

**Titel der Drucksache:**

**1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2019  
 der KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft  
 mbH Erfurt**

**Drucksache**

**0471/19**

**Stadtrat**

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	14.03.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	28.03.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	10.04.2019	öffentlich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag**

Die 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2019 der KoWo – Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt, Stand 06.03.2019, gem. Anlage 1 wird festgestellt.

14.03.2019, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

<b>Nachhaltigkeitscontrolling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<b>Demografisches Controlling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
<b>Finanzielle Auswirkungen</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja →	<b>Nutzen/Einsparung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
<b>Deckung im Haushalt</b> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	<b>Gesamtkosten</b> <b>EUR</b>			
↓				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Verwaltungshaushalt Einnahmen	500.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> <b>Deckung siehe Entscheidungsvorschlag</b>				

#### Fristwahrung

Ja  Nein

#### Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2019, Stand 06.03.2019

Anlage 2 – Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2019 (nicht öffentlich)

Anlage 3 – Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.03.2019 (vertraulich)

#### Sachverhalt

Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 0791/18 vom 27.06.2018 beschloss die Gesellschafterversammlung am 10.07.2018 den Wirtschaftsplan 2019 der KoWo – Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt (KoWo), Stand 10.04.2018. Die nunmehr erforderliche 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2019 umfasst den Kauf von bebauten und unbebauten Grundstücken von der Landeshauptstadt Erfurt (LHE) in Höhe von ca. 30 Mio. EUR. Die Kaufpreiszahlung an die LHE soll in zwei Tranchen in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen. Die Erwerbskosten werden vollständig fremdfinanziert. Um den Kapitaldienst leisten zu können, ist eine teilweise Verschiebung der geplanten Sondertilgungen in Folgejahre erforderlich. Somit können geplante Zinseinsparungen nicht im geplanten Umfang realisiert werden. Insgesamt ergeben sich Änderungen im Erfolgsplan in den Positionen Bestandsveränderungen (-30,4 TEUR), Materialaufwand (+51,1 TEUR) und Zinsaufwendungen (+27,7 TEUR). Somit verringert sich das Ergebnis nach Steuern um 48,4 TEUR von 1.166,4 TEUR auf 1.118,0 TEUR. Im Vermögensplan werden unter den Investitionen die Grundstücksankäufe in 2019 und 2020 dargestellt darüber hinaus Vorbereitungskosten für Bautätigkeiten. Die Finanzierung erfolgt vollständig über Kreditaufnahme.

Der Aufsichtsrat der KoWo hat am 07.03.2019 den Empfehlungsbeschluss an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2019 gefasst.

---