

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

<i>Amt Schönberger Land</i> Rechnungsprüfung <i>Datum</i> 05.01.2023	<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 2023, der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) wird/wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung am 12.01.2023 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 908,0 T€ und Aufwendungen von -980,0 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresverlust von - 72,0 T€. Dieser Jahresverlust soll mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr verrechnet werden. Der Gewinnvortrag beläuft sich auf 353.218,24 € unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2021. Im Wirtschaftsplan ist ferner für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresfehlbetrag von - 63,0 T€ ausgewiesen.

Im Finanzplan ist ein Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von + 25,0 T€ und aus der Investitionstätigkeit von - 23,0 T€ ausgewiesen. Ein Mittelzufluss wird aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten und Anleihen, einschließlich Zinsen) von - 244,0 T€ dargestellt. Der Finanzmittelbestand wird entsprechend voraussichtlich um - 242,0 T€ im laufenden Jahr 2023 abnehmen.

Der Finanzmittelbestand wird sich unter der Berücksichtigung des Vorjahresbestandes zum 31.12.2023 somit auf ca. 517,0 T€ belaufen.

Im Jahr 2023 ist im Wirtschaftsplan keine Kreditaufnahme geplant.

Für 2023 ist vorgesehen kontinuierlich die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes fortzusetzen.

Insgesamt sind für Instandhaltungskosten 325 T€ für 2023 angedacht.

Als größere Instandhaltungsmaßnahmen sind die Dachgeschoßdämmung in den beiden Gebäuden in der H.-Litzendorf-Straße vorgesehen. Weiterhin ist geplant die Arbeiten für den Neubau des Gehweges und der Stellplätze zu beenden und Instandsetzungsarbeiten in den Hausfluren vorzunehmen. Ferner sind geplant die elektrischen Leitungen in einigen Wohnungen instand zu setzen. Für das Objekt „betreutes Wohnen“ sind noch die Fensterarbeiten in 2023 sowie Restarbeiten aus VJ-Aufträgen zu realisieren.

Im Wirtschafts-/Finanzplan bis 2027 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 mit dem Jahresabschluss 2021 = 3.249,5 T€. Mit dem Jahresabschluss 2021 betrug die Eigenkapitalquote somit 56,9 % mit steigender Tendenz.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Dassow genehmigt den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 und den 5- jährigen Finanzplan bis 2027 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

1	Wirtschaftsplan 2023 einschließlich dem Finanzplan bis 2027 der Grundstücksgesellschaft Dassow (öffentlich)
---	---