

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

Betreff:

**Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen  
Wirtschaftsplan 2019**

# Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

| Gremium:                      | Sitzungstermin: | Behandlung: | Zustimmung zur<br>Beschlussempfehlung: | Handzeichen: |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--|--------------|
| Haupt- und<br>Finanzausschuss | 12.12.2018      | N           | ( ) ja ( ) nein ( ) ohne               |              |
| Gemeinderat                   | 20.12.2018      | Ö           | ( ) ja ( ) nein ( ) ohne               |              |

**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

*Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlüsse:*

- 1. Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen gemäß Anlage 01.*
- 2. Dem Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen wird vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2019/2020 durch das Regierungspräsidium für das Wirtschaftsjahr 2019 ein Zuschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 7.360.600 € gewährt.*
- 3. Im Wirtschaftsjahr 2019 erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2019/2020 durch das Regierungspräsidium eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in den Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen in Höhe von 20.250.000 €.*

**Finanzielle Auswirkungen:**

1. Auswirkungen beim Eigenbetrieb siehe beigefügter Wirtschaftsplan 2019 (Anlage 01)
2. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt siehe nachfolgende Tabelle:

| Bezeichnung:  | Betrag:      |
|---|--------------|
| <b>Ausgaben / Gesamtkosten:</b>   |              |
| <b><u>2019:</u></b>   |              |
| • Zuschuss aus dem Ergebnishaushalt   | 7.360.600 €  |
| • Kapitaleinlage aus dem Finanzhaushalt   | 20.250.000 € |
|   |              |
| <b>Einnahmen:</b>   |              |
| • Keine   |              |
|   |              |
| <b>Finanzierung:</b>  |              |
| • Entsprechende Mittel sind im Haushaltsplanentwurf 2019/2020 der Stadt Heidelberg im Teilhaushalt des Kämmereiamtes enthalten. |              |
|   |              |
| <b>Folgekosten:</b>   |              |
|   |              |
|   |              |

**Zusammenfassung der Begründung:**

Der Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen legt den Wirtschaftsplan 2019 zur Beschlussfassung vor. In diesem Zusammenhang werden die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt dargestellt und um Zustimmung zur Zuschussgewährung an den Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen und zur Einzahlung in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen gebeten.

## Begründung:

### 1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtische Beteiligungen

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Baden-Württemberg besteht der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie dem fünfjährigen Finanzplan.

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.

Die Personalkostenerstattung steigt 2019 von 387.000 € auf 441.800 € für zusätzliches Personal.

Der Zuschussbedarf der Beteiligungsgesellschaften ergibt sich aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Beteiligungsgesellschaften für das Jahr 2019.

Aufgrund von Mehrbedarfen steigen 2019 die Transferleistungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtische Beteiligungen um 493.000 € auf 6.947.500 € an.

Diese sind im Folgenden:

| <b>Transferaufwendungen</b>                      | <b>2019</b>      | <b>2018</b>      | <b>Veränderung</b> |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| Tiergarten Heidelberg gGmbH                      | 2.700.000        | 2.600.000        | 100.000            |
| Heidelberger Frühling gGmbH                      | 841.500          | 811.500          | 30.000             |
| Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH    | 580.000          | 550.000          | 30.000             |
| Technologiepark Heidelberg GmbH (Förderbeitrag)  | 445.000          | 434.000          | 11.000             |
| Technologiepark Heidelberg GmbH (Gründerbüro)    | 100.000          | 100.000          | 0                  |
| Stiftung Jugend und Wissenschaft Heidelberg GmbH | 381.000          | 359.000          | 22.000             |
| Heidelberg Marketing GmbH                        | 1.900.000        | 1.600.000        | 300.000            |
| <b>Summe</b>                                     | <b>6.947.500</b> | <b>6.454.500</b> | <b>493.000</b>     |

Die Zuschusszahlung an die Heidelberg Marketing GmbH ist wieder auf die Höhe der Vorjahre angepasst. Für 2018 wurde der Zuschuss um 300.000 € reduziert, da die Gesellschaft Einnahmen für die Nichteinführung der Bettensteuer in dieser Höhe erhalten hat.

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

Hinzu kommen Auszahlungen im Rahmen der Finanzierungsanlagen. Die Finanzierungsanlagen beinhalten eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Heidelberg in Höhe der prognostizierten rnv Verluste für 2019 von 19,75 Millionen € und für die Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH in Höhe von 500.000 €.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Nach dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung entscheidet der Gemeinderat über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen.

Der Gemeinderat wird gebeten, den Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen festzustellen.

## **2. Zuschuss an den Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen und Kapitaleinlage 2019 durch den städtischen Haushalt**

Der Haushaltsentwurf 2019 (Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt) enthält folgende Ansätze für Zahlungen an den Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen (ESB):

- Zuschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 7.360.600 € sowie
- Kapitaleinlage aus dem Finanzhaushalt in Höhe von 20.250.000 €.

Die Mittel sollen dem ESB entsprechend dessen Kassenlage in 2019 ratenweise ausgezahlt werden. Da der Eigenbetrieb keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, wird auf eine förmliche Bescheiderteilung verzichtet.

Wir bitten um Zustimmung.

gezeichnet  
Hans-Jürgen Heiß

### **Anlagen zur Drucksache:**

| <b>Nummer:</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
|----------------|----------------------|
| 01             | Wirtschaftsplan 2019 |