

Bericht

für den

Finanz- und Wirtschaftsausschuss, TOP 7 Vorlagedatum 18.03.20

Steuerung gemeindlicher Unternehmen

hier: Halbjahresbericht nach § 18 EigVO zum 31.12.2019 der Stadtwerke Heiligenhafen (vorläufiges Jahresergebnis)

Berichterstatter : Herr Folkert Loose

Bereich : Eigenbetriebe

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. (letzter Bericht vom)

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Zwischenbericht gemäß § 18 EigVO der Stadtwerke Heiligenhafen zum 31.12.2019 zur Entwicklung eines strategischen u. operativen Beteiligungscontrollings im Sinne des § 45 c der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein beigefügt.</p> <p>Grundlage bilden die beigefügten Auszüge aus dem Rechnungswesen der Stadtwerke Heiligenhafen zum Stichtag 31.12.2019 (vorläufiges Jahresergebnis). Für das Jahr 2019 sah die Jahresplanung einen Gewinn in Höhe von 12.000,00 € vor.</p> <p>Das vorläufige Jahresergebnis der Stadtwerke Heiligenhafen weist einen Verlust in Höhe von 1.462,91 € aus und das vorläufige Rechnungsergebnis verfehlt damit das geplante Jahresergebnis um 13.462,91 €.</p> <p>Im Vergleich zum Jahresergebnis 2018 (-8.809,71 €) bedeutet das vorläufige Jahresergebnis 2019 von -1.462,91 € eine Ergebnisverbesserung um 7.346,80 €.</p> <p>Ursächlich hierfür ist das Ergebnis im Bereich „Stromvertrieb“, trotz erheblicher Steigerung bei den Umsatzerlösen, hat sich dieses um -15.419,87 € verschlechtert (2018 = -1.130,45€). Auch der Bereich der Wärmeversorgung bleibt trotz stabiler Umsatzerlöse und deutlicher Reduzierung der Aufwendungen weiterhin defizitär (-14.835,40 €).</p> <p>Um Kenntnisnahme wird gebeten.</p>	

In Vertretung

(Erster Stadtrat)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	<u>17/03.2020</u>
Amtsleiterin / Amtsleiter	<u>Do. 11.3.20</u>
Büroleitender Beamter	<u>11/3.2020</u>

Stadt Heiligenhafen
Eing. d. d. MRZ 2020
Abt.: Ani:
..... § / Scheck / Briefmarken

STADTWERKE
Heiligenhafen

STADTWERKE
Heiligenhafen Postfach 13 45 23773 Heiligenhafen

Stadtverwaltung Heiligenhafen
Fachbereich 3
Durch Hauspost

Kundencenter und Postanschrift:

Am Jachthafen 4 a, 23774 Heiligenhafen
Telefon (0 43 62) 50 34 0
Telefax (0 43 62) 50 34 22

Postfach 13 45, 23773 Heiligenhafen

Werkleiter: Joachim Gabriel und Manfred Wohnrade

Eingetragen: Amtsgericht Lübeck HRA 8795 HL

Steuer-Nr. 22 299 06215 USt-IdNr. DE 207947290

e-mail: info@stadtwerke-heiligenhafen.com
Internet: www.stadtwerke-heiligenhafen.com

Geschäftszeichen	Auskunft erteilt	e-mail	☎ 50 34	Datum
000-04/2019	Herr Gabriel	info@stadtwerke-heiligenhafen.com	0	05.03.2020/Ve.

Zwischenbericht gemäß § 18 EigVO zum 31.12.2019

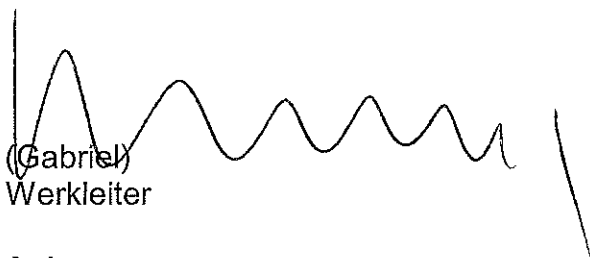
Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach § 18 EigVO hat die Werkleitung den Bürgermeister mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes des Eigenbetriebes schriftlich zu unterrichten.

Wir überreichen Ihnen zu diesem Zweck, wie in den Vorjahren, in der Anlage, Stichtag 31. Dezember 2019, die betriebswirtschaftliche Auswertung für die Stadtwerke Heiligenhafen mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen



(Gabriel)
Werkleiter

Anlage:
BWA 12/2019



Zelle	BAB-Zeiten \ Kst./Kons.Elem.	Bezeichnung	Alle Kst.		1 V/V		2 Netzbetrieb		
			Ist-Wert	Planwert	Vorjahreswert	Ist-Wert	Planwert	Vorjahreswert	
1009		Materialaufwand							
1010		Bezogene Leistungen	273.184,51	576.000,00	142.844,35				
1050		Abschreibungen	105.390,00	103.500,00	105.392,00				
1060		Zinsen	9.027,13	10.500,00	10.251,42	1.000,00	999,96	2.214,00	2.215,00
1070		Steuern			0,00				
1080		Sonst. betr. Aufwand	545.590,60	130.000,00	422.043,86	68.000,00	71.195,02	706,90	1.051,10
1090		Sonst. betr. Erträge	9.683,30		9.258,39		2.494,56		
1100		Außerord. Aufwand							
1200		Summe vor Umlage	923.508,94	820.000,00	671.273,24	69.000,00	69.700,42	2.920,90	3.266,10
1300		Umlage	0,00	0,00	-0,02	-69.000,00	-69.700,42	486,48	2.286,16
1400		Summe nach Umlage	923.508,94	820.000,00	672.911,33	0,00	0,00	3.407,38	5.552,26
1500		Umsatzerlöse	920.284,37	277.000,00	657.895,09			8.307,02	7.074,64
1600		Betriebsergebnis	-3.224,57	10.500,00	-13.378,13		0,00	4.899,64	1.522,38
1650		IBL	0,00						
1700		Finanzerträge							
1710		Auffös. Sopo	1.761,66	1.500,00	4.568,42		1.859,50	1.761,66	1.761,66
1800		Vorläufiges Ergebnis	-1.462,91	12.000,00	-8.809,71	0,00	1.859,50	6.661,30	3.284,04

Nummer: 1 CHEFÜBERSICHT - gesamt

Auswertungszeitraum: Jan 2019 - Dez 2019

Währung: EUR
BAB-Version: 47 Seite: 2

Zeile	BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem. Bezeichnung	3 Stromerzeugu		4 Stromvertri.		5 Wärmeversorg	
		Ist-Wert	Planwert	Vorjahreswert	Ist-Wert	Planwert	Vorjahreswert
1009	Materialaufwand						
1010	Bezogene Leistungen		4.000,00		390.000,00		85.000,00
1050	Abschreibungen	42.307,00	40.000,00	39.131,00			64.046,00
1060	Zinsen	7.288,82	9.000,00	7.921,73			1.329,73
1070	Steuern						0,00
1080	Sonst. betr. Aufwand	12.823,05	3.500,00	8.343,36	22.500,00	18.000,00	104.543,48
1090	Sonst. betr. Erträge			135,77	15,00		6.628,06
1100	Außerord. Aufwand						
1200	Summe vor Umlage	62.418,87	56.500,00	55.260,32	412.500,00		163.291,15
1300	Umlage	6.286,77	5.800,00	19.425,50	36.400,00		27.420,13
1400	Summe nach Umlage	68.705,64	62.300,00	74.685,82	448.900,00		190.711,28
1500	Umsatzerlöse	74.735,92	75.000,00	79.266,17	42.000,00		170.105,71
1600	Betriebsergebnis	6.030,28	12.700,00	4.580,35	-28.900,00		-20.605,57
1650	IBL	124,04					
1700	Finanzerträge						
1710	Auflös. Sopo						
1800	Vorläufiges Ergebnis	6.154,32	12.700,00	4.580,35	-28.900,00		-20.605,57



Zeile	BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem. Bezeichnung	6 Gasvertrieb		
		Ist-Wert	Planwert	Vorjahreswert
1009	Materialaufwand			
1010	Bezogene Leistungen	25.720,89	97.000,00	5.727,46
1050	Abschreibungen			
1060	Zinsen			
1070	Steuern			
1080	Sonst. betr. Aufwand	110.665,22	16.000,00	57.193,70
1090	Sonst. betr. Erträge			
1100	Außerord. Aufwand			
1200	Summe vor Umlage	136.386,11	113.000,00	62.921,16
1300	Umlage	11.608,08	10.700,00	3.429,27
1400	Summe nach Umlage	147.994,19	123.700,00	67.988,54
1500	Umsatzerlöse	80.046,95	132.000,00	69.552,85
1600	Betriebsergebnis	-67.947,24	8.300,00	3.202,42
1650	IBL	83.923,98		
1700	Finanzerträge			
1710	Auflös. Soppo			
1800	Vorläufiges Ergebnis	15.976,74	8.300,00	3.202,42

Konto	Zelle	Konten-/ Zellenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Dez/2019 Konten/Zellen	Dez/2018 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %	Jan/2019 - Dez/2019 Konten/Zellen	Jan/2018 - Dez/2018 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %
1050 Abschreibungen											
6220 00 S		Abschreibungen auf Sachanlagen/PV-Anl.	0	9.086,10	9.120,00	-33,90	-0,37	105.390,00	105.392,00	-2,00	
6220 01 S		Abschreibungen auf Sachanlagen Baden G	0	3.533,10	3.293,00	240,10	7,29	42.307,00	39.130,00	3.176,00	8,12
6221 01 S		Afa BHKW-Aktiv-Hus Wärmeversorgung	0	190,00	191,00	-1,00	-0,52	2.214,00	2.215,00	-1,00	-0,05
				5.363,00	5.636,00	-273,00	-4,84	60.869,00	64.046,00	-3.177,00	-4,96
1060 Zinsen											
7300 00 S		Darl. Zinsen 6743882	0	1.015,20	1.154,93	-139,73	-12,10	9.027,13	10.251,42	-1.224,29	-11,94
7300 02 S		Darl. Zinsen 6216983	0	0,00	0,00	0,00		3.053,22	3.321,65	-268,43	-8,08
7300 05 S		Zinsen Kassenkredit Stadt Heiligenhafen	0	0,00	0,00	0,00		4.235,60	4.600,08	-364,48	-7,92
7300 07 S		Darl. Zinsen: 11123970-Wärmeversorgung	0	0,00	83,33	-83,33	-100,00	499,96	999,96	-499,98	-50,00
7300 09 S		Zinsen Darl. 7001276921	0	1.015,20	1.071,60	-56,40	-5,26	1.015,20	1.071,60	-56,40	-5,26
1070 Materialaufwand											
5401 14 S		Strombezug/Netznutzung	0	29.228,63	-1.204,33	30.432,96	2.526,96	273.184,51	142.844,35	130.340,16	91,25
5401 23 S		Gasbezug Netznutzung	0	31.583,52	7.005,60	24.577,92	350,83	247.463,62	137.116,89	110.346,73	80,48
				-2.354,89	-8.209,93	5.855,04	71,32	25.720,89	5.727,46	19.993,43	349,08
1080 So. betriebl. Aufwand											
6300 00 S		Sonstige betriebliche Aufw. Verwalt.	0	294.801,51	210.211,35	84.590,16	40,24	545.590,60	422.043,84	123.546,76	29,27
6300 01 S		Geschäftsbesorgungsvertrag HVB Verw.	0	-400,00	9,98	-409,98	-4.108,02	6.185,32	409,37	5.775,95	14,10
6300 02 S		Sonstige betriebliche Aufwendungen PVA	0	0,00	0,00	0,00		63.614,69	1.762,79	61.851,90	2,85
6300 03 S		Sonstige betriebliche Aufw. Vertrieb	0	-5.407,57	860,29	-6.267,86	-728,58	2.315,43	6.342,29	-4.026,86	-63,49
6300 04 S		Geschäftsbesorgungsvertrag: Stadwerke N.	0	159.091,50	129.222,62	29.868,88	23,11	241.955,94	129.772,61	112.183,33	86,45
6300 05 S		Sonstige betrieblichen Aufw. Gasvertrieb	0	706,90	1.051,10	-344,20	-32,75	706,90	1.051,10	-344,20	-32,75
6303 00 S		Sonstige betrieblichen Aufw. Gasvertrieb	0	77.478,47	35.413,96	42.064,51	118,78	77.540,97	35.617,72	41.923,25	117,70
6303 00 S		Geschäftsbesorgungsvertrag SWE	0	16.304,22	13.723,36	2.580,86	18,81	42.179,22	39.598,36	2.580,86	6,32
6305 00 S		Raumkosten Wärmeversorgung	0	282,38	551,14	-268,76	-48,76	1.668,93	3.248,77	-1.579,77	-48,63
6310 00 S		Miete-Laden 11 Aktiv-Hus Wärmeversorgung	0	990,00	-6.270,00	7.260,00	115,79	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00
6325 01 S		Gas, Strom, Wasser Wärmeversorgung	0	0,00	13.060,96	-13.060,96	-100,00	0,00	64.146,83	-64.146,83	-100,00
6335 01 S		Unterhaltung BHKW-Stromvertrieb	0	0,00	-4.781,75	4.781,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6335 02 S		Unterhaltung BHKW Wärmeversorgung	0	4.971,80	8.040,47	-3.068,67	-38,17	17.193,27	22.657,95	-5.464,68	-24,12
6335 03 S		Instandhaltung PV-Anlagen	0	8.821,00	0,00	8.821,00		8.821,00	0,00	8.821,00	100,00
6400 00 S		Versicherungen	0	0,00	0,00	0,00		400,00	400,00	0,00	0,00
6400 01 S		Versicherungen PV-Anl.	0	0,00	0,00	0,00		1.544,50	1.797,25	-252,75	-14,06
6420 00 S		Abgaben Stromvertrieb	0	10.341,10	11.672,14	-1.331,04	-11,40	44.511,10	25.342,14	19.168,96	75,64
6420 01 S		Abgaben Gasvertrieb	0	16.752,86	3.380,07	13.372,79	395,64	17.922,86	6.580,07	11.342,79	172,38
6600 01 S		Werbekosten Strom	0	-200,00	-485,61	285,61	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 02 S		Werbekosten Gas	0	-200,00	-485,60	285,60	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6810 00 S		Telefax und Internetkosten PV-Anl.	0	8,36	16,72	-8,36	-50,00	142,12	203,82	-61,70	-30,27
6825 01 S		Rechts- und Beratungskosten	0	682,75	657,75	25,00	3,80	1.720,25	3.311,25	-1.591,00	-48,05
6825 02 S		Rechts- und Beratungskosten Stromver.	0	0,00	0,00	0,00		0,00	130,00	-130,00	-100,00
6825 03 S		Rechts- und Beratungskosten Wärmeversoi	0	0,00	0,00	0,00		4.500,00	2.480,00	2.020,00	100,00
6827 01 S		Abschluss- u. Prüfungskosten	0	4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
6855 00 S		Nebenkosten des Geldverkehrs	0	77,74	73,75	3,99	5,41	788,10	722,48	65,62	9,08
1090 außerord. Erträge											
4110 00 S		Konzessionsabgabe	0	-11.429,96	-11.831,54	401,58	3,39	-11.444,96	-13.826,81	2.381,85	17,23
4110 02 S		Belhilfe EnSt-Entlastung Wärme	0	-1.100,00	-908,46	-191,54	-21,08	-1.100,00	-908,46	-191,54	-21,08
4820 00 S		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-6.802,55	-6.628,06	-174,49	-2,63	-6.802,55	-6.628,06	-174,49	-2,63
				-1.765,75	-1.586,10	-179,65	-11,33	-1.765,75	-1.586,10	-179,65	-11,33

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Konto	Zelle	Konten-/ Zellenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Dez/2019 Konten/Zellen	Dez/2018 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %	Jan/2019 - Dez/2019 Konten/Zellen	Jan/2018 - Dez/2018 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %
4830 00 S		Sonstige betr. Erträge PV/Anl.	0		0,00	0,00			135,77	135,77	100,00
4930 00 S		Erträge Auflösung von Rückstellungen	0		0,00	0,00			-1.859,50	1.859,50	100,00
4930 01 S		Erträge Auflösung RST-Stromvertrieb	0		-947,26	947,26	100,00		-947,26	-947,26	100,00
4935 00 S		Erträge SoPo Auflösung Baden Grauwisch	0		-1.761,66	0,00			-1.761,66	0,00	
7100 00 S		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0,00	0,00			-15,00	-15,00	
1400		Summe Aufwand		322.701,48	207.450,41	115.251,07	55,56	921.747,28	666.704,80	255.042,48	38,25
1050		Abschreibungen	1	9.086,10	9.120,00	-33,90	-0,37	105.390,00	105.392,00	-2,00	
1060		Zinsen	1	1.015,20	1.154,93	-139,73	-12,10	9.027,13	10.251,42	-1.224,29	-11,94
1070		Materialeufwand	1	29.228,63	-1.204,33	30.432,96	2.526,96	273.184,51	142.844,35	130.340,16	91,25
1080		So.betriebl.Aufwand	1	294.801,51	210.211,35	84.590,16	40,24	545.590,60	422.043,84	123.546,76	29,27
1090		außerord.Erträge	1	-11.429,96	-11.831,54	401,58	3,39	-11.444,96	-13.826,81	2.381,85	17,23
1500		Umsatzerlöse		518.823,47	375.495,06	143.328,41	38,17	920.284,37	657.895,09	262.389,28	39,88
4400 02 H		Erträge PV-Einspeisung Gewerbestr.	0	9.271,05	1.368,62	7.902,43	577,40	47.448,53	50.500,91	-3.052,38	-6,04
4400 03 H		Erträge PV-Einspeisung Regionalschule	0	4.805,79	5.300,99	-495,20	-9,34	10.478,09	10.968,27	-510,18	-4,64
4400 04 H		Erträge PV-Einspeisung Th.Storm-Schule	0	2.141,76	-605,77	2.747,53	453,56	-5.965,26	6.116,93	-151,67	-2,48
4400 05 H		Erträge PV-Einspeisung Feldstr.16	0	3.818,84	6.365,96	-2.547,12	-40,01	10.844,04	11.660,06	-816,02	-7,00
4400 06 H		Netzentgelt Baden Grauwisch Ill.BA	0	8.307,02	7.074,64	1.232,38	17,42	8.307,02	7.074,64	1.232,38	17,42
4400 07 H		Erträge Wärmeversorgung	0	8.669,68	2.334,22	6.335,46	271,42	100.098,25	93.762,79	6.335,46	6,76
4400 08 H		Erträge Einspeisung KW/K BHKW	0	7.458,94	18.593,45	-11.134,51	-59,88	18.630,14	34.757,36	-16.127,22	-46,40
4400 09 H		Erträge Stromversorgung A-H	0	7.502,67	8.114,97	-612,30	-7,55	51.502,67	41.585,56	9.917,11	23,85
4400 10 H		Umsatz Stromvertrieb	0	386.800,77	256.499,16	130.301,61	50,80	586.963,42	331.895,72	255.067,70	76,85
4400 11 H		Umsatz Gas	0	80.046,95	70.448,82	9.598,13	13,62	80.046,95	69.552,85	10.494,10	15,09
1600		Betriebsergebnis		196.121,99	168.044,65	28.077,34	16,71	-1.462,91	-8.809,71	7.346,80	83,39
1400		Summe Aufwand	2	322.701,48	207.450,41	115.251,07	55,56	921.747,28	666.704,80	255.042,48	38,25
1500		Umsatzerlöse	2	518.823,47	375.495,06	143.328,41	38,17	920.284,37	657.895,09	262.389,28	39,88
1800		Vorläufiges Ergebnis		196.121,99	168.044,65	28.077,34	16,71	-1.462,91	-8.809,71	7.346,80	83,39
1600		Betriebsergebnis	2	196.121,99	168.044,65	28.077,34	16,71	-1.462,91	-8.809,71	7.346,80	83,39
1720		St. v. Ertrag	2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Bezeichnung	Dez/2019		Dez/2018		Veränderung		Jan/2019 -		Jan/2018 -		Veränderung	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
Abschreibungen	9.086,10		9.120,00		-33,90	-0,37	105.390,00		105.392,00		-2,00	
Zinsen	1.015,20		1.154,93		-139,73	-12,10	9.027,13		10.251,42		-1.224,29	-11,94
Materialaufwand	29.228,63		-1.204,33		30.432,96	2.526,96	273.184,51		142.844,35		130.340,16	91,25
So.betriebl.Aufwand	294.801,51		210.211,35		84.590,16	40,24	545.590,60		422.043,84		123.546,76	29,27
außerord.Erträge	-11.429,96		-11.831,54		401,58	3,39	-11.444,96		-13.826,81		2.381,85	17,23
Summe Aufwand	322.701,48		207.450,41		115.251,07	55,56	921.747,28		666.704,80		255.042,48	38,25
Umsatzerlöse	518.823,47		375.495,06		143.328,41	38,17	920.284,37		657.895,09		262.389,28	39,88
Betriebsergebnis	196.121,99		168.044,65		28.077,34	16,71	-1.462,91		-8.809,71		7.346,80	83,39
St. v. Ertrag	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Vorfälliges Ergebnis	196.121,99		168.044,65		28.077,34	16,71	-1.462,91		-8.809,71		7.346,80	83,39

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2019*FFK
 Werte in: EUR



Bezeichnung	Dez/2019		Jan/2019 - Dez/2019		%	%	%	%
		%		%				
Abschreibungen	9.086,10	1,75	105.390,00	11,45				11,43
Zinsen	1.015,20	0,20	9.027,13	0,98				0,98
Materialaufwand	29.228,63	5,63	273.184,51	29,68				29,64
So.betriebl.Aufwand	294.801,51	56,82	545.590,60	59,29				59,19
außerord.Erträge	-11.429,96	-2,20	-11.444,96	-1,24				-1,24
Summe Aufwand	322.701,48	62,20	921.747,28	100,00				100,00
Umsatzerlöse	518.823,47	100,00	920.284,37	100,00				
Betriebsergebnis	196.121,99	37,80	-1.462,91	-0,16				
St. v. Ertrag	0,00		0,00					
Vorläufiges Ergebnis	196.121,99	37,80	-1.462,91	-0,16				

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Konto Beschriftung	EB-Wert		Dez 2019		kum. Werte		Saldo
	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	
260 00 BHKW Aktiv-Hüs	441.301,00 S		5.363,00		60.869,00		380.432,00 S
260 01 Wärmeversorgungsleitung Pavillon	59.805,00 S		266,50		3.176,00		56.629,00 S
390 00 Photovoltaikanlage Bauhof	295.189,00 S		2.022,10		24.263,00		270.926,00 S
391 00 Photovoltaikanlage Feldstr. Feuerwehr	65.428,00 S		449,40		5.384,00		60.044,00 S
392 00 Photovoltaikanlage Friedrich-Ebert-Str.	44.338,00 S		304,10		3.647,00		40.691,00 S
393 00 Photovoltaikanlage Sundweg Regionalersch.	70.926,00 S		491,00		5.837,00		65.089,00 S
398 00 Stromversorgung III BA-Baden-Gratwisch	36.113,00 S		190,00		2.214,00		33.899,00 S
700 03 Anl. Bau Interkommunaler Windpark	6.103,60 S			1.765,75		1.765,75	7.869,35 S
Summe Klasse 0	1.019.203,60 S		9.086,10	1.765,75	105.390,00		915.579,35 S
	0,00						0,00
1191 00 Erhaltene Anzahlungen Strom 19%	336,95 H		33.702,69		341.770,74		2.422,14 H
1191 01 Erhaltene Anzahlungen Gas 19 %			11.103,36		60.315,13		0,00
1200 00 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	120.372,39 S		8.002,22		446.667,18		117.534,48 S
1200 01 Forderungen aus Lieferung und Leistung V	33.812,70 S		11.394,44		117.046,18		72.592,74 S
1370 00 Durchlaufende Posten			598.911,10		1.478.011,92		0,00
1400 00 Abziehbare Vorsteuer				13.217,07	2.560,75		2.560,75 S
1406 00 Abziehbare Vorsteuer 19%				85.702,32	83.657,79 S		83.657,79 S
1407 00 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%				33.773,64	33.773,64 S		33.773,64 S
1434 00 Vorst. in Folgeperiode / Jahr abziehbar	1.414,13 S			2.690,69	2.826,75		1.428,07 S
1460 01 Ausgleichskonto				266,00	732.470,52		0,00
1800 01 Sparkasse OH 135 820 835	26.211,73 S		33.710,37		739.994,95		79.599,05 S
1800 02 Sparkasse Holstein 179 174 545	193.432,98 S		34.044,26		361.154,28		237.485,50 S
Summe Klasse 1	375.243,93 S		731.190,83	1.310.598,95	4.402.158,30	4.151.005,40	628.482,02 S
	336,95 H						2.422,14 H
2050 00 Kommandit-Kapital (EK)	20.000,00 H						20.000,00 H
2970 00 Gewinnvortrag vor Verwendung	8.809,71 S						8.809,71 S
2990 00 SoPo m. Rücklageanteil; Sonder-Afa	34.666,17 H			1.761,66	1.761,66		32.904,51 H
Summe Klasse 2	8.809,71 S			1.761,66	1.761,66		8.809,71 S
	54.666,17 H						52.904,51 H
3070 00 Sonstige Rückstellungen	7.614,68 H			1.269,80	1.269,80	5.396,24	11.741,12 H
3150 02 KfW Bankengruppe 6743882	371.045,00 H				31.580,00		339.465,00 H
3150 03 KfW Bankengruppe 6216983	125.280,00 H				10.444,00		114.836,00 H
3150 05 Kassenkredit KS00007407	50.000,00 H				50.000,00		0,00
3150 06 KfW Darlehen 11123970 Wärmeversorgung	472.500,00 H				70.000,00		402.500,00 H
3150 08 Investitionsbank Darlehen 7001276921	72.000,00 H			4.000,00	4.000,00		68.000,00 H
3300 00 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	202.450,06 H			33.218,53	588.499,51		362.411,34 H
3304 00 Verbindlichkeiten a. LuL Strom	8.007,51 H			45.532,23	14.074,36		52.438,22 H
3304 01				-252,54			0,00
3304 10 Verbindlichkeiten a. LuL Gas	1.909,00 H			3.273,78	6.121,72	9.294,50	5.084,78 H

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Status 2019*FFK
Werte in: EUR

Konto Beschriftung	EB-Wert	Dez 2019		Haben	kum. Werte	Saldo
		Soll	Haben			
3400 00 Verbindlichk.gegenüber der Gemeinde	4.077,07 H					4.077,07 H
3500 00 Sonstige Verbindlichkeiten		90.000,00	7.500,00		90.000,00	-0,00
3500 03 Sicherheitsleistungen	13.660,25 H					13.660,25 H
3806 00 Umsatzsteuer 19%		75.818,79	106.128,91		83.645,37	174.866,98 H
3820 00 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		16.459,03			89.611,30	83.844,06 S
3837 00 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			33.773,64			33.773,64 H
3860 00 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	19.710,55 H				19.710,55	0,00
Summe Klasse 3	0,00	220.835,33	598.562,77	1.209.709,83	1.068.956,61	83.844,06 S
	1.348.254,12 H					1.582.851,40 H
4110 00 Konzessionsabgabe			1.100,00			1.100,00 H
4110 02 Beihilfe EnSt-Entlastung Wärme			6.802,55			6.802,55 H
4400 02 Erträge PV-Einspeisung/Gewerbestr.		-3.963,29	5.307,76			47.448,53 H
4400 03 Erträge PV-Einspeisung Regionalschule			4.805,79			10.478,09 H
4400 04 Erträge PV-Einspeisung Th-Sturm-Schule			2.356,79		215,03	5.965,26 H
4400 05 Erträge PV-Einspeisung Feldstr. 16		215,03	3.818,84			10.844,04 H
4400 06 Netzentgelt Baden Grauwisch III BA			8.307,02			8.307,02 H
4400 07 Erträge Wärmeversorgung		160,76	8.830,44			108.662,37
4400 08 Erträge Einspeisung KWK BHKW		6.059,66	13.518,60			18.630,14 H
4400 09 Erträge Stromversorgung A-H			7.502,67			51.502,67 H
4400 10 Umsatz Stromvertrieb		9.762,55	396.563,32			586.963,42 H
4400 11 Umsatz Gas		1.631,89	81.678,84			80.046,95 H
4820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen			1.765,75			1.765,75 H
4935 00 Erträge SoPo Auflösung Baden Grauwisch			1.761,66			1.761,66 H
Summe Klasse 4	0,00	13.866,60	544.120,03	986.773,45	55.059,12	0,00
	0,00					931.714,33 H
5401 14 Strombezug Netznutzung		47.850,49	16.266,97		268.714,48	247.463,62 S
5401 23 Gasbezug Netznutzung		5.572,93	7.927,82		33.683,75	25.720,89 S
Summe Klasse 5	0,00	53.423,42	24.194,79	29.213,72	302.398,23	273.184,51 S
	0,00					0,00
6220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen PV-Anl.		3.533,10			42.307,00	42.307,00 S
6220 01 Abschreibungen auf Sachanlagen Baden G.		190,00			2.214,00	2.214,00 S
6221 01 AfA BHKW/Aktiv-Fus. Wärmeversorgung		5.363,00			60.869,00	60.869,00 S
6300 00 Sonstige betriebliche Aufw. Verwalt.			400,00		6.590,91	6.185,32 S
6300 01 Geschäftsbesorgungsvertrag HVB Verw.				405,59	63.614,69	63.614,69 S
6300 02 Sonstige betriebliche Aufwendungen PV-A.		423,43	5.831,00		8.146,43	2.315,43 S
6300 03 Sonstige betriebliche Aufw. Vertrieb		249.091,50	90.000,00		331.955,94	241.955,94 S
6300 04 Geschäftsbesorgungsvertrag Stadtwerke N.		706,90			706,90	706,90 S
6300 05 Sonstige betrieblichen Aufw. Gasvertrieb		77.478,84	0,37		77.541,34	77.540,97 S
6303 00 Geschäftsbesorgungsvertrag SWE		16.304,22			42.179,22	42.179,22 S

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Status 2019*FFK
Werte in: EUR

Konto Beschriftung	EB-Wert		Dez 2019		kum. Werte		Saldo
	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	
6305 00 Raumkosten Wärmeversorgung					1.668,93		1.668,93 S
6310 00 Miete Laden 11 Aktiv-Hus Wärmeversorgung			282,38		17.325,00	5.445,00	11.880,00 S
6325 01 Gas, Strom, Wasser Wärmeversorgung			990,00				0,00
6335 02 Unterhaltung BHKW Wärmeversorgung			4.971,80		17.193,27		17.193,27 S
6335 03 Instandhaltung PV-Anlagen			8.821,00		8.821,00		8.821,00 S
6400 00 Versicherungen					400,00		400,00 S
6400 01 Versicherungen PV-Anl.					1.544,50		1.544,50 S
6420 00 Abgaben Stromvertrieb			10.341,10		44.511,10		44.511,10 S
6420 01 Abgaben Gasvertrieb			16.752,86		17.922,86		17.922,86 S
6600 01 Werbekosten Strom			500,00		700,00		0,00
6600 02 Werbekosten Gas			500,00		700,00		700,00
6810 00 Telefax und Internetkosten PV-Anl.			8,36		142,12		142,12 S
6825 01 Rechts- u. Beratungskosten			682,75		1.720,25		1.720,25 S
6827 01 Abschluss- u. Prüfungskosten			4.500,00		4.500,00		4.500,00 S
6855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs			77,74		788,10		788,10 S
Summe Klasse 6		0,00	401.518,96		754.062,56	103.081,96	650.980,60 S
		0,00					0,00
7100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						15,00	15,00 H
7300 00 Darl. Zinsen: 6743882					3.053,22		3.053,22 S
7300 02 Darl. Zinsen 6216983					4.235,60		4.235,60 S
7300 05 Zinsen Kassenkredit Stadt Heiligenhafen					499,98		499,98 S
7300 07 Darl. Zinsen 11123970 Wärmeversorgung					223,13		223,13 S
7300 09 Zinsen: Darl. 7001276921					1.015,20		1.015,20 S
Summe Klasse 7		0,00			9.027,13	15,00	9.027,13 S
		0,00					15,00 H
9000 00 Saldenvorträge Sachkonten		82.077,67 H					82.077,67 H
9008 00 Saldenvorträge Debitoren		120.372,39 H					120.372,39 H
9009 00 Saldenvorträge Kreditoren		202.450,06 S					202.450,06 S
Summe Klasse 9		202.450,06 S					202.450,06 S
Summe Sachkonten		1.605.707,30 H	2.004.785,89		6.585.189,36	6.585.189,36	2.772.357,44 S
		1.605.707,30 H					2.772.357,44 H

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

