



# **Wirtschaftsplan 2022**

## **Energie Vorpommern GmbH**

## Ergebnisplan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)	2020	2021	Q3/2021	2022
	Ist	Plan	HR	Plan
Umsatzerlöse Gas	12.726	13.139	13.774	16.159
Umsatzerlöse Wärme	251	489	406	534
Umsatzerlöse Strom	4.293	4.987	5.083	4.870
Sonstige Umsatzerlöse	82	84	72	72
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>17.353</b>	<b>18.698</b>	<b>19.334</b>	<b>21.635</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>111</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>59</b>
Aufwand RHB und bezogene Waren	-8.574	-8.610	-8.861	-10.849
Aufwand bezogene Leistungen	-5.478	-6.074	-6.430	-6.753
<b>Materialaufwand</b>	<b>-14.052</b>	<b>-14.684</b>	<b>-15.291</b>	<b>-17.602</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-403</b>	<b>-410</b>	<b>-443</b>	<b>-454</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-74</b>	<b>-100</b>	<b>-92</b>	<b>-108</b>
Betriebsführung	-933	-966	-972	-979
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-757	-840	-728	-801
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.689</b>	<b>-1.806</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.780</b>
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>919</b>	<b>1.194</b>	<b>1.401</b>	<b>1.193</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-30</b>	<b>-48</b>	<b>-64</b>	<b>-46</b>
<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>2.135</b>	<b>2.911</b>	<b>3.213</b>	<b>2.898</b>
Steuern v. Einkommen und Ertrag	-472	-861	-955	-858
Sonstige Steuern	-21	-40	-30	-37
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.642</b>	<b>2.009</b>	<b>2.228</b>	<b>2.003</b>

Differenzen durch Runden

## Finanzplan 2022

<b>Kapitalflussrechnung</b>	<b>Plan</b>	<b>HR</b>	<b>Plan</b>
(T€)	2021	2021	2022
Jahresüberschuss	2.009	2.228	2.003
Abschreibungen	100	92	108
Veränderung Rückstellungen	-1	-89	17
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen			
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			
<b>Mittelzu-/abfluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.109</b>	<b>2.232</b>	<b>2.129</b>
Einzahlungen Zuschüsse			
Investitionen	-295	-320	-85
<b>Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-295</b>	<b>-320</b>	<b>-85</b>
Ausschüttung an Gesellschafter	-2.500	-2.500	-2.500
Aufnahme verzinsliche Passiva	2.295	1.300	500
Tilgung verzinsliche Passiva	-18	-83	-160
<b>Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-223</b>	<b>-1.283</b>	<b>-2.160</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>1.592</b>	<b>629</b>	<b>-116</b>
Finanzmittelfonds Anfangsbestand	-4.290 *	-4.290	-3.661
<b>Finanzmittelfonds Endbestand</b>	<b>-2.699</b>	<b>-3.661</b>	<b>-3.778</b>

\* Angepasst an IST 2020