

	Vorlagen-Nr.	
	0987-StR/2017	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat I	20.1	20.1/810115

Betreff
<p>Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG) hier: Kreditaufnahme im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2018</p>

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	23.01.2018	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	30.01.2018	

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 2018 zur Kenntnis und stimmt der Aufnahme von Krediten bis zur Höhe von 5.527.000 EUR zu.

II. Begründung:

Der Aufsichtsrat der SWG hat dem Wirtschaftsplan in den Teilen Erfolgs- und Finanzplan für das Jahr 2018 in der Sitzung am 19.12.2017 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung der SWG zur Beschlussfassung empfohlen.

Im Geschäftsjahr sollen Investitionen in Höhe von 11,914 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 5.527 TEUR geplant.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bilden der Kauf und Ausbau der Stregdaer Allee 4 zur Gemeinschaftsunterkunft bzw. zum Lehrlingswohnheim (1.208 TEUR), der Neubau Kapellenstraße 16 (2.500 TEUR), der Neubau Fischweide (1.200 TEUR), der Kauf von Anteilen des Gebäudes Markt 2 - Rathaus - (1.100 TEUR) sowie der Kauf des Objektes „Jobcenter“ in der Ernst-Thälmann-Straße (1.100 TEUR). Darüber hinaus sind insgesamt 4.806 TEUR für kleinere Investitionen geplant, darunter 876 TEUR für die 1. Tranche des Giebelanbaus in der Stedtfelder Straße, 500 TEUR für den Umbau zu Kleinwohnungen in der Gothaer Straße 75a, b und jeweils 500 TEUR für den Sozialen Wohnungsbau Kasseler Straße („Stern“), Katharinenstraße 9 und Stedtfelder Straße.

Der Bestand an flüssigen Mitteln wird planmäßig 1.168 TEUR (Stand: 31.12.18) betragen und damit ggü. dem voraussichtlichen Ist 2017 (3.677 TEUR) um rd. 2.509 TEUR sinken. Im Rahmen der geplanten Auszahlungen sind unter anderem laufende Tilgungen von Darlehen (2.394 TEUR) und die Gewinnausschüttung an die Stadt Eisenach (842 TEUR) geplant. Sondertilgungen sind dagegen nicht vorgesehen.

Weitere Eckdaten der Erfolgsplanung im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2018 (2017) sind:

✓ Umsatzerlöse	19.355 TEUR	(18.874 TEUR)
✓ Sonstige betriebliche Erträge	183 TEUR	(197 TEUR)
✓ Aufwendungen für Lieferungen / Leistungen....	9.504 TEUR	(9.092 TEUR)
✓ Personalaufwand	2.201 TEUR	(2.191 TEUR)
✓ Abschreibungen	4.271 TEUR	(4.411 TEUR)
✓ Sonstige betriebliche Aufwendungen	914 TEUR	(902 TEUR)
✓ Finanzergebnis	- 1.239 TEUR	(- 1.194 TEUR)
✓ Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.311 TEUR	(1.234 TEUR)
✓ Steuern vom Einkommen/Ertrag	133 TEUR	(133 TEUR)
✓ Sonstige Steuern.....	37 TEUR	(47 TEUR)
✓ Jahresergebnis	1.136 TEUR	(1.054 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.

Ein vorheriger Beschluss der Gesellschafterversammlung steht unter Organvorbehalt.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Anlagenverzeichnis:

- Wirtschafts-, Investitions- und Finanzplan 2018 der SWG Eisenach mbH