

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

Betreff:

**Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen
Jahresabschluss 2018**

Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Zustimmung zur Beschlussempfehlung:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	04.12.2019	N	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ohne	
Gemeinderat	17.12.2019	Ö	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ohne	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat:

1. *den geprüften und bestätigten Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen festzustellen,*
2. *den Betriebsleiter zu entlasten.*

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag in Euro:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
• keine	
Einnahmen:	
• keine	
Finanzierung:	
• keine	
Folgekosten:	
• keine	

Zusammenfassung der Begründung:

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen obliegen dem Gemeinderat.

Begründung:

Der Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen (kurz ESB) wurde zum 1. Dezember 2016 gegründet. Dem Eigenbetrieb wurden die Aufgaben des Beteiligungsmanagements für die Stadt übertragen. Hierzu gehören das Halten und die Verwaltung der zugeordneten Beteiligungen, die laufende Verwaltung, das Controlling und die Finanzierung sämtlicher Beteiligungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände der Stadt Heidelberg.

Jahresabschluss 2018

Der Eigenbetrieb legt für das Jahr 2018 den Jahresabschluss vor.

Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2018 €	Ist 2018 €	Veränderung €
Umsatzerlöse	0	0	0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Gesamtleistung	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	6.798.250	6.782.656	-15.594
Betriebsleistung	6.798.250	6.782.656	-15.594
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.998.250	6.985.156	-13.094
Betriebsaufwand	6.998.250	6.985.156	-13.094
Operatives Ergebnis	-200.000	-202.500	-2.500
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	907.750	873.000	-34.750
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	16.711.196	16.711.196
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.750	670.500	-37.250
Finanzergebnis	200.000	-16.508.696	-16.708.696
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	-16.711.196	-16.711.196
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	-16.711.196	-16.711.196
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	16.711.196	16.711.196
Bilanzgewinn	0	0	0

Die im Eigenbetrieb erzielten Erträge sind die Zuschusszahlungen der Stadt. Der Eigenbetrieb ist so angelegt, dass er weder Verluste macht noch Gewinne erzielt.

Die Bilanzsumme zum Ende des Jahres 2018 betrug 165.020.793,67 € (Vorjahr: 163.020.793,67 €) hiervon entfallen auf der Aktivseite 119.685.889,63 € auf die eingebrachten Finanzanlagen im Anlagevermögen, 45.436.500,00 € auf das Umlaufvermögen und 202,500,00 € auf den Rechnungsabgrenzungsposten.

Auf der Passivseite stehen das Eigenkapital in Höhe von 119.710.889,63 €, Verbindlichkeiten in Höhe von 45.498.406,06 € und ein Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 115.593,94 €

In der Stellenübersicht des Eigenbetriebs werden Mitarbeiterstellen nur nachrichtlich ausgewiesen. Die Stellen werden weiterhin im Stellenplan der Stadt aufgeführt. Der Jahresabschluss enthält daher keine Personalkosten. Die anfallenden Personalkosten werden als Kostenerstattung an die Stadt bei den betrieblichen Aufwendungen gebucht.

Bedingt durch den Verlust der Stadtwerke Heidelberg GmbH wurde eine Abschreibung auf Finanzanlagen vorgenommen, die als ordentliche Abschreibung zu buchen war. Hierdurch weist der Eigenbetrieb ein negatives Ergebnis aus. Dieser Verlust wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Die entsprechende Einlage in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen ist durch die Stadt Heidelberg erfolgt.

Im Weiteren wird auf die Vorlage des Rechnungsprüfungsamtes und den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 des Rechnungsprüfungsamtes verwiesen.

Den Jahresabschluss des Eigenbetriebs stellt gemäß § 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.

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Keine.

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine.

gezeichnet
Hans-Jürgen Heiß

Anlagen zur Drucksache:

Nummer:	Bezeichnung
01	Jahresabschluss 2018