Stadt Fürth

Beschlussvorlage

Rf. II/187/2018

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Finanz- und Verwaltungsausschuss	19.12.2018	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	19.12.2018	öffentlich - Beschluss

KommunalBIT; Wirtschaftsplan 2019 mit mittelfristiger Finanzplanung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	

Anlagen:
1

Beschlussvorschlag:

Von den Ausführungen der Finanzreferentin zum Wirtschaftsplan 2019 mit mittelfristiger Finanzplanung von KommunalBIT wird zustimmend Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2019 von KommunalBIT, bestehend aus dem Erfolgs- und Vermögensplan samt Stellenplan, sowie die mittelfristige Finanzplanung (bis 2022) sind als Anlage beigefügt.

Der Planung 2019 liegen, im Vergleich zu den Jahren 2018 (Plan-Zahlen) und 2017 (Ist-Zahlen), folgende Eckwerte zugrunde:

	2019 Plan Tsd. €	2018 Plan Tsd. €	2017 Ist Tsd. €
KommunalBIT-Umsatzerlöse *)	17.148	15.984	14.416
abzgl. IT-Betreuung der Schulen	-2.397	-2.119	-1.856
abzgl. sonstige Umsatzerlöse	0	0	-32
Kern-Finanzbedarf	14.751	13.865	12.528
davon Anteil der Stadt Fürth	***5.575***	***5.188***	***4.668***
Ausgabenansatz im SB 10700	***5.539***	***5.431***	***4.831***

*) Ist-Umsatzerlöse 2017 (14.975 Tsd. €) abzgl. Kostenüberdeckung (559 Tsd. €)

Die 5.575 Tsd. € sind in der KommunalBIT-Planung 2019 jene Umsatzerlöse, die auf die Stadt Fürth entfallen. Die darin enthaltenen Standard-Leistungen kosten die Stadt im Jahr 2019 voraussichtlich rd. 5.269Tsd. €. Hinzukommen Kosten für Projekte (incl. Schulen) von geschätzt ca. 306 Tsd. €, mit darin rd. 93 Tsd. € für die Umstellung auf Windows/Office 2010 und 79 Tsd. € für Schulen.

Der Haushaltsansatz für 2019 in Höhe von 5.539 Tsd. € entspricht nahezu den vorstehenden Werten in der KommunalBIT-Planung.

Die von KommunalBIT mit 5.967 Tsd. € (im Vermögensplan) angesetzten Gesamt-Investitionen 2019 verteilen sich wie folgt:

- Investitionen (KommunalBIT sowie Kunden): 4.152 Tsd. €
- Schulen: 1.815 Tsd. €

Von den 4.152 Tsd. € entfallen rd. 197 Tsd. € direkt auf Projekte der Stadt Fürth.

Für die Gesamt-Investitionen von KommunalBIT (5.967 Tsd. €) stehen bilanzielle Abschreibungen von 4.087 Tsd. € zur Innenfinanzierung zur Verfügung, abzüglich des Plan-Verlusts für 2019 in Höhe von -75 Tsd. €. Der sich daraus ergebende Saldo (4.012 Tsd. €) ist hierfür jedoch nicht voll verfügbar, da (aufgrund des Kapitaldienstes für die bisherigen Kredite) Tilgungen zu leisten sind. Diese Tilgungslasten sind mit 1.960 Tsd. € im Vermögensplan 2019 veranschlagt.

Basierend auf den geplanten Investitionen und Tilgungslasten ist – abzüglich der positiven Effekte aus der Innenfinanzierung – im Jahr 2019 eine Kreditaufnahme von 3.750 Tsd. € durch KommunalBIT vorgesehen.

Der Stellenplan 2019 wächst um 4,45 VZÄ auf 76,30 VZÄ (13 BeamtInnen plus 63,30 Beschäftigte).

Die Verpflichtungsermächtigungen haben 1.700 Tsd. € für Endgeräte-Beschaffungen im Jahr 2020 zum Gegenstand.

Die mittelfristige KommunalBIT-Finanzplanung prognostiziert für die Stadt Fürth in 2020 eine 2,1 %ige Kostensteigerung gegenüber 2019. Für die Jahre 2021 und 2022 sind prozentuale Kostenzunahmen von 3,5 bzw. 3,3 % (wiederum jeweils gegenüber dem Vorjahr) angesetzt. Die Entwicklung der IT-Kosten (aller von KommunalBIT) ist weiterhin Gegenstand intensiver Erörterungen zwischen KommunalBIT und den Kunden.

Möglichkeit von Weisungen der KommunalBIT-Träger an ihre Verwaltungsratsmitglieder

Für die Beschlüsse des KommunalBIT-Verwaltungsrats zum Wirtschaftsplan 2019 können die Träger gem. § 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 der KommunalBIT-Unternehmenssatzung ihren Verwaltungsratsmitgliedern Weisungen erteilen.

Der Beschlussvorschlag ist jedoch als Kenntnisnahme ausgestaltet.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	jährliche Folgelasten
[ ] nein [x] ja Gesamtkosten 5.575,0 Tsd. €	[ ] nein [x] ja rd. 5,8 Mio. €
Veranschlagung im Haushalt	
[ ] nein [x] ja Hst. 0200.6760.0200 Budget-Nr. 10700 im [x] Vwhh [ ] Vmhh	
Ergänzung: Der Haushaltsansatz ist 36 Tsd. € niedriger. In der Vergangenheit wurde der Ansatz (unter Berücksichtigung zeitverschobener Erstattungen) jedoch nie ausgeschöpft.	

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Referat II**

Fürth, 10.12.2018

gez. Dr. Ammon

Unterschrift der Referentin bzw. des Referenten

Referat II
Herr Wolf (-1025)

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Finanz- und Verwaltungsausschuss am 19.12.2018
Protokollnotiz:

Beschluss:
Von den Ausführungen der Finanzreferentin zum Wirtschaftsplan 2019 mit mittelfristiger Finanzplanung von KommunalBIT wird zustimmend Kenntnis genommen.

Beschluss: einstimmig beschlossen **Ja: 13 Nein: 0 Anwesend: 13**

Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 19.12.2018
Protokollnotiz:

Beschluss:
Von den Ausführungen der Finanzreferentin zum Wirtschaftsplan 2019 mit mittelfristiger Finanzplanung von KommunalBIT wird zustimmend Kenntnis genommen.

Beschluss: einstimmig beschlossen **Ja: 47 Nein: 0 Anwesend: 47**