

	Vorlagen-Nr.	
	0203-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 Wirtschaftsplans 2020

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Ausschuss für Infrastruktur, Beteiligungen und Rechnungsprüfung	Ö	20.01.2020	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	29.01.2020	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	04.02.2020	

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-	Haushaltausgabereist -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 2020 zur Kenntnis und stimmt der Aufnahme von Krediten bis zur Höhe von 6.172.120,00 EUR zu.

II. Begründung:

Der Aufsichtsrat der SWG hat den Wirtschaftsplan in den Teilen Erfolgs- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 in der Sitzung am 12.12.2019 beraten und der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Wirtschafts- und Finanzplan für das Jahr 2020 zu beschließen.

Im Geschäftsjahr sollen Investitionen in Höhe von 9,34 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 6.172.120,00 EUR geplant.

Die größte Investition stellt die Maßnahme Neubau Katharinenstraße 90-98 (3,0 Mio. EUR) dar. Weitere größere Investitionen sind für: Neubau Kapellenstraße 16 (1,42 Mio. EUR), Neubau Fischweide (1,2 Mio. EUR), Erwerb von Gartengrundstücken (900 TEUR), Neubauten Fischerstadt (550 TEUR), Georgenstraße 12-16 (550 TEUR) und Stadtfelder Straße (500 TEUR) sowie Ersatz/Erneuerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (570 TEUR) vorgesehen.

Der Bestand an flüssigen Mitteln wird planmäßig 2.975 TEUR (Stand: 31.12.2020) betragen und sich damit ggü. dem voraussichtlichen Ist per 31.12.2019 (2.649 TEUR) um rd. 326 TEUR erhöhen. Im Rahmen der geplanten Auszahlungen sind unter anderem laufende Tilgungen von Darlehen (2.446 TEUR) und die Gewinnausschüttung an die Stadt Eisenach (842 TEUR) geplant. Sondertilgungen sind dagegen nicht vorgesehen.

Weitere Eckdaten der Erfolgsplanung im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2020 (2019) sind:

✓ Umsatzerlöse	19.772 TEUR	(19.258 TEUR)
✓ Sonstige betriebliche Erträge	241 TEUR	(234 TEUR)
✓ Aufwendungen für Lieferungen / Leistungen.....	9.569 TEUR	(9.523 TEUR)
✓ Personalaufwand	2.761 TEUR	(2.116 TEUR)
✓ Abschreibungen	4.645 TEUR	(4.764 TEUR)
✓ Sonstige betriebliche Aufwendungen	946 TEUR	(842 TEUR)
✓ Finanzergebnis	- 895 TEUR	(- 997 TEUR)
✓ Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.278 TEUR	(1.122 TEUR)
✓ Steuern vom Einkommen/Ertrag	232 TEUR	(188 TEUR)
✓ Sonstige Steuern.....	45 TEUR	(38 TEUR)
✓ Jahresergebnis	997 TEUR	(894 TEUR)

Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 645 TEUR auf 2.761 TEUR an. Der Anstieg ergibt sich aufgrund der geplanten Einstellung von 4 Vollbeschäftigten im Bereich Technische Abteilung/Bauingenieure/Bauleiter sowie 4 Vollbeschäftigten für den Bereich Hausmeister/Handwerker.

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 – Wirtschaftsplan 2020 der SWG Eisenach mbH

Anlage 2 – Finanzplan 2020 der SWG Eisenach mbH

Anlage 3 – Investitionsplan 2020 der SWG Eisenach mbH