

Ergebnis Per Juni

Angaben in T€	IST 2020	Plan 2021	Plan Per Juni 2021	Ist Per Juni 2021
ERTRÄGE				
Erlöse aus Wärmeversorgung	368.217	375.000	195.211	209.332
Sonstige Erträge	4.419	6.000	3.000	1.776
Auflösung Zuschüsse	3.552	6.000	3.000	1.776
Sonstiges	867			0
Umsatzerlöse	372.636	381.000	198.211	211.109
Gesamte Erträge	372.636	381.000	198.211	211.109
AUFWENDUNGEN				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	217.510	219.000	116.327	142.284
bezogene Leistungen	30.642	27.000	13.500	10.010
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	33.508	38.000	19.000	16.754
Zinsen DGHyp	1.444	2.100	684	710
Zinsen langfr. Gemeinde	1.190	900	450	0
Zinsen kurzfr. Gemeinde	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	74.574	79.000	36.700	36.452
Gesamte Aufwendungen	358.867	366.000	186.661	206.210
BE vor Ertragsteuern	13.768	15.000	11.550	4.898
Ertragsteuern	2.542	5.000	3.465	1.469
Jahresüberschuss/-fehlbetrag/ Jahr	11.226	10.000	8.086	3.429

Materialaufwand Per Juni

Angaben in EUR	IST 2020	Plan 2021	Plan Per Juni 2021	Ist Per Juni 2021
Erdgas *	131.729	109.000	58.104	80.680
Heizöl	0			0
Strom	20.052	18.000	8.445	10.283
Ökosteuerrückerstattung	0	0	0	0
Pellets	65.728	92.000	49.778	51.321
Zusatzmaterial	0			0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	217.510	219.000	116.327	142.284
Wartung/Reparatur	19.587	18.000	9.000	2.556
Sonstige Fremdleistungen incl.Zählermiete	11.055	9.000	4.500	7.454
bezogene Leistungen *	30.642	27.000	13.500	10.010
GESAMT	248.152	246.000	129.827	152.294

Sonstige Aufwendungen**Per Juni**

Angaben in EUR	IST 2020	Plan 2021	Plan Per Juni 2021	Ist Per Juni 2021
Versicherungen	2.058	2.000	1.700	2.060
Prüfungskosten	4.711	7.000	0	0
Bürobedarf	0	100	50	
Telefonkosten	218	300	150	112
Betriebsführung	61.089	61.000	30.500	31.073
Betriebsleitung	3.000	3.000	1.500	1.500
Sonstiges	3.498	5.600	2.800	1.708
Sonstige Aufwendungen	74.574	79.000	36.700	36.452

Liquiditätsplanung 2021 (Bruttodarstellung)

	Januar IST	Februar IST	März IST	April IST	Mai IST	Juni IST	Juli IST	August IST	September IST	Oktober IST	November IST	Dezember IST
Saldovortrag	338.853,07	319.115,76	285.851,34	266.084,30	212.889,06	222.600,76	242.066,04	242.066,04	242.066,04	242.066,04	242.066,04	242.066,04
Einzahlungen Abschläge	9.357,52	7.032,65	42.640,33	38.776,00	40.010,97	39.441,00						
Einzahlungen Altforderungen												
Zinsentrag												
Einzahlung vom Tagesgeldkonto auf Hauptkonto												
Einzahlung von Hauptkonto auf das Tagesgeldkonto												
Einzahlung Kassenkredit (Zwischenfinanzierung kurzfr. Gemeindeforderungen)												
sonstige Einzahlungen	30.000,00	25.000,00	65.000,00	80.000,00	30.000,00							
Ust-Rückzahlung	616,24		2.431,80		4.863,33	1.504,70						
Korrektur						16.437,47						
Summe Einzahlungen *	39.973,76	32.032,65	110.072,13	118.776,00	74.874,30	57.383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erdgasbezug (Schätzung)	12.305,81	18.647,02	23.871,71	20.880,08	16.950,21	17.238,07						
Strom **	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00						
Bereitschaft Zeperneck				3.918,81		737,32						
Rep. und Inst. Techn. Anlagen	306,16	2.922,35	13.502,31	24.651,37	6.162,84	6.162,84						
Betriebsführung (mea)				3.512,88	878,22	878,22						
Zahlmiete (mea)					750,00							
Betriebsleitung		750,00										
Vericherungen	68,96			2.139,03		1.980,80						
Prüfungskosten (Steuerberater)		110,80	91,40	79,52	80,21	394,04						
Kontoführungsgeld und Nebenkosten Geldverkehr	58,84	21,73	21,54	22,87	21,54	511,70						
Telefon	21,54	272,74		15.703,78	254,72							
Sonstiges												
Pellets (7% Mwst)	7.711,89	10.952,37	23.900,74	16.164,21	6.949,25	6.585,07						
ZSU - Wasser	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00						
Investitionen												
Auszahlung auf Tagesgeldkonto												
Zinsen DGHyp	139,69	135,81	131,93	128,05	124,17	120,29						
Tilgungen DGHyp	944,44	944,44	944,44	944,44	944,44	944,44						
Zinsen Gemeinde lang	677,86											
Tilgungen Gemeinde lang	5.428,78											
Zinsen Gemeinde kurz												
Tilgung Gemeinde Rahmen												
Bankinzahlung aus dem Tagesgeldkonto												
Ust Vorauszahlung/Rückzahlung	30.000,00	25.000,00	65.000,00	80.000,00	30.000,00	328,10						
Korrektur												
Summe Auszahlungen	59.711,07	65.297,07	129.839,17	171.971,24	65.162,60	37.917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Finanzüberschuss (-) -bedarf	319.115,76	285.851,34	266.084,30	212.889,06	222.600,76	242.066,04	242.066,04	242.066,04	242.066,04	242.066,04	242.066,04	242.066,04
in Anspruch genommener Rahmen Kassenkredit (Gemeinde)												
Bestand Investitionskredit Gemeinde	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00						
Bestand Investitionskredit Bank (DG Hyp)	16.737,70	16.737,70	16.737,70	16.737,70	16.737,70	16.737,70						
Bestand Tagesgeld (ist bereits in Finanzüberschuss enthalten)	44.389,48	43.445,04	42.500,60	41.556,16	40.611,72	39.667,28						
Summe Kredite	94.075,81	94.075,81	94.075,81	94.075,81	94.075,81	94.075,81						
Summe Kredite	94.075,81	94.075,81	94.075,81	94.075,81	94.075,81	94.075,81						
Summe Kredite	94.075,81	94.075,81	94.075,81	94.075,81	94.075,81	94.075,81						

* Ökosteuerrückstattung nicht berücksichtigt

** Stromlieferungen EVS (Vertrag)

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Berichterstattung für das II. Quartal 2021

Ergebnis per Juni 2021 (Anlage 1-4)

Den **Umsatzerlösen** im II. Quartal von 211 TEUR liegen Verbräuche und anteilige Grundgebühren zugrunde. Der Wärmeverbrauch der Abnehmer in Höhe von voraussichtlich 1.793 MWh befindet sich leicht über dem Planniveau.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** liegen mit 142 TEUR ca. 26 TEUR über dem Planniveau. Hier wurden 22 TEUR Mehrausgaben für den Bezug von Gas, 2 TEUR Mehrausgaben für den Bezug von Strom und 2 TEUR Mehraufwendungen für den Bezug von Pellets benötigt.

Die **bezogenen Leistungen** in Höhe von 10 TEUR liegen 3 TEUR unter dem Planniveau. Im Juni 2021 sind zwei Hausanschlüsse erneuert worden. Dieser Aufwand von 33 TEUR wird im Q III Berücksichtigung finden.

Die **Abschreibungen** befinden sich auf Planniveau.

Die **Zinsen** von rund 1 TEUR per Juni liegen auf Planniveau.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** von 36 TEUR liegen auf Planniveau.

Der per Juni dargestellte **Jahresüberschuss** von 3 TEUR liegt ca. 5 TEUR unter dem Planansatz und ist auf höhere Aufwendungen zurückzuführen.

Liquiditätsplanung 2021 (Anlage 4)

In Anlage 4 ist die Liquiditätsplanung des Eigenbetriebes für das Jahr 2021 dargestellt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ergeben sich kurzfristig keine Liquiditätsengpässe.

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Erträge Per Juni

Angaben in TEUR	Dimension	IST 2020	Plan 2021	Plan Per Juni 2021	Ist Per Juni 2021
angeschlossene Wohneinheiten		214	213	213	214
davon Stationen Eigenbetrieb		16	16	16	16
davon kundeneigene Stationen		198	197	197	198
Grundgebühr	Stck				
Grundgebühr Anschl. m. Station Eigenbetrieb	€/WE/Monat	106,99	108,06	108,06	108,06
Grundgebühr Anschl. m. kundeneigener Station	€/WE/Monat	71,34	72,41	72,41	72,41
Grundgebühr gesamt	€	190.806	191.925	95.962	96.397
Wärmeverbrauch an Abnehmer	MWh	2.860	2.900	1.569	1.793
Verbrauchsgebühr in €/MWh	€/MWh	62,00	63,00	63,00	63,00
Verbrauchsgebühr in €/kWh	€/kWh	0,06200	0,06300	0,06300	0,06300
Verbrauchsgebühr	€	177.411	182.700	98.852	112.936
Auflösung von Sopo	€	3.552			888
sonst. betriebl. Erträge	€	867			0
Erlöse je Jahr gesamt	€	372.636	375.000	195.211	210.221