

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Haushaltsberatungen	04.12.2023	öffentlich - Beschluss

infra-Gruppe, WBG-Gruppe, VHS, ELAN, complex; Wirtschaftspläne 2024

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: 5 (nicht-öffentlich)	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt den Wirtschaftsplänen 2024 (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.

Sachverhalt:

Die betreffenden Wirtschaftspläne 2024 sowie die mittelfristigen Finanzplanungen 2023 – 2027 liegen als Anlagen 1 bis 5 (nicht-öffentlich) bei.

Die Eckdaten der Wirtschaftspläne 2024 stellen sich wie folgt dar.

	Ergebnis <u>vor</u> Steuern und <u>vor</u> Gewinnabfüh- rung/Verlust- übernahme	Investitionen in das Anlage- vermögen	Netto-Kredit- aufnahmen
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
infra-Gruppe			
infra fürth holding gmbh ****)	-3.740,0	2.210,0	2.230,0
infra fürth gmbh *)	21.175,0	30.190,0	15.625,0
infra fürth verkehr gmbh **)	-18.655,0	7.265,0	-1.790,0
infra fürth verkehr service gmbh	0,0	0,0	0,0
infra fürth dienstleistung gmbh ***)	600,0	2.765,0	0,0
infra fürth bäder gmbh **)	-440,0	500,0	0,0
infra fürth service gmbh	585,0	0,0	0,0
Bremerhaven-Lehe Windkraft Beteiligungsgesellschaft mbH	1,0	0,0	0,0
Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG	200,0	0,0	-540,0
WBG-Gruppe			
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH	3.548,3	12.947,0	8.566,0
Soziales Wohnen Fürth GmbH	135,9	0,0	-216,0
wohnfürth Immobilien und Bauträger Verwaltungs-GmbH	0,0	0,0	0,0
wohnfürth Immobilien und Bauträger GmbH & Co. KG *****)	-108,6	0,0	900,0
Volkshochschule Fürth gGmbH	0,0	95,0	0,0
ELAN GmbH	1,0	30,0	0,0
Gewerbehof Fürth GmbH (complex)	164,0	40,0	-373,7
Summen		56.042,0	24.401,3

*) Der Gewinn wird bei der infra fürth gmbh zu 80,1 % an die Holding abgeführt, und 19,9 % gehen an die Bayernwerk AG.

**) Die Verluste der Verkehrs- und Bäder-GmbH werden vollständig von der Holding übernommen.

***) Der Gewinn der infra fürth dienstleistung gmbh wird vollständig an die Holding abgeführt.

****) Im Ergebnis der Holding (Einzelabschluss, also nicht deren Konzernabschluss) sind vorstehende Gewinnabführungen und Verlustübernahmen bereits enthalten. **Der Plan-Jahresfehlbetrag der Holding beläuft sich – nach Steuern – für das Jahr 2024 auf -1.960 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 i.d.R. nicht langfristig im Unternehmen verbleiben).

Die Wirtschaftspläne wurden (bzw. hinsichtlich der infra-Gruppe werden am 23.11.2023) in den Kontrollorganen der Unternehmen behandelt. Zur WBG-Planung finden sich ein ergänzender Hinweis in der Anlage 2.

Der Wirtschaftsplan – einschließlich der dazugehörigen mittelfristigen Finanzplanung – für das Kommunalunternehmen Klinikum Fürth ist noch in Bearbeitung. Dieser Wirtschaftsplan soll, zusammen mit der Planung für die Klinikum Fürth MVZ gGmbH, voraussichtlich im kommenden Januar oder Februar beschlossen werden. Hierzu wird es dann eine gesonderte Vorlage geben.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
☐ nein	☐ ja	Gesamtkosten	€
Veranschlagung im Haushalt		Budget-Nr.	
☐ nein	☐ ja	Hst.	im ☐ Vwhh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Prüfung der Klimarelevanz:

☒	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
☐	☐	☐	☐	☐
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Referat II**

Fürth, 17.11.2023

gez. Dr. Ammon

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Referat II
Wolf (-1025)

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Haushaltsberatungen am 04.12.2023

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: einstimmig beschlossen

Ja: 50 Nein: 0 Anwesend: 50