

Betreff:

**Stadtbetriebe Heidelberg
Jahresabschluss 2011**

Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Zustimmung zur Beschlussempfehlung:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2013	N	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ohne	
Gemeinderat	13.06.2013	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 2011 des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg gemäß Anlage 01 festzustellen,*
2. *der Übertragung des Jahresgewinns in Höhe von 282.317,71 € auf das nächste Jahr zuzustimmen und*
3. *den Betriebsleiter zu entlasten.*

Der Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeinderat nehmen die Abrechnung des Investitionsplans 2011 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
Keine	
Einnahmen:	
Keine	
Finanzierung:	
Keine	

Zusammenfassung der Begründung:

Der Jahresabschluss, die Übertragung des Jahresgewinns und die Entlastung des Betriebsleiters der Stadtbetriebe Heidelberg obliegen dem Gemeinderat.

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.

Die Stadtbetriebe Heidelberg legen den ersten Jahresabschluss für ein ganzes Geschäftsjahr für die Zeit vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 vor.

Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Plan T€	Ist T€	Veränderung T€
Umsatzerlöse	24.818	23.796	-1.022
Sonstige betriebliche Erträge	247	351	104
Betriebliche Erträge	25.065	24.147	-918
Materialaufwand	13.984	2.190	-11.794
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	4.465	4.318	-147
Sonstige betrieblicher Aufwand	2.748	13.980	11.232
Betriebliche Aufwendungen	21.197	20.488	-709
Betriebsergebnis	3.868	3.659	-209
Finanzergebnis	-3.020	-3.018	2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	848	641	-207
Steuern	68	359	291
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	780	282	-498

Die Stadtbetriebe Heidelberg weisen im Berichtsjahr 2011 einen Jahresüberschuss in Höhe von 282 T€ aus.

Im Ergebnis lagen die Erträge um 918 T€ unter dem Planansatz. Da auch die Aufwendungen niedriger waren als ursprünglich geplant, konnte ein Ergebnis von 282 T€ erzielt werden.

Von den 5,6 Mio. € Investitionsmittel, die im Wirtschaftsplan 2011 veranschlagt waren, wurden tatsächlich 2,6 Mio. € verausgabt. Davon entfallen auf die Sparte Wasser 2,2 Mio. € und auf die Bergbahn 0,4 Mio. €. Die Mittel wurden überwiegend durch Verschiebung von Maßnahmen nicht ausgeschöpft. Die nicht durchgeführten Maßnahmen wurden im Wesentlichen im Wirtschaftsjahr 2012 neu veranschlagt.

Die Abrechnung des Investitionsplanes 2011 ist als Anlage 03 beigefügt. Die Abweichungen lagen alle im Zuständigkeitsbereich des Betriebsleiters.

Die Stadtbetriebe hatten im Berichtsjahr kein eigenes Personal. Die Stadt Heidelberg stellt den Betriebsleiter.

Im Weiteren wird auf die Vorlage des Rechnungsprüfungsamtes und den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 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 31.12.2011 beigelegt.

gezeichnet

Dr. Eckart Würzner

Anlagen zur Drucksache:

Nummer:	Bezeichnung
A 01	Feststellung des Jahresabschlusses 2011
A 02	Jahresabschluss 2011
A 03	Abrechnung Investitionsplan 2011