

Beschlussauszug
aus der
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow
vom 27.11.2023

**Top 7 Berichterstattung des Leiters des Eigenbetriebes Fernwärme Pinnow
für das III. Quartal 2023**

Ergebnis Per September

Angaben in T€	IST 2022	Plan 2023	Plan Per September 2023	Ist Per September 2023
ERTRÄGE				
Erlöse aus Wärmeversorgung	450.334	872.000	581.000	438.679
Sonstige Erträge	4.315	4.000	3.000	2.664
Auflösung Zuschüsse	3.552	4.000	3.000	2.664
Sonstiges	763			0
Umsatzerlöse	454.649	876.000	584.000	441.343
Gesamte Erträge	454.649	876.000	584.000	441.343
AUFWENDUNGEN				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277.356	698.000	465.753	321.716
bezogene Leistungen	41.363	44.000	21.750	33.871
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	32.691	24.000	18.000	17.374
Zinsen DGHyp	1.393	1.000	183	795
Zinsen langfr. Gemeinde		0	0	0
Zinsen kurzfr. Gemeinde	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	84.149	82.000	57.875	55.837
Gesamte Aufwendungen	436.951,77	849.000	563.561	429.593
BE vor Ertragsteuern	17.698	27.000	20.439	11.751
Ertragsteuern	3.684	9.000	6.132	3.525
Jahresüberschuss/-fehlbetrag/ Jahr	14.014	18.000	14.308	8.225

Materialaufwand Per September

Angaben in EUR	IST 2022	Plan 2023	Plan Per September 2023	Ist Per September 2023
Erd- und Flüssiggas	129.963	422.000	282.271	183.684
davon Flüssiggas	0			24.264
Strom	24.141	37.000	24.644	23.262
Wasser und Wasserchemikalien	0	0	0	0
Pellets	123.251	239.000	158.837	114.769
Zusatzmaterial	0			0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277.356	698.000	465.753	321.716
Wartung/Reparatur	28.777	35.000	26.250	21.036
Sonstige Fremdleistungen incl.Zählermiete	12.586	9.000	6.750	12.835
Einrichtung Buchungskreis				
Eröffnungsbilanz und Anlagenbewertung				
Vorplanung Erzeugungsanlage				
Miete mobile Wärmezentrale				0
Demontage				0
bezogene Leistungen *	41.363	44.000	33.000	33.871
GESAMT	318.719	742.000	498.753	355.586

Sonstige Aufwendungen Per September

Angaben in EUR	IST 2022	Plan 2023	Plan Per September 2023	Ist Per September 2023
Versicherungen	2.117	2.100	1.700	2.168
Prüfungskosten	6.600	5.000	0	0
Bürobedarf	0	100	75	
Telefonkosten	231	300	225	187
Betriebsführung	68.713	64.300	48.225	48.393
Betriebsleitung	3.000	3.000	2.250	2.270
Sonstiges	3.489	7.200	5.400	2.819
Sonstige Aufwendungen	84.149	82.000	57.875	55.837

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	230.315,23	231.466,76	251.966,71	251.966,71	251.966,71
Einzahlungen Abschläge	7.361,07	10.285,95	11.406,88	32.297,84	18.572,59	79.329,11	47.906,93	47.910,55	47.754,78			
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	30.000,00	125.000,00	40.000,00			
Ust-Rückzahlung		1.270,47	5.766,37	1.154,91		1.312,40			6.985,31			
Korrektur - Dezember Soforthilfe		49.302,00		211,00	261,50	-261,50	485,05	127.306,60	0,00			
Summe Einzahlungen *	37.361,07	90.858,42	37.173,25	73.663,75	36.834,09	130.380,01	78.391,98	300.217,15	94.740,09	0,00	0,00	0,00
Erdgasbezug (Schätzung)	19.799,37							141.184,30	11.180,70			
Strom **	2.217,00	2.217,00	2.217,00	506,00	2.621,00	2.621,00	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	2.372,46	5.713,83	192,21			
Betriebsführung (mea)			5.927,27	25.594,67		12.797,34	6.398,67	6.398,67	6.398,67			
Zählermiete (mea)				3.529,16		1.764,58	882,29	882,29	882,29			
Betriebsleitung		750,00				750,00			750,00			
Versicherungen	83,43						2.085,05					
Prüfungskosten (Steuerberater)									1.496,43			
Kontoführungsgebühren und Nebenkosten Geldverkehr	42,23	45,46	44,80	137,92	68,90	106,85	86,60	96,50	332,05			
Telefon	25,06	23,94	29,81	24,11	26,50	23,73	24,11	24,11	23,54			
Sonstiges	97,34	1.457,90		2.141,51	243,80	892,98			263,30			
Flüssiggas			25.653,61					14.348,86	11.847,15			
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	140,00	140,00	-438,96			
Investitionen												
Auszahlung auf Tagesgeldkonto												
Zinsen DGHyp	46,56	42,68	38,80	34,92	31,04	27,16	23,28	19,40	15,52			
Tilgungen DGHyp	944,44	944,44	944,44	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	30.000,00	125.000,00	40.000,00			
Ust Vorauszahlung/Rückzahlung		8.753,53	3.062,90		570,77	641,00	9.678,71	1.428,92	616,10			
Korrektur												
Summe Auszahlungen	77.093,83	82.968,24	75.362,60	93.806,93	45.465,63	79.622,80	55.256,61	299.065,62	74.240,14	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	230.315,23	231.466,76	251.966,71	251.966,71	251.966,71	251.966,71
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	4.723,00	3.778,56	2.834,12	2.834,12	2.834,12	2.834,12
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	41.723,00	40.778,56	39.834,12	39.834,12	39.834,12	39.834,12

* Ökosteuerrückstattung nicht berücksichtigt

** Stromlieferungen EVS (Vertrag)

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Erträge Per September

Angaben in TEUR	Dimension	IST 2022	Plan 2023	Plan Per September 2023	Ist Per September 2023
angeschlossene Wohneinheiten		215	205	205	201
davon Stationen Eigenbetrieb		17	17	17	17
davon kundeneigene Stationen		198	188	188	184
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	143.096	140.406
Wärmeverbrauch an Abnehmer	MWh	2.754	2.950	1.961	1.664
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	435.240	298.273
Auflösung von Sopo	€	3.552	4.000	3.000	2.664
sonst. betriebl. Erträge	€	763			0
Erlöse je Jahr gesamt	€	454.649	876.000	581.000	441.343

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Berichterstattung für das III. Quartal 2023

Ergebnis per September 2023 (Anlage 1-3)

Den **Umsatzerlösen** im III. Quartal von 441 TEUR liegen Verbräuche und anteilige Grundgebühren zugrunde. Der Wärmeverbrauch der Abnehmer in Höhe von voraussichtlich 1.664 MWh befindet sich um 296 MWh unter dem Planniveau.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** liegen mit 322 TEUR ca. 144 TEUR unter dem Planniveau. Hier wurden 99 TEUR Minderausgaben für den Bezug von Gas (Erd- und Flüssiggas), 1 TEUR Minderausgaben für den Bezug von Strom und 44 TEUR Minderausgaben für den Bezug von Pellets benötigt.

Die **bezogenen Leistungen** in Höhe von 34 TEUR liegen 1 TEUR über Planniveau.

Die **Abschreibungen** befinden sich auf Planniveau.

Die **Zinsen** von rund 0,8 TEUR per September liegen über Planniveau.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** von 55 TEUR liegen um 2 TEUR unter Planniveau.

Der per September dargestellte **voraussichtliche Jahresüberschuss** von 8 TEUR liegt 6 TEUR unter Planniveau.

Liquiditätsplanung 2023 (Anlage 4)

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