

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium Haushaltsberatungen	Termin 05.12.2017	Status öffentlich - Beschluss
--	-----------------------------	---

**infra-Gruppe, WBG-Gruppe, Klinikum Fürth, VHS, ELAN, complex;
Wirtschaftspläne 2018**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: 6	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt den Wirtschaftsplänen 2018 (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)

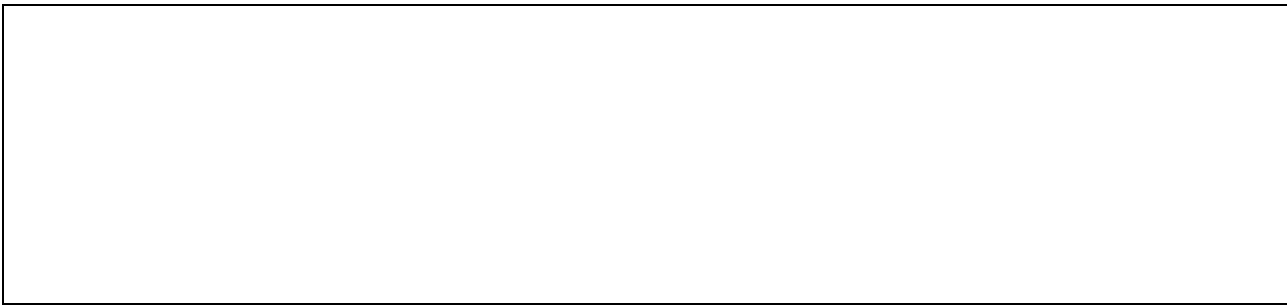
zu.

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 2018 sowie die mittelfristigen Finanzplanungen 2017 – 2021 liegen als Anlagen 1 bis 6 bei.

Die Eckdaten der Wirtschaftspläne 2018 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 ****)	2.010,0	1.835,0	-610,0
infra fürth gmbh *)	19.460,0	20.500,0	12.150,0
infra fürth verkehr gmbh **)	-10.525,0	5.970,0	-810,0
infra fürth verkehr service gmbh	0,0	0,0	0,0
infra fürth bäder gmbh ***)	1.090,0	4.285,0	0,0
infra fürth dienstleistung gmbh ***)	520,0	1.560,0	0,0
infra fürth service gmbh	-515,0	0,0	0,0
Bremerhaven-Lehe Windkraft Beteiligungsgesellschaft mbH	1,0	0,0	0,0
Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG	145,0	0,0	-540,0
WBG-Gruppe			
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH	1.293,4	2.465,0	-188,8
Soziales Wohnen Fürth GmbH	71,0	4.816,0	-800,0
wohnfürth Immobilien und Bauträger Verwaltungs-GmbH	0,0	0,0	0,0
wohnfürth Immobilien und Bauträger GmbH & Co. KG *****)	3.354,9	0,0	-1.200,0
Klinikum Fürth			
Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth	-3.531,7	17.400,0	11.512,8
Klinikum Fürth MVZ gGmbH	14,7	440,6	0,0
Volkshochschule Fürth gGmbH	0,0	33,0	0,0
ELAN GmbH	0,0	30,0	-4,2
Gewerbehof Fürth GmbH (complex)	51,9	5,0	-239,9
Summen		59.339,6	19.269,9

- *) 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 bäder gmbh und der infra fürth dienstleistung gmbh werden vollständig an die Holding abgeführt.
- *****) Im Ergebnis der Holding (Einzelabschluss, also nicht deren Konzernabschluss) sind vorstehende Gewinnabführungen und die Verlustübernahme bereits enthalten.

Beschlussvorlage

*****) 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 für die infra-Gruppe, das Klinikum Fürth, die VHS, ELAN und complex entsprechen den Vorberatungen in den jeweiligen Kontrollorganen.

Für die WBG-Gruppe ergeben sich im Vergleich zu den Beratungen im WBG-Aufsichtsrat bei der WBG gewisse Abweichungen im Erfolgsplan (dort jetzt höherer Gewinnsteueraufwand) und im Vermögensplan (minimale Anpassungen) sowie in der mittelfristigen Finanzplanung (geänderte Entwicklung von Rückstellungen und Netto-Umlaufvermögen in den Jahren 2019 bis 2021). Außerdem wurde 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 Kenntnissnahme ausgestaltet.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€	jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.	Budget-Nr.	im	<input type="checkbox"/> Vwhh	<input type="checkbox"/> Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag:								

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Referat II**

Fürth, 26.07.2018

gez. Dr. Ammon

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Referat II Herr Wolf (-1025)

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Haushaltsberatungen am 05.12.2017

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt den Wirtschaftsplänen 2018 (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: 48 Nein: 0 Anwesend: 48