

Titel der Drucksache:

1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2020
der KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft
mbH Erfurt,

Drucksache

0473/20

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	12.03.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung	25.03.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	22.04.2020	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Die 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2020 der KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt, Stand 10.02.2020, gem. Anlage 1 wird festgestellt.

02

Die Kreditaufnahme in Höhe von 31.590.552 EUR wird beschlossen.

12.03.2020 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 checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja → ↓	Nutzen/Einsparung <input checked="" 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			
↓				
	2020	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	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 2020, Stand 10.02.2020

Anlage 2 – Erläuterungen zu wesentlichen Positionen

Anlage 3 – Beschluss des Aufsichtsrates zur 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2020

Sachverhalt

Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 1576/19 vom 18.12.2019 beschloss die Gesellschafterversammlung am 15.01.2020 den Wirtschaftsplan 2020, Stand 19.09.2019.

Zwischenzeitlich haben sich neue Erkenntnisse ergeben, die wesentlichen Einfluss auf die Planungsannahmen haben und eine Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2020 erfordern.

Entgegen der im Wirtschaftsplan 2020, Stand 19.09.2019, festgehaltenen Annahme, dass der Kauf und die Übertragung der Grundstücke der Landeshauptstadt Erfurt in zwei Tranchen 2019 und 2020 erfolgt, wird der Kauf- und Übertragungsvorgang auf der Grundlage des notariellen Kaufvertrages vom 27.12.2019 vollständig in 2020 vollzogen. Insoweit ist die korrespondierende Fremdfinanzierung auch vollständig in 2020 abzubilden und die bisher in zwei Tranchen geplante Kaufpreiszahlung ausschließlich in 2020 darzustellen. Die Finanzierung des Grundstückserwerbs (incl. Nebenkosten) ist vollständig durch Kreditaufnahme in Höhe von 31,6 Mio. EUR geplant.

Weiterhin wurden die Planansätze auf der Grundlage der Ist-Werte des vorliegenden Jahresabschlusses 2019 angepasst. Wesentliche Änderungen auf das geplante Jahresergebnis ergeben sich insgesamt nicht. Eine Ausschüttung an die Landeshauptstadt Erfurt basierend auf

dem Jahresergebnis 2020 ist nicht mehr vorgesehen, so dass der gesamte Jahresüberschuss 2020 im Unternehmen verbleibt.

Die 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2020, Stand 10.02.2020, wurde mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.02.2020 der Gesellschafterin zur Feststellung empfohlen.