

Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde



Beschlussvorlage

BV-2015-134

öffentlich

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Finsterwalde GmbH

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 Stadtwerke Finsterwalde GmbH, dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Finsterwalde GmbH für das Wirtschaftsjahr 2016 zuzustimmen.

Sachverhalt

Für das Wirtschaftsjahr 2016 planen die Stadtwerke mit einem Jahresüberschuss von 1.106 T€ (Vj. 896 T€). Das geplante Jahresergebnis liegt damit über dem Planansatz des Vorjahres.

Die geplanten Umsatzerlöse steigen im Vergleich zum Planansatz 2015 auf 37.243 T€. Ursächlich hierfür sind u. a. ein Kundenzugewinn sowie ein Anstieg der gesetzlich abzuführenden Umlagen, Abgaben und regulierten Netznutzungskosten sowie die Kosten vorgelagerter Dienstleister, die wiederum weitergegeben werden. Damit einhergehend steigt die Position Materialaufwand um diese „Einnahmegröße“ entsprechend.

Die Personalaufwendungen steigen um ca. 200 T€. Dies ist u. a. in einer Tarifierungsanpassung von 3 % begründet.

Aufgrund der durchgeführten Investitionen in den letzten Jahren erhöht sich das Anlagevermögen und damit die Abschreibungen.

Insgesamt stehen den betrieblichen Erträgen i. H. von 35,8 Mio. € betriebliche Aufwendungen von 33,7 Mio. € gegenüber.

Das Jahr 2016 ist - wie das Geschäftsjahr 2015 - ein investitionsstarkes Jahr. Für 2016 werden Gesamtinvestitionen in Höhe von 15,7 Mio. € geplant, wobei davon Investitionen in Höhe von 7,6 Mio. € bereits mit dem Plan 2015 bestätigt wurden und in 2016 umgesetzt werden.

Investitionsschwerpunkte für 2016 sind die Straßenbauvorhaben inkl. Breitbandverlegung der 3. BA in der

Kirchhainer Straße, die B 96-Umfahrung, der 2. BA im Langen Damm, der 1. BA in der Berliner Straße, der Oscar-Kjellberg-Straße, die Sanierung des Rohr- und Reinwasserbehälters Wasserwerk, der ERP-Systemwechsel sowie der 2. BA der Saunarekonstruktion.

Der Aufsichtsrat hat den Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 05.11.2015 behandelt und einstimmig seine Beschlussempfehlung an den Gesellschafter ausgesprochen.

Anlagen

Formblatt nach § 14 Absatz 1 EigV

Der Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2016 ist für die Abgeordneten im Amtsinformationsportal eingestellt.