



Wirtschaftsplan 2025

Energie Vorpommern GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

(T€)

| | 2023 | 2024 | Q3/2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ist | Plan | HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Umsatzerlöse Gas | 44.657 | 27.267 | 23.172 | 23.153 | 23.811 | 23.644 | 25.561 | 26.705 |
| Umsatzerlöse Wärme | 651 | 612 | 466 | 476 | 485 | 495 | 505 | 515 |
| Umsatzerlöse Strom | 9.960 | 6.343 | 6.770 | 6.146 | 7.036 | 7.699 | 8.495 | 9.354 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 50 | 165 | 52 | 66 | 119 | 182 | 205 | 228 |
| Umsatzerlöse | 55.318 | 34.387 | 30.460 | 29.840 | 31.450 | 32.019 | 34.766 | 36.802 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 99 | 112 | 85 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Aufwand RHB und bezogene Waren | -41.345 | -21.184 | -18.184 | -17.162 | -17.568 | -17.019 | -18.622 | -19.666 |
| Aufwand bezogene Leistungen | -9.565 | -7.863 | -7.116 | -7.731 | -8.529 | -9.292 | -10.175 | -10.971 |
| Materialaufwand | -50.910 | -29.047 | -25.300 | -24.892 | -26.097 | -26.311 | -28.797 | -30.637 |
| Personalaufwand | -693 | -740 | -713 | -726 | -787 | -824 | -840 | -856 |
| Abschreibungen | -128 | -163 | -109 | -130 | -241 | -302 | -324 | -340 |
| Betriebsführung | -1.058 | -1.117 | -1.123 | -1.306 | -1.357 | -1.412 | -1.468 | -1.526 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.352 | -1.194 | -1.393 | -1.364 | -1.237 | -1.126 | -1.146 | -1.162 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.411 | -2.310 | -2.516 | -2.670 | -2.594 | -2.537 | -2.614 | -2.688 |
| Beteiligungsergebnis | 1.630 | 1.433 | 1.473 | 1.432 | 1.377 | 1.367 | 1.309 | 1.236 |
| Zinsergebnis | -228 | -195 | -575 | -385 | -312 | -304 | -277 | -246 |
| Jahresergebnis vor Steuern | 2.676 | 3.476 | 2.806 | 2.564 | 2.893 | 3.204 | 3.319 | 3.366 |
| Steuern v. Einkommen und Ertrag | -795 | -1.001 | -808 | -738 | -833 | -923 | -956 | -969 |
| Sonstige Steuern | -30 | -25 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 |
| Jahresüberschuss | 1.851 | 2.450 | 1.978 | 1.806 | 2.038 | 2.259 | 2.340 | 2.373 |

Differenzen durch Runden



Kapitalflussrechnung

(T€)

| | Plan 2024 | HR 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jahresüberschuss | 2.450 | 1.978 | 1.806 | 2.038 | 2.259 | 2.340 | 2.373 |
| Abschreibungen | 163 | 109 | 130 | 241 | 302 | 324 | 340 |
| Veränderung Rückstellungen | 32 | -206 | | | | | |
| 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 | -61 | 909 | 5.307 | 1.560 | 10 | 58 | 73 |
| Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | | |
| Mittelzu-/abfluss aus der Geschäftstätigkeit | 2.583 | 2.791 | 7.243 | 3.839 | 2.571 | 2.722 | 2.786 |
| Einzahlungen Zuschüsse | | | | | | | |
| Investitionen | -2.820 | -1.161 | -1.848 | -1.535 | -435 | -435 | -435 |
| Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit | -2.820 | -1.161 | -1.848 | -1.535 | -435 | -435 | -435 |
| Ausschüttung an Gesellschafter | -2.200 | -1.851 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Aufnahme verzinsliche Passiva | 3.320 | 1.000 | 3.500 | 768 | | | |
| Tilgung verzinsliche Passiva | -231 | -148 | -229 | -392 | -411 | -411 | -411 |
| Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit | 890 | -998 | 1.771 | -1.124 | -1.911 | -1.911 | -1.911 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 652 | 631 | 7.166 | 1.180 | 225 | 376 | 440 |
| Finanzmittelfonds Anfangsbestand | -7.950* | -7.950* | -7.319 | -152 | 1.028 | 1.253 | 1.629 |
| Finanzmittelfonds Endbestand | -7.298 | -7.319 | -152 | 1.028 | 1.253 | 1.629 | 2.069 |

* Angepasst an IST 2023



Personalplan 2025 – 2029

| Funktion | Kapazität 2025 | Kapazität 2026 | Kapazität 2027 | Kapazität 2028 | Kapazität 2029 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Prokurist | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Wirtschaftsingenieur | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Vertriebsmitarbeiter | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

Investitionsplan 2025 - 2029

| Maßnahme | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| PV-Anlage Wolgast | 1.313 T€ | | | | |
| „Ingenieur-Projekte“ (PV-Garage '25/'26; N.N.) | 500 T€ | 1.500 T€ | 400 T€ | 400 T€ | 400 T€ |
| E-Ladesäulen | 30 T€ | 30 T€ | 30 T€ | 30 T€ | 30 T€ |
| Sonstiges | 5 T€ | 5 T€ | 5 T€ | 5 T€ | 5 T€ |
| GESAMT | 1.848 T€ | 1.535 T€ | 435 T€ | 435 T€ | 435 T€ |