

6/415/2021

Beschlussvorlage
öffentlich

Stadt Dassow

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2022 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

<i>Amt Schönberger Land</i> Rechnungsprüfung <i>Datum</i> 25.11.2021	<i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1601
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Stadt Dassow (Vorberatung)		Ö
Stadtvertretung Dassow (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2022, der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung am 07.12.2021 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 692,0 T€ und Aufwendungen von -1.043,0 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresverlust von -351,0 T€. Dieser Jahresverlust soll mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr verrechnet werden. Der Gewinnvortrag beläuft sich auf 254.612,90 € unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2020. Im Wirtschaftsplan ist ferner für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresüberschuss von 275 T€ ausgewiesen.

Im Finanzplan ist ein Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von -112,0 T€ und aus der Investitionstätigkeit von -2.290,0 T€ ausgewiesen. Ein Mittelzufluss wird aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten und Anleihen, einschließlich Zinsen) von 952,0 T€ dargestellt. Der Finanzmittelbestand wird entsprechend voraussichtlich um -1.450,0 T€ im laufenden Jahr 2022 abnehmen.

Der Finanzmittelbestand wird unter der Berücksichtigung des Vorjahresbestandes sich zum 31.12.2022 somit auf ca. 494,0 T€ belaufen.

Im Jahr 2022 ist im Wirtschaftsplan eine Kreditaufnahme von 1.200,0 T€ geplant. Dieser Investitionskredit einschließlich des Kapitalzuschusses der Stadt Dassow vom Dezember 2021 über 1.348,1 T€ dienen dem Erwerb und der Instandsetzung des Wohngebäudes -betreutes Wohnen- in Dassow, H.-Litzendorf-Str. 25 b-d.

Weiterhin ist für 2022 vorgesehen kontinuierlich die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes fortzusetzen.

Insgesamt sind für Instandhaltungskosten 524 T€ für 2022 angedacht, davon 360,0 T€ für die Mietobjekte „Betreutes Wohnen“. Als weitere größere Instandhaltungsmaßnahmen sind die Trockenlegung des Objekts Molkereiweg 8 und der Bau von Stellplätzen für das Wohnobjekt An der Stepenitz 36 / 42 geplant.

Im Wirtschafts-/Finanzplan 2022 bis 2026 spiegelt sich die positive Entwicklung der Gesellschaft wieder. Für die kommenden Jahre wird wieder mit einem Jahresüberschuss gerechnet.

Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert und beträgt voraussichtlich zum 31.12.2022 = 3.075,0 T€.

Mit dem Jahresabschluss 2020 betrug die Eigenkapitalquote 42,8 % mit steigender Tendenz.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Dassow genehmigt den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 und den 5- jährigen Finanzplan 2022-2026 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

1	Wirtschaftsplan 2022 und 5-jähriger Finanzplan der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (öffentlich)
---	--