

6/274/2021

Informationsvorlage
öffentlich

Wirtschaftsplan 2021 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

<i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung	<i>Datum</i> 02.03.2021
<i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	Stadtvertretung Schönberg	Information OHNE Beratung

Sachverhalt

Gemäß der Satzung zum Gesellschaftervertrag der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH ist der Wirtschaftsplan nach Beschluss des Aufsichtsrates der Stadt Schönberg zur Kenntnis zu geben. Der Wirtschaftsplan 2021 und der 5-jährige Finanzplan 2021 bis 2025 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 25.02.2021 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 1.749,0 T€ und Aufwendungen von 1.470,0 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 279,0 T€. Dieser Jahresgewinn dient zum Gewinnvortrag auf das Folgejahr. Im Finanzplan sind 561,5 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von - 100,0 T€ und ein weiterer Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten einschließlich Zinsen) von -533,0 T€ ausgewiesen.

Der liquide Mittelbestand belief sich zum 31.12.2019 auf 898.183,22 €. Mit dem Haushaltsjahr 2020 ist im Finanzplan eine weitere Erhöhung von ca. 95,0 T€ ausgewiesen. Für 2021 ist nach den Planungsunterlagen insgesamt mit einem Mittelabfluss von -87,5 T€ zu rechnen. Daraus ergibt sich zum 31.12.2021 voraussichtlich ein Kassenbestand von ca. 921 T€.

Im Haushaltsjahr 2021 sind für investive Vorhaben insgesamt 100,0 T€ für einen möglichen Neubau (Planungskosten) eingestellt.

Für Instandhaltungsmaßnahmen an den Wohngebäuden und Nebenanlagen sind Mittel in Höhe von insgesamt 362,0 T€ im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehen.

Davon zum Beispiel für die Weiterführung der Strangsanierung 36,0 T€, für die Fassadensanierung 150,0 T€, für die laufende Instandhaltung 120,0T€ + 36,0 T€ für kleine Sanierungsmaßnahmen in Fluren, Keller und Bädern sowie für die Instandsetzung von Garagendächer 20,0T€.

Auch für die Folgejahre sind weitere Instandhaltungskosten für die Strangsanierungen und zur Fassadensanierung der Wohngebäude notwendig und in der Höhe eingeplant, in der derzeit mit Sanierungen zu rechnen ist.

Der Gewinnvortrag beläuft sich mit dem Jahresabschluss 2019 auf 2.201.728,13 € und wird sich mit dem Haushaltsjahr 2020 weiter positiv verbessern.

Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich positiv entwickelt und beträgt zum 31.12.2019 = 3.920,0 T€ = 41,9 % (Vorjahr 37,6 %).

Die positive Entwicklung zur finanziellen Lage der Gesellschaft spiegelt sich im Wirtschaftsplan 2021 einschließlich dem 5-jährigen Wirtschaftsplan bis 2025 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg wieder.

Anlage/n

1	Wirtschaftsplan 2021 und 5-jähriger Finanzplan der GGS einschließlich Anlagen (öffentlich)
2	Beschluss des Aufsichtsrates der GGS zum Wirtschaftsplan 2021 und dem 5-jährigen Finanzplan der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH (öffentlich)