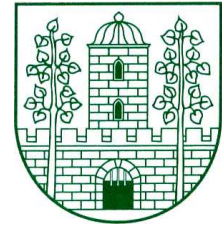


Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde



Beschlussvorlage

BV-2014-202

öffentlich

Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Finsterwalde GmbH

Einreicher: Bürgermeister	12.11.2014
Amt / Aktenzeichen: Beteiligungsmanagement/Recht / 00/83	Bearbeiter: Frau Simler

Beratungsfolge

Datum der Sitzung	Gremium	Anw.	Ja	Nein	Enth.
26.11.2014	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 2015 zuzustimmen.

Sachverhalt

Für das Wirtschaftsjahr 2015 planen die Stadtwerke mit einem Jahresüberschuss von 896 T€ (Vj. 597 T€). Das geplante Jahresergebnis liegt damit über dem Planansatz des Vorjahres.

Die geplanten Umsatzerlöse sinken im Vergleich zum Planansatz 2014 auf 34.898 T€. Ursächlich ist hier insbesondere der Wegfall eines Sonderabnehmers. Aufgrund des Erwerbs der Stromkonzession im Gebiet des Amtes Kleine Elster ist für die Folgejahre mit einem Anstieg der Erlöse zu rechnen.

Mit den geringeren Umsatzerlösen für das Planjahr geht der Bedarf an Materialaufwendungen einher. Auch hier ist ein Rückgang von ca. 2,4 Mio. € im Verhältnis zum Plan 2014 zu verzeichnen.

Die Personalaufwendungen bewegen sich auf dem Planansatz des Vorjahres.

Aufgrund der erhöhten Investitionen in den Jahren 2013 - 2015 erhöht sich das Anlagevermögen und damit die Abschreibungen.

Insgesamt stehen den betrieblichen Erträgen i.H. von 33,5 Mio. € betriebliche Aufwendungen von 31,6 Mio. € gegenüber.

Das Jahr 2015 ist das bisher investitionsstärkste Jahr der Stadtwerke. Investitionsschwerpunkte sind die Straßenbauvorhaben inkl. Breitbandverlegung in der Kirchhainer Straße, die B 96 – Umfahrung, der 1. BA im Langen Damm und die Geschwister-Scholl-Straße, die Netzübernahme/Netzentflechtung aufgrund der Stromkonzession, der Rohrwasserleitungsbau von Frankena bis nach Schönewalde, der ERP-Systemwechsel, die Saunarekonstruktion.

Der Aufsichtsrat hat den Wirtschaftsplan am 06.11.2014 behandelt und seine Beschlussempfehlung an den Gesellschafter ausgesprochen.

Anlagen

Formblatt nach § 14 Absatz 1 EigV

Der Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2015 ist für die Abgeordneten im Ratsinformationsportal eingestellt.