

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Berichterstattung für das IV. Quartal 2021

Ergebnis per Dezember 2021 (Anlage 1-4)

Den **Umsatzerlösen** im IV. Quartal von 433 TEUR liegen Verbräuche und anteilige Grundgebühren zugrunde. Hierin enthalten ist die Weiterberechnung von Aufwendungen für Zähler (14 TEUR). Der Wärmeverbrauch der Abnehmer in Höhe von voraussichtlich 3.286 MWh befindet sich um 386 MWh über dem Planniveau.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** liegen mit 244 TEUR ca. 25 TEUR über dem Planniveau. Hier wurden 36 TEUR Mehrausgaben für den Bezug von Gas, 0 TEUR Mehrausgaben für den Bezug von Strom und 11 TEUR Minderaufwendungen für den Bezug von Pellets benötigt.

Die **bezogenen Leistungen** in Höhe von 79 TEUR liegen 52 TEUR über dem Planniveau. Die Mehraufwendungen resultieren aus zwei erneuerten Hausanschlüssen (33 TEUR), aus Aufwendungen für Zähler (14 TEUR), die weiter berechnet wurden und aus Aufwendungen für Planungsleistungen (12 TEUR) sowie 7 TEUR sonstigen Minderausgaben.

Die **Abschreibungen** befinden sich auf Planniveau.

Die **Zinsen** von rund 2 TEUR per Dezember liegen auf Planniveau.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** von 76 TEUR liegen um 1 TEUR unter Planniveau.

Der per Dezember dargestellte **Jahresfehlbetrag** von 1 TEUR liegt ca. 11 TEUR unter dem Planansatz und ist insbesondere auf höhere Aufwendungen für die Erneuerung der Hausanschlüsse und für Planungsleistungen 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 Dezember

Angaben in TEUR	Dimension	IST 2020	Plan 2021	Plan Per Dezember 2021	Ist Per Dezember 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	191.925	191.399
Wärmeverbrauch an Abnehmer	MWh	2.860	2.900	2.900	3.286
Verbrauchsgebühr in €/MWh	€/MWh	62,00	63,00	63,00	63,00
Verbrauchsgebühr in €/kWh	€/kWh	0,06200	0,06300	0,06300	0,06300
CO2-Steuer aus BEHG in €/MWh					4,90
Verbrauchsgebühr	€	177.411	182.700	182.700	223.175
Auflösung von Sopo	€	3.552	6.000	6.000	3.552
sonst. betriebl. Erträge	€	867			14.616
Erlöse je Jahr gesamt	€	372.636	381.000	381.000	432.741

Ergebnis Per Dezember

Angaben in T€	IST 2020	Plan 2021	Plan Per Dezember 2021	Ist Per Dezember 2021
ERTRÄGE				
Erlöse aus Wärmeversorgung	368.217	375.000	381.000	414.574
Sonstige Erträge	4.419	6.000	6.000	18.168
Auflösung Zuschüsse	3.552	6.000	6.000	3.552
Sonstiges	867			14.616
Umsatzerlöse	372.636	381.000	387.000	432.741
Gesamte Erträge	372.636	381.000	387.000	432.741
AUFWENDUNGEN				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bezogene Leistungen	217.510	219.000	219.000	243.969
Personalaufwand	30.642	27.000	27.000	78.775
Abschreibungen	0	0	0	0
Zinsen DGHyp	33.508	38.000	38.000	33.508
Zinsen langfr. Gemeinde	1.444	2.100	1.324	1.420
Zinsen kurzfr. Gemeinde	1.190	900	900	437
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	74.574	79.000	76.700	75.654
Gesamte Aufwendungen	358.867	366.000	362.924	433.764
BE vor Ertragsteuern	13.768	15.000	24.076	-1.023
Ertragsteuern	2.542	5.000	7.223	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag/ Jahr	11.226	10.000	16.854	-1.023

Materialaufwand Per Dezember

Angaben in EUR	IST 2020	Plan 2021	Plan Per Dezember 2021	Ist Per Dezember 2021
Erdgas *	131.729	109.000	109.000	144.487
Heizöl	0			0
Strom	20.052	18.000	18.000	18.200
Ökosteuerrückerstattung	0	0	0	0
Pellets	65.728	92.000	92.000	81.282
Zusatzmaterial	0			0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	217.510	219.000	219.000	243.969
Wartung/Reparatur	19.587	18.000	18.000	54.993
Sonstige Fremdleistungen incl.Zählermiete	11.055	9.000	9.000	23.782
bezogene Leistungen *	30.642	27.000	27.000	78.775
GESAMT	248.152	246.000	246.000	322.744

Sonstige Aufwendungen Per Dezember

Angaben in EUR	IST 2020	Plan 2021	Plan Per Dezember 2021	Ist Per Dezember 2021
Versicherungen	2.058	2.000	1.700	2.060
Prüfungskosten	4.711	7.000	5.000	4.896
Bürobedarf	0	100	100	
Telefonkosten	218	300	300	225
Betriebsführung	61.089	61.000	61.000	62.146
Betriebsleitung	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstiges	3.498	5.600	5.600	3.327
Sonstige Aufwendungen	74.574	79.000	76.700	75.654

Liquiditätsplanung 2021 (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	338.853,07	319.115,76	285.851,34	266.084,30	212.889,06	222.600,76	242.066,04	229.150,34	239.469,62	256.088,14	275.307,89	274.169,81
Einzahlungen Abschläge	9.357,52	7.032,65	42.640,33	38.776,00	40.010,97	39.441,00	38.048,53	38.638,37	39.671,47	41.618,96	39.693,00	38.410,47
Einzahlungen Altforderungen												
Zinsertrag												
Einzahlung vom Tagesgeldkonto auf Hauptkonto												
Einzahlung von Hauptkonto auf das Tagesgeldkonto												
Einzahlung Kassenkredit (Zwischenfinanzierung kurzfr. Gemeindedarlehen)												
sonstige Einzahlungen	30.000,00	25.000,00	65.000,00	80.000,00	30.000,00		80.000,00		50.000,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00
Ust-Rückzahlung	616,24		2.431,80		4.863,33	1.504,70	11.854,03		2.556,48			
Korrektur						16.437,47						
Summe Einzahlungen *	39.973,76	32.032,65	110.072,13	118.776,00	74.874,30	57.383,17	129.902,56	38.638,37	92.227,95	71.618,96	79.693,00	83.410,47
Erdgasbezug (Schätzung)	12.305,81	18.647,02	23.871,71	20.680,08	16.950,21	17.238,07	10.175,96	11.863,61	11.925,79		12.758,10	13.755,78
Strom **	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	-57,82	1.801,00	1.801,00	1.801,00
Bereitschaft Zeperneck												
Rep. und Inst. Techn. Anlagen	306,16	2.922,35	13.502,31	3.918,81		737,32	40.841,12	533,74		1.487,29		249,78
Betriebsführung (mea)				24.651,37	6.162,84	6.162,84	6.162,84	6.162,84	6.162,84	6.162,84	6.162,84	6.162,87
Zählermiete (mea)				3.512,88	878,22	878,22	878,22	878,22	878,22	878,22	878,22	878,22
Betriebsleitung		750,00			750,00						1.500,00	
Versicherungen	68,96					1.990,80						
Prüfungskosten (Steuerberater)				2.139,03					3.684,24			
Kontoführungsgebühren und Nebenkosten Geldverkehr	58,94	110,80	91,40	79,52	80,21	394,04	82,51	79,83	79,45	78,13	78,94	80,54
Telefon	21,54	21,73	21,54	22,87	21,54		49,72	21,73	21,92	21,73	21,92	21,35
Sonstiges		272,74		15.703,78	254,72	511,70	130,33	254,72	1.861,70		254,71	283,03
Pellets (7% Mwst)	7.711,89	10.952,37	23.900,74	16.164,21	6.949,25	6.565,07				6.751,94	13.704,54	10.036,38
ZSU - Wasser	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00		146,28	73,00	73,00
Investitionen												
Auszahlung auf Tagesgeldkonto												
Zinsen DGHyp	139,69	135,81	131,93	128,05	124,17	120,29	116,41	112,53	108,65	104,77	100,89	97,01
Tilgungen DGHyp	944,44	944,44	944,44	944,44	944,44	944,44	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												
Bankeinzahlung aus dem Tagesgeldkonto	30.000,00	25.000,00	65.000,00	80.000,00	30.000,00		80.000,00		50.000,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00
Ust Vorauszahlung/Rückzahlung		3.492,81	328,10	1.979,20		328,10	1.389,71	5.420,43		4.022,57	2.552,48	2.587,95
Korrektur												
Summe Auszahlungen	59.711,07	65.297,07	129.839,17	171.971,24	65.162,60	37.917,89	142.818,26	28.319,09	75.609,43	52.399,21	80.831,08	81.971,35
(+) Finanzüberschuss/ (-)-bedarf	319.115,76	285.851,34	266.084,30	212.889,06	222.600,76	242.066,04	229.150,34	239.469,62	256.088,14	275.307,89	274.169,81	275.608,93
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	11.517,71	11.517,71	11.517,71	11.517,71	11.517,71	11.517,71	11.517,71	11.517,71	11.517,71	11.517,71	11.517,71	11.517,71
Bestand Investitionskredit Bank (DG Hyp)	33.056,20	32.111,76	31.167,32	30.222,88	29.278,44	28.334,00	27.389,56	26.445,12	25.500,68	24.556,24	23.611,80	22.667,36
Bestand Tagesgeld (ist bereits in Finanzüberschuss enthalten)	94.075,81	94.075,41	94.075,01	94.074,61	94.074,21	94.075,45	94.075,05	94.074,65	94.074,25	94.073,85	94.073,45	94.073,05
Summe Kredite	81.573,91	80.629,47	79.685,03	78.740,59	77.796,15	76.851,71	75.907,27	74.962,83	74.018,39	73.073,95	72.129,51	71.185,07

* Ökosteuererklärung nicht berücksichtigt

** Stromlieferungen EVS (Vertrag)