

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium Haushaltsberatungen	Termin 04.12.2018	Status öffentlich - Beschluss
--	-----------------------------	---

infra-Gruppe, WBG-Gruppe, Klinikum Fürth, VHS, ELAN, complex; Wirtschaftspläne 2019

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: 6	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt den Wirtschaftsplänen 2019 (samt ihrer Stellenpläne) der

- a) infra-Gruppe
- b) WBG-Gruppe
- c) Volkshochschule Fürth gGmbH
- d) Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft im Dienstleistungsbereich – ELAN – Einsteigen, Lernen, Arbeiten, Neuorientieren GmbH
- e) Gewerbehof Fürth GmbH (complex)

zu.

Der Oberbürgermeister wird in den Gesellschafterversammlungen der

- a) infra fürth holding gmbh
- b) Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mit beschränkter Haftung
- c) Volkshochschule Fürth gGmbH
- d) Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft im Dienstleistungsbereich – ELAN – Einsteigen, Lernen, Arbeiten, Neuorientieren GmbH
- e) Gewerbehof Fürth GmbH (complex)

ermächtigt, die zur Genehmigung der Wirtschaftspläne, einschließlich der Wirtschaftspläne der Tochtergesellschaften bei der infra-Gruppe und WBG-Gruppe, notwendigen zustimmenden Erklärungen abzugeben.

Von den beiden Wirtschaftsplänen des Klinikum Fürth nimmt der Stadtrat zustimmend Kenntnis.

Sachverhalt:

Die Wirtschaftspläne 2019 sowie die mittelfristigen Finanzplanungen 2018 – 2022 liegen als Anlagen 1 bis 6 bei.

Die Eckdaten der Wirtschaftspläne 2019 stellen sich wie folgt dar.

	Ergebnis vor Ergebnisabfüh- rung und vor Gewinn- steuern Tsd. €	Investitionen in das Anlage- vermögen Tsd. €	Externe Netto-Kredit- aufnahmen Tsd. €
infra-Gruppe			
infra fürth holding gmbh ****)	-910,0	1.880,0	-665,0
infra fürth gmbh *)	17.560,0	20.020,0	6.900,0
infra fürth verkehr gmbh **)	-12.090,0	8.575,0	4.190,0
infra fürth verkehr service gmbh	0,0	20,0	0,0
infra fürth dienstleistung gmbh ***)	600,0	1.705,0	0,0
infra fürth bäder gmbh ***)	1.890,0	3.600,0	0,0
infra fürth service gmbh	-510,0	0,0	0,0
Bremerhaven-Lehe Windkraft Beteiligungsgesellschaft mbH	1,0	0,0	0,0
Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG	195,0	0,0	-540,0
WBG-Gruppe			
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH	1.522,3	8.220,0	2.462,5
Soziales Wohnen Fürth GmbH	80,0	1.000,0	-1.143,6
wohnfürth Immobilien und Bauträger Verwaltungs-GmbH	1,5	0,0	0,0
wohnfürth Immobilien und Bauträger GmbH & Co. KG *****)	575,8	0,0	1.950,0
Klinikum Fürth			
Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth	-3.917,5	15.000,0	6.799,8
Klinikum Fürth MVZ gGmbH	23,3	25,0	0,0
Volkshochschule Fürth gGmbH	10,0	37,5	0,0
ELAN GmbH	0,0	30,0	0,0
Gewerbehof Fürth GmbH (complex)	60,5	5,0	-248,0
Summen		60.117,5	19.705,7

*) Der Gewinn wird bei der infra fürth gmbh zu 80,1 % an die Holding abgeführt, und 19,9 % gehen an die Bayernwerk AG.

**) Der Verlust der Verkehrs-GmbH wird vollständig von der Holding übernommen.

***) Die Gewinne der infra fürth dienstleistung gmbh und der infra fürth bäder gmbh werden vollständig an die Holding abgeführt.

****) Im Ergebnis der Holding (Einzelabschluss, also nicht deren Konzernabschluss) sind vorstehende Gewinnabführungen und die Verlustübernahme bereits enthalten.

*****) Die Investitionen der wohnfürth Immobilien und Bauträger GmbH & Co. KG erfolgen nicht in deren Anlagevermögen, sondern – aufgrund des Gesellschaftszwecks – im Umlaufvermögen (da die Bauprojekte nicht langfristig im Unternehmen verbleiben).

Die Wirtschaftspläne entsprechen – abgesehen von punktuellen Änderungen (infra-Gruppe, WBG-Gruppe und ELAN) – den Vorberatungen in den jeweiligen Kontrollorganen. Für die WBG-Gruppe wurde im Nachgang noch die Planung für die wib-GmbH (Komplementär-GmbH der wib-KG) erstellt.

Für die beiden Wirtschaftspläne des Klinikum Fürth kann der StR den Mitgliedern des KU-Verwaltungsrats Weisungen erteilen (§ 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 i.V.m. Abs. 6 Satz 2 der KU-Unternehmenssatzung). Das Erfordernis einer StR-Weisung wird seitens des Finanzreferats

aber nicht gesehen. Der diesbezügliche Beschlussvorschlag ist daher als Kenntnisnahme ausgestaltet.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten				
☐ nein	☐ ja	Gesamtkosten	€	☐ nein	☐ ja	€
Veranschlagung im Haushalt						
☐ nein	☐ ja	Hst.	Budget-Nr.	im	☐ Vwhh	☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:						

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Referat II**

Fürth, 14.11.2018

gez. Dr. Ammon

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Referat II Herr Wolf (-1025)

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Haushaltsberatungen am 04.12.2018

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt den Wirtschaftsplänen 2019 (samt ihrer Stellenpläne) der

- a) infra-Gruppe
- b) WBG-Gruppe
- c) Volkshochschule Fürth gGmbH
- d) Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft im Dienstleistungsbereich – ELAN – Einsteigen, Lernen, Arbeiten, Neuorientieren GmbH
- e) Gewerbehof Fürth GmbH (complex)

zu.

Der Oberbürgermeister wird in den Gesellschafterversammlungen der

- a) infra fürth holding gmbh
- b) Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mit beschränkter Haftung
- c) Volkshochschule Fürth gGmbH
- d) Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft im Dienstleistungsbereich – ELAN – Einsteigen, Lernen, Arbeiten, Neuorientieren GmbH
- e) Gewerbehof Fürth GmbH (complex)

ermächtigt, die zur Genehmigung der Wirtschaftspläne, einschließlich der Wirtschaftspläne der Tochtergesellschaften bei der infra-Gruppe und WBG-Gruppe, notwendigen zustimmenden Erklärungen abzugeben.

Von den beiden Wirtschaftsplänen des Klinikum Fürth nimmt der Stadtrat zustimmend Kenntnis.

Beschluss: einstimmig beschlossen

Ja: 45 Nein: 0 Anwesend: 45