

Begründung/Sachverhalt:

Der Wirtschafts- und Investitionsplan mit all seinen Bestandteilen wurde von der Geschäftsführung im Rahmen der Aufsichtsratssitzung erläutert. Daraus schloss sich eine umfassende Beratung über die Planzahlen an. Risiken für die kommenden Jahre wurden abgewogen.

Der Aufsichtsrat schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Wirtschafts- und Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2024 festzustellen.

Der Bürgermeister der Stadt Altenberg vertritt in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Altenberg mbH die Stadt Altenberg. Gemäß dem Gesellschaftsvertrag muss die Gesellschafterversammlung den Wirtschafts- und Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2024 feststellen.

Mitglieder im Aufsichtsrat: Bürgermeister Markus Wiesenberg
 Stadträtin Dr. Sabine Schilka
 Stadträtin Anja Klöpsch
 Stadtrat Silvio Nitschke
 Stadtrat Bernd Greif

Anlage zur Beschlussfassung:
Wirtschaftsplan 2024

Abstimmung erfolgte mit:
Aufsichtsrat der WVG Altenberg mbH

Gesetzliche Grundlagen (Gesetze, Beschlüsse u. ä. der Beschlussfassung).
SächsGemO, HGB, HGrG, Gesellschaftsvertrag der WVG Altenberg mbH

Verteiler für Vorlage:

Verteiler für Beschlüsse:


Wiesenberg
Bürgermeister

Wirtschaft- und Investitionsplan 2024

Projektgesellschaft Altenberg mbH

Erfolgsplan 2024

Gliederung des Erfolgsplanes 2024

Stellenübersicht für den Zeitraum 2022 bis 2028

Bilanz für den Zeitraum 2022 bis 2028 (Aktiv)

Bilanz für den Zeitraum 2022 bis 2028 (Passiv)

Entwicklung GuV für den Zeitraum 2023 bis 2028

Erfolgsplan 2024

IST -Stand
31.12.2022
EUR

Plan
2023
EURO

Plan
2024
EURO

Einnahmen

<i>Umsatzerlöse</i>		366.045,95	381.500	382.700
<i>Sonst.betr.Erträge</i>		210.602,47	175.000	272.500
<i>Zinsen</i>		0	0	0
Summe Einnahmen		576.648,42	556.500	655.200

Erfolgsplan 2024

IST -Stand
31.12.2022
EURO

Plan
2023
EURO

Plan
2024
EURO

Ausgaben

<i>Personalaufwand</i>		122.866,32	151.500	176.300
<i>Materialaufwand</i>		68.867,44	130.500	106.000
<i>Sonstige betriebl. Aufw.</i>		147.887,22	93.550	197.400
<i>Abschreibungen</i>		189.809,38	166.000	150.700
<i>Zinsen und ähnl. Aufw.</i>		1.003,08	700	800
<i>Steuern</i>		0	0	3.000
<i>Sonstige Steuern</i>		22.215,43	17.300	17.000
Summe Ausgaben		552.648,87	559.550	651.200

Ergebnis		15.053,47	-3.050	4.000
-----------------	--	------------------	---------------	--------------

<u>Einnahmen</u>		IST -Stand 31.12.2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO
Umsatzerlöse	Mieterlöse 19%	240.355,32	275.000	250.000
	Erlöse aus Übernachtung	78.952,31	26.000	75.000
	Erlöse aus Weiterberechnng./ Strom	11.832,97	40.000	20.000
	Erlöse aus sonst. Dienstleistungen direkt Arbeitskräfte zugeordnet	0	0	0
	sonstige Erlöse (Veranstaltg., Kurtaxe, Werbeflächen)	15125,11	8.500	7.700
	Coronaeinnahmen	19.780,24	2.000	0
	Projekt Hochwasserbeseitigung	0	0	0
	Verkäufe Lithium+sonstige Erlöse	0	30.000	30.000
	Zwischensumme	307.201,30	381.500	382.700

<u>Einnahmen</u>		IST -Stand 31.12.2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO
Sonst.betr.Erträge	Erträge aus Auflösg. SoPo zum AV	177.640,85	172.000	167.000
	Erträge aus Sachko.anteil GVV RST	0	0	0
	Versicherungsentschädigungen	3.020,63	0	0
	Erlöse aus Abgang von AV	0	0	0
	Sachbezüge	2.911,58	3.000	3.000
	Periodenfremde Erträge Auflösung Verbindlichkeiten/Rücklagen	25.029,41	0	100.000
	Fördermittel Montanregion	2.000	0	2.500
	Zwischensumme	210.602,47	175.000	272.500

<u>Ausgaben</u>		IST -Stand	Plan	Plan
		31.12.2022	2023	2024
		EURO	EURO	EURO
Personalaufwand	Löhne und Gehälter	101.149,04	123.000	144.500
	Soziale Abgaben	21.717,28	28.500	31.800
	Zwischensumme	122.866,32	151.500	176.300

Ausgaben		IST -Stand	Plan	Plan
		31.12.2022	2023	2024
		EURO	EURO	EURO
Materialaufwand	Gas	32.614,80	55.000	48.000
	Trinkwasser / Abwasser	10.293,02	10.500	13.000
	bezogene Leistungen / Elektroenergie incl. Skonti	25.959,62	65.000	45.000
	Zwischensumme	68.867,44	130.500	106.000

Ausgaben		IST -Stand	Plan	Plan
		31.12.2022	2023	2024
		EURO	EURO	EURO
Sonstige betriebl. Aufwendungen	Fremdarbeiten + Reparaturen + Werterhaltung	62.197,97	24.000	120.000
	Beiträge, Gebühren, Versicherg.	22.095,30	24.750	24.750
	Kfz -Kosten: Vers., Tanken, Reparaturen, Leasing	11.882,02	7.500	9.000
	Rechts- und Beratungskö.+Prüfg.	17.284,92	11.500	13.000
	Raumkosten (Rep.+Kauf AV)	15.564,38	9.200	14.300
	Büroaufwendg.; Tel.; Zeitschr.; Porto	4.996,50	4.150	4.900
	.in Wertber. Forderg./EWB	0	0	0
	Aufsichtsratsvergütungen	0	1100	0
	Sonstiger Betriebsbedarf	8.379,15	7.000	7.000
	Werbe- und Repräsentationskosten	316,37	750	850
	Bewirtungskosten	649,35	1.600	1.300
	Übrige/Coronatest	1520,13	1.000	0
	Zwischensumme		147.887,22	93.550

Stellenübersicht

2023 bis 2027

		Stunden	2023	2024	2025-2027
		wö	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Geschäftsführer	Angestellter	40	1	1	1
Buchhaltung	Angestellte	3			
	Angestellte	20	1	1	1
Hausmeisterhelfer	Arbeiter	30	1	1	1
Hausmeister	Arbeiter	20	1	1	1
Geringfügig Beschäftigte	Hausmeister/ Reinigung	je 8	2	2 mit mehr	2
Zahl der Beschäftigten			6	6	6

Beschlussgegenstand
Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2024 der
Projektgesellschaft Altenberg mbH

Der Aufsichtsrat beschließt:

Der Wirtschaftsplan 2024 der PGA wird beschlossen und auf der Grundlage des § 96a (1) Nr. 6 SächsGemO wird der Wirtschaftsplan der Projektgesellschaft Altenberg mbH für das Wirtschaftsjahr 2024 zur Beschlussfassung an den Stadtrat weitergeleitet.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.