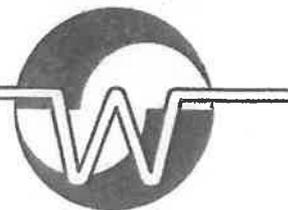


# Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH - Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 11.11.2020



# **Wirtschaftsplan**

## **Geschäftsjahr 2021**

**in der Fassung vom 01.10.2020**

## Erläuterungen zur Mittelfristplanung 2021-2025

Die Planung basiert auf folgenden Grundlagen und Erkenntnissen:

**Absatzplan -> 18,0 GWh/a**

Basis:

- Plan 2021 unter Berücksichtigung der Witterungstendenzen und Abnehmerstruktur 18 GWh

Der Absatz 2019 und das voraussichtliche Ist 2020 sind wegen des unnormalen Witterungsverlaufs nicht repräsentativ.

**Preisgestaltung der Wärmepreise auf Basis der vertraglich vereinbarten Preisgleitung:**

zu Grunde gelegte Prämissen:

- Prognostizierte Entwicklung Inflationsrate für Investitionsgüter (Steigerung p.a.)

2021	2022	2023 ff.
1,75%	1,75%	1,75%

- Prognostizierte Entwicklung Inflationsrate für Verbrauchsgüter (Steigerung p.a.)

2021	2022	2023 ff.
2,00%	2,00%	2,00%

- Entwicklung Personalaufwand

SWR beschäftigt kein Personal gem. HGB Nomenklatur

- neue Gasbezugsbedingungen für 2021 -> Tranchenmodell vereinbart; Gasbedarf vollumfänglich eingedeckt-> Fixpreis 2021 steht fest;

damit ändert sich der Wärmearbeitspreis in Verlauf des Geschäftsjahres nur marginal, da der Wärmearbeitspreis hauptsächlich durch die Volatilität des Gaspreises bestimmt wird

- Gasbezugsbedingungen für 2022 -> Gasbedarf zum Festpreis eingedeckt->

Preis für Plan 2023-2024 auf Basis Börsenpreis (Stichtag 14.10.2020) angesetzt. Basis für 2025: Ansatz Preis 2024 +3%.

**Preisgestaltung der Brennstoffbezugspreise:**

- Gasliefervertrag 2021 -wie bereits erwähnt- im Ergebnis einer Marktabfrage mit GVD abgeschlossen (Laufzeit 01.01.21-31.12.2021)

Insomern kommt im Wirtschaftsplan 2021 der reine Energielieferpreis als Durchschnittspreis der eingedeckten Tranchen zzgl. Handlingsfee, Netznutzungsentgelt und Erdgassteuer sowie CO<sub>2</sub>-Preis zum Ansatz.

- Gasbezug 2022 wie bereits erwähnt-zum Festpreis im Ergebnis einer Marktabfrage mit GVD eingedeckt

Für die Jahre 2023-2024 werden die Konditionen auf Basis der an der Börse gehandelten Preise zugrunde gelegt.

2025= Preis 2024 +3%. Bei dem Preisbestandteil "Netznutzungsentgelt" wurde eine Eskalation von 3% p.a angesetzt.

Der Preisbestandteil CO<sub>2</sub> richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (2021=4,55 €/MWh, 2022=5,46 €/MWh, 2023=6,73 €/MWh, 2024=8,19 €/MWh, 2025=10,01 €/MWh)

**Personalplan MIFRI 2021-2025:**

- beinhaltet die Geschäftsführeranstellung

**Zinserträge:**

- Prognostizierte Entwicklung der Marktzinsen -> Zinssätze

2021	2022	2023 ff.
*	*	*

- \* KIK-Anlage 500T€ ab 09/18-09/24

Zinsstaffelung von 0,01%= 1. und 2. Jahr (2018/2019/2020)

0,08%= 3. Jahr (2020/2021)

0,75%= 4. Jahr (2021/2022)

1,00%= 5. Jahr (2022/2023)

bis 1,75%= 6. Jahr (2023/2024)

Ansatz 2025: 1,75% verzinste geplante KIK-Anlage (500 T€)

**Ergebnisentwicklung 2019 -> 2020:**

Ergebnis 2019 hat Planziel übertroffen (Hintergrund: neutrale Erträge v. 70 T€).

Der Ergebnisveränderung von 2019 zu 2020 entspricht den Erwartungen bzw. dem Plan.

**Ergebnisbewegung Plan 2020 -> Prognose 2020:**

Prognose-Ergebnis 2020 bewegt sich trotz Nichterreichung des Absatzziels auf dem Planniveau.

**Analyse der Plandifferenzen einzelner Positionen:**

Umsatzerlöse: absatzbedingt - 73 T€ zum Plan

- Sonstige betriebliche Erträge +10 T€ zum Plan, Hintergrund:

Abstandszahlung wg. vorzeitiger Vertragsbeendigung (Rückbau) Objekt Mittelweg 28-34 -> Wert 9 T€

- Materialaufwand -57 T€ zum Plan (absatzbedingt->verringertes Aufwand RHB und Instandhaltungsbudget nicht ausgeschöpft)

- Sonstige betriebliche Aufwendungen -7 T€ zum Plan

**Ergebnisentwicklung 2020 -> Plan 2021**

Prognose 2020: 357 T€

Plan 2021: 335 T€

Wesentlicher Hintergrund für Ergebnisrückgang:

Verluste aus Leistungspreiseinnahmen und Mieten aus Energieanlagen:

- Wegfall Anschlussleistung durch Rückbau Objekt Mittelweg 28-34-> -210 kW

- Modifizierung der Anschlussleist. bei Objekten der TAG Immobilien

(aktueller Gesamtanschlusswert=1.969 kW) -> Planwert der Reduzierung

(d.h. vorbehaltlich Verhandlungsergebnis) -324 kW

Leistungspreisverlust = -23 T€

- Wegfall Miete HA-Station und Zählermiete durch Rückbau Objekt Mittelweg 28-34

- Wegfall Miete HA-Stationen bei Objekten der TAG Immobilien durch Verkauf der

Stationen an Kunden (Verhandlungsgegenstand im Rahmen des Abschlusses von neuen Verträgen, betrifft 16 Versorgungsobjekte)

Verlust Mieteinnahmen = -18 T€

Anmerkung: Die Verluste werden z.T. durch den geplanten Mehrabsatz vs. 2020 kompensiert

**Investitionen:**

- Investitionen umfassen Wärmezählerwechsel und deren fernauslesbare Ausstattung.

**Sonstiges**

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen aus Darstellungsgründen (Ausweis in € in den Unterlagen für Stadtverwaltung bzw. T€ in den Unterlagen für den Aufsichtsrat) Rundungsdifferenzen auftreten.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

	IST Ergebnis 2019 [€]	PLAN 2020 [€]	Voraus. IST Ergebnis 2020 [€]	Plan 2021 [€]
1. Umsatzerlöse	1.810.043,79	1.813.400	1.740.400	1.792.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Erträge				
4. sonstige betriebliche Erträge	82.888,36	7.000	17.500	7.000
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
5. Materialaufwand:	1.061.054,83	1.084.300	1.027.600	1.092.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	903.663,15	901.600	872.800	898.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.391,68	182.700	154.800	194.400
6. Personalaufwand:	45.150,89	83.300	83.500	82.400
a) Löhne und Gehälter	41.207,21	67.500	67.600	66.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.943,68	15.800	15.900	15.600
davon für Altersversorgung				
7. Abschreibungen:	46.459,58	45.500	44.700	46.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen				
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
davon nach § 254 HGB				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
davon nach § 245 HGB				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	112.093,78	86.700	79.000	88.800
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
9. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55,00	0	100	1.300
davon aus verbundenen Unternehmen				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Unternehmens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,50	0	0	0
14. davon aus verbundenen Unternehmen				
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	628.211,57	520.600	523.200	490.200
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
18. außerordentliche Erträge				
19. außerordentliche Aufwendungen				
20. Außerordentliches Ergebnis				
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	170.445,62	164.200	165.000	154.600
22. Sonstige Steuern	779,40	800	800	890
<b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>456.986,55</b>	<b>355.600</b>	<b>357.400</b>	<b>334.800</b>

Nachrichtlich:

**Verwendung des Jahresgewinns 2021**

a) zur Tilgung des Verlustjahres

b) zur Einstellung in Rücklagen

c) zur Abführung an den Haushalt  
des Aufgabenträgers

170.748 \* entspricht 51 % (Kapitalanteil Stadt DE-RSL) von

334.800

d) auf neue Rechnung vorzutragen

\* Die Auskehrung der Ausschüttung des Jahresgewinns 2021 erfolgt im Folgejahr.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Prognose 2020	Plan 2021	Erläuterung
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
3	Jahresgewinn			
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	357.400	334.800	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Aufösungsbeträge			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Aufösungsbeiträge			
7	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-14.000		
8	Kredite c) vom Aufgabenträger d) von Dritten			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	44.700	46.700	
10	Veränd. der Vorräte, Forderungen L.u.L. sowie andere Aktiva	6.000	-11.000	
11	Veränd. der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie andere Passiva	9.000	11.000	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	403.100	381.500	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Prognose 2020	Plan 2021	Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	täglich bereitgestellt EUR	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stromversorgung für Wärmeversorgung für Neuinvestitionen lt. Plan	8.300	34.000				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlungen vom Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust						
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristige Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten						
10	Gewährung von Krediten a) an die Gemeinde b) an Dritte						
11	Ausschüttung an Gesellschafter	457.000	357.400				
12	Finanzbedarf insgesamt	465.300	391.400				
	Veränderung des Finanzmittelbestandes (Saldo Finanzierungsmittel/Finanzbedarf)*	-62.200	-9.900				
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (erübrigte Mittel aus Vorjahren)**	1.283.600	1.221.400				
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.221.400	1.211.500				

Erläuterung:

Der Vermögensplan ist im Wesentlichen ein Abbild der Kapitalflussrechnung.

Die Finanzierungsmittel spiegeln den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wieder.

\* Da diese Position kleiner/größer als die Mittelabflüsse (Finanzbedarf) ist, ergibt sich eine Unter-/Überdeckung.

insofern können beide Positionen nicht übereinstimmen. In diesem Fall verringert/erhöht sich dadurch der Finanzmittelbestand (Bankguthaben).

Der Ausgleich (bei Unterdeckung siehe 2020 und 2021) erfolgt durch Entnahme aus Finanzmittelbestand (Bankguthaben).

Andernfalls (bei Überdeckung) erhöht sich der Finanzmittelbestand (Bankguthaben).

\*\* Die Position Finanzmittelbestand am Anfang der Periode entspricht der Position Guthaben bei Kreditinstituten zum Stichtag 31.12.2019 (Vgl. Bilanz).

**Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021**

<b>Aufgabengebiet</b>	<b>Vergütungs- gruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>tats. besetzt 30.06.2020</b>
Geschäftsführer		1	1	1
Angestellter		-	-	-
techn. Mitarbeiter		-	-	-
<b>Gesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Vergütung ohne Tarifbindung



# **Mittelfristplanung**

**2021 - 2025**

**in der Fassung vom 01.10.2020**

**Erfolgsplan für die Jahre 2021 - 2025 (in EUR)**

	Plan	Mittelfristplanung					
	2020	V-Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	1.813.400	1.740.400	1.792.400	1.780.800	1.844.900	1.911.700	1.963.500
Sonstige betriebliche Erträge	7.000	17.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamtleistung	1.820.400	1.757.900	1.799.400	1.787.800	1.851.900	1.918.700	1.970.500
Materialaufwand	-1.084.300	-1.027.600	-1.092.600	-1.054.800	-1.113.600	-1.175.300	-1.219.500
a) Aufwendungen f. Roh-Hilfs-Brennstoffe	-901.600	-872.800	-898.200	-871.800	-925.800	-982.600	-1.023.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-182.700	-154.800	-194.400	-183.000	-187.800	-192.700	-196.400
Personalaufwand	-83.300	-83.500	-82.400	-83.500	-83.200	-83.600	-83.400
Abschreibungen	-45.500	-44.700	-46.700	-37.700	-53.000	-46.100	-68.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-86.700	-79.000	-88.800	-90.200	-91.300	-92.400	-93.500
Sonstige Zinsen/Erträge	0	100	1.300	4.100	5.900	6.600	8.700
Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-164.200	-165.000	-154.600	-165.800	-163.000	-166.500	-162.400
Sonstige Steuern	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
<b>Jahresüberschuss/Jahresverlust</b>	<b>355.600</b>	<b>357.400</b>	<b>334.800</b>	<b>359.100</b>	<b>352.900</b>	<b>360.600</b>	<b>351.600</b>

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn	334.800	359.100	352.900	360.600	351.600
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge					
7	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen					
8	Kredite c) vom Aufgabenträger d) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	46.700	37.700	53.000	46.100	68.000
10	Veränd. der Vorräte, Forderungen L.u.L. sowie andere Aktiva	-11.000	-20.000	-9.000	-11.000	-7.000
11	Veränd. der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie andere Passiva	11.000	-6.000	10.000	10.000	7.000
12	Finanzierungsmittel insgesamt	381.500	370.800	406.900	405.700	419.600

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Neuinvestitionen lt. Plan	34.000	10.000	36.500	12.000	92.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlungen vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristige Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten a) an die Gemeinde b) an Dritte					
11	Ausschüttung an Gesellschafter	357.400	334.800	359.100	352.900	360.600
12	Finanzbedarf insgesamt	391.400	344.800	395.600	364.900	452.600
	Veränderung des Finanzmittelbestandes (Saldo Finanzierungsmittel/Finanzbedarf)*	-9.900	26.000	11.300	40.800	-33.000
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (erübrigte Mittel aus Vorjahren)**	1.221.400	1.211.500	1.237.500	1.248.800	1.289.600
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.211.500	1.237.500	1.248.800	1.289.600	1.256.600

Erläuterung:

Der Vermögensplan ist im Wesentlichen ein Abbild der Kapitalflussrechnung.

Die Finanzierungsmittel spiegeln den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wieder.

\* Da diese Position größer oder kleiner als die Mittelabflüsse (Finanzbedarf) ist, ergibt sich eine Überdeckung bzw. Unterdeckung. Insofern können beide Positionen nicht übereinstimmen.

Der Ausgleich (bei Unterdeckung) erfolgt durch Entnahme aus Finanzmittelbestand (Bankguthaben). Andernfalls (bei Überdeckung) erhöht sich der Finanzmittelbestand (Bankguthaben).

\*\* Die Position Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (erübrigte Mittel aus Vorjahren) entspricht faktisch der Position Guthaben bei Kreditinstituten zum Stichtag 31.12. des Vorjahres (Vgl. Bilanz).

**Stadtwerke  
Roßlau Fernwärme GmbH**

**Anlagen**

**Wirtschaftsplan 2021 gem ARS vom 05.11.2020**

## Bilanz der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

<b>Aktiva</b>	<b>Stand am 31.12.2021 T€</b>	<b>Prognose 2020 T€</b>	<b>Geschäftsjahr 2019 T€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	-	-
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	78	80	88
2. Technische Anlagen und Maschinen	249	271	293
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	14	20
	352	365	401
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	266	255	253
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	11	11	12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20	20	27
	297	286	292
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
	1.212	1.221	1.284
	1.509	1.507	1.576
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-	-
	<b>1.861</b>	<b>1.872</b>	<b>1.977</b>



## Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2021 T€	Prognose 2020 T€	Geschäftsjahr 2019 T€
1. Umsatzerlöse	1.792	1.740	1.810
Fernwärmelieferungen	1.664	1.596	1.663
Sonstige Leistungen (Mieten)	128	144	147
2. Sonstige betriebliche Erträge	7	18	83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	898	873	904
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	194	155	157
	1.092	1.028	1.061
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	67	68	41
b) Soziale Abgaben	15	16	4
	82	84	45
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	47	44	46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	89	79	112
7. Sonstige Zinsen und Erträge	1	-	-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	154	165	171
9. Ergebnis nach Steuern	336	358	458
10. Sonstige Steuern	1	1	1
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>335</b>	<b>357</b>	<b>457</b>

**\* Gewinnverwendungsvorschlag:**

Der Jahresüberschuss wird in voller Höhe ausgeschüttet.

## Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Ist 2019 T€	Prognose 2020 T€	Plan 2021 T€
<b>Periodenergebnis</b>	<b>457</b>	<b>357</b>	<b>335</b>
-/+ Zuschreibungen/Abschreibungen	47	44	47
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-76	-14	-
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-	-	-
-/+ Zunahme/Abnahme d. Vorr., Ford. L.u.L. sowie anderer Aktiva	-34	6	-11
+/- Zunahme/Abnahme Verä. d. Verb.L.u.L. sowie anderer Passiva	24	9	11
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-	-	-1
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abg. von Gegenst. des Anlageverm.	-	-	-
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	170	165	154
+/- Ertragssteuerzahlungen	-167	-165	-154
<b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>421</b>	<b>402</b>	<b>381</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Anlagevermögen	-	-	-
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-252	-8	-34
+ erhaltene Zinsen	-	-	1
<b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-252</b>	<b>-8</b>	<b>-33</b>
- Auszahlungen an Gesellschafter	-419	-457	-357
<b>Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-419</b>	<b>-457</b>	<b>-357</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-250</b>	<b>-63</b>	<b>-9</b>
<b>Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>1.534</b>	<b>1.284</b>	<b>1.221</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.284</b>	<b>1.221</b>	<b>1.212</b>

## Personalplan der Stadtwerke Roßlau Fernwäme GmbH

	<b>Plan 2021</b>	<b>Prognose 2020</b>
Angestellte	-	-
gewerbliche Arbeitnehmer	-	-
<b>Anzahl der Mitarbeiter gesamt *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* im Sinne des HGB

## Absatzplan der Stadtwerke Roßlau Fernwäme GmbH

	<b>Plan 2021</b>	<b>Prognose 2020</b>
<b><u>Fernwärme ( GWh )</u></b>	18,0	16,9
<b>Gesamt</b>	18,0	16,9
<b>Davon</b>		
Haushalte	13,8	12,9
Öffentliche Einrichtungen	3,2	3,0
Gewerbe	1,0	1,0

# **Übersicht**

**über die geplanten Investitionen**

## Investitionsplan der Stadtwerke Roßlau Fernwäme GmbH

	<b>Plan 2021</b>
	<b>T€</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	-
Kraftwerksanlagen	-
Wärmeverteilungsanlagen	-
Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	34
<b>Gesamt</b>	<b>34</b>

# Investitionen

## Andere technische Anlagen Betriebs-und Geschäftsausstattung

Jahr: 2021

Lfd.Nr.	Vorhabenbezeichnung	Budget T€
1	Andere techn. Anlagen (Wärmezähler)	12
2	Ausstattung der gewechselten Zähler mit Fernauslesung	22
<b>Gesamt</b>		<b>34</b>

**Stadtwerke  
Roßlau Fernwärme GmbH**

**Anlagen**

**Mittelfristplanung 2021-2025 gem ARS vom 05.11.2020**

## Planbilanzen der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

<b>Aktiva</b>	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>Plan 2022 T€</b>	<b>Plan 2023 T€</b>	<b>Plan 2024 T€</b>	<b>Plan 2025 T€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	78	76	74	73	73
2. Technische Anlagen und Maschinen	249	227	205	183	162
3. Andere Anlagen, BGA	25	21	29	18	63
	<b>352</b>	<b>324</b>	<b>308</b>	<b>274</b>	<b>298</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	266	286	296	308	316
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	11	11	11	11	11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20	20	19	18	17
	<b>297</b>	<b>317</b>	<b>326</b>	<b>337</b>	<b>344</b>
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.212	1.238	1.249	1.290	1.257
	<b>1.509</b>	<b>1.555</b>	<b>1.575</b>	<b>1.627</b>	<b>1.601</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.861</b>	<b>1.879</b>	<b>1.883</b>	<b>1.901</b>	<b>1.899</b>

<b>Passiva</b>	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>Plan 2022 T€</b>	<b>Plan 2023 T€</b>	<b>Plan 2024 T€</b>	<b>Plan 2025 T€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Gezeichnetes Kapital	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
II. Gewinnrücklage	155	155	155	155	155
III. Jahresüberschuss	335	359	353	361	352
	1.515	1.539	1.533	1.541	1.532
<b>B. Rückstellungen</b>					
1. Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-
2. Sonstige Rückstellungen	124	124	124	124	124
	124	124	124	124	124
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182	176	186	196	203
2. Sonstige Verbindlichkeiten	40	40	40	40	40
	222	216	226	236	243
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.861</b>	<b>1.879</b>	<b>1.883</b>	<b>1.901</b>	<b>1.899</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1. Umsatzerlöse	1.792	1.781	1.845	1.912	1.964
Fernwärmelieferungen	1.664	1.653	1.717	1.784	1.836
Sonstige Leistungen (Mieten)	128	128	128	128	128
2. Sonstige betriebliche Erträge	7	7	7	7	7
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	898	872	926	982	1.023
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	194	183	188	193	196
	1.092	1.055	1.114	1.175	1.219
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	67	67	67	68	68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15	16	16	16	16
	82	83	83	84	84
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	47	38	53	46	68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	89	90	91	92	94
7. Sonstige Zinsen und Erträge	1	4	6	7	9
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	154	166	163	167	162
9. Ergebnis nach Steuern	336	360	354	362	353
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
<b>11. Jahresüberschuss *</b>	<b>335</b>	<b>359</b>	<b>353</b>	<b>361</b>	<b>352</b>

**\* Gewinnverwendungsvorschlag:**

Der Jahresüberschuss wird in voller Höhe ausgeschüttet.

## Kapitalflussrechnungen der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
<b>Periodenergebnis</b>	<b>335</b>	<b>359</b>	<b>353</b>	<b>361</b>	<b>352</b>
-/+ Zuschreibungen/Abschreibungen	47	38	53	46	68
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-	-	-	-	-
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-	-	-	-	-
-/+ Zunahme/Abnahme d. Vorr., Ford. L.u.L. sowie anderer Aktiva	-11	-20	-9	-11	-7
+/- Zunahme/Abnahme Verä. d. Verb.L.u.L. sowie anderer Passiva	11	-6	10	10	7
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-1	-4	-6	-7	-9
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abg. von Gegenst. des Anlageverm.	-	-	-	-	-
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	154	166	163	167	162
+/- Ertragssteuerzahlungen	-154	-166	-163	-167	-162
<b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>381</b>	<b>367</b>	<b>401</b>	<b>399</b>	<b>411</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Anlagevermögen	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-34	-10	-37	-12	-92
+ erhaltene Zinsen	1	4	6	7	9
<b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33</b>	<b>-6</b>	<b>-31</b>	<b>-5</b>	<b>-83</b>
- Auszahlungen an Gesellschafter	-357	-335	-359	-353	-361
<b>Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-357</b>	<b>-335</b>	<b>-359</b>	<b>-353</b>	<b>-361</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-9</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>-33</b>
<b>Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>1.221</b>	<b>1.212</b>	<b>1.238</b>	<b>1.249</b>	<b>1.290</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.212</b>	<b>1.238</b>	<b>1.249</b>	<b>1.290</b>	<b>1.257</b>

## Personalplan der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Angestellte	-	-	-	-	-
gewerbliche Arbeitnehmer	-	-	-	-	-
<b>Anzahl der Mitarbeiter gesamt*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* im Sinne des HGB

## Absatzplan der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Fernwärme ( GWh )</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
<b>davon</b>					
Haushalte	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Öffentliche Einrichtungen	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Gewerbe	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

# **Übersicht**

**über die geplanten Investitionen**

# Investitionsplan

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
Heizkessel	-	-	-	-	-
Wärmeverteilungsanlagen	-	-	-	-	-
Andere Anlagen, BGA	34	10	37	12	92
<b>Gesamt</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>92</b>

**Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung**

	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>Plan 2022 T€</b>	<b>Plan 2023 T€</b>	<b>Plan 2024 T€</b>	<b>Plan 2025 T€</b>
Andere Anlagen (Wärmezähler)	12	3	10	10	9
Ausstattung der gewechselten Zähler mit Fernauslesung	22	7	27	2	83
<b>Gesamt</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>92</b>

# Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

- Jahresabschluss -

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019  
 Bilanz

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A K T I V A</b>				
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	87.868,03	102.777,03		1.025.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	293.730,00	65.439,00		155.393,88
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.812,00	27.707,00		418.764,72
		401.410,03	195.923,03	1.637.380,43
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	253.133,21	226.972,67		14.101,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.481,12	11.755,20		199.636,20
2. Forderungen gegen Gesellschafter	27.350,00	19.486,67		124.114,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände		19.486,67		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		291.964,33	258.214,54	138.215,79
		1.283.677,27	1.533.675,78	182.539,54
		1.575.641,60	1.791.890,32	18.915,87
		0,00	389,11	
		1.977.051,63	1.988.202,46	201.455,41
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
				1.988.202,46
				1.977.051,63

**P A S S I V A**

**A. EIGENKAPITAL**

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Gewinnrücklagen
- Andere Gewinnrücklagen
- III. Jahresüberschuss

**B. RÜCKSTELLUNGEN**

- 1. Steuerrückstellungen
- 2. Sonstige Rückstellungen

**C. VERBINDLICHKEITEN**

- 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 2. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern EUR 18.915,87 (31.12.2018: EUR 40.127,80)

**Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2019		2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.810.043,79	1.663.938,95
2. Sonstige betriebliche Erträge		82.888,36	19.187,47
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	903.663,15		770.048,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.391,68		121.095,68
		1.061.054,83	891.144,12
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	41.207,21		33.220,20
b) Soziale Abgaben	3.943,68		896,82
		45.150,89	34.117,02
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		46.459,58	44.318,85
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		112.093,78	91.908,49
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		55,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16,50	357,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		170.445,62	201.623,82
10. Ergebnis nach Steuern		457.765,95	419.657,12
11. Sonstige Steuern		779,40	892,40
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>456.986,55</b>	<b>418.764,72</b>