

	Vorlagen-Nr.	
	0715-StR/2017	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat I	20.1	20.1/810115

Betreff
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG); hier: Kreditaufnahme im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2017

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	24.01.2017	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	31.01.2017	

Finanzielle Auswirkungen			
<input checked="" type="checkbox"/> keine haushaltmäßige Berührung <input type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: <input type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle:			
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	HaushaltAusgabereist -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR Inanspruchnahme ./. verausgabt ./. vorgemerkt			
= verfügbar			
Frühere Beschlüsse			
Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:

I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach nimmt den Wirtschafts- und Finanzplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG) für das Geschäftsjahr 2017 zur Kenntnis und stimmt der Aufnahme von Krediten bis zur Höhe von 4.389.000 EUR zu.

II. Begründung:

Der Aufsichtsrat der SWG hat dem Wirtschaftsplan in den Teilen Erfolgs- und Finanzplan für das Jahr 2017 in der Sitzung am 08.12.2016 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung der SWG zur Beschlussfassung empfohlen.

Im Geschäftsjahr sollen Investitionen in Höhe von 10,781 Mio. EUR begonnen bzw. realisiert werden. Die Gesamtsumme ist als Maximalplanung zu verstehen, da v. a. im Bereich der Investitionen in den Gebäudebestand eine Abhängigkeit von der Bewilligung von Fördermitteln besteht. Hierzu ist die Aufnahme von Darlehen i. H. v. bis zu 4.389 TEUR geplant.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bilden der Kauf und Ausbau der Stregdaer Allee 4 zur Gemeinschaftsunterkunft (3.113 TEUR), der Neubau Kapellenstraße 16 (2.128 TEUR), der Neubau Fischweide (2.360 TEUR) sowie Balkonbau bzw. Fassadensanierung in der Stedtfelder Straße (1.000 TEUR). Weiterhin sind 1.000 TEUR für eventuellen Mehraufwand für die Stregdaer Allee 4 bei anderer Verwendung eingeplant. Darüber hinaus sind insgesamt 1.180 TEUR für kleinere Investitionen geplant, darunter 230 TEUR für die Teilsanierung Mönchstraße 3 und jeweils 150 TEUR für Balkonanbau An der Tongrube bzw. in der Gothaer Straße 75a, b.

Der Bestand an flüssigen Mitteln wird planmäßig 3.815 TEUR (Stand: 31.12.17) betragen und damit ggü. dem voraussichtlichen Ist 2016 (5.354 TEUR) um rd. 1.539 TEUR sinken. Im Rahmen der geplanten Auszahlungen sind unter anderem laufende Tilgungen von Darlehen (2.329 TEUR) und die Gewinnausschüttung an die Stadt Eisenach (842 TEUR) geplant. Sondertilgungen sind dagegen nicht vorgesehen.

Weitere Eckdaten der Erfolgsplanung im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2017 (2016) sind:

✓ Umsatzerlöse	19.010 TEUR	(18.972 TEUR)
✓ Sonstige betriebliche Erträge	61 TEUR	(260 TEUR)
✓ Aufwendungen für Lieferungen / Leistungen....	9.252 TEUR	(9.039 TEUR)
✓ Personalaufwand	2.191 TEUR	(2.057 TEUR)
✓ Abschreibungen	4.411 TEUR	(4.411 TEUR)
✓ Sonstige betriebliche Aufwendungen	742 TEUR	(1.407 TEUR)
✓ Finanzergebnis	- 1.194 TEUR	(- 1.261 TEUR)
✓ Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.234 TEUR	(1.322 TEUR)
✓ Steuern vom Einkommen/Ertrag	133 TEUR	(213 TEUR)
✓ Sonstige Steuern.....	47 TEUR	(47 TEUR)
✓ Außerordentliche Erträge aus Teilentlastung gem. § 6a Altschuldenhilfegesetz	0 TEUR	(0 TEUR)
✓ Jahresergebnis	1.054 TEUR	(1.062 TEUR)

Im Übrigen wird auf die dieser Vorlage beigefügte Übersicht zum Wirtschafts-, Investitions- und Finanzplan verwiesen. Der umfassende Wirtschaftsplan inkl. Erläuterungen der Geschäftsführung liegt im Büro der Beteiligtenverwaltung zur Einsichtnahme aus.

Ein vorheriger Beschluss der Gesellschafterversammlung steht unter Organvorbehalt.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Anlagenverzeichnis:

- Wirtschafts-, Investitions- und Finanzplan 2017 der SWG Eisenach mbH