

## I. Vorlage

| Beratungsfolge - Gremium         | Termin     | Status                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------|
| Finanz- und Verwaltungsausschuss | 18.12.2019 | öffentlich - Vorberatung |
| Stadtrat                         | 18.12.2019 | öffentlich - Beschluss   |

### **KommunalBIT; Wirtschaftsplan 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung/Kalkulationsgrundsätze**

|  |  |
|--|--|
| Aktenzeichen / Geschäftszeichen                                  |  |
| <b>Anlagen:</b>  |  |
| Anlage 1: Wirtschaftsplan 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung |  |
| Anlage 2: Kalkulationsgrundsätze                                 |  |

### **Beschlussvorschlag:**

Von den Ausführungen der Finanzreferentin wird zustimmend Kenntnis genommen.

### **Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan 2020 von KommunalBIT, bestehend aus dem Erfolgs- und Vermögensplan samt Stellenplan, sowie die mittelfristige Finanzplanung (bis 2023) sowie die Kalkulationsgrundsätze sind als Anlagen 1 und 2 beigefügt.

Der Planung 2020 liegen, im Vergleich zu den Jahren 2019 (Plan-Zahlen) und 2018 (Ist-Zahlen), folgende Eckwerte zugrunde:

|                              | 2020<br>Plan<br>Tsd. € | 2019<br>Plan<br>Tsd. € | 2018<br>Ist<br>Tsd. € |
|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| KommunalBIT-Umsatzerlöse     | 21.283                 | 17.148                 | 15.127                |
| davon Anteil der Stadt Fürth | 6.916                  | 5.575                  | 4.913                 |
| Ausgabenansatz im SB 10700   | 6.971                  | 5.539                  | 5.431                 |

Die 6.916 Tsd. € sind in der KommunalBIT-Planung 2020 jene Umsatzerlöse, die auf die Stadt Fürth entfallen. Die darin enthaltenen Standard-Leistungen kosten die Stadt im Jahr 2020 voraussichtlich rd. 5.796 Tsd. €. Hinzukommen Kosten für Projekte (incl. Schulen) von geschätzt

ca. 1.120 Tsd. €. Darin sind 440 Tsd. € für Schulen, die Verteilung der übrigen Projekte kann der Anlage 1 (dort S. 3) entnommen werden

Der Haushaltsansatz für 2020 in Höhe von 6.971 Tsd. € deckt die vorstehenden Werte in der KommunalBIT-Planung vollumfänglich ab.

Die von KommunalBIT mit 6.517 Tsd. € (im Vermögensplan) angesetzten Gesamt-Investitionen 2020 verteilen sich wie folgt:

- Investitionen (KommunalBIT sowie Kunden): 4.608 Tsd. €
- Schulen: 1.909 Tsd. €

Für die Gesamt-Investitionen von KommunalBIT (6.517 Tsd. €) stehen bilanzielle Abschreibungen von 4.670 Tsd. € zur Innenfinanzierung zur Verfügung. Die Abschreibungen sind hierfür jedoch nicht voll einsetzbar, da (aufgrund des Kapitaldienstes für die bisherigen Kredite) Tilgungen zu leisten sind. Diese Tilgungslasten sind mit 3.605 Tsd. € im Vermögensplan 2020 veranschlagt.

Basierend auf den geplanten Investitionen und Tilgungslasten ist – abzüglich der positiven Effekte aus der Innenfinanzierung – im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme von 5.300 Tsd. € durch KommunalBIT vorgesehen.

Der Stellenplan 2020 wächst um 4,30 VZÄ auf 80,60 VZÄ (13 BeamtInnen plus 67,60 Beschäftigte).

Verpflichtungsermächtigungen sind für das Jahr 2020 nicht vorgesehen.

Die mittelfristige KommunalBIT-Finanzplanung prognostiziert für die Stadt Fürth in 2021 eine 3,8 %ige Kostensteigerung (ohne Schulprojekte) gegenüber 2020. Für die Jahre 2022 und 2023 sind prozentuale Kostenzunahmen von 6,0 bzw. 5,0 % (wiederum jeweils gegenüber dem Vorjahr) angesetzt.

**Möglichkeit von Weisungen der KommunalBIT-Träger an ihre Verwaltungsratsmitglieder**

Für die Beschlüsse des KommunalBIT-Verwaltungsrats zum Wirtschaftsplan 2020 sowie zu den Kalkulationsgrundsätzen können die Träger gem. § 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 Satz 1 und Nr. 4 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 Folgekosten  |  |
| <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja | Gesamtkosten 6.916 Tsd. € | <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja | rd. 7,2 Mio. €   |
| Veranschlagung im Haushalt   |                           |  |  |
| <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja | Hst. 0200.6760.0200       | Budget-Nr. 10700 im  | <input checked="" type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh |
| Ergänzung:   |                           |  |  |

**Beteiligungen**

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Referat II**

Fürth, 11.12.2019

*gez. Dr. Ammon*

---

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten

|                                 |
|---------------------------------|
| Referat II<br>Herr Wolf (-1025) |
|---------------------------------|

**Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:**

**Ergebnis aus der Sitzung: Finanz- und Verwaltungsausschuss am 18.12.2019**

Protokollnotiz:

Beschluss:

Von den Ausführungen der Finanzreferentin wird zustimmend Kenntnis genommen.

**Beschluss: einstimmig beschlossen                      Ja: 15    Nein: 0    Anwesend: 15**

**Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 18.12.2019**

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt den Ausführungen der Referentin für Finanzen, Organisation und Personal zu.

**Beschluss: einstimmig beschlossen                      Ja: 48    Nein: 0    Anwesend: 48**