

Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde



Beschlussvorlage

BV-2016-120

öffentlich

Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Finsterwalde GmbH

Einreicher: Bürgermeister	19.10.2016
Amt / Aktenzeichen: Beteiligungsmanagement/Recht / 00/83	Bearbeiter: Frau Simler

Beratungsfolge

Datum der Sitzung	Gremium	Anw.	Ja	Nein	Enth.
23.11.2016	Stadtverordnetenversammlung				

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung empfiehlt dem Bürgermeister als Vertreter der Stadt Finsterwalde in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Finsterwalde GmbH, dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Finsterwalde GmbH für das Wirtschaftsjahr 2017 zuzustimmen.

Sachverhalt

Für das Wirtschaftsjahr 2017 planen die Stadtwerke mit einem Jahresüberschuss von 1.116 T€ (Vj. 1.106 T€). Das geplante Jahresergebnis liegt damit über dem Planansatz des Vorjahres.

Die geplanten Umsatzerlöse sinken im Vergleich zum Planansatz 2016 um ca. 680 T€ auf 36.556 T€. Ursächlich hierfür sind insbesondere Preisanpassungen zum 01.01.2017. Damit einhergehend sinkt auch Position Materialaufwendungen.

Die Personalaufwendungen steigen um ca. 379 T€. Dies ist u.a. in einer Tarifierpassung von 2 % begründet.

Insgesamt stehen den geplanten betrieblichen Erträgen in Höhe von 35.249 T€ betriebliche Aufwendungen in Höhe von 33.697 T€ gegenüber.

Im Jahr 2017 werden Gesamtinvestitionen in Höhe von 5,681 Mio. € geplant.

Investitionsschwerpunkte für 2017 bilden die Straßenbauvorhaben inkl. Breitbandverlegung Berliner Straße - 2. BA, Leipziger Straße, Sonnewalder Straße, die Sanierung des Wasserwerks sowie der ERP – Systemwechsel.

Der Aufsichtsrat hat den Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 09.11.2016 behandelt und seine Beschlussempfehlung an den Gesellschafter ausgesprochen.

Anlagen

Formblatt nach § 14 Absatz 1 EigV

Der Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2017 ist für die Abgeordneten im Amtsinformationsportal eingestellt.