

# Wirtschaftsplan 2020



Tagesordnungspunkt 4 - Finanzplan 2020 (AR-Sitzung 12.12.2019)

STADTWERKE EMDEN GMBH

28.11.2019

SWE-KDF

FINANZPLAN - MITTELBESCHAFFUNG

	Plan 2020	Plan 2019
	T€	T€
<b>I. MITTELVERWENDUNG:</b>		
1. Darlehenstilgung		
1.1. laufende Darlehen	4.668	4.955
2. Bauvorhabenplan		
2.1. Stromversorgung	1.706	1.901
2.2. Gasversorgung	1.073	1.168
2.3. Wasserversorgung einschl. Gewinnung und Aufbereitung	1.745	2.202
2.5. Wärmeversorgung	920	712
2.6. Neue Geschäftsfelder	4.500	6
2.7. Parkhaus	0	30
2.8. Allgemeiner Bereich	379	347
3.1. Liquiditätshilfe 2020/Kapital-Einlage ED 2019	1.200	650
3.2. Anlagen im Bau 2019	4.900	0
<b>Summe Bauvorhabenplan</b>	<b>16.423</b>	<b>7.016</b>
4. Ausschüttung des Gewinns	1.093	1.784
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>22.184</b>	<b>13.755</b>
<b>II. MITTELHERKUNFT:</b>		
1. Aus dem laufenden Geschäft:		
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.684	1.093
Abschreibung auf Sachanlagen	6.853	7.163
Aufstockung der Pensionsrückstellungen	371	370
Zuführung zur Kapitalrücklage	361	283
Zuführung sonstige Rückstellungen	1.384	632
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-55	-167
2. Aus der Vermögensverwertung:		
Abgänge vom Sachanlagevermögen	48	75
Darlehensrückflüsse	9	9
3. Aus der Hereinnahme von Zuschüssen:		
Baukostenzuschüsse von Kunden	437	1.006
4. Veränderung des Finanzmittelfonds:		
Unterdeckung	-108	-909
Aufn. von Fremdmitteln (Versorgung Strom u. Gas 2.1, 2.2)	0	0
Aufn. von Fremdmitteln (Neue Geschäftsfelder 2.6)	0	0
Aufn. von Fremdmitteln (Versorgung Wasser u. Wärme, Liquiditätsüberhang Vorjahr)	5.700	4.200
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>22.184</b>	<b>13.755</b>