

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Erträge Per März

Angaben in TEUR	Dimension	vorr. IST 2022	Plan 2023	Plan Per März 2023	Ist Per März 2023
angeschlossene Wohneinheiten		215	205	205	213
davon Stationen Eigenbetrieb		17	17	17	17
davon kundeneigene Stationen		198	188	188	196
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	€	193.131	191.000	47.699	46.598
Wärmeverbrauch an Abnehmer	MWh	2.716	2.950	1.083	1.114
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	€	245.701	681.000	240.320	199.671
Auflösung von Sopo	€	3.552	4.000	1.000	888
sonst. betriebl. Erträge	€	435			0
Erlöse je Jahr gesamt	€	442.820	876.000	289.000	247.158

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Berichterstattung für das I. Quartal 2023

Ergebnis per März 2023 (Anlage 1-4)

Den **Umsatzerlösen** im I. Quartal von 247 TEUR liegen Verbräuche und anteilige Grundgebühren zugrunde. Der Wärmeverbrauch der Abnehmer in Höhe von voraussichtlich 1.114 MWh befindet sich um 32 MWh über dem Planniveau.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** liegen mit 201 TEUR ca. 48 TEUR unter dem Planniveau. Hier wurden 45 TEUR Minderausgaben für den Bezug von Gas, 4 TEUR Minderausgaben für den Bezug von Strom und 1 TEUR Mehraufwendungen für den Bezug von Pellets benötigt.

Die **bezogenen Leistungen** in Höhe von 7 TEUR liegen auf Planniveau.

Die **Abschreibungen** befinden sich auf Planniveau.

Die **Zinsen** von rund 0,1 TEUR per März liegen auf Planniveau.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** von 23 TEUR liegen um 3 TEUR über Planniveau.

Der per März dargestellte **voraussichtliche Jahresüberschuss** von 4,6 TEUR liegt auf Planniveau.

Liquiditätsplanung 2023 (Anlage 4)

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

Ergebnis Per März

Angaben in T€	vorr. IST 2022	Plan 2023	Plan Per März 2023	Ist Per März 2023
ERTRÄGE				
Erlöse aus Wärmeversorgung	438.832	872.000	289.000	246.270
Sonstige Erträge	3.987	4.000	1.000	888
Auflösung Zuschüsse	3.552	4.000	1.000	888
Sonstiges	435			0
Umsatzerlöse	442.820	876.000	290.000	247.158
Gesamte Erträge	442.820	876.000	290.000	247.158
AUFWENDUNGEN				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bezogene Leistungen	277.356	698.000	249.722	201.482
Personalaufwand	41.363	44.000	7.250	7.459
Abschreibungen	0	0	0	0
Zinsen DGHyp	32.691	24.000	6.000	5.924
Zinsen langfr. Gemeinde	1.393	1.000	32	105
Zinsen kurzfr. Gemeinde	30	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	79.168	82.000	20.425	22.841
Gesamte Aufwendungen	432.000,87	849.000	283.429	237.811
BE vor Ertragsteuern	10.819	27.000	6.571	9.346
Ertragsteuern	3.246	9.000	1.971	2.804
Jahresüberschuss/-fehlbetrag/ Jahr	7.573	18.000	4.601	6.542

Materialaufwand Per März

Angaben in EUR	vorr. IST 2022	Plan 2023	Plan Per März 2023	Ist Per März 2023
Erdgas *	129.963	422.000	152.372	107.557
Heizöl	0			0
Strom	24.141	37.000	9.647	5.589
Wasser und Wasserchemikalien	0	0	0	0
Pellets	123.251	239.000	87.703	88.336
Zusatzmaterial	0			0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277.356	698.000	249.722	201.482
Wartung/Reparatur	28.777	20.000	5.000	5.235
Sonstige Fremdleistungen incl.Zählermiete	12.586	9.000	2.250	2.224
Einrichtung Buchungskreis				
Eröffnungsbilanz und Anlagenbewertung				
Vorplanung Erzeugungsanlage				
Miete mobile Wärmezentrale				0
Demontage				0
bezogene Leistungen *	41.363	44.000	7.250	7.459
GESAMT	318.719	742.000	256.972	208.941

Sonstige Aufwendungen**Per März**

Angaben in EUR	vorr. IST 2022	Plan 2023	Plan Per März 2023	Ist Per März 2023
Versicherungen	2.117	2.100	1.700	83
Prüfungskosten	6.600	5.000	0	0
Bürobedarf	0	100	25	
Telefonkosten	231	300	75	66
Betriebsführung	63.732	64.300	16.075	21.112
Betriebsleitung	3.000	3.000	750	750
Sonstiges	3.489	7.200	1.800	830
Sonstige Aufwendungen	79.168	82.000	20.425	22.841

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	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37
Einzahlungen Abschläge	7.361,07	10.285,95	11.406,88									
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									
Ust-Rückzahlung		1.270,47	5.766,37									
Korrektur - Dezember Soforthilfe		49.302,00										
Summe Einzahlungen *	37.361,07	90.858,42	37.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erdgasbezug (Schätzung)	19.799,37											
Strom **	2.217,00	2.217,00	2.217,00									
Bereitschaft Zeperneck												
Rep. und Inst. Techn. Anlagen	2.351,11	2.474,10	393,76									
Betriebsführung (mea)			5.927,27									
Zählermiete (mea)												
Betriebsleitung		750,00										
Versicherungen	83,43											
Prüfungskosten (Steuerberater)												
Kontoführungsgebühren und Nebenkosten Geldverkehr	42,23	45,46	44,80									
Telefon	25,06	23,94	29,81									
Sonstiges	97,34	1.457,90										
Flüssiggas			25.653,61									
Pellets (7% Mwst)	21.347,29	29.692,11	16.910,21									
ZSU - Wasser	140,00	140,00	140,00									
Investitionen												
Auszahlung auf Tagesgeldkonto												
Zinsen DGHyp	46,56	42,68	38,80									
Tilgungen DGHyp	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									
Ust Vorauszahlung/Rückzahlung		8.753,53	3.062,90									
Korrektur												
Summe Auszahlungen	77.093,83	82.968,24	75.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Finanzüberschuss/ (-)-bedarf	215.496,54	223.386,72	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37
in Anspruch genomener 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	8.500,76	8.500,76	8.500,76	8.500,76	8.500,76	8.500,76	8.500,76	8.500,76	8.500,76
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	45.500,76	45.500,76	45.500,76	45.500,76	45.500,76	45.500,76	45.500,76	45.500,76	45.500,76

* Ökosteuererklärung nicht berücksichtigt

** Stromlieferungen EVS (Vertrag)

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Berichterstattung für das I. Quartal 2023

Ergebnis per März 2023 (Anlage 1-4)

Den **Umsatzerlösen** im I. Quartal von 247 TEUR liegen Verbräuche und anteilige Grundgebühren zugrunde. Der Wärmeverbrauch der Abnehmer in Höhe von voraussichtlich 1.114 MWh befindet sich um 32 MWh über dem Planniveau.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** liegen mit 201 TEUR ca. 48 TEUR unter dem Planniveau. Hier wurden 45 TEUR Minderausgaben für den Bezug von Gas, 4 TEUR Minderausgaben für den Bezug von Strom und 1 TEUR Mehraufwendungen für den Bezug von Pellets benötigt.

Die **bezogenen Leistungen** in Höhe von 7 TEUR liegen auf Planniveau.

Die **Abschreibungen** befinden sich auf Planniveau.

Die **Zinsen** von rund 0,1 TEUR per März liegen auf Planniveau.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** von 23 TEUR liegen um 3 TEUR über Planniveau.

Der per März dargestellte **voraussichtliche Jahresüberschuss** von 4,6 TEUR liegt auf Planniveau.

Liquiditätsplanung 2023 (Anlage 4)

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

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Erträge Per März

Angaben in TEUR	Dimension	vorr. IST 2022	Plan 2023	Plan Per März 2023	Ist Per März 2023
angeschlossene Wohneinheiten		215	205	205	213
davon Stationen Eigenbetrieb		17	17	17	17
davon kundeneigene Stationen		198	188	188	196
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	€	193.131	191.000	47.699	46.598
Wärmeverbrauch an Abnehmer	MWh	2.716	2.950	1.083	1.114
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	€	245.701	681.000	240.320	199.671
Auflösung von Sopo	€	3.552	4.000	1.000	888
sonst. betriebl. Erträge	€	435			0
Erlöse je Jahr gesamt	€	442.820	876.000	289.000	247.158

Ergebnis Per März

Angaben in T€	vorr. IST 2022	Plan 2023	Plan Per März 2023	Ist Per März 2023
ERTRÄGE				
Erlöse aus Wärmeversorgung	438.832	872.000	289.000	246.270
Sonstige Erträge	3.987	4.000	1.000	888
Auflösung Zuschüsse	3.552	4.000	1.000	888
Sonstiges	435			0
Umsatzerlöse	442.820	876.000	290.000	247.158
Gesamte Erträge	442.820	876.000	290.000	247.158
AUFWENDUNGEN				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bezogene Leistungen	277.356	698.000	249.722	201.482
Personalaufwand	41.363	44.000	7.250	7.459
Abschreibungen	0	0	0	0
Zinsen DGHyp	32.691	24.000	6.000	5.924
Zinsen langfr. Gemeinde	1.393	1.000	32	105
Zinsen kurzfr. Gemeinde	30	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	79.168	82.000	20.425	22.841
Gesamte Aufwendungen	432.000,87	849.000	283.429	237.811
BE vor Ertragsteuern	10.819	27.000	6.571	9.346
Ertragsteuern	3.246	9.000	1.971	2.804
Jahresüberschuss/-fehlbetrag/ Jahr	7.573	18.000	4.601	6.542

Materialaufwand Per März

Angaben in EUR	vorr. IST 2022	Plan 2023	Plan Per März 2023	Ist Per März 2023
Erdgas *	129.963	422.000	152.372	107.557
Heizöl	0			0
Strom	24.141	37.000	9.647	5.589
Wasser und Wasserchemikalien	0	0	0	0
Pellets	123.251	239.000	87.703	88.336
Zusatzmaterial	0			0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277.356	698.000	249.722	201.482
Wartung/Reparatur	28.777	20.000	5.000	5.235
Sonstige Fremdleistungen incl.Zählermiete	12.586	9.000	2.250	2.224
Einrichtung Buchungskreis				
Eröffnungsbilanz und Anlagenbewertung				
Vorplanung Erzeugungsanlage				
Miete mobile Wärmezentrale				0
Demontage				0
bezogene Leistungen *	41.363	44.000	7.250	7.459
GESAMT	318.719	742.000	256.972	208.941

Sonstige Aufwendungen**Per März**

Angaben in EUR	vorr. IST 2022	Plan 2023	Plan Per März 2023	Ist Per März 2023
Versicherungen	2.117	2.100	1.700	83
Prüfungskosten	6.600	5.000	0	0
Bürobedarf	0	100	25	
Telefonkosten	231	300	75	66
Betriebsführung	63.732	64.300	16.075	21.112
Betriebsleitung	3.000	3.000	750	750
Sonstiges	3.489	7.200	1.800	830
Sonstige Aufwendungen	79.168	82.000	20.425	22.841

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	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37
Einzahlungen Abschläge	7.361,07	10.285,95	11.406,88									
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									
Ust-Rückzahlung		1.270,47	5.766,37									
Korrektur - Dezember Soforthilfe		49.302,00										
Summe Einzahlungen *	37.361,07	90.858,42	37.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erdgasbezug (Schätzung)	19.799,37											
Strom **	2.217,00	2.217,00	2.217,00									
Bereitschaft Zeperneck												
Rep. und Inst. Techn. Anlagen	2.351,11	2.474,10	393,76									
Betriebsführung (mea)			5.927,27									
Zählermiete (mea)												
Betriebsleitung		750,00										
Versicherungen	83,43											
Prüfungskosten (Steuerberater)												
Kontoführungsgebühren und Nebenkosten Geldverkehr	42,23	45,46	44,80									
Telefon	25,06	23,94	29,81									
Sonstiges	97,34	1.457,90										
Flüssiggas			25.653,61									
Pellets (7% Mwst)	21.347,29	29.692,11	16.910,21									
ZSU - Wasser	140,00	140,00	140,00									
Investitionen												
Auszahlung auf Tagesgeldkonto												
Zinsen DGHyp	46,56	42,68	38,80									
Tilgungen DGHyp	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									
Ust Vorauszahlung/Rückzahlung		8.753,53	3.062,90									
Korrektur												
Summe Auszahlungen	77.093,83	82.968,24	75.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Finanzüberschuss/ (-)-bedarf	215.496,54	223.386,72	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37	185.197,37
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	8.500,76	8.500,76	8.500,76	8.500,76	8.500,76	8.500,76	8.500,76	8.500,76	8.500,76
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	45.500,76	45.500,76	45.500,76	45.500,76	45.500,76	45.500,76	45.500,76	45.500,76	45.500,76

* Ökosteuererklärung nicht berücksichtigt

** Stromlieferungen EVS (Vertrag)