

**Energieversorgungsgesellschaft Gelbensande mbH**

**Heidering 8**

**18182 Gelbensande**



## **Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2021 (geänderte Version 22.04.2021)**

### **Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse von T€ 665 resultieren aus folgenden Geschäftsfeldern.

Die Erlöse aus dem Fernwärmegeschäft betragen T€ 630, T€ 4 aus Mieten und Pacht. Durch die Vermietung von Hausstationen in Einfamilienhäuser werden T€ 17 und Wärmezählergebühren von T€ 9 erzielt. Sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 5 basieren auf der Auflösung von Sonderposten.

### **Aufwendungen**

Durch den Bezug von Wärme von dem Biomasseheizwerk werden Wärmeenergiekosten von T€ 320 entstehen.

### **Personalentwicklung**

Die Personalausstattung hat sich als derzeitig ausreichend erwiesen.

### **Investitionen**

Mit der Investitionssumme von T€ 50 sollen Ersatzinvestitionen bei der Heizungstechnik durchgeführt werden.

### **Geschäftsentwicklung**

Die EVG geht von leicht sinkenden Wärmeverbräuchen aus. Es ist zwar ein zunehmender Wärmebedarf der Wohnungsgesellschaft aufgrund gesunkener Leerstände zu erwarten, was aber durch die tendenziell wärmeren Wintermonate aufgewogen wird.

### **Berücksichtigung der Wirtschaftsgrundsätze des § 75 KV M-V**

Unter Berücksichtigung der Wirtschaftsgrundsätze ist nicht die Gewinnerzielung, sondern die Erfüllung des öffentlichen Zwecks vorrangiges Ziel der unternehmerischen Tätigkeit der EVG mbH.

### **Verwendung des Jahresergebnisses**

Der geplante Jahresverlust gemäß dem Wirtschaftsplan 2021 der EVG mbH beträgt T€ -5.

Die Verlust soll mit dem Gewinnvortrag verrechnet werden. Ein Zuschussbedarf aus dem Haushalt der Kommune besteht nicht. Rationalisierungspotenzial wurden bereits in den Vorjahren weitgehend ausgeschöpft.

Gelbensande, 22.04.2021

gez. Busecke  
Geschäftsführer

# Energieversorgungsgesellschaft Gelbensande mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	665
Gesamtbetrag der Aufwendungen	670
Jahresergebnis	-5

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	51
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	36

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-50

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-14
--	-----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	3,00
--	------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	560
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	776
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	797
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	818