | -1.484.425 | -2.165.962 | -64.684    | -189.704  | 0         | 0         | 0               | -3.904.775 |
| Steuern vom Einkommen   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0               | 0          |
| Ergebnis nach Steuern   | 314.753    | 862.631    | -1.857.815 | -913.972  | 0         | -44.009   | -53.050         | -1.691.462 |
| Sonstige Steuern  | 12.017     | 0          | 2.000      | 52.000    | 0         | 0         | 250             | 66.267     |
| Jahresergebnis  | 302.736    | 862.631    | -1.859.815 | -965.972  | 0         | -44.009   | -53.300         | -1.757.729 |

## Erfolgsplan 2024 – Sparten

| Erfolgsplan 2024  | Wasser     | Abwasser   | Bergbahn  | Garagen    | внкш      | Breitband | Gem.<br>Bereich | Gesamt     |
|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------|
|   | in €       | in €       | in €      | in €       | in €      | in €      | in €            | in €       |
| Erträge   |            |            |           |            |           |           |                 |            |
| Umsatzerlöse  | 25.221.727 | 20.044.614 | 4.446.839 | 752.165    | 1.198.801 | 230.000   | 0               | 51.894.146 |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 0          | 0          | 2.000     | 0          | 0         | 0         | 0               | 2.000      |
| Betriebsleistung  | 25.221.727 | 20.044.614 | 4.448.839 | 752.165    | 1.198.801 | 230.000   | 0               | 51.896.146 |
| Materialaufwand   |            |            |           |            |           |           |                 |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und<br>bez. Waren | 6.129.472  | 0          | 100.000   | 0          | 795.338   | 0         | 0               | 7.024.810  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                               | 11.867.932 | 12.920.000 | 4.421.441 | 1.017.341  | 171.609   | 22.826    | 0               | 30.421.149 |
| Personalaufwand   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0               | 0          |
| Abschreibungen  | 3.889.000  | 2.848.000  | 270.018   | 596.066    | 0         | 144.000   | 0               | 7.747.084  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                    | 1.282.846  | 1.367.301  | 390.430   | 268.030    | 231.854   | 106.750   | 53.050          | 3.700.262  |
| Betriebsaufwand   | 23.169.250 | 17.135.301 | 5.181.890 | 1.881.438  | 1.198.801 | 273.576   | 53.050          | 48.893.305 |
| Operatives Ergebnis   | 2.052.477  | 2.909.313  | -733.051  | -1.129.273 | 0         | -43.576   | -53.050         | 3.002.841  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0               | 0          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 1.511.967  | 2.179.585  | 65.884    | 193.224    | 0         | 0         | 0               | 3.950.660  |
| Finanzergebnis  | -1.511.967 | -2.179.585 | -65.884   | -193.224   | 0         | 0         | 0               | -3.950.660 |
| Steuern vom Einkommen   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0               | 0          |
| Ergebnis nach Steuern   | 540.509    | 729.728    | -798.934  | -1.322.497 | 0         | -43.576   | -53.050         | -947.820   |
| Sonstige Steuern  | 12.017     | 0          | 2.000     | 52.000     | 0         | 0         | 250             | 66.267     |
| Jahresergebnis  | 528.493    | 729.728    | -800.934  | -1.374.497 | 0         | -43.576   | -53.300         | -1.014.087 |

## Erfolgsplan 2025 – Sparten

| Erfolgsplan 2025  | Wasser     | Abwasser   | Bergbahn  | Garagen    | внкш      | Breitband | Gem.<br>Bereich | Gesamt     |
|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------|
|   | in €       | in €       | in €      | in €       | in €      | in €      | in €            | in €       |
| Erträge   |            |            |           |            |           |           |                 |            |
| Umsatzerlöse  | 25.239.323 | 18.576.817 | 4.774.968 | 772.364    | 1.202.024 | 230.000   | 0               | 50.795.496 |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 0          | 0          | 2.000     | 0          | 0         | 0         | 0               | 2.000      |
| Betriebsleistung  | 25.239.323 | 18.576.817 | 4.776.968 | 772.364    | 1.202.024 | 230.000   | 0               | 50.797.496 |
| Materialaufwand   |            |            |           |            |           |           |                 |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und<br>bez. Waren | 6.163.623  | 0          | 100.000   | 0          | 795.338   | 0         | 0               | 7.058.961  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                               | 11.890.333 | 12.910.000 | 4.386.470 | 703.388    | 174.537   | 22.893    | 0               | 30.087.621 |
| Personalaufwand   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0               | 0          |
| Abschreibungen  | 3.936.000  | 2.895.000  | 349.939   | 596.065    | 0         | 144.000   | 0               | 7.921.004  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                    | 1.302.103  | 1.384.927  | 399.544   | 271.565    | 232.149   | 106.750   | 53.050          | 3.750.088  |
| Betriebsaufwand   | 23.292.058 | 17.189.927 | 5.235.953 | 1.571.018  | 1.202.024 | 273.643   | 53.050          | 48.817.674 |
| Operatives Ergebnis   | 1.947.265  | 1.386.890  | -458.985  | -798.654   | 0         | -43.643   | -53.050         | 1.979.822  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0               | 0          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 1.501.798  | 2.193.137  | 65.441    | 191.925    | 0         | 0         | 0               | 3.952.301  |
| Finanzergebnis  | -1.501.798 | -2.193.137 | -65.441   | -191.925   | 0         | 0         | 0               | -3.952.301 |
| Steuern vom Einkommen   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0               | 0          |
| Ergebnis nach Steuern   | 445.467    | -806.247   | -524.426  | -990.579   | 0         | -43.643   | -53.050         | -1.972.428 |
| Sonstige Steuern  | 12.017     | 0          | 2.000     | 52.000     | 0         | 0         | 250             | 66.267     |
| Jahresergebnis  | 433.450    | -806.247   | -526.426  | -1.042.579 | 0         | -43.643   | -53.300         | -2.038.745 |

## Vermögensplan 2022

| Finanzierungsmittel (Einnahmen)                                   | Einnahmen<br>in € |
|---|-------------------|
| Zuführung zum Stammkapital  | 0                 |
| Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                        | 0                 |
| Jahresgewinn  | 1.023.000         |
| Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0                 |
| Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge             | 0                 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                    | 5.265.000         |
| Zuführung zu langfristigen Rückstellungen                         | 0                 |
| Kredite   | 0                 |
| a) von der Gemeinde   | 0                 |
| b) von Dritten  | 12.500.000        |
| Abschreibungen und Anlageabgänge                                  | 8.964.000         |
| Rückflüsse aus gewährten Krediten                                 | 0                 |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                    | 0                 |
| Summe   | 27.752.000        |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben)  | Ausgaben   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|------------|-----------------------------------|
|   | in€        | in €                              |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte  |            |                                   |
| Investitionen Wasser  | 6.185.000  | 0                                 |
| Investitionen Abwasser  | 8.380.000  | 0                                 |
| Investitionen Bergbahn  | 320.000    | 0                                 |
| Investitionen Garagen   | 972.000    | 0                                 |
| Investitionen Breitband   | 1.000.000  | 0                                 |
| Finanzierungsanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0          | 0                                 |
| Rückzahlung vom Stammkapital  | 0          | 0                                 |
| Entnahme aus Rücklagen  | 0          | 0                                 |
| Jahresverlust   | 0          | 0                                 |
| Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil   | 0          | 0                                 |
| Auflösung Ertragszuschüsse  | 1.519.000  | 0                                 |
| Entnahme langfristiger Rückstellung   | 2.528.000  | 0                                 |
| Tilgung von Krediten  | 6.719.000  | 0                                 |
| Gewährung von Darlehen  | 0          | 0                                 |
| a) an die Gemeinde  | 0          | 0                                 |
| b) an Dritte  | 0          | 0                                 |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren   | 129.000    | 0                                 |
| Summe   | 27.752.000 | 0                                 |

#### Erläuterung

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 27.752.000 €.

An Investitionen ist in der Sparte Wasser ein Volumen von 6,185 Millionen € geplant. Schwerpunkte der Investitionen sind der Ausbau des Netzes auf den Konversionsflächen, der Neubau des Hochbehälters Rote Suhl sowie Investitionen im Wasserwerk Schlierbach.

Im Bereich Abwasser ist neben dem Ausbau des Netzes auf den Konversionsflächen und in der Bahnstadt ein weiterer Schwerpunkt der Investitionen die Kanalerneuerung in der Kirschgartenstraße. Hinzu kommt ein umfassendes Kanalsanierungsprogramm, das in 2017 gestartet wurde und über mehrere Jahre andauern wird. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 8,38 Millionen € geplant.

Der Ausbau des geförderten Breitbandnetzes wird in 2022 abgeschlossen. Für den restlichen Ausbau sind noch Mittel in Höhe von 1,0 Millionen € eingeplant.

In den Sparten Bergbahn ist die Sanierung der Brückenbauwerke geplant. In der Sparte Garagen ist die Erneuerung der Sprinkleranlage in der Anwohnergarage Anatomie und die Instandsetzung der Nordbrückenkopfgarage vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre werden nicht benötigt.

## Finanzplanung

| Finanzierungsmittel (Einnahmen)                                   | Einnah-<br>men des<br>Wirt-<br>schafts-<br>jahres<br>2021<br>in € | Einnah-<br>men des<br>Wirt-<br>schafts-<br>jahres<br>2022<br>in € | Einnah-<br>men des<br>Wirt-<br>schafts-<br>jahres<br>2023<br>in € | Einnah-<br>men des<br>Wirt-<br>schafts-<br>jahres<br>2024<br>in € | Einnah-<br>men des<br>Wirt-<br>schafts-<br>jahres<br>2025<br>in € |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuführung zum Stammkapital  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Jahresgewinn  | 0   | 1.023.000   | 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                                    | 3.760.000   | 5.265.000   | 800.000   | 800.000   | 800.000   |
| Zuführung zu langfristigen Rückstellungen                         | 1.480.000   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Kredite   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| a) von der Gemeinde   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| b) von Dritten  | 18.500.000  | 12.500.000  | 23.000.000  | 19.000.000  | 14.500.000  |
| Abschreibungen und Anlageabgänge                                  | 8.660.000   | 8.964.000   | 9.127.000   | 9.192.000   | 9.382.000   |
| Rückflüsse aus gewährten Krediten                                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                    | 0   | 0   | 88.000  | 0   | 138.000   |
| Summe   | 32.400.000  | 27.752.000  | 33.015.000  | 28.992.000  | 24.820.000  |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben)  | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres<br>2021<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres<br>2022<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres<br>2023<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres<br>2024<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres<br>2025<br>in € |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte  |   |   |   |   |   |
| Investitionen Wasser  | 6.950.000   | 6.185.000   | 6.470.000   | 6.420.000   | 6.010.000   |
| Investitionen Abwasser  | 9.845.000   | 8.380.000   | 8.350.000   | 8.450.000   | 7.900.000   |
| Investitionen Bergbahn  | 120.000   | 320.000   | 2.820.000   | 2.830.000   | 30.000  |
| Investitionen Garagen   | 20.000  | 972.000   | 3.700.000   | 0   | 0   |
| Investitionen Breitband   | 2.000.000   | 1.000.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| Finanzierungsanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Rückzahlung vom Stammkapital  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Entnahme aus Rücklagen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Jahresverlust   | 2.420.000   | 0   | 1.758.000   | 1.014.000   | 2.039.000   |
| Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Auflösung Ertragszuschüsse  | 1.310.000   | 1.519.000   | 1.499.000   | 1.445.000   | 1.461.000   |
| Entnahme langfristiger Rückstellung   | 2.717.000   | 2.528.000   | 1.469.000   | 1.468.000   | 0   |
| Tilgung von Krediten  | 6.625.000   | 6.719.000   | 6.849.000   | 7.085.000   | 7.280.000   |
| Tilgung von Krediten (außerordentlich)  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Gewährung von Darlehen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| a) an die Gemeinde  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| b) an Dritte  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren   | 393.000   | 129.000   | 0   | 180.000   | 0   |
| Summe   | 32.400.000  | 27.752.000  | 33.015.000  | 28.992.000  | 24.820.000  |

## Finanzplanung

### Auflistung der Investitionen

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2021<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2022<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2023<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2024<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2025<br>in € |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Investitionen Wasser           |  |  |  |  |  |
| Rohrnetz                       |  |  |  |  |  |
| Bahnstadt                      | 350.000  | 450.000  | 450.000  | 550.000  | 400.000  |
| Konversionsflächen             | 1.075.000  | 750.000  | 950.000  | 900.000  | 950.000  |
| Albert-Ueberle-Straße          | 150.000  | 150.000  | 150.000  |  |  |
| Am Fürstenweiher               | 450.000  | 100.000  |  |  |  |
| Boxbergring                    | 100.000  |  |  |  |  |
| Burgweg                        |  |  |  | 50.000   |  |
| Dossenheimer Landstraße        |  | 75.000   | 100.000  | 250.000  |  |
| Elisabethenweg                 | 75.000   |  |  |  |  |
| Freiburgerstraße               | 100.000  | 100.000  | 50.000   |  |  |
| Friedhofweg                    |  |  |  |  | 150.000  |
| Gleiwitzerstraße               | 100.000  |  |  |  |  |
| Grabengasse                    |  |  | 100.000  | 100.000  |  |
| Häusserstraße                  |  |  | 100.000  | 200.000  |  |
| Henkel-Teroson-Straße          |  |  | 250.000  | 250.000  |  |
| Hirschgasse                    | 75.000   | 100.000  | 50.000   |  |  |
| Hölderlinweg                   |  |  |  | 150.000  |  |
| In der Siedlerruh              | 100.000  |  |  |  |  |
| In der Unteren Rombach         | 100.000  | 50.000   | 150.000  |  |  |
| Karl-Metz-Straße               |  | 100.000  |  |  |  |
| Kleingemünder Straße           |  |  | 50.000   | 50.000   |  |
| Klingenteichstraße             | 100.000  | 100.000  | 100.000  |  |  |
| Königstuhl                     |  |  |  | 150.000  | 150.000  |
| Kohlhof                        | 50.000   | 50.000   |  |  |  |
| Merianstraße                   |  | 100.000  |  |  |  |
| Oberer Gaisbergweg             | 100.000  |  | 100.000  | 100.000  |  |
| Offenburger Straße             |  |  | 100.000  | 50.000   |  |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben)     | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2021<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2022<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2023<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2024<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2025<br>in € |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Investitionen Wasser               |  |  |  |  |  |
| Pleikartsförster Straße            |  |  |  |  | 200.000  |
| Pumpenleitung Eselsgrund Gaulskopf | 100.000  | 100.000  | 100.000  |  |  |
| Rathausstraße                      |  |  | 50.000   | 50.000   |  |
| Reinhard-Hoppe-Straße              |  |  |  |  |  |
| Rohrbacher Straße                  | 50.000   | 200.000  | 150.000  | 50.000   |  |
| Rollossweg                         |  |  | 100.000  |  |  |
| Rudolph-Stratz Weg                 | 125.000  | 200.000  | 150.000  |  |  |
| Schönauer Abtweg                   |  |  |  |  | 150.000  |
| Schulbergweg                       | 100.000  |  |  |  |  |
| Steigerweg                         |  | 100.000  |  |  |  |
| Tilsiter Straße                    |  |  |  | 150.000  | 100.000  |
| Zeppelinstraße                     |  | 150.000  | 50.000   |  |  |
| Ziegelhäuser Brücke                |  |  |  |  |  |
| Zwingerstraße                      |  |  |  |  |  |
| Sonstige Maßnahmen Rohrnetz        | 197.000  | 300.000  | 200.000  | 450.000  | 1.000.000  |
| Summe Rohrnetz                     | 3.497.000  | 3.175.000  | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.100.000  |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2021<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2022<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2023<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2024<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2025<br>in € |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Investitionen Wasser           |  |  |  |  |  |
| Anlagen                        |  |  |  |  |  |
| Hochbehälter Boxberg           |  | 310.000  | 490.000  |  |  |
| Hochbehälter Emmertsgrund      |  |  |  | 400.000  | 500.000  |
| Hochbehälter Kirchberg         |  |  | 70.000   | 460.000  | 50.000   |
| Hochbehälter Kuhriegel         |  |  |  |  | 60.000   |
| Hochbehälter Rote Suhl         | 800.000  | 400.000  |  |  |  |
| Hochbehälter Schneeberg        |  |  |  |  | 100.000  |
| Hochbehälter Waldweg           | 100.000  |  |  |  |  |
| Hochbehälter Zillmann          |  |  |  | 100.000  |  |
| Notstromanlagen                | 160.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
| Pumpstation Königstuhl         |  |  |  |  | 100.000  |
| Pumpstation Rombach            | 80.000   |  |  | 100.000  | 500.000  |
| Wasserwerk Entensee            | 100.000  | 100.000  | 300.000  |  |  |
| Wasserwerk Rauschen            | 130.000  |  | 300.000  |  |  |
| Wasserwerk Schlierbach         | 470.000  | 500.000  | 200.000  | 300.000  |  |
| Sonstige Maßnahmen Anlagen     | 50.000   | 100.000  | 50.000   | 50.000   | 100.000  |
| Summe Anlagen                  | 1.890.000  | 1.510.000  | 1.510.000  | 1.510.000  | 1.510.000  |
| Hausanschlüsse                 | 1.300.000  | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.200.000  |
| Wasserzähler                   | 263.000  | 300.000  | 260.000  | 210.000  | 200.000  |
| Summe Investitionen Wasser     | 6.950.000  | 6.185.000  | 6.470.000  | 6.420.000  | 6.010.000  |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2021<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2022<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2023<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2024<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2025<br>in € |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Investitionen Abwasser         |  |  |  |  |  |
| Kanalnetz                      |  |  |  |  |  |
| Bahnstadt                      | 1.300.000  | 3.260.000  | 2.350.000  | 1.700.000  | 600.000  |
| Konversionsflächen             | 3.250.000  | 1.700.000  | 600.000  | 100.000  | 500.000  |
|                                |  |  |  |  |  |
| Dossenheimer Landstraße        | 150.000  | 100.000  | 800.000  | 1.400.000  | 1.300.000  |
| Hauptsammelkanal West          |  | 100.000  | 1.300.000  | 1.700.000  | 3.000.000  |
| Hirschgasse                    | 100.000  |  | 100.000  | 1.650.000  |  |
| Im Bieth                       | 700.000  |  |  |  |  |
| Im Bosseldorn                  | 1.225.000  |  |  |  |  |
| Im Mörgelgewann                | 600.000  | 500.000  | 400.000  |  |  |
| Kirschgartenstraße             | 500.000  | 400.000  | 220.000  |  |  |
| Rollossweg                     |  |  | 200.000  |  |  |
| Rudolph-Stratz Weg             | 250.000  | 820.000  | 650.000  | 400.000  |  |
| Schulbergweg                   | 120.000  |  |  |  |  |
| Zeppelinstraße                 | 150.000  |  |  |  |  |
| Zwingerstraße                  |  |  | 230.000  |  |  |
| Kanalerneuerung                | 1.500.000  | 1.500.000  | 1.500.000  | 1.500.000  | 2.500.000  |
| Summe Kanalnetz Sonstige       | 5.295.000  | 3.420.000  | 5.400.000  | 6.650.000  | 6.800.000  |
| Summe Investitionen Abwasser   | 9.845.000  | 8.380.000  | 8.350.000  | 8.450.000  | 7.900.000  |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben)         | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2021<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2022<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2023<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2024<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2025<br>in € |
|--|--|--|--|--|--|
| Investitionen Bergbahn                 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Brückenbauwerke                        |  | 200.000  | 2.800.000  | 2.800.000  | 0  |
| Fahrgastinformation, Maschinen, Geräte | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 30.000   | 30.000   |
| Sonstige Maßnahmen Bergbahn            | 100.000  | 100.000  | 0  | 0  | 0  |
| Summe Investitionen Bergbahn           | 120.000  | 320.000  | 2.820.000  | 2.830.000  | 30.000   |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2021<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2022<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2023<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2024<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2025<br>in € |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Investitionen Garagen          |  |  |  |  |  |
|                                |  |  |  |  |  |
| Anatomie                       | 20.000   | 412.000  | 0  | 0  | 0  |
| Nordbrückenkopf                |  | 560.000  | 3.700.000  |  |  |
| Summe Investitionen Garagen    | 20.000   | 972.000  | 3.700.000  | 0  | 0  |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben)    | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2021<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2022<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2023<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2024<br>in € | Ausgaben<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres 2025<br>in € |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Investitionen Breitband           |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |
| Netzausbau                        | 2.000.000  | 1.000.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
| Summe Breitband                   | 2.000.000  | 1.000.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
|                                   |  |  |  |  |  |
| Summe Investitionen Stadtbetriebe | 18.935.000   | 16.857.000   | 21.440.000   | 17.800.000   | 14.040.000   |

### 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<br>Stellen laut<br>Stellenplan<br>2021 | Vorgesehene<br>Stellen für das<br>Jahr 2022 | Tatsächlich<br>besetzte Stel-<br>len zum<br>30.06.2021 |
|---------------------------------|--|---|--|
| Beamte                          |  |   |  |
| Gehobener Dienst                |  |   |  |
| A 13                            | 0,8  | 0,6   | 0,6  |
| A 12                            | 0,5  | 0,5   | 0,0  |
| A 9                             | 0,2  | 0,5   | 0,5  |
| Summe Beamte                    | 1,5  | 1,6   | 1,1  |
| Gesamt                          | 1,5  | 1,6   | 1,1  |