



# **Wirtschaftsplan 2023**

## **Energie Vorpommern GmbH**

## Ergebnisplan 2023 – 2027

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)	2021 Ist	2022 Plan	Q3/2022 HR	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsatzerlöse Gas	15.637	18.046	19.298	44.895	42.890	47.427	48.559	48.648
Umsatzerlöse Wärme	313	534	437	759	921	1.089	1.273	1.446
Umsatzerlöse Strom	4.317	4.870	4.395	8.522	7.131	7.728	8.084	8.469
Sonstige Umsatzerlöse	94	72	78	87	89	91	89	87
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>20.361</b>	<b>23.522</b>	<b>24.208</b>	<b>54.262</b>	<b>51.032</b>	<b>56.335</b>	<b>58.006</b>	<b>58.650</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>82</b>	<b>59</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
Aufwand RHB und bezogene Waren	-10.278	-12.735	-12.352	-39.119	-36.329	-41.496	-42.592	-42.757
Aufwand bezogene Leistungen	-5.918	-6.753	-6.964	-9.413	-9.610	-9.733	-9.904	-10.002
<b>Materialaufwand</b>	<b>-16.196</b>	<b>-19.488</b>	<b>-19.316</b>	<b>-48.532</b>	<b>-45.939</b>	<b>-51.229</b>	<b>-52.496</b>	<b>-52.759</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-405</b>	<b>-454</b>	<b>-502</b>	<b>-482</b>	<b>-488</b>	<b>-497</b>	<b>-507</b>	<b>-516</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-92</b>	<b>-108</b>	<b>-99</b>	<b>-121</b>	<b>-307</b>	<b>-395</b>	<b>-491</b>	<b>-589</b>
Betriebsführung	-972	-979	-983	-1.005	-1.015	-1.035	-1.056	-1.077
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-699	-801	-832	-1.197	-963	-995	-1.005	-1.009
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.671</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.815</b>	<b>-2.202</b>	<b>-1.978</b>	<b>-2.031</b>	<b>-2.061</b>	<b>-2.086</b>
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>1.300</b>	<b>1.193</b>	<b>1.102</b>	<b>1.345</b>	<b>1.334</b>	<b>1.343</b>	<b>1.323</b>	<b>1.287</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-57</b>	<b>-46</b>	<b>-63</b>	<b>-113</b>	<b>-202</b>	<b>-254</b>	<b>-304</b>	<b>-348</b>
<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>3.321</b>	<b>2.898</b>	<b>3.615</b>	<b>4.255</b>	<b>3.545</b>	<b>3.367</b>	<b>3.565</b>	<b>3.733</b>
Steuern v. Einkommen und Ertrag	-904	-858	-1.040	-1.223	-1.015	-962	-1.017	-1.064
Sonstige Steuern	-19	-37	-29	-36	-45	-51	-57	-63
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.398</b>	<b>2.003</b>	<b>2.546</b>	<b>2.995</b>	<b>2.485</b>	<b>2.354</b>	<b>2.491</b>	<b>2.605</b>

Differenzen durch Runden

## Finanzplan 2023 – 2027

### Kapitalflussrechnung

(T€)

	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresüberschuss	2.003	2.546	2.995	2.485	2.354	2.491	2.605
Abschreibungen	108	99	121	307	395	491	589
Veränderung Rückstellungen	17	27	-33	28	28	32	32
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		698	-243	11	-9	20	36
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>2.129</b>	<b>3.371</b>	<b>2.840</b>	<b>2.832</b>	<b>2.768</b>	<b>3.034</b>	<b>3.263</b>
Einzahlungen Zuschüsse							
Investitionen	-85	-85	-3.814	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
<b>Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-3.814</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.930</b>
Ausschüttung an Gesellschafter	-2.500	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Aufnahme verzinsliche Passiva	500	0	4.219	1.900	1.900	1.900	1.900
Tilgung verzinsliche Passiva	-160	-148	-148	-337	-432	-527	-622
<b>Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.648</b>	<b>1.872</b>	<b>-637</b>	<b>-732</b>	<b>-827</b>	<b>-922</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-116</b>	<b>639</b>	<b>898</b>	<b>265</b>	<b>106</b>	<b>277</b>	<b>411</b>
Finanzmittelfonds Anfangsbestand	-5.651 *	-5.651	-5.013	-4.115	-3.850	-3.744	-3.467
<b>Finanzmittelfonds Endbestand</b>	<b>-5.768</b>	<b>-5.013</b>	<b>-4.115</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.744</b>	<b>-3.467</b>	<b>-3.056</b>

\* Angepasst an IST 2021