

Wirtschaftsplan 2016

Stadtwerke Emden GmbH

ERFOLGSPLAN 2016

- Spartenrechnung -

	2016 PLAN Gesamt		2015 PLAN Gesamt		2014 Ist Gesamt		2013 Ist Gesamt		2012 Ist Gesamt		2011 Ist Gesamt	
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	64.596	64.382	64.396	68.886	67.263	64.335						
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	471	529	714	558	614	319						
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.207	1.366	3.033	2.111	1.573	2.947						
4. Gesamtleistung	66.274	66.276	68.143	71.555	69.450	67.601						
5. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für RHB u. bezogene Waren	-30.751	-31.654	-33.238	-37.951	-38.342	-37.566						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.421	-5.716	-5.056	-5.101	-4.977	-4.966						
	-34.171	-37.369	-38.294	-43.053	-43.319	-42.532						
6. Rohergebnis	32.103	28.907	29.848	28.503	26.131	25.069						
7. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	-8.218	-7.442	-7.426	-7.282	-6.942	-6.396						
b) Soziale Abgaben u. Aufwand f. Altersversorg.	-2.796	-2.732	-2.330	-2.273	-2.195	-1.943						
	-11.014	-10.174	-9.756	-9.555	-9.138	-8.339						
8. Abschreibungen	-6.567	-6.236	-5.618	-5.067	-4.881	-4.807						
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Konzessionsabgabe)	-8.719	-7.947	-8.871	-9.376	-8.040	-7.596						
	-2.084	-2.129	-2.022	-2.104	-2.179	-2.024						
10. Betriebsergebnis	5.802	4.550	5.603	4.504	4.072	4.327						
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0						
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	13	101	9	23	99						
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.587	-499	-354	-405	-392	-565						
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.187	-1.233	-1.243	-1.424	-1.485	-1.637						
15. Finanzergebnis (11. - 14.)	-2.761	-1.720	-1.496	-1.820	-1.853	-2.103						
16. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit *)	3.041	2.830	4.107	2.684	2.219	2.224						
17. Steuern v. Einkommen und Ertrag	-903	-840	-982	-1.719	-7	-11						
18. Sonstige Steuern	-30	-30	-251	-29	-29	-28						
19. Aufwendungen aus Gewinnabführung	-2.108	-1.960	-2.875	-936	-2.183	-2.184						
20. Ergebnis (Jahresüberschuß/-fehlbetrag)	0	0	0	0	0	0						

STADTWERKE EMDEN GMBH

26.11.2015

FINANZPLAN - MITTELBESCHAFFUNG

	Plan 2016	Plan 2015
	T€	T€
I. MITTELVERWENDUNG:		
1. Darlehenstilgung		
1.1. laufende Darlehen	3.825	3.571
2. Investitionsplan		
2.0 Stromerzeugung	0	10.000
2.1. Stromversorgung	1.942	1.561
2.2. Gasversorgung	1.008	1.145
2.3. Wasserversorgung einschl. Gewinnung und Aufbereitung	2.170	2.132
2.4. Wärmeversorgung	1.800	1.201
2.5. Neue Geschäftsfelder	271	279
2.6. Parkhaus	27	235
2.7. Allgemeiner Bereich	1.262	697
Summe Investitionsplan	8.480	17.250
3. Beteiligung Windpark Emden Ost 2.0	3.000	0
4. Arbeitgeberdarlehen	20	20
5. Ausschüttung des Gewinns	2.800	2.206
Summe Mittelverwendung	18.125	23.047
II. MITTELHERKUNFT:		
1. Aus dem laufenden Geschäft:		
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.011	1.960
Abschreibung auf Sachanlagen	6.567	6.236
Aufstockung der Pensionsrückstellungen	253	486
Zuführung zur Kapitalrücklage	300	300
Zuführung sonstige Rückstellungen	170	900
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-297	-366
2. Aus der Vermögensverwertung:		
Abgänge vom Sachanlagevermögen	30	80
Darlehensrückflüsse	10	12
3. Aus der Hereinnahme von Zuschüssen:		
Baukostenzuschüsse von Kunden	570	592
4. Veränderung des Finanzmittelfonds:		
Kurzfristiger Liquiditätsabbau	11	47
Aufn. von Fremdmitteln (Versorgungsleitungen)	4.500	1.500
Aufn. von Fremdmitteln (Windkraftanlagen)	3.000	10.000
Aufn. von Fremdmitteln (Wärme Contracting)	0	570
Aufn. von Fremdmitteln (WärmePlus-Projekte)	0	500
Aufn. von Fremdmitteln (Stadtverkehr)	0	230
Summe Mittelherkunft	18.125	23.047