

Titel der Drucksache:

**Wirtschaftsplan 2016 der KoWo Kommunale
 Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt**

Drucksache

1856/15

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	19.10.2015	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	12.11.2015	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	18.11.2015	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat erteilt dem Oberbürgermeister die Zustimmung, in der Gesellschafterversammlung der KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt den Wirtschaftsplan 2016 mit Stand vom 24.08.2015 gemäß Anlage 1 festzustellen.

19.10.2015, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → ↓	Nutzen/Einsparung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten EUR			
↓				
	2015	2016	2017	2018
Verwaltungshaushalt Einnahmen	500.000 EUR	750.000 EUR	750.000 EUR	750.000 EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1a - Wirtschaftsplan 2016 der KoWo - öffentlich

Anlage 1b - Wirtschaftsplan 2016 der KoWo - Erläuterungen – nicht öffentlich

Anlage 2 - Bilanz zum 31.12.2014

Anlage 3 - Gewinn- und Verlustrechnung 2014

Anlage 4 - Empfehlungsbeschluss des Aufsichtsrates vom 14.09.2015*

* Nur für Mitglieder des Stadtrates und sachkundige Bürger des Ausschusses WuB

Sachverhalt

Gem. § 17 Abs. 1 Satz 1 Gesellschaftsvertrag ist der Wirtschaftsplan des nächsten Jahres der Gesellschafterversammlung möglichst bis zum 30.09. des laufenden Jahres, in jedem Fall aber so rechtzeitig vorzulegen, dass die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres den Wirtschaftsplan feststellen kann.

Mit Datum vom 24.08.2015 legte die Geschäftsführung der KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt den Wirtschaftsplan 2016 sowie die mittelfristige Planung 2016-2020 vor.

Die Gesellschaft plant das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von voraussichtlich 1.029,9 TEUR abzuschließen.

Die in 2016 geplanten Investitionen von 17.775,4 TEUR in den Gebäudebestand beinhalten im Wesentlichen Maßnahmen an Objekten zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie bauliche Maßnahmen bedingt durch die Mieterfluktuation und zur Mieterbindung. In 2016 werden die Objekte Windthorststraße 43a, Magdeburger Allee 165 und weitere Wohnungen im

Dortmunder Block I fertiggestellt und an die Landeshauptstadt Erfurt (LHE) übergeben. Die Objekte in der Grimmstraße werden ebenfalls 2016 und 2017 schrittweise saniert und an die LHE vermietet. Die Instandsetzungskosten werden durch eine kostendeckende Miete unter Anrechnung möglicher Zuschüsse vom Land Thüringen (ThürFlüKEVO) amortisiert. Zur Finanzierung ist es zwingend erforderlich, die für die KoWo nicht wirtschaftlich sanierbaren Altbauten zu veräußern. Darüber hinaus ist im Jahr 2016 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR geplant.

Im Planungszeitraum 2016 - 2020 werden positive Jahresergebnisse und stabile Liquiditätsüberschüsse erwartet. Für die Jahre 2016 – 2020 ist jeweils eine Ausschüttung an die Gesellschafterin von 750 TEUR vorgesehen.

Der Empfehlungsbeschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2016, Stand 24.08.2015, wurde am 14.09.2015 gefasst.