

# **Wirtschaftsplanentwurf 2020**

## **Energie Vorpommern GmbH**

## Ergebnisplan 2018 - 2022

(T€)	2016 Ist	2017		2017 HR	2018		2019		2020		2021		2022	
		Plan			Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Umsatzerlöse Gas	16.500	15.604	15.352	13.454	13.232	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
Umsatzerlöse Wärme	171	166	172	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Umsatzerlöse Strom	669	1.090	1.527	2.937	3.891	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921
Sonstige Umsatzerlöse	82	1	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>17.421</b>	<b>16.860</b>	<b>17.083</b>	<b>16.666</b>	<b>17.398</b>	<b>18.363</b>	<b>18.363</b>	<b>18.363</b>	<b>18.363</b>	<b>18.363</b>	<b>18.363</b>	<b>18.363</b>	<b>18.363</b>	<b>18.363</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>241</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Aufwand RHB und bezogene Waren	13.978	12.425	13.187	11.726	12.855	13.814	13.814	13.814	13.814	13.814	13.814	13.814	13.814	13.814
Aufwand bezogene Leistungen	33	83	36	36	37	37	37	37	37	37	38	38	39	39
<b>Materialaufwand</b>	<b>14.010</b>	<b>12.508</b>	<b>13.223</b>	<b>11.762</b>	<b>12.892</b>	<b>13.852</b>	<b>13.852</b>	<b>13.852</b>	<b>13.852</b>	<b>13.852</b>	<b>13.852</b>	<b>13.852</b>	<b>13.852</b>	<b>13.852</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>275</b>	<b>338</b>	<b>380</b>	<b>387</b>	<b>395</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Betriebsführung	869	849	805	820	828	843	843	843	843	843	860	860	877	877
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	803	602	848	780	797	825	825	825	825	825	829	829	832	832
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.672</b>	<b>1.451</b>	<b>1.653</b>	<b>1.600</b>	<b>1.625</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>	<b>1.689</b>	<b>1.689</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>-358</b>	<b>909</b>	<b>1.295</b>	<b>1.316</b>	<b>1.232</b>	<b>1.154</b>	<b>1.154</b>	<b>1.154</b>	<b>1.154</b>	<b>1.154</b>	<b>1.091</b>	<b>1.091</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>12</b>	<b>-9</b>	<b>-27</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>1.326</b>	<b>3.473</b>	<b>3.108</b>	<b>4.238</b>	<b>3.727</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>	<b>3.517</b>	<b>3.517</b>	<b>3.416</b>	<b>3.416</b>
Steuern v. Einkommen und Ertrag	401	1.094	977	1.271	1.118	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.055	1.055	1.025	1.025
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>925</b>	<b>2.379</b>	<b>2.131</b>	<b>2.966</b>	<b>2.609</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>	<b>2.462</b>	<b>2.462</b>	<b>2.391</b>	<b>2.391</b>

## Finanzplan 2018 - 2022

### Kapitalflussrechnung

(T€)	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresüberschuss	2.131	2.966	2.609	2.525	2.462	2.391
Abschreibungen	35	32	28	25	22	22
Veränderung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme der empfangenen Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme der Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelzu-/abfluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.167</b>	<b>2.998</b>	<b>2.637</b>	<b>2.549</b>	<b>2.484</b>	<b>2.413</b>
Einzahlungen Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Investitionen	-64	-275	-50	0	0	0
<b>Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64</b>	<b>-275</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausschüttung an Gesellschafter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufnahme/Tilgung verzinsliche Passiva	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
Finanzmittelfonds Anfangsbestand	530	132	355	443	492	476
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-398	223	87	49	-16	-87
<b>Finanzmittelfonds Endbestand</b>	<b>132</b>	<b>355</b>	<b>443</b>	<b>492</b>	<b>476</b>	<b>388</b>



## Investitionsplan 2018 - 2022

Maßnahme	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Beteiligung „Geothermie Karlshagen“	175 T€				
Wärmeprojekt Trassenheide	50 T€				
E-Ladesäulen	50 T€				
E-Ladesäulen		50 T€			
-			- T€		
-				- T€	
-					- T€
<b>GESAMT</b>	<b>275 T€</b>	<b>50 T€</b>	<b>- T€</b>	<b>- T€</b>	<b>- T€</b>

## Personalplan 2018 - 2022

Funktion	Kapazität 2017	Kapazität 2018	Kapazität 2019	Kapazität 2020	Kapazität 2021
Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Prokurist	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Vertriebsmitarbeiter	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Nachrichtlich: Zur administrativen Unterstützung der Geschäftsführung wird ggf. ein Minijob/450 €-Kraft benötigt.