

WIRTSCHAFTSPLAN 2008 DER STADTWERKE EMDEN GMBH
STROM - GAS - WASSER - WÄRME - VERKEHR

	Plan 2008 T€	Plan 2007 T€	Ist-Zahlen 2006 T€
ERFOLGSPLAN			
1. Erträge			
1. Umsatzerlöse	62.839	60.799	59.436
2. Andere akt. Eigenleistungen	406	390	463
3. Sonst. betriebl. Erträge	670	698	1.234
	63.915	61.887	61.133
2. Aufwendungen			
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	41.481	40.418	39.367
2. Personalaufwendungen	7.212	7.126	7.351
3. Abschreibungen	5.131	4.921	5.078
4. Sonst. Aufwendungen	3.964	3.733	4.068
5. Konzessionsabgabe	2.230	2.995	2.725
6. Beteiligungs-/Zinsergebnis	2.071	1.782	1.959
7. Steuern	59	57	46
8. Ausgleichszahlungen an den Gesellschafter	0	44	0
9. Aufwendungen aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	1.767	811	540
	63.915	61.887	61.133
FINANZPLAN			
	T€	T€	T€
1. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)			
1. Tilgung langfristiger Kredite	3.018	2.737	2.838
2. Bauvorhabenplan:			
a) Stromerzeugung Windkraft	0	0	0
b) Stromversorgung	1.468	1.419	1.443
c) Telekommunikation/Nebenkostenabrechng.	80	60	95
d) Gasversorgung	820	690	639
e) Wärmeversorgung	778	1.214	1.656
f) Wasserversorgung	1.321	1.213	1.249
g) Stadtverkehr / Parkhaus	24	66	12
h) Allgemeiner Bereich	495	443	425
	4.986	5.105	5.519
3. Sonstige Ausleihungen	30	30	30
4. Veränderung Vorräte			
5. Finanzanlagen			
6. Gewinnabführung	855	610	944
	8.889	8.482	9.331
2. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)			
1. Abschreibungen auf Anlagen	5.131	4.921	5.243
2. Zunahme d. Ford. u. anderer Aktiva			
3. Zunahme d. kurzfr. Verb. u. anderer Passiva			
4. Anlageabgänge/Darlehensrückflüsse	84	110	80
5. Zunahme langfr. Pensionsrückstellungen	270	450	445
6. Zuführung Kapitalrücklage / kurzfr. Rückst.	394	414	444
	5.879	5.895	6.212
3. RESTFINANZIERUNG			
1. Baukostenzuschüsse	760	837	1.151
2. Erwirtschaftetes Ergebnis	1.767	855	610
3. Auflösung von Baukostenzuschüssen	-653	-677	-697
4. Veränderung des Finanzmittelfonds	611	717	487
5. Aufnahme von Fremdmitteln	525	855	1.568
6. kurzfr. Kassenkredite/Kontokorrente			
	3.010	2.587	3.119
	8.889	8.482	9.331

Stellenübersicht 2008 der Stadtwerke Emden GmbH

Abteilungen:	Plan 2008 Anzahl der Mitarbeiter	Plan 2007 Anzahl der Mitarbeiter	Ist 2006 Anzahl der Mitarbeiter
Netzbetrieb Strom	16	16	18
Netzbetrieb Gas/Wasser	19	19	19
Techn. Dienste	28	28	29
Techn. Vertrieb	5	5	5
Vertrieb/Handel	1	1	1
Abrechnungsservice	19	19	21
Kaufm. Dienste	12	12	13
Geschäftsführung/Sekr.	3	3	3
Controlling	1	1	1
Marketing	3	3	4
Nebenbetriebe	10	10	10
Auszubildende	20	20	20
	137	137	144

Nach Entgeltgruppen ohne Auszubildende:	Plan 2008 Anzahl der Mitarbeiter
AT	1
Entgeltgruppe 14	1
Entgeltgruppe 13	0
Entgeltgruppe 12	4
Entgeltgruppe 11	7
Entgeltgruppe 10	9
Entgeltgruppe 9	9
Entgeltgruppe 8	23
Entgeltgruppe 7	38
Entgeltgruppe 6	19
Entgeltgruppe 5	5
Entgeltgruppe 4	1
	117