

Wirtschaftsplan 2026 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

<i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung	<i>Datum</i> 09.03.2026
<i>Bearbeitung:</i> Jens Stephan	

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 2026 und der 5-jährige Finanzplan bis 2030 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung am 23. Februar 2026 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 2.437,1 TEUR und Aufwendungen von 2.180,0 TEUR auf. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 257,1 TEUR. Dieser Jahresgewinn dient zum Gewinnvortrag auf das Folgejahr.

Im Finanzplan sind 497,0 TEUR 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 -543,0 TEUR ausgewiesen.

Der liquide Mittelbestand belief sich zum 31.12.2024 auf 1.125.747,18 EUR. Mit dem Haushaltsjahr 2025 ist im Finanzplan eine Minderung von ca. -3 TEUR ausgewiesen. Für 2026 ist nach den Planungsunterlagen insgesamt mit einem Mittelabfluss von -46 TEUR zu rechnen.

Zum 31.12.2026 wird sich daher nach Verrechnung aller Zu- bzw. Abflüsse an finanziellen Mitteln ein voraussichtlicher Kassenbestand von ca. 1.078 TEUR ergeben.

Für Instandhaltungsmaßnahmen an den Wohngebäuden und Nebenanlagen sind Mittel in Höhe von insgesamt 700 TEUR im Wirtschaftsplan 2026 vorgesehen.

Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen für die Jahre 2026 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 sowie für die Sanierung der Treppenhäuser und Flure geplant.

In den Gebäuden – betreutes Wohnen – sollen die Laubengänge erneuert werden.

Der Gewinnvortrag einschließlich des Jahresabschluss 2024 beläuft sich auf insgesamt 3.986.428,09 EUR und wird sich mit dem Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich weiter

verbessern.

Der Stand des Eigenkapitals ist positiv zu beurteilen und beträgt zum 31.12.2024 = 5.704,7 TEUR = 53,9 % (Vorjahr 55,9 %). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr begründet sich in einer Zunahme der Kreditverbindlichkeiten im Jahr 2024.

Die sehr gute Entwicklung der finanziellen Lage der Gesellschaft spiegelt sich im Wirtschaftsplan 2026 einschließlich dem 5-jährigen Wirtschaftsplan bis 2030 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg wieder.

Anlage/n

1	Wirtschaftsplan 2026 inkl. 5-jährigen Finanzplan bis 2030 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH (öffentlich)
2	Beschlüsse - Aufsichtsrat und Gesellschafter zum Wirtschaftsplan 2026 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH (öffentlich)