

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Haushaltsberatungen	02.12.2021	öffentlich - Beschluss

**infra-Gruppe, WBG-Gruppe, Klinikum Fürth, VHS, ELAN, complex;
Wirtschaftspläne 2022**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen

Anlagen:

6 (nicht-öffentlich)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt den Wirtschaftsplänen 2022 (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 2022 sowie die mittelfristigen Finanzplanungen 2021 – 2025 liegen als Anlagen 1 bis 6 (nicht-öffentlich) bei.

Die Eckdaten der Wirtschaftspläne 2022 stellen sich wie folgt dar.

	Ergebnis <u>vor</u> Steuern und <u>vor</u> Gewinnabfüh- rung/Verlust- übernahme Tsd. €	Investitionen in das Anlage- vermögen Tsd. €	Netto-Kredit- aufnahmen Tsd. €
infra-Gruppe			
infra fürth holding gmbh ****)	-7.980,0	250,0	-2.440,0
infra fürth gmbh *)	14.545,0	22.425,0	30.130,0
infra fürth verkehr gmbh **)	-18.555,0	6.410,0	-985,0
infra fürth verkehr service gmbh	0,0	0,0	0,0
infra fürth dienstleistung gmbh ***)	610,0	965,0	0,0
infra fürth bäder gmbh ***)	315,0	290,0	0,0
infra fürth service gmbh	235,0	0,0	0,0
Bremerhaven-Lehe Windkraft Beteiligungsgesellschaft mbH	1,0	0,0	0,0
Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG	220,0	0,0	-540,0
WBG-Gruppe			
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH	2.174,0	13.842,0	6.052,0
Soziales Wohnen Fürth GmbH	122,6	0,0	-100,0
wohnfürth Immobilien und Bauträger Verwaltungs-GmbH	0,0	0,0	0,0
wohnfürth Immobilien und Bauträger GmbH & Co. KG *****)	-233,2	0,0	675,0
Klinikum Fürth			
Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth	-3.398,3	30.789,6	17.100,0
Klinikum Fürth MVZ gGmbH	90,9	500,0	447,1
Volkshochschule Fürth gGmbH	0,0	20,0	0,0
ELAN GmbH	1,0	30,0	0,0
Gewerbehof Fürth GmbH (complex)	164,7	40,0	-373,7
Summen		75.561,6	49.965,4

*) 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. Der Plan-Jahresfehlbetrag der Holding beläuft sich – nach Steuern – für das Jahr 2022 auf -8.500 Tsd. €.

*****) 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 wurden (bzw. – hinsichtlich der infra-Gruppe und complex – werden am 25. bzw. 26.11.2021) in den Kontrollorganen der Unternehmen behandelt. Zu den Planungen des Klinikum Fürth sowie der ELAN finden sich ergänzende Hinweise in den betreffenden Anlagen 3 und 5.

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

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?	
<input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Nein

Beteiligungen

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

Fürth, 24.11.2021

gez. Dr. Ammon

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Referat II Herr Wolf (-1025)

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Haushaltsberatungen am 02.12.2021

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt den Wirtschaftsplänen 2022 (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: 46 Nein: 0 Anwesend: 46