

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Berichterstattung für das II. Quartal 2022

Ergebnis per Juni 2022 (Anlage 1-4)

Den **Umsatzerlösen** im I. Quartal von 235 TEUR liegen Verbräuche und anteilige Grundgebühren zugrunde. Der Wärmeverbrauch der Abnehmer in Höhe von voraussichtlich 1.694 MWh befindet sich um 125 MWh über dem Planniveau.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** liegen mit 144 TEUR ca. 27 TEUR über dem Planniveau. Hier wurden 1 TEUR Mehrausgaben für den Bezug von Gas, 0 TEUR Mehrausgaben für den Bezug von Strom und 26 TEUR Mehraufwendungen für den Bezug von Pellets benötigt.

Die **bezogenen Leistungen** in Höhe von 19 TEUR liegen 6 TEUR über dem Planniveau.

Die **Abschreibungen** befinden sich auf Planniveau.

Die **Zinsen** von rund 0,5 TEUR per Juni liegen auf Planniveau.

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

Der per Juni dargestellte **Jahresüberschuss** von 13 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 Juni

Angaben in TEUR	Dimension	IST 2021	Plan 2022	Plan Per Juni 2022	Ist Per Juni 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	109,15
Grundgebühr Anschl. m. kundeneigener Station	€/WE/Monat	72,41	72,41	72,41	72,41
Grundgebühr gesamt	€	192.511	191.925	95.962	95.761
Wärmeverbrauch an Abnehmer	MWh	3.302	2.900	1.569	1.694
Verbrauchsgebühr in €/MWh	€/MWh	63,00	63,00	63,00	75,00
Verbrauchsgebühr in €/kWh	€/kWh	0,06300	0,06300	0,06300	0,07500
CO2-Steuer aus BEHG in €/MWh	€/MWh	4,90	4,90	4,90	6,00
Verbrauchsgebühr	€	224.141	182.700	98.852	137.182
Auflösung von Sopo	€	3.552	6.000	3.000	1.776
sonst. betriebl. Erträge	€	14.616			0
Erlöse je Jahr gesamt	€	434.820	381.000	198.000	234.719

Ergebnis Per Juni

Angaben in T€	IST 2021	Plan 2022	Plan Per Juni 2022	Ist Per Juni 2022
ERTRÄGE				
Erlöse aus Wärmeversorgung	416.652	375.000	198.000	232.943
Sonstige Erträge	18.168	6.000	3.000	1.776
Auflösung Zuschüsse	3.552	6.000	3.000	1.776
Sonstiges	14.616			0
Umsatzerlöse	434.820	381.000	201.000	234.719
Gesamte Erträge	434.820	381.000	201.000	234.719
AUFWENDUNGEN				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bezogene Leistungen	243.969	219.000	116.327	143.634
Personalaufwand	78.787	27.000	13.500	19.105
Abschreibungen	0	0	0	0
Zinsen DGHyp	33.508	38.000	19.000	16.754
Zinsen langfr. Gemeinde	1.420	2.100	172	454
Zinsen kurzfr. Gemeinde	437	900	450	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	76.081	79.000	36.700	36.206
Gesamte Aufwendungen	434.203	366.000	186.148	216.153
BE vor Ertragsteuern	618	15.000	14.852	18.566
Ertragsteuern	-3.471	5.000	4.456	5.570
Jahresüberschuss/-fehlbetrag/ Jahr	4.089	10.000	10.397	12.996

Materialaufwand Per Juni

Angaben in EUR	IST 2021	Plan 2022	Plan Per Juni 2022	Ist Per Juni 2022
Erdgas *	144.487	109.000	58.104	59.022
Heizöl	0			0
Strom	18.200	18.000	8.445	9.081
Ökosteuererklärung	0	0	0	0
Pellets	81.282	92.000	49.778	75.531
Zusatzmaterial	0			0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	243.969	219.000	116.327	143.634
Wartung/Reparatur	55.005	18.000	9.000	12.976
Sonstige Fremdleistungen incl. Zählermiete	23.782	9.000	4.500	6.129
bezogene Leistungen *	78.787	27.000	13.500	19.105
GESAMT	322.756	246.000	129.827	162.739

Sonstige Aufwendungen **Per Juni**

Angaben in EUR	IST 2021	Plan 2022	Plan Per Juni 2022	Ist Per Juni 2022
Versicherungen	2.060	2.000	1.700	73
Prüfungskosten	4.896	7.000	0	1.030
Bürobedarf	0	100	50	
Telefonkosten	225	300	150	116
Betriebsführung	62.146	61.000	30.500	31.866
Betriebsleitung	3.000	3.000	1.500	1.500
Sonstiges	3.754	5.600	2.800	1.621
Sonstige Aufwendungen	76.081	79.000	36.700	36.206

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	275.008,93	247.095,94	210.723,76	210.154,83	182.140,21	212.635,06	245.373,89	245.373,89	245.373,89	245.373,89	245.373,89	245.373,89
Einzahlungen Abschläge	9.432,00	11.546,60	55.288,53	21.040,34	76.797,43	48.368,66						
Einzahlungen Altorderungen												
Zinsertrag												
Einzahlung vom Tagesgeldkonto auf Hauptkonto												
Einzahlung von Hauptkonto auf das Tagesgeldkonto												
Einzahlung Kassenkredit (Zwischenfinanzierung kurzfr. Gemeindefdarlehen)												
sonstige Einzahlungen		40.000,00	30.000,00	90.000,00	40.000,00	48.000,00						
Ust-Rückzahlung		1.132,88		9.755,47								
Korrektur												
Summe Einzahlungen *	9.432,00	52.679,48	85.288,53	120.795,81	116.797,43	96.368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erdgasbezug (Schätzung)	14.287,64	18.432,27	16.996,51	16.760,17	26.856,79	4.564,05						
Strom **	1.801,00	1.801,00	1.801,00	1.801,00	1.801,00	1.801,00						
Bereitschaft Zeperneck												
Rep. und Inst. Techn. Anlagen	862,43	9.110,46		3.861,72	2.982,15	547,22						
Betriebsführung (mea)			18.960,20	6.320,07	6.320,07	6.320,07						
Zählermiete (mea)			2.646,87	882,29	882,29	882,29						
Betriebsleitung		750,00		750,00								
Versicherungen	72,78				1.225,70							
Prüfungskosten (Steuerberater)		49,87	114,72	63,61	346,38	74,59						
Kontoführungsgebühren und Nebenkosten Geldverkehr	46,68	22,49	22,30	23,44	24,95	21,35						
Telefon	23,81	216,77		57,62	243,80							
Sonstiges												
Pellets (7% Mwst)	11.717,32	17.562,02	13.884,96	27.191,59	4.448,49							
ZSU - Wasser	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00						
Investitionen												
Auszahlung auf Tagesgeldkonto												
Zinsen DGHyp	93,13	89,24	85,36	81,48	77,60	73,72						
Tilgungen DGHyp	944,44	944,44	944,44	944,44	944,44	944,44						
Zinsen Gemeinde lang	460,70											
Tilgungen Gemeinde lang	5.645,94											
Zinsen Gemeinde kurz												
Tilgung Gemeinde Rahmen												
Bankinzahlung aus dem Tagesgeldkonto		40.000,00	30.000,00	90.000,00	40.000,00	48.000,00						
Ust Vorauszahlung/Rückzahlung	1.916,22		328,10		74,92	328,10						
Korrektur												
Summe Auszahlungen	37.845,09	89.051,56	85.857,46	148.810,43	86.302,58	63.629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Finanzüberschuss/ (-)bedarf	247.095,94	210.723,76	210.154,83	182.140,21	212.635,06	245.373,89	245.373,89	245.373,89	245.373,89	245.373,89	245.373,89	245.373,89
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)	5.871,77	5.871,77	5.871,77	5.871,77	5.871,77	5.871,77						
Bestand Tagesgeld (ist bereits in Finanzüberschuss enthalten)	21.722,92	20.778,48	19.834,04	18.889,60	17.945,16	17.000,72						
Summe Kredite	94.075,81	94.075,81	94.075,81	94.075,81	94.075,81	94.075,81						
Summe Kredite	64.594,69	63.650,25	62.705,81	61.761,37	60.816,93	59.872,49	59.872,49	59.872,49	59.872,49	59.872,49	59.872,49	59.872,49

* Ökostenerückstellung nicht berücksichtigt

** Stromlieferungen EVS (Vertrag)