

Wirtschaftsplan 2021
Energie Vorpommern GmbH

Ergebnisplan 2020 - 2024

Gewinn- und Verlustrechnung

(T€)	2018 Ist	2019 Plan	2019 HR	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Umsatzerlöse Gas	14.187	12.671	12.953	12.827	12.836	12.836	12.866	12.866
Umsatzerlöse Wärme	135	250	191	227	246	246	246	246
Umsatzerlöse Strom	2.545	3.577	3.911	4.147	4.253	4.420	4.587	4.754
Sonstige Umsatzerlöse	101	40	78	78	78	78	78	78
Umsatzerlöse	16.969	16.539	17.134	17.278	17.413	17.580	17.777	17.945
Sonstige betriebliche Erträge	284	62	77	62	62	62	62	62
Aufwand RHB und bezogene Waren	-7.460	-6.556	-6.936	-6.895	-6.928	-6.955	-6.982	-7.009
Aufwand bezogene Leistungen	-4.569	-6.160	-6.663	-6.648	-6.750	-6.848	-6.946	-7.044
Materialaufwand	-12.029	-12.716	-13.599	-13.543	-13.677	-13.803	-13.927	-14.052
Personalaufwand	-376	-371	-367	-372	-379	-385	-392	-399
Abschreibungen	-57	-65	-59	-79	-90	-87	-80	-75
Betriebsführung	-832	-836	-864	-916	-940	-963	-988	-1.014
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-974	-770	-809	-737	-725	-739	-740	-741
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.806	-1.607	-1.673	-1.653	-1.664	-1.702	-1.728	-1.755
Beteiligungsergebnis	1.323	1.404	1.244	1.205	1.251	1.345	1.205	1.243
Zinsergebnis	-36	-8	-13	-15	-21	-25	-26	-27
Jahresergebnis vor Steuern	4.270	3.238	2.743	2.884	2.895	2.985	2.890	2.942
Steuern v. Einkommen und Ertrag	-1.303	-972	-820	-859	-862	-889	-861	-876
Sonstige Steuern	-9	0	-17	-19	-21	-21	-21	-21
Jahresüberschuss	2.958	2.267	1.905	2.005	2.012	2.075	2.009	2.045

Finanzplan 2020 - 2024

Kapitalflussrechnung

(T€)

	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresüberschuss	1.905	2.005	2.012	2.075	2.009	2.045
Abschreibungen	59	79	90	87	80	75
Veränderung Rückstellungen	-48	-66				
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	32					
Sonstige zahlungsunwirksamen Erträge oder Aufwendungen						
Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
Mittelzu-/abfluss aus der Geschäftstätigkeit	1.948	2.019	2.102	2.162	2.089	2.120
Einzahlungen Zuschüsse						
Investitionen	-330	-295				
Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit	-330	-295	0	0	0	0
Ausschüttung an Gesellschafter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.250	-2.000
Aufnahme verzinsliche Passiva	0	190	1.000	1.000	250	250
Tilgung verzinsliche Passiva		-5	-35	-85	-116	-128
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2.500	-2.315	-1.535	-1.585	-2.116	-1.878
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-882	-591	568	577	-27	241
Finanzmittelfonds Anfangsbestand	-2.181 *	-3.063	-3.654	-3.087	-2.509	-2.536
Finanzmittelfonds Endbestand	-3.063	-3.654	-3.087	-2.509	-2.536	-2.295

* Angepasst an IST 2018