

STADT FRIEDRICHSHAFEN Sitzungsvorlage Drucksache-Nr. 2019 / V 00252	Ausfertigungen: Stadt- und Stiftungspflege,
Dienststelle: Stadt- und Stiftungspflege Aktenzeichen: STP BTV	06.09.2019, Unterschrift:
Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen): ☐ BM Stauber _____ ☐ EBM Dr. Köhler _____ ☐ BM Köster _____ ☒ OB Brand _____	

Betreff: Beteiligungsbericht 2018			
Anlage(n): Beteiligungsbericht 2018			
Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann.			
☐ MS Office 2003 Dateien (inkl. ppt, .mpp)	☐ .pdf-, htm- Dateien	☐ DVD	☐ Video

Referent und Zeitdauer: Herr Schrode, 5 min.

Gremium:	Datum:	Zuständigkeit:	Öffentlichkeitsstatus:
Gemeinderat	30.09.2019	Kenntnisnahme	öffentlich

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.):

<u>FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN</u>		☐ ja	☒ nein
Kosten:	☐ einmaliger Aufwand (konsumtiv)	Betrag:	EUR
	☐ einmalige Auszahlung (investiv)	Betrag:	EUR
	☐ jährlicher Folgeaufwand: Personalkosten	Betrag:	EUR
	Sachkosten	Betrag:	EUR
Zuschüsse	☐ einmalige Einzahlung	Betrag:	EUR
bzw.			
Beiträge:	☐ laufende (jährlich)	Betrag:	EUR
MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:			
☐ Stadt	☐ Ergebnis-HH	☐ Finanz-HH	Kontierungen:
☐ Stiftung	☐ Ergebnis-HH	☐ Finanz-HH	Kontierungen:
Zur Verfügung stehende Mittel			
Planansatz im lfd. Jahr:			EUR
Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr:			EUR
Noch bereitzustellen:			EUR
Deckungsvorschlag:			EUR

Beschlussantrag:

Der Beteiligungsbericht der Stadt Friedrichshafen wird dem Gemeinderat zur Information vorgelegt und zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die Gemeindeordnung verpflichtet die Gemeinden, jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt sind, zur Information des Gemeinderats und der Einwohner zu erstellen. Die Gemeindeordnung legt den Inhalt des Berichts weitgehend fest. Für Unternehmen, an denen die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 % beteiligt ist, beschränkt sich die Darstellungspflicht auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks. Bei der Flughafen Friedrichshafen GmbH (Anteil Stadt: 39,38 %, Stand: 31.12.2018) werden aufgrund der Bedeutung dieser Gesellschaften jedoch die Jahresabschlusszahlen mit dargestellt.

Die Beteiligungsverwaltung in der Stadt- und Stiftungspflege hat auf Basis von Angaben aus den Unternehmen den 18. Beteiligungsbericht erstellt. Die Textteile entsprechen dem Kenntnisstand zum 31. Dezember 2018. Der Berichtszeitraum von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Leistungsdaten bezieht sich bei allen Gesellschaften auf das Geschäftsjahr 2018 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 jeweils vom 01.01. – 31.12., soweit nicht für einzelne Gesellschaften, wie bspw. Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG und Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH ein abweichendes Geschäftsjahr (hier z. B. 01.10. – 30.09.) festgelegt ist.

Nach der Information des Gemeinderats wird der Beteiligungsbericht 2018 im Rahmen der ortsüblichen Bekanntgabe zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt und anschließend auf der Homepage der Stadt Friedrichshafen veröffentlicht.

Wesentliche Jahresabschlusspositionen und Kennzahlen der einzelnen Unternehmen können den beiden nachfolgenden Übersichten entnommen werden, die auch auf den Seiten 11 und 14 des vorliegenden Beteiligungsberichts enthalten sind, denen in dieser Sitzungsvorlage zusätzlich hinsichtlich der Gesamtsummen die Vorjahreszahlen gegenüber gestellt sind.

Es lassen sich jedoch folgende nennenswerte Kernaussagen treffen:

1. Die **Bilanzsumme** betrug in 2017 rd. 704 Mio. EUR. Mit einem aktuellen Wert von rd. 719 Mio. EUR hat sie sich um nahezu 15 Mio. EUR (+2,2 %) gesteigert. Die höchsten Einzel-Bilanzsummen im Konzern weisen in der Spitzenposition gemäß deren Konzernjahresabschlüssen die Beteiligungsholding TWF (253,6 Mio. EUR) u.a. mit ihrer Beteiligung an der SWSee, gefolgt vom MEDIZIN CAMPUS BODENSEE (MCB) (146,7 Mio. EUR) sowie entsprechend den Angaben im Beteiligungsbericht die Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG) (109,1 Mio. EUR) und die Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH (IBO) (74,5 Mio. EUR) auf.

2. Das **Anlagevermögen** ist von 554 Mio. EUR auf 561 Mio. EUR (+1,2 %) % in 2018 angewachsen. Das Anlagevermögen des Konzerns ist zu 33 % von Eigenkapital gedeckt (Anlagendeckung I). Die größten Anlagevermögen weisen die TWF, die SWG, der MCB und die IBO auf.
3. Das **Umlaufvermögen** mit rd. 152 Mio. EUR in 2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 12,8 Mio. EUR erhöht.
4. Das **Eigenkapital** der unmittelbaren und der ausgewählten mittelbaren Beteiligungen konnte in 2018 einen Anstieg auf rd. 187 Mio. EUR verzeichnen. Die Eigenkapitalquote im Jahr 2018 beläuft sich mit einem zufriedenstellenden Wert auf rd. 26 %. Mit deutlichem Abstand zur IBO weist die TWF das höchste Eigenkapital auf.
5. Die **Rückstellungen** haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,1 Mio. EUR auf rd. 33,7 Mio. EUR erhöht. Die höchsten Rückstellungen ergeben sich insbesondere bei der TWF und dem MCB.
6. Die **Verbindlichkeiten** befinden sich mit rd. 273 Mio. EUR weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Diesen Verbindlichkeiten stehen jedoch Vermögenswerte wie Anlage- und Umlaufvermögen entgegen und spiegeln sich nicht zuletzt in der Bilanzsumme wieder. Aufgaben- und anlagentypisch weisen die TWF, die SWG, der MCB und die IBO die höchsten Verbindlichkeiten auf.
7. Die **Umsatzerlöse** haben sich ggü. dem Vorjahr um rd. 17 Mio. EUR auf 450 Mio. EUR gesteigert. Die höchsten Umsatzerlöse ergeben sich bei der TWF (bedingt durch SWSee), gefolgt vom MCB.
8. Das **Ergebnis nach Steuern** liegt im Jahr 2018 bei rd. 11,7 Mio. EUR und fiel somit um rd. 2,9 Mio. EUR besser aus.
9. Die **Beschäftigtenzahl** der Unternehmen weist in 2018 einen Personalstand von insgesamt 2.553 Arbeitnehmern auf. Allein mehr als 1.900 Mitarbeiter sind im kommunalen Klinikverbund „MEDIZIN CAMPUS BODENSEE“, also in diesem medizinischen Konzern beschäftigt.

unmittelbare und ausgew. mittelbare Beteiligungen der Stadt Friedrichshafen*	in TEUR									
	Bilanz- summe	Anlage- vermögen	Umlauf- vermögen	Eigen- kapital	Empfangene Ertrags- zuschüsse/ SoPo (ohne § 6b EStG)	Rück- stellungen	Verbindlich- keiten	Umsatz- erlöse	Ergebnis nach Steuern	Arbeit- nehmer **
BODENSEEFESTIVAL GmbH	245	5	231	212	0	12	13	91	1	0
Flughafen Friedrichshafen GmbH	34.075	29.654	4.350	5.898	0	1.284	26.772	11.205	-1.852	65
Internationale Bodensee-Messe FN GmbH	74.495	64.816	7.726	35.183	0	61	39.251	7.089	-2.016	1
Klinikum Friedrichshafen GmbH	97.353	53.681	40.964	25.009	31.209	8.094	33.041	102.050	-866	1.118
MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH	0	10	4.079	5.376	0	3.118	4.390	36.012	154	92
RITZ Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH	3.781	723	3.058	27	104	4	3.646	0	1	0
Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH	213	12	182	58	12	23	104	204	22	3
Städtische Wohnungsbau- gesellschaft Friedrichshafen mbH	109.095	106.374	2.478	32.935	0	68	76.080	10.031	1130	0
Technische Werke Friedrichshafen GmbH	70.803	57.484	13.319	53.672	0	2.440	14.691	3.720	998	0
Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH	15.023	14.432	572	259	14.185	162	408	2.197	10	37
Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG	12.824	9.477	3.334	7.758	0	812	4.244	8.671	478	0
Flughafen Personal und Service GmbH	143	33	110	69	0	13	61	916	-4	11
Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG	3.519	2.436	1.038	1.231	0	29	2.259	3.485	76	0
Klinik Tetttnang GmbH	38.302	23.539	11.771	4.812	5.899	2.856	24.736	32.390	895	382
Klinikdienste KTT GmbH	209	24	184	89	0	30	90	1.161	34	48
Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH	30.875	21.046	9.355	6.031	7.819	1.966	15.058	31.352	2.935	335
Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum FN	943	618	325	52	0	19	873	1.409	-119	25
Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH am Klinikum FN	279	172	108	39	0	7	233	294	6	7
MVZ Tetttnang GmbH	965	305	655	176	0	41	748	2.237	50	32
Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH	2.066	518	565	26	0	441	1.599	4.486	0	0
Stadtwerk am See GmbH & Co. KG	204.308	160.863	43.315	0	0	11.585	14.694	179.817	9.257	337
SWG-ImmoService GmbH	100	0	100	25	0	31	44	1.241	33	15
TeleData GmbH	19.246	14.822	4.372	8.051	0	650	10.424	9.944	475	45
Gesamt	718.862	561.046	152.192	186.987	59.229	33.746	273.457	450.000	11.696	2.553
Gesamt Vorjahr***	703.463	554.432	139.294	184.245	61.724	32.629	265.933	432.803	8.754	2.537
Abweichungen in Prozent	2,2%	1,2%	9,3%	1,5%	-4,0%	3,4%	2,8%	4,0%	33,6%	0,6%

*) ohne die Gesellschaften: Gemeindepsychiatrisches Zentrum Friedrichshafen gGmbH, Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH, Bodensee-Oberschwaben VerwaltungsGmbH, Katamaran-Reederei Bodensee VerwaltungsGmbH und Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH

**) ohne Aushilfskräfte/Auszubildende

***) mit der Gesellschaft Klinikdienste KTT GmbH, aber ohne FN Dienste GmbH, frieks Friedrichshafener Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH

Beteiligungen der Stadt Friedrichshafen*	Eigenkapitalquote	Cashflow TEUR	Umsatzrentabilität	Eigenkapitalrentabilität	Gesamtkapitalrentabilität
BODENSEEFESTIVAL GmbH	86,71%	9	0,55%	0,24%	0,20%
Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG	60,49%	1.097	5,29%	5,91%	4,37%
Flughafen Friedrichshafen GmbH	17,31%	452	-17,12%	-32,52%	-3,31%
Flughafen Personal und Service GmbH	48,25%	18	-0,48%	-6,41%	-3,10%
Internationale Bodensee-Messe FN GmbH	47,23%	3.600	-34,14%	-6,88%	-0,83%
Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG	34,98%	339	1,97%	5,58%	2,95%
Klinikum Friedrichshafen GmbH	25,69%	734	-0,88%	-3,59%	-0,47%
Klinik Tettngang GmbH	12,56%	2.046	2,76%	18,58%	3,01%
Klinikdienste KTT GmbH	42,63%	51	2,96%	38,59%	16,45%
Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH	19,53%	3.706	9,36%	48,66%	10,11%
Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum FN	5,50%	-123	-8,44%	-229,31%	-10,63%
Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH am Klinikum FN	14,09%	5	2,01%	14,99%	2,99%
MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH	41,64%	1.363	0,39%	2,59%	1,55%
MVZ Tettngang GmbH	18,21%	126	2,26%	28,73%	6,50%
RITZ Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH	0,72%	-3	n.v.	2,95%	0,80%
Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH	30,19%	3.336	9,29%	2,83%	1,83%
Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH	27,19%	22	10,61%	37,24%	10,13%
Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH	1,26%	542	0,00%	0,00%	0,06%
Stadtwerk am See GmbH & Co. KG	39,40%	15.737	4,86%	10,70%	4,98%
SWG-ImmoService GmbH	25,05%	8	0,00%	0,00%	0,00%
Technische Werke Friedrichshafen GmbH	75,80%	4.724	24,91%	1,73%	1,51%
TeleData GmbH	41,83%	2.042	4,70%	5,80%	3,36%
Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH	1,72%	1.244	0,00%	0,00%	0,03%

*) Ohne die Gesellschaften: Gemeindepsychiatrisches Zentrum Friedrichshafen gGmbH, Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH, Bodensee-Oberschwaben VerwaltungsGmbH, Katamaran-Reederei Bodensee VerwaltungsGmbH und Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH

Fazit:

Das „konzernweite“ Jahresergebnis befindet sich weiterhin auf einem guten Niveau. Das Eigenkapital erreichte auch im Jahr 2018 wieder einen neuen Höchstwert.

Trotz des positiven Ergebnisses werden insbesondere die nachfolgenden Bilanzzahlen im Auge behalten:

- Hohe Verbindlichkeiten i. H. v. 273,4 Mio. EUR
- Hohe Rückstellungen i. H. v. 33,7 Mio. EUR

Um frühzeitig Risiken im Konzern zu erkennen, achtet die Beteiligungsverwaltung auf Trends und Entwicklungen. Dies gilt für die nächsten Jahre vor allem für die Unternehmen des Klinik-Konzerns, der Messengesellschaften und des Flughafens Friedrichshafen.