

Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde



Beschluss

BV-2017-158

öffentlich

Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Finsterwalde GmbH

Einreicher: Bürgermeister

03.11.2017

Amt / Aktenzeichen: Beteiligungsmanagement/Recht / 00/83

Bearbeiter: Frau Trentau

Beratungsfolge

Datum der Sitzung	Gremium	Abstimmungsergebnis
29.11.2017	Stadtverordnetenversammlung	Anw.: 26 Ja: 26 Nein: 0 Enth.: 0

Beschluss

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 2018 zuzustimmen.

A n d r e a s H o l f e l d

Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung

Sachverhalt

Für das Wirtschaftsjahr 2018 planen die Stadtwerke mit einem Jahresüberschuss von 971 T€ (Plan 2017: 1.116 T€). Das geplante Jahresergebnis liegt damit um ca. 145 T€ unter dem Planansatz des Vorjahres.

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich nach Abzug der Energiesteuern auf 32 Mio. € und liegen damit 10 % unter denen der Vorjahre. Bedingt ist dies zum einen durch die Preisanpassungen in den Sparten Strom und Gas zum 01.01.2018. Zum anderen erfolgen bei einigen zum Jahresende auslaufenden Stromlieferverträgen mit Sonderkunden gegenwärtig Neuausschreibungen, so dass die bisherigen Abnahmemengen derzeit nicht mit eingeplant sind. Damit einhergehend sinkt auch die Position der Materialaufwendungen.

Die Personalaufwendungen steigen um ca. 136 T€. Dies ist u. a. in einer Tarifierpassung von 2,4 % begründet.

Insgesamt stehen den geplanten betrieblichen Erträgen in Höhe von 32.611 T€ betriebliche Aufwendungen in Höhe von 31.116 T€ gegenüber.

Im Jahr 2018 werden Gesamtinvestitionen in Höhe von 5,58 Mio. € geplant.

Investitionsschwerpunkte für 2018 bilden weiterhin Straßenbauvorhaben inkl. Breitbandverlegung, u. a. in der Genossenschaftsstraße, der B96-Umfahrung und der Friedensstraße, die Breitbanderschließung des Ortsteils Pechhütte, die Ertüchtigung der Wasserfassung Schönewalde, die Ertüchtigung der Leitwarte. Darüber hinaus werden für die Sanierung des Filters im Freibad Mittel vorgehalten.

Die Finanzlage des Unternehmens ist stabil. Für 2018 wird mit einem Kreditbedarf von 2 Mio. € geplant.

Der Aufsichtsrat hat den Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 08.11.2017 behandelt und seine Beschlussempfehlung an den Gesellschafter ausgesprochen.

Anlagen

Formblatt nach § 14 Absatz 1 EigV

Der Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2018 ist für die Abgeordneten im Amtsinformationsportal eingestellt.