

Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde



Beschluss

BV-2018-136

öffentlich

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Finsterwalde GmbH

Einreicher: Bürgermeister	09.11.2018
Amt / Aktenzeichen: Beteiligungsmanagement/Recht / 00/83	Bearbeiter: Frau Trentau

Beratungsfolge

Datum der Sitzung	Gremium	Abstimmungsergebnis
28.11.2018	Stadtverordnetenversammlung	Anw.: 28 Ja: 28 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 2019 zuzustimmen.

Andreas Holfeld

Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung

Sachverhalt

Für das Wirtschaftsjahr 2019 planen die Stadtwerke mit einem Jahresüberschuss von 1.275 T€ (Planansatz 2018: 971 T€). Das geplante Jahresergebnis liegt damit um ca. 304 T€ über dem Planansatz des Vorjahres.

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich nach Abzug der Energiesteuern auf 35 Mio. € und liegen damit ca. 8,5 % über denen vom Vorjahr. Bedingt ist dies zum einen durch die Preisanpassungen in den Sparten Strom und Gas zum 01.01.2019. Darüber hinaus konnte ein großer Sonderkunde in der Sparte Gas zurückgewonnen werden. Damit einhergehend steigt auch die Position der Materialaufwendungen.

Trotz der geplanten Tarifierung für das Jahr 2019 in Höhe von 3,19 % liegen die Personalaufwendungen leicht unter dem Planansatz von 2018. Ursächlich sind hier u.a. die begonnenen Umstrukturierungen, die Reduzierung der vorübergehenden Beschäftigten infolge von Prozessoptimierungen sowie altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern.

Insgesamt stehen den geplanten betrieblichen Erträgen in Höhe von 35,467 Mio. € betriebliche Aufwendungen in Höhe von 33,55 Mio. € gegenüber.

Im Jahr 2019 werden Gesamtinvestitionen in Höhe von 5,47 Mio. € geplant.

Investitionsschwerpunkte für 2019 bilden insbesondere der Neubau des Wasserwerks, weiterhin Straßenbauvorhaben inkl. Breitbandverlegung, die Breitbanderschließung des Ortsteils Sorno sowie die Ertüchtigung der Leitwarte.

Die Finanzlage des Unternehmens ist stabil. Für 2019 wird mit einem Kreditbedarf von 2 Mio. € geplant.

Der Aufsichtsrat hat den Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 07.11.2018 behandelt und seine Beschlussempfehlung an den Gesellschafter ausgesprochen.

Anlage

Formblatt nach § 14 Absatz 1 EigV

Der Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2019 ist für die Abgeordneten im Ratsinformationssystem eingestellt.