

Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde



Beschlussvorlage

BV-2015-133

öffentlich

Wirtschaftsplan 2016 der Wohnungsgesellschaft der Stadt Finsterwalde mbH

Einreicher: Bürgermeister	30.10.2015
Amt / Aktenzeichen: Beteiligungsmanagement/Recht / 00/83	Bearbeiter: Frau Simler

Beratungsfolge

Datum der Sitzung	Gremium	Anw.	Ja	Nein	Enth.
25.11.2015	Stadtverordnetenversammlung				

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung empfiehlt dem Bürgermeister als Vertreter der Stadt Finsterwalde, in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft der Stadt Finsterwalde mbH dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 zuzustimmen.

Sachverhalt

Für das Wirtschaftsjahr 2016 plant die Gesellschaft mit einem Jahresergebnis von 449,34 T€ (Vj. 31,16 T€).

Die Ursachen für das im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2015 wesentlich höher geplante Ergebnis liegen in der Steigerung der Umsatzerlöse, der Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Materialaufwendungen und der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. Dem stehen zwar Erhöhungen im Bereich der Personalkosten, geringfügige Erhöhungen bei den betrieblichen Aufwendungen und aufgrund der aktuellen Investitionen gestiegene Abschreibungen gegenüber, die jedoch im Verhältnis zu der Erhöhung der Umsatzerlöse und Minimierung der o. g. Aufwendungen diese nicht nur kompensieren sondern aufgrund einer positiven Differenz zu diesem Jahresüberschuss führen.

Bei den Personalaufwendungen sind Tarifsteigerungen von 2,2 % ab dem 01.07.2016 eingeplant.

Investitionsschwerpunkt für 2016 bildet der 1. Bauabschnitt des Vorhabens Große Ringstraße/Grabenstraße mit 933 T€. Daneben erfolgt die Umstellung von Ein- auf Zweirohrsystem in der Brandenburger und der Holsteiner Straße in Höhe von insgesamt 295 T€ sowie die weitere Fassadengestaltung in der Mecklenburger Straße und Am Schloßpark mit Aufwendungen von insgesamt 250 T€

Daneben sind für das Jahr 2016 auch Mittel für Grundrissänderungen, die Herrichtung und bedarfsgerechte Umgestaltung von Wohnraum sowie unvorhersehbare Havariefälle vorgesehen. Die gesamte Investitionssumme für das Jahr 2016 beträgt 2,046 Mio. Euro.

Der Aufsichtsrat hat den Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 29.10.2015 behandelt und einstimmig seine Beschlussempfehlung an den Gesellschafter ausgesprochen.

Anlagen

Formblatt gemäß § 14 I Nr. 1 EigV

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