

Wirtschaftslage 2015

Gasversorgung Vorpommern GmbH

Gasversorgung Vorpommern Konzern

Mittelfristplanung 2015 - 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebswirtschaftliche Gliederung

	Zeile Nr.	2010 Ist €	2011 Ist €	2012 Ist €	2013 Ist €	2014 HR €	2015 Budget €	2016 Plan €	2017 Plan €	2018 e €
Umsatzerlöse Gas	1	26.873.125	24.265.000	20.923.117	19.694.763	17.763.507	16.747.932	17.088.372	17.071.224	17.071.224
Umsatzerlöse Wärme	2	156.546	162.353	189.520	174.483	156.581	169.860	169.860	169.860	169.860
Umsatzerlöse Strom abzgl. Stromsteuer	3	0	0	0	9.690	71.769	196.945	305.362	329.090	352.859
Umsatzerlöse Wasser	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	5	7.106.522	6.811.615	6.692.067	6.399.237	6.412.494	6.422.271	6.393.604	6.428.655	6.440.535
davon Auflösung Empfänger Ertragszuschüsse	6	468.266	530.078	529.502	364.762	319.670	271.349	236.347	207.143	207.143
Umsatzerlöse	7	34.136.194	31.238.968	27.804.704	26.278.173	24.404.351	23.537.009	23.957.198	23.998.829	24.034.479
Bestandsveränderung	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (betriebsergebniswirksam)	11	664.355	820.885	226.109	369.291	175.831	143.500	143.500	143.500	143.500
Aufwand RHB und bezogene Waren	13	24.787.063	21.990.756	17.683.191	16.522.289	14.857.904	13.685.359	13.979.942	13.983.329	14.007.481
davon Bezugskosten und Netznutzung	14	24.594.658	20.599.880	17.642.792	16.384.256	14.810.274	13.635.359	13.928.942	13.931.309	13.954.421
Aufwand bezogene Leistungen	15	590.128	373.009	361.544	244.267	309.000	329.000	329.000	329.000	329.000
davon Betriebsführung soweit nicht S&A	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	17	25.377.191	22.363.765	18.044.735	16.766.556	15.166.904	14.014.359	14.308.942	14.312.329	14.336.481
Personalaufwand	19	11.348	37.085	119.352	121.201	161.972	164.792	167.677	170.621	173.623
Abschreibungen IVG/ SA ohne Sonderabschreibungen	20	2.130.923	2.112.224	2.180.103	1.986.066	1.866.037	1.838.763	1.852.778	1.630.099	1.624.419
Betriebsführung	23	2.406.055	2.195.415	2.553.736	2.749.015	2.857.132	2.912.558	2.970.815	3.030.231	3.090.818
Konzessionsabgabe/Wegerechtsentgelt	24	219.503	205.481	235.037	352.886	223.409	235.000	235.000	235.000	235.000
Sonstige Steuern	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	26	408.507	1.158.166	1.339.952	702.582	792.405	500.625	503.250	505.928	508.659
Sonstige betriebliche Aufwendungen (betriebsergebniswirksam)	27	3.034.065	3.559.062	4.128.725	3.804.483	3.872.946	3.648.183	3.709.065	3.771.159	3.834.477
Erträge aus Beteiligungen	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Beteiligungen	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	32	-1.080.932	-275.263	-884.390	-318.694	-419.417	-811.962	-901.764	-1.042.484	-1.044.365
Adjusted EBIT	34	3.166.090	3.712.454	2.673.508	3.650.463	3.092.906	3.202.450	3.160.473	3.215.637	3.164.614
Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37	19.400	13.714	28.967	149.120	13.432	65.653	59.499	60.795	60.795
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	369.977	281.583	213.883	153.656	57.871	65.653	59.499	60.795	60.795
Zinsergebnis	39	-350.577	-267.869	-184.916	-4.536	-44.439	-65.653	-59.499	-60.795	-60.795
Betriebsergebnis	41	2.815.513	3.444.605	2.488.592	3.645.927	3.048.467	3.136.796	3.100.974	3.154.843	3.103.819
Sonderabschreibungen über AfA	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderabschreibungen über S&A (Zuführung SoPo)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf andere Finanzanlagen und WP-UV	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige neutrale Aufwendungen über S&A	46	39.277	852.000	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil über S&A	47	120.051	179.000	171.647	167.607	162.387	156.201	154.461	151.135	121.217
Sonstige neutrale Erträge über S&A	48	0	0	0	2.746.933	0	0	0	0	0
Übriges Sonstiges neutrales Ergebnis Ertrag (+)/Aufwand (-)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	50	80.774	-673.000	171.647	2.914.539	162.387	156.201	154.461	151.135	121.217
Jahresergebnis vor Steuern v. Einkommen u. Ertrag	52	2.896.287	2.771.605	2.660.239	6.560.467	3.210.853	3.292.997	3.255.434	3.305.978	3.225.036
Steuern v. Einkommen und Ertrag	53	1.069.256	741.254	666.135	1.333.412	963.256	987.899	976.630	991.793	967.511
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Ergebnisverwendung	54	1.827.031	2.030.351	1.994.104	5.227.055	2.247.597	2.305.098	2.278.804	2.314.185	2.257.525

Gasversorgung Vorpommern Konzern

Mittelfristplanung 2015 - 2017

Kapitalflußrechnung/ Finanzplan

	Zeile Nr.	2011 Ist €	2012 Ist €	2013 Ist €	2014 HR €	2015 Budget €	2016 Plan €	2017 Plan €	2018 e €
Jahresüberschuss nach Ertragssteuern vor Ergebnisabführung	1	2.030.351	1.994.104	5.227.055	2.247.597	2.305.098	2.278.804	2.314.185	2.257.525
Abschreibungen (+) auf das Anlagevermögen (+)	2	2.112.224	2.180.103	1.986.066	1.866.037	1.838.763	1.852.778	1.630.099	1.624.419
Zuschreibungen (-) auf das Anlagevermögen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Pensionsrückstellungen	4	567	10.101	16.856	0	0	0	0	0
Zunahme (+)/ Abnahme (-) der anderen Rückstellungen	5	-1.754.421	626.383	2.041.629	0	0	0	0	0
Sonstige nicht liquiditätswirksame Erträge (-)/ Aufwendungen (+)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinne (-)/ Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7	0	-431.042	-1.700.092	0	0	0	0	0
Zunahme (-)/ Abnahme (+) der Vorräte	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme (-)/ Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	-3.219.841	1.467.947	2.006.630	0	0	0	0	0
Zunahme (-)/ Abnahme (+) der unverzinslichen Forderungen aus Beteiligungsverhältnissen	10	-332.956	-5.093.584	7.152.614	0	0	0	0	0
Zunahme (-)/ Abnahme (+) des übrigen unverzinslichen Umlaufvermögens	11	1.285.747	212.119	1.413.316	0	0	0	0	0
Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Empfangenen Ertragszuschüsse	12	576.417	-529.502	-675.276	-319.670	-271.349	-236.347	-207.143	-207.143
Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Sonderposten mit Rücklageanteil und Sonderposten für Investitionszuschüsse/ -zulagen	13	-1.284.636	-171.647	-204.743	-162.387	-156.201	-154.461	-151.135	-121.217
Zunahme (+)/ Abnahme (-) der unverzinslichen Verbindlichkeiten aus Beteiligungsverhältnissen	14	3.000.554	-127.448	-9.013.589	0	0	0	0	0
Zunahme (+)/ Abnahme (-) des übrigen unverzinslichen Fremdkapitals	15	377.565	3.239.817	-7.694.029	0	0	0	0	0
Mittelzufluß aus der Geschäftstätigkeit	16	2.791.571	4.239.434	556.437	3.631.578	3.716.311	3.740.774	3.586.004	3.553.584
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen, Beteiligungen	17	-162.011	-387	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Zuschüsse zur Verrechnung im Anlagevermögen	18	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionen in Beteiligungen	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20	-894.000	-1.251.000	-1.209.524	-1.149.000	-1.162.000	-1.360.000	-1.150.000	-890.000
Mittelabfluß aus der Investitionstätigkeit	21	-1.056.011	-1.251.387	-1.209.524	-849.000	-862.000	-1.060.000	-850.000	-590.000
Innenfinanzierungsüberschuss bzw. -fehlbetrag vor Ergebnisabführung/Ausschüttung	22	1.735.560	2.988.047	-653.087	2.782.578	2.854.311	2.680.774	2.736.004	2.963.584
Gewinnabführung/Verlustübernahme gemäß Ergebnisabführungsvertrag	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttungen im Geschäftsjahr, ohne Ergebnisabführungsvertrag	24	-1.800.000	-1.860.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Kapitalerhöhung/Kapitalherabsetzung und Einzahlung aus Ausstehenden Einlagen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige EK-Maßnahmen	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinne/ Verluste aus dem Abgang von Sonstigen Finanzanlagen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzinslicher Netto-Finanzierungsüberschuss bzw. -fehlbetrag nach EK-Maßnahmen	28	-64.440	1.128.047	-3.153.087	282.578	854.311	680.774	736.004	963.584
Aufnahme (+)/ Tilgung (-) verzinsliche Passiva	29	-791.660	-804.406	-484.809	-311.111	-311.111	-271.111	-151.111	-151.111
Planerische Neuaufnahme (+) verzinsliche Passiva	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung (-) von planerischen Neuaufnahmen verzinsliche Passiva	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzmittelfonds	32	-856.100	323.641	-3.637.896	-28.532	543.201	409.663	584.894	812.473
Finanzmittelfonds: Anfangsbestand	33	1.635.460	779.359	1.103.000	-2.534.896	-2.563.429	-2.020.228	-1.610.565	-1.025.671
Veränderung Finanzmittelfonds	34	-856.100	323.641	-3.637.896	-28.532	543.201	409.663	584.894	812.473
Finanzmittelfonds: Endbestand	35	779.360	1.103.000	-2.534.896	-2.563.429	-2.020.228	-1.610.565	-1.025.671	-213.198

INVESTITIONSPLAN 2015

	MASSNAHME	Projekt-Nr.	2015 benötigte Mittel in T€	ERLÄUTERUNGEN
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		2	
2.	Gebäude, Grundstücke		5	
3.	Außenanlagen		0	
4.1.	Erweiterung	E01 bis E02	563	Erweiterung div. Ortsnetze und div. B-Plan-Gebiete im Umfang 4.450 m Versorgungsleitung
	davon HAL für Neuverbraucher		300	305 Stk. Hausanschlüsse (HAL) komplett
4.2.	Neuerschließung	(NEU)	60	Erschließung div. Ortsnetze im Umfang: 0 m Erschließung Balm, Paske?
4.3.	Sanierung Leitung	S01 bis S03	428	5.400 m Versorgungsleitung 56 Stk. Sanierung Hausanschlüsse aus Kosten (80 T€)
4.4.	Sanierung DRA	DRA	40	Odorsteuerungen
4.5.	Zähler + Hausdruckregler	(ZAE)	56	30 T€ Zähler für Neubau / Wechsel größer 410,-€
4.6.	Vermessungen / Planungen	(VER)	5	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	(BGA)	3	diverses
6.	Sonderprojekte	(SO)	250	Wärmeversorgungsanlagen Usedom / Bansin
	Gesamtinvestitionen		1.412	1262 T€ + 150 T€ Aktivierung Eigenleistung aus BF-Pauschale