

VERTRAULICH
bis zur Feststellung des
schriftlichen Ergebnisses der
letzten nicht öffentlichen
Ausschusssitzung durch
die/den Vorsitzende/n!

Stadt Heidelberg

Federführung:
Dezernat I, Kämmereiamt

Beteiligung:

Betreff:

**Stadtbetriebe Heidelberg
Jahresabschluss 2010**

Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Zustimmung zur Beschlussempfehlung:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	02.05.2012	N	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ohne	
Gemeinderat	16.05.2012	Ö	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ohne	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat

- 1. den geprüften und bestätigten Jahresabschluss 2010 des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg gemäß Anlage 1 festzustellen.*
- 2. der Übertragung des Jahresgewinns in Höhe von 450.989,31 € auf das nächste Jahr zuzustimmen und*
- 3. den Betriebsleiter zu entlasten.*

Anlagen zur Drucksache:

Nummer:	Bezeichnung
A 01	Feststellung des Jahresabschlusses 2010
A 02	Jahresabschluss 2010

Begründung:

Der Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg wurde im Sommer 2010 gegründet. Das operative Geschäft haben die Stadtbetriebe Heidelberg am 01.09.2010 aufgenommen. Neben der Wasserversorgung für das Stadtgebiet Heidelberg sind die Stadtbetriebe Heidelberg Eigentümer der Heidelberger Bergbahnen und mehrerer Anwohnergaragen.

Betriebsleiter ist der Stadtkämmerer. Die technische und kaufmännische Betriebsführung erfolgt durch die Stadtwerke Heidelberg GmbH.

Die Stadtbetriebe Heidelberg legen den ersten Jahresabschluss für die Zeit vom 01.09.2010 bis 31.12.2010 vor.

Das Ergebnis des Rumpfbetriebes 2010 stellt sich wie folgt dar:

	Plan T€	Ist T€	Veränderung T€
Umsatzerlöse	8.517	8.745	228
Sonstige betriebliche Erträge	82	9	-73
Betriebliche Erträge	8.599	8.754	155
Materialaufwand	5.154	472	-4.682
Abschreibungen	1.760	1.407	-353
Sonstige betrieblicher Aufwand	936	5.188	4.252
Betriebliche Aufwendungen	7.850	7.067	-783
Betriebsergebnis	749	1.687	938
Finanzergebnis	-965	-995	-30
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-216	692	908
Steuern	-5	-241	-236
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-221	451	672

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurden die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen der SWH für die Wasserversorgung und für die Bergbahn, bzw. das letzte Ergebnis der Tiefgaragen im städtischen Haushalt, zugrunde gelegt. Im Ergebnis lagen die Erträge um 155 T€ über dem Planansatz. Da auch die Aufwendungen niedriger waren als ursprünglich geplant, konnte ein um 672 T€ verbessertes Ergebnis erzielt werden.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt folgendes Ergebnis:

Betriebsbereiche	Plan T€	Ist T€	Veränderung T€	Veränderung in %
Wasserversorgung	1.561	1.182	-379	-24,28
Bergbahn	-770	-278	492	-63,90
Tiefgaragen	-41	-216	-175	426,83
Gemeinsamer Bereich	0	-6	-6	
Finanzergebnis /Steuern	-971	-231	740	-76,21
Jahresergebnis	-221	451	672	-304,07

Im Weiteren wird auf die Vorlage des Rechnungsprüfungsamtes und den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 des Rechnungsprüfungsamtes verwiesen.

Den Jahresabschluss des Eigenbetriebs, stellt gem. § 16 Absatz 3 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 9 der Betriebssatzung, der Gemeinderat fest. Ihm obliegt auch die Entscheidung über die Verwendung des Jahresergebnisses sowie die Entlastung der Betriebsleitung.

Als weitere Anlagen ist der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg zum 31.12.2010, bestehend aus

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang und

Lagebericht

gezeichnet

Dr. Eckart Würzner