

Umweltschutz Dienstleistung Zuverlässigkeit

Stadtbetriebe Schwäbisch Hall
Eigenbetrieb Werkhof
Eigenbetrieb Friedhöfe
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



SchwäbischHall

Wirtschaftsplanung 2025

INHALT Wirtschaftsplanung 2025 Stadtbetrieb

- Festsetzungsbeschlüsse für das Wirtschaftsjahr 2025
- Vorberichte mit allgemeinen Erläuterungen
- Erfolgspläne mit Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen
- Liquiditätspläne mit Investitionsprogrammen beinhalten ergebnis- und vermögenswirksame Ein- und Auszahlungen aus laufenden Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten
- Darstellung der Investitionen
- Stellenübersichten
- Übersicht Schuldenstände

Belastungen Ausgaben Stadtbetrieb:

- Anstieg Personalkosten (Tariferhöhungen, Verfügbarkeit Bereitschaften)
- Zinserhöhungen (Inflation)
- Verteuerung Material- und Verbrauchsmittel sowie Aufschlag Betriebsstoffe (Marktpreise, gesteigerte Anforderungen an Umwelt- und Arbeitsschutz)
- Zunahme Kostenumlage Aufwand Hauptverwaltung

Grundsätzlich sind die in den Wirtschaftsplanungen 2025 der Eigenbetriebe vorgesehenen Investitionen notwendig, damit die ordnungsgemäße Aufrechterhaltung der Betriebsführung sichergestellt werden kann !

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Geplante Investitionen 2025:

1. Erschließungsmaßnahmen

- Neubaugebiet „Langwiesen“ in Tüngental
- Bahnhofsareal Kreuzung Bahntrasse mit Abwasserkanalisation

2. Regenwasserbehandlung

- Umbau und Nachrüstung Regenüberlaufbecken (RÜB) in Sulzdorf

3. Kanalnetzunterhaltung

- Erneuerung und Renovierungsmaßnahmen der Abwasserkanalisation

4. Kläranlagenausbau

- Erweiterung Abwasserreinigung (Ausbau Biologie und 4. Reinigungsstufe)
- Sanierung Nachklärbecken

Erfolgsplan 2025:

- Neukalkulation Abwassergebühren für Planjahr 2026/2027 mit Globalberechnung

Stellenübersicht 2025:

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung derzeit rund 11 Mitarbeiter/-innen in der Betriebsführung mit Kanalsanierung sowie beim Betriebspersonal Kläranlagen (Kanalunterhaltung: Werkhof-Personal)
- Auszubildende als Umwelttechnologin/-in für Abwasserbewirtschaftung

Übersicht Schuldenstand:

- Aufgrund derzeitiger Umsetzungsphase von kostenintensiven Großprojekten sind Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (keine eigene Rechtspersönlichkeit ohne Eigenkapital) nötig, damit die Aufgaben planmäßig absolviert werden können. Verpflichtung Abwasserreinigung gemäß „Stand der Technik“: Anpassung Biologische Reinigungsstufe mit gesetzlicher Forderung Einhaltung der Ablaufwerte. Vierte Reinigungsstufe derzeit noch Freiwilligkeitsleistung, jedoch mit Finanzförderung.

Eigenbetrieb Friedhöfe

Geplante Investitionen 2025:

- Ersatzbeschaffungen Nutzfahrzeuge
- Erneuerung Heizung Betriebsgebäude Waldfriedhof
- Neuanschaffung Lautsprecheranlage Aussegnungshalle
- Sanierungsmaßnahmen bauliche Anlagen
- Neuanlage von Grabfeldern

Erfolgsplan 2025:

- Jahresfehlbetrag in Abhängigkeit vom Kostendeckungsgrad
- Neukalkulation Bestattungsgebühren für das Planjahr 2026 vorgesehen

Stellenübersicht 2025:

- Friedhofverwaltung 1,5 Stellen mit 3 Teilzeitkräften (Teamleitung + Friedhofbetrieb Werkhof-Personal über Personalkostenersatz abgerechnet)

Übersicht Schuldenstand:

- Keine Neuverschuldung !

Eigenbetrieb Werkhof

Geplante Investitionen 2025:

- Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (z.B. Großkehrmaschine)
- Sanierung Waschplatte Betriebsgelände
- Erneuerung Tore Fahrzeughallen (Wärmedämmung)
- Übernahme PV-Anlage Dachfläche von den Stadtwerken

Erfolgsplan 2025:

Die Bewirtschaftung der Erlöse aus dem Stadthaushalt sind von den verfügbaren Personalkapazitäten abhängig. Die Maschinen-, Geräte- und Fahrzeugkosten werden unter kostendeckenden Aspekten verrechnet

Stellenübersicht 2025:

- Werkhof rund 98 Beschäftigte (erweiterter Personalbedarf)
- Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker Werkstatt Fuhrparkunterhaltung

Übersicht Schuldenstand:

- Keine Neuverschuldung !