

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Haushaltsberatungen	03.12.2019	öffentlich - Beschluss

**infra-Gruppe, WBG-Gruppe, Klinikum Fürth, VHS, ELAN, complex;
Wirtschaftspläne 2020**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen

Anlagen:

6 (nicht-öffentlich)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt den Wirtschaftsplänen 2020 (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 2020 sowie die mittelfristigen Finanzplanungen 2019 – 2023 liegen als Anlagen 1 bis 6 (nicht-öffentlich) bei.

Die Eckdaten der Wirtschaftspläne 2020 stellen sich wie folgt dar.

	Ergebnis vor Steuern und vor Gewinnabführung/Verlustübernahme Tsd. €	Investitionen in das Anlagevermögen Tsd. €	externe Netto-Kredit-aufnahmen Tsd. €
infra-Gruppe			
infra fürth holding gmbh ****)	-1.310,0	25,0	-665,0
infra fürth gmbh *)	18.510,0	18.700,0	-8.075,0
infra fürth verkehr gmbh **)	-14.000,0	7.385,0	7.015,0
infra fürth verkehr service gmbh	0,0	25,0	0,0
infra fürth dienstleistung gmbh ***)	435,0	1.980,0	0,0
infra fürth bäder gmbh ***)	100,0	240,0	0,0
infra fürth service gmbh	-595,0	300,0	0,0
Bremerhaven-Lehe Windkraft Beteiligungsgesellschaft mbH	1,0	0,0	0,0
Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG	210,0	20,0	-540,0
WBG-Gruppe			
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH	555,2	7.200,0	4.028,5
Soziales Wohnen Fürth GmbH	146,7	150,0	-169,9
wohnfürth Immobilien und Bauträger Verwaltungs-GmbH	1,5	0,0	0,0
wohnfürth Immobilien und Bauträger GmbH & Co. KG *****)	202,0	0,0	-230,0
Klinikum Fürth			
Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth	-2.853,0	25.670,0	5.100,6
Klinikum Fürth MVZ gGmbH	33,5	800,0	0,0
Volkshochschule Fürth gGmbH	0,1	57,0	0,0
ELAN GmbH	1,0	30,0	0,0
Gewerbehof Fürth GmbH (complex)	72,7	5,0	-250,0
Summen		62.587,0	6.214,2

*) 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 Ergänzungen bzw. punktuellen Änderungen (WBG-Gruppe, VHS, ELAN und complex) – den Vorberatungen in den jeweiligen Kontrollorganen bzw. für die infra-Gruppe den für die Aufsichtsratssitzungen am 28.11.2019 vorgelegten Entwürfen. 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	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Gesamtkosten	€		€
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, 25.11.2019

gez. Dr. Ammon

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Referat II Herr Wolf (-1025)

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Haushaltsberatungen am 03.12.2019

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt den Wirtschaftsplänen 2020 (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