

Stadtbetriebe Heidelberg

Leitung:

Stefan Schork

Betriebsleiter

Wirtschaftsjahr 2025

Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Heidelberg wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2024 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	
Erträge	59.259.549
Aufwendungen	60.527.578
Jahresergebnis	-1.268.029
2. Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	59.259.549
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	48.012.944
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	11.246.605
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.299.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.299.000
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.052.395
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.201.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.069.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.131.500
e) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	79.105
3. Gesamtbetrag	
a) vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	20.500.000
b) vorgesehene Ermächtigungen für Investitionen (Verpflichtungsermächtigung)	0
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite	10.000.000

Heidelberg, den 12.12.2024

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)

2023: 0

2024: 0

2025: 0

Die Stellen des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg sind im Stellenplan der Stadt Heidelberg ausgewiesen. Ein Ausweis 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

Arbeitsschwerpunkte		Info
Wasser	<ul style="list-style-type: none"> Weiterer Ausbau des Wassernetzes auf den Konversionsflächen Neubau Hochbehälter Schneeberg Erneuerung der Pumpstation Rombach und Instandsetzung des Behälters Rombach Erweiterung im Wasserwerk Rauschen und Aufbereitung und Speicherung 	
Abwasser	<ul style="list-style-type: none"> Erschießung Patrick-Henry-Village Kanalbau Eppelheimer Straße West Bau des Hauptsammelkanals West, 5. Bauabschnitt Rheinstraße West Jahresvertrag Kanalinnensanierung 	
Bergbahn	<ul style="list-style-type: none"> Durchführung große Revision 2025 Baumaßnahme zur Erneuerung der Brückenbauwerke an der Station Schloss Erneuerung der Zugangskontrollsysteme und der Kassentechnik inklusive Onlineshop 	
Garagen	<ul style="list-style-type: none"> Sanierung P16, Nordbrückenkopf 	
Breitband	<ul style="list-style-type: none"> Abrechnung mit den Fördermittelgebern 	

Erfolgsplan

Gesamtbudget	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
Umsatzerlöse	54.102.969	59.364.724	59.259.549	61.046.475	64.764.901	65.347.837
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	194.044	2.000	0	0	0	0
Summe Erträge	54.297.012	59.366.724	59.259.549	61.046.475	64.764.901	65.347.837
Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.468.676	7.981.278	9.349.175	9.461.176	9.396.176	9.328.176
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.633.209	34.895.097	34.343.928	34.152.167	34.752.546	35.438.321
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	7.289.304	7.150.366	7.462.135	7.766.555	8.016.135	8.224.140
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.934.486	4.102.146	4.252.841	4.267.365	4.235.686	4.311.151
Summe Aufwendungen	47.325.675	54.128.888	55.408.079	55.647.263	56.400.543	57.301.788
Operatives Ergebnis	6.971.338	5.237.836	3.851.470	5.399.212	8.364.358	8.046.049
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.184	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.392.888	4.594.106	5.052.500	5.548.148	6.040.268	6.543.741
Finanzergebnis	-4.391.704	-4.594.106	-5.052.500	-5.548.148	-6.040.268	-6.543.741
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	2.579.633	643.730	-1.201.029	-148.936	2.324.090	1.502.309
sonstige Steuern	65.805	66.017	67.000	67.000	67.000	67.000
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.513.827	577.713	-1.268.029	-215.936	2.257.090	1.435.309
nachrichtlich						
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zum Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresverlust in Höhe von 1.268.029 € geplant.

Das Ergebnis in der Sparte Wasser wird im Jahr 2025 durch die Erhöhung der Wassergebühr stabilisiert im Gegenzug insbesondere durch höhere Kosten für den Wasserbezug und gestiegene Betriebsführungsentgelte belastet.

In der Sparte Abwasser kommt es zu einer Reduzierung der Abwassergebühren.

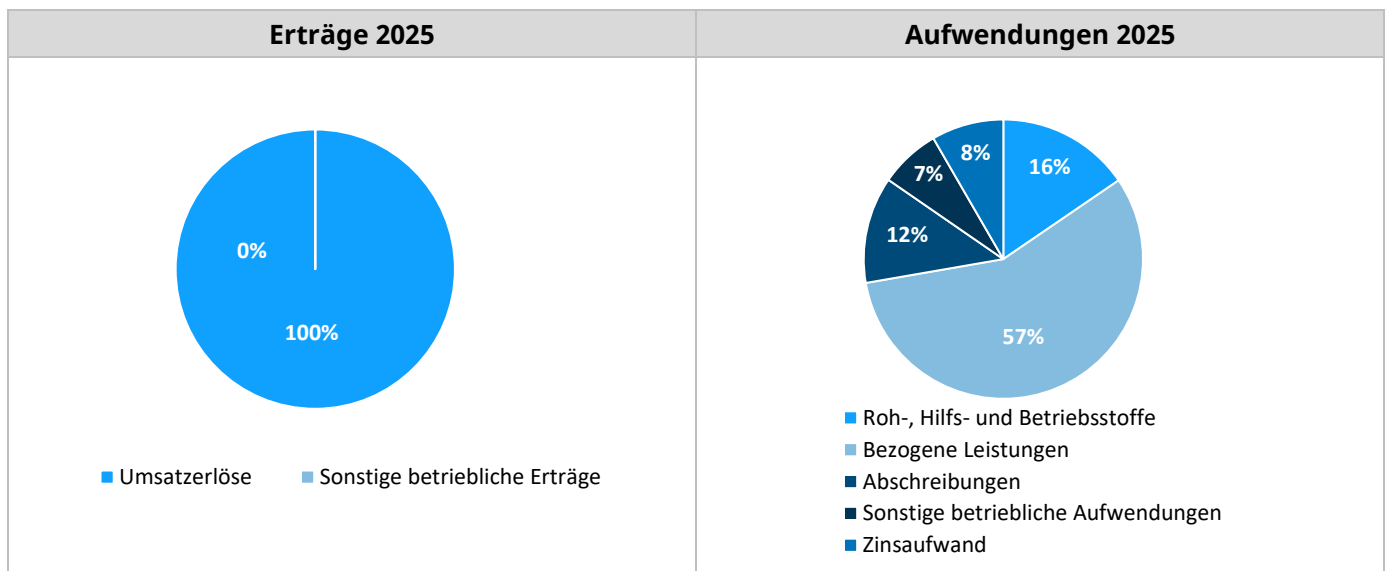
Bei der Bergbahn wird im Jahr 2025 mit dem Beginn der Brückensanierung mit einem Rückgang der Umsatzerlöse gerechnet, so dass das geplante Ergebnis deutlich unter dem des Vorjahres liegt. Die umfassenden Brückensanierungen sind für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen in dieser Zeit kann die Bahn nur eingeschränkt fahren.

Bei den Garagen stehen größere Sanierungen an.

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 wurde im Dezember 2023 technisch abgeschlossen. Die dann im Planungszeitraum noch anfallenden Aufwendungen betreffen insbesondere die Abschreibungen und Zinsen, 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 2025 – Sparten

Erfolgsplan 2025	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
Erträge								
Umsatzerlöse	29.516.026	21.818.529	5.439.647	804.670	1.464.678	216.000	0	59.259.549
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsleistung	29.516.026	21.818.529	5.439.647	804.670	1.464.678	216.000	0	59.259.549
Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.172.175	0	103.000	5.000	1.069.000	0	0	9.349.175
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.171.207	14.860.400	4.482.505	621.611	168.205	40.000	0	34.343.928
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.742.000	2.830.000	479.925	416.210	0	-6.000	0	7.462.135
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.640.644	1.645.201	206.693	370.688	227.473	105.672	56.470	4.252.841
Betriebsaufwand	27.726.025	19.335.601	5.272.123	1.413.509	1.464.678	139.672	56.470	55.408.079
Operatives Ergebnis	1.790.001	2.482.928	167.524	-608.839	0	76.328	-56.470	3.851.470
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.687.211	2.807.940	47.511	181.039	0	328.798	0	5.052.500
Finanzergebnis	-1.687.211	-2.807.940	-47.511	-181.039	0	-328.798	0	-5.052.500
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	102.790	-325.012	120.012	-789.879	0	-252.470	-56.470	-1.201.029
Sonstige Steuern	13.000	0	2.000	52.000	0	0	0	67.000
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	89.790	-325.012	118.012	-841.879	0	-252.470	-56.470	-1.268.029

Erfolgsplan 2026 – Sparten

Erfolgsplan 2026	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
Erträge								
Umsatzerlöse	29.561.357	23.202.028	5.732.555	883.841	1.450.693	216.000	0	61.046.475
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsleistung	29.561.357	23.202.028	5.732.555	883.841	1.450.693	216.000	0	61.046.475
Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.302.176	0	103.000	5.000	1.051.000	0	0	9.461.176
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.073.904	15.187.500	4.014.788	663.391	171.065	41.519	0	34.152.167
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.776.000	2.887.000	584.093	525.462	0	-6.000	0	7.766.555
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.679.532	1.685.260	139.398	380.102	228.629	97.734	56.710	4.267.365
Betriebsaufwand	27.831.612	19.759.760	4.841.279	1.573.955	1.450.693	133.253	56.710	55.647.263
Operatives Ergebnis	1.729.745	3.442.268	891.276	-690.114	0	82.747	-56.710	5.399.212
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.983.352	2.971.394	55.850	212.816	0	324.737	0	5.548.148
Finanzergebnis	-1.983.352	-2.971.394	-55.850	-212.816	0	-324.737	0	-5.548.148
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-253.607	470.874	835.426	-902.930	0	-241.990	-56.710	-148.936
Sonstige Steuern	13.000	0	2.000	52.000	0	0	0	67.000
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-266.607	470.874	833.426	-954.930	0	-241.990	-56.710	-215.936

Erfolgsplan 2027 – Sparten

Erfolgsplan 2027	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
Erträge								
Umsatzerlöse	29.607.254	26.688.033	5.874.517	910.200	1.468.897	216.000	0	64.764.901
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsleistung	29.607.254	26.688.033	5.874.517	910.200	1.468.897	216.000	0	64.764.901
Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.222.176	0	103.000	5.000	1.066.000	0	0	9.396.176
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.235.911	15.521.200	4.115.822	663.324	173.982	42.307	0	34.752.546
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.870.000	2.953.000	579.925	619.210	0	-6.000	0	8.016.135
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.680.077	1.670.031	127.880	373.904	228.915	97.925	56.955	4.235.686
Betriebsaufwand	28.008.164	20.144.231	4.926.627	1.661.438	1.468.897	134.232	56.955	56.400.543
Operatives Ergebnis	1.599.090	6.543.802	947.890	-751.238	0	81.768	-56.955	8.364.358
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.170.686	3.245.465	61.125	232.917	0	330.075	0	6.040.268
Finanzergebnis	-2.170.686	-3.245.465	-61.125	-232.917	0	-330.075	0	-6.040.268
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-571.595	3.298.337	886.764	-984.154	0	-248.307	-56.955	2.324.090
Sonstige Steuern	13.000	0	2.000	52.000	0	0	0	67.000
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-584.595	3.298.337	884.764	-1.036.154	0	-248.307	-56.955	2.257.090

Erfolgsplan 2028 – Sparten

Erfolgsplan 2028	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
Erträge								
Umsatzerlöse	29.653.382	26.572.519	6.563.892	937.878	1.404.166	216.000	0	65.347.837
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsleistung	29.653.382	26.572.519	6.563.892	937.878	1.404.166	216.000	0	65.347.837
Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.222.176	0	103.000	5.000	998.000	0	0	9.328.176
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.406.531	15.861.500	4.287.718	662.501	176.957	43.114	0	35.438.321
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	4.014.000	3.010.000	586.926	619.214	0	-6.000	0	8.224.140
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.716.772	1.707.519	129.797	372.528	229.209	98.121	57.204	4.311.151
Betriebsaufwand	28.359.479	20.579.019	5.107.441	1.659.243	1.404.166	135.235	57.204	57.301.788
Operatives Ergebnis	1.293.903	5.993.500	1.456.451	-721.365	0	80.765	-57.204	8.046.049
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.348.467	3.552.536	66.131	251.993	0	324.613	0	6.543.741
Finanzergebnis	-2.348.467	-3.552.536	-66.131	-251.993	0	-324.613	0	-6.543.741
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-1.054.562	2.440.964	1.390.319	-973.359	0	-243.848	-57.204	1.502.309
Sonstige Steuern	13.000	0	2.000	52.000	0	0	0	67.000
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.067.562	2.440.964	1.388.319	-1.025.359	0	-243.848	-57.204	1.435.309

Liquiditätsplan

	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
Einzahlung von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	59.401.118	57.998.927	59.259.549	59.928.515	59.962.868	61.311.318
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
Ertragssteuerrückzahlungen						
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	59.401.118	57.998.927	59.259.549	59.928.515	59.962.868	61.311.318
Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte	53.032.750	47.044.539	48.012.944	47.947.708	48.451.408	49.144.648
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
Ertragssteuerzahlungen						
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	53.032.750	47.044.539	48.012.944	47.947.708	48.451.408	49.144.648
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	6.368.368	10.954.388	11.246.605	11.980.807	11.511.460	12.166.670
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	256.855					
Erhaltene Zinsen						
Erhaltene Dividenden						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.855					
Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens	11.803.873	14.705.000	21.299.000	19.407.000	15.075.000	18.914.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.803.873	14.705.000	21.299.000	19.407.000	15.075.000	18.914.000
Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.547.018	-14.705.000	-21.299.000	-19.407.000	-15.075.000	-18.914.000
Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-5.178.650	-3.750.612	-10.052.395	-7.426.193	-3.563.540	-6.747.330
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.500.000	1.500.000	2.100.000*	1.600.000*	1.600.000*	1.600.000*

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	16.985.000	9.000.000	20.500.000	20.000.000	18.000.000	22.000.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.142.028	2.711.000	1.601.000	910.000	550.000	550.000
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.627.028	13.211.000	24.201.000	22.510.000	20.150.000	24.150.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	7.884.340	8.449.000	9.017.000	9.739.000	10.440.000	11.247.000
Gezahlte Zinsen	3.997.703	4.594.106	5.052.500	5.548.148	6.040.268	6.543.741
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.882.043	13.043.106	14.069.500	15.287.148	16.480.268	17.790.741
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.744.985	167.894	10.131.500	7.222.852	3.669.732	6.359.259
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	2.566.334	-3.582.718	79.105	-203.341	106.192	-388.071
nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	672.939	3.239.273**	500.000***	579.105	375.764	481.956
voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

* Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

** Hier wurde der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn 2024 eingetragen gemäß Jahresabschluss 2023

*** Gemäß Prognose 2024.

Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.239.273				
+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0				
+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
-	liquide Mittel zum Jahresbeginn	3.239.273				
-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
+/-	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-2.739.273	79.105	-203.341	106.192	-388.071
=	 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	500.000	579.105	375.764	481.956	93.885
-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
=	 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	500.000*	579.105	375.764	481.956	93.885

* Gemäß Prognose 2024.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in €	in €	in €	in €	in €
Maßnahmen Sparte Wasser					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		250.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.490.000	7.149.000	7.144.000	7.200.000	11.439.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.490.000	7.149.000	7.144.000	7.200.000	11.439.000
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-5.990.000	-6.899.000	-6.894.000	-6.950.000	-11.189.000
Aktivierete Eigenleistungen					
Gesamtkosten der Maßnahme	6.490.000	7.149.000	7.144.000	7.200.000	11.439.000
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					

Auflistung der Investitionen der Sparte Wasser

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionen Wasser					
Rohrnetz					
Bahnstadt	350.000	100.000	700.000	350.000	150.000
Konversionsflächen	650.000	925.000	375.000	900.000	900.000
Am Bächenbuckel					250.000
Dossenheimer Landstraße	385.000	300.000	300.000		
Emmertsgrundpassage				200.000	100.000
Freiburgerstraße		300.000			
Handschuhsheim				250.000	250.000
Henkel-Teroson-Straße	200.000				
Jettaweg	150.000				
Klingenweg	200.000	200.000			
Königstuhl		150.000	50.000		
Neuenheim	300.000	200.000	300.000		
Pumpenleitung Schneeberg/Heiligenberg		10.000	200.000		
Reinhard-Hoppe Straße		200.000	50.000		
Rohrbacher Straße	200.000				
Rote-Suhl-Weg	200.000	200.000	200.000		
Rudolph-Stratz Weg	150.000				
Schönauer Abtweg				150.000	150.000
Schweizer Weg	150.000				
Schwindstraße	150.000				
Zeppelinstraße				200.000	200.000
Erneuerung Schieber	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige Maßnahmen Rohrnetz		557.000	450.000	800.000	850.000
Summe Rohrnetz	3.285.000	3.442.000	2.925.000	3.150.000	3.150.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionen Wasser					
Anlagen					
Hochbehälter Heidebuckel			50.000	300.000	300.000
Hochbehälter Königstuhl		50.000	200.000		
Hochbehälter Mühlthal				200.000	700.000
Hochbehälter Rombach	800.000	800.000	100.000		
Hochbehälter Schneeberg	300.000	700.000	800.000	750.000	500.000
Notstromanlagen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Pumpwerk Ziegelhausen					
Wasserwerk Entensee	100.000	100.000	500.000	200.000	
Wasserwerk Rauschen	250.000	500.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
Wasserwerk Schlierbach	200.000				
Sonstige Maßnahmen Anlagen	50.000				50.000
Summe Anlagen	1.800.000	2.300.000	2.800.000	2.600.000	6.700.000
Hausanschlüsse	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Wasserzähler	205.000	207.000	219.000	250.000	389.000
Summe Investitionen Wasser	6.490.000	7.149.000	7.144.000	7.200.000	11.439.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in €	in €	in €	in €	in €
Maßnahmen Sparte Abwasser					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		300.000	300.000	300.000	300.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.690.000	7.180.000	6.900.000	7.200.000	7.400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.690.000	7.180.000	6.900.000	7.200.000	7.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-7.390.000	-6.880.000	-6.600.000	-6.900.000	-7.100.000
Aktivierete Eigenleistungen	0				
Gesamtkosten der Maßnahme	7.690.000	7.180.000	6.900.000	7.200.000	7.400.000
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					

Auflistung der Investitionen der Sparte Abwasser

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionen Abwasser					
Kanalnetz					
Bahnstadt	850.000	2.400.000	2.350.000	1.300.000	800.000
Konversionsflächen	1.220.000	960.000	1.200.000	1.150.000	600.000
Dossenheimer Landstraße	1.200.000	750.000	300.000	250.000	
Hauptsammelkanal West	1.600.000	50.000	350.000	1.500.000	2.000.000
Häuserstraße		100.000	200.000	200.000	
In der Neckarhelle	20.000	20.000	100.000	500.000	500.000
Rudolph-Stratz Weg	600.000	700.000	100.000		
Kanalerneuerung	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kanalsanierung	700.000	700.000	800.000	800.000	1.000.000
Sonstige Maßnahmen					1.000.000
Summe restliches Kanalnetz	5.620.000	3.820.000	3.350.000	4.750.000	6.000.000
Summe Investitionen Abwasser	7.690.000	7.180.000	6.900.000	7.200.000	7.400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in €	in €	in €	in €	in €
Maßnahmen Sparte Bergbahn					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		250.000	360.000	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	250.000	360.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	6.215.000	3.913.000	125.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	6.215.000	3.913.000	125.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-250.000	-5.965.000	-3.553.000	-125.000	-25.000
Aktivierete Eigenleistungen					
Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	6.215.000	3.913.000	125.000	25.000
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					

Auflistung der Investitionen der Sparte Bergbahn

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionen Bergbahn					
Brückenbauwerke	230.000	4.600.000	3.400.000		
Fahrgastinformation, Maschinen, Geräte	20.000	555.000	133.000	25.000	25.000
Molkenkurbrücke		580.000	200.000	100.000	
Sonstige Maßnahmen Bergbahn		220.000			
Stützwandsanierung		260.000	180.000		
Summe Investitionen Bergbahn	250.000	6.215.000	3.913.000	125.000	25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in €	in €	in €	in €	in €
Maßnahmen Sparte Garagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	705.000	1.400.000	500.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	705.000	1.400.000	500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-225.000	-705.000	-1.400.000	-500.000	0
Aktivierete Eigenleistungen					
Gesamtkosten der Maßnahme	225.000	705.000	1.400.000	500.000	0
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					

Auflistung der Investitionen der Sparte Garagen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionen Garagen					
Anatomie	165.000		900.000		
Nordbrückenkopf	60.000	500.000	500.000	500.000	
sonstige Maßnahmen		205.000			
Summe Investitionen Garagen	225.000	705.000	1.400.000	500.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in €	in €	in €	in €	in €
Maßnahmen Sparte Breitband					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.911.000	801.000	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.911.000	801.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.861.000	751.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aktivierete Eigenleistungen					
Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					

Auflistung der Investitionen der Sparte Breitband

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionen Breitband					
Netz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Breitband	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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. Der Ausweis hier erfolgt nur nachrichtlich.

Laufbahngruppe/Besoldungsgruppe		Veranschlagte Stellen laut Stellenplan 2024	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2025	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2024
Beamte				
Gehobener Dienst				
A 13		1,0	1,0	1,0
A 12		0,5	0,5	0,0
A 11		0,0	0,0	0,5
Summe Beamte		1,5	1,5	1,5

Laufbahngruppe/Besoldungsgruppe		Veranschlagte Stellen laut Stellenplan 2024	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2025	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2024
Beschäftigte				
Geringfügig Beschäftigte		0,1	0,0	0,0
Summe Beschäftigte		0,1	0,0	0,0
Gesamt		1,6	1,5	1,5