



## **WIRTSCHAFTSPLAN**

für das

**Geschäftsjahr 2020**

Stand 28.11.2019

## **Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG**

### **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020**

---

|  |       |   |
|--|-------|---|
| Beschluss des Aufsichtsrates   | Seite | 3 |
| I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse | Seite | 4 |
| II. Zusammenfassung  | Seite | 5 |
| III. Erfolgsplan 2020  | Seite | 6 |
| IV. Vermögensplan  | Seite | 7 |
| V. Investitionen   | Seite | 8 |
| VI. Finanzplan 2020 -2024  | Seite | 9 |

## Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan der Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2019 wird wie folgt aufgestellt:

1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| mit Gesamteinnahmen von | 2.085.500,00 EUR |
| mit Gesamtausgaben von  | 2.085.500,00 EUR |

3. Darlehen zur Finanzierung des Vermögensplans

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2020 aufgenommen werden dürfen, wird auf 722.300 EUR entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

4. Für die Gesellschaft ist durch die Gesellschafter ein Betriebsmittelkredit von 1.000.000 EUR eingerichtet.

5. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Wirtschafts- und Finanzplanes.

Winnenden, den 28. November 2019

Holzwarth  
Aufsichtsratsvorsitzender

## **I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse**

In der Gesamtbetrachtung schließt das Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich mit einem Jahrüberschuss von 897.500,00 Euro ab.

Beim Wärmeumsatz wird auf Basis der erzielten Neukundengewinnung für 2020 ein Absatzzuwachs sowie aufgrund der Entwicklung der Revisionsindizes leicht rückläufige Wärmepreise geplant.

Durch die Umstellung der Arbeitspreisrevisionsformel für die Tarifkunden ab dem Geschäftsjahr 2018 wird sich eine Sicherung des Rohertrages aus dem Wärmevertrieb ergeben, da Energieaufwand und Wärmeerlöse weitgehend proportional eingestellt werden.

Aktuell gibt es bei anderen relevanten Aufwandspositionen, welche nicht durch die Wärmepreisrevison kompensiert werden, nach oben zeigende Preisentwicklungen:

- Die Preise für den Strombezug 2020 zeigen eine Erhöhung in Höhe von ca. 5 %,
- Die Beschaffungskosten für CO<sub>2</sub>-Zertifikate steigen deutlich, da einerseits die Marktpreise als auch die zu beschaffenden Mengen zunehmen.

Der Bereich der Anlagenunterhaltung wurde auf Grundlage von Regelwartungszyklen sowie Erfahrungswerten geplant.

In Summe muss infolge der oben beschriebenen Veränderungen der Marktbedingungen für 2020 von einem gegenüber 2017 bis 2019 schwächeren Ergebnis ausgegangen werden.

Die Geschäftsführung geht trotz erheblichen Marktveränderungen von einer ausreichend gesicherten und stabilen Einnahmenbasis der Gesellschaft im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum aus.

Am gemeinsamen Unternehmen sind beteiligt:

- Die Stadtwerke Winnenden GmbH mit 51,0 %
- Die STEAG New Energies Beteiligungsgesellschaft mbH mit 49,0 %.

Winnenden, 28. November 2019

Schwarz  
Geschäftsführer

Tabellion  
Geschäftsführer

## II. Zusammenfassung

Die Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG erwirtschaftet Erlöse zum einen durch den Vertrieb von Wärme und zum anderen durch den Ertrag aus der Stromerzeugung und der Stromvermarktung des Blockheizkraftwerkes.

In der Wirtschaftsplanung 2020 wird für den Tarifkundenbereich mit einem Wärmeabsatz in Höhe von 46,0 GWh geplant. Gegenüber dem Plan 2019 wurde anhand der erzielten Kundengewinne ein entsprechend höherer Ansatz gewählt (ca. +1,1 GWh). Bei den Sondervertragskunden wurde ein Rückgang des Wärmeabsatzes in Höhe von 0,9 GWh angesetzt.

Die Netzverluste wurden in Höhe von 10 % des Wärmeabsatzes geplant. Der Wärmeerlös nimmt in Folge der Absatzsteigerung um ca. 40 TEUR zu.

Die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes wurde auf Basis einer Laufzeit von 7.200 h/a mit 14,3 GWh geplant. Dieser Planansatz entspricht dem Erwartungswert auf Basis der durchschnittlich wärmeren Witterung, die in der näheren Vergangenheit festzustellen ist. Gegenüber der Planung 2019 sind sowohl bei der Direktvermarktung als auch bei der EEG-Vergütung geringere Preise geplant, so dass die Stromerlöse ca. 140 TEUR geringer ausfallen. Die Grundvergütung nach EEG bleibt konstant.

Bei der Erdgasbeschaffung kann infolge der Entwicklung der Großhandelspreise mit einem geringeren Aufwand gerechnet werden. Der Biogasbezug auf Basis des geschlossenen Liefervertrages nimmt nur unerheblich zu.

Die Investitionen in Netzerweiterungen - insbesondere in der Innenstadt (Neukunden) und Schiefersee (Bebauungsverdichtung) - führen zu höheren Abschreibungen, die erst in den Folgejahren mit den zeitversetzt sich einstellenden höheren Wärmeabsätzen kompensiert werden.

Die Bezugspreise für die Aufwandspositionen Strombezug und CO<sub>2</sub>-Zertifikate sind in 2019 aufgrund der erheblich gestiegenen Großhandels-/Börsenpreise mit rund 45 TEUR über dem Niveau von 2019 anzusetzen.

Insgesamt wird sich auf Basis der oben beschriebenen Entwicklungen ein Gesamtergebnis der Gesellschaft von ca. 898 TEUR einstellen (z. Vgl.: IST 2018: 994 TEUR; Plan 2019: 1.028 TEUR).

### III. Erfolgsplan 2020

|   | Plan<br>2020<br>€   | Plan<br>2019<br>€   | Ergebnis<br>2018<br>€ |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 7.644.700,00        | 7.746.000,00        | 7.284.575,29          |
| 2. Auflösung Ertragszuschüsse   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>           |
| 3. Gesamtleistung   | 7.644.700,00        | 7.746.000,00        | 7.284.575,29          |
| 4. Aufwendungen für Roh, Hilfs-<br>und Betriebsstoffe sowie für<br>bezogene Waren | <u>4.815.600,00</u> | <u>4.867.500,00</u> | <u>4.622.991,27</u>   |
| 5. Rohertrag  | 2.829.100,00        | 2.878.500,00        | 2.661.584,02          |
| 6. Sonstige Erträge   | 0,00                | 0,00                | 50.772,00             |
| Zwischensumme   | <u>2.829.100,00</u> | <u>2.878.500,00</u> | <u>2.712.356,02</u>   |
| 7. Abschreibungen Sachanlagen<br>und immaterielle Anlagewerte                     | 465.700,00          | 456.000,00          | 420.357,96            |
| 8. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                  |
| 9. Sonstige Aufwendungen  | 1.335.700,00        | 1.237.500,00        | 1.152.150,97          |
| 10. Zinsen und ähnliche Erträge   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>           |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                               | 1.027.700,00        | 1.184.000,00        | 1.139.847,09          |
| 12. Steuern   | 130.200,00          | 156.000,00          | 145.924,33            |
| a) vom Einkommen und vom Ertrag   | 130.200,00          | 154.000,00          | 144.536,10            |
| b) sonstige   | <u>0,00</u>         | <u>2.000,00</u>     | <u>1.388,23</u>       |
| 13. <u>Jahresüberschuss/fehlbetrag</u>  | <u>897.500,00</u>   | <u>1.028.000,00</u> | <u>993.922,76</u>     |

#### IV. Vermögensplan 2020

| <b>Einnahmen</b>   | Plan<br>2020<br>€   | Plan<br>2019<br>€   | Ergebnis<br>2018<br>€ |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Zuführungen zum Stammkapital                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 3. Jahresüberschuss  | 897.500,00          | 1.028.000,00        | 993.922,76            |
| 4. Baukostenzuschüsse  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 5. Darlehensaufnahme von Dritten                                 | 722.300,00          | 0,00                | 0,00                  |
| 6. Zuführung zu Rückstellungen                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7. Abschreibungen Sachanlagen<br>einschließlich Anlagenabgänge   | 465.700,00          | 456.000,00          | 420.357,96            |
| 8. Veränderung kurzfristiger<br>Forderungen u. Verbindlichkeiten | 0,00                | 34.000,00           | 181.966,18            |
| <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.085.500,00</b> | <b>1.518.000,00</b> | <b>1.596.246,90</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |                     |                     |                       |
| 1. Tilgung von Fremddarlehen                                     | 18.000,00           | 0,00                | 0,00                  |
| 2. Auflösung von BKZ   | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 3. Investitionen   | 1.170.000,00        | 490.000,00          | 602.324,14            |
| 4. Veränderung Umlaufvermögen                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 5. Ergebnisabführung Gesellschafter                              | 897.500,00          | 1.028.000,00        | 993.922,76            |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.085.500,00</b> | <b>1.518.000,00</b> | <b>1.596.246,90</b>   |

## V. Investitionen 2020 - 2024

| Investitionen  | geschätzter<br>Invest-Kosten in €<br>2020-2024 | Plan<br>2020<br>€   |
|--|--|---------------------|
| <b>Investitionen Betrieb</b>   |  |                     |
| 1. Neuverlegung KMR-Rohr, Schiefersee ungeplant                              | 15.000,00                                      | 15.000,00           |
| 2. Zusätzlicher Lärmschutz BHKW  | 20.000,00                                      |                     |
| 3. Neuverlegung Schacht bei Volksbank, Rathaus, Tiefgarage                   | 15.000,00                                      | 15.000,00           |
| 4. Neuverlegung Kanal Rathaus, Leitungsumverlegung                           | 100.000,00                                     | 100.000,00          |
| 5. Leitungsumverlegung und Demontage Schachtbauwerk, Birkenrain bei " Nr.73" | 25.000,00                                      | 25.000,00           |
| 6. Blitzschutz Heizwerk Außen  | 15.000,00                                      | 15.000,00           |
| 7. Neuverlegung Steinhäusle-Fichtenstraße (Stahlmantelrohr)                  | 30.000,00                                      | 0,00                |
| 8. Schacht bei Bielmeier entfernen und Leitung neu im Fußweg verlegen        | 120.000,00                                     | 120.000,00          |
| 9. Verlängerung Bypass Paulinenstraße  | 100.000,00                                     | 0,00                |
| 10. Druckhaltung erneuern  | 25.000,00                                      | 0,00                |
| 11. Speisewasserbehälter erneuern (im Zuge Wärmespeicher) 50m <sup>3</sup>   | 150.000,00                                     | 0,00                |
| 12. Wärmespeicher erneuern (Laufzeit BHKW verlängern)                        | 100.000,00                                     | 0,00                |
| 13. Power to Heat (Projektidee)  | 50.000,00                                      | 0,00                |
| 14. Ersatz Betriebsfahrzeug 1  | 40.000,00                                      | 0,00                |
| <b>Investitionen Vertrieb</b>  |  |                     |
| 15. Neuanschluss KITA, Körnle 9/1  | 25.000,00                                      | 25.000,00           |
| 16. Neuverlegung Robert-Böhringer-Straße, Neukunden                          | 220.000,00                                     | 220.000,00          |
| 17. Mögliche Neukunden Anschluss der Gebäude Steinweg (Paulinenpflege/BGW)   | 100.000,00                                     | 0,00                |
| 18. Ringschluss Ringstraße/Marktstraße                                       | 168.000,00                                     | 168.000,00          |
| 19. Weiterführung Trasse/Anschluss Kastenschule                              | 129.000,00                                     | 129.000,00          |
| 20. Weiterführung Trasse Anschluss BV Schmidgallstraße                       | 158.000,00                                     | 158.000,00          |
| 21. Nachverdichtung Wohngebiet Schiefersee                                   | 80.000,00                                      | 80.000,00           |
| 22. Erschließung Neubaugebiet Forststraße                                    | 500.000,00                                     |                     |
| 23. Pauschale weiterer FW-Ausbau (Neukundengeschäft)                         | 500.000,00                                     | 100.000,00          |
| <b>Summe Investitionen</b>   | <b>2.685.000,00</b>                            | <b>1.170.000,00</b> |

## **Erläuterungen zu den Investitionen**

### 1. Neuverlegung KRM Rohr, Schiefersee

Um-/Neuverlegung von Leitung durch Neubaumaßnahmen.

### 3. Neuverleitung Bypassleitung DIN 80 (Ringleitung Paulinenstraße, Ringstraße, Wallstraße in Verbindung mit der Robert-Böhringer-Straße)

Um im Innenstadtbereich die Versorgungssicherheit zu erhöhen und den Anschluss zusätzlicher Kunden zu ermöglichen, ist der Ausbau der Ringleitung in DN 80 unumgänglich.

### 4. Neuverlegung Kanal Rathaus, Leitungsumverlegung

Sanierungsmaßnahme, Erhöhung der Betriebssicherheit

### 5. Leitungsumverlegung und Demontage Schachtbauwerk bei Birkenrain „Nr. 77“

Sanierungsmaßnahme

### 6. Blitzschutz Heizwerk außen

Erweiterung der Blitzschutzmaßnahmen auf Empfehlung des Versicherers.

### 8. Überspannungsschutz Heizwerk

Erweiterung der Schutzmaßnahmen auf Empfehlung des Versicherers

### 15. Neuanschluss KITA, Körnle 9/1

Neuanschluss

### 16. Neuverlegung Robert-Böhringer-Straße, Neukunden

Weiterer Ringschluss Netz Innenstadt, Neuanschlüsse

### 18. Ringschluss Ringstraße/Marktstraße

Voraussetzung für FW-Versorgung Kronenplatz, Schmidgallstraße

### 19. Weiterführung Trasse/Anschluss Kastenschule

Erweiterung FW-Versorgung, Neuanschlüsse

### 20. Weiterführung Trasse Anschluss BV Schmidgallstraße

Neuanschluss Fa. Riker

### 21. Nachverdichtung Wohngebiet Schiefersee

Neuanschluss von neuen Gebäuden im Schiefersee.

## VI. Finanzplan für die Jahre 2019 - 2024

|  | Plan<br>2019<br>€   | Plan<br>2020<br>€   | Plan<br>2021<br>€   | Plan<br>2022<br>€   | Plan<br>2023<br>€   | Plan<br>2024<br>€   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1. Zuführungen zum Stammkapital                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Jahresüberschuss  | 1.028.000,00        | 897.500,00          | 1.117.000,00        | 1.123.000,00        | 1.102.000,00        | 1.082.000,00        |
| 4. Baukostenzuschüsse  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Darlehensaufnahme von Dritten                                 | 0,00                | 722.300,00          | 0,00                | 600,00              | 0,00                | 0,00                |
| 6. Zuführung zu Rückstellungen                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7. Abschreibungen Sachanlagen<br>einschließlich Anlagenabgänge   | 456.000,00          | 465.700,00          | 471.600,00          | 474.800,00          | 481.800,00          | 466.500,00          |
| 8. Veränderung kurzfristiger<br>Forderungen u. Verbindlichkeiten | 34.000,00           | 0,00                | 0,00                | 90.600,00           | 75.200,00           | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.518.000,00</b> | <b>2.085.500,00</b> | <b>1.588.600,00</b> | <b>1.689.000,00</b> | <b>1.659.000,00</b> | <b>1.548.500,00</b> |
|  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Ausgaben</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1. Tilgung von Fremddarlehen                                     | 0,00                | 18.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           |
| 2. Auflösung Ertragszuschüsse                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Investitionen   | 490.000,00          | 1.170.000,00        | 385.000,00          | 530.000,00          | 500.000,00          | 100.000,00          |
| 4. Veränderung Umlaufvermögen                                    | 0,00                | 0,00                | 50.600,00           | 0,00                | 0,00                | 330.500,00          |
| 5. Ergebnisabführung<br>Gesellschafter                           | 1.028.000,00        | 897.500,00          | 1.117.000,00        | 1.123.000,00        | 1.123.000,00        | 1.082.000,00        |
| 6. Zuführung Gewinnrücklagen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.518.000,00</b> | <b>2.085.500,00</b> | <b>1.588.600,00</b> | <b>1.689.000,00</b> | <b>1.659.000,00</b> | <b>1.548.500,00</b> |

## **Erläuterungen:**

Zu III. Ausgaben 5. Ergebnisabführung:

Unterstellt ist eine vollständige Ausschüttung des Jahresüberschusses der Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG an die Stadtwerke Winnenden GmbH und die STEAG New Energies Beteiligungsgesellschaft mbH.