

Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Leitung:

Steffen Mann

Betriebsleiter

Wirtschaftsjahr 2019

Festsetzungen

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.12.2018 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	8.268.350 € 0 €
in den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auf je	20.250.000 €

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	500.000 €
--	-----------

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Heidelberg, den 20.12.2018

Prof. Dr. Eckart 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)

2017: 3,5

2018: 3,5

2019: 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.

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	Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligung	
M2	Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen	
M3	Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele	
M4	Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger	
M5	Unterstützung, Beratung und Durchführung von Gesellschaftsgründungen	

Erfolgsplan

Gesamtbudget	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ergebnis 2016 in €
Umsatzerlöse	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	7.360.600	6.798.250	6.666.117
Summe Erträge	7.360.600	6.798.250	6.666.117
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.560.600	6.998.250	6.877.054
Summe Aufwendungen	7.560.600	6.998.250	6.877.054
Zinsen und ähnliche Erträge	907.750	907.750	909.375
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.750	707.750	698.438
Finanzergebnis	200.000	200.000	210.937
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0

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 an die Sparkasse Heidelberg für das aufgenommene Darlehen sowie die von der Stadtwerke Heidelberg für das gewährte Darlehen zu zahlenden Zinsen dargestellt.

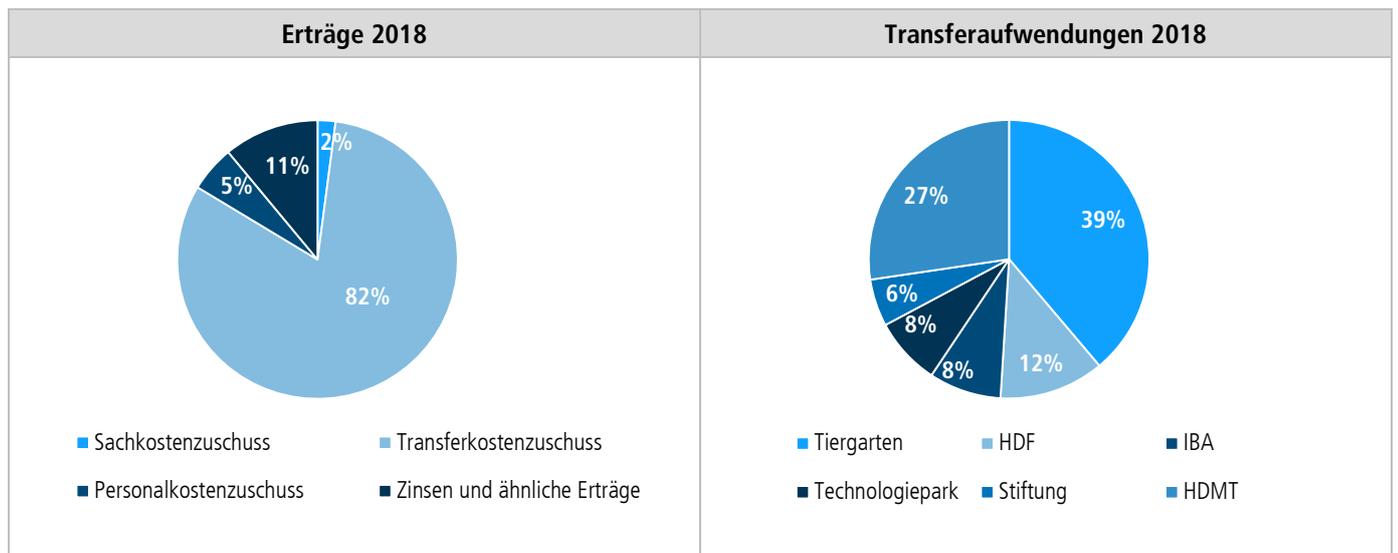
Gesamtbudget	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
Sachkostenzuschuss	58.200	58.150	58.150
Mietkostenzuschuss (Raummiete)	22.900	24.400	24.400
Mietkostenzuschuss (Mobiliar)	2.700	2.200	2.200
Zuschuss für Verwaltungskostenerstattung	87.500	72.000	72.000
Summe	171.300	156.750	156.750
Transferkostenzuschuss	6.747.500	6.254.500	6.203.000
Personalkostenzuschuss	441.800	387.000	354.100
Übertrag aus dem Vorjahr			15.099
Übertrag in das Folgejahr			-62.832
Summe	7.189.300	6.641.500	6.509.367
Erträge	7.360.600	6.798.250	6.666.117
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Unterhaltung bewegliches Vermögen	100	100	0
Mieten und Pachten (Warmmiete)	22.900	24.400	23.650
Miete der Büroausstattung	2.700	2.200	0
Sonstige Grundstücksbewirtschaftung		50	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.119
Aufwand für EDV	500	500	3.300
Summe	28.200	29.250	29.069
Transferaufwendungen			
Zuschuss an die Tiergarten Heidelberg gGmbH	2.700.000	2.600.000	2.300.000
Zuschuss an die Heidelberger Frühling gGmbH	841.500	811.500	710.000
Zuschuss an die Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH	580.000	550.000	512.791
Zuschuss an die Technologiepark Heidelberg GmbH (Förderbeitrag)	445.000	434.000	434.000
Zuschuss an die Technologiepark Heidelberg GmbH (Gründerbüro)	100.000	100.000	120.000
Zuschuss an die Stiftung Jugend und Wissenschaft Heidelberg GmbH	381.000	359.000	428.900
Zuschuss an die Heidelberg Marketing GmbH	1.900.000	1.600.000	1.900.000
Summe	6.947.500	6.454.500	6.405.691
Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
Geschäftsaufwendungen	5.600	5.500	6.589
Rechts- und Beratungskosten	50.000	50.000	0
Personalkostenerstattung an die Stadt Heidelberg	441.800	387.000	362.110
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Heidelberg	87.500	72.000	73.595
Summe	584.900	514.500	442.294
Aufwendungen	7.560.600	6.998.250	6.877.054
Zinsen und ähnliche Erträge	907.750	907.750	909.375
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.750	707.750	698.438
Finanzergebnis	200.000	200.000	210.937
Jahresergebnis	0	0	0

Erläuterung

Erhöhung der Personalkosten um 54.800 € für zusätzliches Personal

Erhöhung der Transferkosten durch Erhöhung der Zahlungen an

- Tiergarten Heidelberg gGmbH	+ 100.000 €
- Heidelberger Frühling gGmbH	+ 30.000 €
- Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH	+ 30.000 €
- Technologiepark Heidelberg GmbH	+ 11.000 €
- Stiftung Jugend und Wissenschaft Heidelberg GmbH	+ 22.000 €
- Heidelberg Marketing GmbH	+ 300.000 €



Gesamtbudget nach Produktgruppen

2019	Erträge in €	Aufwendungen in €	Betriebs- ergebnis in €	Finanz- ergebnis in €	Jahres- ergebnis in €
Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände) insbesondere Transferaufwendungen an die städtischen Beteiligungen	7.360.600	7.560.600	0	-200.000	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	907.750	707.750	0	200.000	0
Summe	8.268.350	8.268.350	0	0	0

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	20.250.000
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0
Zuführung zu 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
Summe	20.250.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben in €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0
Finanzierungsanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	20.250.000	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 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
Summe	20.250.000	0

Die Finanzierungsanlagen beinhalten eine Kapitalerhöhung der Stadtwerke Heidelberg in Höhe von 19,75 Mio. € und eine Einlage in die Kapitalrücklage in die Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH in Höhe von 500.000 €.

Finanzplanung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2018 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2019 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2022 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	17.025.000	20.250.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000
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
Summe	17.025.000	20.250.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
Finanzierungsanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	17.025.000	20.250.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000
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 aus 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
Summe	17.025.000	20.250.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000

Erläuterung

Die Finanzierungsanlagen beinhaltet eine Kapitalerhöhung der Stadtwerke Heidelberg in den nächsten Jahren und eine jährliche Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von 500.000 € für die Heidelberger Kultur- und Konferenzzentrumsgesellschaft mbH € von den Jahren bis zur Inbetriebnahme des neuen Konferenzentrums. Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg erhält in den Jahren 2021 und 2022 zur Stärkung des Eigenkapitals jeweils 2 Mio. €.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €
SWH	16.500.000	19.750.000	19.500.000	18.000.000	19.000.000
GGH				2.000.000	2.000.000
HKK (Stammkapital)	25.000				
HKK (Kapitalrücklage)	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Summe	17.025.000	20.250.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000

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. Die Ausweisung hier erfolgt nur nachrichtlich.

Laufbahngruppe/Besoldungsgruppe		Veranschlagte Stellen laut Stellenplan 2018	Vorgesehen Stellen für das Jahr 2019	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018
Beamte				
Höherer Dienst				
A 14	Betriebsleiter	1,0		1,0
A 15	Betriebsleiter		1,0	
Gehobener Dienst				
A 13		0,2	1,2	0,2
A 12		1,0	0,0	1,0
A 11		1,0	1,0	1,0
Summe Beamte		3,2	3,2	3,2
Beschäftigte				
E 11		0,3	0,3	0,3
Summe Beschäftigte		0,3	0,3	0,3
Gesamt		3,5	3,5	3,5

Überplanmäßiges Personal:

Laufbahngruppe/Besoldungsgruppe		Überplanmäßig 2018	Überplanmäßig 2019	Tatsächlich überplanmäßig zum 30.06.2018
Beamte				
A 12(Großprojekte)		1,0	1,0	1,0
A 12 (Steuerliche Beratung)		0,3	0,0	0,3
A 9		0,0	0,8	0,0
Summe Beamte		1,3	1,8	1,3
Beschäftigte				
E 9		0,7	0,0	0,7
Summe Beschäftigte		0,7	0,0	0,7
Gesamt		2,0	1,8	2,0