

**6/0174/2025**

Informationsvorlage  
öffentlich

**Stadt Dassow**

## Wirtschaftsplan 2025 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

<i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung	<i>Datum</i> 05.03.2025
<i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal	

### Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
18.03.2025	Stadtvertretung Dassow	Information OHNE Beratung

### Sachverhalt

Gemäß der Satzung zum Gesellschaftervertrag der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH ist der Wirtschaftsplan nach Beschluss des Aufsichtsrates der Stadt Dassow zur Kenntnis zu geben. Der Wirtschaftsplan 2025 und der 5-jährige Finanzplan bis 2029 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung am 20. Februar 2025 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 888,6 T€ und Aufwendungen von 907,2 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 18,5 T€. Dieser Jahresfehlbetrag wird mit dem Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr verrechnet.

Im Finanzplan sind 119,5 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, ein Mittelabfluss von 0,0 T€ aus der Investitionstätigkeit und ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten einschließlich Zinsen) von -220,0 T€ ausgewiesen.

Der liquide Mittelbestand belief sich zum 31.12.2023 auf 800.584,90 €. Mit dem Haushaltsjahr 2025 ist im Finanzplan eine Minderung von ca. -100,5 T€ ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem positiven Abschluss von 69 T€ gerechnet (s. Finanzplan).

Zum 31.12.2025 wird sich daher nach Verrechnung aller Zu- bzw. Abflüsse an finanziellen Mitteln ein voraussichtlicher Kassenbestand von ca. 769 T€ ergeben.

In dem Kassenbestand sind noch Zuwendungen zur Altschuldenhilfe für den kommunalen Wohnungsbau in Höhe von 235,0 T€ enthalten.

Diese Mittel sind zweckgebunden für die Tilgung der Altschulden für den kommunalen Wohnungsbau einzusetzen. Der Kreditvertrag hat noch eine Laufzeit bis Dezember 2038.

Für Instandhaltungsmaßnahmen an den Wohngebäuden und Nebenanlagen sind Mittel in Höhe von insgesamt 265 T€ im Wirtschaftsplan 2025 vorgesehen.

Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen für die Jahre 2025 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 Balkonsanierung am Gebäude Molkereiweg 12 (22 T€) und den Einbau von Durchlauferhitzer in den Wohnungen im Molkereiweg 8/10 (25 T€) vorgesehen. Angedacht ist weiterhin für das Wohngebäude H.-Litzendorf-str. 25 a/b/c – betreutes Wohnen - die Aufzugsanlagen zu erneuern (ca. 100 T€).

Im Wirtschafts-/Finanzplan bis 2029 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 positiv entwickelt und beträgt zum 31.12.2023 = 3.199,3 T€ = 47,5 % (Vorjahr 47,4 %).

Der Gewinnvortrag einschließlich des Jahresabschluss 2023 beläuft sich auf insgesamt 303.054,75 € und wird sich mit dem Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich weiter verbessern.

**Anlage/n**

1	Wirtschaftsplan und 5-jährigen Finanzplan bis 2029 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (öffentlich)
2	Beschlusses des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2025 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (öffentlich)