

# Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Leitung:

Steffen Mann

Betriebsleiter

**Wirtschaftsjahr 2018**

# Festsetzungen

## 1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2017 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 2018 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan bei Erträgen und Aufwendungen auf jeweils das Jahresergebnis auf	7.786.000 € 0 €
in den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auf je	17.025.000 €

## 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im vermögenplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf das Jahresergebnis auf	0 €
--	-----

## 3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	0 €
--	-----

## 4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Heidelberg, den 14.12.2017

---

Prof. Dr. Eckhard Würzner  
Oberbürgermeister



## Zweck

Der Eigenbetrieb übernimmt die Aufgaben des Beteiligungsmanagements für die Stadt Heidelberg. Hierzu gehören:

- a) das Halten und die Verwaltung zugeordneter Beteiligungen
- b) die laufende Verwaltung, Controlling und Finanzierung sämtlicher Beteiligungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Anstalten öffentlichen Rechts der Stadt Heidelberg.

Dadurch wird eine einheitliche Willensbildung durch übergeordnete Steuerung gewährleistet. Beim Beteiligungscontrolling werden Steuerungs- und Kontrollinformationen sowie Instrumente zur Führungsunterstützung für die Verwaltungsführung und den politischen Gremien bereitgestellt. Sämtliche Aufgaben und Tätigkeiten erfolgen im Rahmen der hoheitlichen Vermögensverwaltung.



## Mitarbeiter/-innen (Planstellen)

**2016:** 3,4

**2017:** 3,4

**2018:** 3,5

Die Stellen des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen sind im Stellenplan der Stadt Heidelberg ausgewiesen. Die Ausweisung hier erfolgt nur nachrichtlich.



## Aufgabenübersicht

**11.12** Steuerungsunterstützung / Controlling (Haushalt und Berichtswesen) insbesondere Beteiligungsmanagement (u. a. Stadtwerke)

**61.20** Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen.

Eine umfassende Übersicht über die Aufgaben und die Standardleistungen ist dem Produkt- und Leistungsplan des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen zu entnehmen.

## Ziele – Maßnahmen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling
Produkt	11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe u. ä.)

In der Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling werden insbesondere die zentralen Erträge und Aufwendungen für die **Haushaltsplanung** und den **Haushaltsvollzug** einschließlich des **Controllings** gebucht, dazu gehört auch das **Beteiligungsmanagement**.

Seit Gründung des **Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen** (01.12.2016) wird das Beteiligungsmanagement im Eigenbetrieb geleistet, der städtische Haushalt enthält daher im Bereich des Beteiligungsmanagements nur noch die **Transferzahlung**, die der Eigenbetrieb als Verlustausgleich erhält, sowie **investive Zahlungen an den Eigenbetrieb zur Eigenkapitalstärkung**.

## Ziele und Maßnahmen

Ziele:	Allgemeine Ziele	Info
M1	<b>Interessenabstimmung</b> von Kommune und Beteiligung	
M2	Verbesserung der <b>Leistungsfähigkeit</b> und <b>Ertragskraft</b> der Beteiligungen	
M3	Sicherstellung der <b>Einhaltung</b> der <b>vereinbarten Ziele</b>	
M4	Bereitstellung optimaler <b>Informationen</b> für die <b>Entscheidungsträger</b>	
M5	<b>Unterstützung, Beratung</b> und <b>Durchführung</b> von Gesellschaftsgründungen	

## Erfolgsplan

Gesamtbudget	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
Umsatzerlöse	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	6.878.250	6.748.850	11.151
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.878.250</b>	<b>6.748.850</b>	<b>11.151</b>
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.078.250	6.948.850	11.151
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.078.250</b>	<b>6.948.850</b>	<b>11.151</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	907.750	907.750	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.750	707.750	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung

Der Eigenbetrieb bekommt seitens der Stadt alle Aufwendungen erstattet und erwirtschaftet im Geschäftsjahr weder einen Jahresfehlbetrag noch einen -überschuss.

Die Erträge des Eigenbetriebs stellen die Zuschusszahlungen der Stadt an den Eigenbetrieb dar. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Zuschusszahlungen an die Gesellschaften enthalten. Im Finanzergebnis werden die Zinszahlungen für das Darlehen sowie die von der Stadtwerke Heidelberg zu zahlende Avalprovision dargestellt.

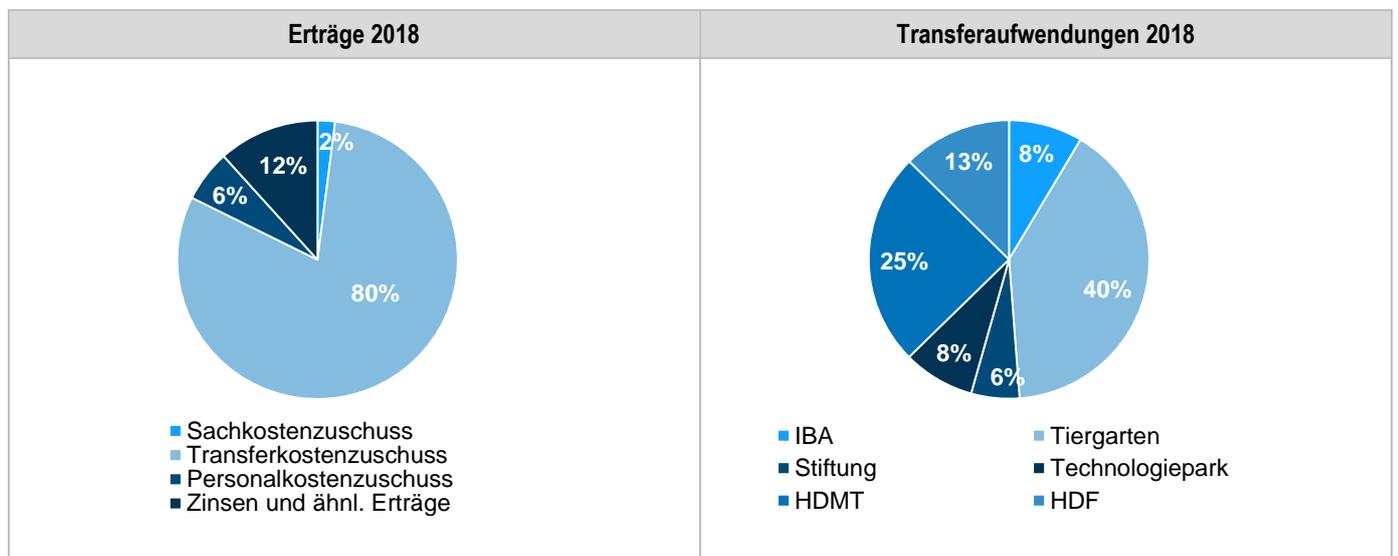
Gesamtbudget	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	in €	in €	in €
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>			
Sachkostenzuschuss	58.150	58.150	11.151
Transferkostenzuschuss	6.254.500	6.238.000	0
Personalkostenzuschuss	467.000	354.100	0
Mietkostenzuschuss (Raummiete)	24.400	24.400	0
Mietkostenzuschuss (Mobiliar)	2.200	2.200	0
Zuschuss für Verwaltungskostenerstattung	72.000	72.000	0
<b>Summe</b>	<b>6.878.250</b>	<b>6.748.850</b>	<b>11.151</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	907.750	907.750	0
<b>Summe</b>	<b>907.750</b>	<b>907.750</b>	<b>0</b>
<b>Erträge</b>	<b>7.786.000</b>	<b>7.656.600</b>	<b>11.151</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
Unterhaltung bewegliches Vermögen	100	100	0
Mieten und Pachten (Warmmiete)	24.400	24.400	2.203
Miete der Büroausstattung	2.200	2.200	0
Sonstige Grundstücksbewirtschaftung	50	50	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0
Aufwand für EDV	500	500	0
<b>Summe</b>	<b>29.250</b>	<b>29.250</b>	<b>2.203</b>
<b>Transferaufwendungen</b>			
Zuschuss an die Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH	550.000	540.000	0
Zuschuss an die Tiergarten Heidelberg gGmbH	2.600.000	2.300.000	0
Zuschuss an die Stiftung Jugend und Wissenschaft Heidelberg GmbH	359.000	329.000	0
Zuschuss an die Technologiepark Heidelberg GmbH (Förderbeitrag)	434.000	434.000	0
Zuschuss an die Technologiepark Heidelberg GmbH (Gründerbüro)	100.000	120.000	0
Zuschuss an die Heidelberg Marketing GmbH	1.600.000	1.900.000	0
Zuschuss an die Heidelberger Frühling gGmbH	811.500	710.000	0
Zuschuss an den Verkehrsverein Ziegelhausen	0	20.000	0
Zuschuss an Pro Heidelberg e.V.	0	85.000	0
<b>Summe</b>	<b>6.454.500</b>	<b>6.438.000</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>			
Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500	88
Rechts- und Beratungskosten	50.000	50.000	0
Personalkostenerstattung an die Stadt Heidelberg	467.000	354.100	0
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Heidelberg	72.000	72.000	8.860
<b>Summe</b>	<b>594.500</b>	<b>481.600</b>	<b>8.948</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.750	707.750	0
<b>Summe</b>	<b>707.750</b>	<b>707.750</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.786.000</b>	<b>7.656.600</b>	<b>11.151</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung

Erhöhung der Personalkosten um 104.000 € für zusätzliches Personal

Erhöhung der Transferkosten durch Erhöhung der Zahlungen an

- Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH	+ 10.000 €
- Tiergarten Heidelberg gGmbH	+ 300.000 €
- Stiftung Jugend und Wissenschaft Heidelberg GmbH	+ 30.000 €
- Heidelberger Frühling gGmbH	+ 101.500 €
davon 31.500 € für die Übernahme der Musik- und Kunstfreunde	
- Heidelberg Marketing GmbH	- 300.000 €



## Gesamtbudget nach Produktgruppen

2018	Erträge in €	Aufwendungen in €	Betriebs- ergebnis in €	Finanz- ergebnis in €	Jahres- ergebnis in €
Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände) insbesondere Transferaufwendungen an die städtischen Beteiligungen	6.878.250	7.078.250	0	-200.000	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	907.750	707.750	0	200.000	0
<b>Summe</b>	<b>7.786.000</b>	<b>7.786.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Einnahmen in €
Zuführung zum Stammkapital	0
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
Jahresgewinn	0
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	17.025.000
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	0
Kredite	0
a) von der Gemeinde	0
b) von Dritten	0
Abschreibungen und Anlageabgänge	0
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
<b>Summe</b>	<b>17.025.000</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben in €	Verpflichtungs-ermächtigun- gen in €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0
Finanzierungsanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	17.025.000	0
Rückzahlung vom Stammkapital	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0
Jahresverlust	0	0
Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
Entnahme langfristiger Rückstellung	0	0
Tilgung von Krediten	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0
a) an die Gemeinde	0	0
b) an Dritte	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0
<b>Summe</b>	<b>17.025.000</b>	<b>0</b>

Die Finanzierungsanlagen beinhalten eine Kapitalerhöhung der Stadtwerke Heidelberg in Höhe von 16,5 Mio. € und Mittel für die neu zu gründende Heidelberger Kultur- und Konferenzzentrumsgesellschaft mbH (Arbeitstitel) für das Stammkapital in Höhe von 25.000 € und eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von 500.000 €.

## Finanzplanung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2017 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2018 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2019 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2021 in €
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	15.355.000	17.025.000	17.600.000	17.000.000	17.100.000
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlageabgänge	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>15.355.000</b>	<b>17.025.000</b>	<b>17.600.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.100.000</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
Finanzierungsanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	15.355.000	17.025.000	17.600.000	17.000.000	17.100.000
Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Entnahme langfristiger Rückstellung	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	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	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>15.355.000</b>	<b>17.025.000</b>	<b>17.600.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.100.000</b>

## Erläuterung

Die Finanzierungsanlagen beinhaltet eine Kapitalerhöhung der Stadtwerke Heidelberg in Höhe von 16,5 Mio. € und Mittel für die neu zu gründende Heidelberger Kultur- und Konferenzzentrumsgesellschaft mbH (Arbeitstitel) für das Stammkapital in Höhe von 25.000 € und eine jährliche Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von 500.000 €.

SWH	15.100.000	16.500.000	17.100.000	16.500.000	16.600.000
Technologieförderung (Kapitalrücklage)	255.000				
HKK (Stammkapital)		25.000			
HKK (Kapitalrücklage)		500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Summe</b>	<b>15.355.000</b>	<b>17.025.000</b>	<b>17.600.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.100.000</b>

## 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 Stellen laut Stellenplan 2017	Vorgesehen Stellen für das Jahr 2018	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017
<b>Beamte</b>				
<b>Höherer Dienst</b>				
A 14	Betriebsleiter	1,0	1,0	1,0
<b>Gehobener Dienst</b>				
A 13		0,2	0,2	0,2
A 12	Stellv. Betriebsleiter	1,0	1,0	1,0
A 11		1,0	1,0	1,0
<b>Summe Beamte</b>		<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
<b>Beschäftigte</b>				
E 11		0,3	0,3	0,3
<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Gesamt</b>		<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>

### Erläuterung zum Einsatz des überplanmäßigen Personals

- A 12 Mitarbeiter für die Betreuung der Groß- und Sonderprojekte
- A 12 Vorübergehende Doppelbesetzung für die steuerliche Beratung des Eigenbetriebs
- E 9 Mitarbeiter für organisatorische Aufgaben