

Wirtschaftsplan 2014



Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)

Wesentliche Prämissen zum Plan 2014

- geplante Netzentnahme Strom GWh 406 (2013: GWh 403)
- geplante Netzentnahme Gas GWh 481 (2013: GWh 455)
- betriebsnotwendige Investitionen weiterhin möglich
- 50 % Ausschüttung des Ergebnisses an die Gesellschafter

Entwicklung des Unternehmens 2013 – 2017

	HR 10/2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
Umsatzerlöse	44.477	42.662	42.488	42.465	42.281
sonstige Erträge	1.641	658	683	710	715
Betriebsertrag	46.118	43.320	43.171	43.175	42.996
Material	-33.383	-32.967	-32.562	-32.581	-32.600
Personal	-476	-607	-631	-619	-631
Abschreibungen	-1.485	-1.433	-1.458	-1.446	-1.437
sonstiger Aufwand	-7.639	-5.650	-5.603	-5.656	-5.623
Betriebsaufwand	-42.983	-40.657	-40.254	-40.302	-40.291
Betriebsergebnis	3.135	2.663	2.917	2.873	2.705
Zinserträge	13	4	2	2	3
Zinsaufwand	-740	-718	-714	-685	-651
Finanzergebnis	-727	-714	-712	-683	-648
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.408	1.949	2.205	2.190	2.058
außerordentliches Ergebnis	911	0	0	0	0
Steuern	-1.089	-597	-631	-628	-548
Jahresüberschuss	2.218	1.352	1.574	1.562	1.510

Ergebnisüberleitung HR 2013 (Stand 10/13) zum WP 2014

	Ergebnisabweichung
Hochrechnung 2013 (Stand 10/13)	2.218 TEUR
1) Gasnetz	- 150 TEUR
- Minderung Erlösobergrenze wg. Abbau angeblicher Ineffizienzen	
2) Stromnetz	- 500 TEUR
- Minderung Erlösobergrenze zu Beginn der zweiten Regulierungsperiode	
3) Personalaufwand	- 131 TEUR
4) Sonstiges	- 85 TEUR
Wirtschaftsplan 2014	1.352 TEUR
Abweichung HR 2013 (Stand 10/13) zum WP 2014	- 866 TEUR

Investitionen

Investitionsvolumen NGS insgesamt	3.846 TEUR
Gas	876 TEUR
• Neubau (davon Göhrener Tannen)	396 TEUR 200 TEUR
• Erneuerung	480 TEUR
Strom	2.197 TEUR
• Neubau (davon Göhrener Tannen)	1.838 TEUR 745 TEUR
• Erneuerung	359 TEUR
Zähler- und Messwesen	141 TEUR
Gestattungsverträge Gas	20 TEUR
Entschädigungsansprüche für Dienstbarkeiten	406 TEUR
Entschädigungsansprüche für Dienstbarkeiten	206 TEUR
Finanzierung durch BKZ i.H.v.	1.155 TEUR

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

	HR 2013 TEUR	WP 2014 TEUR	WP 2015 TEUR	WP 2016 TEUR	WP 2017 TEUR
Aufwand Konzessionsabgabe Gas	238	200	200	200	200
Aufwand Konzessionsabgabe Strom	2.889	2.950	2.950	2.950	2.950
	3.127	3.150	3.150	3.150	3.150