



Wirtschaftsplan 2020 Energie Calw GmbH

Wirtschaftsplan 2020 der Energie Calw GmbH

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat am 03. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Der Erfolgsplan 2020 wird mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von festgesetzt. | - |
| 2. Der Finanzplan 2020 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf je | 5.784.000 € |
| 3. Der Gesamtbetrag der im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf | 2.258.000 € |

Calw, den 03. Dezember 2019

Horst Graef

Geschäftsführung

1. Vorbemerkungen

Die Energie Calw GmbH wird sich auch weiterhin im Spannungsfeld zwischen Effizienz und Wachstum bewegen. Dies ist kein Widerspruch, sondern bildet eine notwendige Symbiose zur Bewältigung der Herausforderungen auf dem Energiemarkt und zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Die Wettbewerbsbedingungen werden schwieriger und stellen das Unternehmen vor neue Herausforderungen. Der Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt wird sich weiter verschärfen. Es ist damit zu rechnen, dass die Preise auf den Großhandelsmärkten auch weiterhin einer hohen Schwankungsbreite unterliegen und somit die Preisbildung für die Endkunden erschweren. Ein optimal strukturiertes Beschaffungsmanagement sowie die Absicherung von Preisrisiken sind für kalkulierbare Endkundenpreise somit von zunehmender Bedeutung.

Die deutschen Energieversorger agieren weiterhin in einem Umfeld, das durch regulatorische Eingriffe von Seiten des Gesetzgebers einerseits und durch den dynamischen Wettbewerb andererseits gekennzeichnet ist. Dies führt zu einer zunehmenden Komplexität. Weiterhin wird der Prozess der Energiewende als zentraler Bestandteil der deutschen Politik fortgeführt. Dadurch entstehen insbesondere im regulierten Netzbereich besondere Herausforderungen. Im Mittelpunkt der Elektrizitätsversorgung steht die Systemstabilität. Die Stromerzeugungsmengen aus dezentralen Anlagen stehen mittlerweile in großer Menge zur Verfügung, wobei ein zeitgleiches Ungleichgewicht mit den Entnahmen zu Instabilitäten führen kann. Neben dem noch zu realisierenden nationalen Netzausbauplan werden zunehmend die Verteilnetze in den Lastflüssen zu regeln sein. Der Ausbau technischer Regelkreise fordert den massiven Ausbau von Datenkommunikationsnetzen, von Leittechniksystemen und neuen Technologien in der Ortsnetzumspannung.

Die Politik ist gefordert, unter Wahrung der gesellschaftlichen Akzeptanz wirtschaftliche, politische, rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen zu setzen und so für stabile und investitionsfreundliche Bedingungen zu sorgen. Investitionen in Netze werden nur dann getätigt, wenn sich diese mit wälzungsfähigen Kosten finanzieren lassen. Im Modell der Anreizregulierung wird die Berechnung der Netzentgelte mit einer Erlösobergrenze gedeckelt, die zusätzlich einen jährlichen Abschmelzungspfad um einen bestimmten Prozentsatz beinhaltet.

Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) mit seinem Herzstück, dem neuen Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), ist in Kraft getreten. Das MsbG wird die derzeitigen Energiemarktstrukturen und -prozesse tiefgreifend ändern.

Das MsbG verpflichtet den Messstellenbetreiber – in der Regel den Verteilernetzbetreiber – zum Rollout intelligenter Messsysteme und moderner Messeinrichtungen, und zwar zu einem durch Preisobergrenzen gedeckelten Preis. Das wirkt sich auf nahezu alle Bereiche eines Energieversorgers aus.

Die Umsetzung des MsbG wird auch zukünftig von weitreichender Bedeutung für das gesamte Unternehmen sein.

2. Erfolgsplan 2020 der Energie Calw GmbH

		Plan Gesamt 2020 T€	Vorschau T€	Plan Gesamt 2019 T€	Ist Gesamt 2018 T€
1. Umsatzerlöse	Seite 7	74.350	72.306	67.940	62.690
Stromerlöse (ohne Stromsteuer)	Seiten 8 und 9	58.008	56.093	52.362	46.170
Gaserlöse (ohne Erdgassteuer)	Seite 10 und 11	10.780	10.563	9.888	9.964
Wassereerlöse	Seite 12	3.449	3.446	3.446	3.639
Wärmeerlöse	Seite 13	589	579	579	611
Dienstleistungen	Seite 14	1.474	1.480	1.480	2.127
Vermietung	Seite 15	50	145	185	179
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	Seite 15	600	600	600	622
3. Sonstige betriebliche Erträge	Seite 15	120	120	120	179
Gesamtleistungen		75.070	73.026	68.660	63.491
4. Materialaufwand	Seite 16	62.755	60.966	57.140	51.832
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		61.474	59.760	55.889	50.620
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.281	1.206	1.251	1.212
5. Personalaufwand	Seiten 17	5.310	5.185	4.625	4.882
a) Löhne und Gehälter		4.140	4.050	3.660	3.892
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.170	1.135	965	990
6. Sonstige Steuern	Seite 18	50	50	50	72
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Seite 18	2.479	2.394	2.394	2.529
Gesamtaufwand		70.594	68.595	64.209	59.315
Rohergebnis I (Erlöse ./i. Aufwand) EBITDA		4.476	4.431	4.451	4.176
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Seite 19	2.176	2.052	2.117	1.869
Rohergebnis II (EBIT)		2.300	2.379	2.334	2.307
9. Erträge aus Beteiligungen	Seite 19	525	386	390	405
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Seite 19	10	15	15	39
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Seite 20	832	890	890	1.010
Rohergebnis III (EBT)		2.003	1.890	1.849	1.741
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	Seite 20	593	559	546	514
13. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	Seite 21	691	652	639	599
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn	Seite 21	719	679	664	628
Jahresergebnis		0	0	0	0

5. Erfolgsplanung für die Jahre 2020 bis 2024

	Plan Gesamt 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1. Umsatzerlöse	74.350	75.802	76.616	78.092	79.596
Stromerlöse (ohne Stromsteuer)	58.008	59.168	59.760	60.955	62.174
Gasenerlöse (ohne Erdgassteuer)	10.780	11.017	11.182	11.406	11.634
Wassereerlöse	3.449	3.483	3.518	3.554	3.589
Wärmeerlöse	589	595	601	607	613
Dienstleistungen	1.474	1.489	1.504	1.519	1.534
Vermietung	50	50	51	51	52
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	600	600	600	600	600
3. Sonstige betriebliche Erträge	120	121	122	123	124
Gesamtleistungen	75.070	76.523	77.338	78.815	80.320
4. Materialaufwand	62.755	64.003	64.631	65.897	67.189
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.474	62.703	63.331	64.597	65.889
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.281	1.300	1.300	1.300	1.300
5. Personalaufwand	5.310	5.416	5.524	5.635	5.747
a) Löhne und Gehälter	4.140	4.223	4.307	4.393	4.481
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.170	1.193	1.217	1.242	1.266
6. Sonstige Steuern	50	50	50	50	50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.479	2.500	2.525	2.550	2.576
Gesamtaufwand	70.594	71.969	72.730	74.132	75.562
Rohergebnis I (Erlöse ./.. Aufwand) EBITDA	4.476	4.554	4.608	4.683	4.758
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.176	2.185	2.336	2.321	2.329
Rohergebnis II (EBIT)	2.300	2.369	2.272	2.362	2.429
9. Erträge aus Beteiligungen	525	627	756	850	983
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	10	10	10
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	832	797	672	662	653
Rohergebnis III (EBT)	2.003	2.209	2.366	2.560	2.769
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	593	654	700	758	820
13. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	691	762	817	883	955
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn	719	793	849	919	994
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Zusammenfassung		Gesamt	2020	B-Mittel
		T€	A-Mittel	T€
			T€	
A	Stromversorgung	1.385	1.280	105
B	Gasversorgung	658	641	17
C	Wasserversorgung	1.105	1.045	60
D	Wärmeversorgung	235	170	65
E	Dienstleistungen	0	0	0
F	Allgemeiner Teil	40	40	0
Summe		3.423	3.176	247

7. Bewegungsbilanz für das Jahr 2020

Langfristiger Bereich

Mittelverwendung			Mittelherkunft	
Aktivmehrung			Passivmehrung	
Passivminderung	T€	T€	Aktivminderung	T€
Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.440		Selbstfinanzierung:	
zuzüglich Auflösung der Ertragszuschüsse	297		Abschreibungen	2.176
abzüglich Zugänge Ertragszuschüsse	-195		Anlagenabgänge	0
abzüglich Zugänge Zuschüsse Lindenrain	-1.264	3.278	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
			Erhöhung der Kapitalrücklagen durch Einlage der SWC	688
			Erhöhung der Kapitalrücklagen durch Einlage der EnBW	662
Investitionen in Finanzanlagen		0	Fremdfinanzierung	
Darlehenstilgung (Kreditinstitute)		2.506	Darlehensaufnahme (Kreditinstitute)	2.258
			Verminderung der langfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Darlehenstilgung se-Darlehen)	0
		5.784		5.784

8. Bewegungsbilanzen für die Jahre 2020 bis 2024

Langfristiger Bereich

Mittelverwendung	2020	2021	2022	2023	2024
Aktivmehring					
Passivminderung	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
- Stromversorgung	1.280	1.000	1.000	1.000	1.000
- Gasversorgung	641	500	500	500	500
- Wasserversorgung	2.309	2.513 *	500	500	500
- Wärmeversorgung	170	100	100	100	100
- Dienstleistungen	0	100	100	100	100
- Allgemeiner Teil	40	500	500	500	500
zuzüglich Auflösung der Ertragszuschüsse	297	350	350	350	350
abzüglich Zugänge Ertragszuschüsse	-195	-150	-150	-150	-150
abzüglich Zuschüsse Lindenrain	-1.264	-2.013 *	0	0	0
	3.278	2.900	2.900	2.900	2.900
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung (Kreditinstitute)	2.506	2.206	2.214	2.147	2.105
	5.784	5.106	5.114	5.047	5.005

Mittelherkunft	2020	2021	2022	2023	2024
Passivmehring					
Aktivminderung	T€	T€	T€	T€	T€
Selbstfinanzierung:					
Abschreibungen	2.176	2.185	2.336	2.321	2.329
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Erhöhung der Kapitalrücklagen durch Einlage der SWC	688	564	624	650	672
Erhöhung der Kapitalrücklagen durch Einlage der EnBW	662	541	599	624	646
Fremdfinanzierung					
Darlehensaufnahme (Kreditinstitute)	2.258	1.816	1.555	1.452	1.358
	5.784	5.106	5.114	5.047	5.005

* Berücksichtigt sind die Erschließungskosten Lindenrain in Höhe von 2.013 T€ abzüglich Zuschüsse in gleicher Höhe