

	Vorlagen-Nr.	
	1273-StR/2019	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat I	20.1	20.1 / 8101 15

Betreff
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG) hier: Kreditaufnahme im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2019

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	29.01.2019	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	05.02.2019	

Finanzielle Auswirkungen			
<input checked="" type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung <input type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: <input type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle:			
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereinst -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR <u>Inanspruchnahme</u> ./ verausgabt ./ vorgemerkt ./ gesperrt			
= 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 2019 zur Kenntnis und stimmt der Aufnahme von Krediten bis zur Höhe von 8.937.725,00 EUR zu.

II. Begründung:

Die Gesellschafterversammlung der SWG hat den Wirtschaftsplan in den Teilen Erfolgs- und Finanzplan für das Jahr 2019 in der Sitzung am 20.12.2018 beschlossen. Der Beschluss steht unter der auflösenden Bedingung der Zustimmung des Stadtrates zu den im Wirtschafts- und Finanzplan 2019 vorgesehenen Darlehensaufnahmen.

Im Geschäftsjahr sollen Investitionen in Höhe von 12,187 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 8.937.725,00 EUR geplant.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bilden die Neubauten Kapellenstraße 16 (3.200 TEUR), Fischweide (1.201 TEUR), Katharinenstraße 90-98 (1.500 TEUR), ein Grundstückskauf im Thälmann-Viertel (900 TEUR), Balkonanbau und Anbau von Aufzügen in der Stedtfelder Straße (jeweils 800 TEUR) sowie der Kauf eines Gewerbegrundstückes in der Ernst-Thälmann-Straße (750 TEUR). Darüber hinaus sind insgesamt 3.036 TEUR für kleinere Investitionen geplant, darunter 700 TEUR zur Sanierung der Fassade in der Stedtfelder Straße, 656 TEUR für den Umbau zu Kleinwohnungen in der Gothaer Straße 75 a und b, 380 TEUR für den Kauf von Anteilen am Gebäude Markt 2 (Rathaus) sowie 400 TEUR für den Erwerb von Gartengrundstücken.

Der Bestand an flüssigen Mitteln wird planmäßig 2.431 TEUR (Stand: 31.12.19) betragen und damit ggü. dem voraussichtlichen Ist 2018 (2.598 TEUR) um rd. 167 TEUR sinken. Im Rahmen der geplanten Auszahlungen sind unter anderem laufende Tilgungen von Darlehen (2.194 TEUR) und die Gewinnausschüttung an die Stadt Eisenach (842 TEUR) geplant. Sondertilgungen sind dagegen nicht vorgesehen.

Weitere Eckdaten der Erfolgsplanung im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2019 (2018) sind:

✓ Umsatzerlöse	19.258 TEUR	(19.355 TEUR)
✓ Sonstige betriebliche Erträge	234 TEUR	(183 TEUR)
✓ Aufwendungen für Lieferungen / Leistungen....	9.523 TEUR	(9.504 TEUR)
✓ Personalaufwand	2.116 TEUR	(2.201 TEUR)
✓ Abschreibungen	4.764 TEUR	(4.271 TEUR)
✓ Sonstige betriebliche Aufwendungen	842 TEUR	(914 TEUR)
✓ Finanzergebnis	- 997 TEUR	(- 1.239 TEUR)
✓ Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.122 TEUR	(1.311 TEUR)
✓ Steuern vom Einkommen/Ertrag	188 TEUR	(133 TEUR)
✓ Sonstige Steuern.....	38 TEUR	(37 TEUR)
✓ Jahresergebnis	894 TEUR	(1.136 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 Beteiligungsverwaltung zur Einsichtnahme aus.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1 – Finanzplan 2019 der SWG Eisenach mbH
- Anlage 2 – Investitionsplan 2019 der SWG Eisenach mbH
- Anlage 3 – Wirtschaftsplan 2019 der SWG Eisenach mbH