

Ergebnis Per März

Angaben in T€	IST 2021	Plan 2022	Plan Per März 2022	Ist Per März 2022
ERTRÄGE				
Erlöse aus Wärmeversorgung	416.652	375.000	117.000	116.917
Sonstige Erträge	18.168	6.000	1.500	888
Auflösung Zuschüsse	3.552	6.000	1.500	888
Sonstiges	14.616			0
Umsatzerlöse	434.820	381.000	118.500	117.805
Gesamte Erträge	434.820	381.000	118.500	117.805
AUFWENDUNGEN				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	243.969	219.000	75.967	74.687
bezogene Leistungen	78.787	27.000	6.750	9.880
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	33.508	38.000	9.500	8.377
Zinsen DGHyp	1.420	2.100	172	221
Zinsen langfr. Gemeinde	437	900	225	0
Zinsen kurzfr. Gemeinde	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	76.081	79.000	19.200	17.498
Gesamte Aufwendungen	434.203	366.000	111.814	110.664
BE vor Ertragsteuern	618	15.000	6.686	7.141
Ertragsteuern	-3.471	5.000	2.006	2.142
Jahresüberschuss/-fehlbetrag/ Jahr	4.089	10.000	4.681	4.999

Materialaufwand Per März

Angaben in EUR	IST 2021	Plan 2022	Plan Per März 2022	Ist Per März 2022
Erdgas *	144.487	109.000	37.514	40.985
Heizöl	0			0
Strom	18.200	18.000	4.693	4.540
Ökosteuerrückerstattung	0	0	0	0
Pellets	81.282	92.000	33.760	29.162
Zusatzmaterial	0			0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	243.969	219.000	75.967	74.687
Wartung/Reparatur	55.005	18.000	4.500	7.656
Sonstige Fremdleistungen incl.Zählermiete	23.782	9.000	2.250	2.224
bezogene Leistungen *	78.787	27.000	6.750	9.880
GESAMT	322.756	246.000	82.717	84.567

Sonstige Aufwendungen**Per März**

Angaben in EUR	IST 2021	Plan 2022	Plan Per März 2022	Ist Per März 2022
Versicherungen	2.060	2.000	1.700	73
Prüfungskosten	4.896	7.000	0	0
Bürobedarf	0	100	25	
Telefonkosten	225	300	75	58
Betriebsführung	62.146	61.000	15.250	15.933
Betriebsleitung	3.000	3.000	750	750
Sonstiges	3.754	5.600	1.400	684
Sonstige Aufwendungen	76.081	79.000	19.200	17.498

Liquiditätsplanung 2022 (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	275.608,93	247.095,84	210.723,76	210.154,83	210.154,83	210.154,83	210.154,83	210.154,83	210.154,83	210.154,83	210.154,83	210.154,83
Einzahlungen Abschläge	9.432,00	11.546,60	55.288,53									
Einzahlungen Altforderungen												
Zinsertrag												
Einzahlung vom Tagesgeldkonto auf Hauptkonto												
Einzahlung von Hauptkonto auf das Tagesgeldkonto												
Einzahlung Kassenkredit (Zwischenfinanzierung kurzfr. Gemeindedarlehen)												
sonstige Einzahlungen		40.000,00	30.000,00									
Ust-Rückzahlung		1.132,88										
Korrektur												
Summe Einzahlungen *	9.432,00	52.679,48	85.288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erdgasbezug (Schätzung)	14.287,64	18.432,27	16.996,51									
Strom **	1.801,00	1.801,00	1.801,00									
Bereitschaft Zeperneck												
Rep. und Inst. Techn. Anlagen	862,43	9.110,46										
Betriebsführung (mea)			18.960,20									
Zählermiete (mea)			2.646,87									
Betriebsleitung		750,00										
Versicherungen	72,78											
Prüfungskosten (Steuerberater)												
Kontoführungsgebühren und Nebenkosten Geldverkehr	46,68	49,87	114,72									
Telefon	23,81	22,49	22,30									
Sonstiges		216,77										
Pellets (7% Mwst)	11.717,32	17.562,02	13.884,96									
ZSU - Wasser	73,00	73,00	73,00									
Investitionen												
Auszahlung auf Tagesgeldkonto												
Zinsen DGHyp	93,13	89,24	85,36									
Tilgungen DGHyp	944,44	944,44	944,44									
Zinsen Gemeinde lang	460,70											
Tilgungen Gemeinde lang	5.645,94											
Zinsen Gemeinde kurz												
Tilgung Gemeinde Rahmen												
Bankeinzahlung aus dem Tagesgeldkonto		40.000,00	30.000,00									
Ust Vorauszahlung/Rückzahlung	1.916,22		328,10									
Korrektur												
Summe Auszahlungen	37.945,09	89.051,56	85.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Finanzüberschuss/ (-)-bedarf	247.095,84	210.723,76	210.154,83	210.154,83	210.154,83	210.154,83	210.154,83	210.154,83	210.154,83	210.154,83	210.154,83	210.154,83
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	5.871,77	5.871,77	5.871,77	5.871,77	5.871,77	5.871,77	5.871,77	5.871,77	5.871,77	5.871,77	5.871,77	5.871,77
Bestand Investitionskredit Bank (DG Hyp)	21.722,92	20.778,48	19.834,04	19.834,04	19.834,04	19.834,04	19.834,04	19.834,04	19.834,04	19.834,04	19.834,04	19.834,04
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	64.594,69	63.650,25	62.705,81	62.705,81	62.705,81	62.705,81	62.705,81	62.705,81	62.705,81	62.705,81	62.705,81	62.705,81

* Ökosteuererklärung nicht berücksichtigt

** Stromlieferungen EVS (Vertrag)

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Berichterstattung für das I. Quartal 2022

Ergebnis per März 2022 (Anlage 1-4)

Den **Umsatzerlösen** im I. Quartal von 118 TEUR liegen Verbräuche und anteilige Grundgebühren zugrunde. Der Wärmeverbrauch der Abnehmer in Höhe von voraussichtlich 1.022 MWh befindet sich um 42 MWh über dem Planniveau.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** liegen mit 75 TEUR ca. 1 TEUR unter dem Planniveau. Hier wurden 3 TEUR Mehrausgaben für den Bezug von Gas, 0 TEUR Mehrausgaben für den Bezug von Strom und 4 TEUR Minderaufwendungen für den Bezug von Pellets benötigt.

Die **bezogenen Leistungen** in Höhe von 10 TEUR liegen 3 TEUR über dem Planniveau.

Die **Abschreibungen** befinden sich auf Planniveau.

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

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** von 17 TEUR liegen um 2 TEUR unter Planniveau.

Der per März dargestellte **Jahresüberschuss** von 5 TEUR liegt auf Planniveau.

Liquiditätsplanung 2022 (Anlage 4)

In Anlage 4 ist die Liquiditätsplanung des Eigenbetriebes für das Jahr 2022 dargestellt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ergeben sich kurzfristig keine Liquiditätsengpässe.

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow
Erträge Per März

Angaben in TEUR	Dimension	IST 2021	Plan 2022	Plan Per März 2022	Ist Per März 2022
angeschlossene Wohneinheiten		214	213	213	215
davon Stationen Eigenbetrieb		16	16	16	17
davon kundeneigene Stationen		198	197	197	198
Grundgebühr	Stck				
Grundgebühr Anschl. m. Station Eigenbetrieb	€/WE/Monat	108,06	108,06	108,06	108,06
Grundgebühr Anschl. m. kundeneigener Station	€/WE/Monat	72,41	72,41	72,41	72,41
Grundgebühr gesamt	€	192.511	191.925	47.981	47.128
Wärmeverbrauch an Abnehmer	MWh	3.302	2.900	1.064	1.022
Verbrauchsgebühr in €/MWh	€/MWh	63,00	63,00	63,00	63,00
Verbrauchsgebühr in €/kWh	€/kWh	0,06300	0,06300	0,06300	0,06300
CO2-Steuer aus BEHG in €/MWh	€/MWh	4,90	4,90	4,90	5,30
Verbrauchsgebühr	€	224.141	182.700	67.043	69.789
Auflösung von Sopo	€	3.552	6.000	1.500	888
sonst. betriebl. Erträge	€	14.616			0
Erlöse je Jahr gesamt	€	434.820	381.000	117.000	117.805