

6/435/2021

Informationsvorlage
öffentlich

Wirtschaftsplan 2022 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

<i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung	<i>Datum</i> 16.12.2021
<i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	Finanzausschuss der Stadt Schönberg	Information OHNE Beratung
	Hauptausschuss der Stadt Schönberg	Information OHNE Beratung
17.03.2022	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 2022 und der 5-jährige Finanzplan 2022 bis 2026 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung am 04.11.2021/2021 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 1.750,0 T€ und Aufwendungen von 1.570,0 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 180,0 T€. Dieser Jahresgewinn dient zum Gewinnvortrag auf das Folgejahr. Im Finanzplan sind 475,0 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten einschließlich Zinsen) von -521,0 T€ ausgewiesen.

Der liquide Mittelbestand belief sich zum 31.12.2020 auf 1.030.082,03 €. Mit dem Haushaltsjahr 2021 ist im Finanzplan eine weitere Erhöhung von ca. 397,0 T€ ausgewiesen. Für 2022 ist nach den Planungsunterlagen insgesamt mit einem Mittelabfluss von -46,0 T€ zu rechnen. Daraus ergibt sich zum 31.12.2022 voraussichtlich ein Kassenbestand von ca. 1.382 T€.

Für Instandhaltungsmaßnahmen an den Wohngebäuden und Nebenanlagen sind Mittel in Höhe von insgesamt 490,0 T€ im Wirtschaftsplan 2022 vorgesehen. Die geplanten Investitionen für die Jahre 2022 ff. beziehen sich auf die laufende Instandhaltung für die Herrichtung der Wohnungen sowie den allgemeinen Reparaturen in den bewohnten Wohnungen. Ferner sind Kosten für die Fortführung der Strangsanierung, der Fassadensanierung (in 2022 für E.-Barlach-Str. 4-6 und 7-9) für Hausflure und das Decken der Garagendächer geplant. 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 2020 auf 2.264.412,39 € und wird sich mit dem Haushaltsjahr 2021 weiter positiv verbessern.
Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich positiv entwickelt und beträgt zum 31.12.2020 = 4.282,6 T€ = 46,2 % (Vorjahr 41,9 %).

Die positive Entwicklung zur finanziellen Lage der Gesellschaft spiegelt sich im Wirtschaftsplan 2022 einschließlich dem 5-jährigen Wirtschaftsplan bis 2026 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg wieder.

Anlage/n

1	Wirtschaftsplan 2022 und 5-jähriger Finanzplan 2022 bis 2026 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH (öffentlich)
2	Beschlüsse des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung vom 04.11.2021 zum Wirtschaftsplan 2022 und 5-jährigen Finanzplan 2022-2026 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH (öffentlich)