

Bilanz zum 31. Dezember 2017

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | 31.12.2017 € | Vorjahr € | | € | 31.12.2017 € | Vorjahr € |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Stammkapital | 22.200.000,00 | | 22.200.000,00 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 15.892.342,20 | 15.892.342,20 | 16.382.768,20 | II. Kapitalrücklage | 12.006.109,00 | | 12.006.109,00 |
| | | | | III. Gewinn/Verlust | | | |
| | | | | Gewinn/Verlust des Vorjahres | -261.410,21 | | -150.662,89 |
| | | | | Ausgleich durch Gewinnvortrag | 712.924,57 | | 863.587,46 |
| | | | | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -766.777,57 | | -261.410,21 |
| | | | | | | -315.263,21 | 451.514,36 |
| II. Sachanlagen | | | | | | <u>33.890.845,79</u> | <u>34.657.623,36</u> |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | B. Rückstellungen | | | |
| a) mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 15.938.149,73 | | 16.539.538,73 | sonstige Rückstellungen | 9.702.246,67 | 9.702.246,67 | 6.286.094,82 |
| b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | 756.636,00 | | 827.817,00 | | | | 6.286.094,82 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 670.360,46 | | 670.360,46 | C. Verbindlichkeiten | | | |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 1.030.685,76 | | 1.112.563,34 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 124.720.049,81 | | 123.308.492,89 |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | 896.052,00 | | 963.913,00 | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 9.392,00 | | 2.372,00 |
| 5. Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 3.946.078,00 | | 4.261.788,00 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.538.064,96 | | 6.238.173,29 |
| 6. Verteilungsanlagen | 59.365.285,00 | | 58.358.825,00 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 890.511,94 | | 1.085.607,19 |
| 7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 741.380,00 | | 869.218,00 | 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heidelberg | 21.891.774,97 | | 22.552.894,07 |
| 8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 682.559,00 | | 803.011,00 | 6. sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern | 446.643,45 | | 608.542,46 |
| 9. Maschinen und Anlagen, die nicht zu 5 bis 8 gehören | 93.164.986,75 | | 91.855.822,00 | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (0,00) | | (5.675,64) |
| 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 286.921,00 | | 353.969,00 | | | 152.496.437,13 | 153.796.081,90 |
| 11. Empfangene Ertragszuschüsse | -28.351.668,00 | | -27.494.285,00 | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.638,00 | 0,00 |
| 12. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 6.171.279,65 | | 2.861.555,81 | | | | |
| | | 155.298.705,35 | 151.984.096,34 | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | |
| Beteiligungen | 14.051.435,87 | | 14.051.435,87 | | | | |
| | | 14.051.435,87 | 14.051.435,87 | | | | |
| | | <u>185.242.483,42</u> | <u>182.418.300,41</u> | | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8.050.828,43 | | 9.042.855,42 | | | | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 814.691,96 | | 35.056,70 | | | | |
| | | 8.865.520,39 | 9.077.912,12 | | | | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.985.163,78 | 3.243.587,55 | | | | |
| | | <u>10.850.684,17</u> | <u>12.321.499,67</u> | | | | |
| | | <u>196.093.167,59</u> | <u>194.739.800,08</u> | | | <u>196.093.167,59</u> | <u>194.739.800,08</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017



Stadtbetriebe Heidelberg

| | € | 2017 € | Vorjahr € |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 43.963.940,25 | | 44.541.993,81 |
| 2. Gesamtleistung | | <u>43.963.940,25</u> | <u>44.541.993,81</u> |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 128.543,43 | | 24.879,95 |
| 4. Betriebsleistung | | <u>44.092.483,68</u> | <u>44.566.873,76</u> |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 5.575.956,27 | | 5.469.037,16 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>24.009.854,30</u> | 29.585.810,57 | <u>24.142.987,52</u> 29.612.024,68 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.569.423,27 | | 6.581.224,47 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.053.862,12 | | 2.794.608,35 |
| 8. Betriebsaufwand | | <u>39.209.095,96</u> | <u>38.987.857,50</u> |
| 9. Operatives Ergebnis | | <u>4.883.387,72</u> | <u>5.579.016,26</u> |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen | 8.630,10 (0,00) | | 2.781,20 (0,00) |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen | 5.605.875,01 (0,00) | | 5.677.903,19 (0,00) |
| 12. Finanzergebnis | | <u>-5.597.244,91</u> | <u>-5.675.121,99</u> |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -13.152,80 | 97.576,43 |
| 14. Ergebnis nach Steuern | | <u>-700.704,39</u> | <u>-193.682,16</u> |
| 15. sonstige Steuern | | 66.073,18 | 67.728,05 |
| 16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | <u><u>-766.777,57</u></u> | <u><u>-261.410,21</u></u> |
| Nachrichtlich | | | |
| Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes | | | |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages / zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | | 0,00 -261.410,21 | 0,00 -150.662,89 |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | 0,00 | 0,00 |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt Heidelberg / aus dem Haushalt der Stadt Heidelberg auszugleichen | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | -766.777,57 | -261.410,21 |

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Stadtbetriebe Heidelberg

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg, Heidelberg (Amtsgericht Mannheim, Abteilung A, Nr. 703111), für das Geschäftsjahr 2017 ist nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) und der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung – EigBVO) sowie gemäß § 7 EigBVO nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB, soweit sich aus der EigBVO nichts anderes ergibt, aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 1 EigBVO, die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO aufgestellt. Das Gliederungsschema wurde um branchenspezifische Posten erweitert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB. Immaterielle Vermögensgegenstände werden über eine Laufzeit von fünf Jahren abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Das Anlagevermögen wird entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bei den Herstellungskosten werden Gemeinkosten in angemessener Höhe berücksichtigt. Für das Sachanlagevermögen gelten folgende Abschreibungsfristen:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Grundstücke und Bauten | 10 bis 50 Jahre |
| Technische Anlagen und Maschinen | 5 bis 50 Jahre |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3 bis 25 Jahre |

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 410,00 Euro werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die als empfangene Ertragszuschüsse passivierten Baukostenzuschüsse werden in der Sparte Wasser mit 2,5 Prozent pro Jahr und in der Sparte Abwasser mit 1,25 Prozent pro Jahr ergebniswirksam aufgelöst. Sie werden direkt beim Anlagevermögen in Abzug gebracht.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Der beizulegende Zeitwert der Finanzanlagen entspricht dem angesetzten Buchwert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Risiken sind durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Für das allgemeine Forderungs- bzw. Kreditrisiko wird eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden ebenfalls zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital wird mit dem Nennwert ausgewiesen.

Bei den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt und auf der Grundlage bzw. in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen und Erträge für einen bestimmten Zeitraum danach darstellen.

Erläuterungen zur Bilanz

(Werte in €)

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

2. Finanzanlagen

Der Eigenbetrieb ist am Eigenkapital folgender Gesellschaften mit mindestens 20 Prozent beteiligt:

| Name und Sitz der Gesellschaft | Anteil am Kapital in % | Eigenkapital der Gesellschaft* | Ergebnis des letzten Geschäftsjahres* |
|---|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz, Mannheim | 28,0 | 7.070.568,12 | 0,00 |
| Wasserversorgungsverband Neckargruppe, Edingen-Neckarhausen | 20,0 | 376.718,52 | 0,00 |
| Abwasserzweckverband Heidelberg, Heidelberg** | 66,1 | 32.996.799,04 | 0,00 |

*Stand: 31. Dezember 2016

** Deckungskapital, Stand: 31. Dezember 2013

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|------------------|------------------|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8.065.828,43 | 9.073.855,42 |
| (davon verrechnete erhaltene Anzahlungen) | (-17.537.538,17) | (-17.362.902,57) |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 814.691,96 | 35.056,70 |
| | 8.880.520,39 | 9.108.912,12 |
| abzüglich Pauschalwertberichtigung | 15.000,00 | 31.000,00 |
| | 8.865.520,39 | 9.077.912,12 |

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

4. Eigenkapital

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|---------------|---------------|
| Stammkapital | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 |
| Kapitalrücklage | 12.006.109,00 | 12.006.109,00 |
| Gewinnvortrag | 451.514,36 | 712.924,57 |
| Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | -766.777,57 | -261.410,21 |
| | 33.890.845,79 | 34.657.623,36 |

5. Rückstellungen

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Sonstige Rückstellungen | 9.702.246,67 | 6.286.094,82 |
| | 9.702.246,67 | 6.286.094,82 |

In den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für die Anpassung der Umsatzerlöse nach dem KAG für die Sparten Wasser und Abwasser (9.049.746,67 €), für noch ausstehende Rechnungen (641.500,00 €) und Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung (11.000,00 €) enthalten.

6. Verbindlichkeiten

| | 31.12.2017 | davon mit einer Restlaufzeit | | | 31.12.2016 | davon mit einer Restlaufzeit | | |
|---|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| | | ≤ 1 Jahr | > 1 Jahr | davon > 5 Jahre | | ≤ 1 Jahr | > 1 Jahr | davon > 5 Jahre |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 124.720.049,81 | 4.458.712,20 | 120.261.337,61 | (101.444.055,26) | 123.308.492,89 | 3.907.072,26 | 119.401.420,63 | (102.677.083,91) |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 9.392,00 | 9.392,00 | 0,00 | (0,00) | 2.372,00 | 2.372,00 | 0,00 | (0,00) |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.538.064,96 | 4.538.064,96 | 0,00 | (0,00) | 6.238.173,29 | 6.238.173,29 | 0,00 | (0,00) |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 890.511,94 | 890.511,94 | 0,00 | (0,00) | 1.085.607,19 | 1.085.607,19 | 0,00 | (0,00) |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heidelberg | 21.891.774,97 | 322.492,30 | 21.569.282,67 | (21.569.282,67) | 22.552.894,07 | 983.611,40 | 21.569.282,67 | (21.569.282,67) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 446.643,45 | 446.643,45 | 0,00 | (0,00) | 608.542,46 | 608.542,46 | 0,00 | (0,00) |
| (davon aus Steuern) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (5.675,64) | (5.675,64) | (0,00) | (0,00) |
| (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | 152.496.437,13 | 10.665.816,85 | 141.830.620,28 | (123.013.337,93) | 153.796.081,90 | 12.825.378,60 | 140.970.703,30 | (124.246.366,58) |

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entfallen 581.044,44 Euro (Vorjahr: 629.192,77 €) auf Zinsaufwand, der erst nach dem Abschlussstichtag fällig wird.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestehen im Wesentlichen aus einem kurzfristigen Darlehen gegenüber dem Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz in Höhe von 868.000,00 Euro (Vorjahr: 868.000,00 €); die übrigen Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heidelberg resultieren im Wesentlichen aus dem Trägerdarlehen der Stadt Heidelberg in Höhe von 21.569.282,67 Euro (Vorjahr: 21.569.282,67 €); die übrigen Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferungen und Leistungen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(Werte in €)

7. Umsatzerlöse

| | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Wasser | 21.469.114,54 | 21.507.886,00 |
| Abwasser | 17.318.130,84 | 18.187.842,14 |
| Bergbahn | 3.526.829,40 | 3.224.448,24 |
| Energie | 900.312,20 | 897.004,79 |
| Tiefgaragen | 501.361,63 | 470.896,73 |
| Erlöse aus Vermietung und Verpachtung | 246.128,28 | 244.092,31 |
| sonstige Umsatzerlöse | 2.063,36 | 9.823,60 |
| | 43.963.940,25 | 44.541.993,81 |

8. Sonstige betriebliche Erträge

| | 2017 | 2016 |
|--|------------|-----------|
| Erträge aus Anlagenabgängen | 15.418,45 | 2.104,72 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 15.000,00 |
| sonstige Erträge | 113.124,98 | 7.775,23 |
| | 128.543,43 | 24.879,95 |

Die sonstigen Erträge enthalten periodenfremde Erträge in Höhe von 86.122,97 Euro (Vorjahr: 2.022,12 €), die im Wesentlichen aus Rückvergütungen und Gutschriften früherer Jahre resultieren.

9. Materialaufwand

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 5.575.956,27 | 5.469.037,16 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 24.009.854,30 | 24.142.987,52 |
| | 29.585.810,57 | 29.612.024,68 |

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Dienst- und Fremdleistungen | 2.448.863,83 | 2.052.991,79 |
| Mieten und Pachten | 235.415,43 | 229.332,07 |
| Gebühren und Beiträge | 119.675,07 | 144.494,67 |
| Verluste aus Anlagenabgängen | 80.659,78 | 212.387,67 |
| Prüfungs- und Beratungskosten | 56.472,20 | 44.674,49 |
| Versicherungen | 43.083,83 | 42.549,20 |
| sonstige Aufwendungen | 69.691,98 | 68.178,46 |
| | 3.053.862,12 | 2.794.608,35 |

Die sonstigen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 2.063,26 Euro (Vorjahr: 34.351,01 €).

11. Steuern

| | 2017 | 2016 |
|---|------------|------------|
| Gewerbe-, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag | -13.152,80 | 97.576,43 |
| Grundsteuer | 65.093,97 | 67.012,05 |
| Kraftfahrzeugsteuer | 969,00 | 716,00 |
| sonstige Steuern | 10,21 | 0,00 |
| | 52.920,38 | 165.304,48 |

Sonstige Angaben

1. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 sind nicht eingetreten.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs bestehen Eigentumsvorbehalte an bezogenen Materialien und Waren.

3. Sicherungsgeschäfte

Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken bei der Prolongation von Darlehensverträgen, bei denen in den Jahren 2017 bis 2020 die Zinsbindung ausläuft, wurden zwölf Sicherungsgeschäfte in Form von Zahler-Swaps über ein Anfangsvolumen von 111.937.133,39 Euro und Laufzeitenden von 2017 bis 2050 abgeschlossen. Die Zinsswaps haben zum 31. Dezember 2017 einen negativen Marktwert in Höhe von 22.986.479,68 Euro. Der Marktwert bestimmt sich durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme der Kontrakte auf Basis der aktuellen Zinsstrukturkurve (Barwertmethode).

Zwischen den Zinssicherungsgeschäften und den abgeschlossenen Darlehensverträgen (Grundgeschäften) werden im Wege der direkten Zuordnung (Micro-Hedging) Bewertungseinheiten gebildet. Da sämtliche für die Bewertung relevanten Parameter der Sicherungsgeschäfte mit denen der Grundgeschäfte übereinstimmen (Konnexität), gleichen sich künftige Wertänderungen und Zahlungsströme vollständig aus. Deshalb konnte auf die Bilanzierung der Sicherungsgeschäfte zum Marktpreis verzichtet werden.

4. Mitglieder und Vergütung der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses sind in der Anlage „Organe des Eigenbetriebs“ (Anlage 2 zum Anhang) dargestellt.

Im Wirtschaftsjahr erfolgte die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg durch:

- Hans-Jürgen Heiß (Beamtenverhältnis bei der Stadt Heidelberg)

Die Betriebsleitung bezog für ihre Tätigkeit keine Bezüge.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar für Abschlussprüfungsleistungen beträgt insgesamt 11.000,00 Euro.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 766.777,57 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidelberg, den 4. Juli 2018

Stadtbetriebe Heidelberg
Betriebsleiter

Heiß

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017

| in € | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | Buchwert | durchschnittlicher Abschreibungssatz | durchschnittlicher Restbuchwert |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | 01.01.2017 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | 31.12.2017 | 01.01.2017 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| A. Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.107.298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107.298,20 | 236.194,00 | 69.064,00 | 0,00 | 305.258,00 | 1.802.040,20 | 1.871.104,20 | 3,3% | 85,5% |
| | 2.107.298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107.298,20 | 236.194,00 | 69.064,00 | 0,00 | 305.258,00 | 1.802.040,20 | 1.871.104,20 | 3,3% | 85,5% |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 3.263.827,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.263.827,37 | 611.169,91 | 91.602,00 | 0,00 | 702.771,91 | 2.561.055,46 | 2.652.657,46 | 2,8% | 78,5% |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 52.081,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.081,42 | 815,96 | 0,00 | 0,00 | 815,96 | 51.265,46 | 51.265,46 | 0,0% | 98,4% |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 1.112.563,34 | 0,00 | 81.877,58 | 0,00 | 1.030.685,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.685,76 | 1.112.563,34 | 0,0% | 100,0% |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | 34.489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.489,50 | 19.843,50 | 3.138,00 | 0,00 | 22.981,50 | 11.508,00 | 14.646,00 | 9,1% | 33,4% |
| 5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen | 6.499.371,02 | 58.691,59 | 1.257,55 | 0,00 | 6.556.805,06 | 2.237.583,02 | 373.682,59 | 538,55 | 2.610.727,06 | 3.946.078,00 | 4.261.788,00 | 5,7% | 60,2% |
| 6. Verteilungsanlagen: | | | | | | | | | | | | | |
| - Speicheranlagen | 8.491.698,87 | 28.256,88 | 2,00 | 10.464,84 | 8.530.418,59 | 2.607.416,87 | 465.868,72 | 2,00 | 3.073.283,59 | 5.457.135,00 | 5.884.282,00 | 5,5% | 64,0% |
| - Leitungsnetz und Hausanschlüsse | 66.962.599,66 | 2.951.984,91 | 617,95 | 1.057.055,64 | 70.971.022,26 | 15.283.768,66 | 2.568.192,90 | 455,30 | 17.851.506,26 | 53.119.516,00 | 51.678.831,00 | 3,6% | 74,8% |
| - Messeinrichtungen | 1.500.944,84 | 202.625,87 | 133.084,32 | 0,00 | 1.570.486,39 | 705.232,84 | 209.356,57 | 132.737,02 | 781.852,39 | 788.634,00 | 795.712,00 | 13,3% | 50,2% |
| | 87.917.576,02 | 3.241.559,25 | 216.839,40 | 1.067.520,48 | 92.009.816,35 | 21.465.830,76 | 3.711.840,78 | 133.732,87 | 25.043.938,67 | 66.965.877,68 | 66.451.745,26 | 4,0% | 72,8% |
| Zwischensumme Wasserversorgung | 90.024.874,22 | 3.241.559,25 | 216.839,40 | 1.067.520,48 | 94.117.114,55 | 21.702.024,76 | 3.780.904,78 | 133.732,87 | 25.349.196,67 | 68.767.917,88 | 68.322.849,46 | 4,0% | 73,1% |
| B. Abwasserentsorgung | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 29.586.092,00 | 0,00 | 25.055,85 | 0,00 | 29.561.036,15 | 15.079.501,00 | 417.261,00 | 23.295,85 | 15.473.466,15 | 14.087.570,00 | 14.506.591,00 | 1,4% | 47,7% |
| | 29.586.092,00 | 0,00 | 25.055,85 | 0,00 | 29.561.036,15 | 15.079.501,00 | 417.261,00 | 23.295,85 | 15.473.466,15 | 14.087.570,00 | 14.506.591,00 | 1,4% | 47,7% |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 92.821,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.821,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.821,46 | 92.821,46 | 0,0% | 100,0% |
| 2. Technische Anlagen Abwasser | 223.985.540,26 | 2.881.949,10 | 375.306,64 | 643.530,83 | 227.135.713,55 | 132.129.718,26 | 2.162.914,18 | 321.905,64 | 133.970.726,80 | 93.164.986,75 | 91.855.822,00 | 1,0% | 41,0% |
| | 224.078.361,72 | 2.881.949,10 | 375.306,64 | 643.530,83 | 227.228.535,01 | 132.129.718,26 | 2.162.914,18 | 321.905,64 | 133.970.726,80 | 93.257.808,21 | 91.948.643,46 | 1,0% | 41,0% |
| Zwischensumme Abwasserentsorgung | 253.664.453,72 | 2.881.949,10 | 400.362,49 | 643.530,83 | 256.789.571,16 | 147.209.219,26 | 2.580.175,18 | 345.201,49 | 149.444.192,95 | 107.345.378,21 | 106.455.234,46 | 1,0% | 41,8% |

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017



| in € | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | Buchwert | durchschnittlicher Abschreibungssatz | durchschnittlicher Restbuchwert |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | 01.01.2017 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | 31.12.2017 | 01.01.2017 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| C. Bergbahn | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 11.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.708,00 | 6.635,00 | 2.341,00 | 0,00 | 8.976,00 | 2.732,00 | 5.073,00 | 20,0% | 23,3% |
| | 11.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.708,00 | 6.635,00 | 2.341,00 | 0,00 | 8.976,00 | 2.732,00 | 5.073,00 | 20,0% | 23,3% |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit | | | | | | | | | | | | | |
| a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 4.872.971,93 | 7.682,26 | 0,00 | 0,00 | 4.880.654,19 | 1.762.581,39 | 210.211,26 | 0,00 | 1.972.792,65 | 2.907.861,54 | 3.110.390,54 | 4,3% | 59,6% |
| b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | 1.378.611,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378.611,75 | 550.794,75 | 71.181,00 | 0,00 | 621.975,75 | 756.636,00 | 827.817,00 | 5,2% | 54,9% |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören | 1.358.438,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358.438,33 | 409.171,33 | 64.723,00 | 0,00 | 473.894,33 | 884.544,00 | 949.267,00 | 4,8% | 65,1% |
| 3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 1.700.500,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.500,53 | 831.282,53 | 127.838,00 | 0,00 | 959.120,53 | 741.380,00 | 869.218,00 | 7,5% | 43,6% |
| 4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 1.565.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.872,00 | 762.861,00 | 120.452,00 | 0,00 | 883.313,00 | 682.559,00 | 803.011,00 | 7,7% | 43,6% |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 785.583,06 | 17.273,06 | 4.105,43 | 3.332,00 | 802.082,69 | 431.614,06 | 87.653,06 | 4.105,43 | 515.161,69 | 286.921,00 | 353.969,00 | 10,9% | 35,8% |
| | 11.661.977,60 | 24.955,32 | 4.105,43 | 3.332,00 | 11.686.159,49 | 4.748.305,06 | 682.058,32 | 4.105,43 | 5.426.257,95 | 6.259.901,54 | 6.913.672,54 | 5,8% | 53,6% |
| Zwischensumme Bergbahn | 11.673.685,60 | 24.955,32 | 4.105,43 | 3.332,00 | 11.697.867,49 | 4.754.940,06 | 684.399,32 | 4.105,43 | 5.435.233,95 | 6.262.633,54 | 6.918.745,54 | 5,9% | 53,5% |
| D. Garagen | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 13.344.460,93 | 30.764,28 | 0,00 | 89.449,35 | 13.464.674,56 | 2.660.791,66 | 427.471,63 | 0,00 | 3.088.263,29 | 10.376.411,27 | 10.683.669,27 | 3,2% | 77,1% |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 619.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.095,00 | 619.095,00 | 0,0% | 100,0% |
| | 13.963.555,93 | 30.764,28 | 0,00 | 89.449,35 | 14.083.769,56 | 2.660.791,66 | 427.471,63 | 0,00 | 3.088.263,29 | 10.995.506,27 | 11.302.764,27 | 3,0% | 78,1% |
| Zwischensumme Garagen | 13.963.555,93 | 30.764,28 | 0,00 | 89.449,35 | 14.083.769,56 | 2.660.791,66 | 427.471,63 | 0,00 | 3.088.263,29 | 10.995.506,27 | 11.302.764,27 | 3,0% | 78,1% |

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017



| in € | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | Buchwert | durchschnittlicher Abschreibungssatz | durchschnittlicher Restbuchwert |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | 01.01.2017 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | 31.12.2017 | 01.01.2017 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| E. Empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| I. Wasserversorgung | -5.537.259,24 | -979.178,45 | 0,00 | 0,00 | -6.516.437,69 | -449.912,24 | -162.910,45 | 0,00 | -612.822,69 | -5.903.615,00 | -5.087.347,00 | 2,5% | 90,6% |
| II. Abwasserentsorgung | -41.007.436,73 | -781.732,19 | 0,00 | 0,00 | -41.789.168,92 | -22.082.447,73 | -476.931,19 | 0,00 | -22.559.378,92 | -19.229.790,00 | -18.924.989,00 | 1,1% | 46,0% |
| III. Bergbahn | -3.501.068,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.501.068,99 | -1.293.491,99 | -208.247,00 | 0,00 | -1.501.738,99 | -1.999.330,00 | -2.207.577,00 | 5,9% | 57,1% |
| IV. Garagen | -1.625.485,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.625.485,67 | -351.113,67 | -55.439,00 | 0,00 | -406.552,67 | -1.218.933,00 | -1.274.372,00 | 3,4% | 75,0% |
| Zwischensumme Empfangene Ertragszuschüsse | -51.671.250,63 | -1.760.910,64 | 0,00 | 0,00 | -53.432.161,27 | -24.176.965,63 | -903.527,64 | 0,00 | -25.080.493,27 | -28.351.668,00 | -27.494.285,00 | 1,7% | 53,1% |
| F. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen | | | | | | | | | | | | | |
| I. Wasserversorgung | 1.438.883,66 | 1.890.686,44 | 0,00 | -1.067.520,48 | 2.262.049,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262.049,62 | 1.438.883,66 | 0,0% | 100,0% |
| II. Abwasserentsorgung | 1.329.890,80 | 3.222.870,06 | 0,00 | -643.530,83 | 3.909.230,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909.230,03 | 1.329.890,80 | 0,0% | 100,0% |
| III. Bergbahn | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | -3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332,00 | - | - |
| IV. Garagen | 89.449,35 | 0,00 | 0,00 | -89.449,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.449,35 | - | - |
| Zwischensumme Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen | 2.861.555,81 | 5.113.556,50 | 0,00 | -1.803.832,66 | 6.171.279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.171.279,65 | 2.861.555,81 | 0,0% | 100,0% |
| G. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| Beteiligungen | 14.051.435,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.051.435,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.051.435,87 | 14.051.435,87 | 0,0% | 100,0% |
| Zwischensumme Finanzanlagen | 14.051.435,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.051.435,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.051.435,87 | 14.051.435,87 | 0,0% | 100,0% |
| SUMME | 334.568.310,52 | 9.531.873,81 | 621.307,32 | 0,00 | 343.478.877,01 | 152.150.010,11 | 6.569.423,27 | 483.039,79 | 158.236.393,59 | 185.242.483,42 | 182.418.300,41 | 1,9% | 53,9% |



Stadtbetriebe Heidelberg

Organe des Eigenbetriebs

Betriebsausschuss

Prof. Dr. Eckart Würzner,
Vorsitzender,
Oberbürgermeister der
Stadt Heidelberg

Thomas Barth,
Stadtrat,
Schreinermeister

Raimund Beisel,
Stadtrat,
Immobilienverwalter

Waseem Butt,
Stadtrat,
Unternehmer

Beate Deckwart-Boller,
Stadträtin,
Dipl. Sozialpädagogin (FH)

Matthias Diefenbacher,
Stadtrat,
Rechtsanwalt

Kristina Essig,
Stadträtin,
Rechtsanwältin

Dr. Jan Gradel,
Stadtrat,
Diplom-Chemiker

Felix Grädler,
Stadtrat,
Kulturmanager

Peter Holschuh,
Stadtrat,
Beamter

Judith Marggraf,
Stadträtin,
Angestellte

Matthias Niebel,
Stadtrat,
Kaufmann

Michael Rochlitz,
Stadtrat,
Dozent

Christoph Rothfuß,
Stadtrat,
Verkehrsplaner

Prof. Dr. Anke Schuster,
Stadträtin,
Hochschullehrerin

Hildegard Stolz,
Stadträtin,
Werkstoffwissenschaftlerin

Bernd Zieger,
Stadtrat,
Betriebsratsvorsitzender

Betriebsleitung

Hans-Jürgen Heiß,
Dipl.-Verww. (FH),
Bürgermeister für
Konversion und Finanzen
der Stadt Heidelberg,
Schönbrunn

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

Stadtbetriebe Heidelberg

1. Grundlagen des Unternehmens

Neben dem Betrieb und der Instandhaltung der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung betreiben die Stadtbetriebe Heidelberg (SBH) die Bergbahn, neun Tiefgaragen sowie ein Blockheizkraftwerk (BHKW). Für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur ist im Berichtsjahr eine neue Sparte eingerichtet worden.

Zweck des Eigenbetriebs ist gemäß Betriebssatzung:

- der Betrieb von Wassernetzen,
- der Handel mit Wasserdurchleitungsrechten,
- die Beschaffung und Aufbereitung von Wasser,
- das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßstäben der jeweils gültigen Fassung der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und an den Abwasserzweckverband Heidelberg, welchem die Reinigung des Abwassers obliegt, abzuleiten,
- die Erzeugung von Energie für städtische Liegenschaften,
- die Erbringung von netzbezogenen Dienst- und Serviceleistungen für städtische Liegenschaften,
- der Betrieb von Bahnen besonderer Bauart (Bergbahnen),
- die Zurverfügungstellung und der Betrieb sonstiger Einrichtungen, die dem öffentlichen oder dem privaten Verkehr unmittelbar oder mittelbar dienen und
- der Betrieb sonstiger Einrichtungen für die Stadt Heidelberg.

2. Wirtschaftsbericht

a. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Mit der Gründung der SBH verfolgt die Eigentümerin Stadt Heidelberg das Ziel, ihre kommunalen Einflussmöglichkeiten auch in Zukunft zu erhalten. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, ausreichenden und nachhaltigen Versorgung der Verbraucher mit Wasser aus lokalen Ressourcen. Die Kontrolle der Wasserversorgung liegt damit unmittelbar in städtischer Verantwortung. Dadurch ist garantiert, dass Heidelberger Trinkwasser auch künftig lokal gefördert wird und die Quellen auf Heidelberger Gemarkung weiterhin genutzt werden.

Das Trinkwasser der Stadt Heidelberg stammt zum Großteil aus den Grundwasserwerken Entensee, Rauschen und Schlierbach und zu rund 5 Prozent aus sieben Buntsandsteinquellen am Rand des Odenwaldes. Der restliche Anteil stammt ebenfalls aus der Region und wird insbesondere über den Zweckverband „Wasserversorgung Kurpfalz“ (ZVK) bezogen, an dem die SBH beteiligt ist. Über ein weit verzweigtes Verteilnetz beliefern die SBH rund 150.000 Bürgerinnen und Bürger mit rund 10 Millionen Kubikmetern Trinkwasser jährlich. Die Reinheit des Heidelberger Trinkwassers wird mehrfach kontrolliert: im Wassereinzugsgebiet, in den Aufbereitungsanlagen und im Trinkwassernetz. Im Auftrag der SBH prüfen die Stadtwerke Heidelberg das Wasser mit modernster Technik sowohl im eigenen, als auch in externen Laboren regelmäßig auf seine chemische und hygienische Reinheit und garantieren die Güte des Wassers bis zum Wasserzähler. Zusätzlich erfolgt eine Überprüfung durch das staatliche Gesundheitsamt. Das Heidelberger Trinkwasser ist von besonders hoher Qualität. Die in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwerte für Nitrat und andere Stoffe werden in allen Stadtteilen weit unterschritten. Gerade in jüngster Vergangenheit rückten mögliche Gefahren für die Qualität der Trinkwasserversorgung wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Das durch einen Chemiebetrieb bei Bad Wimpfen in den Neckar eingeleitete und bisher als unbedenklich geltende Chemiesalz Trifluoracetat (TFA) verunsichert die Verbraucher. Experten stufen TFA als lediglich unerwünscht ein. Daher gibt es bisher auch keinen Grenzwert. Der Richtwert wurde in 2017 sogar von 10 auf 30 Mikrogramm pro Liter angehoben. Trotzdem will die Stadt an dem niedrigeren Richtwert festhalten und verzichtet auf das relativ hoch belastete Wasser aus Edingen-Neckarhausen, das im Wasserwerk Rauschen ins Netz gespeist wird. Die entsprechende Wassermenge wird durch Wasser vom Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz ersetzt.

Zum 1. Januar 2014 wurde die Abwasserentsorgung von der Stadt Heidelberg übernommen. Um die Umwelt und die Trinkwasserversorgung und somit auch Mensch und Tier vor Abwasserbelastungen zu schützen, bedarf es einer umfangreichen Infrastruktur aus Klärwerken, Kanälen, Pumpstationen und Speicherbecken. Die Reinigung der anfallenden Abwässer und die Klärschlamm Entsorgung erfolgen in der Großkläranlage des Abwasserzweckverbands Heidelberg.

In jedem Stadtteil Heidelbergs werden die Wasserrohrleitungen einmal im Jahr mit klarem Trinkwasser gespült, da sich mit der Zeit unbedenkliche Inhaltsstoffe ablagern können. Damit wird unkontrollierten Trübungen des Trinkwassers vorgebeugt und die hohe Qualität der Trinkwasserversorgung sichergestellt. Die Arbeiten werden mit dem TZW Dresden durchgeführt. Das Institut ist führend bei der Datenauswertung und bewertet bei jeder Spülung die Daten zur Wasserqualität im Netz. Zeitlich eng verzahnt mit den Netzspülungen läuft die Arbeit an der Netzkalibrierung. Dies bedeutet, dass ein Abgleich zwischen dem Soll- und dem Ist-Zustand des Netzes vorgenommen wird. Aus den Abweichungen lässt sich der Zustand des Netzes bestimmen. So werden Erneuerungsmaßnahmen zielgerichtet planbar.

Die Abrechnung der Leistungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung gegenüber den Gebührenschuldern erfolgt auf Basis eines öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnisses gemäß den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg als Gebührenbescheid.

Seit Juli 2014 pachten die SBH ein BHKW von den Stadtwerken Heidelberg, in dem ein Teil des Stroms erzeugt wird, der in den städtischen Liegenschaften verbraucht wird.

Die Bergbahn ist eine wichtige touristische Attraktion in Heidelberg. Im unteren Bereich gilt sie deutschlandweit als eine der modernsten Bergbahnen. Auf der oberen Strecke werden Originalwagen aus dem Jahr 1907 eingesetzt. Hier zählt sie zu den ältesten elektrisch betriebenen Standseilbahnen in Deutschland.

Des Weiteren bieten die SBH mit ihren insgesamt neun Tiefgaragen günstig gelegene Stellplätze überwiegend für Anwohner im Stadtbereich von Heidelberg.

Für den Ausbau der geförderten Breitbandinfrastruktur wurde im Berichtsjahr die neue Sparte Breitbandversorgung eingerichtet. Trotz überdurchschnittlichem Erschließungsgrad mit Breitbandinfrastruktur gibt es in Heidelberg Gebiete, in denen in den kommenden drei Jahren kein Ausbau durch private Telekommunikationsbetriebe auf mindestens 30 Mbit/s zu erwarten ist.

Die technische und kaufmännische Betriebsführung für die Sparten Wasser, Bergbahn, Garagen, BHKW und Breitbandversorgung erfolgt durch die Stadtwerke Heidelberg. Für die Betriebsführung erhalten die Stadtwerke Heidelberg ein Betriebsführungsentgelt, dessen Höhe regelmäßig von einem externen Prüfer überprüft und angepasst wird. Die letzte Überprüfung und Anpassung fand 2016 statt. Für die Jahre 2017 bis 2019 erfolgt eine jährliche Anpassung in Höhe von 2 Prozent. Eine erneute Überprüfung der Höhe der Betriebsführungsentgelte ist für 2020 auf Basis des Jahresergebnisses 2019 geplant. Die Betriebsführung der Sparte Abwasser erfolgt durch das Tiefbauamt der Stadt Heidelberg. Die Stadtwerke Heidelberg haben hier das Finanz- und Rechnungswesen übernommen.

Die Stadt Heidelberg stellt den Betriebsleiter des Eigenbetriebs. Die Geschäftsstelle der SBH ist direkt beim Bürgermeister für Finanzen und Konversion angesiedelt und bildet die Schnittstelle zwischen dem Betriebsleiter und den Stadtwerken Heidelberg, dem Tiefbauamt und dem Abwasserzweckverband Heidelberg. Im Stellenplan der Stadt Heidelberg sind daher Personalstellen ausgewiesen, die dem Eigenbetrieb zugeordnet sind.

b. Geschäftsverlauf

In der Sparte Wasser und Abwasser lagen die Gebührensätze im Berichtsjahr unverändert bei 1,10 €/m³ für Schmutzwasser und 2,27 €/m³ für den Wasserverbrauch.

Die Gebühren für das Niederschlagwasser werden zurzeit neu berechnet. Künftig werden drei Versiegelungsfaktoren gelten. Die bisherige Berechnung in Heidelberg musste aufgrund einer geänderten Rechtsprechung modifiziert werden. Bisher wurden für versiegelte Flächen erst dann Gebühren fällig, wenn von ihnen mehr als 60 Prozent des Niederschlages in die Kanalisation eingeleitet wurden. Nun können auch Flächen zählen, die unter 60 Prozent liegen. Dies wirkt sich auf die Gebühren aus, denn je mehr Flächen es gibt, auf denen das Wasser nicht natürlich versickern kann, desto höher ist die Gebühr. Mit der Erhebung der versiegelten Flächen wurde im November 2017 begonnen. Die Grundstückseigentümer erhalten eine Einschätzung per Post mit der Bitte, die mittels Luftbilder auf den Grundstücken erkannten Flächen zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

In der Sparte Wasser wurde im Juli die Vollversorgung der Stadt Eppelheim aufgenommen. Dies war mit ein Grund, dass Ende des Berichtsjahres die Höchstliefermenge des ZWK erreicht war und erstmalig Wasser von der MVV Energie AG (MVV) bezogen wurde. Der zweite Bauabschnitt der Mobilitätsmaßnahme Eppelheimer Straße sowie die Querung der Autobahn A5 an der Eppelheimer Straße wurden termingerecht abgeschlossen. Auf den US-Konversionsflächen wurden die Maßnahmen Elsa-Brandström-Straße und Mark-Twain-Straße fertiggestellt. Die Rohbauarbeiten beim Neubau der Pumpstation Molkenkur wurden fortgeführt. Die Netzmaßnahmen Czernyring und Langer Anger in der Bahnstadt sowie diverse Erneuerungsmaßnahmen wurden ausgeführt.

Die Sparte Abwasser war im Berichtsjahr von Großmaßnahmen geprägt. Im Rahmen des Mobilitätsnetzes wurde der zweite Bauabschnitt der Kanalauswechslung Eppelheimer Straße zwischen Kranichweg und Henkel-Teroson-Straße deutlich vor dem geplanten Bauende abgeschlossen. Die Kanalmaßnahme Autobahnbrücke Eppelheimer Straße wurde im September 2017 begonnen und ist ebenfalls bereits baulich fertiggestellt. Im Oktober 2017 wurde mit dem Rohrvortrieb im Czernyring begonnen sowie Klein- und Großkanäle in neun Meter Tiefe verlegt. Weitere Erschließungsmaßnahmen der Bahnstadt konnten termingerecht abgeschlossen werden.

In der Sparte Bergbahn konnte 2017 ein neuer Rekord erzielt werden: Über zwei Millionen Gäste wurden transportiert. In den letzten Jahren wurde viele Maßnahmen realisiert, um die Prozesse so effizient wie möglich zu gestalten, die Attraktivität des Angebots zu erhöhen und die Werbung für die Bergbahn noch stärker auszubauen. Um verschiedene Interessen zu berücksichtigen, wurde außerdem ein regelmäßiger Runder Tisch mit Vertretern des Schlosses, Heidelberg Marketing, Heidelberger Gästeführer und der Schlossinitiative aufgesetzt. Auch aus dieser Zusammenarbeit heraus sind viele Ideen umgesetzt worden. Alle diese Aktivitäten haben zu stetig ansteigenden Fahrgastzahlen beigetragen. Damit die Bergbahnen auch weiterhin zuverlässig fahren, findet jedes Jahr eine sicherheitstechnische Prüfung statt. Zusätzlich werden alle zehn Jahre - das nächste Mal 2019 - die Wagen der oberen Bergbahn zur Herstellerfirma in die Schweiz gebracht, um umfassend inspiziert und überholt zu werden.

In der Sparte Tiefgaragen wurde die erste Sanierungsphase der Anwohnergarage Zwingerstraße neben dem Jugendtheater planmäßig zum 30. September abgeschlossen. Um einen möglichst ungestörten Theaterbetrieb zu ermöglichen, hatte man sich darauf geeinigt, die Sanierung in zwei Phasen während der Spielpausen des Theaters durchzuführen. Im ersten Bauabschnitt wurden Stützen und Wände sowie die Böden im vierten und fünften Untergeschoss, die Sprinkler- und Lüftungsanlagen sowie die Türen saniert. Der zweite Bauabschnitt startet im Mai 2018 und dauert ebenfalls vier Monate.

Das von der Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH gepachtete BHKW in der Speyerer Straße hatte im Berichtsjahr keine nennenswerten Ausfälle. Mit dem im BHKW erzeugten Strom von rund 6 Millionen kWh konnten etwa 50 Prozent des benötigten Strombedarfs von 55 städtischen Liegenschaften abgedeckt werden.

Durch die im Berichtsjahr neu eingerichtete Sparte Breitbandversorgung soll in Heidelberg eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet erreicht werden. Die Stadt Heidelberg hat hierfür im Februar 2017 Bundesfördermittel für den Breitbandausbau in den „weißen“ Flecken beantragt. Die Deckungslücke fördert der Bund mit 50 Prozent. Das Land fördert den Breitbandausbau mit 20 Prozent der Kosten. Der vorläufige Förderbescheid ist bereits eingegangen.

Durch die neue Sparte Breitbandversorgung ist nach der Übernahme des Abwasserbereichs und der Pacht des BHKWs im Jahr 2014 der Tätigkeitsbereich der SBH nochmals erweitert worden. Insgesamt weisen die SBH einen stabilen Geschäftsverlauf auf, wobei das Gesamtunternehmen von den Sparten Wasser und Abwasser getragen wird. Bei der Bergbahn zeigt sich eine positive Umsatzentwicklung, die hauptsächlich auf die Einführung des Schlosstickets zurückzuführen ist.

Es wird auch in den kommenden Jahren mit einem stabilen Geschäftsverlauf gerechnet.

Der im Berichtsjahr erzielte Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,8 Mio. Euro ist um 1,0 Mio. Euro niedriger als der im Wirtschaftsplan prognostizierte Jahresverlust in Höhe von 1,8 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf höher geplante Abschreibungen zurückzuführen ist.

c. Lage

i. Ertragslage

Die SBH schließt im Berichtsjahr 2017 mit einem gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. Euro schlechteren Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,8 Mio. Euro. Bei den Umsatzerlösen ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 0,5 Mio. Euro auf 44,0 Mio. Euro zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf die Sparte Abwasser (- 0,9 Mio. €) zurückzuführen ist.

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf in Höhe von 21,5 Mio. Euro (Vorjahr: 21,5 Mio. €) teilen sich wie folgt auf:

| | 2017 | | 2016 | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | Menge (m ³) | Betrag (€) | Menge (m ³) | Betrag (€) |
| Frischwassergebühr | 8.818.332 | 21.084.076 | 8.859.181 | 21.179.420 |
| Kommunalrabatt (gemäß Konzessionsvertrag Wasser) | 101.512 | 219.210 | 93.251 | 196.124 |
| Weiterverteilung | 1.198.472 | 865.341 | 988.343 | 686.373 |
| Unentgeltliche Wasserabgabe | 55.239 | 0 | 49.286 | 0 |
| Zwischensumme Wasserabgabe | 10.173.555 | 22.168.627 | 9.990.061 | 22.061.917 |
| Rückstellung nach KAG - Bildung/Auflösung (-/+) | | -810.000 | | -681.000 |
| zzgl. Arbeiten für Dritte | | 110.487 | | 126.969 |
| Gesamtsumme Wasserversorgung | | 21.469.114 | | 21.507.886 |

Die Umsatzerlöse aus der Abwasserentsorgung in Höhe von 17,3 Mio. Euro (Vorjahr: 18,2 Mio. €) setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2017 | | 2016 | |
|---|---|-------------------|---|-------------------|
| | Menge (m ³ /m ²) | Betrag (€) | Menge (m ³ /m ²) | Betrag (€) |
| Schmutzwassergebühr (m ³) | 8.824.244 | 9.717.550 | 8.973.196 | 9.877.740 |
| Niederschlagwassergebühr (m ²) | 8.636.975 | 6.222.274 | 8.676.318 | 6.338.311 |
| Straßenentwässerungsanteil | - | 3.000.000 | - | 3.200.000 |
| dezentrale Entsorgung / Rollender Kanal (m ³) | 2.429 | 79.797 | 2.583 | 40.289 |
| Zwischensumme Abwasserentsorgung | | 19.019.621 | | 19.456.340 |
| Rückstellung nach KAG - Bildung/Auflösung (-/+) | | -1.701.490 | | -1.268.498 |
| Gesamtsumme Abwasserversorgung | | 17.318.131 | | 18.187.842 |

Die Sparte Bergbahn liegt bei den Umsatzerlösen mit 3,5 Mio. Euro um 0,3 Mio. Euro über dem Vorjahr. Aus dem Energieverkauf der Sparte BHKW ergeben sich Umsatzerlöse in Höhe von 0,9 Mio. Euro (Vorjahr: 0,9 Mio. €). Die Umsatzerlöse in der Sparte Tiefgaragen sind mit 0,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Demgegenüber steht auf der Aufwandsseite vor allem der Materialaufwand in Höhe von 29,6 Mio. Euro (Vorjahr: 29,6 Mio. €). Hierin enthalten sind insbesondere die Entgelte für die technische Betriebsführung in Höhe von 12,1 Mio. Euro (Vorjahr: 13,0 Mio. €; inklusive 1,1 Mio. € für die kaufmännische Betriebsführung, die 2017 in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten ist), die Aufwendungen für den Abwasserzweckverband von 10,7 Mio. Euro (Vorjahr: 11,4 Mio. €) und die Konzessionsabgabe Wasser in Höhe von 2,4 Mio. Euro (Vorjahr: 2,3 Mio. €).

Die Abschreibungen sind mit 6,6 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Die empfangenen Ertragszuschüsse wurden direkt vom Sachanlagevermögen abgesetzt. Damit werden Abschreibungen von den um die empfangenen Ertragszuschüsse geminderten Anschaffungs- und Herstellungskosten gebildet und mindern damit den ausgewiesenen Betrag (- 0,9 Mio. €).

Unter der Position sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,8 Mio. €) sind im Wesentlichen Dienst- und Fremdleistungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro (Vorjahr: 2,1 Mio. €) enthalten.

Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen ist mit 5,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

ii. Finanzlage

Der Finanzmittelfonds setzt sich zusammen aus dem Guthaben bei Kreditinstituten. Die Liquidität des Eigenbetriebs war stets gewährleistet. Die Investitionen werden durch die laufende Geschäftstätigkeit und durch aufgenommene Fremdmittel finanziert.

iii. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SBH beträgt 196,1 Mio. Euro (Vorjahr 194,7 Mio. €). Die Aktivseite setzt sich dabei im Wesentlichen aus dem Anlagevermögen in Höhe von 185,2 Mio. Euro (Vorjahr: 182,4 Mio. €) zusammen. Die Investitionen in Sachanlagen belaufen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 9,53 Mio. Euro; davon betreffen 4,15 Mio. Euro die Sparte Wasser, 5,32 Mio. Euro die Sparte Abwasser und mit jeweils 0,03 Mio. Euro die Sparten Bergbahn und Garagen. In der Sparte Wasser wurden im Wesentlichen die Bauarbeiten an den Leitungsnetzen Eppelheimer Straße (0,2 Mio. €) und die Querung der Autobahn A5 an der Eppelheimer Straße (1,1 Mio. €) abgeschlossen. Auf den US-Konversionsflächen wurden die Maßnahmen Elsa-Brandström-Straße (0,2 Mio. €) und Pearson-Straße (0,3 Mio. €) fertiggestellt. Neben weiteren Bauarbeiten an Leitungsnetzen handelt es sich bei den wesentlichen Zugängen noch um Hausanschlüsse (0,9 Mio. €). Bei den Anlagen im Bau sind vor allem die Rohbauarbeiten beim Neubau der Pumpstation Molkenkur, die Netzmaßnahmen Czernyring und Langer Anger in der Bahnstadt sowie diverse Erneuerungsmaßnahmen zu nennen. In der Sparte Abwasser wurden im Wesentlichen die Bauarbeiten bezüglich der Kanalauswechslung Eppelheimer Straße (2,3 Mio. €) abgeschlossen. Bei den Anlagen im Bau ist vor allem der Rohvortrieb Czernyring zu nennen. Die empfangenen Ertragszuschüsse wurden direkt vom Sachanlagevermögen abgesetzt. Damit mindert sich der Ausweis der Investitionen um die empfangenen Ertragszuschüsse im Geschäftsjahr 2017 (- 1,8 Mio. €). Bezogen auf eine Bilanzsumme in Höhe von 196,1 Mio. Euro (Vorjahr: 194,7 Mio. €) erhält man für das Berichtsjahr eine Anlagenintensität von 94,5 Prozent (Vorjahr: 93,7 %), da die als empfangene Ertragszuschüsse passivierten Baukostenzuschüsse direkt beim Anlagevermögen in Abzug gebracht werden. Das Anlagevermögen wird zu 84,7 Prozent (Vorjahr: 87,1 %) durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten abgedeckt. Daneben sind vor allem noch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 8,0 Mio. Euro (Vorjahr: 9,0 Mio. €) und Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 2,0 Mio. Euro (Vorjahr: 3,2 Mio. €) enthalten.

Auf der Passivseite stehen dem im Wesentlichen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gegenüber. Zum 31. Dezember 2017 bestehen Verbindlichkeiten aus Darlehen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 124,7 Mio. Euro (Vorjahr: 123,3 Mio. €). Im Berichtsjahr wurde ein neues Darlehen in Höhe von 5,0 Mio. Euro aufgenommen, dem Tilgungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro gegenüberstehen.

Das Eigenkapital und die Rückstellungen entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt (Angaben in Tsd. €):

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Eigenkapital zum 01.01.2017: | 34.658 |
| Gewinn/Verlust | -767 |
| Eigenkapital zum 31.12.2017: | 33.891 |

Der Eigenbetrieb weist bei einem Eigenkapital von 33,9 Mio. Euro eine Eigenkapitalquote von 17,3 Prozent (Vorjahr: 17,8 %) aus.

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Rückstellungen zum 01.01.2017: | 6.286 |
| Verbrauch | 3.314 |
| Auflösung | 0 |
| Zuführung | 6.730 |
| Rückstellungen zum 31.12.2017: | 9.702 |

Daneben sind vor allem noch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 4,5 Mio. Euro (Vorjahr: 6,2 Mio. €), und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heidelberg in Höhe von 21,9 Mio. Euro (Vorjahr: 22,6 Mio. €) enthalten.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

a. Prognosebericht

Im Wirtschaftsplan 2018 wird mit einem Jahresfehlbetrag des Eigenbetriebs in Höhe von 2,8 Mio. Euro gerechnet. Dabei wird in der Sparte Wasser mit einem Gewinn in Höhe von 1,5 Mio. Euro und mit Verlusten in den Sparten Bergbahn (1,2 Mio. €), Tiefgaragen (2,7 Mio. €), Breitband (0,3 Mio. €) und Allgemeiner Bereich (0,1 Mio. €) geplant. Bei der Bergbahn sind in 2018 Planungskosten für die Sanierung von Brückenbauwerken enthalten, im Bereich der Garagen ist der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Tiefgarage Zwingerstraße geplant. Die Sparten Abwasser und BHKW weisen im Plan ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Für 2018 ist ein Investitionsvolumen von 19,5 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 7,6 Mio. Euro auf den Bereich Wasser, 11,2 Mio. Euro auf den Bereich Abwasser, 0,6 Mio. Euro auf den neuen Bereich Breitband und 0,1 Mio. Euro auf die Bergbahn und die Garagen. Schwerpunkte der Investitionen im Bereich Abwasser sind der weitere Ausbau des Rohrnetzes in der Bahnstadt und die Übernahme des Rohrnetzes auf den Konversionsflächen. Das in 2017 gestartete umfassende Kanalsanierungsprogramm wird fortgeführt und enthält in 2018 u.a. die Sanierung der Hauptstraße Ost. In der Wassersparte ist als größere Einzelmaßnahme die Pumpenleitung des Hutzeltalbehälters erwähnenswert. In der Sparte BHKW fallen keine Investitionen an, da die SBH das BHKW von den Stadtwerken Heidelberg pachten. Die Investitionen werden insbesondere über Neudarlehen finanziert.

Die im Zuge der Neuberechnung der Niederschlagswassergebühren notwendigen Arbeiten sollen bis Herbst 2018 abgeschlossen sein.

b. Chancen- und Risikobericht

Neben der demographischen Entwicklung und dem damit verbundenen sinkenden Wasserbedarf stellen die Auswirkungen des regionalen Klimawandels die Wasserversorgungsunternehmen vor neue Herausforderungen. Höhere Lufttemperaturen oder längere Trockenperioden verändern zum Beispiel die Beschaffenheit des zur Aufbereitung stehenden Wassers und können das Potential für hygienische Beeinträchtigungen erhöhen, wenn das Verteilungsnetz unzureichend gewartet wird. Starke Temperaturschwankungen, bei denen sich Spitzenwasserverbräuche mit Phasen geringerer Verbräuche abwechseln, bewirken bei den Versorgungsunternehmen höhere Kosten, sowohl im investiven Bereich als auch bei der Instandhaltung und Wartung vorhandener Anlagen und Verteilnetze. Nicht beeinflussbare quantitative und qualitative Störungen bei der Wassergewinnung und Aufbereitung erfordern Lösungen zum noch besseren Schutz des hohen Qualitätsstandards beim Trinkwasser.

Im Abwasserbereich ist neben dem Ausbau des Kanalnetzes in der Bahnstadt und auf den Konversionsflächen die Fortführung des Sanierungsprogramms im Rahmen der Kanalerneuerung geplant. Vor allem im Sanierungsbereich können ungeplante Kosten entstehen aufgrund nicht vorhersehbarer aber notwendiger Maßnahmen.

Obwohl sehr kostenintensiv, bildet der Ausbau des Breitbandnetzes in der Umsetzung der Digitalisierungsbemühungen eine große Chance. Er trägt dazu bei, Bevölkerung und Wirtschaft vor Ort zu halten bzw. anzusiedeln, denn hochleistungsfähige Internetzugänge sind längst ein Standortfaktor geworden. Die Betreiberwahl erfolgt voraussichtlich im Herbst 2018; anschließend wird mit dem Ausbau des Breitbandnetzes begonnen.

Bei der Bergbahn und bei den Tiefgaragen führen die jährlich in unterschiedlicher Höhe anfallenden Aufwendungen für Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten zu Ergebnisschwankungen in diesen Bereichen und somit auch bei der SBH insgesamt. In diesen beiden Sparten ist generell von einer andauernden, strukturbedingten Verlustsituation auszugehen.

Heidelberg, den 4. Juli 2018

Stadtbetriebe Heidelberg

Betriebsleiter

Heiß