

Titel der Drucksache:

**1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2018
 der KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft
 mbH Erfurt**

Drucksache

0791/18

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	17.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	14.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	27.06.2018	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Die 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2018 der KoWo – Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt, Stand 10.04.2018, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.

17.05.2018 gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input 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 checked="" type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten EUR			
↓				
	2018	2019	2020	2021
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"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2018, Stand 10.04.2018

Anlage 2 – Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2018

Anlage 3 – Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.05.2018 – **vertraulich** -

Sachverhalt

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.11.2017 (Grundlage Beschluss des Stadtrates 1413/17 vom 16.11.2017) wurde der Wirtschaftsplan 2018, Stand 19.07.2017, der KoWo-Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt (KoWo mbH Erfurt) festgestellt. Seit der Feststellung haben sich Erkenntnisse ergeben, die eine Plananpassung erfordern, insbesondere:

- Berücksichtigung eines Neubauprojektes (Pilot-Bau in der Talliner Straße bis zur BUGA 2021),
- Anpassung der Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (zusätzlicher Brandschutz (Lüftungsanlagen) zwingend innerhalb von 10 Jahren),
- Aufbau einer Servicegesellschaft und
- Verschiebung von Verkaufserlösen.

Ausgangspunkt für die Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2018 ist der geprüfte Jahresabschluss 2017. Wesentliche Veränderungen ergeben sich folglich im aktualisierten Wirtschaftsplan 2018 sowie in der mittelfristigen Erfolgs-, Vermögens- und Investitionsplanung.

Die Finanzierung der Maßnahmen und Projekte muss durch die Bestätigung des fortgeschriebenen Wirtschaftsplanes 2018 ff gesichert sein.

Der Aufsichtsrat der KoWo mbH Erfurt hat sich in einer außerordentlichen Sitzung am 02.05.2018 intensiv mit der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2018 befasst und empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung.
