

## Wirtschaftsplan 2025 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

<i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung	<i>Datum</i> 29.01.2025
<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
	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 2025 und der 5-jährige Finanzplan bis 2029 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung am 27. Januar 2025 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 2.288,5 T€ und Aufwendungen von 2.129,4 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 159,2 T€. Dieser Jahresgewinn dient zum Gewinnvortrag auf das Folgejahr.

Im Finanzplan sind 341,2 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, ein Mittelabfluss von 0,0 T€ aus der Investitionstätigkeit und ein Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten einschließlich Zinsen) von -554,0 T€ ausgewiesen.

Der liquide Mittelbestand belief sich zum 31.12.2023 auf 1.929.335,31 €. Mit dem Haushaltsjahr 2024 ist im Finanzplan eine Minderung von ca. -822 T€ ausgewiesen. Für 2025 ist nach den Planungsunterlagen insgesamt mit einem Mittelabfluss von -213 T€ zu rechnen.

Zum 31.12.2025 wird sich daher nach Verrechnung aller Zu- bzw. Abflüsse an finanziellen Mitteln ein voraussichtlicher Kassenbestand von ca. 893 T€ ergeben.

Für Instandhaltungsmaßnahmen an den Wohngebäuden und Nebenanlagen sind Mittel in Höhe von insgesamt 735,5 T€ im Wirtschaftsplan 2025 vorgesehen.

Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen für die Jahre 2025 ff. beziehen sich unter anderem auf die laufende Instandhaltung für die Herrichtung der Wohnungen sowie den allgemeinen Reparaturen in den bewohnten Wohnungen. Ferner sind Kosten für die Fortführung der Strang-/ Keller- und Wasserleitungssanierung und das Decken von Garagendächern geplant. Angedacht ist weiterhin für die Wohngebäude Lindenstraße 1-6 und 7-9 eine neue Warmwasserübergabestation zu errichten. In den Gebäuden – betreutes Wohnen – sollen

die Fahrstühle erneuert werden.

Der Gewinnvortrag einschließlich des Jahresabschluss 2023 beläuft sich auf insgesamt 3.722.173,91 € und wird sich mit dem Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich weiter verbessern. Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich positiv entwickelt und beträgt zum 31.12.2023 = 5.440,4 T€ = 55,9 % (Vorjahr 54,0 %).

Die sehr gute Entwicklung der finanziellen Lage der Gesellschaft spiegelt sich im Wirtschaftsplan 2025 einschließlich dem 5-jährigen Wirtschaftsplan bis 2029 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg wieder.

**Anlage/n**

1	Wirtschaftsplan 2025 inkl. 5-jährigen Finanzplan bis 2029 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH (öffentlich)
2	Beschlüsse - Aufsichtsrat und Gesellschafter zum Wirtschaftsplan 2025 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH (öffentlich)