

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH - Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 24.11.2021



Wirtschaftsplan

Geschäftsjahr 2022

in der Fassung vom 01.10.2021

Erläuterungen zur Mittelfristplanung 2022-2026

Die Planung basiert auf folgenden Grundlagen und Erkenntnissen:

Absatzplan -> 18,0 GWh/a

Basis:

- Plan 2022 unter Berücksichtigung der Witterungstendenzen und Abnehmerstruktur
18 GWh

Der **Absatz 2020** ist wegen des **unnormalen** Witterungsverlaufs nicht repräsentativ.
Das voraussichtliche Ist 2021 zeigt auf Basis per Aug. 2021 **normalen** Witterungsverlauf.

Preisgestaltung der Wärmepreise auf Basis der vertraglich vereinbarten Preisleitung:

zu Grunde gelegte Prämissen:

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

2022	2023	2024 ff.
1,75%	1,75%	1,75%

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

2022	2023	2024 ff.
2,00%	2,00%	2,00%

- Entwicklung Personalaufwand

SWR beschäftigt kein Personal gem. HGB Nomenklatur

- neue Gasbezugsbedingungen für 2022 -> Festpreis vereinbart; Gasbedarf vollumfänglich eingedeckt-> Gaspreis 2022 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 ab 2023 -> Gasbedarf noch nicht eingedeckt->

Preis für Plan 2023-2024 auf Basis Börsenpreis (Stichtag 01.09.2021) angesetzt. Basis für 2025-2026: Ansatz Preis 2024 zzgl. jeweiliger Jahres-CO₂-Preis.

Preisgestaltung der Brennstoffpreise:

- Gasliefervertrag 2022 -wie bereits erwähnt- im Ergebnis einer Marktfrage mit GVD abgeschlossen (Laufzeit 01.01.21-31.12.2022)

Insofern kommt im Wirtschaftsplan 2022 der reine Energielieferpreis als Festpreis

zzgl. Handlingsfee, Netznutzungsentgelt und Erdgassteuer sowie CO₂-Preis zum Ansatz.

- Gasbezug 2023 wegen aktuell sehr hoher Marktpreise noch nicht eingedeckt. Geschäftsführung beobachtet täglich die Entwicklung.

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

2025 und 2026= Preisansatz 2024. Bei dem Preisbestandteil "Netznutzungsentgelt" wurde eine Eskalation von 3% p.a angesetzt.

Der Preisbestandteil CO₂ 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, 2026=11,83 €/MWh)

Personalplan MIFRI 2022-2026:

- beinhaltet die Geschäftsführeranstellung

Zinserträge:

- Prognostizierte Entwicklung der Marktzinsen -> Zinssätze

2022	2023	2024 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 2025-26: 0,00%

Ergebnisbewegung Plan 2021 -> Prognose 2021:

Prognose-Ergebnis 2021 bewegt sich deutlich über dem **Planniveau**.

Analyse der wesentlichen Plandifferenzen einzelner Positionen:

Umsatzerlöse aus AP/MP: absatzbedingt **+51 T€** zum Plan

Umsatzerlöse aus LP: gepl. Leistungsred. nicht realisiert **+11 T€** zum Plan

Mieteinnahmen aus HASTverm.: gepl. Verkauf HASTen an TAG nicht realisiert **+16 T€** zum Plan

(Neuabschluss eines Liefervertrages mit TAG Immobilien in 2021 wegen Stillstand Vertragsverhandlungen nicht realisiert)

Materialaufwand

a) RHB: absatzbedingt **+ 41 T€**

b) bezogene Leistungen: geringerer Instandhaltungsaufwand: **-39 T€** (Brennaustausch HK 2 HH-Ost nicht erforderlich)

Ergebnisentwicklung 2021 -> Plan 2022

Prognose n. Steuern 2021: 399 T€ (informativ: **Plan 2021-> 335 T€**)

Plan n. Steuern 2022: 336 T€

Wesentliche Gründe für Ergebnisrückgang:

1. Verluste aus Leistungspreiseinnahmen und Mieten aus Energieanlagen:

- Modifizierung der Anschlussleist. bei Objekten der TAG Immobilien (bzw. Energie Service Wohnen GmbH)

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

(d.h. vorbehaltlich Verhandlungsergebnis) **-740 kW**

Leistungspreisverlust = **-32 T€**

- 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 = **-16 T€**

2. Verluste aus Wärmeverkauf infolge Δ Planansatz 2022 ggü. Ist 2021 (Plan 2022 18 GWh, Vorr. Ist 2021 18,9 GWh)

Minderergebnis Wärmeverkauf = **-12 T€**

3. Mehraufwand sonst. betr. Aufwendungen 2022 ggü. Ist 2021

- Verwahrungsentgeltbedingungen durch DKB ab 01.04.2021 angepasst (ab Guthaben größer 300 T€ wird 0,5% Verwahrungsentgelt berechnet)

Mehraufwand = **-3 T€**

Investitionen:

- Investitionen umfassen Wärmezählerwechsel sowie fernauslesbare Ausstattung der Zähler (2025).

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 2022

	IST Ergebnis 2020 [€]	PLAN 2021 [€]	Voraus. IST Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]
1. Umsatzerlöse	1.743.918,36	1.792.400	1.871.300	1.751.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Erträge				
4. sonstige betriebliche Erträge	17.448,22	7.000	11.800	8.000
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
5. Materialaufwand:	986.051,83	1.092.600	1.094.100	1.046.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	843.122,83	898.200	939.200	868.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.929,00	194.400	154.900	177.400
6. Personalaufwand:	83.987,05	82.400	84.500	87.000
a) Löhne und Gehälter	69.411,82	66.800	70.000	70.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.575,23	15.600	14.400	16.300
davon für Altersversorgung				
7. Abschreibungen:	44.678,67	46.700	39.500	43.500
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 überschritten				
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
davon nach § 245 HGB				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	77.326,54	88.800	88.200	94.700
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	50,00	1.300	800	4.000
davon aus verbundenen Unternehmen				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Unternehmens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
14. davon aus verbundenen Unternehmen				
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	569.372,49	490.200	577.600	492.100
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	184.445,55	154.600	177.400	155.200
22. Sonstige Steuern	779,40	800	800	800
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	384.147,54	334.800	399.400	336.100

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns 2022

a) zur Tilgung des Verlustjahres

b) zur Einstellung in Rücklagen

c) zur Abführung an den Haushalt

des Aufgabenträgers

d) auf neue Rechnung vorzutragen

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

336.100

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Prognose 2021	Plan 2022	Erläuterung
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
3	Jahresgewinn	399.400	336.100	
4	Zuführung zu Sonderposten Zuschüsse	5.900		
5				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge			
7	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-9.000		
8	Kredite c) vom Aufgabenträger d) von Dritten			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	39.500	43.500	
10	Veränd. der Vorräte, Forderungen L. u. L. sowie andere Aktiva	-43.000	18.000	
11	Veränd. der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie andere Passiva	54.000	-8.000	
12	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-800	-4.000	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	446.000	385.600	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Prognose 2021	Plan 2022	Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamt-ausgabe bedarf EUR	Dieser bereitgestellt EUR	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stromversorgung für Wärmeversorgung für Neuinvestitionen lt. Plan	-62.700	-3.000				
2	+ erhaltene Zinsen	800	4.000				
3	Rückzahlungen vom Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust						
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-200	-300				
8	Entnahme langfristige Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten						
10	Gewährung von Krediten a) an die Gemeinde b) an Dritte						
11	Ausschüttung an Gesellschafter	-384.100	-399.400				
12	Finanzbedarf insgesamt	-446.200	-398.700				
	Veränderung des Finanzmittelbestandes (Saldo Finanzierungsmittel/Finanzbedarf)	-200	-13.100				
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (erübrigte Mittel aus Vorjahren)**	1.236.900	1.236.700				
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.236.700	1.223.600				

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 2021 und 2022) 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 31.12.2020 (Vgl. Bilanz).

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgabengebiet	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	tats. besetzt 30.06.2021
Geschäftsführer		1	1	1
Angestellter		-	-	-
techn. Mitarbeiter		-	-	-
Gesamt		1	1	1

Vergütung ohne Tarifbindung



Mittelfristplanung

2022 - 2026

in der Fassung vom 01.10.2021

Erfolgsplan für die Jahre 2022- 2026 (in EUR)

	Plan 2021	V-Ist 2021	Mittelfristplanung				
			2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	1.792.400	1.871.300	1.751.400	2.046.300	2.026.600	2.091.300	2.156.900
Sonstige betriebliche Erträge	7.000	11.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamtleistung	1.799.400	1.883.100	1.759.400	2.054.300	2.034.600	2.099.300	2.164.900
Materialaufwand	-1.092.600	-1.094.100	-1.046.100	-1.341.600	-1.312.100	-1.371.900	-1.431.900
a) Aufwendungen f. Roh-Hilfs-Brennstoffe	-898.200	-939.200	-868.700	-1.165.000	-1.130.900	-1.185.800	-1.240.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-194.400	-154.900	-177.400	-176.600	-181.200	-186.100	-191.200
Personalaufwand	-82.400	-84.500	-87.000	-86.800	-87.500	-86.700	-87.700
Abschreibungen	-46.700	-39.500	-43.500	-53.100	-37.600	-66.200	-35.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-88.800	-88.200	-94.700	-95.600	-96.800	-100.900	-102.100
Sonstige Zinsen/Erträge	1.300	800	4.000	6.000	6.500	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-154.600	-177.400	-155.200	-152.400	-159.900	-149.400	-160.300
Sonstige Steuern	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Jahresüberschuss/Jahresverlust	334.800	399.400	336.100	330.000	346.400	323.400	346.900

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn	336.100	330.000	346.400	323.400	346.900
4	Zuführung zu Sonderposten Zuschüsse und Rücklagen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge					
7	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen					
8	Kredite c) vom Aufgabenträger d) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	43.500	53.100	37.600	66.200	35.200
10	Veränd. der Vorräte, Forderungen L.u.L. sowie andere Aktiva	18.000	-71.000	4.000	-9.000	-10.000
11	Veränd. der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie andere Passiva	-8.000	50.000	-5.000	10.000	10.000
12	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-4.000	-6.000	-6.500	0	0
13	Finanzierungsmittel insgesamt	385.600	356.100	376.500	390.600	382.100

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Neuinvestitionen lt. Plan	-3.000	-13.000	-1.000	-50.000	-9.700
2	+ erhaltene Zinsen	4.000	6.000	6.500	0	0
3	Rückzahlungen vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-300	-300	-300	-300	-300
8	Entnahme langfristige Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten a) an die Gemeinde b) an Dritte					
11	Ausschüttung an Gesellschafter	-399.400	-336.100	-330.000	-346.400	-323.400
12	Finanzbedarf insgesamt	-398.700	-343.400	-324.800	-396.700	-333.400
	Veränderung des Finanzmittelbestandes (Saldo Finanzierungsmittel/Finanzbedarf)*	-13.100	12.700	51.700	-6.100	48.700
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (erübrigte Mittel aus Vorjahren)**	1.236.700	1.223.600	1.236.300	1.288.000	1.281.900
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.223.600	1.236.300	1.288.000	1.281.900	1.330.600

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 2022 gem. ARS vom 24.11.2021

Passiva	Stand am 31.12.2022 T€	Prognose 2021 T€	Geschäftsjahr 2020 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.025	1.025	1.025
II. Gewinnrücklage	155	155	155
III. Bilanzgewinn	336	399	384
	1.516	1.579	1.564
B. Sonderposten			
SOPO für Zuschüsse und Zulagen	5	6	-
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	-	-	9
2. Sonstige Rückstellungen	126	126	126
	126	126	135
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174	182	126
2. Sonstige Verbindlichkeiten	40	40	42
	214	222	168
	1.861	1.933	1.867

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2022 T€	Prognose 2021 T€	Geschäftsjahr 2020 T€
1. Umsatzerlöse	1.751	1.871	1.744
Fernwärmelieferungen	1.623	1.727	1.596
Sonstige Leistungen (Mieten)	128	144	148
2. Sonstige betriebliche Erträge	8	12	17
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	869	939	843
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	177	155	143
	1.046	1.094	986
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	71	70	69
b) Soziale Abgaben	16	15	15
	87	85	84
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	43	40	45
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	95	88	77
7. Sonstige Zinsen und Erträge	4	1	-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	155	177	184
9. Ergebnis nach Steuern	337	400	385
10. Sonstige Steuern	1	1	1
11. Jahresüberschuss	336	399	384

*** Gewinnverwendungsvorschlag:**

Der Jahresüberschuss wird in voller Höhe ausgeschüttet.

Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Ist 2020 T€	Prognose 2021 T€	Plan 2022 T€
Periodenergebnis	384	399	336
-/+ Zuschreibungen/Abschreibungen	45	40	43
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-2	-9	-
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-	-	-1
-/+ Zunahme/Abnahme d. Vorr., Ford. L.u.L. sowie anderer Aktiva	27	-43	18
+/- Zunahme/Abnahme Verä. d. Verb.L.u.L. sowie anderer Passiva	-35	54	-8
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-	-1	-4
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abg. von Gegenst. des Anlageverm.	-	-	-
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	185	177	155
+/- Ertragssteuerzahlungen	-186	-177	-155
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	418	440	384
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Anlagevermögen	-	-	-
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-8	-63	-3
+ erhaltene Zinsen	-	1	4
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-8	-62	1
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	-	6	-
- Auszahlungen an Gesellschafter	-457	-384	-399
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-457	-378	-399
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-47	0	-14
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.284	1.237	1.237
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.237	1.237	1.223

Personalplan der Stadtwerke Roßlau Fernwäme GmbH

	Plan 2022	Prognose 2021
Angestellte	-	-
gewerbliche Arbeitnehmer	-	-
Anzahl der Mitarbeiter gesamt *	0	0

* im Sinne des HGB

Absatzplan der Stadtwerke Roßlau Fernwäme GmbH

	Plan 2022	Prognose 2021
<u>Fernwärme (GWh)</u>	18,0	18,9
Gesamt	18,0	18,9
Davon		
Haushalte	14,5	15,1
Öffentliche Einrichtungen	2,3	2,5
Gewerbe	1,2	1,3

Übersicht

über die geplanten Investitionen

Investitionsplan der Stadtwerke Roßlau Fernwäme GmbH

	Plan 2022
	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	-
Kraftwerksanlagen	-
Wärmeverteilungsanlagen	-
Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	3
Gesamt	3

Investitionen

Andere technische Anlagen Betriebs-und Geschäftsausstattung

Jahr: 2022

Lfd.Nr.	Vorhabenbezeichnung	Budget T€
1	Andere techn. Anlagen (Wärmezähler)	3
Gesamt		3

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH

Anlagen

Mittelfristplanung 2022-2026 gem. ARS v. 24.11.2021

Planbilanzen der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

Aktiva	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
A. Anlagevermögen					
Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	77	76	75	75	75
2. Technische Anlagen und Maschinen	234	211	189	167	146
3. Andere Anlagen, BGA	37	21	7	13	9
	348	308	271	255	230
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259	330	327	337	348
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	11	11	11	11	11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20	20	19	18	17
	290	361	357	366	376
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
	1.223	1.236	1.288	1.282	1.330
	1.513	1.597	1.645	1.648	1.706
Summe Aktiva	1.861	1.905	1.916	1.903	1.936

Passiva	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
II. Gewinnrücklage	155	155	155	155	155
III Jahresüberschuss	336	330	346	323	347
	1.516	1.510	1.526	1.503	1.527
B. Sonderposten					
SOPO für Zuschüsse und Zulagen	5	5	5	5	4
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-
2. Sonstige Rückstellungen	126	126	126	126	126
	126	126	126	126	126
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174	224	219	229	239
2. Sonstige Verbindlichkeiten	40	40	40	40	40
	214	264	259	269	279
Summe Passiva	1.861	1.905	1.916	1.903	1.936

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1. Umsatzerlöse	1.751	2.046	2.027	2.091	2.157
Fernwärmelieferungen	1.623	1.918	1.899	1.963	2.029
Sonstige Leistungen (Mieten)	128	128	128	128	128
2. Sonstige betriebliche Erträge	8	8	8	8	8
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	869	1.165	1.131	1.186	1.241
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	177	177	181	186	191
	1.046	1.342	1.312	1.372	1.432
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	71	71	71	71	71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16	16	16	16	17
	87	87	87	87	88
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	43	53	38	66	35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	95	95	97	101	102
7. Sonstige Zinsen und Erträge	4	6	6	-	-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	155	152	160	149	160
9. Ergebnis nach Steuern	337	331	347	324	348
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresüberschuss *	336	330	346	323	347

*** Gewinnverwendungsvorschlag:**

Der Jahresüberschuss wird in voller Höhe ausgeschüttet.

Kapitalflussrechnungen der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Periodenergebnis	336	330	346	323	347
-/+ Zuschreibungen/Abschreibungen	43	53	38	66	35
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-	-	-	-	-
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-1	-	-	-	-1
-/+ Zunahme/Abnahme d. Vorr., Ford. L.u.L. sowie anderer Aktiva	18	-71	4	-9	-10
+/- Zunahme/Abnahme Verä. d. Verb.L.u.L. sowie anderer Passiva	-8	50	-5	10	10
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-4	-6	-6	-	-
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abg. von Gegenst. des Anlageverm.	-	-	-	-	-
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	155	152	160	149	160
+/- Ertragssteuerzahlungen	-155	-152	-160	-149	-160
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	384	356	377	390	381
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Anlagevermögen	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3	-13	-1	-50	-10
+ erhaltene Zinsen	4	6	6	-	-
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	1	-7	5	-50	-10
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	-	-	-	-	-
- Auszahlungen an Gesellschafter	-399	-336	-330	-346	-323
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-399	-336	-330	-346	-323
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-14	13	52	-6	48
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.237	1.223	1.236	1.288	1.282
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.223	1.236	1.288	1.282	1.330

Personalplan der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Angestellte	-	-	-	-	-
gewerbliche Arbeitnehmer	-	-	-	-	-
Anzahl der Mitarbeiter gesamt*	0	0	0	0	0

* im Sinne des HGB

Absatzplan der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fernwärme (GWh)	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Gesamt	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
davon					
Haushalte	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Öffentliche Einrichtungen	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Gewerbe	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Übersicht

über die geplanten Investitionen

Investitionsplan

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
Heizkessel	-	-	-	-	-
Wärmeverteilungsanlagen	-	-	-	-	-
Andere Anlagen, BGA	3	13	1	50	10
Gesamt	3	13	1	50	10

Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung

	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Andere Anlagen (Wärmezähler)	3	13	1	40	10
Ausstattung der gewechselten Zähler mit Fernauslesung	-	-	-	10	-
Gesamt	3	13	1	50	10

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
 Bilanz

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	80.244,03		87.868,03	1.025.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	271.192,00		293.730,00	155.393,88
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.582,00	365.018,03	19.812,00	384.147,54
			401.410,03	1.564.541,42
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234.039,54		253.133,21	8.351,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.027,36		11.481,12	124.114,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.699,32		27.350,00	126.274,87
			291.964,33	134.625,87
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
			1.236.931,41	126.214,90
			1.501.697,63	41.333,47
			1.575.641,60	167.548,37
			1.866.715,66	1.866.715,66
			1.977.051,63	1.977.051,63
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital				1.025.000,00
II. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen				155.393,88
Jahresüberschuss				456.986,55
				1.637.380,43
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen				14.101,00
2. Sonstige Rückstellungen				124.114,79
				138.215,79
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				182.539,54
2. Sonstige Verbindlichkeiten				18.915,87
- davon aus Steuern EUR 41.333,47 (31.12.2019: EUR 18.915,87)				201.455,41
				167.548,37
				1.866.715,66
				1.977.051,63

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.743.918,36	1.810.043,79
2. Sonstige betriebliche Erträge		17.448,22	82.888,36
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	843.122,83		903.663,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.929,00		157.391,68
		986.051,83	1.061.054,83
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	69.411,82		41.207,21
b) Soziale Abgaben	14.575,23		3.943,68
		83.987,05	45.150,89
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		44.678,67	46.459,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		77.326,54	112.093,78
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	55,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	16,50
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		184.445,55	170.445,62
10. Ergebnis nach Steuern		384.926,94	457.765,95
11. Sonstige Steuern		779,40	779,40
12. Jahresüberschuss		384.147,54	456.986,55