

Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Leitung:

Steffen Mann

Betriebsleiter

Wirtschaftsjahr 2022

Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 09.12.2021 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	
Erträge	26.333.450 €
Aufwendungen	43.833.450 €
Jahresergebnis	-17.500.000 €
Entnahme aus der Kapitalrücklage	17.500.000 €
Bilanzgewinn	0 €
2. Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	26.333.450 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	26.333.450 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	0 €
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0 €
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0 €
e) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0 €
3. Gesamtbetrag	
a) vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	0 €
b) vorgesehene Ermächtigungen für Investitionen (Verpflichtungsermächtigung)	0 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000 €

Heidelberg, den 09.12.2021

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)

2020: 3,5

2021: 3,5

2022: 4,0

Die Stellen des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen sind im Stellenplan der Stadt Heidelberg ausgewiesen. Die Ausweisung hier erfolgt nur nachrichtlich.



Aufgabenübersicht

Steuerungsunterstützung / Controlling (Haushalt und Berichtswesen) insbesondere Beteiligungsmanagement (u. a. Stadtwerke)
Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen.

Ziele - Maßnahmen

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 mit den Geschäftsführern vereinbarten Ziele	
M4	Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger	
M5	Unterstützung, Beratung und Durchführung von Gesellschaftsgründungen	
M6	Einhaltung des im Wirtschaftsplan festgelegten Budgets	

Erfolgsplan

Gesamtbudget	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, lfd. Kosten	125.950	178.750	182.325	185.972	189.691
Personalkostenzuschuss	415.000	448.200	454.923	461.747	468.673
Sonstige Transfererträge	20.699.000	22.026.000	27.070.500	32.170.410	33.189.436
Erstattung von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.810.500			
Zinsen und ähnliche Erträge	873.000	870.000	858.000	846.000	834.000
Erträge	22.112.950	26.333.450	28.565.748	33.664.128	34.681.800
Personalaufwendungen	415.000	448.200	454.923	461.747	468.673
Mieten und Pachten	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	2.000	2.040	2.081	2.122
Aufwand für EDV	300	500	510	520	531
Geschäftsaufwendungen	4.000	8.100	8.262	8.427	8.596
Rechts- und Beratungskosten	5.000	50.000	51.000	52.020	53.060
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Heidelberg	93.150	93.150	95.013	98.823	101.788
Abschreibungen auf Finanzanlagen	18.100.000	17.500.000	18.000.000	17.900.000	17.550.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	670.500	670.500	670.500	670.500	670.500
Transferaufwendungen					
Zuschuss an die Tiergarten Heidelberg gGmbH	2.760.000	3.245.000	3.340.000	3.430.000	3.530.000
Zuschuss an die Heidelberger Frühling gGmbH	1.091.000	1.091.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zuschuss an die Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH	323.000	1.130.000	20.000	20.000	20.000
Zuschuss an die Technologiepark Heidelberg GmbH (Förderbeitrag)	450.000	1.070.000	1.090.000	610.000	610.000
Zuschuss an die Technologiepark Heidelberg GmbH (Gründerbüro)	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuschuss an die Technologieförderung Heidelberg GmbH	0	0	100.000	100.000	100.000
Zuschuss an die Heidelberg Marketing GmbH	1.880.000	2.280.000	2.320.000	2.370.000	2.420.000
Zuschuss an die Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH	970.000	985.000	4.400.000	5.500.000	5.500.000
Zuschuss an die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH	12.200.000	13.970.000	13.600.000	17.900.000	18.730.000
Zuschuss an die Integrierte Leitstelle Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis gGmbH	1.140.000	1.165.000	1.188.000	1.214.000	1.240.000
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen	40.212.950	43.833.450	46.565.748	51.564.128	52.231.800
Veranschlagtes Ergebnis	-18.100.000	-17.500.000	-18.000.000	-17.900.000	-17.550.000

Erläuterung

Der Eigenbetrieb bekommt von der Stadt alle zahlungswirksamen sonstigen Aufwendungen abzüglich des nicht zahlungswirksamen Zinsergebnisses erstattet.

Die Erträge des Eigenbetriebs stellen zum überwiegenden Teil die Zuschusszahlungen der Stadt an den Eigenbetrieb dar. Hinzu kommen erwartete Erstattungen von verbundenen Unternehmen sowie die von der Stadtwerke Heidelberg GmbH für das gewährte Darlehen zu zahlenden Zinsen. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen die Zuschusszahlungen an die Gesellschaften sowie die Zinszahlungen an die Sparkasse Heidelberg für das aufgenommene Darlehen enthalten.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen beinhalten den voraussichtlichen Verlust der Stadtwerke Heidelberg GmbH in Höhe der jährlichen Kapitaleinlage, der bei den Finanzanlagen des Eigenbetriebs Städtische Beteiligungen abzuschreiben ist.

Das hierdurch entstehende negative Jahresergebnis wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.

Erläuterung wesentliche Abweichungen:

Erhöhung der Transferkosten durch Erhöhung der Zahlungen an

	WP 2021	WP 2022	Abweichungen
Tiergarten Heidelberg gGmbH	2.760.000	3.245.000	485.000
Heidelberger Frühling gGmbH	1.091.000	1.091.000	0
Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH	323.000	1.130.000	807.000
Technologiepark Heidelberg GmbH	450.000	1.070.000	620.000
Technologiepark Heidelberg GmbH, Gründerbüro	85.000	100.000	15.000
Heidelberg Marketing GmbH	1.880.000	2.280.000	400.000
Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH	970.000	985.000	15.000
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH	12.200.000	13.970.000	1.770.000
Integrierte Leitstelle Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis gGmbH	1.140.000	1.165.000	25.000
	20.899.000	25.036.000	4.137.000

Tiergarten Heidelberg gGmbH

Rücknahme der 15 %igen Kürzung im Jahr 2021 wegen Corona und jährliche tariflich Anpassung des Zuschusses.

Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH

Der Zuschuss richtet sich nach dem im Plan der Gesellschaft errechneten Bedarf, der sich zusätzlich aus einem Entgelt (Budgetverantwortung Amt 61) zusammensetzt. Der Zuschuss wird aufgrund der in 2022 stattfindenden Endpräsentation erhöht auf der anderen Seite sinkt das Entgelt beim Stadtplanungsamt.

Technologiepark Heidelberg GmbH

Rücknahme der 15 %igen Kürzung im Jahr 2021 wegen Corona, jährliche Anpassung des Zuschusses und zusätzlich ein Zuschuss für die Ansiedlung des Projektes BioLABs.

Heidelberg Marketing GmbH

Rücknahme der 15 %igen Kürzung im Jahr 2021 wegen Corona und Mehrbedarf wegen der Einstellung des Nachtbürgermeisters.

Heidelberger Kultur- und Kongress GmbH

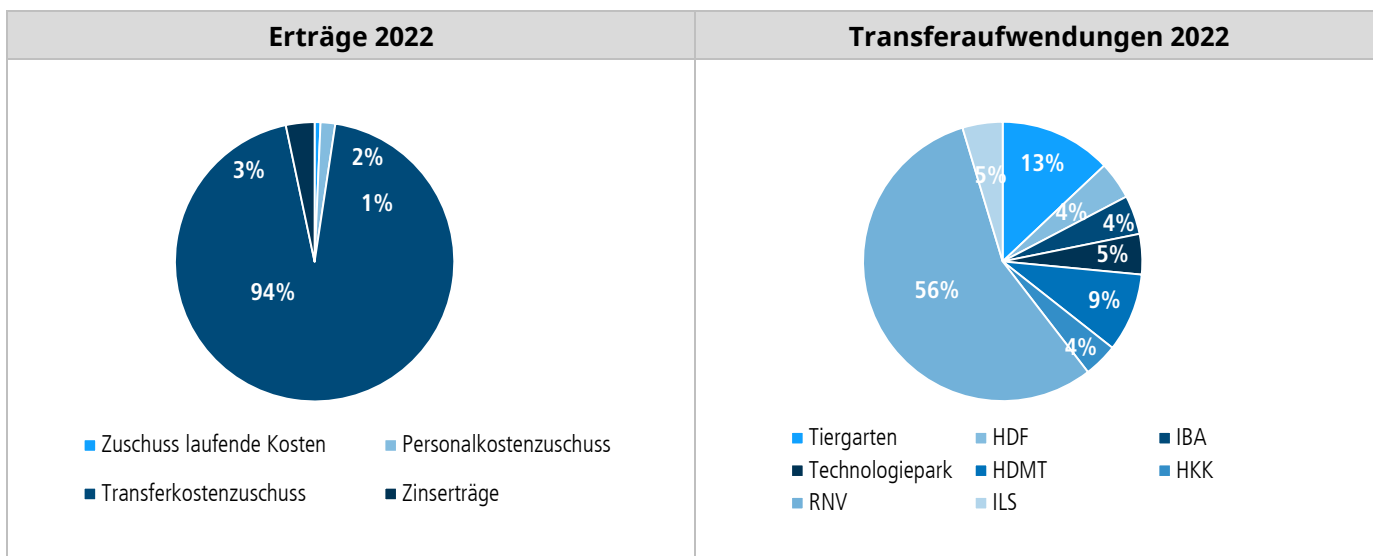
Die Gesellschaft ist in der Aufbauphase. Erhöhung wegen Übernahme von Personal von der Heidelberg Marketing GmbH um 65.000 €.

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Die HSB kann aufgrund der Grenzen der Entgeltabsenkung für Infrastrukturnutzung und Personalüberlastung in 2022 nicht den gesamten Verlust der rnv ausgleichen, der der Stadt Heidelberg zugerechnet wird. Der übersteigende Betrag ist aufgrund geltender Betrauungsvereinbarung direkt von der Stadt bereit zu stellen. Der Anstieg resultiert aus dem Wegfall des Rettungsschirms und den steigende Aufwendungen aufgrund der geplanten umfangreichen Taktverdichtung.

Integrierte Leitstelle Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis gGmbH

Die Gesellschaft wurde Ende 2019 gegründet und hat ihr operatives Geschäft im Jahr 2020 aufgenommen.



Liquiditätsplan

Gesamtbudget	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben					
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen, lfd. Kosten	125.950	178.750	182.325	185.972	189.691
Personalkostenzuschuss	415.000	448.200	454.923	461.747	468.673
Sonstige Transfereinzahlungen	20.699.000	22.026.000	27.120.500	32.220.410	33.239.436
Erstattung von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		2.810.500			
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	873.000	870.000	858.000	846.000	834.000
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	22.112.950	26.333.450	28.615.748	33.714.129	34.731.800
Personalauszahlungen	415.000	448.200	454.923	461.747	468.673
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.450	178.750	182.325	185.972	189.691
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	670.500	670.500	670.500	670.500	670.500
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.899.000	25.036.000	27.308.000	32.395.910	33.402.936
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	22.112.950	26.333.450	28.615.748	33.714.129	34.731.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.100.000	19.500.000	20.000.000	19.900.000	19.550.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.100.000	19.500.000	20.000.000	19.900.000	19.550.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.100.000	19.500.000	20.000.000	19.900.000	19.550.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.100.000	19.500.000	20.000.000	19.900.000	19.550.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0	0	0	0	0

Entwicklung der Liquidität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
	2021	2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025
	in €	in €	in €	in €	in €
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.896.441				
Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn					
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
liquide Mittel zum Jahresbeginn	3.896.441				
Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren					
Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	-3.000.000	0	0	0	0
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	896.441	896.441	896.441	896.441	896.441
davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	896.441	896.441	896.441	896.441	896.441

Voraussichtlicher Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	in €	in €
Anleihen		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Bund		
Land		
Gemeinden und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt		
Zweckverbände und dergleichen		
Kreditinstitute	45.000.000	45.000.000
sonstige Bereiche		
Kassenkredite		
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	45.000.000	45.000.000

Einzeldarstellung Investitionen

Gesamtbudget	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in €	in €	in €	in €	in €
Maßnahme: Kapitalerhöhung SWH (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.100.000	17.500.000	18.000.000	17.900.000	17.550.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100.000	17.500.000	18.000.000	17.900.000	17.550.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.100.000	17.500.000	18.000.000	17.900.000	17.550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100.000	17.500.000	18.000.000	17.900.000	17.550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Finanzierungsanlagen beinhaltet eine Kapitalerhöhung der Stadtwerke Heidelberg in den nächsten Jahren in Höhe der Defizitübernahmen rnv.

Gesamtbudget	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in €	in €	in €	in €	in €
Maßnahme: Kapitalerhöhung GGH (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg erhält in den Jahren 2022 bis 2025 zur Stärkung des Eigenkapitals und Verwendung für den sozialen Wohnungsbau jeweils 2 Mio. €.

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 2021	Vorgesehen Stellen für das Jahr 2022	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021
Beamte				
Höherer Dienst				
A 15	Betriebsleiter	1,0	1,0	1,0
Gehobener Dienst				
A 13		1,0	1,0	0,0
A 11		1,0	1,0	1,0
A 10		0,0	1,0	0,0
Summe Beamte		3,0	4,0	2,0
Beschäftigte				
E11		0,0	0,0	0,3
E10		0,0	0,0	0,8
Summe Beschäftigte		0,0	0,0	1,1
Gesamt		3,0	4,0	3,1

Überplanmäßiges Personal:

Laufbahngruppe/Besoldungsgruppe		Überplanmäßig 2021	Überplanmäßig 2022	Tatsächlich überplanmäßig zum 30.06.2021
Beamte				
A 12 (Steuerliche Beratung)		0,3	0,0	0,3
A 10		0,8	0,0	0,8
A 9		0,0	0,5	0,5
Summe Beamte		1,1	0,5	1,6
Gesamt		1,1	0,5	1,6