

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Berichterstattung für das II. Quartal 2023

Ergebnis per Juni 2023 (Anlage 1-4)

Den **Umsatzerlösen** im II. Quartal von 346 TEUR liegen Verbräuche und anteilige Grundgebühren zugrunde. Der Wärmeverbrauch der Abnehmer in Höhe von voraussichtlich 1.395 MWh befindet sich um 201 MWh unter dem Planniveau.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** liegen mit 239 TEUR ca. 135 TEUR unter dem Planniveau. Hier wurden 114 TEUR Minderausgaben für den Bezug von Gas, 6 TEUR Minderausgaben für den Bezug von Strom und 15 TEUR Minderausgaben für den Bezug von Pellets benötigt.

Die **bezogenen Leistungen** in Höhe von 18 TEUR liegen 3 TEUR über Planniveau.

Die **Abschreibungen** befinden sich auf Planniveau.

Die **Zinsen** von rund 0,2 TEUR per Juni liegen auf Planniveau.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** von 38 TEUR liegen um 1 TEUR über Planniveau.

Der per Juni dargestellte **voraussichtliche Jahresüberschuss** von 27 TEUR liegt 17 TEUR über Planniveau.

Liquiditätsplanung 2023 (Anlage 4)

In Anlage 4 ist die Liquiditätsplanung des Eigenbetriebes für das Jahr 2023 dargestellt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ergeben sich kurzfristig keine Liquiditätsengpässe.

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Erträge Per Juni

Angaben in TEUR	Dimension	IST 2022	Plan 2023	Plan Per Juni 2023	Ist Per Juni 2023
angeschlossene Wohneinheiten		215	205	205	208
davon Stationen Eigenbetrieb		17	17	17	17
davon kundeneigene Stationen		198	188	188	191
Grundgebühr	Stck				
Grundgebühr Anschl. m. Station Eigenbetrieb	€/WE/Monat	109,15	110,25	110,25	110,25
Grundgebühr Anschl. m. kundeneigener Station	€/WE/Monat	73,50	74,60	74,60	74,60
Grundgebühr gesamt	€	197.714	191.000	95.397	93.848
Wärmeverbrauch an Abnehmer	MWh	2.754	2.950	1.596	1.395
Verbrauchsgebühr in €/MWh	€/MWh	84,00	222,00	222,00	171,00
Verbrauchsgebühr in €/kWh	€/kWh	0,08400	0,22200	0,22200	0,17100
CO2-Steuer aus BEHG + Gasumlage in €/MWh	€/MWh	7,50	8,86	8,86	8,20
Verbrauchsgebühr	€	252.620	681.000	354.343	250.046
Auflösung von Sopo	€	3.552	4.000	2.000	1.776
sonst. betriebl. Erträge	€	763			0
Erlöse je Jahr gesamt	€	454.649	876.000	452.000	345.670

Ergebnis Per Juni

Angaben in T€	IST 2022	Plan 2023	Plan Per Juni 2023	Ist Per Juni 2023
ERTRÄGE				
Erlöse aus Wärmeversorgung	450.334	872.000	452.000	343.894
Sonstige Erträge	4.315	4.000	2.000	1.776
Auflösung Zuschüsse	3.552	4.000	2.000	1.776
Sonstiges	763			0
Umsatzerlöse	454.649	876.000	454.000	345.670
Gesamte Erträge	454.649	876.000	454.000	345.670
AUFWENDUNGEN				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277.356	698.000	374.127	238.989
bezogene Leistungen	41.363	44.000	14.500	17.780
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	32.691	24.000	12.000	11.848
Zinsen DGHyp	1.393	1.000	125	198
Zinsen langfr. Gemeinde		0	0	0
Zinsen kurzfr. Gemeinde	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	84.149	82.000	39.150	37.849
Gesamte Aufwendungen	436.951,77	849.000	439.903	306.664
BE vor Ertragsteuern	17.698	27.000	14.097	39.006
Ertragsteuern	3.684	9.000	4.229	11.702
Jahresüberschuss/-fehlbetrag/ Jahr	14.014	18.000	9.869	27.304

Materialaufwand Per Juni

Angaben in EUR	IST 2022	Plan 2023	Plan Per Juni 2023	Ist Per Juni 2023
Erd- und Flüssiggas	129.963	422.000	227.457	113.041
davon Flüssiggas	0			8.456
Strom	24.141	37.000	17.357	11.178
Wasser und Wasserchemikalien	0	0	0	0
Pellets	123.251	239.000	129.314	114.769
Zusatzmaterial	0			0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277.356	698.000	374.127	238.989
Wartung/Reparatur	28.777	20.000	10.000	13.332
Sonstige Fremdleistungen incl.Zählermiete	12.586	9.000	4.500	4.449
Einrichtung Buchungskreis				
Eröffnungsbilanz und Anlagenbewertung				
Vorplanung Erzeugungsanlage				
Miete mobile Wärmezentrale				0
Demontage				0
bezogene Leistungen *	41.363	44.000	14.500	17.780
GESAMT	318.719	742.000	388.627	256.769

Sonstige Aufwendungen**Per Juni**

Angaben in EUR	IST 2022	Plan 2023	Plan Per Juni 2023	Ist Per Juni 2023
Versicherungen	2.117	2.100	1.700	2.168
Prüfungskosten	6.600	5.000	0	0
Bürobedarf	0	100	50	
Telefonkosten	231	300	150	127
Betriebsführung	68.713	64.300	32.150	32.262
Betriebsleitung	3.000	3.000	1.500	1.500
Sonstiges	3.489	7.200	3.600	1.792
Sonstige Aufwendungen	84.149	82.000	39.150	37.849

Liquiditätsplanung 2023 (Bruttodarstellung)

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST
Saldovortrag	255.229,30	215.496,54	223.386,72	185.197,37	165.054,19	156.422,65	207.179,86	207.179,86	207.179,86	207.179,86	207.179,86	207.179,86
Einzahlungen Abschläge	7.361,07	10.285,95	11.406,88	32.297,84	18.572,59	79.329,11						
Einzahlungen Altforderungen												
Zinsertrag												
Einzahlung vom Tagesgeldkonto auf Hauptkonto												
Einzahlung von Hauptkonto auf das Tagesgeldkonto												
Einzahlung Kassenkredit (Zwischenfinanzierung kurzfr. Gemeindedarlehen)												
sonstige Einzahlungen	30.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00	18.000,00	50.000,00						
Ust-Rückzahlung		1.270,47	5.766,37	1.154,91		1.312,40						
Korrektur - Dezember Soforthilfe		49.302,00		211,00	261,50	-261,50						
Summe Einzahlungen *	37.361,07	90.858,42	37.173,25	73.663,75	36.834,09	130.380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erdgasbezug (Schätzung)	19.799,37											
Strom **	2.217,00	2.217,00	2.217,00	506,00	2.621,00	2.621,00						
Bereitschaft Zeperneck												
Rep. und Inst. Techn. Anlagen	2.351,11	2.474,10	393,76	6.671,77	564,98	301,70						
Betriebsführung (mea)			5.927,27	25.594,67		12.797,34						
Zählermiete (mea)				3.529,16		1.764,58						
Betriebsleitung		750,00				750,00						
Versicherungen	83,43											
Prüfungskosten (Steuerberater)												
Kontoführungsgebühren und Nebenkosten Geldverkehr	42,23	45,46	44,80	137,92	68,90	106,85						
Telefon	25,06	23,94	29,81	24,11	26,50	23,73						
Sonstiges	97,34	1.457,90		2.141,51	243,80	892,98						
Flüssiggas			25.653,61									
Pellets (7% Mwst)	21.347,29	29.692,11	16.910,21	14.082,43	22.254,20	8.612,02						
ZSU - Wasser	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00						
Investitionen												
Auszahlung auf Tagesgeldkonto												
Zinsen DGHyp	46,56	42,68	38,80	34,92	31,04	27,16						
Tilgungen DGHyp	944,44	944,44	944,44	944,44	944,44	944,44						
Zinsen Gemeinde lang		234,87										
Tilgungen Gemeinde lang		5.871,79										
Zinsen Gemeinde kurz		320,42										
Tilgung Gemeinde Rahmen												
Bankeinzahlung aus dem Tagesgeldkonto	30.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00	18.000,00	50.000,00						
Ust Vorauszahlung/Rückzahlung		8.753,53	3.062,90		570,77	641,00						
Korrektur												
Summe Auszahlungen	77.093,83	82.968,24	75.362,60	93.806,93	45.465,63	79.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Finanzüberschuss/ (-)-bedarf	215.496,54	223.386,72	185.197,37	165.054,19	156.422,65	207.179,86	207.179,86	207.179,86	207.179,86	207.179,86	207.179,86	207.179,86
in Anspruch genommener Rahmen Kassenkredit (Gemeinde)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Bestand Investitionskredit Gemeinde	5.871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand Investitionskredit Bank (DG Hyp)	10.389,64	9.445,20	8.500,76	7.556,32	6.611,88	5.667,44	5.667,44	5.667,44	5.667,44	5.667,44	5.667,44	5.667,44
Bestand Tagesgeld (ist bereits in Finanzüberschuss enthalten)	99.065,41	99.065,41	99.065,41	99.065,41	99.065,41	99.065,41	99.065,41	99.065,41	99.065,41	99.065,41	99.065,41	99.065,41
Summe Kredite	53.261,43	46.445,20	45.500,76	44.556,32	43.611,88	42.667,44	42.667,44	42.667,44	42.667,44	42.667,44	42.667,44	42.667,44

* Ökosteuererklärung nicht berücksichtigt

** Stromlieferungen EVS (Vertrag)