



Wirtschaftsplan 2021 Energie Calw GmbH

Wirtschaftsplan 2021 der Energie Calw GmbH

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat am 24. November 2020 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Der Erfolgsplan 2021 wird mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von festgesetzt. | 0,00 € |
| 2. Der Finanzplan 2021 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf je | 7.371.000 € |
| 3. Der Gesamtbetrag der im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf | 4.174.000 € |

Calw, den 24. November 2020

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 zunehmend schwieriger und stellen das Unternehmen ständig vor neue Herausforderungen. Zudem ist aktuell nicht abzuschätzen, inwieweit sich die in 2020 begonnene Corona-Pandemie auch auf das Geschäftsjahr 2021 auswirken wird. Bisher konnte durch die Unterstützungsmaßnahmen der Regierung die befürchtete Insolvenzwelle abgewendet bzw. aufgehalten werden. Dennoch ist nicht abzusehen, was hier noch auf die Wirtschaft und somit auch auf die Energieversorgungsunternehmen zukommen wird. Neben Kurzarbeit und Geschäftsaufgaben, erschwert vor allem das zusehends schwindende Vertrauen der agierenden Marktteilnehmer in die Maßnahmen der Regierung die Planungen für das Geschäftsjahr 2021. Zudem wird sich durch die beschriebenen Gegebenheiten eine weitere Konzentration der Marktteilnehmer ergeben, was zusätzlich zu einer Verschärfung des Wettbewerbs auf dem Strom- und Gasmarkt führen wird.

Es ist damit zu rechnen, dass die Preise auf den Großhandelsmärkten auch weiterhin einer hohen Schwankungsbreite unterliegen werden und somit die Preisbildung für die Endkunden erschwert wird. Ein optimal strukturiertes Beschaffungsmanagement sowie die Absicherung von Preisrisiken sind für kalkulierbare Endkundenpreise somit von enormer Bedeutung.

Das Umfeld, in dem die deutschen Energieversorger agieren, ist durch regulatorische Eingriffe von Seiten des Gesetzgebers, dynamischem Wettbewerb und nun zusätzlich von einer Pandemie mit weltweiten Ausmaßen und Auswirkungen bestimmt, für die derzeit noch kein Ende absehbar zu sein scheint. Hieraus entwickelt sich eine zunehmende Komplexität, die die Geschäftsprozesse und die Planungen erschwert.

Parallel hierzu wird der Prozess der Energiewende weiterhin 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.

Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass sich die ENCW im kommenden Geschäftsjahr enormen Herausforderungen stellen muss. Neben den gesetzlichen Vorgaben und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, sieht man sich mit einer Pandemie konfrontiert, die einen „normalen“ Arbeitsalltag nur noch sehr bedingt zulässt. Reaktionen auf diese Anforderungen in der ENCW-Gruppe sind angepasste Regelungen zu Arbeit aus dem Homeoffice, bewusste Wahrnehmung der damit einhergehenden grundlegend veränderten Anforderungen an Führung im Unternehmen, Schutzmaßnahmen in allen Räumlichkeiten, Absicherung und Sicherstellung des Betriebs aller systemrelevanten Bereiche durch geeignete Maßnahmen. Basierend auf dem immensen Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters, der sehr guten Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat ist die ENCW-Gruppe auch angesichts dieser beschriebenen Herausforderungen für das Geschäftsjahr 2021 sehr gut aufgestellt.

2. Erfolgsplan 2021 der Energie Calw GmbH

		Plan Gesamt 2021 T€	Vorschau 2020 T€	Plan Gesamt 2020 T€	Ist Gesamt 2019 T€
1. Umsatzerlöse	Seite 7	73.873	70.638	74.350	63.417
Stromerlöse (ohne Stromsteuer)	Seiten 8 und 9	55.505	53.306	58.008	45.529
Gaserlöse (ohne Erdgassteuer)	Seite 10 und 11	11.876	11.670	10.780	11.440
Wassererlöse	Seite 12	3.598	3.549	3.449	3.785
Wärmeerlöse	Seite 13	594	589	589	644
Dienstleistungen	Seite 14	2.230	1.474	1.474	1.848
Vermietung	Seite 15	70	50	50	171
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	Seite 15	600	600	600	596
3. Sonstige betriebliche Erträge	Seite 15	125	150	120	186
Gesamtleistungen		74.598	71.388	75.070	64.199
4. Materialaufwand	Seite 16	61.650	59.138	62.755	51.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		60.409	57.857	61.474	49.743
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.241	1.281	1.281	1.657
5. Personalaufwand	Seiten 17	5.480	5.310	5.310	5.225
a) Löhne und Gehälter		4.290	4.140	4.140	4.085
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.190	1.170	1.170	1.140
6. Sonstige Steuern	Seite 18	50	50	50	88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Seite 18	3.097	2.579	2.479	2.785
Gesamtaufwand		70.277	67.077	70.594	59.498
Rohergebnis I (Erlöse ./i. Aufwand) EBITDA		4.321	4.311	4.476	4.701
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Seite 19	2.083	2.176	2.176	1.933
Rohergebnis II (EBIT)		2.238	2.135	2.300	2.768
9. Erträge aus Beteiligungen	Seite 19	682	566	525	448
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Seite 19	10	10	10	5
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Seite 20	816	832	832	982
Rohergebnis III (EBT)		2.114	1.879	2.003	2.239
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	Seite 20	626	556	593	672
13. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	Seite 21	729	648	691	765
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn	Seite 21	759	675	719	802
Jahresergebnis		0	0	0	0

5. Erfolgsplanung für die Jahre 2021 bis 2025

	Plan Gesamt 2021 T€	Plan Gesamt 2022 T€	Plan Gesamt 2023 T€	Plan Gesamt 2024 T€	Plan Gesamt 2025 T€
1. Umsatzerlöse	73.873	75.310	76.124	77.581	79.065
Stromerlöse (ohne Stromsteuer)	55.505	56.615	57.181	58.325	59.491
Gasenerlöse (ohne Erdgassteuer)	11.876	12.138	12.321	12.567	12.818
Wassererlöse	3.598	3.634	3.670	3.707	3.744
Wärmeerlöse	594	600	606	612	618
Dienstleistungen	2.230	2.252	2.275	2.298	2.321
Vermietung	70	70	71	71	72
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	600	600	600	600	600
3. Sonstige betriebliche Erträge	125	130	130	130	130
Gesamtleistungen	74.598	76.040	76.854	78.311	79.795
4. Materialaufwand	61.650	62.857	63.472	64.766	66.034
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.409	61.557	62.172	63.416	64.684
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.241	1.300	1.300	1.350	1.350
5. Personalaufwand	5.480	5.579	5.689	5.804	5.919
a) Löhne und Gehälter	4.290	4.367	4.455	4.544	4.635
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.190	1.211	1.236	1.260	1.286
6. Sonstige Steuern	50	50	50	50	50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.097	3.125	3.156	3.188	3.220
Gesamtaufwand	70.277	71.609	72.369	73.807	75.223
Rohergebnis I (Erlöse ./ Aufwand) EBITDA	4.321	4.429	4.485	4.503	4.572
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.083	2.111	2.298	2.122	2.106
Rohergebnis II (EBIT)	2.238	2.318	2.187	2.381	2.466
9. Erträge aus Beteiligungen	682	838	989	1.140	1.246
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	10	10	10
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	816	797	672	662	653
Rohergebnis III (EBT)	2.114	2.369	2.514	2.869	3.069
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	626	702	744	850	909
13. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	729	817	868	990	1.059
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn	759	851	902	1.030	1.102
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

8. Bewegungsbilanzen für die Jahre 2021 bis 2025

Langfristiger Bereich

Mittelverwendung	2021	2022	2023	2024	2025
Aktivmehring					
Passivminderung	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
- Stromversorgung	2.110	1.500	1.500	1.500	1.500
- Gasversorgung	1.406	700	700	700	700
- Wasserversorgung	1.740 *	700	700	700	700
- Wärmeversorgung	220	100	100	100	100
- Dienstleistungen	0	100	100	100	100
- Allgemeiner Teil	50	500	500	500	500
zuzüglich Auflösung der Ertragszuschüsse	253	237	233	231	231
abzüglich Zugänge Ertragszuschüsse	-210	-150	-150	-150	-150
abzüglich Zuschüsse Lindenrain	-625 *	0	0	0	0
	4.944	3.687	3.683	3.681	3.681
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung (Kreditinstitute)	2.427	2.499	2.354	2.254	2.117
	7.371	6.186	6.037	5.935	5.798

Mittelherkunft	2021	2022	2023	2024	2025
Passivmehring					
Aktivminderung	T€	T€	T€	T€	T€
Selbstfinanzierung:					
Abschreibungen	2.083	2.111	2.298	2.122	2.106
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Erhöhung der Kapitalrücklagen durch Einlage der SWC	568	655	729	935	1037
Erhöhung der Kapitalrücklagen durch Einlage der EnBW	546	630	700	899	996
Fremdfinanzierung					
Darlehensaufnahme (Kreditinstitute)	4.174	2.790	2.310	1.979	1.659
	7.371	6.186	6.037	5.935	5.798

* Berücksichtigt sind die Erschließungskosten Lindenrain in Höhe von 745 T€ abzüglich Zuschüsse in Höhe von 625 T€