

**Eigenbetrieb  
Städtische Beteiligungen  
Wirtschaftsplan 2017**

## **Inhaltsverzeichnis**

### **I. Festsetzung des Wirtschaftsplans**

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans
2. Kreditermächtigung
3. Kassenkredit
4. Verpflichtungsermächtigungen

### **II. Informationen zum Wirtschaftsplan**

### **III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

### **IV. Erfolgsplan und nachrichtlich: Aufschlüsselung des Erfolgsplans**

### **V. Vermögensplan**

### **VI. Mittelfristige Finanzplanung**

### **VII. Stellenplan**

# I. Festsetzung des Wirtschaftsplans

## 1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 20.12.2016 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 2017 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan bei Erträgen und Aufwendungen von jeweils auf ein Jahresergebnis von	7.656.600 € 0 €
in den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auf je	15.355.000 €

## 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt	0 €
--	-----

## 3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	500.000 €
---	-----------

## 4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Heidelberg, den 20.12.2016

---

Prof. Dr. Eckart Würzner  
Oberbürgermeister

## II. Informationen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen (ESB) enthält folgende Teile:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Mittelfristige Finanzplanung
- Stellenplan

Alle geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsplans 2017 sind im Erfolgsplan zusammen gefasst.

Der Vermögensplan enthält alle zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017, die sich insbesondere aus Zahlungen an den Stadtwerke Heidelberg-Konzern ergeben, und dem Eigenbetrieb aus dem städtischen Haushalt erstattet werden.

Die mittelfristige Finanzplanung enthält die geplanten Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 2017 bis 2020.

Im Wirtschaftsplan 2017 ist auch eine Stellenübersicht enthalten. In der Stellenübersicht des Eigenbetriebs werden Stellen nur nachrichtlich ausgewiesen, da die Stellen weiterhin im Stellenplan der Stadt aufzuführen sind. Die entsprechenden Stellen für den Eigenbetrieb wurden dort ausgewiesen.

## III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der vorliegende Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen beinhaltet alle im Wirtschaftsjahr 2017 geplanten Erträge und Aufwendungen und eine mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020.

Der Eigenbetrieb ist so angelegt, dass er sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan durch den städtischen Haushalt ausgeglichen wird. Er wird weder Gewinne erwirtschaften noch Verluste generieren.

Die im Erfolgsplan aufgeführten Erträge und Aufwendungen sind zum überwiegenden Teil die Zuschüsse an die Beteiligungsgesellschaften sowie Raummieten, Personalkosten und weitere Sachkosten.

Im Finanzergebnis sind die Zinsen und die Avalprovision für das dem Stadtwerke Heidelberg-Konzern gewährte Darlehen abgebildet.

Im Wirtschaftsjahr 2017 ist keine Kreditaufnahme geplant.

## IV. Erfolgsplan

	<b>Plan 2017 Euro</b>
Umsatzerlöse	0
Sonstige betriebliche Erträge	6.748.850
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.748.850</b>
Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0
Personalaufwand	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.948.850
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.948.850</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	907.750
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.750
<b>Finanzergebnis</b>	<b>200.000</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
Sonstige Steuern	0
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>

**nachrichtlich:****Aufschlüsselung Erfolgsplan**

	<b>Plan 2017 in €</b>
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	
Sachkostenzuschuss	58.150
Transferkostenzuschuss	6.238.000
Personalkostenzuschuss	354.100
Mietkostenzuschuss (Raummiete)	24.400
Mietkostenzuschuss (Mobiliar)	2.200
Zuschuss für Verwaltungskostenerstattung	72.000
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>907.750</b>
<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.656.600</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	100
Mieten und Pachten (Warmmiete)	24.400
Miete der Büroausstattung	2.200
Sonstige Grundstücksbewirtschaftung	50
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000
Aufwand für EDV	500
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>707.750</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	
Zuschuss an die Tiergarten Heidelberg gGmbH	2.300.000
Zuschuss an die Heidelberger Frühling gGmbH	710.000
Zuschuss an die Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH	540.000
Zuschuss an die Technologiepark Heidelberg GmbH (Förderbeitrag)	434.000
Zuschuss an die Technologiepark Heidelberg GmbH (Gründerbüro)	120.000
Zuschuss an die Stiftung Jugend und Wissenschaft Heidelberg gGmbH	329.000
Zuschuss an die Heidelberg Marketing GmbH	1.900.000
Zuschuss an den Verkehrsverein Ziegelhausen	20.000
Zuschuss an Pro Heidelberg e.V.	85.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Geschäftsaufwendungen	5.500
Rechts- und Beratungskosten	50.000
Personalkostenerstattung an die Stadt Heidelberg	354.100
Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt Heidelberg	72.000
<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.656.600</b>
<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>

## V. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0
3	Jahresgewinn	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl.	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	15.355.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	0
8	Kredite	
	a) von der Gemeinde	0
	b) von Dritten	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	0
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>15.355.000</b>

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0
2	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	15.355.000	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellung	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0
10	Gewährung von Krediten		
	a) an Gemeinden	0	0
	b) an Dritte	0	0
11	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>15.355.000</b>	<b>0</b>

## Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

## VI. Mittelfristige Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2016 Euro	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2017 Euro	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2018 Euro	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2019 Euro	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2020 Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0	15.355.000	14.700.000	16.000.000	16.000.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	45.000.000	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	0	0	0	0	0
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0				
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>45.000.000</b>	<b>15.355.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 Euro
1	2	3	3	3	3	3
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
2	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	15.355.000	14.700.000	16.000.000	16.000.000
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellung	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an Gemeinden	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	45.000.000	0	0	0	0
11	Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>45.000.000</b>	<b>15.355.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>

## VII. Stellenübersicht 2017 – Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

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 lt. Stellenplan 2016	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2017	Tatsächlich besetzte Stellen zum 01.12.2016
<b>Beamte</b>				
<b>Höherer Dienst</b>				
A 14	Betriebsleiter	1,0	1,0	1,0
<b>Gehobener Dienst</b>				
A 13		0,3	0,3	0,3
A 12	Stellv. BL	1,0	1,0	1,0
A 11		0,8	0,8	0,8
A 10 (üpl)		1,0	1,0	1,0
<b>Summe Beamte</b>		<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
<b>Beschäftigte</b>				
E 12		0,3	0,3	0,3
<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>