

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0083/19 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom
11.04.2019

Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der KoWo-Kommunale Wohnungsgesellschaft
mbH Erfurt

Genauere Fassung:

01

Der Jahresabschluss 2018 der KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt mit einer Bilanzsumme von 308.657.116,57 EUR und einem Jahresüberschuss von 1.717.774,27 EUR wird festgestellt.

02

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 1.717.774,27 EUR wird wie folgt verwendet:

- a) 500.000 EUR Ausschüttung an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt;
- b) Einstellung des verbleibenden Betrages in Höhe von 1.217.774,27 EUR in „Andere Gewinnrücklagen“.

Der an die Gesellschafterin auszuschüttende Betrag ist vier Wochen nach Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung fällig.

03

Der Geschäftsführer Herr Friedrich Hermann wird für das Geschäftsjahr 2018 entlastet.

04

Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2018 entlastet.

05

Als Abschlussprüfer der KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 einschließlich der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz und des Lageberichtes 2019 wird die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Erfurt, bestellt. Der Prüfungsbericht ist der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt auch in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.

gez. i.V. Hofmann-Domke
A. Bausewein
Oberbürgermeister

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 2662/18 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom
11.04.2019

Verkehrssicherheit auf Schulwegen und im direkten Umfeld von
Kindertageseinrichtungen

Genaue Fassung:

01

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bis zum Schuljahresbeginn 2019/2020 ein Pilotprojekt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Schulwegen sowie im direkten Umfeld Erfurter Kindertageseinrichtungen unter wissenschaftlicher Begleitung der FH Erfurt zu initiieren.

02

Der Oberbürgermeister wird hierzu beauftragt, dem Ausschuss Bildung und Sport, dem Jugendhilfeausschuss sowie dem Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile drei Schulen und drei Kindertageseinrichtungen als geeignete Projektpartner vorzuschlagen. Schulen und Kindertageseinrichtungen können sich auch selbstständig um eine Teilnahme bewerben und werden der Vorschlagsliste hinzugefügt. Die Fachausschüsse bestätigen durch Beschluss drei Schulen und drei Kitas zur Teilnahme am Pilotprojekt.

03

Das vorzubereitende Pilotprojekt beinhaltet folgende Zielstellungen:

- (a) Durch das Pilotprojekt soll die Verkehrssituation im direkten Umfeld der ausgewählten Schulen und Kitas verbessert werden. Das Ziel soll sein, dass in der Nähe der Einrichtungen zukünftig der Hol- und Bringeverkehr der Schülerinnen, Schüler und Kinder deutlich besser organisiert wird. Hierdurch sollen vor allem Verkehrsgefährdungen vermieden werden, die dadurch im unmittelbaren Umfeld der Schulen und Kitas entstehen.
- (b) Das Tiefbau und Verkehrsamt, das Jugendamt sowie das Amt für Bildung suchen in Rücksprache mit den am Pilotprojekt beteiligten Schulen und Kindertageseinrichtungen einen geeigneten Standort für eine sichere Hol- und Bringezone im Umfeld der Einrichtungen und legen diese bei Möglichkeit fest. Ziel ist es, den Bring- und Abholverkehr aus den oftmals engen Bereichen im direkten Umfeld, an einen sicheren Umsteigepunkt zu verlagern.
- (c) Maßgebend für eine Beteiligung am Pilotprojekt ist ein Beschluss der Schulkonferenz bzw. die Zustimmung der Elternvertreter einer Kindertageseinrichtung.

- (d) Es erfolgt eine Aufklärungs- sowie Verkehrserziehungskampagne, um bei Kindern, Eltern, Erziehern und Lehrern die notwendige Sensibilität für das Thema zu schaffen und dafür zu werben, die Kinder zu Fuß zur Schule zu schicken oder in die Kindertageseinrichtung zu begleiten.
- (e) Im Zusammenhang mit dem Pilotprojekt werden begleitende Maßnahmen wie z.B. der Einsatz und die Unterstützung von Schülerlotsen, verkehrstechnische Umorganisation sowie ggf. bauliche Veränderung an Wegebeziehungen mit den zuständigen Behörden erörtert und zur Umsetzung empfohlen.

04

Der Stadtrat ist am Ende der Projektphase über die Erfahrungen und mögliche allgemein übertragbare Maßnahmen zu informieren.

05

Zur Finanzierung des Pilotprojekts ist zu prüfen, inwieweit hierfür Fördermittel beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft oder/und beim Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz akquiriert werden können. Das hier geforderte Pilotprojekt sollte dafür auch Konzepte der intuitiven Verkehrsführung beinhalten.

06

Es ist zudem ein Pilotprojekt zu entwickeln, welches explizit das Rad als Verkehrsmittel für den Schulweg einbezieht. Für den Bereich der Kindergärten bzw. der Tagesmütter ist zu prüfen, in wie weit Fahrradtaxen als Verkehrsmittel einbezogen werden können.

gez. i.V. Hofmann-Domke
A. Bausewein
Oberbürgermeister

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0079/19 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom
11.04.2019

**Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 35 für den Bereich Hochheim "Gothaer Straße / östlich
Wartburgstraße " - Billigung des Entwurfes und öffentliche Auslegung**

Genauere Fassung:

01

Der Stadtrat beschließt die Zwischenabwägung zu den bisher von der Öffentlichkeit und Behörden eingegangenen Stellungnahmen. Das Abwägungsergebnis mit Begründung (Anlage 4) ist Bestandteil des Beschlusses.

02

Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 35 für den Bereich Hochheim "Gothaer Straße / östlich Wartburgstraße" in seiner Fassung vom 15.01.2019 (Anlage 2) und die Begründung (Anlage 3) werden gebilligt.

03

Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 35 für den Bereich Hochheim "Gothaer Straße / östlich Wartburgstraße", dessen Begründung inklusive Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden, sind gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu beteiligen.

gez. i.V. Hofmann-Domke
A. Bausewein
Oberbürgermeister

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0156/19 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom
11.04.2019

**Bebauungsplan HOH716 "Parkplatz Gothaer Straße / Wartburgstraße", Billigung des
Entwurfs und öffentliche Auslegung**

Genauere Fassung:

01

Der Geltungsbereich wird gegenüber dem Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss Nr. 0851/18 vom 28.06.2018 geändert und entsprechend der zeichnerischen Festsetzungen des Entwurfs des Bebauungsplanes HOH716 "Parkplatz Gothaer Straße / Wartburgstraße" (Anlage 2) begrenzt.

02

Der Entwurf des Bebauungsplanes HOH716 "Parkplatz Gothaer Straße / Wartburgstraße" (Anlage 2) in seiner Fassung vom 20.02.2019 und dessen Begründung (Anlage 3) werden gebilligt.

03

Der Entwurf des Bebauungsplanes HOH716 "Parkplatz Gothaer Straße/Wartburgstraße", dessen die Begründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen (Anlage 4) werden nach § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt.

Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB werden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden, beteiligt.

gez. i.V. Hofmann-Domke
A. Bausewein
Oberbürgermeister

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0381/19 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom
11.04.2019

Mehr kulturelle Aktivitäten in der Stadt ermöglichen

Genaue Fassung:

01

Der Stadtrat beschließt die Erstellung eines auf die wesentlichsten Vorgaben beschränkten Anforderungskataloges, welche bei der Planung und Durchführung einer temporären kulturellen oder soziokulturellen Aktivität auf städtischen Plätzen einzuhalten sind.

02

Die Kulturdirektion erarbeitet ein Handout für Veranstalter über die Durchführung und Meldepflichten.

03

Das Handout sowie der Anforderungskatalog sind dem Stadtrat bis Mai 2019 vorzulegen.

gez. i.V. Hofmann-Domke
A. Bausewein
Oberbürgermeister

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0392/19 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom
11.04.2019

Stadtgarten vor Vandalismus bewahren

Genaue Fassung:

01

In der Zeit bis zum Beginn der Bauarbeiten durch einen neuen Betreiber ermöglicht die Stadtverwaltung die gelegentliche kulturelle Zwischennutzung des Stadtgartens durch Interessenten.

02

Die Immobilie wird in dieser Zeit nicht von den Medien getrennt.

03

Entsprechende Anträge auf temporäre Nutzung werden wohlwollend bearbeitet.

04

Die Möglichkeit der Zwischennutzung wird auf geeignete Weise bekanntgemacht.

gez. i.V. Hofmann-Domke
A. Bausewein
Oberbürgermeister

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0471/19 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom
11.04.2019

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

Genauere Fassung:

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

gez. i.V. Hofmann-Domke
A. Bausewein
Oberbürgermeister

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0575/19 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom
11.04.2019

Raum für Baumpflanzungen erhalten oder zu schaffen

Genaue Fassung:

01

Der Stadtrat fordert den Oberbürgermeister auf einen Maßnahmenplan zur innerbehördlichen Abstimmung zu erstellen, der bei Straßensanierungs- und Straßenneubaumaßnahmen im Altstadtbereich und im Gründerzeitgürtel Festlegungen trifft, die Versorgungsleitungen in Fußwegen oder in Straßen so zu gestalten, dass Raum für Baumpflanzungen zu erhalten bzw. zu schaffen ist.

02

Dieser ist bis zum September 2019 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

gez. i.V. Hofmann-Domke
A. Bausewein
Oberbürgermeister

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0598/19 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom
11.04.2019

Mit Kind unterwegs - Wickel- und Stillmöglichkeiten in Erfurt

Genauere Fassung:

01

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in Kooperation mit der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Informationen darüber zu erfassen, in welchen Einrichtungen, Restaurants, Geschäften, Cafés etc. nach dem Motto "mit Kind unterwegs" Wickel- und Stillmöglichkeiten bereits bestehen und wo weitere etabliert werden können.

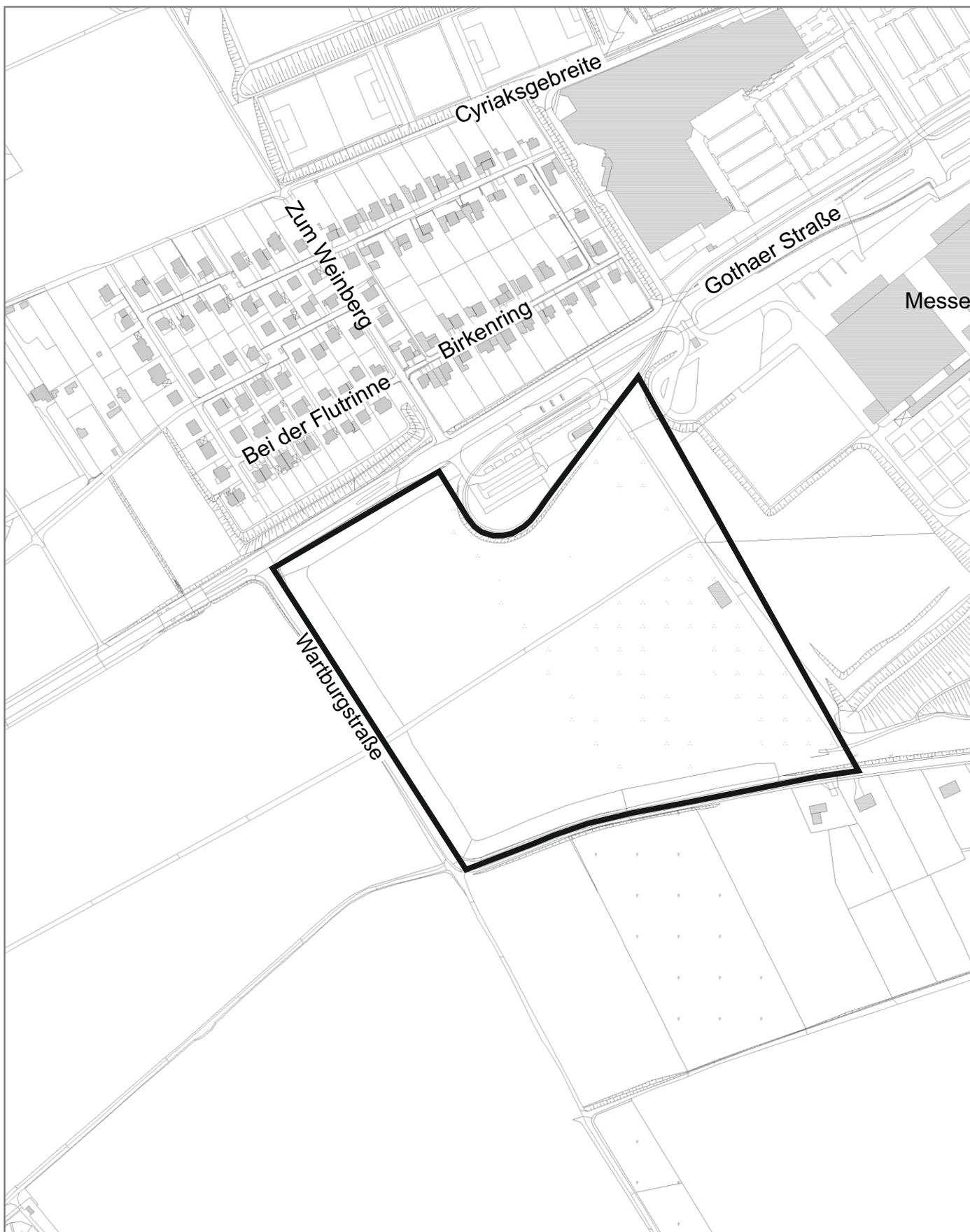
02

Die Veröffentlichung ist in geeigneter Form in Zusammenarbeit mit der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH zu prüfen.

03

Die Ergebnisse der Umsetzung sind dem Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung und dem Stadtrat zur Sitzung bis Ende des 3. Quartals 2019 vorzulegen.

gez. i.V. Hofmann-Domke
A. Bausewein
Oberbürgermeister



Flächennutzungsplanänderung Nr.35

Bereich Hochheim
"Gothaer Straße/ Östlich Wartburgstraße"



Nachdruck oder Vervielfältigung verboten

Kartengrundlage: Stadtgrundkarte / Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Ausgabedatum: 15.01.2019

Übersicht Geltungsbereich - nur zur Information (nicht maßstabsgerecht)

Dezernat Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung

zurück zum Beschluss



1. Fortschreibung

zum

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt

Stand: 06.03.2019

- Erfolgsplan 2019
- Vermögens- und Stellenplan 2019
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsplan

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

ERFOLGSPLAN	Ist 2017 EUR	1. Fortschreibung Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	1. Fortschreibung Plan 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	60.431.813	60.824.820	62.305.893	62.305.893
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	76.848	422.653	-200.875	-170.448
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	12.094.468	13.860.117	1.339.182	1.339.182
davon Auflösungen von Sonderposten	231.342	231.352	231.352	231.352
5. Materialaufwand	46.121.708	52.104.308	42.054.823	42.105.913
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.121.708	52.104.308	42.054.823	42.105.913
6. Personalaufwand	6.503.981	6.742.690	6.725.893	6.725.893
a) Löhne und Gehälter	5.463.633	5.552.242	5.538.244	5.538.244
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.040.348	1.190.448	1.187.649	1.187.649
davon Altersversorgung	0	25.000	25.000	25.000
7. Abschreibungen	9.678.458	9.839.525	9.687.747	9.687.747
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.678.458	9.839.525	9.687.747	9.687.747
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.394.695	3.592.817	3.194.568	3.194.568
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	96.657	101.973	107.582	107.582
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.274	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.292.790	1.143.648	722.344	750.087
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.738.428	1.786.574	1.166.407	1.118.001
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.561.045	676.804	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	3.177.383	1.109.770	1.166.407	1.118.001
22. Sonstige Steuern	8.844	8.236	8.236	8.236
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.168.540	1.101.534	1.158.171	1.109.765

Stand: 06.03.2019

Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Geschäftsführung:
Eckardt, Annett
Umbreit-Rößner, Michael

KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 148
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2017 EUR	1. Fortschreibung Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	1. Fortschreibung Plan 2019 EUR
A: Finanzierungsbedarf				
Investitionen	529.845	995.000	1.740.000	18.385.733
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	25.963	29.047	0	0
Auflösung Sonderposten	231.341	231.352	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	22.424.841	15.526.000	11.787.228	11.844.323
Finanzanlagen	0	250.000	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	4.458.915	0	0
Instandhaltung		21.028.206	21.690.301	21.705.027
Gewinnabführung an Gesellschafter	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Finanzierungsbedarf	23.711.990	43.018.520	35.948.881	52.666.435
B: Deckungsmittel				
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0
Jahresüberschuss	3.168.540	1.101.534	1.158.171	1.109.765
Abschreibungen	9.678.458	9.839.525	9.687.747	9.687.747
Anlagenabgänge	0	2.350.490	127.158	127.158
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0
Kredite	0	5.000.000	0	16.645.733
Abbau des Finanzmittelbestandes	4.461.862	0	6.051.111	6.154.784
Eigenmittel	6.403.129	24.726.972	18.924.693	18.941.248
Summe Deckungsmittel	23.711.990	43.018.520	35.948.881	52.666.435

STELLENPLAN	Ist 2017	1. Fortschreibung Plan 2018 EUR	Plan 2019	Plan 2019
Beschäftigte zum Stichtag	116	129	129	129
Vollbeschäftigteneinheiten	105,00	119,00	119,00	119,00
Azubi	7	10	10	10

*für individuelle Aufkommen

Stand: 06.03.2019

Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Geschäftsführung:
Eckardt, Annett
Umbreit-Röllner, Michael
Beteiligung Stadt (%):

KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft
mbH Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 148
99084
Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2019 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	1. Fortschreibung Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	1. Fortschreibung Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	60.824.820	62.305.893	62.305.893	62.941.736	63.634.423	64.001.659	64.190.334
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	422.653	-200.875	-170.448	246.700	138.201	43.592	-15.039
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	13.860.117	1.339.182	1.339.182	1.323.099	1.432.642	1.008.099	1.901.352
davon Auflösungen von Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
5. Materialaufwand	52.104.308	42.054.823	42.105.913	42.959.184	43.435.939	42.621.508	42.748.638
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.104.308	42.054.823	42.105.913	42.959.184	43.435.939	42.621.508	42.748.638
6. Personalaufwand	6.742.690	6.725.893	6.725.893	6.765.819	6.820.514	6.849.644	6.868.784
a) Löhne und Gehälter	5.552.242	5.538.244	5.538.244	5.571.516	5.617.095	5.641.370	5.657.320
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.190.448	1.187.649	1.187.649	1.194.303	1.203.419	1.208.274	1.211.464
davon Altersversorgung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Abschreibungen	9.839.525	9.687.747	9.687.747	10.134.312	10.272.601	10.498.056	10.878.574
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.839.525	9.687.747	9.687.747	10.134.312	10.272.601	10.498.056	10.878.574
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.592.817	3.194.568	3.194.568	3.082.327	3.071.434	3.075.927	3.078.006
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	101.973	107.582	107.582	113.499	119.741	114.897	144.705
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.143.648	722.344	750.087	1.045.149	1.039.589	1.451.275	1.783.152
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.786.574	1.166.407	1.118.001	638.244	684.930	671.836	864.198
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	676.804	0	0	0	0	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	1.109.770	1.166.407	1.118.001	638.244	684.930	671.836	864.198
22. Sonstige Steuern	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.101.534	1.158.171	1.109.765	630.008	676.694	663.600	855.962

Stand: 06.03.2019

Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Geschäftsführung:
Eckardt, Annett
Umbreit-Rößner, Michael

KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft
mbH Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 148
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%):

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	1. Fortschreibung Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	1. Fortschreibung Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
A: Finanzierungsbedarf							
Investitionen	995.000	1.740.000	18.385.733	22.749.337	4.284.138	11.119.065	12.618.170
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	29.047	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	15.526.000	11.787.228	11.844.323	11.150.273	9.362.434	6.859.525	6.618.110
Finanzanlagen	250.000	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	4.458.915	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung	21.028.206	21.690.301	21.705.027	22.475.938	22.659.888	21.905.765	22.038.069
Gewinnabführung an Gesellschafter	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Finanzierungsbedarf	43.018.520	35.948.881	52.666.435	57.106.900	37.037.812	40.615.707	42.005.701
B: Deckungsmittel							
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	1.101.534	1.158.171	1.109.765	630.008	676.694	663.600	855.962
Abschreibungen	9.839.525	9.687.747	9.687.747	10.134.312	10.272.601	10.498.056	10.878.574
Anlagenabgänge	2.350.490	127.158	127.158	0	0	0	2.556.459
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0	0	0	0	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Kredite	5.000.000	0	16.645.733	24.030.259	4.892.160	7.000.000	6.400.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	6.051.111	6.154.784	3.051.445	1.546.140	3.195.719	1.925.764
Eigenmittel	24.726.972	18.924.693	18.941.248	19.260.876	19.650.216	19.258.331	19.388.943
Summe Deckungsmittel	43.018.520	35.948.881	52.666.435	57.106.900	37.037.812	40.615.707	42.005.701

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschäftigte zum Stichtag	129	129	129	129	129	129	129
Vollbeschäftigteneinheiten	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Azubi	10	10	10	10	10	10	10

*für individuelle Aufkommen

Stand: 06.03.2019

Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Geschäftsführung:
Eckardt, Annett
Umbreit-Rößner, Michael

KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft
mbH Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 148
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

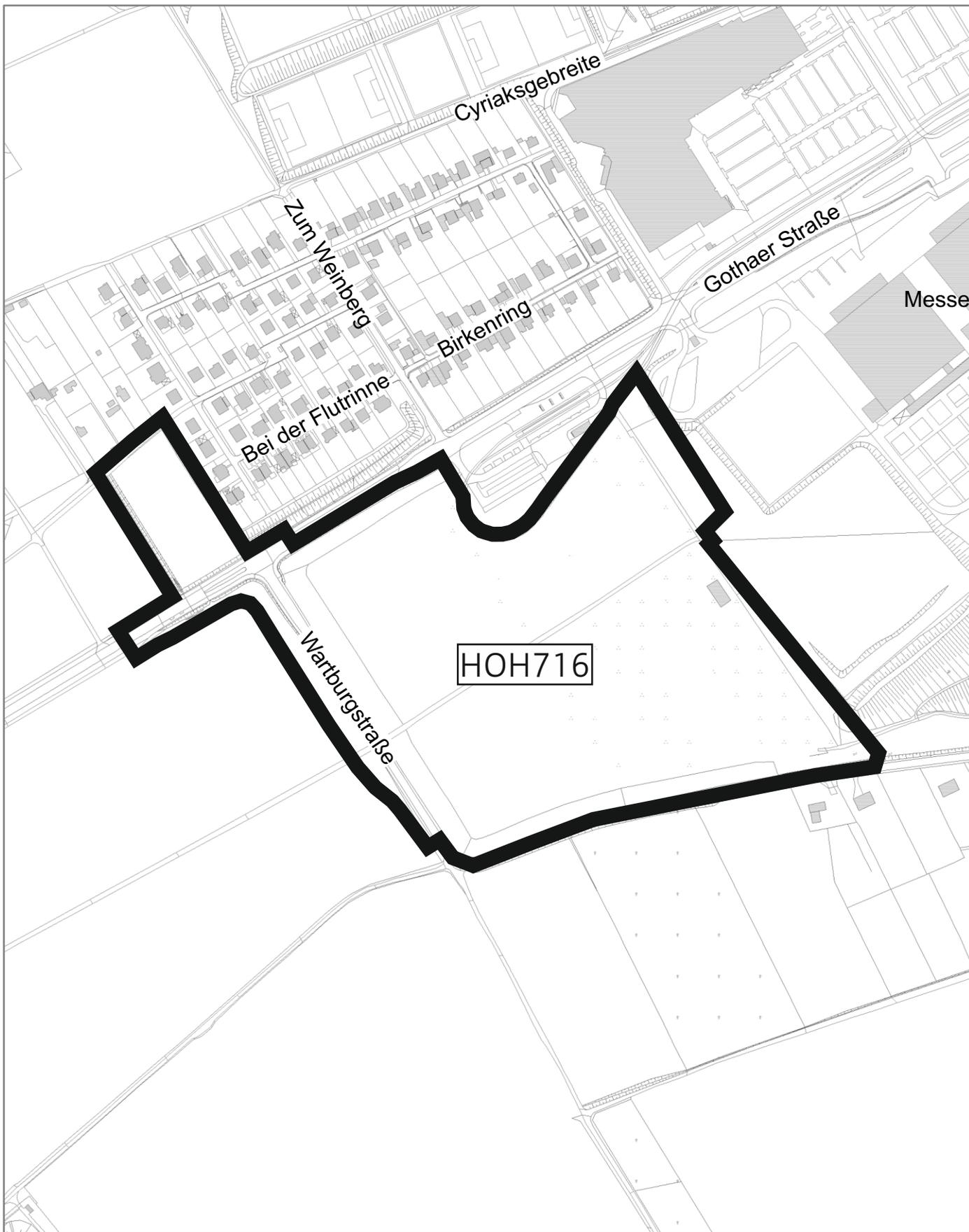
	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2017	1. Fortschreibung Plan 2018	Plan 2019	1. Fortschreibung Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	330.034	0,00	20.034	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
II. Sachanlagen	72.091.254	0,00	509.811	985.000	1.690.000	18.335.733	22.699.337	4.234.138	11.069.065	12.568.170
III. Finanzanlagen	250.000	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Investitionen	72.671.288	0,00	529.845	1.245.000	1.740.000	18.385.733	22.749.337	4.284.138	11.119.065	12.618.170

Erläuterungen / Bemerkungen:

Im Investitionsprogramm sind lediglich aktivierungspflichtige Investitionen enthalten, die Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 21.690 T€ für das Planjahr 2019 sind hier nicht berücksichtigt.

Die Investitionen in Sachanlagen für das Planjahr 2019 beinhalten i.W. die erste Tranche der Grundstücksankäufe.

Stand: 06.03.2019



Bebauungsplan HOH716

“Parkplatz Gothaer Straße/Wartburgstraße“