

## Informationen des Gesellschaftervertreters zu den Wirtschaftsplänen 2020 der Eigengesellschaften:

### 1. Wohnungsgesellschaft der Stadt Finsterwalde mbH

#### 1.1. Erfolgsplan:

in T€	Plan 2019	Trend 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	11.480	11.085	11.438	11.651
2. sonstige betriebliche Erträge	197	210	182	132
3. Materialaufwendungen	6.447	6.176	6.615	6.760
4. Personalaufwand	1.128	1.150	1.140	1.175
5. Abschreibungen	2.435	2.435	2.471	2.478
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	509	485	512	513
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599	590	476	429
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>629</b>	<b>524</b>	<b>499</b>	<b>468</b>

Die WGF plant mit einem **Jahresergebnis** für 2020 von **499 T€**.

Die Umsatzerlöse (im Vergleich zum Planansatz 2019) werden mit 11,438 Mio. € geplant. Sie bleiben damit um 41 T€ hinter dem Planansatz des Vorjahres.

Die Materialaufwendungen erhöhen sich um ca. 168 T€ auf 6,615 Mio. €. Dabei steigen die Instandhaltungskosten um 215 T€ gegenüber dem Planansatz 2019.

Die Personalaufwendungen liegen mit 12 T€ nur geringfügig über dem Planansatz des Vorjahres, die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 35 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen können weiterhin gemindert werden.

#### 1.2. Finanzplan/ Kredite/ Liquidität

Für das Jahr 2020 ist für Investitionsmaßnahmen keine Kreditaufnahme geplant.

Die Liquidität wird zum 31.12.2020 mit 2,99 Mio. € geplant.

#### 1.3. Investitionen

Im Jahr 2020 ist die Fertigstellung des Projekts Naundorfer Straße 2 geplant.

Insgesamt werden ca. 2,64 Mio. investiert (2019: 3,1 Mio.€) und 1,27 Mio.€ für die laufende Instandhaltung (2019: 0,944 Mio.€) aufgewendet.

Schwerpunktinvestitionen in 2020 sind neben der Naundorfer Straße 2 die Rosa- Luxemburg- Str. 32 (Flurgestaltung + Fußbodenerneuerung) und die Rosa- Luxemburg- Str. 38-42, hier die Fassade und Treppenhäuser. Daneben erfolgen die Fassadensanierung und die Sanierung der Aufzugstürme in der Brandenburger Straße 7-15 sowie die Wohnumfeldgestaltung in der Holsteiner Str./ Mecklenburger Straße.

Der Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft hat in seiner Sitzung am 06.11.2019 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 erörtert.

Auf der Grundlage der Empfehlung des Aufsichtsrates hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 07.11.2019 den Wirtschaftsplan für 2020 bestätigt.

## 2. Stadtwerke Finsterwalde GmbH

### 2.1. Erfolgsplan

in T€	Plan 2019	Trend 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	34.748	37.430	32.408	32.550
2. sonstige betriebliche Erträge	235	262	222	224
3. Materialaufwendungen	22.948	25.445	20.515	20.615
4. Personalaufwand	5.304	5.006	5.337	5.337
5. Abschreibungen	3.299	3.137	3.381	3.686
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.999	1.860	2.058	1.965
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172	144	140	143
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>1.275</b>	<b>1.876</b>	<b>1.290</b>	<b>1.149</b>

Die SWF planen 2020 mit einem **Jahresüberschuss von 1.290 T€**.

Die geplanten Umsatzerlöse sinken um ca. 2,3 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2019 auf 32,4 Mio. €. Bedingt ist dies u.a. durch den Verlust von 2 Großkunden. Die geplante Preissteigerung in der Sparte Strom und die Preissenkung in der Sparte Gas gleichen sich ungefähr aus.

Einhergehend mit dem Rückgang der Umsatzerlöse sinken gleichzeitig die Materialaufwendungen um ca. 2.433 T€.

Trotz einer geplanten Tarifierungsanpassung liegen die Personalaufwendungen für das Jahr 2020 i.H. v. 5,3 Mio. € mit ca. 33 T€ nur leicht über dem Planansatz 2019.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres nur geringfügig.

### 2.2. Investitionen

Im Jahr 2020 werden Gesamtinvestitionen von 6,262 Mio. € geplant. Investitionsschwerpunkte bilden hierbei u.a. der geplante Neubau des Wasserwerks, die Sanierung des Wasserturms, die Ertüchtigung der Leitwarte, diverse straßenbaubegleitende Maßnahmen sowie die Breitbanderschließung im Ortsteil Sorno.

### 2.3. Liquidität/ Kredite

Für 2020 ist eine Kreditaufnahme von 2 Mio. € geplant. Die für 2019 geplanten 2 Mio. € wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Liquidität zum 31.12.2020 wird i.H.v. 4,905 Mio. € geplant. Sie liegt mit 0,53 Mio. € unter dem Planansatz 2019. Die Finanzlage ist als stabil zu bewerten.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 in seiner Sitzung am 07.11.2019 behandelt.

Auf die Empfehlung des AR hat die Gesellschafterversammlung am 11.11.2019 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 bestätigt.

Die Wirtschaftspläne sind beim Beteiligungsmanagement einsehbar.

gez. Trentau  
Beteiligungsmanagement / Recht