

Vorlagen-Nr. **89/2023**

öffentlich	X
nichtöffentlich	

Fachbereich: Finanzen

Wilhelmshaven, 20.04.2023

Beschlussvorlage an den RAT

TOP: Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

Beratungsfolge	Sitzungstag	Abstimmung		
		Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen	05.05.2023			
Verwaltungsausschuss	05.05.2023			
Rat	10.05.2023			

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH wird, inkl. der sich aus der Entscheidung des Rates über das Haushaltssicherungskonzept eventuell ergebenden Veränderungen, zugestimmt.

Müller
Leiter Fachbereich Finanzen

Bruns
Stadtkämmerer

Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH (SWW GmbH) liegt der Beschlussvorlage als Anlage bei.

Die SWW ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Wilhelmshaven.

Der Wirtschaftsplan der SWW GmbH weist für 2023 und die Folgejahre Ergebnisse in folgender Höhe aus:

Jahr	Jahresergebnis
2023	-728.810 Euro
2024	-1.577.159 Euro
2025	-1.895.564 Euro
2026	-2.353.678 Euro

Ein Verlustausgleich ist nicht vorgesehen.

Aufgrund der aktuellen Liquiditätslage bedarf es für die Jahre 2023 bis 2024 keiner Einzahlung in die Kapitalrücklage der SWW GmbH um die sich aus der Wirtschaftsplanung ergebende Liquiditätsunterdeckung auszugleichen (siehe S. 5 des Wirtschaftsplanes).

Eine Einzahlung in die Kapitalrücklage ist auch für die Folgejahre nicht vorgesehen, da die weitere Entwicklung abgewartet werden soll.

Falls sich aus der Entscheidung des Rates über das Haushaltssicherungskonzept Änderungen ergeben, welche die Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH betreffen, ist der Wirtschaftsplan entsprechend anzupassen.

Finanzielle Auswirkungen

- nein
 ja

1. Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr veranschlagt:

- ja
_____ Euro
_____/_____ Teilhaushalt / Produkt
_____/_____ Ertrags- / Aufwandskonto
_____/_____ Einzahlungs- / Auszahlungskonto
- nein
über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen
_____ Euro
_____/_____ Teilhaushalt / Produkt
_____/_____ Aufwand- / Auszahlungskonto
- gedeckt durch
_____/_____ Mehrerträge / Minderaufwendungen
_____/_____ Teilhaushalt / Produkt
_____/_____ Ertrags- / Aufwandskonto

2. Auswirkungen auf die Folgejahre

- nein
 ja (Darstellung aus dem Investitionsprogramm bzw. Darstellung der mehrjährigen Finanzdaten)

Personelle Auswirkungen

- nein
 ja

1. Stellenplan im laufenden Jahr

- Personalaufwendungen / -auszahlungen sind im Budget enthalten
 Stelle/n nach A__ bzw. __ TVÖD ist/sind im Stellenplan vorhanden

2. Stellenplan Folgejahre

- Personalaufwendungen / -auszahlungen sind im Budget enthalten
 Im Stellenplan benötigte zusätzliche Stelle/n (A__ oder __ TVÖD)

Beteiligte Fachbereiche/Betriebe

- Keine
- Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH / Fachbereich Finanzen
- Stellungnahmen angefügt