

Wirtschaftsplan 2019

Energie Vorpommern GmbH

Ergebnisplan 2018 - 2023

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)		2017 Ist	2018 Plan	2018 HR	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Umsatzerlöse Gas		15.008	13.454	13.878	12.671	12.329	12.438	12.586	12.605
Umsatzerlöse Wärme		162	245	241	250	290	310	310	310
Umsatzerlöse Strom		1.861	2.937	2.981	3.577	3.544	3.955	3.955	3.955
Sonstige Umsatzerlöse		72	30	40	40	40	40	40	40
Umsatzerlöse		17.103	16.666	17.139	16.539	16.203	16.743	16.891	16.911
Sonstige betriebliche Erträge		225	40	65	62	62	62	62	62
Aufwand RHB und bezogene Waren		13.199	11.726	12.072	12.700	12.419	12.760	13.089	13.114
Aufwand bezogene Leistungen		71	36	41	16	16	16	17	17
Materialaufwand		13.270	11.762	12.112	12.716	12.435	12.776	13.106	13.131
Personalaufwand		349	387	376	371	378	384	391	397
Abschreibungen		41	32	74	65	74	80	86	93
Betriebsführung		798	820	822	836	847	861	878	895
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		927	780	895	770	794	799	805	810
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.725	1.600	1.717	1.607	1.641	1.660	1.682	1.705
Beteiligungsergebnis		1.237	1.316	1.359	1.404	1.352	1.299	1.343	1.553
Zinsergebnis		-66	-3	3	-8	-15	-19	-20	-20
Jahresergebnis vor Steuern		3.115	4.238	4.287	3.238	3.074	3.185	3.012	3.180
Steuern v. Einkommen und Ertrag		971	1.271	1.286	972	922	955	903	954
Jahresüberschuss		2.144	2.966	3.001	2.267	2.152	2.229	2.108	2.226

Finanzplan 2018 - 2023

Kapitalflussrechnung

(T€)

	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresüberschuss	3.001	2.267	2.152	2.229	2.108	2.226
Abschreibungen	74	65	74	80	86	93
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	0	0	0	0	0	0
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
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	0	0	0	0	0	0
sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
Mittelzu-/abfluss aus der Geschäftstätigkeit	3.075	2.332	2.227	2.310	2.194	2.319
Einzahlungen Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Investitionen	-153	-380	-200	-100	-100	-100
Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit	-153	-380	-200	-100	-100	-100
Ausschüttung an Gesellschafter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufnahme verzinsliche Passiva	0	380	200	100	100	100
Tilgung verzinsliche Passiva	0	0	-38	-58	-68	-78
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2.500	-2.120	-2.338	-2.458	-2.468	-2.478
Finanzmittelfonds Anfangsbestand	-3.238	-2.816	-2.984	-3.295	-3.544	-3.918
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	422	-168	-311	-248	-374	-259
Finanzmittelfonds Endbestand	-2.816	-2.984	-3.295	-3.544	-3.918	-4.177

09.11.2018



www.Energie-Vorpommern.de

