

**Wärme  
verantwortungsvoll  
in  
Bürgerhand**

**Nahwärme-  
genossenschaft  
Elzach eG**

Businessplan

Fortschreibung

August 2016

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1.    | Executive Summary .....   | 2  |
| 2.    | Rechtliche Verhältnisse.....                                    | 6  |
| 3.    | Geschäftsidee .....   | 5  |
| 3.1   | Zielgruppe.....   | 5  |
| 4.    | Markt & Wettbewerb .....  | 6  |
| 4.1   | Marktanalyse .....  | 6  |
| 4.2   | Wettbewerbsanalyse.....   | 7  |
| 4.2.1 | Markteintrittsbarrieren .....                                   | 9  |
| 5.    | Ziele .....   | 9  |
| 5.1   | Mission & Vision .....  | 9  |
| 5.2   | Kurz- und Mittelfristige Ziele .....                            | 10 |
| 5.3   | Meilensteine .....  | 10 |
| 6.    | Steuern .....   | 11 |
| 7.    | Organisation .....  | 11 |
| 7.1   | Management .....  | 11 |
| 7.2   | Personal & Organisationsstruktur .....                          | 11 |
| 8.    | Finanzen, Rentabilitäts-, Investitions-, Finanzierungsplan..... | 12 |
| 9.    | Planungsrechnung .....  | 13 |
|       | Anhang .....  | 18 |
| 10.   | Literaturverzeichnis .....                                      | 18 |
| 11.   | Abbildungsverzeichnis .....                                     | 18 |

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach

Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wissler

Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi

Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)

Fon 07682 20999-0

IBAN DE20 6809 2000 0015 6339 05

BIC GENODE61EMM

---

## 1. Executive Summary

Die Nahwärmegenossenschaft Elzach eG (nachfolgend Genossenschaft) will eigenständig umweltfreundliche Wärmeenergie, hauptsächlich durch Verbrennung von Holzhackschnitzel erzeugen, ein Wärmenetz bauen und ihre angeschlossenen Mitglieder mit Wärmeenergie versorgen. Dabei ist geplant, im Endausbau das gesamte Gebiet der Kernstadt Elzach zu versorgen.

Der bereits bestehende Nahwärmeversorger HOLZWÄRME Elzach-Biederbach GmbH & Co. KG (nachfolgend HEB) soll von der Genossenschaft übernommen werden. Die bisherigen Kunden der HEB erhalten die Möglichkeit, sich als Genossen an der Genossenschaft zu beteiligen und von dem günstigeren Wärmepreis der Genossenschaft zu profitieren. Sollte sich ein Kunde der HEB gegen die Mitgliedschaft in der Genossenschaft entscheiden, wird er weiterhin mit Wärme zu den bisherigen Konditionen beliefert.

Das Gesamtinvestitionsvorhaben soll in vier, modular aufeinander aufgebauten, Bauabschnitten realisiert werden. Bauabschnitt I umfasst den Erwerb des Geschäftsbetriebs einschließlich aller Grundstücke und technischen Anlagen der HEB, den Neubau einer zweiten Heizzentrale einschließlich des Erwerbs des hierfür notwendigen Grundstücks, die Errichtung von Pufferspeichern und den Einbau eines pelletsgeführten BHKW in der neuen Heizzentrale als zusätzliche Wärmequelle sowie die Verlegung der Hauptleitung und Hausanschlüsse in dem sich an die neue Heizzentrale anschließenden Wohngebiet (Siedlung) bis katholische Kirche. Im Bauabschnitt II wird die Hauptleitung in Richtung des sog. Mittelstädtle, der Wörthstraße und des Wohngebiets Brühl erweitert, zusätzlich ist zur Abdeckung des höheren Wärmebedarfs in der neuen Heizzentrale ein weiterer Holzhackschnitzelkessel mit 2 MW Nennleistung zu installieren. Bauabschnitt III umfasst die Erschließung des sog. Vorstädtle an das Nahwärmenetz der Genossenschaft durch Erweiterung der Hauptleitung. Im Zuge des Bauabschnitts IV sollen die Wohngebiete Wittenbachstraße, Risslersberg und Finkenacker an die Nahwärme angeschlossen werden. Darüber hinaus muss zur Abdeckung des zusätzlichen Wärmebedarfs ein weiterer Holzhackkessel mit 1 MW Nennleistung installiert werden, die bisherigen Holzhack- und Ölkessel der HEB sollen durch einen großen Ölkessel mit 2 MW Nennleistung ersetzt werden.

Wir gehen davon aus, dass die Realisierung aller Bauabschnitte innerhalb eines Zeitraumes von fünf bis sieben Jahren erfolgen kann. Die voraussichtlichen Investitionskosten betragen:

|                 |             |                      |
|-----------------|-------------|----------------------|
| Bauabschnitt I  | Euro        | 5.308.500,00         |
| Bauabschnitt II | Euro        | 2.573.235,00         |
| Bauabschnitt II | Euro        | 1.833.401,00         |
| Bauabschnitt IV | Euro        | 3.025.235,00         |
| <b>Summe</b>    | <b>Euro</b> | <b>12.740.371,00</b> |

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach  
 Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser  
 Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi  
 Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail: [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)  
 Fon: 07682 20999-0  
 IBAN: DE20 6809 2000 0015 6339 05  
 BIC: GENODE61EMM

Die Finanzierung soll über die Erhebung der Genossenschaftsbeiträge und Anschlusskostenbeiträge für die Hausanschlüsse einschließlich der Hausanschlussleitungen ab Hauptleitung sowie die Inanspruchnahme öffentlicher Kredite über das Programm 271 der KfW und sonstiger Kredite von Banken erfolgen. Dabei ist geplant, die Kreditanträge nach Bauabschnitten zu stellen.

Derzeit befinden wir uns in der Planungs- und Akquisitionsphase für den Bauabschnitt I. Dabei wurde der voraussichtliche Verlauf der Hauptleitung festgelegt und die Machbarkeit der Realisierung einer weiteren Heizzentrale auf einem Grundstück der Stadt Elzach zwischen der bestehenden Kläranlage und einem Autohaus geprüft. Die potentiellen Kunden und Genossen wurden im Rahmen von Informationsveranstaltungen und Mitteilungen in der Presse über das Vorhaben angesprochen. Mit den ersten Interessenten wird derzeit die mögliche Realisierung der Hausanschlüsse und der Hausanschlussleitungen sowie auf Basis der erhobenen Daten die voraussichtlichen Anschlusskostenbeiträge ermittelt.

Die Anschlusskostenbeiträge werden auf Daten von bekannten Größen anderer Nahwärmegenossenschaften und deren Fortschreibung kalkuliert. Etwaige öffentliche Förderungen für die Hausanschlüsse werden dabei an die Kunden weitergegeben.

Der Wärmepreis wurde unter Berücksichtigung aller Vollkosten einschließlich Finanzierungskosten und Abschreibungen ermittelt. Dabei liegt eine Vollkostenberechnung des beauftragten Ingenieurs nach VDI zugrunde. Der Wärmepreis wird netto 8,5 ct./kWh betragen und im Wesentlichen durch die Investitionskosten bestimmt. Die Holzhackschnitzel sollen von den regionalen Waldgenossenschaften geliefert werden. Dabei wird der Abschluss eines langfristigen Liefervertrages zur Sicherung des Einstandspreises angestrebt.

Die Mitglieder der Genossenschaft profitieren, bei Betrachtung der Vollkosten, von einem günstigen Wärmepreis. Dieser soll, verglichen zu einer Wärmeerzeugung mit fossilen Brennstoffen, mindestens 10 bis 15 Prozent günstiger liegen. Bei der jährlich stattfindenden Hauptversammlung werden die Genossenschaftsmitglieder umfassend über die Geschäftslage informiert und können über künftige Investitionen und den Wärmepreis mitbestimmen.

Durch die Nutzung einer zentralen Heizanlage gewinnen sie zusätzlichen Raum innerhalb ihres bisherigen Heizungskellers und sparen außerdem die bei einer Alternativheizung regelmäßig anfallenden Wartungs- und Versicherungskosten. Gleichzeitig nutzen die Genossenschaftsmitglieder deren Serviceleistungen vor Ort und genießen eine hohe Versorgungssicherheit. Diese wird durch die Verwendung mehrerer Technologien (pelletsgeführtes BHKW, zwei Holzbrenner und ein Ölbrenner) an zwei unterschiedlichen Standorten erzielt.

Ein weiterer finanzieller Vorteil ist die wesentlich längere Abschreibungsdauer der technischen Anlagen im Vergleich zu einer eigenen Individualheizung. Durch den Anschluss an das Nahwärmenetz wird zudem die Nutzungspflicht von mindestens 15% an erneuerbarer Wärmeenergie nach dem im

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach

Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser

Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi

Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)

Fon 07682 20999-0

IBAN DE20 6809 2000 0015 6339 05

BIC GENODE61EMM

---

Jahr 2015 verabschiedeten *Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg* (Baden-Württemberg, 11. März 2015) hinfällig.

Im ersten Abschnitt sollen zu den 60 HEB-Bestandskunden mindestens 100 weitere Wärmeabnehmer an das zu erweiternde Versorgungsnetz angeschlossen werden. Eine durch die Stadt Elzach in Auftrag gegebene Datenerhebung innerhalb eines zunächst räumlich begrenzten Wohngebiets stieß auf reges Interesse, sowohl bei Privathaushalten als auch bei Gewerbetreibenden, den Kirchen und der Stadt Elzach selbst. Zusätzlich zu dem jährlichen Wärmebedarf der Bestandskunden von etwa 1,5 GW können in dem betrachteten Gebiet durch Neukunden noch weitere 4,3 GW hinzu gewonnen werden. Im Bauabschnitt II ist die Gewinnung weiterer 80 Kunden, im Bauabschnitt III von 50 Kunden und im Bauabschnitt IV von 60 Neukunden vorgesehen.

Die Investitionsmaßnahme soll planmäßig noch im Herbst 2016 begonnen werden. Lt. Auskunft der beratenden Ingenieure ist ein Baubeginn im Oktober möglich, so dass die ersten neuen Kunden bereits zum Jahreswechsel 2016/2017 mit Wärme beliefert werden können. Die Übernahme des Geschäftsbetriebs der HEB ist für Januar 2017 vorgesehen, wodurch die Genossenschaft ab Januar 2017 über die ersten Einnahmen aus Wärmeverkauf verfügen könnte.

Derzeit befinden wir uns noch in der Planungsphase. Eine Auftragsvergabe bzw. der Abschluss von Verträgen usw. ist noch nicht erfolgt. Sie können erst nach Zusage der Finanzierung durch die KfW bzw. der Banken erfolgen.

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach

Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser

Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi

Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)

Fon 07682 20999-0

IBAN DE20 6809 2000 0015 6339 05

BIC GENODE61EMM

---

## 2. Rechtliche Verhältnisse

Die Genossenschaft wurde durch die Gründungsversammlung am 30.07.2015 errichtet. Nach Vorliegen des Gründungsgutachtens des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands – bwgv vom 11.02.2016 wurde sie am 23.03.2016 beim Amtsgericht Freiburg in das Genossenschaftsregister unter der Nr. 700082 eingetragen.

Vorstände sind:

Nikolaus Dufner, Biederbach  
Dr. Peter Haiß, Elzach  
Karl Weber, Elzach  
Martin Wisser, Elzach.

Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Bürgermeister Roland Tibi, Elzach.

Aufsichtsratsmitglieder sind:

Johannes Becherer, Elzach  
Karlheinz Disch, Biederbach  
Gernot Limberger, Biederbach  
Berthold Trenkle, Elzach

## 3. Geschäftsidee

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder durch Belieferung mit Nahwärme und die eigenständige und umweltfreundliche Energieerzeugung, hauptsächlich durch nachwachsende Rohstoffe. Dadurch soll auch ein substantieller Beitrag zur CO<sub>2</sub> Reduktion und zur Steigerung der Energieeffizienz geleistet werden.

### 3.1 Zielgruppe

Die Zielgruppe setzt sich zusammen aus:

1. **Bestandskunden:** rund 60 Haushalte beziehen bereits Wärmeenergie von der bestehenden Holzwärme Elzach-Biederbach (HEB) GmbH & Co KG. Sie sollen als Genossenschaftsmitglieder gewonnen werden
2. **Neukunden:** Hausbesitzer, die der Genossenschaft als Mitglied beitreten und die von ihr Wärme beziehen wollen

**Privatkunden** sind Mitglieder mit einem durchschnittlichen Wärmebedarf bis 100.000 kW/a

**Großabnehmer** sind Mitglieder mit einem Jahresbedarf an Wärme von > 100.000 kW

3. **Sonstige Genossenschaftsmitglieder ohne Wärmeabnahmeabsicht:** fördernde Mitglieder der Genossenschaft

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach

Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser

Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi

Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)

Fon 07682 20999-0

IBAN DE20 6809 2000 0015 6339 05

BIC GENODE61EMM

---

## 4. Markt & Wettbewerb

In räumlicher Nähe der bestehenden Heizzentrale der Holzwärme Elzach/ Biederbach (HEB) befindet sich eine Wohnbebauung mit älteren Häusern. Eine 2014 durchgeführte Datenerhebung (232 ausgegebenen Fragebögen) in diesem zunächst räumlich begrenzten Wohn- und Mischgebiet (Quartier) ermunterte die Verwaltungsspitze der Stadt Elzach das Konzept eines Ausbaus der Nahwärmeversorgung voranzutreiben, was letztlich zur Gründung der Genossenschaft führte.

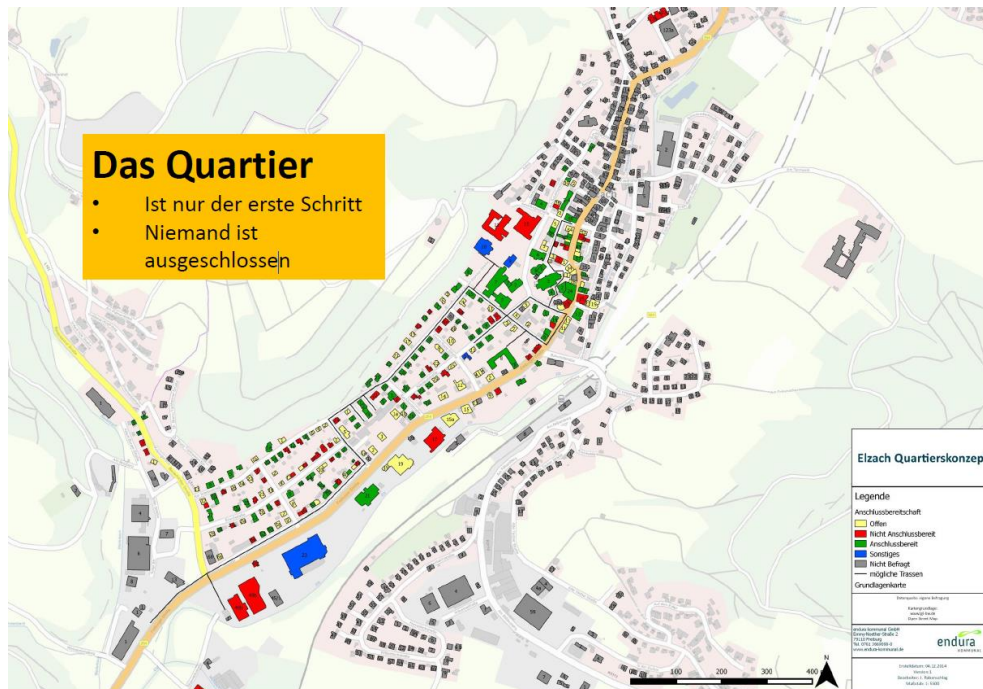


Abbildung 1 Datenerhebung im "Quartier"

(Pfeifer, 2014)

### 4.1 Marktanalyse

Die Rücklaufquote der Datenerhebung war mit 61% (141/232) sehr gut.

57% der Häuser wurden vor 1960 gebaut, fast jedes vierte Haus (23 Prozent) zwischen 1960 und 1978; also vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung. Diese Häuser haben einen hohen Energieverbrauch pro Quadratmeter beheizter Fläche. Hinzu kommt, dass jede vierte Heizanlage (27 Prozent) älter als 20 Jahre ist. Hohe Verbrauchskosten, hohe Kohlendioxid-Emissionen, steigendes Ausfallrisiko und hohe Sanierungskosten sind die Folgen.

97 private Hausbesitzer bekundeten großes Interesse an einer Nahwärmeversorgung und dokumentierten ihre Anschlussbereitschaft (42% aller Befragten, 69% der Rückläufer). Zusätzlich dokumentierten 9 Gewerbebetriebe, beide Kirchen und die Stadt Elzach die prinzipielle Bereitschaft, ihre Gebäude an die Nahwärme anzuschließen.

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach  
 Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser  
 Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi  
 Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail: [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)  
 Fon: 07682 20999-0  
 IBAN: DE20 6809 2000 0015 6339 05  
 BIC: GENODE61EMM

---

Das Potential an Wärmebedarf pro Jahr wurde ebenfalls abgefragt (drei-Jahresmittel an bisherigem Wärmeenergieverbrauch).

Die privaten Haushalte haben einen durchschnittlichen Wärmebedarf von 3.065.279 kWh, Kirche und Gewerbe benötigen etwa 1.006.619 kWh und die Stadt Elzach im Mittel 307.750 kWh.

Der Wärmeverbrauch aller Interessenten beträgt damit pro Jahr insgesamt 4.379.650 kWh, die Bestandskunden nicht mitgerechnet.

Aufgrund des hohen Rücklaufs der damaligen Erhebung gehen wir davon aus, dass die angestrebten 100 Neukunden im Bauabschnitt I realistisch sind. Aktuell sind bereits 72 Genossen Mitglied der Genossenschaft bzw. haben eine Beitrittserklärung abgegeben. Wöchentlich kommen etwa 3-5 neue Interessenten hinzu, die eine Beitrittserklärung zeichnen.

Angesichts der dichten Bebauung im Mittelstädtle, des Alters der Gebäude und der eingeschränkten Möglichkeiten von energetischen Maßnahmen an den Bestandsgebäuden sehen wir ein hohes Interesse an einer Weiterführung der Nahwärme in den Kernstadtbereichen von Elzach einschließlich der angrenzenden Wohngebiete Wörthstraße und Brühl. Von einer großen Wohneigentumsanlage im Vorstädtle wurde das Interesse an einem Anschluss bekundet. Auch deshalb ist es unser Ziel, nach Abschluss der Anschlüsse im Mittelstädtle die Nahwärme bis in das Vorstädtle voranzutreiben. Auch von den Wohngebieten Wittenbachstraße, Risslersberg und Finkenacker wurde bereits Interesse an der Nahwärme bekundet. Zudem soll in der direkten Nachbarschaft zu der bestehenden Heizzentrale der HEB eine Brachfläche städtebaulich erschlossen werden, welche mit der Wärme der Genossenschaft versorgt werden könnte.

Wir gehen daher davon aus, dass die angestrebten 290 Neuanschlüsse realistisch erreicht werden können.

## 4.2 Wettbewerbsanalyse

Die Nahwärmeversorgung steht in Elzach vorwiegend im Wettbewerb zu anderen Erzeugertechnologien wie

- a) Ölheizung
- b) Strom über Nachtspeicheröfen
- c) Pellet- / Holzheizung
- d) Nutzung von Umweltwärme

Mangels eines Gasnetzes entfällt in Elzach eine Heizung mit Gas. Eine solche wird sich durch fehlen von Umsetzungsmöglichkeiten (Anschluss an das Netz in Bleibach mit erforderlicher Durchleitung durch Winden im Elztal) nicht realisieren lassen.

Der in Elzach überwiegend genutzte Brennstoff ist Öl. Müssen alte Heizungsanlagen ausgetauscht werden, greift das in Baden-Württemberg am 11. März 2015 vom Landtag beschlossene *Gesetz zur*

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach

Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser

Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi

Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)

Fon 07682 20999-0

IBAN DE20 6809 2000 0015 6339 05

BIC GENODE61EMM



*Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg.* Es sieht vor, dass „Beim Austausch oder dem nachträglichen Einbau einer Heizanlage ... die Eigentümerinnen und Eigentümer der versorgten Gebäude verpflichtet (sind), mindestens 15 Prozent des jährlichen Wärmeenergiebedarfs durch erneuerbare Energien zu decken oder den Wärmeenergiebedarf um mindestens 15 Prozent zu reduzieren“ (§ 4 Nutzungspflicht; (Baden-Württemberg, 11. März 2015)). Diese Vorgabe gilt nicht für eine Versorgung durch Nahwärme bei Nutzung regenerativer Brennstoffe.

Beim Vergleich der Heizungssysteme mit der Nahwärme ist die Betrachtung der Vollkosten sinnvoll. Berücksichtigt werden dabei

- verbrauchsgebundene Kosten für Brennstoff respektive dem Arbeitspreis bei der Nahwärme
- betriebsgebundene Kosten für Wartung, Versicherung, Strom etc. respektive dem Nahwärme-Grundpreis
- kapitalgebundene Kosten für Anschaffung respektive der Anschlusskosten inkl. dem Genossenschaftsbeitrag bei Nahwärme

Im Ergebnis rechnet sich die Nahwärme, wie folgender Vergleich für ein Einfamilienhaus (20.000 kWh/a) veranschaulicht:

### Vollkostenvergleich Heizalternativen

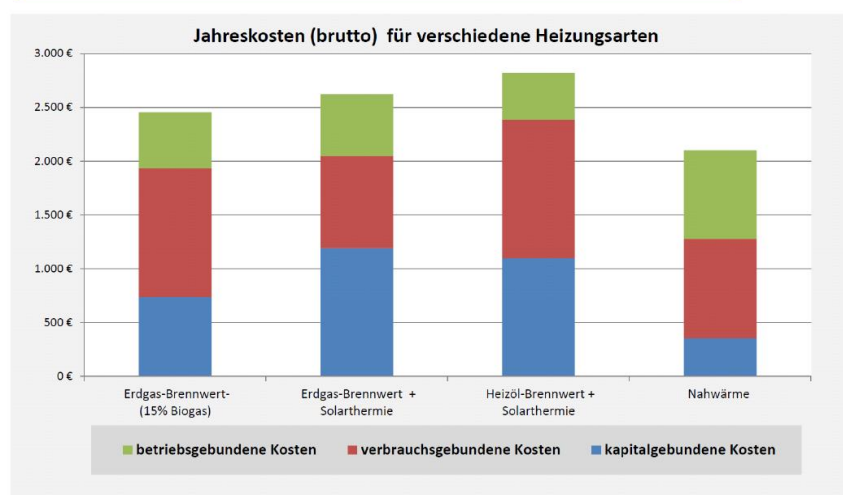


Abbildung 2 Vollkostenvergleich Heizalternativen

(Pfeifer, Rolf, 12. Mai 2015)

Bei der Kostenberechnung der Nahwärme ist die Abschreibungsdauer von Individualheizanlagen nicht berücksichtigt. Diese müssen nach 20 Jahren Abschreibungsdauer ersetzt werden.

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach  
 Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser  
 Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi  
 Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail: [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)  
 Fon: 07682 20999-0  
 IBAN: DE20 6809 2000 0015 6339 05  
 BIC: GENODE61EMM

## 4.2.1 Markteintrittsbarrieren

Die bestehende Heizzentrale der HEB soll durch eine weitere Heizzentrale an einem gesonderten Standort erweitert und durch die Genossenschaft zur Nahwärmeversorgung genutzt werden. Die derzeitige Betreibergesellschaft ist in privater Hand, mit kommunaler Beteiligung der Stadt Elzach und der Gemeinde Biederbach. Um eine umfassende und uneingeschränkte Nutzung der Heizzentrale der HEB durch die Genossenschaft zu sichern, sind entsprechende auf den Kauf des Geschäftsbetriebs einschließlich technischer Anlagen und Grundstücke gerichtete Verträge mit den Beteiligten zu schließen. Die Gesellschafter erklärten bereits ihre Bereitschaft dazu. Die Zustimmung der jeweiligen Gemeinderäte ist erfolgt, da sich die wirtschaftliche Situation durch die Ausweitung des Versorgungsgebiets voraussichtlich deutlich verbessern wird.

Mit der Stadt Elzach ist die Nutzung städtischer Versorgungseinrichtungen (Ölheizung des Schulgebäudes und BHKW Anlage der Kläranlage Elzach) durch die Genossenschaft zu regeln sowie das Grundstück hinter der Kläranlage zu sichern. Da die Verwaltungsspitze politisch klar zu dem Konzept steht, ist auch hier die Einigung auf vertragliche Vereinbarungen wahrscheinlich.

Die entscheidende Herausforderung stellt die Erreichung einer möglichst optimierten Wärmedichte in jedem Investitionsabschnitt dar. Hierfür sind nicht nur die Beitrittserklärungen zur Genossenschaft erforderlich, sondern auch bindende Vereinbarungen zur Wärmeabnahme mit jedem einzelnen Anschließer.

## 5. Ziele

Ziel der Genossenschaft ist die Erweiterung des Elzacher Nahwärmenetzes und die Belieferung der Mitglieder mit Wärme, die überwiegend durch umweltverträgliche Energieträger gewonnen werden soll. Kurzfristig sollen mindestens 100 neue Genossenschaftsmitglieder an das Wärmenetz angeschlossen werden. Mittelfristig ist eine räumliche Ausdehnung des Nahwärmenetzes innerhalb der Kernstadt Elzach bis zur optimalen Auslastung der beiden Heizzentralen und der Netzkapazitäten umzusetzen.

### 5.1 Mission & Vision

Idealerweise sichert die Genossenschaft langfristig die Versorgung der Elzacher Kernstadt mit Wärme, welche durch die Verbrennung nachwachsender Rohstoffe gewonnen wird. Die Abnehmer sollen als Genossenschaftsmitglieder bei Betrachtung der Vollkosten von einem günstigen Wärmepreis profitieren. Dieser soll, verglichen zu einer Wärmeherzeugung mit fossilen Brennstoffen, mindestens 10 bis 15 Prozent günstiger liegen.

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach  
Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser  
Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi  
Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail: [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)  
Fon: 07682 20999-0  
IBAN: DE20 6809 2000 0015 6339 05  
BIC: GENODE61EMM

## 5.2 Kurz- und Mittelfristige Ziele

Kurzfristig sollen die Verträge mit der HEB GmbH & Co KG zur Sicherung der Rechte und mit der Stadt Elzach zur Sicherung des Wärmeerwerbs geschlossen werden.

Mittelfristig soll der Ausbau des Wärmenetzes beauftragt und umgesetzt werden. Bis zum Beginn der Heizperiode Winter 2017/2018 soll der erste Bauabschnitt erfolgt sein und die dann angeschlossenen Neumitglieder mit Wärme versorgt werden. In diesem Zeitraum soll auch die neue Heizzentrale gebaut und ein pelletsgeführtes BHKW in Betrieb genommen sowie die entsprechende Technik für den Heizungsbetrieb und die Pufferspeicher errichtet sein. Das BHKW wird mit Holzgas betrieben, welches durch einen Pelletvergaser erzeugt wird. Die dabei entstehende Wärme wird in das Wärmenetz eingespeist.

## 5.3 Meilensteine

Wesentliche Meilensteine sind:

- Bildung von Eigenkapital in Höhe von mindestens 260.000 € bis Ende 2016
- Einwerbung des erforderlichen Fremdkapitals bis August 2016
- Vertragsschließung mit der HEB GmbH & Co KG bis Ende 2016
- Vertragsschließung mit der Stadt Elzach bis Ende 2016
- Vergabe der Bauleistungen (QIII 2016)
- Baubeginn QIV 2016
- Vollständige Inbetriebnahme der neuen Nahwärmeversorgung im Bauabschnitt I (Ende 2017)
- Fertigstellung der neuen Heizzentrale bis Frühsommer 2017,
- Inbetriebnahme des pelletsgeführten BHKWs bis Sommer 2017,
- Erweiterung des Versorgungsgebiets Bauabschnitt II bis Ende 2018,
- Einbau eines zusätzlichen Heizkessels bis Sommer 2018,
- Erweiterung des Versorgungsgebiets Bauabschnitt III bis Ende 2019,
- Erweiterung des Versorgungsgebiets Bauabschnitt IV sowie Einbau eines neuen Heizkessels und Umbau der HEB-Zentrale zu einer Spitzenlastzentrale bis Ende 2020

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach

Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haß, Karl Weber, Martin Wisser

Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi

Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)

Fon 07682 20999-0

IBAN DE20 6809 2000 0015 6339 05

BIC GENODE61EMM

---

## 6. Steuern

Die eingetragene Genossenschaft ist eine juristische Person und unterliegt mit ihrem steuerlichen Gewinn der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Der Körperschaftsteuersatz beträgt derzeit 15%. Auf die Körperschaftsteuer wird der Solidaritätszuschlag von 5,5 % erhoben. Die Gewerbesteuer wird von den Gemeinden erhoben. Die Höhe der Gewerbesteuer bemisst sich nach dem Gewerbesteuermessbetrag von 3,5 % multipliziert mit dem Hebesatz der Gemeinde. Der Hebesatz der Stadt Elzach beträgt 350%. Ein geringer Teil des Versorgungsgebiets erstreckt sich auf die Gemeinde Biederbach, deren Hebesatz 360 % beträgt.

Da die Genossenschaft mit dem Wärmeverkauf unternehmerisch tätig wird, unterliegt sie der Umsatzsteuer. Die Erlöse aus den Anschlusskosten und aus dem Wärmeverkauf sind umsatzsteuerpflichtig, dem gegenüber ist die Genossenschaft aus den Eingangsleistungen zum Vorsteuerabzug berechtigt.

## 7. Organisation

Die Organisation der Genossenschaft besteht aus der Generalversammlung, dem Aufsichtsrat und dem Vorstand. Als beratendes Gremium ist die Bildung eines Beirats vorgesehen. Die genaue Zusammensetzung der entsprechenden Gremien regelt die Satzung.

### 7.1 Management

Das Management soll sich in vier Bereiche gliedern:

- Technik
- Marketing
- Finanzen
- Genossenschaftsführung

### 7.2 Personal & Organisationsstruktur

Die Genossenschaft soll ehrenamtlich geführt werden. Für die Betreuung der technischen Anlagen, insbesondere des pelletsgeführten BHKW und der Holzkessel sollen geschulte feste Mitarbeiter auf geringfügiger Basis beschäftigt werden, für die Betreuung der Infrastruktur und Behebung von Störungen sowie der Finanzen ist eine entsprechende Entschädigung vorgesehen.

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

|                            |  |      |  |
|----------------------------|--|------|--|
| Sitz:                      | Hauptstr. 69, 79215 Elzach                                 | Mail | <a href="mailto:nahwaerme@elzach.de">nahwaerme@elzach.de</a> |
| Vorstand:                  | Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser | Fon  | 07682 20999-0  |
| Aufsichtsratsvorsitzender: | Roland Tibi  | IBAN | DE20 6809 2000 0015 6339 05                                  |
| Amtsgericht Freiburg       | Gen.-Reg. 700 082  | BIC  | GENODE61EMM  |

## 8. Finanzen, Rentabilitäts-, Investitions-, Finanzierungsplan

Die Nahwärmegesellschaft wurde als Genossenschaft gegründet. Die Genossen leisten in das Eigenkapital der Genossenschaft eine Einlage. Die Genossenschaftseinlage wird 2.000,00 Euro je Genossen betragen. Die Bestandskunden der HEB erhalten die Möglichkeit, sich ebenfalls an der Genossenschaft zu beteiligen. Die Genossenschaftseinlage beträgt ebenfalls 2.000,00 Euro. Sie erhalten für die von ihnen wirtschaftlich getragenen Investitionskosten des Bestandsnetzes der HEB einen Investitionskostenzuschuss von 1.000,00 Euro.

Neben der Genossenschaftseinlage haben die Wärmekunden der Genossenschaft einen Investitionskostenbeitrag in Form von Anschlussgebühren zu leisten.

Die geplanten Investitionen in das neue Nahwärmeversorgungsnetz einschließlich der technischen Anlagen können durch das KfW-Programm „Erneuerbare Energien – Premium“ (KfW 271/281) gefördert werden. Die Förderung besteht in der Gewährung zinsbegünstigter Darlehen und Tilgungs- bzw. Investitionszuschüssen für die Verlegung des Wärmenetzes und die Investition in Biomassenanlagen zur Verbrennung fester Biomasse einschließlich der Errichtung eines Pufferspeichers.

Für die Übernahme der HEB und des Erwerbs des pelletsgeführten BHKW sind in der Planungsrechnung keine öffentlich geförderten Darlehen gerechnet. Auch hier soll die Möglichkeit von öffentlich geförderten Darlehen geprüft werden.

Die Planungsrechnung fußt auf den im Rahmen der Erhebung der Stadt Elzach gewonnenen Erkenntnissen, den von dem beauftragten Ingenieur nach VDI ermittelten Daten und den bisher bekannten Größen.

Wir gehen aus Vereinfachungsgründen in der Planungsrechnung davon aus, dass die einzelnen Bauabschnitte jeweils im Sommer eines Jahres abgeschlossen sind. Ob die Baumaßnahmen in dem Tempo umgesetzt werden können, hängt wesentlich von der Resonanz potentieller Anschlussnehmer ab.

Die einzelnen Investitionsabschnitte sind modular aufeinander aufgebaut und in der Planungsrechnung als Phasen bezeichnet. Ziel des modularen Aufbaues ist es, dass nach jedem Bauabschnitt die Möglichkeit besteht, den nächsten Bauabschnitt nicht zu realisieren, ohne sich in die Gefahr zu begeben, dass die Wirtschaftlichkeit verloren geht.

In den Anlagen wurden deshalb eine Rentabilitäts- und Liquiditätsplanung für 2016 - 2021 unter Annahme der vollständigen Realisierung der geplanten Investitionen der Bauabschnitte I-IV einschließlich Planbilanzen dargestellt (Anlage II) sowie eine Planung bei Realisierung des ersten Bauabschnitts (Anlage III) und eine Planung bei Realisierung der Bauabschnitte I und II (Anlage IV).

Die Planungsrechnung wurde unter dem Vorsichtsprinzip aufgestellt. Dabei wurde auf den von dem Ingenieur ermittelten erzielbaren Wärmeabsatz in kWh ein Abschlag (rd. 10 %) vorgenommen, da

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

|                            |  |       |  |
|----------------------------|--|-------|--|
| Sitz:                      | Hauptstr. 69, 79215 Elzach                                 | Mail: | <a href="mailto:nahwaerme@elzach.de">nahwaerme@elzach.de</a> |
| Vorstand:                  | Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser | Fon:  | 07682 20999-0  |
| Aufsichtsratsvorsitzender: | Roland Tibi  | IBAN: | DE20 6809 2000 0015 6339 05                                  |
| Amtsgericht Freiburg       | Gen.-Reg. 700 082  | BIC:  | GENODE61EMM  |

einzelne Kunden neben der bezogenen Wärme weitere Wärme über andere Wärmequellen erzeugen werden. Bei den Erlösen aus Stromeinspeisungen geht der Hersteller davon aus, dass an 8.000 h im Jahr Strom erzeugt wird. In der Planungsrechnung haben wir ebenfalls einen Abschlag von rd. 5 % für unerwartete Ausfälle berücksichtigt.

Beim Zukauf der Pellets sind wir von einem durchschnittlichen Preis von 200,00 Euro netto je Tonne ausgegangen, tatsächlich liegen die derzeitigen Preise für die notwendigen Mengen deutlich unter 200,00 Euro. Des Weiteren haben wir bereits in den ersten Jahren Kosten für Wartung und Instandhaltung der neuen Anlagen berücksichtigt, obwohl hier noch Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.

Unter Berücksichtigung dieser Annahmen zeigt sich, dass die Genossenschaft kostendeckend wirtschaften kann.

Trotz der angewandten Vorsicht zeigt sich, dass die Genossenschaft bei der Inanspruchnahme der Darlehen nach dem KfW-Programm 271/281 nach Einsetzen der vollen Tilgungsbelastung eine Liquiditätsunterdeckung erzielen wird. Durch die Erlöse aus der Stromeinspeisung wird diese Liquiditätsunterdeckung zwar abgemildert, aber nicht vollständig behoben. Grund ist, dass die KfW in dem Programm 271/281 die Zuschüsse als Tilgungszuschüsse gewährt, dadurch verkürzt sich die Finanzierungslaufzeit, die Höhe der einzelnen Raten bleibt jedoch unverändert. Deshalb ist es Ziel der Genossenschaft in Zusammenarbeit mit der Hausbank und mit der KfW eine Reduzierung der Ratenhöhe zu beantragen, so dass sich die Grundlaufzeit der Darlehen nicht verändert.

In Zusammenarbeit mit der Hausbank muss weiter geprüft werden, ob ein Teil des Volumens, das grundsätzlich in das KfW-Programm fallen würde, von der Hausbank durch eigene Darlehen finanziert werden kann.

Des Weiteren wird die Genossenschaft eine Förderung beim Land Baden-Württemberg nach dem Programm „Energieeffiziente Wärmenetze“ beantragen. Die Grundförderung beträgt 200.000,00 Euro und kann bei Vorliegen aller weiteren Voraussetzungen durch zusätzliche Boni auf bis zu 400.000,00 Euro erhöht werden. In der beiliegenden Planungsrechnung ist die Förderung nicht berücksichtigt.

## 8.1 Rentabilitäts- und Liquiditätsvorschau

Dem Businessplan sind in den Anlagen eine Rentabilitäts- und Liquiditätsvorschau sowie eine Darstellung der Investitionskosten und der Finanzierung beigefügt.

Nachfolgend werden die einzelnen Anlagen erläutert.

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach

Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser

Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi

Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)

Fon 07682 20999-0

IBAN DE20 6809 2000 0015 6339 05

BIC GENODE61EMM

---

### 8.1.1 Investitionskosten

Im Rahmen einer von der Stadt Elzach in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie hat das beauftragte Ingenieurbüro die technische Realisierung geprüft und den notwendigen Investitionsbedarf des Nahwärmeversorgungsprojektes ermittelt. Die mögliche technische Umsetzung und die Investitionskostenermittlung wurden durch den verantwortlichen Ingenieur ermittelt und von uns auf Plausibilität und Belastbarkeit geprüft. Die ermittelten Investitionskosten stellen den oberen Rand der voraussichtlichen Kosten dar.

Die Ermittlung der Gesamtinvestitionskosten ist in der beiliegenden Anlage I dargestellt.

### 8.1.2 Finanzierungsbedarf und Finanzierungsbeiträge

Auf Basis der Gesamtinvestitionskosten wurde der Gesamtfinanzierungsbedarf ermittelt. Der voraussichtliche Finanzierungsbedarf und die voraussichtlichen Investitionskosten betragen:

|                 |             |                      |
|-----------------|-------------|----------------------|
| Bauabschnitt I  | Euro        | 5.308.500,00         |
| Bauabschnitt II | Euro        | 2.573.235,00         |
| Bauabschnitt II | Euro        | 1.833.401,00         |
| Bauabschnitt IV | Euro        | 3.025.235,00         |
| <b>Summe</b>    | <b>Euro</b> | <b>12.740.371,00</b> |

Der Finanzierungsbedarf wird durch Einlagen der Genossen in die Genossenschaft und durch die Erhebung von Anschlussgebühren je Bauabschnitt gedeckt. Die dadurch nicht gedeckten Restbeträge sollen durch langfristige Darlehen über die KfW finanziert werden. Geplant ist die Inanspruchnahme des KfW-Programms „Erneuerbare Energien – Premium“ (KfW 271/281) je Bauabschnitt. Wir gehen dabei davon aus, dass die abschnittsweise Beantragung zulässig ist, da in jedem Bauabschnitt die Hauptleitung erweitert wird. Die Darlehenslaufzeiten sollen jeweils 20 Jahre bei 3 tilgungsfreien Anfangsjahren betragen. Wir gehen in der Planungsrechnung davon aus, dass die Zinsen entsprechend der Preisklasse A festgelegt werden. Die Übernahme des HEB-Bestandes wird nicht über das KfW-Programm 271/281 finanziert. In der Planungsrechnung sind wir davon ausgegangen, dass die Hausbank die Finanzierung mittels langfristigen Darlehen über 20 Jahre vornehmen wird. Ebenso nehmen wir an, dass das pelletsgeführte BHKW durch die Hausbank über 10 Jahre finanziert wird.

Das KfW-Programm gewährt Tilgungszuschüsse auf die nachgewiesenen Kosten einzelner Investitionspositionen. Diese Zuschüsse setzen sich aus einer Grundförderung, einem KMU-Bonus und einer Zusatzförderung nach dem Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) zusammen. Soweit die Zuschüsse auf die Hausanschlüsse entfallen, werden sie an die Anschlussnehmer weitergereicht.

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach  
 Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser  
 Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi  
 Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail: [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)  
 Fon: 07682 20999-0  
 IBAN: DE20 6809 2000 0015 6339 05  
 BIC: GENODE61EMM

---

### 8.1.3 Planungsrechnung

In den Anlagen wurden eine Rentabilitäts- und Liquiditätsplanung für 2016-2021 unter Annahme der vollständigen Realisierung der geplanten Investitionen der Bauabschnitte I-IV einschließlich Planbilanzen dargestellt (Anlage II) sowie eine Planung bei Realisierung des ersten Bauabschnitts (Anlage III) und eine Planung bei Realisierung der Bauabschnitte I und II (Anlage IV).

Die Darstellung erfolgt für sechs Jahre. Im ersten Schritt ist die Rentabilität der einzelnen Jahre auf Jahresbasis und Monatsbasis dargestellt. Daran schließt sich die Ermittlung des Cash Flows, aus dem die Liquiditätsbetrachtung abgeleitet wird. Bei der Liquiditätsbetrachtung sind wir davon ausgegangen, dass die Genossenschaft die Erlöse durch Wärmeverkauf in monatlichen Abschlägen nach tatsächlichem Verbrauch erheben wird, so dass ein sofortiger Liquiditätszufluss unterstellt werden kann. Dasselbe gilt für die Erlöse aus Stromeinspeisung. Die Kosten sollen von der Genossenschaft sofort getragen werden. Etwaige einmalig anfallende Kosten, wie die Erstellung des Jahresabschluss, sollen durch Anzahlungen hierauf sofort liquiditätsmäßig abfließen.

Zu einzelnen Positionen führen wir aus:

#### Umsatzerlöse:

##### Wärmeerlöse

Die Wärmeerlöse basieren auf den voraussichtlichen abgenommenen Wärmemengen der Anschlussnehmer unter Berücksichtigung eines Risikoabschlages und einem Nettopreis von 8,5 ct. je kWh. Ein zusätzlicher Grundpreis wird nicht erhoben.

##### Erlöse Strom

Die Erlöse Strom basieren auf der erzeugten und in das Netz eingespeisten Strommengen. Da das pelletsgeführte BHKW noch mit einer Einspeisevergütung nach alten Grundsätzen des EEG verbunden ist (Einspeisevertrag muss mit erworben werden), können je eingespeister kWh hohe EEG-Vergütungen realisiert werden. Diese betragen 22,66 ct. je kWh. Diese alten Verträge laufen 2027 bzw. 2028 aus.

##### Ertrag Auflösung Anschlussgebühren

Die Anschlussgebühren sind auf die Laufzeit der Wärmelieferungsverträge passiv abzugrenzen, zu verteilen und ratierlich aufzulösen. Wir sind dabei von einer Laufzeit von 10 Jahren ausgegangen.

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach  
Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser  
Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi  
Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail: [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)  
Fon: 07682 20999-0  
IBAN: DE20 6809 2000 0015 6339 05  
BIC: GENODE61EMM



## **Aufwendungen:**

### Wareneinsatz:

Der Materialaufwand umfasst die notwendigen Kosten für die Beschaffung von Hackschnitzeln und Heizöl sowie für den Zukauf von Pellets für das BHKW.

### Personalaufwand:

Für die Betreuung und Pflege der in den Heizzentralen installierten Öfen und BHKW sollen auf Basis von geringfügigen Beschäftigungen mehrere Mitarbeiter beschäftigt werden. Insgesamt rechnen wir, dass für das BHKW eine Person und für die neuen Holzöfen eine weitere Person notwendig sind.

### Stromkosten:

Die Stromkosten umfassen die Eigenstromverbräuche des BHKW und der Heizzentralen.

### Versicherungen:

Zu Absicherung gegen die bestehenden Risiken sind notwendige Versicherungen im entsprechenden Umfang abzuschließen.

### Wartungsvertrag Burkhardt:

Die Kosten für die technische Wartung des pelletsgeführten Burkhardt BHKWs werden vom Anbieter mitangeboten und ratierlich erhoben.

### Wartung:

Neben der Wartung des BHKWs werden zusätzliche Wartungskosten für die eigentliche Heizung und Leitungen entstehen.

### Fremdarbeiten/Kontrollen:

Zur Beseitigung von Störungen im Betrieb und für kleinere Reparaturen werden die Dienste der Stadtwerke Elzach beansprucht und vergütet.

### Rechtsberatung:

Die Position umfasst die Gründungskosten und die notwendigen Kosten der Abfassung der notwendigen Verträge.

### Steuerberatung/Prüfung:

Die Aufwendungen betreffen die Kosten für die Führung der Bücher und Lohnkonten, Verwaltungstätigkeiten für die Genossenschaft sowie die Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses und dessen Prüfung durch den bwgv.

### Abschreibungen:

Die Abschreibungsbeträge wurden auf Grundlage der Investitionskosten ermittelt. Dabei wurden folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach  
Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser  
Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi  
Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail: [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)  
Fon: 07682 20999-0  
IBAN: DE20 6809 2000 0015 6339 05  
BIC: GENODE61EMM

Grund und Boden: keine Abschreibung  
Gebäude: 30 Jahre  
Technik HEB: 10 Jahre  
Leitungsnetz HEB: 20 Jahre  
BHKW: 10 Jahre  
Hauptleitung: 40 Jahre  
Hausanschlüsse: 40 Jahre  
Neue Technik: 20 Jahre

Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern orientieren sich an der für Energieversorgungsunternehmen geltenden amtlichen Abschreibungstabelle der Finanzverwaltung.

Zinsaufwendungen:

Die Zinsen wurden unter Zugrundelegung der geplanten Kredite ermittelt.

Ertragsteuern:

Die Ertragsteuern wurden pauschal mit 28,8 % berechnet.

Liquidität:

In der Liquiditätsvorschau sind für die Jahre 2016 bis 2021 die zahlungswirksamen Auswirkungen dargestellt. Sie umfassen zum einem die Mittelzuflüsse aus den Genossenschaftsbeiträgen, Anschlussbeiträgen der Abnehmer und in Anspruch genommenen Kreditmittel sowie die Auswirkung des Cash-Flows aus der Geschäftstätigkeit und zum anderen die Mittelabflüsse für Investitionen und Darlehenstilgungen.

Aus der Summe der Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse ergibt sich der Finanzmittelbestand.

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach

Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wisser

Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi

Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)

Fon 07682 20999-0

IBAN DE20 6809 2000 0015 6339 05

BIC GENODE61EMM

---

## Anhang

### 10. Literaturverzeichnis

Baden-Württemberg, L. (11. März 2015). Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Wuerttemberg. *Landtag Baden-Wuerttemberg* (S. 151 - 160). Stuttgart: Umweltministerium Baden-Wuerttember.

FrankfurtRheinMain, R. (10 2014). *Regionales Energiekonzept FrankfurtRheinMain*. Von <http://www.energiewende-frankfurtrheinmain.de/kacheln/praxisleitfaeden/>:  
[http://www.energiewende-frankfurtrheinmain.de/fileadmin/user\\_upload/content/pdf/Anhang\\_Praxisleitfaeden/Leitfaeden\\_Aufbau\\_von\\_Waermenetzen\\_Online\\_Anhang.pdf](http://www.energiewende-frankfurtrheinmain.de/fileadmin/user_upload/content/pdf/Anhang_Praxisleitfaeden/Leitfaeden_Aufbau_von_Waermenetzen_Online_Anhang.pdf) abgerufen

Landesentwicklung, L. f. (06. Juni 2015). *Geoportal-BW*. Von <http://www.geoportal-bw.de/geoportal/opencms/de/geoviewer.html> abgerufen

Nübel, K. (2015). *Stadt Elzach - Flexible Energieversorgung durch Nahwärme*. HdG Elzach: Ingenieur Büro Schuler.

Pfeifer, Rolf. (04. Dezember 2014). *Sachstand Quartierskonzept Stadt Elzach*. HdG Elzach: endura kommunal GmbH, Freiburg.

Pfeifer, Rolf. (12. Mai 2015). *Wirtschaftlichkeit und Kosten Nahwärme Elzach*. Haus des Gastes, Elzach: endura Kommunal.

*Wikipedia.org*. (2015). Von Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz: <http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-W%C3%A4rmegesetz> abgerufen

### 11. Abbildungsverzeichnis

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| Abbildung 1 Datenerhebung im "Quartier"          | (Pfeifer, 2014) .....               | 6 |
| Abbildung 2 Vollkostenvergleich Heizalternativen | (Pfeifer, Rolf, 12. Mai 2015) ..... | 8 |

---

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG.

Sitz: Hauptstr. 69, 79215 Elzach

Vorstand: Nikolaus Dufner, Dr. Peter Haiß, Karl Weber, Martin Wissler

Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Tibi

Amtsgericht Freiburg Gen.-Reg. 700 082

Mail [nahwaerme@elzach.de](mailto:nahwaerme@elzach.de)

Fon 07682 20999-0

IBAN DE20 6809 2000 0015 6339 05

BIC GENODE61EMM

---

# Anlage I

## Nahwärmegenossenschaft Elzach eG

### Investitionen

#### Gesamtdarstellung

|           | Euro          | Euro                 |
|-----------|---------------|----------------------|
| Phase I   | bis Juli 2017 | 5.308.500,00         |
| Phase II  | bis Juli 2018 | 2.573.235,00         |
| Phase III | bis Juli 2019 | 1.833.401,00         |
| Phase IV  | bis Juli 2020 | 3.025.235,00         |
|           |               | <u>12.740.371,00</u> |

### Finanzierung

#### Genossenschaftsbeiträge anteilig

|           |                   |            |
|-----------|-------------------|------------|
| Phase I   | 182.000,00        |            |
| Phase II  | 62.935,00         |            |
| Phase III | 34.101,00         |            |
| Phase IV  | 48.935,00         |            |
| Summe     | <u>327.971,00</u> | 327.971,00 |

#### Anschlussgebühren

|           |                     |              |
|-----------|---------------------|--------------|
| Phase I   | 902.000,00          |              |
| Phase II  | 720.300,00          |              |
| Phase III | 459.300,00          |              |
| Phase IV  | 546.300,00          |              |
| Summe     | <u>2.627.900,00</u> | 2.627.900,00 |

#### Bankdarlehen/Kredite

|                          |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Darlehen Übernahme HEB   | 614.500,00          |                     |
| Darlehen Pellet Vergaser | 610.000,00          |                     |
| KfW Phase I              | 3.000.000,00        |                     |
| KfW Phase II             | 1.790.000,00        |                     |
| KfW Phase III            | 1.340.000,00        |                     |
| KfW Phase IV             | 2.430.000,00        |                     |
| Summe                    | <u>9.784.500,00</u> | <u>9.784.500,00</u> |

Summe Finanzierung 12.740.371,00

### Förderungen

#### Tilgungszuschüsse

|                         |                     |  |
|-------------------------|---------------------|--|
| Phase I                 | 742.720,00          |  |
| Phase II                | 612.524,00          |  |
| Phase III               | 411.444,00          |  |
| Phase IV                | 589.204,00          |  |
| Summe Tilgungszuschüsse | <u>2.355.892,00</u> |  |

#### Sonstige Förderungen

Landeswettbewerb Energieeffizienz  
nicht eingerechnet 200.000,00

## Nahwärmegenossenschaft Elzach eG

|                                  | Euro | Euro                | Euro<br>Zuschüsse  |
|----------------------------------|------|---------------------|--------------------|
| <b>Investitionen</b>             |      |                     |                    |
| <b>Gesamtdarstellung Phase I</b> |      |                     |                    |
| Übernahme HEB                    |      | 656.500,00          |                    |
| Pellet Vergaser                  |      | 610.000,00          | -22.000,00         |
| Grundstück neue Heizzentrale     |      | 53.250,00           |                    |
| Gebäude neue Heizzentrale        |      | 739.210,00          |                    |
| Technik neue Heizzentrale        |      | 541.400,00          |                    |
| Pufferspeicher                   |      | 116.000,00          |                    |
| Hauptleitung                     |      | 1.569.540,00        | -261.360,00        |
| Hausanschlüsse 100 Abnehmer      |      | 1.022.600,00        | -459.360,00        |
|                                  |      | <u>5.308.500,00</u> | <u>-742.720,00</u> |

## Finanzierung

### Genossenschaftsbeiträge anteilig

|                       |                   |            |
|-----------------------|-------------------|------------|
| HEB Kunden 60 a 1.000 | 60.000,00         |            |
| Neukunden 100 a 2.000 | 200.000,00        |            |
| Summe                 | <u>260.000,00</u> | 182.000,00 |

### Anschlussgebühren

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| 92 x 8.700 | 800.400,00        |            |
| 2 x 9.700  | 19.400,00         |            |
| 5 x 12.700 | 63.500,00         |            |
| 1 x 18.700 | 18.700,00         |            |
| Summe      | <u>902.000,00</u> | 902.000,00 |

### Bankdarlehen/Kredite

|                          |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Darlehen Übernahme HEB   | 614.500,00          |                     |
| Darlehen Pellet Vergaser | 610.000,00          |                     |
| KfW 271                  | 3.000.000,00        |                     |
| Summe                    | <u>4.224.500,00</u> | <u>4.224.500,00</u> |

Summe Finanzierung 5.308.500,00

## Förderungen

### **Tilgungszuschüsse**

#### KfW 271/281

##### Hauptleitung

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leitungsbau 60,00 / Meter | 198.000,00        |
| KMU-Förderung 10 %        | 19.800,00         |
| APEE 20%                  | 43.560,00         |
|                           | <u>261.360,00</u> |

##### Hausanschlüsse

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Leitungsbau 60,00 / Meter     | 168.000,00        |
| KMU-Förderung 10 %            | 16.800,00         |
| APEE 20%                      | 36.960,00         |
| Übergabestation 1.800,00 /St. | 180.000,00        |
| Zusatzförderung KMU 10 %      | 18.000,00         |
| APEE 20%                      | 39.600,00         |
|                               | <u>459.360,00</u> |

##### KfW KWK

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Pellet Vergaser         | 22.000,00         |
| Pufferspeicher          | 0,00              |
| Summe Tilgungszuschüsse | <u>742.720,00</u> |

### **Sonstige Förderungen**

|   |            |
|---|------------|
| Landeswettbewerb Energieeffizienz<br>nicht eingerechnet | 200.000,00 |
|---|------------|

## Nahwärmegenossenschaft Elzach eG

|  | Euro | Euro                | Euro<br>Zuschüsse  |
|--|------|---------------------|--------------------|
| <b><u>Investitionen</u></b>              |      |                     |                    |
| <b><u>Gesamtdarstellung Phase II</u></b> |      |                     |                    |
| Holzkessel 2 MW                          |      | 755.035,00          | -110.000,00        |
| Hauptleitung II                          |      | 1.004.600,00        | -158.400,00        |
| Hausanschlüsse 79 Abnehmer               |      | 813.600,00          | -344.124,00        |
|  |      | <u>2.573.235,00</u> | <u>-612.524,00</u> |

## Finanzierung

### Genossenschaftsbeiträge anteilig

|                      |                   |           |  |
|----------------------|-------------------|-----------|--|
| Neukunden 79 a 2.000 | <u>158.000,00</u> |           |  |
| Summe                | 158.000,00        | 62.935,00 |  |

### Anschlussgebühren

|            |                  |            |  |
|------------|------------------|------------|--|
| 70 x 8.700 | 609.000,00       |            |  |
| 5 x 9.700  | 48.500,00        |            |  |
| 2 x 12.700 | 25.400,00        |            |  |
| 2 x 18.700 | <u>37.400,00</u> |            |  |
| Summe      | 720.300,00       | 720.300,00 |  |

### Bankdarlehen/Kredite

|         |                     |                     |  |
|---------|---------------------|---------------------|--|
| KfW 271 | <u>1.790.000,00</u> |                     |  |
| Summe   | 1.790.000,00        | <u>1.790.000,00</u> |  |

Summe Finanzierung 2.573.235,00

## Förderungen

### Tilgungszuschüsse

#### KfW 271/281

#### Hauptleitung

|                           |                  |  |  |
|---------------------------|------------------|--|--|
| Leitungsbau 60,00 / Meter | 120.000,00       |  |  |
| KMU-Förderung 10 %        | 12.000,00        |  |  |
| APEE 20%                  | <u>26.400,00</u> |  |  |
|                           | 158.400,00       |  |  |

#### Hausanschlüsse

|                               |                  |  |  |
|-------------------------------|------------------|--|--|
| Leitungsbau 60,00 / Meter     | 118.500,00       |  |  |
| KMU-Förderung 10 %            | 11.850,00        |  |  |
| APEE 20%                      | 26.070,00        |  |  |
| Übergabestation 1.800,00 /St. | 142.200,00       |  |  |
| Zusatzförderung KMU 10 %      | 14.220,00        |  |  |
| APEE 20%                      | <u>31.284,00</u> |  |  |
|                               | 344.124,00       |  |  |

#### Holzhackschnitzelkessel

|                    |                  |  |  |
|--------------------|------------------|--|--|
| Förderung Kessel   | 100.000,00       |  |  |
| KMU-Förderung 10 % | <u>10.000,00</u> |  |  |
|                    | 110.000,00       |  |  |

Summe Tilgungszuschüsse 612.524,00

## Nahwärmegenossenschaft Elzach eG

### Investitionen

#### Gesamtdarstellung Phase III

|                            | Euro | Euro                | Euro<br>Zuschüsse  |
|----------------------------|------|---------------------|--------------------|
| Hauptleitung III           |      | 1.339.600,00        | -198.000,00        |
| Hausanschlüsse 49 Abnehmer |      | 493.801,00          | -213.444,00        |
|                            |      | <u>1.833.401,00</u> | <u>-411.444,00</u> |

### Finanzierung

#### Genossenschaftsbeiträge anteilig

|                      |                  |           |  |
|----------------------|------------------|-----------|--|
| Neukunden 49 a 2.000 | <u>98.000,00</u> |           |  |
| Summe                | 98.000,00        | 34.101,00 |  |

#### Anschlussgebühren

|            |                  |            |  |
|------------|------------------|------------|--|
| 40 x 8.700 | 348.000,00       |            |  |
| 5 x 9.700  | 48.500,00        |            |  |
| 2 x 12.700 | 25.400,00        |            |  |
| 2 x 18.700 | <u>37.400,00</u> |            |  |
| Summe      | 459.300,00       | 459.300,00 |  |

#### Bankdarlehen/Kredite

|         |                     |                     |  |
|---------|---------------------|---------------------|--|
| KfW 271 | <u>1.340.000,00</u> |                     |  |
| Summe   | 1.340.000,00        | <u>1.340.000,00</u> |  |

Summe Finanzierung 1.833.401,00

### Förderungen

#### Tilgungszuschüsse

##### KfW 271/281

##### Hauptleitung

|                           |                  |  |  |
|---------------------------|------------------|--|--|
| Leitungsbau 60,00 / Meter | 150.000,00       |  |  |
| KMU-Förderung 10 %        | 15.000,00        |  |  |
| APEE 20%                  | <u>33.000,00</u> |  |  |
|                           | 198.000,00       |  |  |

##### Hausanschlüsse

|                               |                  |  |  |
|-------------------------------|------------------|--|--|
| Leitungsbau 60,00 / Meter     | 73.500,00        |  |  |
| KMU-Förderung 10 %            | 7.350,00         |  |  |
| APEE 20%                      | 16.170,00        |  |  |
| Übergabestation 1.800,00 /St. | 88.200,00        |  |  |
| Zusatzförderung KMU 10 %      | 8.820,00         |  |  |
| APEE 20%                      | <u>19.404,00</u> |  |  |
|                               | 213.444,00       |  |  |

Summe Tilgungszuschüsse 411.444,00



## Nahwärmegenossenschaft Elzach eG

### Investitionen

#### Gesamtdarstellung Phase IV

|                            | Euro | Euro                | Euro<br>Zuschüsse  |
|----------------------------|------|---------------------|--------------------|
| Holzkessel 1 MW            |      | 404.000,00          | -55.000,00         |
| Ölkessel 2 MW              |      | 119.035,00          |                    |
| Hauptleitung IV            |      | 1.909.600,00        | -277.200,00        |
| Hausanschlüsse 59 Abnehmer |      | 592.600,00          | -257.004,00        |
|                            |      | <u>3.025.235,00</u> | <u>-589.204,00</u> |

### Finanzierung

#### Genossenschaftsbeiträge anteilig

|                      |                   |           |
|----------------------|-------------------|-----------|
| Neukunden 59 a 2.000 | 118.000,00        |           |
| Summe                | <u>118.000,00</u> | 48.935,00 |

#### Anschlussgebühren

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| 50 x 8.700 | 435.000,00        |            |
| 5 x 9.700  | 48.500,00         |            |
| 2 x 12.700 | 25.400,00         |            |
| 2 x 18.700 | 37.400,00         |            |
| Summe      | <u>546.300,00</u> | 546.300,00 |

#### Bankdarlehen/Kredite

|         |                     |              |
|---------|---------------------|--------------|
| KfW 271 | 2.430.000,00        |              |
| Summe   | <u>2.430.000,00</u> | 2.430.000,00 |

Summe Finanzierung 3.025.235,00

### Förderungen

#### Tilgungszuschüsse

##### KfW 271/281

##### Hauptleitung

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leitungsbau 60,00 / Meter | 210.000,00        |
| KMU-Förderung 10 %        | 21.000,00         |
| APEE 20%                  | 46.200,00         |
|                           | <u>277.200,00</u> |

##### Hausanschlüsse

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Leitungsbau 60,00 / Meter     | 88.500,00         |
| KMU-Förderung 10 %            | 8.850,00          |
| APEE 20%                      | 19.470,00         |
| Übergabestation 1.800,00 /St. | 106.200,00        |
| Zusatzförderung KMU 10 %      | 10.620,00         |
| APEE 20%                      | 23.364,00         |
|                               | <u>257.004,00</u> |

##### Holzhacksnitzelkessel

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Förderung Kessel   | 50.000,00        |
| KMU-Förderung 10 % | 5.000,00         |
|                    | <u>55.000,00</u> |

Summe Tilgungszuschüsse 589.204,00

# Anlage II

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2016 -2021**

| Bezeichnung                                | 2016<br>Euro | 2017<br>Euro | 2018<br>Euro | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro | 2021<br>Euro |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>                       |              |              |              |              |              |              |
| Erlös Strom                                | 0,00         | 141.120,00   | 282.240,00   | 282.240,00   | 282.240,00   | 282.240,00   |
| Auflösung Anschlussgebühren                | 0,00         | 62.500,00    | 139.265,00   | 193.895,00   | 246.350,00   | 262.790,00   |
| Erlös Wärme                                | 0,00         | 270.000,00   | 516.000,00   | 687.750,00   | 827.250,00   | 906.000,00   |
| Summe Erlöse                               | 0,00         | 473.620,00   | 937.505,00   | 1.163.885,00 | 1.355.840,00 | 1.451.030,00 |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>                 |              |              |              |              |              |              |
| Hackschnitzel                              | 0,00         | 74.000,00    | 137.000,00   | 199.000,00   | 249.000,00   | 276.000,00   |
| Heizöl                                     | 0,00         | 12.000,00    | 18.000,00    | 16.000,00    | 20.000,00    | 23.000,00    |
| Holzpellets                                | 0,00         | 76.800,00    | 153.600,00   | 153.600,00   | 153.600,00   | 153.600,00   |
|  | 0,00         | 162.800,00   | 308.600,00   | 368.600,00   | 422.600,00   | 452.600,00   |
| <b><u>Rohertrag</u></b>                    | 0,00         | 310.820,00   | 628.905,00   | 795.285,00   | 933.240,00   | 998.430,00   |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>              |              |              |              |              |              |              |
| Personalaufwand                            | 0,00         | 3.600,00     | 11.400,00    | 14.400,00    | 14.400,00    | 14.400,00    |
| Stromkosten                                | 0,00         | 4.800,00     | 9.600,00     | 9.600,00     | 9.600,00     | 9.600,00     |
| Stromkosten Heizzentrale                   | 0,00         | 10.800,00    | 17.400,00    | 30.000,00    | 39.000,00    | 42.000,00    |
| Grundsteuer                                | 0,00         | 300,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| Kaminfeger                                 | 0,00         | 400,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| Versicherungen/Beiträge                    | 0,00         | 20.125,00    | 30.125,00    | 40.125,00    | 45.125,00    | 45.125,00    |
| Wartungsvertrag Burkhardt                  | 0,00         | 31.500,00    | 63.000,00    | 63.000,00    | 63.000,00    | 63.000,00    |
| Wartung                                    | 0,00         | 18.000,00    | 30.000,00    | 39.000,00    | 45.000,00    | 48.000,00    |
| Entsorgung Asche                           | 0,00         | 1.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| Fremdarbeiten/Kontrollen                   | 0,00         | 7.500,00     | 10.500,00    | 13.500,00    | 18.000,00    | 21.000,00    |
| Rechtsberatung                             | 11.750,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Steuerberatung/Prüfung                     | 2.400,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.600,00     | 9.600,00     |
| Sonstige Kosten                            | 580,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| Abschreibung Gebäude                       | 0,00         | 14.095,00    | 26.415,00    | 26.415,00    | 26.415,00    | 26.415,00    |
| Abschreibung Techn. Anlagen                | 0,00         | 112.887,00   | 231.897,00   | 278.105,00   | 335.022,00   | 363.119,00   |
| Summe Kosten                               | 14.730,00    | 240.007,00   | 448.537,00   | 532.345,00   | 614.362,00   | 651.459,00   |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>             | -14.730,00   | 70.813,00    | 180.368,00   | 262.940,00   | 318.878,00   | 346.971,00   |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>            |              |              |              |              |              |              |
| Zins Darlehen HEB                          | 0,00         | 15.045,87    | 14.483,24    | 13.862,72    | 13.226,50    | 12.574,21    |
| <b><u>Zins Darlehen Pellet Vegaser</u></b> |              |              |              |              |              |              |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser               | 0,00         | 8.840,04     | 10.856,60    | 9.721,36     | 8.563,21     | 7.381,68     |
| <b><u>Zins KfW Phase I</u></b>             |              |              |              |              |              |              |
| Zins KfW Phase I                           | 8.158,33     | 33.000,00    | 24.830,08    | 24.830,08    | 23.616,85    | 21.675,67    |
| <b><u>Zins KfW Phase II</u></b>            |              |              |              |              |              |              |
| Zins KfW Phase II                          | 0,00         | 0,00         | 19.635,31    | 12.952,24    | 12.952,24    | 12.228,34    |
| <b><u>Zins KfW Phase III</u></b>           |              |              |              |              |              |              |
| Zins KfW Phase III                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.699,06    | 10.214,12    | 10.214,12    |
| <b><u>Zins KfW Phase IV</u></b>            |              |              |              |              |              |              |
| Zins KfW Phase IV                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.655,75    | 20.248,76    |
| Zinsaufwand                                | 8.158,33     | 56.885,91    | 69.805,23    | 76.065,46    | 95.228,67    | 84.322,78    |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b>         | -22.888,33   | 13.927,09    | 110.562,77   | 186.874,54   | 223.649,33   | 262.648,22   |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>                 |              |              |              |              |              |              |
| Ertragsteuer                               | 0,00         | 0,00         | 29.261,24    | 53.819,85    | 64.411,00    | 75.642,68    |
| <b><u>Ergebnis</u></b>                     | -22.888,33   | 13.927,09    | 81.301,53    | 133.054,69   | 159.238,33   | 187.005,54   |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |            |            |             |             |             |             |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ergebnis                    | -22.888,33 | 13.927,09  | 81.301,53   | 133.054,69  | 159.238,33  | 187.005,54  |
| Auflösung Anschlussgebühren | 0,00       | -62.500,00 | -139.265,00 | -193.895,00 | -246.350,00 | -262.790,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 0,00       | 14.095,00  | 26.415,00   | 26.415,00   | 26.415,00   | 26.415,00   |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 0,00       | 112.887,00 | 231.897,00  | 278.105,00  | 335.022,00  | 363.119,00  |
| Zinsaufwand                 | 8.158,33   | 56.885,91  | 69.805,23   | 76.065,46   | 95.228,67   | 84.322,78   |
| Cash Flow                   | -14.730,00 | 135.295,00 | 270.153,76  | 319.745,15  | 369.554,00  | 398.072,32  |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |              |              |              |              |              |      |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 260.000,00   | 90.000,00    | 128.000,00   | 98.000,00    | 58.000,00    | 0,00 |
| Anschlussgebühren        | 0,00         | 902.000,00   | 720.300,00   | 459.300,00   | 546.300,00   | 0,00 |
| Darlehen HEB             | 0,00         | 614.500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00         | 610.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase I     | 3.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase II    | 0,00         | 0,00         | 1.790.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase III   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.340.000,00 | 0,00         | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase IV    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.430.000,00 | 0,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00         | 742.720,00   | 612.524,00   | 411.444,00   | 589.204,00   | 0,00 |
| Summe                    | 3.260.000,00 | 2.959.220,00 | 3.250.824,00 | 2.308.744,00 | 3.623.504,00 | 0,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                              |            |              |              |              |              |            |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Investitionen Grundstücke    | 103.250,00 | 795.710,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Investitionen Techn. Anlagen | 650.000,00 | 3.759.540,00 | 2.573.235,00 | 1.833.401,00 | 3.025.235,00 | 0,00       |
| Kapitaldienste               |            |              |              |              |              |            |
| Darlehen HEB                 | 0,00       | 39.020,76    | 39.020,76    | 39.020,76    | 39.020,76    | 39.020,76  |
| Darlehen Pellet Vergaser     | 0,00       | 50.325,03    | 67.100,04    | 67.100,04    | 67.100,04    | 67.100,04  |
| Darlehen KfW Phase I         | 8.158,33   | 775.720,00   | 24.830,08    | 68.947,73    | 200.087,45   | 198.146,27 |
| Darlehen KfW Phase II        | 0,00       | 0,00         | 632.159,31   | 12.952,24    | 39.276,24    | 117.524,34 |
| Darlehen KfW Phase III       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 426.143,06   | 10.214,12    | 29.920,12  |
| Darlehen KfW Phase IV        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 615.859,75   | 20.248,76  |
| Summe                        | 761.408,33 | 5.420.315,79 | 3.336.345,19 | 2.447.564,83 | 3.996.793,36 | 471.960,29 |

Über-/Unterdeckung 2.483.861,67 -2.325.800,79 184.632,57 180.924,32 -3.735,36 -73.887,97

Vortrag 0,00 2.483.861,67 158.060,88 342.693,45 523.617,77 519.882,41

Über-/Unterdeckung 2.483.861,67 -2.325.800,79 184.632,57 180.924,32 -3.735,36 -73.887,97

neuer Vortrag 2.483.861,67 158.060,88 342.693,45 523.617,77 519.882,41 445.994,44

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2016**

| Bezeichnung                                | Januar<br>Euro | Februar<br>Euro | März<br>Euro | April<br>Euro | Mai<br>Euro | Juni<br>Euro | Juli<br>Euro | August<br>Euro | September<br>Euro | Oktober<br>Euro | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>                       |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Erlös Strom                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Auflösung Anschlussgebühren                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Erlös Wärme                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Summe Erlöse                               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Hackschnitzel                              | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Heizöl                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Holzpellets                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Rohertrag</u></b>                    |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>              |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Personalaufwand                            | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Stromkosten</u></b>                  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Stromkosten                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Stromkosten Heizzentrale                   | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Grundsteuer</u></b>                  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Grundsteuer                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Kaminfeger</u></b>                   |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Kaminfeger                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Versicherungen/Beiträge</u></b>      |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Versicherungen/Beiträge                    | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Wartungsvertrag Burkhardt</u></b>    |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Wartungsvertrag Burkhardt                  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Wartung</u></b>                      |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Wartung                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Entsorgung Asche</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Entsorgung Asche                           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Fremdarbeiten/Kontrollen</u></b>     |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Fremdarbeiten/Kontrollen                   | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Rechtsberatung</u></b>               |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Rechtsberatung                             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 1.750,00      | 0,00        | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 11.750,00     |
| <b><u>Steuerberatung/Prüfung</u></b>       |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Steuerberatung/Prüfung                     | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 400,00       | 400,00         | 400,00            | 400,00          | 400,00           | 400,00           | 2.400,00      |
| <b><u>Sonstige Kosten</u></b>              |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Sonstige Kosten                            | 10,00          | 10,00           | 10,00        | 10,00         | 400,00      | 20,00        | 20,00        | 20,00          | 20,00             | 20,00           | 20,00            | 20,00            | 580,00        |
| <b><u>Abschreibung Gebäude</u></b>         |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Abschreibung Gebäude                       | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Abschreibung Techn. Anlagen</u></b>  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Abschreibung Techn. Anlagen                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Summe Kosten                               | 10,00          | 10,00           | 10,00        | 1.760,00      | 400,00      | 20,00        | 5.420,00     | 5.420,00       | 420,00            | 420,00          | 420,00           | 420,00           | 14.730,00     |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | -10,00         | -10,00          | -10,00       | -1.760,00     | -400,00     | -20,00       | -5.420,00    | -5.420,00      | -420,00           | -420,00         | -420,00          | -420,00          | -14.730,00    |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen HEB                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Zins Darlehen Pellet Vegaser</u></b> |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Zins KfW Phase I</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase I                           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.158,33         | 8.158,33      |
| <b><u>Zins KfW Phase II</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase II                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Zins KfW Phase III</u></b>           |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase III                         | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Zins KfW Phase IV</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase IV                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Zinsaufwand                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.158,33         | 8.158,33      |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b>         |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | -10,00         | -10,00          | -10,00       | -1.760,00     | -400,00     | -20,00       | -5.420,00    | -5.420,00      | -420,00           | -420,00         | -420,00          | -8.578,33        | -22.888,33    |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Ertragsteuer                               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Ergebnis</u></b>                     |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | -10,00         | -10,00          | -10,00       | -1.760,00     | -400,00     | -20,00       | -5.420,00    | -5.420,00      | -420,00           | -420,00         | -420,00          | -8.578,33        | -22.888,33    |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |        |        |        |           |         |        |           |           |         |         |         |           |            |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| Ergebnis                    | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -1.760,00 | -400,00 | -20,00 | -5.420,00 | -5.420,00 | -420,00 | -420,00 | -420,00 | -8.578,33 | -22.888,33 |
| Auflösung Anschlussgebühren | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| Abschreibung Gebäude        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| Zinsaufwand                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 8.158,33  | 8.158,33   |
| Cash Flow                   | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -1.760,00 | -400,00 | -20,00 | -5.420,00 | -5.420,00 | -420,00 | -420,00 | -420,00 | -420,00   | -14.730,00 |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |      |      |      |          |           |           |           |           |           |              |           |           |              |
|--------------------------|------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 99.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00    | 35.000,00 | 35.000,00 | 260.000,00   |
| Anschlussgebühren        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Darlehen HEB             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.000.000,00 | 0,00      | 0,00      | 3.000.000,00 |
| Darlehen KfW Phase II    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase III   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase IV    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Tilgungszuschuss         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Summe                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 99.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.035.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.260.000,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                              |      |      |      |      |      |           |           |           |           |            |            |            |            |
|------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionen Grundstücke    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 25.000,00 | 0,00      | 0,00      | 25.000,00  | 53.250,00  | 0,00       | 103.250,00 |
| Investitionen Techn. Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00      | 22.000,00 | 30.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 200.000,00 | 650.000,00 |
| Kapitaldienste               |      |      |      |      |      |           |           |           |           |            |            |            |            |
| Darlehen HEB                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Darlehen Pellet Vergaser     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Darlehen KfW Phase I         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 8.158,33   | 8.158,33   |
| Darlehen KfW Phase II        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Darlehen KfW Phase III       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Darlehen KfW Phase IV        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | 228.250,00 | 208.158,33 | 761.408,33 |

|                                     |        |        |        |          |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Über-/Unterdeckung                  | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 4.240,00 | 98.600,00  | -28.020,00 | -20.420,00 | -17.420,00 | -20.420,00 | 2.834.580,00 | -193.670,00  | -173.578,33  | 2.483.861,67 |
| Vortrag                             | 0,00   | -10,00 | -20,00 | -30,00   | 4.210,00   | 102.810,00 | 74.790,00  | 54.370,00  | 36.950,00  | 16.530,00    | 2.851.110,00 | 2.657.440,00 |              |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 4.240,00 | 98.600,00  | -28.020,00 | -20.420,00 | -17.420,00 | -20.420,00 | 2.834.580,00 | -193.670,00  | -173.578,33  | 2.483.861,67 |
|                                     | -10,00 | -20,00 | -30,00 | 4.210,00 | 102.810,00 | 74.790,00  | 54.370,00  | 36.950,00  | 16.530,00  | 2.851.110,00 | 2.657.440,00 | 2.483.861,67 |              |

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2017**

| Bezeichnung                                | Januar<br>Euro | Februar<br>Euro | März<br>Euro | April<br>Euro | Mai<br>Euro | Juni<br>Euro | Juli<br>Euro | August<br>Euro | September<br>Euro | Oktober<br>Euro | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>                       |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Erlös Strom                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 23.520,00    | 23.520,00      | 23.520,00         | 23.520,00       | 23.520,00        | 23.520,00        | 141.120,00    |
| Auflösung Anschlussgebühren                | 2.900,00       | 2.900,00        | 2.900,00     | 2.900,00      | 2.900,00    | 2.900,00     | 7.516,00     | 7.516,00       | 7.516,00          | 7.516,00        | 7.516,00         | 7.520,00         | 62.500,00     |
| Erlös Wärme                                | 11.250,00      | 11.250,00       | 11.250,00    | 11.250,00     | 11.250,00   | 11.250,00    | 33.750,00    | 33.750,00      | 33.750,00         | 33.750,00       | 33.750,00        | 33.750,00        | 270.000,00    |
| Summe Erlöse                               | 14.150,00      | 14.150,00       | 14.150,00    | 14.150,00     | 14.150,00   | 14.150,00    | 64.786,00    | 64.786,00      | 64.786,00         | 64.786,00       | 64.786,00        | 64.790,00        | 473.620,00    |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Hackschnitzel                              | 8.000,00       | 8.000,00        | 8.000,00     | 4.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00       | 10.000,00         | 10.000,00       | 10.000,00        | 12.000,00        | 74.000,00     |
| Heizöl                                     | 0,00           | 0,00            | 3.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 12.000,00     |
| Holzpellets                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 12.800,00    | 12.800,00      | 12.800,00         | 12.800,00       | 12.800,00        | 12.800,00        | 76.800,00     |
|  | 8.000,00       | 8.000,00        | 11.000,00    | 4.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 13.800,00    | 13.800,00      | 22.800,00         | 25.800,00       | 25.800,00        | 27.800,00        | 162.800,00    |
| <b><u>Rohertrag</u></b>                    | 6.150,00       | 6.150,00        | 3.150,00     | 10.150,00     | 13.150,00   | 13.150,00    | 50.986,00    | 50.986,00      | 41.986,00         | 38.986,00       | 38.986,00        | 36.990,00        | 310.820,00    |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>              |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Personalaufwand                            | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 600,00       | 600,00         | 600,00            | 600,00          | 600,00           | 600,00           | 3.600,00      |
| Stromkosten                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 800,00       | 800,00         | 800,00            | 800,00          | 800,00           | 800,00           | 4.800,00      |
| Stromkosten Heizzentrale                   | 900,00         | 900,00          | 900,00       | 900,00        | 900,00      | 900,00       | 900,00       | 900,00         | 900,00            | 900,00          | 900,00           | 900,00           | 10.800,00     |
| Grundsteuer                                | 0,00           | 75,00           | 0,00         | 0,00          | 75,00       | 0,00         | 0,00         | 75,00          | 0,00              | 0,00            | 75,00            | 0,00             | 300,00        |
| Kaminfeger                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 200,00           | 400,00        |
| Versicherungen/Beiträge                    | 10.000,00      | 0,00            | 125,00       | 0,00          | 0,00        | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 20.125,00     |
| Wartungsvertrag Burkhardt                  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 5.250,00     | 5.250,00       | 5.250,00          | 5.250,00        | 5.250,00         | 5.250,00         | 31.500,00     |
| Wartung                                    | 1.000,00       | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 18.000,00     |
| Entsorgung Asche                           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00           | 1.000,00      |
| Fremdarbeiten/Kontrollen                   | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00      | 500,00       | 750,00       | 750,00         | 750,00            | 750,00          | 750,00           | 750,00           | 7.500,00      |
| Rechtsberatung                             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Steuerberatung/Prüfung                     | 750,00         | 750,00          | 750,00       | 750,00        | 750,00      | 750,00       | 750,00       | 750,00         | 750,00            | 750,00          | 750,00           | 750,00           | 9.000,00      |
| Sonstige Kosten                            | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00         | 500,00            | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 6.000,00      |
| Abschreibung Gebäude                       | 148,00         | 148,00          | 148,00       | 148,00        | 148,00      | 148,00       | 2.201,00     | 2.201,00       | 2.201,00          | 2.201,00        | 2.201,00         | 2.202,00         | 14.095,00     |
| Abschreibung Techn. Anlagen                | 2.917,00       | 2.917,00        | 2.917,00     | 2.917,00      | 2.917,00    | 2.917,00     | 15.898,00    | 15.898,00      | 15.898,00         | 15.898,00       | 15.898,00        | 15.895,00        | 112.887,00    |
| Summe Kosten                               | 16.715,00      | 6.790,00        | 6.840,00     | 6.715,00      | 6.790,00    | 16.715,00    | 29.849,00    | 29.724,00      | 30.149,00         | 29.649,00       | 29.724,00        | 30.347,00        | 240.007,00    |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>             | -10.565,00     | -640,00         | -3.690,00    | 3.435,00      | 6.360,00    | -3.565,00    | 21.137,00    | 21.262,00      | 11.837,00         | 9.337,00        | 9.262,00         | 6.643,00         | 70.813,00     |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen HEB                          | 1.237,53       | 1.276,01        | 1.271,90     | 1.267,77      | 1.263,64    | 1.259,50     | 1.255,35     | 1.251,19       | 1.247,02          | 1.242,84        | 1.238,66         | 1.234,46         | 15.045,87     |
| <b><u>Zins Darlehen Pellet Vegaser</u></b> |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 982,72        | 1.008,99    | 1.001,35     | 993,70       | 986,03         | 978,36            | 970,67          | 962,97           | 955,25           | 8.840,04      |
| <b><u>Zins KfW Phase I</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase I                           | 0,00           | 0,00            | 8.250,00     | 0,00          | 0,00        | 8.250,00     | 0,00         | 0,00           | 8.250,00          | 0,00            | 0,00             | 8.250,00         | 33.000,00     |
| <b><u>Zins KfW Phase II</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase II                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Zinsaufwand                                | 1.237,53       | 1.276,01        | 9.521,90     | 2.250,49      | 2.272,63    | 10.510,85    | 2.249,05     | 2.237,22       | 10.475,38         | 2.213,51        | 2.201,63         | 10.439,71        | 56.885,91     |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b>         | -11.802,53     | -1.916,01       | -13.211,90   | 1.184,51      | 4.087,37    | -14.075,85   | 18.887,95    | 19.024,78      | 1.361,62          | 7.123,49        | 7.060,37         | -3.796,71        | 13.927,09     |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Ertragsteuer                               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Ergebnis</u></b>                     | -11.802,53     | -1.916,01       | -13.211,90   | 1.184,51      | 4.087,37    | -14.075,85   | 18.887,95    | 19.024,78      | 1.361,62          | 7.123,49        | 7.060,37         | -3.796,71        | 13.927,09     |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |            |           |            |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Ergebnis                    | -11.802,53 | -1.916,01 | -13.211,90 | 1.184,51  | 4.087,37  | -14.075,85 | 18.887,95 | 19.024,78 | 1.361,62  | 7.123,49  | 7.060,37  | -3.796,71 | 13.927,09  |
| Auflösung Anschlussgebühren | -2.900,00  | -2.900,00 | -2.900,00  | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00  | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.520,00 | -62.500,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 148,00     | 148,00    | 148,00     | 148,00    | 148,00    | 148,00     | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.202,00  | 14.095,00  |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 2.917,00   | 2.917,00  | 2.917,00   | 2.917,00  | 2.917,00  | 2.917,00   | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.895,00 | 112.887,00 |
| Zinsaufwand                 | 1.237,53   | 1.276,01  | 9.521,90   | 2.250,49  | 2.272,63  | 10.510,85  | 2.249,05  | 2.237,22  | 10.475,38 | 2.213,51  | 2.201,63  | 10.439,71 | 56.885,91  |
| Cash Flow                   | -10.400,00 | -475,00   | -3.525,00  | 3.600,00  | 6.525,00  | -3.400,00  | 31.720,00 | 31.845,00 | 22.420,00 | 19.920,00 | 19.845,00 | 17.220,00 | 135.295,00 |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |            |      |      |            |      |            |      |      |      |           |           |            |              |
|--------------------------|------------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  | 90.000,00    |
| Anschlussgebühren        | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 902.000,00   |
| Darlehen HEB             | 614.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 614.500,00   |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 610.000,00   |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase II    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Tilgungszuschuss         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 742.720,00 | 742.720,00   |
| Summe                    | 962.500,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 772.720,00 | 2.959.220,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                              |              |            |            |              |            |            |           |          |           |          |          |            |              |
|------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|--------------|
| Investitionen Grundstücke    | 106.500,00   | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00   | 150.000,00 | 89.210,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 795.710,00   |
| Investitionen Techn. Anlagen | 925.000,00   | 495.645,00 | 495.645,00 | 956.000,00   | 384.000,00 | 496.000,00 | 7.250,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 3.759.540,00 |
| Kapitaldienste               |              |            |            |              |            |            |           |          |           |          |          |            |              |
| Darlehen HEB                 | 3.251,73     | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73     | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73 | 3.251,73   | 39.020,76    |
| Darlehen Pellet Vergaser     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5.591,67     | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67 | 5.591,67   | 50.325,03    |
| Darlehen KfW Phase I         | 0,00         | 0,00       | 8.250,00   | 0,00         | 0,00       | 8.250,00   | 0,00      | 0,00     | 8.250,00  | 0,00     | 0,00     | 750.970,00 | 775.720,00   |
| Darlehen KfW Phase II        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         |
| Summe                        | 1.034.751,73 | 648.896,73 | 657.146,73 | 1.114.843,40 | 542.843,40 | 602.303,40 | 16.093,40 | 8.843,40 | 17.093,40 | 8.843,40 | 8.843,40 | 759.813,40 | 5.420.315,79 |

Über-/Unterdeckung -82.651,73 -649.371,73 -660.671,73 -501.243,40 -536.318,40 -51.703,40 15.626,60 23.001,60 5.326,60 41.076,60 41.001,60 30.126,60 -2.325.800,79

|                                     |              |              |              |              |             |            |           |           |           |           |            |            |               |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| Vortrag                             | 2.483.861,67 | 2.401.209,94 | 1.751.838,21 | 1.091.166,48 | 589.923,08  | 53.604,68  | 1.901,28  | 17.527,88 | 40.529,48 | 45.856,08 | 86.932,68  | 127.934,28 |               |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | -82.651,73   | -649.371,73  | -660.671,73  | -501.243,40  | -536.318,40 | -51.703,40 | 15.626,60 | 23.001,60 | 5.326,60  | 41.076,60 | 41.001,60  | 30.126,60  | -2.325.800,79 |
|                                     | 2.401.209,94 | 1.751.838,21 | 1.091.166,48 | 589.923,08   | 53.604,68   | 1.901,28   | 17.527,88 | 40.529,48 | 45.856,08 | 86.932,68 | 127.934,28 | 158.060,88 |               |



**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2018**

| Bezeichnung                                | Januar<br>Euro | Februar<br>Euro | März<br>Euro | April<br>Euro | Mai<br>Euro | Juni<br>Euro | Juli<br>Euro | August<br>Euro | September<br>Euro | Oktober<br>Euro | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>                       |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Erlös Strom                                | 23.520,00      | 23.520,00       | 23.520,00    | 23.520,00     | 23.520,00   | 23.520,00    | 23.520,00    | 23.520,00      | 23.520,00         | 23.520,00       | 23.520,00        | 23.520,00        | 282.240,00    |
| Auflösung Anschlussgebühren                | 9.691,00       | 9.691,00        | 9.691,00     | 9.691,00      | 9.691,00    | 9.695,00     | 13.518,00    | 13.518,00      | 13.518,00         | 13.518,00       | 13.518,00        | 13.525,00        | 139.265,00    |
| Erlös Wärme                                | 33.750,00      | 33.750,00       | 33.750,00    | 33.750,00     | 33.750,00   | 33.750,00    | 52.250,00    | 52.250,00      | 52.250,00         | 52.250,00       | 52.250,00        | 52.250,00        | 516.000,00    |
| Summe Erlöse                               | 66.961,00      | 66.961,00       | 66.961,00    | 66.961,00     | 66.961,00   | 66.965,00    | 89.288,00    | 89.288,00      | 89.288,00         | 89.288,00       | 89.288,00        | 89.295,00        | 937.505,00    |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Hackschnitzel                              | 12.000,00      | 12.000,00       | 12.000,00    | 10.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 14.000,00         | 18.000,00       | 25.000,00        | 26.000,00        | 137.000,00    |
| Heizöl                                     | 4.000,00       | 4.000,00        | 4.000,00     | 3.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 3.000,00         | 18.000,00     |
| Holzpellets                                | 12.800,00      | 12.800,00       | 12.800,00    | 12.800,00     | 12.800,00   | 12.800,00    | 12.800,00    | 12.800,00      | 12.800,00         | 12.800,00       | 12.800,00        | 12.800,00        | 153.600,00    |
|  | 28.800,00      | 28.800,00       | 28.800,00    | 25.800,00     | 14.800,00   | 14.800,00    | 14.800,00    | 14.800,00      | 26.800,00         | 30.800,00       | 37.800,00        | 41.800,00        | 308.600,00    |
| <b><u>Rohersatz</u></b>                    |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | 38.161,00      | 38.161,00       | 38.161,00    | 41.161,00     | 52.161,00   | 52.165,00    | 74.488,00    | 74.488,00      | 62.488,00         | 58.488,00       | 51.488,00        | 47.495,00        | 628.905,00    |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>              |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Personalaufwand                            | 600,00         | 600,00          | 600,00       | 600,00        | 600,00      | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00       | 1.200,00          | 1.200,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 11.400,00     |
| Stromkosten                                | 800,00         | 800,00          | 800,00       | 800,00        | 800,00      | 800,00       | 800,00       | 800,00         | 800,00            | 800,00          | 800,00           | 800,00           | 9.600,00      |
| Stromkosten Heizzentrale                   | 900,00         | 900,00          | 900,00       | 900,00        | 900,00      | 900,00       | 2.000,00     | 2.000,00       | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 17.400,00     |
| Grundsteuer                                | 0,00           | 150,00          | 0,00         | 0,00          | 150,00      | 0,00         | 0,00         | 150,00         | 0,00              | 0,00            | 150,00           | 0,00             | 600,00        |
| Kaminfeger                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 400,00           | 600,00        |
| Versicherungen/Beiträge                    | 15.000,00      | 0,00            | 125,00       | 0,00          | 0,00        | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 30.125,00     |
| Wartungsvertrag Burkhardt                  | 5.250,00       | 5.250,00        | 5.250,00     | 5.250,00      | 5.250,00    | 5.250,00     | 5.250,00     | 5.250,00       | 5.250,00          | 5.250,00        | 5.250,00         | 5.250,00         | 63.000,00     |
| Wartung                                    | 2.000,00       | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00    | 2.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00          | 3.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 30.000,00     |
| Entsorgung Asche                           | 0,00           | 0,00            | 500,00       | 0,00          | 0,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00           | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00           | 2.000,00      |
| Fremdarbeiten/Kontrollen                   | 750,00         | 750,00          | 750,00       | 750,00        | 750,00      | 750,00       | 1.000,00     | 1.000,00       | 1.000,00          | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 10.500,00     |
| Rechtsberatung                             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Steuerberatung/Prüfung                     | 750,00         | 750,00          | 750,00       | 750,00        | 750,00      | 750,00       | 750,00       | 750,00         | 750,00            | 750,00          | 750,00           | 750,00           | 9.000,00      |
| Sonstige Kosten                            | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00         | 500,00            | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 6.000,00      |
| Abschreibung Gebäude                       | 2.201,00       | 2.201,00        | 2.201,00     | 2.201,00      | 2.201,00    | 2.201,00     | 2.201,00     | 2.201,00       | 2.201,00          | 2.201,00        | 2.201,00         | 2.204,00         | 26.415,00     |
| Abschreibung Techn. Anlagen                | 16.022,90      | 16.022,90       | 16.022,90    | 16.022,90     | 16.022,90   | 16.022,90    | 22.624,90    | 22.624,90      | 22.624,90         | 22.624,90       | 22.624,90        | 22.635,10        | 231.897,00    |
| Summe Kosten                               | 44.773,90      | 29.923,90       | 30.398,90    | 29.773,90     | 29.923,90   | 45.873,90    | 39.525,90    | 39.475,90      | 39.825,90         | 39.325,90       | 39.475,90        | 40.239,10        | 448.537,00    |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | -6.612,90      | 8.237,10        | 7.762,10     | 11.387,10     | 22.237,10   | 6.291,10     | 34.962,10    | 35.012,10      | 22.662,10         | 19.162,10       | 12.012,10        | 7.255,90         | 180.368,00    |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen HEB                          | 1.230,26       | 1.226,05        | 1.221,83     | 1.217,60      | 1.213,36    | 1.209,12     | 1.204,86     | 1.200,60       | 1.196,32          | 1.192,04        | 1.187,75         | 1.183,45         | 14.483,24     |
| <b><u>Zins Darlehen Pellet Vegaser</u></b> |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser               | 947,53         | 939,78          | 932,03       | 924,27        | 916,49      | 908,69       | 900,89       | 893,07         | 885,24            | 877,40          | 869,54           | 861,67           | 10.856,60     |
| <b><u>Zins KfW Phase I</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase I                           | 0,00           | 0,00            | 6.207,52     | 0,00          | 0,00        | 6.207,52     | 0,00         | 0,00           | 6.207,52          | 0,00            | 0,00             | 6.207,52         | 24.830,08     |
| <b><u>Zins KfW Phase II</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase II                          | 0,00           | 0,00            | 4.867,81     | 0,00          | 0,00        | 4.922,50     | 0,00         | 0,00           | 4.922,50          | 0,00            | 0,00             | 4.922,50         | 19.635,31     |
| Zinsaufwand                                | 2.177,79       | 2.165,83        | 13.229,19    | 2.141,87      | 2.129,85    | 13.247,83    | 2.105,75     | 2.093,67       | 13.211,58         | 2.069,44        | 2.057,29         | 13.175,14        | 69.805,23     |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b>         |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | -8.790,69      | 6.071,27        | -5.467,09    | 9.245,23      | 20.107,25   | -6.956,73    | 32.856,35    | 32.918,43      | 9.450,52          | 17.092,66       | 9.954,81         | -5.919,24        | 110.562,77    |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Ertragsteuer                               | 0,00           | 3.302,05        | 4.013,26     | 0,00          | 3.302,05    | 4.013,26     | 0,00         | 3.302,05       | 4.013,26          | 0,00            | 3.302,05         | 4.013,26         | 29.261,24     |
| <b><u>Ergebnis</u></b>                     |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | -8.790,69      | 2.769,22        | -9.480,35    | 9.245,23      | 16.805,20   | -10.969,99   | 32.856,35    | 29.616,38      | 5.437,26          | 17.092,66       | 6.652,76         | -9.932,50        | 81.301,53     |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ergebnis                    | -8.790,69 | 2.769,22  | -9.480,35 | 9.245,23  | 16.805,20 | -10.969,99 | 32.856,35  | 29.616,38  | 5.437,26   | 17.092,66  | 6.652,76   | -9.932,50  | 81.301,53   |
| Auflösung Anschlussgebühren | -9.691,00 | -9.691,00 | -9.691,00 | -9.691,00 | -9.691,00 | -9.695,00  | -13.518,00 | -13.518,00 | -13.518,00 | -13.518,00 | -13.518,00 | -13.525,00 | -139.265,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.204,00   | 26.415,00   |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 16.022,90 | 16.022,90 | 16.022,90 | 16.022,90 | 16.022,90 | 16.022,90  | 22.624,90  | 22.624,90  | 22.624,90  | 22.624,90  | 22.624,90  | 22.635,10  | 231.897,00  |
| Zinsaufwand                 | 2.177,79  | 2.165,83  | 13.229,19 | 2.141,87  | 2.129,85  | 13.247,83  | 2.105,75   | 2.093,67   | 13.211,58  | 2.069,44   | 2.057,29   | 13.175,14  | 69.805,23   |
| Cash Flow                   | 1.920,00  | 13.467,95 | 12.281,74 | 19.920,00 | 27.467,95 | 10.806,74  | 46.270,00  | 43.017,95  | 29.956,74  | 30.470,00  | 20.017,95  | 14.556,74  | 270.153,76  |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |              |           |          |      |      |            |      |      |      |           |           |            |              |
|--------------------------|--------------|-----------|----------|------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 30.000,00    | 30.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  | 128.000,00   |
| Anschlussgebühren        | 261.000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 459.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 720.300,00   |
| Darlehen HEB             | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase II    | 1.790.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.790.000,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 612.524,00 | 612.524,00   |
| Summe                    | 2.081.000,00 | 30.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 459.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 632.524,00 | 3.250.824,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                              |              |            |            |            |            |            |           |          |           |          |          |            |              |
|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|--------------|
| Investitionen Grundstücke    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         |
| Investitionen Techn. Anlagen | 1.175.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 295.000,00 | 23.235,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 2.573.235,00 |
| Kapitaldienste               |              |            |            |            |            |            |           |          |           |          |          |            |              |
| Darlehen HEB                 | 3.251,73     | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73 | 3.251,73   | 39.020,76    |
| Darlehen Pellet Vergaser     | 5.591,67     | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67 | 5.591,67   | 67.100,04    |
| Darlehen KfW Phase I         | 0,00         | 0,00       | 6.207,52   | 0,00       | 0,00       | 6.207,52   | 0,00      | 0,00     | 6.207,52  | 0,00     | 0,00     | 6.207,52   | 24.830,08    |
| Darlehen KfW Phase II        | 0,00         | 0,00       | 4.867,81   | 0,00       | 0,00       | 4.922,50   | 0,00      | 0,00     | 4.922,50  | 0,00     | 0,00     | 617.446,50 | 632.159,31   |
| Summe                        | 1.183.843,40 | 278.843,40 | 289.918,73 | 278.843,40 | 278.843,40 | 314.973,42 | 32.078,40 | 8.843,40 | 19.973,42 | 8.843,40 | 8.843,40 | 632.497,42 | 3.336.345,19 |

|                                     |              |              |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Über-/Unterdeckung                  | 899.076,60   | -235.375,45  | -269.636,99 | -258.923,40 | -251.375,45 | 155.133,32 | 14.191,60  | 34.174,55  | 9.983,32   | 41.626,60  | 31.174,55  | 14.583,32  | 184.632,57 |
| Vortrag                             | 158.060,88   | 1.057.137,48 | 821.762,03  | 552.125,04  | 293.201,64  | 41.826,19  | 196.959,51 | 211.151,11 | 245.325,66 | 255.308,98 | 296.935,58 | 328.110,13 |            |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | 899.076,60   | -235.375,45  | -269.636,99 | -258.923,40 | -251.375,45 | 155.133,32 | 14.191,60  | 34.174,55  | 9.983,32   | 41.626,60  | 31.174,55  | 14.583,32  | 184.632,57 |
|                                     | 1.057.137,48 | 821.762,03   | 552.125,04  | 293.201,64  | 41.826,19   | 196.959,51 | 211.151,11 | 245.325,66 | 255.308,98 | 296.935,58 | 328.110,13 | 342.693,45 |            |

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2019**

| Bezeichnung                        | Januar<br>Euro | Februar<br>Euro | März<br>Euro | April<br>Euro | Mai<br>Euro | Juni<br>Euro | Juli<br>Euro | August<br>Euro | September<br>Euro | Oktober<br>Euro | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro |
|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>               |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Erlös Strom                        | 23.520,00      | 23.520,00       | 23.520,00    | 23.520,00     | 23.520,00   | 23.520,00    | 23.520,00    | 23.520,00      | 23.520,00         | 23.520,00       | 23.520,00        | 23.520,00        | 282.240,00    |
| Auflösung Anschlussgebühren        | 14.968,00      | 14.968,00       | 14.968,00    | 14.968,00     | 14.968,00   | 14.968,00    | 17.345,00    | 17.345,00      | 17.345,00         | 17.345,00       | 17.345,00        | 17.362,00        | 193.895,00    |
| Erlös Wärme                        | 52.250,00      | 52.250,00       | 52.250,00    | 52.250,00     | 52.250,00   | 52.250,00    | 62.375,00    | 62.375,00      | 62.375,00         | 62.375,00       | 62.375,00        | 62.375,00        | 687.750,00    |
| Summe Erlöse                       | 90.738,00      | 90.738,00       | 90.738,00    | 90.738,00     | 90.738,00   | 90.738,00    | 103.240,00   | 103.240,00     | 103.240,00        | 103.240,00      | 103.240,00       | 103.257,00       | 1.163.885,00  |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>         |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Hackschnitzel                      | 27.000,00      | 25.000,00       | 25.000,00    | 20.000,00     | 10.000,00   | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 14.000,00         | 20.000,00       | 25.000,00        | 27.000,00        | 199.000,00    |
| Heizöl                             | 4.000,00       | 4.000,00        | 0,00         | 3.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 5.000,00         | 16.000,00     |
| Holzpellets                        | 12.800,00      | 12.800,00       | 12.800,00    | 12.800,00     | 12.800,00   | 12.800,00    | 12.800,00    | 12.800,00      | 12.800,00         | 12.800,00       | 12.800,00        | 12.800,00        | 153.600,00    |
|                                    | 43.800,00      | 41.800,00       | 37.800,00    | 35.800,00     | 22.800,00   | 14.800,00    | 14.800,00    | 14.800,00      | 26.800,00         | 32.800,00       | 37.800,00        | 44.800,00        | 368.600,00    |
| <b><u>Rohertrag</u></b>            | 46.938,00      | 48.938,00       | 52.938,00    | 54.938,00     | 67.938,00   | 75.938,00    | 88.440,00    | 88.440,00      | 76.440,00         | 70.440,00       | 65.440,00        | 58.457,00        | 795.285,00    |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>      |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Stromkosten                        | 800,00         | 800,00          | 800,00       | 800,00        | 800,00      | 800,00       | 800,00       | 800,00         | 800,00            | 800,00          | 800,00           | 800,00           | 9.600,00      |
| Stromkosten Heizzentrale           | 2.000,00       | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00    | 2.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00          | 3.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 30.000,00     |
| Grundsteuer                        | 0,00           | 150,00          | 0,00         | 0,00          | 150,00      | 0,00         | 0,00         | 150,00         | 0,00              | 0,00            | 150,00           | 0,00             | 600,00        |
| Kaminfeger                         | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 400,00           | 600,00        |
| Versicherungen/Beiträge            | 20.000,00      | 0,00            | 125,00       | 0,00          | 0,00        | 20.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 40.125,00     |
| Wartungsvertrag Burkhardt          | 5.250,00       | 5.250,00        | 5.250,00     | 5.250,00      | 5.250,00    | 5.250,00     | 5.250,00     | 5.250,00       | 5.250,00          | 5.250,00        | 5.250,00         | 5.250,00         | 63.000,00     |
| Wartung                            | 3.000,00       | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00    | 3.000,00     | 3.500,00     | 3.500,00       | 3.500,00          | 3.500,00        | 3.500,00         | 3.500,00         | 39.000,00     |
| Entsorgung Asche                   | 0,00           | 0,00            | 500,00       | 0,00          | 0,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00           | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00           | 2.000,00      |
| Fremdarbeiten/Kontrollen           | 1.000,00       | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.250,00     | 1.250,00       | 1.250,00          | 1.250,00        | 1.250,00         | 1.250,00         | 13.500,00     |
| Rechtsberatung                     | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Steuerberatung/Prüfung             | 750,00         | 750,00          | 750,00       | 750,00        | 750,00      | 750,00       | 750,00       | 750,00         | 750,00            | 750,00          | 750,00           | 750,00           | 9.000,00      |
| Sonstige Kosten                    | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00         | 500,00            | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 6.000,00      |
| Abschreibung Gebäude               | 2.201,00       | 2.201,00        | 2.201,00     | 2.201,00      | 2.201,00    | 2.201,00     | 2.201,00     | 2.201,00       | 2.201,00          | 2.201,00        | 2.201,00         | 2.204,00         | 26.415,00     |
| Abschreibung Techn. Anlagen        | 21.462,00      | 21.462,00       | 21.462,00    | 21.462,00     | 21.462,00   | 21.462,00    | 24.886,00    | 24.886,00      | 24.886,00         | 24.886,00       | 24.886,00        | 24.903,00        | 278.105,00    |
| Summe Kosten                       | 58.163,00      | 38.313,00       | 38.788,00    | 38.163,00     | 38.313,00   | 58.663,00    | 43.537,00    | 43.487,00      | 43.837,00         | 43.337,00       | 43.487,00        | 44.257,00        | 532.345,00    |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>     | -11.225,00     | 10.625,00       | 14.150,00    | 16.775,00     | 29.625,00   | 17.275,00    | 44.903,00    | 44.953,00      | 32.603,00         | 27.103,00       | 21.953,00        | 14.200,00        | 262.940,00    |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>    |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser       | 1.179,14       | 1.174,82        | 1.170,50     | 1.166,16      | 1.161,82    | 1.157,46     | 1.153,10     | 1.148,73       | 1.144,34          | 1.139,95        | 1.135,55         | 1.131,15         | 13.862,72     |
| Zins KfW Phase I                   | 853,79         | 845,89          | 837,98       | 830,06        | 822,12      | 814,17       | 806,21       | 798,23         | 790,24            | 782,24          | 774,23           | 766,20           | 9.721,36      |
| Zins KfW Phase II                  | 0,00           | 0,00            | 6.207,52     | 0,00          | 0,00        | 6.207,52     | 0,00         | 0,00           | 6.207,52          | 0,00            | 0,00             | 6.207,52         | 24.830,08     |
| Zins KfW Phase III                 | 0,00           | 0,00            | 3.238,06     | 0,00          | 0,00        | 3.238,06     | 0,00         | 0,00           | 3.238,06          | 0,00            | 0,00             | 3.238,06         | 12.952,24     |
| Zins KfW Phase IV                  | 0,00           | 0,00            | 3.644,06     | 0,00          | 0,00        | 3.685,00     | 0,00         | 0,00           | 3.685,00          | 0,00            | 0,00             | 3.685,00         | 14.699,06     |
| Zinsaufwand                        | 2.032,93       | 2.020,71        | 15.098,12    | 1.996,22      | 1.983,94    | 15.102,21    | 1.959,31     | 1.946,96       | 15.065,16         | 1.922,19        | 1.909,78         | 15.027,93        | 76.065,46     |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b> | -13.257,93     | 8.604,29        | -948,12      | 14.778,78     | 27.641,06   | 2.172,79     | 42.943,69    | 43.006,04      | 17.537,84         | 25.180,81       | 20.043,22        | -827,93          | 186.874,54    |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>         | 0,00           | 6.073,42        | 7.381,54     | 0,00          | 6.073,42    | 7.381,54     | 0,00         | 6.073,42       | 7.381,54          | 0,00            | 6.073,42         | 7.381,54         | 53.819,85     |
| <b><u>Ergebnis</u></b>             | -13.257,93     | 2.530,87        | -8.329,66    | 14.778,78     | 21.567,64   | -5.208,75    | 42.943,69    | 36.932,62      | 10.156,30         | 25.180,81       | 13.969,80        | -8.209,47        | 133.054,69    |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ergebnis                    | -13.257,93 | 2.530,87   | -8.329,66  | 14.778,78  | 21.567,64  | -5.208,75  | 42.943,69  | 36.932,62  | 10.156,30  | 25.180,81  | 13.969,80  | -8.209,47  | 133.054,69  |
| Auflösung Anschlussgebühren | -14.968,00 | -14.968,00 | -14.968,00 | -14.968,00 | -14.968,00 | -14.968,00 | -17.345,00 | -17.345,00 | -17.345,00 | -17.345,00 | -17.345,00 | -17.362,00 | -193.895,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.204,00   | 26.415,00   |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 21.462,00  | 21.462,00  | 21.462,00  | 21.462,00  | 21.462,00  | 21.462,00  | 24.886,00  | 24.886,00  | 24.886,00  | 24.886,00  | 24.886,00  | 24.903,00  | 278.105,00  |
| Zinsaufwand                 | 2.032,93   | 2.020,71   | 15.098,12  | 1.996,22   | 1.983,94   | 15.102,21  | 1.959,31   | 1.946,96   | 15.065,16  | 1.922,19   | 1.909,78   | 15.027,93  | 76.065,46   |
| Cash Flow                   | -2.530,00  | 13.246,58  | 15.463,46  | 25.470,00  | 32.246,58  | 18.588,46  | 54.645,00  | 48.621,58  | 34.963,46  | 36.845,00  | 25.621,58  | 16.563,46  | 319.745,15  |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |              |          |      |      |      |            |      |      |      |           |           |            |              |
|--------------------------|--------------|----------|------|------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 30.000,00    | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  | 98.000,00    |
| Anschlussgebühren        | 174.000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 459.300,00   |
| Darlehen HEB             | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase II    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase III   | 1.340.000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.340.000,00 |
| Darlehen KfW Phase IV    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Tilgungszuschuss         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 411.444,00 | 411.444,00   |
| Summe                    | 1.544.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 431.444,00 | 2.308.744,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                              |            |            |            |            |            |            |           |          |           |          |          |            |              |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|--------------|
| Investitionen Grundstücke    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         |
| Investitionen Techn. Anlagen | 302.143,00 | 302.143,00 | 302.143,00 | 302.143,00 | 292.143,00 | 302.143,00 | 30.543,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 1.833.401,00 |
| Kapitaldienste               |            |            |            |            |            |            |           |          |           |          |          |            |              |
| Darlehen HEB                 | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73 | 3.251,73   | 39.020,76    |
| Darlehen Pellet Vergaser     | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67 | 5.591,67   | 67.100,04    |
| Darlehen KfW Phase I         | 0,00       | 0,00       | 6.207,52   | 0,00       | 0,00       | 6.207,52   | 0,00      | 0,00     | 6.207,52  | 0,00     | 0,00     | 50.325,17  | 68.947,73    |
| Darlehen KfW Phase II        | 0,00       | 0,00       | 3.238,06   | 0,00       | 0,00       | 3.238,06   | 0,00      | 0,00     | 3.238,06  | 0,00     | 0,00     | 3.238,06   | 12.952,24    |
| Darlehen KfW Phase III       | 0,00       | 0,00       | 3.644,06   | 0,00       | 0,00       | 3.685,00   | 0,00      | 0,00     | 3.685,00  | 0,00     | 0,00     | 415.129,00 | 426.143,06   |
| Darlehen KfW Phase IV        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         |
| Summe                        | 310.986,40 | 310.986,40 | 324.076,04 | 310.986,40 | 300.986,40 | 324.116,98 | 39.386,40 | 8.843,40 | 21.973,98 | 8.843,40 | 8.843,40 | 477.535,63 | 2.447.564,83 |

Über-/Unterdeckung 1.230.483,60 -289.739,82 -308.612,58 -285.516,40 -268.739,82 -20.228,52 15.258,60 39.778,18 12.989,48 48.001,60 36.778,18 -29.528,17 180.924,32

Vortrag 342.693,45 1.573.177,05 1.283.437,23 974.824,64 689.308,24 420.568,42 400.339,90 415.598,50 455.376,68 468.366,16 516.367,76 553.145,94

Über-/Unterdeckung 1.230.483,60 -289.739,82 -308.612,58 -285.516,40 -268.739,82 -20.228,52 15.258,60 39.778,18 12.989,48 48.001,60 36.778,18 -29.528,17 180.924,32

neuer Vortrag 1.573.177,05 1.283.437,23 974.824,64 689.308,24 420.568,42 400.339,90 415.598,50 455.376,68 468.366,16 516.367,76 553.145,94 523.617,77

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2020**

| Bezeichnung                     | Januar<br>Euro    | Februar<br>Euro   | März<br>Euro      | April<br>Euro     | Mai<br>Euro       | Juni<br>Euro      | Juli<br>Euro      | August<br>Euro    | September<br>Euro | Oktober<br>Euro   | November<br>Euro  | Dezember<br>Euro  | Summe<br>Euro       |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Erlös Strom                     | 23.520,00         | 23.520,00         | 23.520,00         | 23.520,00         | 23.520,00         | 23.520,00         | 23.520,00         | 23.520,00         | 23.520,00         | 23.520,00         | 23.520,00         | 23.520,00         | 282.240,00          |
| Auflösung Anschlussgebühren     | 19.158,00         | 19.158,00         | 19.158,00         | 19.158,00         | 19.158,00         | 19.158,00         | 21.898,00         | 21.898,00         | 21.898,00         | 21.898,00         | 21.898,00         | 21.912,00         | 246.350,00          |
| Erlös Wärme                     | 62.375,00         | 62.375,00         | 62.375,00         | 62.375,00         | 62.375,00         | 62.375,00         | 75.500,00         | 75.500,00         | 75.500,00         | 75.500,00         | 75.500,00         | 75.500,00         | 827.250,00          |
| <b>Summe Erlöse</b>             | <b>105.053,00</b> | <b>105.053,00</b> | <b>105.053,00</b> | <b>105.053,00</b> | <b>105.053,00</b> | <b>105.053,00</b> | <b>120.918,00</b> | <b>120.918,00</b> | <b>120.918,00</b> | <b>120.918,00</b> | <b>120.918,00</b> | <b>120.932,00</b> | <b>1.355.840,00</b> |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Hackschnitzel                   | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 25.000,00         | 15.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 15.000,00         | 28.000,00         | 33.000,00         | 34.000,00         | 249.000,00          |
| Heizöl                          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          | 20.000,00           |
| Holzpellets                     | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 153.600,00          |
| <b>Summe Wareneinsatz</b>       | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>42.800,00</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>53.800,00</b>  | <b>422.600,00</b>   |
| <b>Rohhertrag</b>               | <b>57.253,00</b>  | <b>57.253,00</b>  | <b>62.253,00</b>  | <b>64.253,00</b>  | <b>77.253,00</b>  | <b>89.253,00</b>  | <b>105.118,00</b> | <b>105.118,00</b> | <b>93.118,00</b>  | <b>80.118,00</b>  | <b>75.118,00</b>  | <b>67.132,00</b>  | <b>933.240,00</b>   |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Personalaufwand                 | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 14.400,00           |
| Stromkosten                     | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 9.600,00            |
| Stromkosten Heizzentrale        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 39.000,00           |
| Grundsteuer                     | 0,00              | 150,00            | 0,00              | 0,00              | 150,00            | 0,00              | 0,00              | 150,00            | 0,00              | 0,00              | 150,00            | 0,00              | 600,00              |
| Kaminfeger                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 400,00            | 600,00              |
| Versicherungen/Beiträge         | 22.500,00         | 0,00              | 125,00            | 0,00              | 0,00              | 22.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 45.125,00           |
| Wartungsvertrag Burkhardt       | 5.250,00          | 5.250,00          | 5.250,00          | 5.250,00          | 5.250,00          | 5.250,00          | 5.250,00          | 5.250,00          | 5.250,00          | 5.250,00          | 5.250,00          | 5.250,00          | 63.000,00           |
| Wartung                         | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 45.000,00           |
| Entsorgung Asche                | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 2.000,00            |
| Fremdarbeiten/Kontrollen        | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 18.000,00           |
| Rechtsberatung                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Steuerberatung/Prüfung          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 9.600,00            |
| Sonstige Kosten                 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 6.000,00            |
| Abschreibung Gebäude            | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.204,00          | 26.415,00           |
| Abschreibung Techn. Anlagen     | 24.514,00         | 24.514,00         | 24.514,00         | 24.514,00         | 24.514,00         | 24.514,00         | 31.323,00         | 31.323,00         | 31.323,00         | 31.323,00         | 31.323,00         | 31.323,00         | 335.022,00          |
| <b>Summe Kosten</b>             | <b>65.515,00</b>  | <b>43.165,00</b>  | <b>43.640,00</b>  | <b>43.015,00</b>  | <b>43.165,00</b>  | <b>66.015,00</b>  | <b>51.524,00</b>  | <b>51.474,00</b>  | <b>51.824,00</b>  | <b>51.324,00</b>  | <b>51.474,00</b>  | <b>52.227,00</b>  | <b>614.362,00</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>         | <b>-8.262,00</b>  | <b>14.088,00</b>  | <b>18.613,00</b>  | <b>21.238,00</b>  | <b>34.088,00</b>  | <b>23.238,00</b>  | <b>53.594,00</b>  | <b>53.644,00</b>  | <b>41.294,00</b>  | <b>28.794,00</b>  | <b>23.644,00</b>  | <b>14.905,00</b>  | <b>318.878,00</b>   |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Zins Darlehen HEB               | 1.126,73          | 1.122,30          | 1.117,86          | 1.113,42          | 1.108,96          | 1.104,50          | 1.100,03          | 1.095,54          | 1.091,05          | 1.086,55          | 1.082,04          | 1.077,52          | 13.226,50           |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser    | 758,15            | 750,10            | 742,03            | 733,95            | 725,85            | 717,74            | 709,62            | 701,48            | 693,33            | 685,17            | 676,99            | 668,80            | 8.563,21            |
| Zins KfW Phase I                | 0,00              | 0,00              | 6.086,20          | 0,00              | 0,00              | 5.964,87          | 0,00              | 0,00              | 5.843,55          | 0,00              | 0,00              | 5.722,23          | 23.616,85           |
| Zins KfW Phase II               | 0,00              | 0,00              | 3.238,06          | 0,00              | 0,00              | 3.238,06          | 0,00              | 0,00              | 3.238,06          | 0,00              | 0,00              | 3.238,06          | 12.952,24           |
| Zins KfW Phase III              | 0,00              | 0,00              | 2.553,53          | 0,00              | 0,00              | 2.553,53          | 0,00              | 0,00              | 2.553,53          | 0,00              | 0,00              | 2.553,53          | 10.214,12           |
| Zins KfW Phase IV               | 0,00              | 0,00              | 6.608,25          | 0,00              | 0,00              | 6.682,50          | 0,00              | 0,00              | 6.682,50          | 0,00              | 0,00              | 6.682,50          | 26.655,75           |
| <b>Zinsaufwand</b>              | <b>1.884,88</b>   | <b>1.872,40</b>   | <b>20.345,93</b>  | <b>1.847,37</b>   | <b>1.834,81</b>   | <b>20.261,20</b>  | <b>1.809,65</b>   | <b>1.797,02</b>   | <b>20.102,02</b>  | <b>1.771,72</b>   | <b>1.759,03</b>   | <b>19.942,64</b>  | <b>95.228,67</b>    |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>     | <b>-10.146,88</b> | <b>12.215,60</b>  | <b>-1.732,93</b>  | <b>19.390,63</b>  | <b>32.253,19</b>  | <b>2.976,80</b>   | <b>51.784,35</b>  | <b>51.846,98</b>  | <b>21.191,98</b>  | <b>27.022,28</b>  | <b>21.884,97</b>  | <b>-5.037,64</b>  | <b>223.649,33</b>   |
| <b>Ertragsteuer</b>             | <b>0,00</b>       | <b>7.268,60</b>   | <b>8.834,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.268,60</b>   | <b>8.834,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.268,60</b>   | <b>8.834,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.268,60</b>   | <b>8.834,15</b>   | <b>64.411,00</b>    |
| <b>Ergebnis</b>                 | <b>-10.146,88</b> | <b>4.947,00</b>   | <b>-10.567,08</b> | <b>19.390,63</b>  | <b>24.984,59</b>  | <b>-5.857,35</b>  | <b>51.784,35</b>  | <b>44.578,38</b>  | <b>12.357,83</b>  | <b>27.022,28</b>  | <b>14.616,37</b>  | <b>-13.871,79</b> | <b>159.238,33</b>   |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ergebnis                    | -10.146,88 | 4.947,00   | -10.567,08 | 19.390,63  | 24.984,59  | -5.857,35  | 51.784,35  | 44.578,38  | 12.357,83  | 27.022,28  | 14.616,37  | -13.871,79 | 159.238,33  |
| Auflösung Anschlussgebühren | -19.158,00 | -19.158,00 | -19.158,00 | -19.158,00 | -19.158,00 | -19.158,00 | -21.898,00 | -21.898,00 | -21.898,00 | -21.898,00 | -21.898,00 | -21.912,00 | -246.350,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.204,00   | 26.415,00   |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 24.514,00  | 24.514,00  | 24.514,00  | 24.514,00  | 24.514,00  | 24.514,00  | 31.323,00  | 31.323,00  | 31.323,00  | 31.323,00  | 31.323,00  | 31.323,00  | 335.022,00  |
| Zinsaufwand                 | 1.884,88   | 1.872,40   | 20.345,93  | 1.847,37   | 1.834,81   | 20.261,20  | 1.809,65   | 1.797,02   | 20.102,02  | 1.771,72   | 1.759,03   | 19.942,64  | 95.228,67   |
| Cash Flow                   | -705,00    | 14.376,40  | 17.335,85  | 28.795,00  | 34.376,40  | 21.960,85  | 65.220,00  | 58.001,40  | 44.085,85  | 40.420,00  | 28.001,40  | 17.685,85  | 369.554,00  |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |              |           |          |      |      |            |      |      |      |      |      |            |              |
|--------------------------|--------------|-----------|----------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|--------------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 30.000,00    | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 58.000,00    |
| Anschlussgebühren        | 217.500,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 328.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 546.300,00   |
| Darlehen HEB             | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase II    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase III   | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase IV    | 2.430.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.430.000,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.204,00 | 589.204,00   |
| Summe                    | 2.677.500,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 328.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.204,00 | 3.623.504,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                                     |              |              |              |              |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Investitionen Grundstücke           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Investitionen Techn. Anlagen        | 814.000,00   | 410.000,00   | 410.000,00   | 410.000,00   | 520.000,00   | 410.000,00  | 51.235,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.025.235,00 |
| Kapitaldienste                      |              |              |              |              |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
| Darlehen HEB                        | 3.251,73     | 3.251,73     | 3.251,73     | 3.251,73     | 3.251,73     | 3.251,73    | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 39.020,76    |
| Darlehen Pellet Vergaser            | 5.591,67     | 5.591,67     | 5.591,67     | 5.591,67     | 5.591,67     | 5.591,67    | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 67.100,04    |
| Darlehen KfW Phase I                | 0,00         | 0,00         | 50.203,85    | 0,00         | 0,00         | 50.082,52   | 0,00       | 0,00       | 49.961,20  | 0,00       | 0,00       | 49.839,88  | 200.087,45   |
| Darlehen KfW Phase II               | 0,00         | 0,00         | 3.238,06     | 0,00         | 0,00         | 3.238,06    | 0,00       | 0,00       | 3.238,06   | 0,00       | 0,00       | 29.562,06  | 39.276,24    |
| Darlehen KfW Phase III              | 0,00         | 0,00         | 2.553,53     | 0,00         | 0,00         | 2.553,53    | 0,00       | 0,00       | 2.553,53   | 0,00       | 0,00       | 2.553,53   | 10.214,12    |
| Darlehen KfW Phase IV               | 0,00         | 0,00         | 6.608,25     | 0,00         | 0,00         | 6.682,50    | 0,00       | 0,00       | 6.682,50   | 0,00       | 0,00       | 595.886,50 | 615.859,75   |
| Summe                               | 822.843,40   | 418.843,40   | 481.447,09   | 418.843,40   | 528.843,40   | 481.400,01  | 60.078,40  | 8.843,40   | 71.278,69  | 8.843,40   | 8.843,40   | 686.685,37 | 3.996.793,36 |
| Über-/Unterdeckung                  | 1.853.951,60 | -384.467,00  | -456.111,24  | -390.048,40  | -494.467,00  | -130.639,16 | 5.141,60   | 49.158,00  | -27.192,84 | 31.576,60  | 19.158,00  | -79.795,52 | -3.735,36    |
| Vortrag                             | 523.617,77   | 2.377.569,37 | 1.993.102,37 | 1.536.991,13 | 1.146.942,73 | 652.475,73  | 521.836,57 | 526.978,17 | 576.136,17 | 548.943,33 | 580.519,93 | 599.677,93 |              |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | 1.853.951,60 | -384.467,00  | -456.111,24  | -390.048,40  | -494.467,00  | -130.639,16 | 5.141,60   | 49.158,00  | -27.192,84 | 31.576,60  | 19.158,00  | -79.795,52 | -3.735,36    |
|                                     | 2.377.569,37 | 1.993.102,37 | 1.536.991,13 | 1.146.942,73 | 652.475,73   | 521.836,57  | 526.978,17 | 576.136,17 | 548.943,33 | 580.519,93 | 599.677,93 | 519.882,41 |              |

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2021**

| Bezeichnung                                | Januar<br>Euro | Februar<br>Euro | März<br>Euro | April<br>Euro | Mai<br>Euro | Juni<br>Euro | Juli<br>Euro | August<br>Euro | September<br>Euro | Oktober<br>Euro | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>                       |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Erlös Strom                                | 23.520,00      | 23.520,00       | 23.520,00    | 23.520,00     | 23.520,00   | 23.520,00    | 23.520,00    | 23.520,00      | 23.520,00         | 23.520,00       | 23.520,00        | 23.520,00        | 282.240,00    |
| Auflösung Anschlussgebühren                | 21.900,00      | 21.900,00       | 21.900,00    | 21.900,00     | 21.900,00   | 21.900,00    | 21.900,00    | 21.900,00      | 21.900,00         | 21.900,00       | 21.900,00        | 21.890,00        | 262.790,00    |
| Erlös Wärme                                | 75.500,00      | 75.500,00       | 75.500,00    | 75.500,00     | 75.500,00   | 75.500,00    | 75.500,00    | 75.500,00      | 75.500,00         | 75.500,00       | 75.500,00        | 75.500,00        | 906.000,00    |
| Summe Erlöse                               | 120.920,00     | 120.920,00      | 120.920,00   | 120.920,00    | 120.920,00  | 120.920,00   | 120.920,00   | 120.920,00     | 120.920,00        | 120.920,00      | 120.920,00       | 120.910,00       | 1.451.030,00  |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Hackschnitzel                              | 35.000,00      | 35.000,00       | 32.000,00    | 27.000,00     | 18.000,00   | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00       | 18.000,00         | 30.000,00       | 34.000,00        | 35.000,00        | 276.000,00    |
| Heizöl                                     | 6.000,00       | 6.000,00        | 0,00         | 3.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.000,00         | 23.000,00     |
| Holzpellets                                | 12.800,00      | 12.800,00       | 12.800,00    | 12.800,00     | 12.800,00   | 12.800,00    | 12.800,00    | 12.800,00      | 12.800,00         | 12.800,00       | 12.800,00        | 12.800,00        | 153.600,00    |
|  | 53.800,00      | 53.800,00       | 44.800,00    | 42.800,00     | 30.800,00   | 16.800,00    | 16.800,00    | 16.800,00      | 30.800,00         | 42.800,00       | 46.800,00        | 55.800,00        | 452.600,00    |
| <b><u>Rohhertrag</u></b>                   | 67.120,00      | 67.120,00       | 76.120,00    | 78.120,00     | 90.120,00   | 104.120,00   | 104.120,00   | 104.120,00     | 90.120,00         | 78.120,00       | 74.120,00        | 65.110,00        | 998.430,00    |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>              |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Personal                                   | 1.200,00       | 1.200,00        | 1.200,00     | 1.200,00      | 1.200,00    | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00       | 1.200,00          | 1.200,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 14.400,00     |
| Stromkosten                                | 800,00         | 800,00          | 800,00       | 800,00        | 800,00      | 800,00       | 800,00       | 800,00         | 800,00            | 800,00          | 800,00           | 800,00           | 9.600,00      |
| Stromkosten Heizzentrale                   | 3.500,00       | 3.500,00        | 3.500,00     | 3.500,00      | 3.500,00    | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00       | 3.500,00          | 3.500,00        | 3.500,00         | 3.500,00         | 42.000,00     |
| Grundsteuer                                | 0,00           | 150,00          | 0,00         | 0,00          | 150,00      | 0,00         | 0,00         | 150,00         | 0,00              | 0,00            | 150,00           | 0,00             | 600,00        |
| Kaminfeger                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 400,00           | 600,00        |
| Versicherungen/Beiträge                    | 22.500,00      | 0,00            | 125,00       | 0,00          | 0,00        | 22.500,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 45.125,00     |
| Wartungsvertrag Burkhardt                  | 5.250,00       | 5.250,00        | 5.250,00     | 5.250,00      | 5.250,00    | 5.250,00     | 5.250,00     | 5.250,00       | 5.250,00          | 5.250,00        | 5.250,00         | 5.250,00         | 63.000,00     |
| Wartung                                    | 4.000,00       | 4.000,00        | 4.000,00     | 4.000,00      | 4.000,00    | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00       | 4.000,00          | 4.000,00        | 4.000,00         | 4.000,00         | 48.000,00     |
| Entsorgung Asche                           | 0,00           | 0,00            | 500,00       | 0,00          | 0,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00           | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00           | 2.000,00      |
| Fremdarbeiten/Kontrollen                   | 1.750,00       | 1.750,00        | 1.750,00     | 1.750,00      | 1.750,00    | 1.750,00     | 1.750,00     | 1.750,00       | 1.750,00          | 1.750,00        | 1.750,00         | 1.750,00         | 21.000,00     |
| Rechtsberatung                             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Steuerberatung/Prüfung                     | 800,00         | 800,00          | 800,00       | 800,00        | 800,00      | 800,00       | 800,00       | 800,00         | 800,00            | 800,00          | 800,00           | 800,00           | 9.600,00      |
| Sonstige Kosten                            | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00         | 500,00            | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 6.000,00      |
| Abschreibung Gebäude                       | 2.201,00       | 2.201,00        | 2.201,00     | 2.201,00      | 2.201,00    | 2.201,00     | 2.201,00     | 2.201,00       | 2.201,00          | 2.201,00        | 2.201,00         | 2.204,00         | 26.415,00     |
| Abschreibung Techn. Anlagen                | 30.260,00      | 30.260,00       | 30.260,00    | 30.260,00     | 30.260,00   | 30.260,00    | 30.260,00    | 30.260,00      | 30.260,00         | 30.260,00       | 30.260,00        | 30.259,00        | 363.119,00    |
| Summe Kosten                               | 72.761,00      | 50.411,00       | 50.886,00    | 50.261,00     | 50.411,00   | 73.261,00    | 50.461,00    | 50.411,00      | 50.761,00         | 50.261,00       | 50.411,00        | 51.163,00        | 651.459,00    |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>             | -5.641,00      | 16.709,00       | 25.234,00    | 27.859,00     | 39.709,00   | 30.859,00    | 53.659,00    | 53.709,00      | 39.359,00         | 27.859,00       | 23.709,00        | 13.947,00        | 346.971,00    |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen HEB                          | 1.072,99       | 1.068,45        | 1.063,90     | 1.059,34      | 1.054,78    | 1.050,20     | 1.045,61     | 1.041,02       | 1.036,41          | 1.031,80        | 1.027,17         | 1.022,54         | 12.574,21     |
| <b><u>Zins Darlehen Pellet Vegaser</u></b> |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser               | 660,59         | 652,38          | 644,14       | 635,90        | 627,64      | 619,36       | 611,08       | 602,78         | 594,46            | 586,13          | 577,79           | 569,43           | 7.381,68      |
| <b><u>Zins KfW Phase I</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase I                           | 0,00           | 0,00            | 5.600,90     | 0,00          | 0,00        | 5.479,58     | 0,00         | 0,00           | 5.358,26          | 0,00            | 0,00             | 5.236,93         | 21.675,67     |
| <b><u>Zins KfW Phase II</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase II                          | 0,00           | 0,00            | 3.165,67     | 0,00          | 0,00        | 3.093,28     | 0,00         | 0,00           | 3.020,89          | 0,00            | 0,00             | 2.948,50         | 12.228,34     |
| <b><u>Zins KfW Phase III</u></b>           |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase III                         | 0,00           | 0,00            | 2.553,53     | 0,00          | 0,00        | 2.553,53     | 0,00         | 0,00           | 2.553,53          | 0,00            | 0,00             | 2.553,53         | 10.214,12     |
| <b><u>Zins KfW Phase IV</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase IV                          | 0,00           | 0,00            | 5.062,19     | 0,00          | 0,00        | 5.062,19     | 0,00         | 0,00           | 5.062,19          | 0,00            | 0,00             | 5.062,19         | 20.248,76     |
| Zinsaufwand                                | 1.733,58       | 1.720,83        | 18.090,33    | 1.695,24      | 1.682,42    | 17.858,14    | 1.656,69     | 1.643,80       | 17.625,74         | 1.617,93        | 1.604,96         | 17.393,12        | 84.322,78     |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b>         | -7.374,58      | 14.988,17       | 7.143,67     | 26.163,76     | 38.026,58   | 13.000,86    | 52.002,31    | 52.065,20      | 21.733,26         | 26.241,07       | 22.104,04        | -3.446,12        | 262.648,22    |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Ertragsteuer                               | 0,00           | 8.536,07        | 10.374,60    | 0,00          | 8.536,07    | 10.374,60    | 0,00         | 8.536,07       | 10.374,60         | 0,00            | 8.536,07         | 10.374,60        | 75.642,68     |
| <b><u>Ergebnis</u></b>                     | -7.374,58      | 6.452,10        | -3.230,93    | 26.163,76     | 29.490,51   | 2.626,26     | 52.002,31    | 43.529,13      | 11.358,66         | 26.241,07       | 13.567,97        | -13.820,72       | 187.005,54    |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ergebnis                    | -7.374,58  | 6.452,10   | -3.230,93  | 26.163,76  | 29.490,51  | 2.626,26   | 52.002,31  | 43.529,13  | 11.358,66  | 26.241,07  | 13.567,97  | -13.820,72 | 187.005,54  |
| Auflösung Anschlussgebühren | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.890,00 | -262.790,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.204,00   | 26.415,00   |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 30.260,00  | 30.260,00  | 30.260,00  | 30.260,00  | 30.260,00  | 30.260,00  | 30.260,00  | 30.260,00  | 30.260,00  | 30.260,00  | 30.260,00  | 30.259,00  | 363.119,00  |
| Zinsaufwand                 | 1.733,58   | 1.720,83   | 18.090,33  | 1.695,24   | 1.682,42   | 17.858,14  | 1.656,69   | 1.643,80   | 17.625,74  | 1.617,93   | 1.604,96   | 17.393,12  | 84.322,78   |
| Cash Flow                   | 4.920,00   | 18.733,93  | 25.420,40  | 38.420,00  | 41.733,93  | 31.045,40  | 64.220,00  | 55.733,93  | 39.545,40  | 38.420,00  | 25.733,93  | 14.145,40  | 398.072,32  |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschlussgebühren        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen HEB             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase II    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase III   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase IV    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Investitionen Grundstücke           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| Investitionen Techn. Anlagen        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| Kapitaldienste                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| Darlehen HEB                        | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73    | 39.020,76  |
| Darlehen Pellet Vergaser            | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67    | 67.100,04  |
| Darlehen KfW Phase I                | 0,00       | 0,00       | 49.718,55  | 0,00       | 0,00       | 49.597,23  | 0,00       | 0,00       | 49.475,91  | 0,00       | 0,00       | 49.354,58   | 198.146,27 |
| Darlehen KfW Phase II               | 0,00       | 0,00       | 29.489,67  | 0,00       | 0,00       | 29.417,28  | 0,00       | 0,00       | 29.344,89  | 0,00       | 0,00       | 29.272,50   | 117.524,34 |
| Darlehen KfW Phase III              | 0,00       | 0,00       | 2.553,53   | 0,00       | 0,00       | 2.553,53   | 0,00       | 0,00       | 2.553,53   | 0,00       | 0,00       | 22.259,53   | 29.920,12  |
| Darlehen KfW Phase IV               | 0,00       | 0,00       | 5.062,19   | 0,00       | 0,00       | 5.062,19   | 0,00       | 0,00       | 5.062,19   | 0,00       | 0,00       | 5.062,19    | 20.248,76  |
| Summe                               | 8.843,40   | 8.843,40   | 95.667,34  | 8.843,40   | 8.843,40   | 95.473,63  | 8.843,40   | 8.843,40   | 95.279,92  | 8.843,40   | 8.843,40   | 114.792,20  | 471.960,29 |
| Über-/Unterdeckung                  | -3.923,40  | 9.890,53   | -70.246,94 | 29.576,60  | 32.890,53  | -64.428,23 | 55.376,60  | 46.890,53  | -55.734,52 | 29.576,60  | 16.890,53  | -100.646,80 | -73.887,97 |
| Vortrag                             | 519.882,41 | 515.959,01 | 525.849,54 | 455.602,60 | 485.179,20 | 518.069,73 | 453.641,50 | 509.018,10 | 555.908,63 | 500.174,11 | 529.750,71 | 546.641,24  |            |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | -3.923,40  | 9.890,53   | -70.246,94 | 29.576,60  | 32.890,53  | -64.428,23 | 55.376,60  | 46.890,53  | -55.734,52 | 29.576,60  | 16.890,53  | -100.646,80 | -73.887,97 |
|                                     | 515.959,01 | 525.849,54 | 455.602,60 | 485.179,20 | 518.069,73 | 453.641,50 | 509.018,10 | 555.908,63 | 500.174,11 | 529.750,71 | 546.641,24 | 445.994,44  |            |



**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Planbilanzen 2016-2021**

| Bezeichnung                                   | 2016<br>Euro | 2017<br>Euro | 2018<br>Euro | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro | 2021<br>Euro |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Aktiva</b>                                 |              |              |              |              |              |              |
| <u>Anlagevermögen</u>                         |              |              |              |              |              |              |
| <u>Grundstücke</u>                            |              |              |              |              |              |              |
| Grund und Boden                               | 53.250,00    | 106.500,00   | 106.500,00   | 106.500,00   | 106.500,00   | 106.500,00   |
| Gebäude                                       | 0,00         | 778.365,00   | 751.950,00   | 725.535,00   | 699.120,00   | 672.705,00   |
|   | 53.250,00    | 884.865,00   | 858.450,00   | 832.035,00   | 805.620,00   | 779.205,00   |
| <u>Technische Anlagen, Maschinen</u>          |              |              |              |              |              |              |
| Technische Anlagen                            | 0,00         | 3.553.933,00 | 5.282.747,00 | 6.426.599,00 | 8.527.608,00 | 8.164.489,00 |
| <u>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u> |              |              |              |              |              |              |
| Gebäude im Bau                                | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Technische Anlagen im Bau                     | 650.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | 700.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <u>Summe Anlagevermögen</u>                   | 753.250,00   | 4.438.798,00 | 6.141.197,00 | 7.258.634,00 | 9.333.228,00 | 8.943.694,00 |
| <u>Umlaufvermögen</u>                         |              |              |              |              |              |              |
| Guthaben bei Kreditinstituten                 | 2.483.861,67 | 158.060,88   | 342.693,45   | 523.617,77   | 519.882,41   | 445.994,24   |
| <u>Summe Umlaufvermögen</u>                   | 2.483.861,67 | 158.060,88   | 342.693,45   | 523.617,77   | 519.882,41   | 445.994,24   |
| <u>Summe Aktiva</u>                           | 3.237.111,67 | 4.596.858,88 | 6.483.890,45 | 7.782.251,77 | 9.853.110,41 | 9.389.688,24 |

| Bezeichnung                                     | 2016<br>Euro | 2017<br>Euro | 2018<br>Euro | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro | 2021<br>Euro |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Passiva</b>                                  |              |              |              |              |              |              |
| <u>Eigenkapital</u>                             |              |              |              |              |              |              |
| Genossenschaftskapital                          | 260.000,00   | 350.000,00   | 478.000,00   | 576.000,00   | 634.000,00   | 634.000,00   |
| Gewinn-/Verlustvortrag                          | 0,00         | -22.888,33   | -8.961,24    | 72.340,29    | 205.394,98   | 364.633,31   |
| Jahresergebnis                                  | -22.888,33   | 13.927,09    | 81.301,53    | 133.054,69   | 159.238,33   | 187.005,34   |
| <u>Summe Eigenkapital</u>                       | 237.111,67   | 341.038,76   | 550.340,29   | 781.394,98   | 998.633,31   | 1.185.638,65 |
| <u>Verbindlichkeiten</u>                        |              |              |              |              |              |              |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten | 3.000.000,00 | 3.416.320,12 | 4.513.015,16 | 5.314.916,79 | 6.868.587,10 | 6.480.949,59 |
| <u>Summe Verbindlichkeiten</u>                  | 3.000.000,00 | 3.416.320,12 | 4.513.015,16 | 5.314.916,79 | 6.868.587,10 | 6.480.949,59 |
| <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>              | 0,00         | 839.500,00   | 1.420.535,00 | 1.685.940,00 | 1.985.890,00 | 1.723.100,00 |
| <u>Summe Passiva</u>                            | 3.237.111,67 | 4.596.858,88 | 6.483.890,45 | 7.782.251,77 | 9.853.110,41 | 9.389.688,24 |

# Anlage III

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2016 -2021**

| Bezeichnung                  | 2016<br>Euro | 2017<br>Euro | 2018<br>Euro | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro | 2021<br>Euro |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Erlöse</u>                |              |              |              |              |              |              |
| Erlös Strom                  | 0,00         | 141.120,00   | 282.240,00   | 282.240,00   | 282.240,00   | 282.240,00   |
| Auflösung Anschlussgebühren  | 0,00         | 62.500,00    | 90.200,00    | 90.200,00    | 90.200,00    | 90.200,00    |
| Erlös Wärme                  | 0,00         | 270.000,00   | 405.000,00   | 405.000,00   | 405.000,00   | 405.000,00   |
| Summe Erlöse                 | 0,00         | 473.620,00   | 777.440,00   | 777.440,00   | 777.440,00   | 777.440,00   |
| <u>Wareneinsatz</u>          |              |              |              |              |              |              |
| Hackschnitzel                | 0,00         | 74.000,00    | 98.000,00    | 98.000,00    | 98.000,00    | 98.000,00    |
| Heizöl                       | 0,00         | 12.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| Holzpellets                  | 0,00         | 76.800,00    | 153.600,00   | 153.600,00   | 153.600,00   | 153.600,00   |
|                              | 0,00         | 162.800,00   | 269.600,00   | 269.600,00   | 269.600,00   | 269.600,00   |
| <u>Rohertrag</u>             | 0,00         | 310.820,00   | 507.840,00   | 507.840,00   | 507.840,00   | 507.840,00   |
| Personalaufwand              | 0,00         | 3.600,00     | 7.200,00     | 7.200,00     | 7.200,00     | 7.200,00     |
| Stromkosten                  | 0,00         | 4.800,00     | 9.600,00     | 9.600,00     | 9.600,00     | 9.600,00     |
| Stromkosten Heizzentrale     | 0,00         | 10.800,00    | 10.800,00    | 10.800,00    | 10.800,00    | 10.800,00    |
| Grundsteuer                  | 0,00         | 300,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| Kaminfeger                   | 0,00         | 400,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| Versicherungen/Beiträge      | 0,00         | 20.125,00    | 20.125,00    | 20.125,00    | 20.125,00    | 20.125,00    |
| Wartungsvertrag Burkhardt    | 0,00         | 31.500,00    | 63.000,00    | 63.000,00    | 63.000,00    | 63.000,00    |
| Wartung                      | 0,00         | 18.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    |
| Entsorgung Asche             | 0,00         | 1.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| Fremdarbeiten/Kontrollen     | 0,00         | 7.500,00     | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    |
| Rechtsberatung               | 11.750,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Steuerberatung/Prüfung       | 2.400,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| Sonstige Kosten              | 580,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| Abschreibung Gebäude         | 0,00         | 14.095,00    | 26.415,00    | 26.415,00    | 26.415,00    | 26.415,00    |
| Abschreibung Techn. Anlagen  | 0,00         | 112.887,00   | 190.294,00   | 190.294,00   | 190.294,00   | 190.294,00   |
| Summe Kosten                 | 14.730,00    | 240.007,00   | 380.134,00   | 380.134,00   | 380.134,00   | 380.134,00   |
| <u>Betriebsergebnis</u>      | -14.730,00   | 70.813,00    | 127.706,00   | 127.706,00   | 127.706,00   | 127.706,00   |
| Zins Darlehen HEB            | 0,00         | 15.045,87    | 14.483,24    | 13.862,72    | 13.226,50    | 12.574,21    |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser | 0,00         | 8.840,04     | 10.856,60    | 9.721,36     | 8.563,21     | 7.381,68     |
| Zins KfW Phase I             | 8.158,33     | 33.000,00    | 24.830,08    | 24.830,08    | 23.616,85    | 21.675,67    |
| Zinsaufwand                  | 8.158,33     | 56.885,91    | 50.169,92    | 48.414,16    | 45.406,56    | 41.631,56    |
| <u>Ergebnis vor Steuern</u>  | -22.888,33   | 13.927,09    | 77.536,08    | 79.291,84    | 82.299,44    | 86.074,44    |
| Ertragsteuer                 | 0,00         | 0,00         | 19.749,55    | 22.836,04    | 23.702,24    | 24.789,44    |
| <u>Ergebnis</u>              | -22.888,33   | 13.927,09    | 57.786,53    | 56.455,80    | 58.597,20    | 61.285,00    |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnis                    | -22.888,33 | 13.927,09  | 57.786,53  | 56.455,80  | 58.597,20  | 61.285,00  |
| Auflösung Anschlussgebühren | 0,00       | -62.500,00 | -90.200,00 | -90.200,00 | -90.200,00 | -90.200,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 0,00       | 14.095,00  | 26.415,00  | 26.415,00  | 26.415,00  | 26.415,00  |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 0,00       | 112.887,00 | 190.294,00 | 190.294,00 | 190.294,00 | 190.294,00 |
| Zinsaufwand                 | 8.158,33   | 56.885,91  | 50.169,92  | 48.414,16  | 45.406,56  | 41.631,56  |
| Cash Flow                   | -14.730,00 | 135.295,00 | 234.465,45 | 231.378,96 | 230.512,76 | 229.425,56 |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |              |              |      |      |      |      |
|--------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 260.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschlussgebühren        | 0,00         | 902.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen HEB             | 0,00         | 614.500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00         | 610.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase I     | 3.000.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00         | 742.720,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe                    | 3.260.000,00 | 2.869.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                              |            |              |            |            |            |            |
|------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionen Grundstücke    | 103.250,00 | 795.710,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Investitionen Techn. Anlagen | 650.000,00 | 3.759.540,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kapitaldienste               |            |              |            |            |            |            |
| Darlehen HEB                 | 0,00       | 39.020,76    | 39.020,76  | 39.020,76  | 39.020,76  | 39.020,76  |
| Darlehen Pellet Vergaser     | 0,00       | 50.325,03    | 67.100,04  | 67.100,04  | 67.100,04  | 67.100,04  |
| Darlehen KfW Phase I         | 8.158,33   | 775.720,00   | 24.830,08  | 68.947,73  | 200.087,45 | 198.146,27 |
| Summe                        | 761.408,33 | 5.420.315,79 | 130.950,88 | 175.068,53 | 306.208,25 | 304.267,07 |

|                                     |              |               |            |            |            |            |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Über-/Unterdeckung                  | 2.483.861,67 | -2.415.800,79 | 103.514,57 | 56.310,43  | -75.695,49 | -74.841,51 |
| Vortrag                             | 0,00         | 2.483.861,67  | 68.060,88  | 171.575,44 | 227.885,87 | 152.190,38 |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | 2.483.861,67 | -2.415.800,79 | 103.514,57 | 56.310,43  | -75.695,49 | -74.841,51 |
|                                     | 2.483.861,67 | 68.060,88     | 171.575,44 | 227.885,87 | 152.190,38 | 77.348,87  |

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2016**

| Bezeichnung                                | Januar<br>Euro | Februar<br>Euro | März<br>Euro | April<br>Euro | Mai<br>Euro | Juni<br>Euro | Juli<br>Euro | August<br>Euro | September<br>Euro | Oktober<br>Euro | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>                       |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Erlös Strom                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Auflösung Anschlussgebühren                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Erlös Wärme                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Summe Erlöse                               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Hackschnitzel                              | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Heizöl                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Holzpellets                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Rohertrag</u></b>                    |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>              |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Personalaufwand                            | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Stromkosten</u></b>                  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Stromkosten                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Stromkosten Heizzentrale                   | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Grundsteuer</u></b>                  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Grundsteuer                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Kaminfeger</u></b>                   |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Kaminfeger                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Versicherungen/Beiträge</u></b>      |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Versicherungen/Beiträge                    | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Wartungsvertrag Burkhardt</u></b>    |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Wartungsvertrag Burkhardt                  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Wartung</u></b>                      |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Wartung                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Entsorgung Asche</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Entsorgung Asche                           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Fremdarbeiten/Kontrollen</u></b>     |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Fremdarbeiten/Kontrollen                   | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Rechtsberatung</u></b>               |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Rechtsberatung                             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 1.750,00      | 0,00        | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 11.750,00     |
| <b><u>Steuerberatung/Prüfung</u></b>       |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Steuerberatung/Prüfung                     | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 400,00       | 400,00         | 400,00            | 400,00          | 400,00           | 400,00           | 2.400,00      |
| <b><u>Sonstige Kosten</u></b>              |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Sonstige Kosten                            | 10,00          | 10,00           | 10,00        | 10,00         | 400,00      | 20,00        | 20,00        | 20,00          | 20,00             | 20,00           | 20,00            | 20,00            | 580,00        |
| <b><u>Abschreibung Gebäude</u></b>         |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Abschreibung Gebäude                       | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Abschreibung Techn. Anlagen</u></b>  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Abschreibung Techn. Anlagen                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Summe Kosten                               | 10,00          | 10,00           | 10,00        | 1.760,00      | 400,00      | 20,00        | 5.420,00     | 5.420,00       | 420,00            | 420,00          | 420,00           | 420,00           | 14.730,00     |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | -10,00         | -10,00          | -10,00       | -1.760,00     | -400,00     | -20,00       | -5.420,00    | -5.420,00      | -420,00           | -420,00         | -420,00          | -420,00          | -14.730,00    |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen HEB                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Zins Darlehen Pellet Vegaser</u></b> |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Zins KfW Phase I</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase I                           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.158,33         | 8.158,33      |
| <b><u>Zinsaufwand</u></b>                  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zinsaufwand                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.158,33         | 8.158,33      |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b>         |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | -10,00         | -10,00          | -10,00       | -1.760,00     | -400,00     | -20,00       | -5.420,00    | -5.420,00      | -420,00           | -420,00         | -420,00          | -8.578,33        | -22.888,33    |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Ertragsteuer                               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Ergebnis</u></b>                     |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | -10,00         | -10,00          | -10,00       | -1.760,00     | -400,00     | -20,00       | -5.420,00    | -5.420,00      | -420,00           | -420,00         | -420,00          | -8.578,33        | -22.888,33    |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |        |        |        |           |         |        |           |           |         |         |         |           |            |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| Ergebnis                    | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -1.760,00 | -400,00 | -20,00 | -5.420,00 | -5.420,00 | -420,00 | -420,00 | -420,00 | -8.578,33 | -22.888,33 |
| Auflösung Anschlussgebühren | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| Abschreibung Gebäude        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| Zinsaufwand                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 8.158,33  | 8.158,33   |
| Cash Flow                   | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -1.760,00 | -400,00 | -20,00 | -5.420,00 | -5.420,00 | -420,00 | -420,00 | -420,00 | -420,00   | -14.730,00 |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |      |      |      |          |           |           |           |           |           |              |           |           |              |
|--------------------------|------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 99.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00    | 35.000,00 | 35.000,00 | 260.000,00   |
| Anschlussgebühren        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Darlehen HEB             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.000.000,00 | 0,00      | 0,00      | 3.000.000,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Summe                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 99.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.035.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.260.000,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                              |      |      |      |      |      |           |           |           |           |            |            |            |            |
|------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionen Grundstücke    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 25.000,00 | 0,00      | 0,00      | 25.000,00  | 53.250,00  | 0,00       | 103.250,00 |
| Investitionen Techn. Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00      | 22.000,00 | 30.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 200.000,00 | 650.000,00 |
| Kapitaldienste               |      |      |      |      |      |           |           |           |           |            |            |            |            |
| Darlehen HEB                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Darlehen Pellet Vergaser     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Darlehen KfW Phase I         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 8.158,33   | 8.158,33   |
| Summe                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | 228.250,00 | 208.158,33 | 761.408,33 |

Über-/Unterdeckung -10,00 -10,00 -10,00 4.240,00 98.600,00 -28.020,00 -20.420,00 -17.420,00 -20.420,00 2.834.580,00 -193.670,00 -173.578,33 2.483.861,67

Vortrag 0,00 -10,00 -20,00 -30,00 4.210,00 102.810,00 74.790,00 54.370,00 36.950,00 16.530,00 2.851.110,00 2.657.440,00  
Über-/Unterdeckung -10,00 -10,00 -10,00 4.240,00 98.600,00 -28.020,00 -20.420,00 -17.420,00 -20.420,00 2.834.580,00 -193.670,00 -173.578,33 2.483.861,67  
neuer Vortrag -10,00 -20,00 -30,00 4.210,00 102.810,00 74.790,00 54.370,00 36.950,00 16.530,00 2.851.110,00 2.657.440,00 2.483.861,67

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2017**

| Bezeichnung                                | Januar<br>Euro | Februar<br>Euro | März<br>Euro | April<br>Euro | Mai<br>Euro | Juni<br>Euro | Juli<br>Euro | August<br>Euro | September<br>Euro | Oktober<br>Euro | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>                       |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Erlös Strom                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 23.520,00    | 23.520,00      | 23.520,00         | 23.520,00       | 23.520,00        | 23.520,00        | 141.120,00    |
| Auflösung Anschlussgebühren                | 2.900,00       | 2.900,00        | 2.900,00     | 2.900,00      | 2.900,00    | 2.900,00     | 7.516,00     | 7.516,00       | 7.516,00          | 7.516,00        | 7.516,00         | 7.520,00         | 62.500,00     |
| Erlös Wärme                                | 11.250,00      | 11.250,00       | 11.250,00    | 11.250,00     | 11.250,00   | 11.250,00    | 33.750,00    | 33.750,00      | 33.750,00         | 33.750,00       | 33.750,00        | 33.750,00        | 270.000,00    |
| Summe Erlöse                               | 14.150,00      | 14.150,00       | 14.150,00    | 14.150,00     | 14.150,00   | 14.150,00    | 64.786,00    | 64.786,00      | 64.786,00         | 64.786,00       | 64.786,00        | 64.790,00        | 473.620,00    |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Hackschnitzel                              | 8.000,00       | 8.000,00        | 8.000,00     | 4.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00       | 10.000,00         | 10.000,00       | 10.000,00        | 12.000,00        | 74.000,00     |
| Heizöl                                     | 0,00           | 0,00            | 3.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 12.000,00     |
| Holzpellets                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 12.800,00    | 12.800,00      | 12.800,00         | 12.800,00       | 12.800,00        | 12.800,00        | 76.800,00     |
|  | 8.000,00       | 8.000,00        | 11.000,00    | 4.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 13.800,00    | 13.800,00      | 22.800,00         | 25.800,00       | 25.800,00        | 27.800,00        | 162.800,00    |
| <b><u>Rohertrag</u></b>                    | 6.150,00       | 6.150,00        | 3.150,00     | 10.150,00     | 13.150,00   | 13.150,00    | 50.986,00    | 50.986,00      | 41.986,00         | 38.986,00       | 38.986,00        | 36.990,00        | 310.820,00    |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>              |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Personalaufwand                            | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 600,00       | 600,00         | 600,00            | 600,00          | 600,00           | 600,00           | 3.600,00      |
| <b><u>Stromkosten</u></b>                  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Stromkosten                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 800,00       | 800,00         | 800,00            | 800,00          | 800,00           | 800,00           | 4.800,00      |
| Stromkosten Heizzentrale                   | 900,00         | 900,00          | 900,00       | 900,00        | 900,00      | 900,00       | 900,00       | 900,00         | 900,00            | 900,00          | 900,00           | 900,00           | 10.800,00     |
| Grundsteuer                                | 0,00           | 75,00           | 0,00         | 0,00          | 75,00       | 0,00         | 0,00         | 75,00          | 0,00              | 0,00            | 75,00            | 0,00             | 300,00        |
| Kaminfeger                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 200,00           | 400,00        |
| Versicherungen/Beiträge                    | 10.000,00      | 0,00            | 125,00       | 0,00          | 0,00        | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 20.125,00     |
| Wartungsvertrag Burkhardt                  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 5.250,00     | 5.250,00       | 5.250,00          | 5.250,00        | 5.250,00         | 5.250,00         | 31.500,00     |
| Wartung                                    | 1.000,00       | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 18.000,00     |
| Entsorgung Asche                           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00           | 1.000,00      |
| Fremdarbeiten/Kontrollen                   | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00      | 500,00       | 750,00       | 750,00         | 750,00            | 750,00          | 750,00           | 750,00           | 7.500,00      |
| Rechtsberatung                             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Steuerberatung/Prüfung                     | 750,00         | 750,00          | 750,00       | 750,00        | 750,00      | 750,00       | 750,00       | 750,00         | 750,00            | 750,00          | 750,00           | 750,00           | 9.000,00      |
| Sonstige Kosten                            | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00         | 500,00            | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 6.000,00      |
| Abschreibung Gebäude                       | 148,00         | 148,00          | 148,00       | 148,00        | 148,00      | 148,00       | 2.201,00     | 2.201,00       | 2.201,00          | 2.201,00        | 2.201,00         | 2.202,00         | 14.095,00     |
| Abschreibung Techn. Anlagen                | 2.917,00       | 2.917,00        | 2.917,00     | 2.917,00      | 2.917,00    | 2.917,00     | 15.898,00    | 15.898,00      | 15.898,00         | 15.898,00       | 15.898,00        | 15.895,00        | 112.887,00    |
| Summe Kosten                               | 16.715,00      | 6.790,00        | 6.840,00     | 6.715,00      | 6.790,00    | 16.715,00    | 29.849,00    | 29.724,00      | 30.149,00         | 29.649,00       | 29.724,00        | 30.347,00        | 240.007,00    |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>             | -10.565,00     | -640,00         | -3.690,00    | 3.435,00      | 6.360,00    | -3.565,00    | 21.137,00    | 21.262,00      | 11.837,00         | 9.337,00        | 9.262,00         | 6.643,00         | 70.813,00     |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen HEB                          | 1.237,53       | 1.276,01        | 1.271,90     | 1.267,77      | 1.263,64    | 1.259,50     | 1.255,35     | 1.251,19       | 1.247,02          | 1.242,84        | 1.238,66         | 1.234,46         | 15.045,87     |
| <b><u>Zins Darlehen Pellet Vegaser</u></b> |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 982,72        | 1.008,99    | 1.001,35     | 993,70       | 986,03         | 978,36            | 970,67          | 962,97           | 955,25           | 8.840,04      |
| <b><u>Zins KfW Phase I</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase I                           | 0,00           | 0,00            | 8.250,00     | 0,00          | 0,00        | 8.250,00     | 0,00         | 0,00           | 8.250,00          | 0,00            | 0,00             | 8.250,00         | 33.000,00     |
| Zinsaufwand                                | 1.237,53       | 1.276,01        | 9.521,90     | 2.250,49      | 2.272,63    | 10.510,85    | 2.249,05     | 2.237,22       | 10.475,38         | 2.213,51        | 2.201,63         | 10.439,71        | 56.885,91     |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b>         | -11.802,53     | -1.916,01       | -13.211,90   | 1.184,51      | 4.087,37    | -14.075,85   | 18.887,95    | 19.024,78      | 1.361,62          | 7.123,49        | 7.060,37         | -3.796,71        | 13.927,09     |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Ertragsteuer                               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Ergebnis</u></b>                     | -11.802,53     | -1.916,01       | -13.211,90   | 1.184,51      | 4.087,37    | -14.075,85   | 18.887,95    | 19.024,78      | 1.361,62          | 7.123,49        | 7.060,37         | -3.796,71        | 13.927,09     |



## Liquidität

### Cash Flow

|                             |            |           |            |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Ergebnis                    | -11.802,53 | -1.916,01 | -13.211,90 | 1.184,51  | 4.087,37  | -14.075,85 | 18.887,95 | 19.024,78 | 1.361,62  | 7.123,49  | 7.060,37  | -3.796,71 | 13.927,09  |
| Auflösung Anschlussgebühren | -2.900,00  | -2.900,00 | -2.900,00  | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00  | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.520,00 | -62.500,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 148,00     | 148,00    | 148,00     | 148,00    | 148,00    | 148,00     | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.202,00  | 14.095,00  |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 2.917,00   | 2.917,00  | 2.917,00   | 2.917,00  | 2.917,00  | 2.917,00   | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.895,00 | 112.887,00 |
| Zinsaufwand                 | 1.237,53   | 1.276,01  | 9.521,90   | 2.250,49  | 2.272,63  | 10.510,85  | 2.249,05  | 2.237,22  | 10.475,38 | 2.213,51  | 2.201,63  | 10.439,71 | 56.885,91  |
| Cash Flow                   | -10.400,00 | -475,00   | -3.525,00  | 3.600,00  | 6.525,00  | -3.400,00  | 31.720,00 | 31.845,00 | 22.420,00 | 19.920,00 | 19.845,00 | 17.220,00 | 135.295,00 |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |            |      |      |            |      |            |      |      |      |      |      |            |              |
|--------------------------|------------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|--------------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| Anschlussgebühren        | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 902.000,00   |
| Darlehen HEB             | 614.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 614.500,00   |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 610.000,00   |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| Tilgungszuschuss         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.720,00 | 742.720,00   |
| Summe                    | 962.500,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.720,00 | 2.869.220,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                              |              |            |            |              |            |            |           |          |           |          |          |            |              |
|------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|--------------|
| Investitionen Grundstücke    | 106.500,00   | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00   | 150.000,00 | 89.210,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 795.710,00   |
| Investitionen Techn. Anlagen | 925.000,00   | 495.645,00 | 495.645,00 | 956.000,00   | 384.000,00 | 496.000,00 | 7.250,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 3.759.540,00 |
| Kapitaldienste               |              |            |            |              |            |            |           |          |           |          |          |            |              |
| Darlehen HEB                 | 3.251,73     | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73     | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73 | 3.251,73   | 39.020,76    |
| Darlehen Pellet Vergaser     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5.591,67     | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67 | 5.591,67   | 50.325,03    |
| Darlehen KfW Phase I         | 0,00         | 0,00       | 8.250,00   | 0,00         | 0,00       | 8.250,00   | 0,00      | 0,00     | 8.250,00  | 0,00     | 0,00     | 750.970,00 | 775.720,00   |
| Summe                        | 1.034.751,73 | 648.896,73 | 657.146,73 | 1.114.843,40 | 542.843,40 | 602.303,40 | 16.093,40 | 8.843,40 | 17.093,40 | 8.843,40 | 8.843,40 | 759.813,40 | 5.420.315,79 |

Über-/Unterdeckung -82.651,73 -649.371,73 -660.671,73 -501.243,40 -536.318,40 -51.703,40 15.626,60 23.001,60 5.326,60 11.076,60 11.001,60 126,60 -2.415.800,79

|                    |              |              |              |              |             |            |           |           |           |           |           |           |               |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Vortrag            | 2.483.861,67 | 2.401.209,94 | 1.751.838,21 | 1.091.166,48 | 589.923,08  | 53.604,68  | 1.901,28  | 17.527,88 | 40.529,48 | 45.856,08 | 56.932,68 | 67.934,28 |               |
| Über-/Unterdeckung | -82.651,73   | -649.371,73  | -660.671,73  | -501.243,40  | -536.318,40 | -51.703,40 | 15.626,60 | 23.001,60 | 5.326,60  | 11.076,60 | 11.001,60 | 126,60    | -2.415.800,79 |
| neuer Vortrag      | 2.401.209,94 | 1.751.838,21 | 1.091.166,48 | 589.923,08   | 53.604,68   | 1.901,28   | 17.527,88 | 40.529,48 | 45.856,08 | 56.932,68 | 67.934,28 | 68.060,88 |               |

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2018**

| Bezeichnung                        | Januar<br>Euro   | Februar<br>Euro  | März<br>Euro     | April<br>Euro    | Mai<br>Euro      | Juni<br>Euro     | Juli<br>Euro     | August<br>Euro   | September<br>Euro | Oktober<br>Euro  | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro     |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Erlös Strom                        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00         | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 282.240,00        |
| Auflösung Anschlussgebühren        | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00          | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.524,00         | 90.200,00         |
| Erlös Wärme                        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00         | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 405.000,00        |
| Summe Erlöse                       | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00         | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.794,00        | 777.440,00        |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Hackschnitzel                      | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 10.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 98.000,00         |
| Heizöl                             | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 18.000,00         |
| Holzpellets                        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00         | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 153.600,00        |
|                                    | 28.800,00        | 28.800,00        | 28.800,00        | 25.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00        | 22.800,00         | 22.800,00        | 24.800,00        | 27.800,00        | 269.600,00        |
| <b><u>Rohertrag</u></b>            | <b>35.986,00</b> | <b>35.986,00</b> | <b>35.986,00</b> | <b>38.986,00</b> | <b>49.986,00</b> | <b>49.986,00</b> | <b>49.986,00</b> | <b>49.986,00</b> | <b>41.986,00</b>  | <b>41.986,00</b> | <b>39.986,00</b> | <b>36.994,00</b> | <b>507.840,00</b> |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Personalaufwand                    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 7.200,00          |
| Stromkosten                        | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 9.600,00          |
| Stromkosten Heizzentrale           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 10.800,00         |
| Grundsteuer                        | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 0,00             | 150,00           | 0,00              | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 600,00            |
| Kaminfeger                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 400,00           | 600,00            |
| Versicherungen/Beiträge            | 10.000,00        | 0,00             | 125,00           | 0,00             | 0,00             | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.125,00         |
| Wartungsvertrag Burkhardt          | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00          | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 63.000,00         |
| Wartung                            | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 24.000,00         |
| Entsorgung Asche                   | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 500,00            | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 2.000,00          |
| Fremdarbeiten/Kontrollen           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 10.500,00         |
| Rechtsberatung                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Steuerberatung/Prüfung             | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00            | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 9.000,00          |
| Sonstige Kosten                    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 6.000,00          |
| Abschreibung Gebäude               | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00          | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.204,00         | 26.415,00         |
| Abschreibung Techn. Anlagen        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00         | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.867,00        | 190.294,00        |
| Summe Kosten                       | 39.608,00        | 29.758,00        | 30.233,00        | 29.608,00        | 29.758,00        | 40.108,00        | 30.058,00        | 30.008,00        | 30.358,00         | 29.858,00        | 30.008,00        | 30.771,00        | 380.134,00        |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>     | <b>-3.622,00</b> | <b>6.228,00</b>  | <b>5.753,00</b>  | <b>9.378,00</b>  | <b>20.228,00</b> | <b>9.878,00</b>  | <b>19.928,00</b> | <b>19.978,00</b> | <b>11.628,00</b>  | <b>12.128,00</b> | <b>9.978,00</b>  | <b>6.223,00</b>  | <b>127.706,00</b> |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Zins Darlehen HEB                  | 1.230,26         | 1.226,05         | 1.221,83         | 1.217,60         | 1.213,36         | 1.209,12         | 1.204,86         | 1.200,60         | 1.196,32          | 1.192,04         | 1.187,75         | 1.183,45         | 14.483,24         |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser       | 947,53           | 939,78           | 932,03           | 924,27           | 916,49           | 908,69           | 900,89           | 893,07           | 885,24            | 877,40           | 869,54           | 861,67           | 10.856,60         |
| Zins KfW Phase I                   | 0,00             | 0,00             | 6.207,52         | 0,00             | 0,00             | 6.207,52         | 0,00             | 0,00             | 6.207,52          | 0,00             | 0,00             | 6.207,52         | 24.830,08         |
| Zinsaufwand                        | 2.177,79         | 2.165,83         | 8.361,38         | 2.141,87         | 2.129,85         | 8.325,33         | 2.105,75         | 2.093,67         | 8.289,08          | 2.069,44         | 2.057,29         | 8.252,64         | 50.169,92         |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b> | <b>-5.799,79</b> | <b>4.062,17</b>  | <b>-2.608,38</b> | <b>7.236,13</b>  | <b>18.098,15</b> | <b>1.552,67</b>  | <b>17.822,25</b> | <b>17.884,33</b> | <b>3.338,92</b>   | <b>10.058,56</b> | <b>7.920,71</b>  | <b>-2.029,64</b> | <b>77.536,08</b>  |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Ertragsteuer                       | 0,00             | 2.228,68         | 2.708,71         | 0,00             | 2.228,68         | 2.708,71         | 0,00             | 2.228,68         | 2.708,71          | 0,00             | 2.228,68         | 2.708,71         | 19.749,55         |
| <b><u>Ergebnis</u></b>             | <b>-5.799,79</b> | <b>1.833,49</b>  | <b>-5.317,09</b> | <b>7.236,13</b>  | <b>15.869,47</b> | <b>-1.156,04</b> | <b>17.822,25</b> | <b>15.655,65</b> | <b>630,21</b>     | <b>10.058,56</b> | <b>5.692,03</b>  | <b>-4.738,35</b> | <b>57.786,53</b>  |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Ergebnis                    | -5.799,79 | 1.833,49  | -5.317,09 | 7.236,13  | 15.869,47 | -1.156,04 | 17.822,25 | 15.655,65 | 630,21    | 10.058,56 | 5.692,03  | -4.738,35 | 57.786,53  |
| Auflösung Anschlussgebühren | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.524,00 | -90.200,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.204,00  | 26.415,00  |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.867,00 | 190.294,00 |
| Zinsaufwand                 | 2.177,79  | 2.165,83  | 8.361,38  | 2.141,87  | 2.129,85  | 8.325,33  | 2.105,75  | 2.093,67  | 8.289,08  | 2.069,44  | 2.057,29  | 8.252,64  | 50.169,92  |
| Cash Flow                   | 6.920,00  | 14.541,32 | 13.586,29 | 19.920,00 | 28.541,32 | 17.711,29 | 30.470,00 | 28.291,32 | 19.461,29 | 22.670,00 | 18.291,32 | 14.061,29 | 234.465,45 |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschlussgebühren        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen HEB             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                              |          |          |           |          |          |           |          |          |           |          |          |           |            |
|------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| Investitionen Grundstücke    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| Investitionen Techn. Anlagen | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| Kapitaldienste               |          |          |           |          |          |           |          |          |           |          |          |           |            |
| Darlehen HEB                 | 3.251,73 | 3.251,73 | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73 | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73 | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73 | 3.251,73  | 39.020,76  |
| Darlehen Pellet Vergaser     | 5.591,67 | 5.591,67 | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67 | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67 | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67 | 5.591,67  | 67.100,04  |
| Darlehen KfW Phase I         | 0,00     | 0,00     | 6.207,52  | 0,00     | 0,00     | 6.207,52  | 0,00     | 0,00     | 6.207,52  | 0,00     | 0,00     | 6.207,52  | 24.830,08  |
| Summe                        | 8.843,40 | 8.843,40 | 15.050,92 | 8.843,40 | 8.843,40 | 15.050,92 | 8.843,40 | 8.843,40 | 15.050,92 | 8.843,40 | 8.843,40 | 15.050,92 | 130.950,88 |

|                                     |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Über-/Unterdeckung                  | -1.923,40 | 5.697,92  | -1.464,63 | 11.076,60 | 19.697,92  | 2.660,37   | 21.626,60  | 19.447,92  | 4.410,37   | 13.826,60  | 9.447,92   | -989,63    | 103.514,57 |
| Vortrag                             | 68.060,88 | 66.137,48 | 71.835,40 | 70.370,77 | 81.447,37  | 101.145,29 | 103.805,66 | 125.432,26 | 144.880,18 | 149.290,55 | 163.117,15 | 172.565,07 |            |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | -1.923,40 | 5.697,92  | -1.464,63 | 11.076,60 | 19.697,92  | 2.660,37   | 21.626,60  | 19.447,92  | 4.410,37   | 13.826,60  | 9.447,92   | -989,63    | 103.514,57 |
|                                     | 66.137,48 | 71.835,40 | 70.370,77 | 81.447,37 | 101.145,29 | 103.805,66 | 125.432,26 | 144.880,18 | 149.290,55 | 163.117,15 | 172.565,07 | 171.575,44 |            |

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2019**

| Bezeichnung                        | Januar<br>Euro | Februar<br>Euro | März<br>Euro | April<br>Euro | Mai<br>Euro | Juni<br>Euro | Juli<br>Euro | August<br>Euro | September<br>Euro | Oktober<br>Euro | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro |
|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>               |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Erlös Strom                        | 23.520,00      | 23.520,00       | 23.520,00    | 23.520,00     | 23.520,00   | 23.520,00    | 23.520,00    | 23.520,00      | 23.520,00         | 23.520,00       | 23.520,00        | 23.520,00        | 282.240,00    |
| Auflösung Anschlussgebühren        | 7.516,00       | 7.516,00        | 7.516,00     | 7.516,00      | 7.516,00    | 7.516,00     | 7.516,00     | 7.516,00       | 7.516,00          | 7.516,00        | 7.516,00         | 7.524,00         | 90.200,00     |
| Erlös Wärme                        | 33.750,00      | 33.750,00       | 33.750,00    | 33.750,00     | 33.750,00   | 33.750,00    | 33.750,00    | 33.750,00      | 33.750,00         | 33.750,00       | 33.750,00        | 33.750,00        | 405.000,00    |
| Summe Erlöse                       | 64.786,00      | 64.786,00       | 64.786,00    | 64.786,00     | 64.786,00   | 64.786,00    | 64.786,00    | 64.786,00      | 64.786,00         | 64.786,00       | 64.786,00        | 64.794,00        | 777.440,00    |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>         |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Hackschnitzel                      | 12.000,00      | 12.000,00       | 12.000,00    | 10.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 10.000,00         | 10.000,00       | 12.000,00        | 12.000,00        | 98.000,00     |
| Heizöl                             | 4.000,00       | 4.000,00        | 0,00         | 3.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 2.000,00        | 0,00             | 5.000,00         | 18.000,00     |
| Holzpellets                        | 12.800,00      | 12.800,00       | 12.800,00    | 12.800,00     | 12.800,00   | 12.800,00    | 12.800,00    | 12.800,00      | 12.800,00         | 12.800,00       | 12.800,00        | 12.800,00        | 153.600,00    |
|                                    | 28.800,00      | 28.800,00       | 24.800,00    | 25.800,00     | 14.800,00   | 14.800,00    | 14.800,00    | 14.800,00      | 22.800,00         | 24.800,00       | 24.800,00        | 29.800,00        | 269.600,00    |
| <b><u>Rohertrag</u></b>            | 35.986,00      | 35.986,00       | 39.986,00    | 38.986,00     | 49.986,00   | 49.986,00    | 49.986,00    | 49.986,00      | 41.986,00         | 39.986,00       | 39.986,00        | 34.994,00        | 507.840,00    |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>      |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Stromkosten                        | 800,00         | 800,00          | 800,00       | 800,00        | 800,00      | 800,00       | 800,00       | 800,00         | 800,00            | 800,00          | 800,00           | 800,00           | 9.600,00      |
| Stromkosten Heizzentrale           | 900,00         | 900,00          | 900,00       | 900,00        | 900,00      | 900,00       | 900,00       | 900,00         | 900,00            | 900,00          | 900,00           | 900,00           | 10.800,00     |
| Grundsteuer                        | 0,00           | 150,00          | 0,00         | 0,00          | 150,00      | 0,00         | 0,00         | 150,00         | 0,00              | 0,00            | 150,00           | 0,00             | 600,00        |
| Kaminfeger                         | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 400,00           | 600,00        |
| Versicherungen/Beiträge            | 10.000,00      | 0,00            | 125,00       | 0,00          | 0,00        | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 20.125,00     |
| Wartungsvertrag Burkhardt          | 5.250,00       | 5.250,00        | 5.250,00     | 5.250,00      | 5.250,00    | 5.250,00     | 5.250,00     | 5.250,00       | 5.250,00          | 5.250,00        | 5.250,00         | 5.250,00         | 63.000,00     |
| Wartung                            | 2.000,00       | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 24.000,00     |
| Entsorgung Asche                   | 0,00           | 0,00            | 500,00       | 0,00          | 0,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00           | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00           | 2.000,00      |
| Fremdarbeiten/Kontrollen           | 750,00         | 750,00          | 750,00       | 750,00        | 750,00      | 750,00       | 1.000,00     | 1.000,00       | 1.000,00          | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 10.500,00     |
| Rechtsberatung                     | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Steuerberatung/Prüfung             | 750,00         | 750,00          | 750,00       | 750,00        | 750,00      | 750,00       | 750,00       | 750,00         | 750,00            | 750,00          | 750,00           | 750,00           | 9.000,00      |
| Sonstige Kosten                    | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00         | 500,00            | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 6.000,00      |
| Abschreibung Gebäude               | 2.201,00       | 2.201,00        | 2.201,00     | 2.201,00      | 2.201,00    | 2.201,00     | 2.201,00     | 2.201,00       | 2.201,00          | 2.201,00        | 2.201,00         | 2.204,00         | 26.415,00     |
| Abschreibung Techn. Anlagen        | 15.857,00      | 15.857,00       | 15.857,00    | 15.857,00     | 15.857,00   | 15.857,00    | 15.857,00    | 15.857,00      | 15.857,00         | 15.857,00       | 15.857,00        | 15.867,00        | 190.294,00    |
| Summe Kosten                       | 39.608,00      | 29.758,00       | 30.233,00    | 29.608,00     | 29.758,00   | 40.108,00    | 30.058,00    | 30.008,00      | 30.358,00         | 29.858,00       | 30.008,00        | 30.771,00        | 380.134,00    |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>     | -3.622,00      | 6.228,00        | 9.753,00     | 9.378,00      | 20.228,00   | 9.878,00     | 19.928,00    | 19.978,00      | 11.628,00         | 10.128,00       | 9.978,00         | 4.223,00         | 127.706,00    |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>    |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen HEB                  | 1.179,14       | 1.174,82        | 1.170,50     | 1.166,16      | 1.161,82    | 1.157,46     | 1.153,10     | 1.148,73       | 1.144,34          | 1.139,95        | 1.135,55         | 1.131,15         | 13.862,72     |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser       | 853,79         | 845,89          | 837,98       | 830,06        | 822,12      | 814,17       | 806,21       | 798,23         | 790,24            | 782,24          | 774,23           | 766,20           | 9.721,36      |
| Zins KfW Phase I                   | 0,00           | 0,00            | 6.207,52     | 0,00          | 0,00        | 6.207,52     | 0,00         | 0,00           | 6.207,52          | 0,00            | 0,00             | 6.207,52         | 24.830,08     |
| Zinsaufwand                        | 2.032,93       | 2.020,71        | 8.216,00     | 1.996,22      | 1.983,94    | 8.179,15     | 1.959,31     | 1.946,96       | 8.142,10          | 1.922,19        | 1.909,78         | 8.104,87         | 48.414,16     |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b> | -5.654,93      | 4.207,29        | 1.537,00     | 7.381,78      | 18.244,06   | 1.698,85     | 17.968,69    | 18.031,04      | 3.485,90          | 8.205,81        | 8.068,22         | -3.881,87        | 79.291,84     |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>         | 0,00           | 2.576,98        | 3.132,03     | 0,00          | 2.576,98    | 3.132,03     | 0,00         | 2.576,98       | 3.132,03          | 0,00            | 2.576,98         | 3.132,03         | 22.836,04     |
| <b><u>Ergebnis</u></b>             | -5.654,93      | 1.630,31        | -1.595,03    | 7.381,78      | 15.667,08   | -1.433,18    | 17.968,69    | 15.454,06      | 353,87            | 8.205,81        | 5.491,24         | -7.013,90        | 56.455,80     |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Ergebnis                    | -5.654,93 | 1.630,31  | -1.595,03 | 7.381,78  | 15.667,08 | -1.433,18 | 17.968,69 | 15.454,06 | 353,87    | 8.205,81  | 5.491,24  | -7.013,90 | 56.455,80  |
| Auflösung Anschlussgebühren | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.524,00 | -90.200,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.204,00  | 26.415,00  |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.867,00 | 190.294,00 |
| Zinsaufwand                 | 2.032,93  | 2.020,71  | 8.216,00  | 1.996,22  | 1.983,94  | 8.179,15  | 1.959,31  | 1.946,96  | 8.142,10  | 1.922,19  | 1.909,78  | 8.104,87  | 48.414,16  |
| Cash Flow                   | 6.920,00  | 14.193,02 | 17.162,97 | 19.920,00 | 28.193,02 | 17.287,97 | 30.470,00 | 27.943,02 | 19.037,97 | 20.670,00 | 17.943,02 | 11.637,97 | 231.378,96 |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschlussgebühren        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen HEB             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                              |          |          |           |          |          |           |          |          |           |          |          |           |            |
|------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| Investitionen Grundstücke    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| Investitionen Techn. Anlagen | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| Kapitaldienste               |          |          |           |          |          |           |          |          |           |          |          |           |            |
| Darlehen HEB                 | 3.251,73 | 3.251,73 | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73 | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73 | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73 | 3.251,73  | 39.020,76  |
| Darlehen Pellet Vergaser     | 5.591,67 | 5.591,67 | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67 | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67 | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67 | 5.591,67  | 67.100,04  |
| Darlehen KfW Phase I         | 0,00     | 0,00     | 6.207,52  | 0,00     | 0,00     | 6.207,52  | 0,00     | 0,00     | 6.207,52  | 0,00     | 0,00     | 50.325,17 | 68.947,73  |
| Summe                        | 8.843,40 | 8.843,40 | 15.050,92 | 8.843,40 | 8.843,40 | 15.050,92 | 8.843,40 | 8.843,40 | 15.050,92 | 8.843,40 | 8.843,40 | 59.168,57 | 175.068,53 |

Über-/Unterdeckung -1.923,40 5.349,62 2.112,05 11.076,60 19.349,62 2.237,05 21.626,60 19.099,62 3.987,05 11.826,60 9.099,62 -47.530,60 56.310,43

|                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Vortrag            | 171.575,44 | 169.652,04 | 175.001,66 | 177.113,71 | 188.190,31 | 207.539,93 | 209.776,98 | 231.403,58 | 250.503,20 | 254.490,25 | 266.316,85 | 275.416,47 |           |
| Über-/Unterdeckung | -1.923,40  | 5.349,62   | 2.112,05   | 11.076,60  | 19.349,62  | 2.237,05   | 21.626,60  | 19.099,62  | 3.987,05   | 11.826,60  | 9.099,62   | -47.530,60 | 56.310,43 |
| neuer Vortrag      | 169.652,04 | 175.001,66 | 177.113,71 | 188.190,31 | 207.539,93 | 209.776,98 | 231.403,58 | 250.503,20 | 254.490,25 | 266.316,85 | 275.416,47 | 227.885,87 |           |

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2020**

| Bezeichnung                        | Januar<br>Euro   | Februar<br>Euro  | März<br>Euro     | April<br>Euro    | Mai<br>Euro      | Juni<br>Euro     | Juli<br>Euro     | August<br>Euro   | September<br>Euro | Oktober<br>Euro  | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro     |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Erlös Strom                        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00         | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 282.240,00        |
| Auflösung Anschlussgebühren        | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00          | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.524,00         | 90.200,00         |
| Erlös Wärme                        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00         | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 405.000,00        |
| Summe Erlöse                       | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00         | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.794,00        | 777.440,00        |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Hackschnitzel                      | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 10.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 98.000,00         |
| Heizöl                             | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.000,00         | 0,00             | 5.000,00         | 18.000,00         |
| Holzpellets                        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00         | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 153.600,00        |
|                                    | 28.800,00        | 28.800,00        | 24.800,00        | 25.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00        | 22.800,00         | 24.800,00        | 24.800,00        | 29.800,00        | 269.600,00        |
| <b><u>Rohertrag</u></b>            | <b>35.986,00</b> | <b>35.986,00</b> | <b>39.986,00</b> | <b>38.986,00</b> | <b>49.986,00</b> | <b>49.986,00</b> | <b>49.986,00</b> | <b>49.986,00</b> | <b>41.986,00</b>  | <b>39.986,00</b> | <b>39.986,00</b> | <b>34.994,00</b> | <b>507.840,00</b> |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Stromkosten                        | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 9.600,00          |
| Stromkosten Heizzentrale           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 10.800,00         |
| Grundsteuer                        | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 0,00             | 150,00           | 0,00              | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 600,00            |
| Kaminfeger                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 400,00           | 600,00            |
| Versicherungen/Beiträge            | 10.000,00        | 0,00             | 125,00           | 0,00             | 0,00             | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.125,00         |
| Wartungsvertrag Burkhardt          | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00          | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 63.000,00         |
| Wartung                            | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 24.000,00         |
| Entsorgung Asche                   | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 500,00            | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 2.000,00          |
| Fremdarbeiten/Kontrollen           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 10.500,00         |
| Rechtsberatung                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Steuerberatung/Prüfung             | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00            | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 9.000,00          |
| Sonstige Kosten                    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 6.000,00          |
| Abschreibung Gebäude               | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00          | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.204,00         | 26.415,00         |
| Abschreibung Techn. Anlagen        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00         | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.867,00        | 190.294,00        |
| Summe Kosten                       | 39.608,00        | 29.758,00        | 30.233,00        | 29.608,00        | 29.758,00        | 40.108,00        | 30.058,00        | 30.008,00        | 30.358,00         | 29.858,00        | 30.008,00        | 30.771,00        | 380.134,00        |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>     | <b>-3.622,00</b> | <b>6.228,00</b>  | <b>9.753,00</b>  | <b>9.378,00</b>  | <b>20.228,00</b> | <b>9.878,00</b>  | <b>19.928,00</b> | <b>19.978,00</b> | <b>11.628,00</b>  | <b>10.128,00</b> | <b>9.978,00</b>  | <b>4.223,00</b>  | <b>127.706,00</b> |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser       | 1.126,73         | 1.122,30         | 1.117,86         | 1.113,42         | 1.108,96         | 1.104,50         | 1.100,03         | 1.095,54         | 1.091,05          | 1.086,55         | 1.082,04         | 1.077,52         | 13.226,50         |
| Zins KfW Phase I                   | 758,15           | 750,10           | 742,03           | 733,95           | 725,85           | 717,74           | 709,62           | 701,48           | 693,33            | 685,17           | 676,99           | 668,80           | 8.563,21          |
| Zinsaufwand                        | 0,00             | 0,00             | 6.086,20         | 0,00             | 0,00             | 5.964,87         | 0,00             | 0,00             | 5.843,55          | 0,00             | 0,00             | 5.722,23         | 23.616,85         |
|                                    | 1.884,88         | 1.872,40         | 7.946,09         | 1.847,37         | 1.834,81         | 7.787,11         | 1.809,65         | 1.797,02         | 7.627,93          | 1.771,72         | 1.759,03         | 7.468,55         | 45.406,56         |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b> | <b>-5.506,88</b> | <b>4.355,60</b>  | <b>1.806,91</b>  | <b>7.530,63</b>  | <b>18.393,19</b> | <b>2.090,89</b>  | <b>18.118,35</b> | <b>18.180,98</b> | <b>4.000,07</b>   | <b>8.356,28</b>  | <b>8.218,97</b>  | <b>-3.245,55</b> | <b>82.299,44</b>  |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.674,73</b>  | <b>3.250,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.674,73</b>  | <b>3.250,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.674,73</b>  | <b>3.250,83</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.674,73</b>  | <b>3.250,83</b>  | <b>23.702,24</b>  |
| <b><u>Ergebnis</u></b>             | <b>-5.506,88</b> | <b>1.680,87</b>  | <b>-1.443,92</b> | <b>7.530,63</b>  | <b>15.718,46</b> | <b>-1.159,94</b> | <b>18.118,35</b> | <b>15.506,25</b> | <b>749,24</b>     | <b>8.356,28</b>  | <b>5.544,24</b>  | <b>-6.496,38</b> | <b>58.597,20</b>  |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Ergebnis                    | -5.506,88 | 1.680,87  | -1.443,92 | 7.530,63  | 15.718,46 | -1.159,94 | 18.118,35 | 15.506,25 | 749,24    | 8.356,28  | 5.544,24  | -6.496,38 | 58.597,20  |
| Auflösung Anschlussgebühren | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.524,00 | -90.200,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.204,00  | 26.415,00  |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.867,00 | 190.294,00 |
| Zinsaufwand                 | 1.884,88  | 1.872,40  | 7.946,09  | 1.847,37  | 1.834,81  | 7.787,11  | 1.809,65  | 1.797,02  | 7.627,93  | 1.771,72  | 1.759,03  | 7.468,55  | 45.406,56  |
| Cash Flow                   | 6.920,00  | 14.095,27 | 17.044,17 | 19.920,00 | 28.095,27 | 17.169,17 | 30.470,00 | 27.845,27 | 18.919,17 | 20.670,00 | 17.845,27 | 11.519,17 | 230.512,76 |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschlussgebühren        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen HEB             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionen Grundstücke           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Investitionen Techn. Anlagen        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kapitaldienste                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Darlehen HEB                        | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 39.020,76  |
| Darlehen Pellet Vergaser            | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 67.100,04  |
| Darlehen KfW Phase I                | 0,00       | 0,00       | 50.203,85  | 0,00       | 0,00       | 50.082,52  | 0,00       | 0,00       | 49.961,20  | 0,00       | 0,00       | 49.839,88  | 200.087,45 |
| Summe                               | 8.843,40   | 8.843,40   | 59.047,25  | 8.843,40   | 8.843,40   | 58.925,92  | 8.843,40   | 8.843,40   | 58.804,60  | 8.843,40   | 8.843,40   | 58.683,28  | 306.208,25 |
| Über-/Unterdeckung                  | -1.923,40  | 5.251,87   | -42.003,08 | 11.076,60  | 19.251,87  | -41.756,75 | 21.626,60  | 19.001,87  | -39.885,43 | 11.826,60  | 9.001,87   | -47.164,11 | -75.695,49 |
| Vortrag                             | 227.885,87 | 225.962,47 | 231.214,34 | 189.211,26 | 200.287,86 | 219.539,73 | 177.782,98 | 199.409,58 | 218.411,45 | 178.526,02 | 190.352,62 | 199.354,49 |            |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | -1.923,40  | 5.251,87   | -42.003,08 | 11.076,60  | 19.251,87  | -41.756,75 | 21.626,60  | 19.001,87  | -39.885,43 | 11.826,60  | 9.001,87   | -47.164,11 | -75.695,49 |
|                                     | 225.962,47 | 231.214,34 | 189.211,26 | 200.287,86 | 219.539,73 | 177.782,98 | 199.409,58 | 218.411,45 | 178.526,02 | 190.352,62 | 199.354,49 | 152.190,38 |            |

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Rentabilität 2021**

| Bezeichnung                                | Januar<br>Euro   | Februar<br>Euro  | März<br>Euro     | April<br>Euro    | Mai<br>Euro      | Juni<br>Euro     | Juli<br>Euro     | August<br>Euro   | September<br>Euro | Oktober<br>Euro  | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Erlös Strom                                | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00         | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 282.240,00        |
| Auflösung Anschlussgebühren                | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.516,00          | 7.516,00         | 7.516,00         | 7.524,00         | 90.200,00         |
| Erlös Wärme                                | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00         | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 405.000,00        |
| Summe Erlöse                               | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.786,00         | 64.786,00        | 64.786,00        | 64.794,00        | 777.440,00        |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Hackschnitzel                              | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 10.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 98.000,00         |
| Heizöl                                     | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.000,00         | 0,00             | 5.000,00         | 18.000,00         |
| Holzpellets                                | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00         | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 153.600,00        |
|  | 28.800,00        | 28.800,00        | 24.800,00        | 25.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00        | 22.800,00         | 24.800,00        | 24.800,00        | 29.800,00        | 269.600,00        |
| <b><u>Rohhertrag</u></b>                   | <b>35.986,00</b> | <b>35.986,00</b> | <b>39.986,00</b> | <b>38.986,00</b> | <b>49.986,00</b> | <b>49.986,00</b> | <b>49.986,00</b> | <b>49.986,00</b> | <b>41.986,00</b>  | <b>39.986,00</b> | <b>39.986,00</b> | <b>34.994,00</b> | <b>507.840,00</b> |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Personalaufwand                            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 7.200,00          |
| <b><u>Stromkosten</u></b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Stromkosten                                | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 9.600,00          |
| <b><u>Stromkosten Heizzentrale</u></b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Stromkosten Heizzentrale                   | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 10.800,00         |
| <b><u>Grundsteuer</u></b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Grundsteuer                                | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 0,00             | 150,00           | 0,00              | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 600,00            |
| <b><u>Kaminfeger</u></b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Kaminfeger                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 400,00           | 600,00            |
| <b><u>Versicherungen/Beiträge</u></b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Versicherungen/Beiträge                    | 10.000,00        | 0,00             | 125,00           | 0,00             | 0,00             | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.125,00         |
| <b><u>Wartungsvertrag Burkhardt</u></b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Wartungsvertrag Burkhardt                  | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00          | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 63.000,00         |
| <b><u>Wartung</u></b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Wartung                                    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 24.000,00         |
| <b><u>Entsorgung Asche</u></b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Entsorgung Asche                           | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 500,00            | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 2.000,00          |
| <b><u>Fremdarbeiten/Kontrollen</u></b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Fremdarbeiten/Kontrollen                   | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 10.500,00         |
| <b><u>Rechtsberatung</u></b>               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Rechtsberatung                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b><u>Steuerberatung/Prüfung</u></b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Steuerberatung/Prüfung                     | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00            | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 9.000,00          |
| <b><u>Sonstige Kosten</u></b>              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Sonstige Kosten                            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 6.000,00          |
| <b><u>Abschreibung Gebäude</u></b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Abschreibung Gebäude                       | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00          | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.204,00         | 26.415,00         |
| <b><u>Abschreibung Techn. Anlagen</u></b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Abschreibung Techn. Anlagen                | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.857,00         | 15.857,00        | 15.857,00        | 15.867,00        | 190.294,00        |
| Summe Kosten                               | 39.608,00        | 29.758,00        | 30.233,00        | 29.608,00        | 29.758,00        | 40.108,00        | 30.058,00        | 30.008,00        | 30.358,00         | 29.858,00        | 30.008,00        | 30.771,00        | 380.134,00        |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>             | <b>-3.622,00</b> | <b>6.228,00</b>  | <b>9.753,00</b>  | <b>9.378,00</b>  | <b>20.228,00</b> | <b>9.878,00</b>  | <b>19.928,00</b> | <b>19.978,00</b> | <b>11.628,00</b>  | <b>10.128,00</b> | <b>9.978,00</b>  | <b>4.223,00</b>  | <b>127.706,00</b> |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Zins Darlehen HEB                          | 1.072,99         | 1.068,45         | 1.063,90         | 1.059,34         | 1.054,78         | 1.050,20         | 1.045,61         | 1.041,02         | 1.036,41          | 1.031,80         | 1.027,17         | 1.022,54         | 12.574,21         |
| <b><u>Zins Darlehen Pellet Vegaser</u></b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser               | 660,59           | 652,38           | 644,14           | 635,90           | 627,64           | 619,36           | 611,08           | 602,78           | 594,46            | 586,13           | 577,79           | 569,43           | 7.381,68          |
| <b><u>Zins KfW Phase I</u></b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Zins KfW Phase I                           | 0,00             | 0,00             | 5.600,90         | 0,00             | 0,00             | 5.479,58         | 0,00             | 0,00             | 5.358,26          | 0,00             | 0,00             | 5.236,93         | 21.675,67         |
| Zinsaufwand                                | 1.733,58         | 1.720,83         | 7.308,94         | 1.695,24         | 1.682,42         | 7.149,14         | 1.656,69         | 1.643,80         | 6.989,13          | 1.617,93         | 1.604,96         | 6.828,90         | 41.631,56         |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b>         | <b>-5.355,58</b> | <b>4.507,17</b>  | <b>2.444,06</b>  | <b>7.682,76</b>  | <b>18.545,58</b> | <b>2.728,86</b>  | <b>18.271,31</b> | <b>18.334,20</b> | <b>4.638,87</b>   | <b>8.510,07</b>  | <b>8.373,04</b>  | <b>-2.605,90</b> | <b>86.074,44</b>  |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Ertragsteuer                               | 0,00             | 2.797,42         | 3.399,94         | 0,00             | 2.797,42         | 3.399,94         | 0,00             | 2.797,42         | 3.399,94          | 0,00             | 2.797,42         | 3.399,94         | 24.789,44         |
| <b><u>Ergebnis</u></b>                     | <b>-5.355,58</b> | <b>1.709,75</b>  | <b>-955,88</b>   | <b>7.682,76</b>  | <b>15.748,16</b> | <b>-671,08</b>   | <b>18.271,31</b> | <b>15.536,78</b> | <b>1.238,93</b>   | <b>8.510,07</b>  | <b>5.575,62</b>  | <b>-6.005,84</b> | <b>61.285,00</b>  |



## Liquidität

### Cash Flow

|                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Ergebnis                    | -5.355,58 | 1.709,75  | -955,88   | 7.682,76  | 15.748,16 | -671,08   | 18.271,31 | 15.536,78 | 1.238,93  | 8.510,07  | 5.575,62  | -6.005,84 | 61.285,00  |
| Auflösung Anschlussgebühren | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.524,00 | -90.200,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.204,00  | 26.415,00  |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.857,00 | 15.867,00 | 190.294,00 |
| Zinsaufwand                 | 1.733,58  | 1.720,83  | 7.308,94  | 1.695,24  | 1.682,42  | 7.149,14  | 1.656,69  | 1.643,80  | 6.989,13  | 1.617,93  | 1.604,96  | 6.828,90  | 41.631,56  |
| Cash Flow                   | 6.920,00  | 13.972,58 | 16.895,06 | 19.920,00 | 27.972,58 | 17.020,06 | 30.470,00 | 27.722,58 | 18.770,06 | 20.670,00 | 17.722,58 | 11.370,06 | 229.425,56 |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschlussgebühren        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen HEB             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionen Grundstücke           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Investitionen Techn. Anlagen        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kapitaldienste                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Darlehen HEB                        | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 39.020,76  |
| Darlehen Pellet Vergaser            | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 67.100,04  |
| Darlehen KfW Phase I                | 0,00       | 0,00       | 49.718,55  | 0,00       | 0,00       | 49.597,23  | 0,00       | 0,00       | 49.475,91  | 0,00       | 0,00       | 49.354,58  | 198.146,27 |
| Summe                               | 8.843,40   | 8.843,40   | 58.561,95  | 8.843,40   | 8.843,40   | 58.440,63  | 8.843,40   | 8.843,40   | 58.319,31  | 8.843,40   | 8.843,40   | 58.197,98  | 304.267,07 |
| Über-/Unterdeckung                  | -1.923,40  | 5.129,18   | -41.666,89 | 11.076,60  | 19.129,18  | -41.420,57 | 21.626,60  | 18.879,18  | -39.549,25 | 11.826,60  | 8.879,18   | -46.827,92 | -74.841,51 |
| Vortrag                             | 152.190,38 | 150.266,98 | 155.396,16 | 113.729,27 | 124.805,87 | 143.935,05 | 102.514,48 | 124.141,08 | 143.020,26 | 103.471,01 | 115.297,61 | 124.176,79 |            |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | -1.923,40  | 5.129,18   | -41.666,89 | 11.076,60  | 19.129,18  | -41.420,57 | 21.626,60  | 18.879,18  | -39.549,25 | 11.826,60  | 8.879,18   | -46.827,92 | -74.841,51 |
|                                     | 150.266,98 | 155.396,16 | 113.729,27 | 124.805,87 | 143.935,05 | 102.514,48 | 124.141,08 | 143.020,26 | 103.471,01 | 115.297,61 | 124.176,79 | 77.348,87  |            |

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Planbilanzen 2016-2021**

| Bezeichnung                                   | 2016<br>Euro | 2017<br>Euro | 2018<br>Euro | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro | 2021<br>Euro |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Aktiva</b>                                 |              |              |              |              |              |              |
| <u>Anlagevermögen</u>                         |              |              |              |              |              |              |
| <u>Grundstücke</u>                            |              |              |              |              |              |              |
| Grund und Boden                               | 53.250,00    | 106.500,00   | 106.500,00   | 106.500,00   | 106.500,00   | 106.500,00   |
| Gebäude                                       | 0,00         | 778.365,00   | 751.950,00   | 725.535,00   | 699.120,00   | 672.705,00   |
|   | 53.250,00    | 884.865,00   | 858.450,00   | 832.035,00   | 805.620,00   | 779.205,00   |
| <u>Technische Anlagen, Maschinen</u>          |              |              |              |              |              |              |
| Technische Anlagen                            | 0,00         | 3.553.933,00 | 3.363.639,00 | 3.173.345,00 | 2.983.051,00 | 2.792.757,00 |
| <u>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u> |              |              |              |              |              |              |
| Gebäude im Bau                                | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Technische Anlagen im Bau                     | 650.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | 700.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <u>Summe Anlagevermögen</u>                   | 753.250,00   | 4.438.798,00 | 4.222.089,00 | 4.005.380,00 | 3.788.671,00 | 3.571.962,00 |
| <u>Umlaufvermögen</u>                         |              |              |              |              |              |              |
| Guthaben bei Kreditinstituten                 | 2.483.861,67 | 68.060,88    | 171.575,44   | 227.885,87   | 152.190,38   | 77.348,87    |
| <u>Summe Umlaufvermögen</u>                   | 2.483.861,67 | 68.060,88    | 171.575,44   | 227.885,87   | 152.190,38   | 77.348,87    |
| <u>Summe Aktiva</u>                           | 3.237.111,67 | 4.506.858,88 | 4.393.664,44 | 4.233.265,87 | 3.940.861,38 | 3.649.310,87 |

| Bezeichnung                                     | 2016<br>Euro | 2017<br>Euro | 2018<br>Euro | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro | 2021<br>Euro |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Passiva</b>                                  |              |              |              |              |              |              |
| <u>Eigenkapital</u>                             |              |              |              |              |              |              |
| Genossenschaftskapital                          | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| Gewinn-/Verlustvortrag                          | 0,00         | -22.888,33   | -8.961,24    | 48.825,29    | 105.281,09   | 163.878,29   |
| Jahresergebnis                                  | -22.888,33   | 13.927,09    | 57.786,53    | 56.455,80    | 58.597,20    | 61.285,00    |
| <u>Summe Eigenkapital</u>                       | 237.111,67   | 251.038,76   | 308.825,29   | 365.281,09   | 423.878,29   | 485.163,29   |
| <u>Verbindlichkeiten</u>                        |              |              |              |              |              |              |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten | 3.000.000,00 | 3.416.320,12 | 3.335.539,15 | 3.208.884,78 | 2.948.083,09 | 2.685.447,58 |
| <u>Summe Verbindlichkeiten</u>                  | 3.000.000,00 | 3.416.320,12 | 3.335.539,15 | 3.208.884,78 | 2.948.083,09 | 2.685.447,58 |
| <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>              | 0,00         | 839.500,00   | 749.300,00   | 659.100,00   | 568.900,00   | 478.700,00   |
| <u>Summe Passiva</u>                            | 3.237.111,67 | 4.506.858,88 | 4.393.664,44 | 4.233.265,87 | 3.940.861,38 | 3.649.310,87 |

# Anlage IV

**Nahwärmegenossenschaft Ezlach eG**  
**Rentabilität 2016 -2021**

| Bezeichnung                         | 2016<br>Euro | 2017<br>Euro | 2018<br>Euro | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro | 2021<br>Euro |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Erlöse</u>                       |              |              |              |              |              |              |
| Erlös Strom                         | 0,00         | 141.120,00   | 282.240,00   | 282.240,00   | 282.240,00   | 282.240,00   |
| Auflösung Anschlussgebühren         | 0,00         | 62.500,00    | 139.265,00   | 162.230,00   | 162.230,00   | 162.230,00   |
| Erlös Wärme                         | 0,00         | 270.000,00   | 516.000,00   | 627.000,00   | 627.000,00   | 627.000,00   |
| Summe Erlöse                        | 0,00         | 473.620,00   | 937.505,00   | 1.071.470,00 | 1.071.470,00 | 1.071.470,00 |
| <u>Wareneinsatz</u>                 |              |              |              |              |              |              |
| Hackschnitzel                       | 0,00         | 74.000,00    | 137.000,00   | 176.000,00   | 176.000,00   | 176.000,00   |
| Heizöl                              | 0,00         | 12.000,00    | 18.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| Holzpellets                         | 0,00         | 76.800,00    | 153.600,00   | 153.600,00   | 153.600,00   | 153.600,00   |
|                                     | 0,00         | 162.800,00   | 308.600,00   | 345.600,00   | 345.600,00   | 345.600,00   |
| <u>Rohertrag</u>                    | 0,00         | 310.820,00   | 628.905,00   | 725.870,00   | 725.870,00   | 725.870,00   |
| <u>Personalaufwand</u>              |              |              |              |              |              |              |
| Personalaufwand                     | 0,00         | 3.600,00     | 11.400,00    | 14.400,00    | 14.400,00    | 14.400,00    |
| Stromkosten                         | 0,00         | 4.800,00     | 9.600,00     | 9.600,00     | 9.600,00     | 9.600,00     |
| Stromkosten Heizzentrale            | 0,00         | 10.800,00    | 17.400,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    |
| Grundsteuer                         | 0,00         | 300,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| Kaminfeger                          | 0,00         | 400,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| Versicherungen/Beiträge             | 0,00         | 20.125,00    | 30.125,00    | 30.125,00    | 30.125,00    | 30.125,00    |
| Wartungsvertrag Burkhardt           | 0,00         | 31.500,00    | 63.000,00    | 63.000,00    | 63.000,00    | 63.000,00    |
| Wartung                             | 0,00         | 18.000,00    | 30.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    |
| Entsorgung Asche                    | 0,00         | 1.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| Fremdarbeiten/Kontrollen            | 0,00         | 7.500,00     | 10.500,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| Rechtsberatung                      | 11.750,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Steuerberatung/Prüfung              | 2.400,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| Sonstige Kosten                     | 580,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| Abschreibung Gebäude                | 0,00         | 14.095,00    | 26.415,00    | 26.415,00    | 26.415,00    | 26.415,00    |
| Abschreibung Techn. Anlagen         | 0,00         | 112.887,00   | 231.897,00   | 255.187,00   | 255.187,00   | 255.187,00   |
| Summe Kosten                        | 14.730,00    | 240.007,00   | 448.537,00   | 488.927,00   | 488.927,00   | 488.927,00   |
| <u>Betriebsergebnis</u>             | -14.730,00   | 70.813,00    | 180.368,00   | 236.943,00   | 236.943,00   | 236.943,00   |
| <u>Zins Darlehen HEB</u>            |              |              |              |              |              |              |
| Zins Darlehen HEB                   | 0,00         | 15.045,87    | 14.483,24    | 13.862,72    | 13.226,50    | 12.574,21    |
| <u>Zins Darlehen Pellet Vegaser</u> |              |              |              |              |              |              |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser        | 0,00         | 8.840,04     | 10.856,60    | 9.721,36     | 8.563,21     | 7.381,68     |
| <u>Zins KfW Phase I</u>             |              |              |              |              |              |              |
| Zins KfW Phase I                    | 8.158,33     | 33.000,00    | 24.830,08    | 24.830,08    | 23.616,85    | 21.675,67    |
| <u>Zins KfW Phase II</u>            |              |              |              |              |              |              |
| Zins KfW Phase II                   | 0,00         | 0,00         | 19.635,31    | 12.952,24    | 12.952,24    | 12.228,34    |
| Zinsaufwand                         | 8.158,33     | 56.885,91    | 69.805,23    | 61.366,40    | 58.358,80    | 53.859,90    |
| <u>Ergebnis vor Steuern</u>         | -22.888,33   | 13.927,09    | 110.562,77   | 175.576,60   | 178.584,20   | 183.083,10   |
| Ertragsteuer                        | 0,00         | 0,00         | 29.261,24    | 50.566,08    | 51.432,27    | 52.727,92    |
| <u>Ergebnis</u>                     | -22.888,33   | 13.927,09    | 81.301,53    | 125.010,52   | 127.151,93   | 130.355,18   |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |            |            |             |             |             |             |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ergebnis                    | -22.888,33 | 13.927,09  | 81.301,53   | 125.010,52  | 127.151,93  | 130.355,18  |
| Auflösung Anschlussgebühren | 0,00       | -62.500,00 | -139.265,00 | -162.230,00 | -162.230,00 | -162.230,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 0,00       | 14.095,00  | 26.415,00   | 26.415,00   | 26.415,00   | 26.415,00   |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 0,00       | 112.887,00 | 231.897,00  | 255.187,00  | 255.187,00  | 255.187,00  |
| Zinsaufwand                 | 8.158,33   | 56.885,91  | 69.805,23   | 61.366,40   | 58.358,80   | 53.859,90   |
| Cash Flow                   | -14.730,00 | 135.295,00 | 270.153,76  | 305.748,92  | 304.882,73  | 303.587,08  |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |              |              |              |      |      |      |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 260.000,00   | 90.000,00    | 68.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschlussgebühren        | 0,00         | 902.000,00   | 720.300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen HEB             | 0,00         | 614.500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00         | 610.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase I     | 3.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase II    | 0,00         | 0,00         | 1.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00         | 742.720,00   | 612.524,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe                    | 3.260.000,00 | 2.959.220,00 | 3.190.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                              |            |              |              |            |            |            |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Investitionen Grundstücke    | 103.250,00 | 795.710,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Investitionen Techn. Anlagen | 650.000,00 | 3.759.540,00 | 2.573.235,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kapitaldienste               |            |              |              |            |            |            |
| Darlehen HEB                 | 0,00       | 39.020,76    | 39.020,76    | 39.020,76  | 39.020,76  | 39.020,76  |
| Darlehen Pellet Vergaser     | 0,00       | 50.325,03    | 67.100,04    | 67.100,04  | 67.100,04  | 67.100,04  |
| Darlehen KfW Phase I         | 8.158,33   | 775.720,00   | 24.830,08    | 68.947,73  | 200.087,45 | 198.146,27 |
| Darlehen KfW Phase II        | 0,00       | 0,00         | 632.159,31   | 12.952,24  | 39.276,24  | 117.524,34 |
| Summe                        | 761.408,33 | 5.420.315,79 | 3.336.345,19 | 188.020,77 | 345.484,49 | 421.791,41 |

Über-/Unterdeckung 2.483.861,67 -2.325.800,79 124.632,57 117.728,15 -40.601,76 -118.204,33

Vortrag 0,00 2.483.861,67 158.060,88 282.693,45 400.421,60 359.819,84  
Über-/Unterdeckung 2.483.861,67 -2.325.800,79 124.632,57 117.728,15 -40.601,76 -118.204,33  
neuer Vortrag 2.483.861,67 158.060,88 282.693,45 400.421,60 359.819,84 241.615,51

**Nahwärmegenossenschaft Ezlach eG**  
**Rentabilität 2016**

| Bezeichnung                                | Januar<br>Euro | Februar<br>Euro | März<br>Euro | April<br>Euro | Mai<br>Euro | Juni<br>Euro | Juli<br>Euro | August<br>Euro | September<br>Euro | Oktober<br>Euro | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>                       |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Erlös Strom                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Auflösung Anschlussgebühren                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Erlös Wärme                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Summe Erlöse                               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Hackschnitzel                              | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Heizöl                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Holzpellets                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Rohertrag</u></b>                    |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>              |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Personalaufwand                            | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Stromkosten</u></b>                  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Stromkosten                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Stromkosten Heizzentrale</u></b>     |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Stromkosten Heizzentrale                   | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Grundsteuer</u></b>                  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Grundsteuer                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Kaminfeger</u></b>                   |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Kaminfeger                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Versicherungen/Beiträge</u></b>      |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Versicherungen/Beiträge                    | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Wartungsvertrag Burkhardt</u></b>    |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Wartungsvertrag Burkhardt                  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Wartung</u></b>                      |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Wartung                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Entsorgung Asche</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Entsorgung Asche                           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Fremdarbeiten/Kontrollen</u></b>     |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Fremdarbeiten/Kontrollen                   | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Rechtsberatung</u></b>               |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Rechtsberatung                             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 1.750,00      | 0,00        | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 11.750,00     |
| <b><u>Steuerberatung/Prüfung</u></b>       |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Steuerberatung/Prüfung                     | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 400,00       | 400,00         | 400,00            | 400,00          | 400,00           | 400,00           | 2.400,00      |
| <b><u>Sonstige Kosten</u></b>              |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Sonstige Kosten                            | 10,00          | 10,00           | 10,00        | 10,00         | 400,00      | 20,00        | 20,00        | 20,00          | 20,00             | 20,00           | 20,00            | 20,00            | 580,00        |
| <b><u>Abschreibung Gebäude</u></b>         |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Abschreibung Gebäude                       | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Abschreibung Techn. Anlagen</u></b>  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Abschreibung Techn. Anlagen                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Summe Kosten                               | 10,00          | 10,00           | 10,00        | 1.760,00      | 400,00      | 20,00        | 5.420,00     | 5.420,00       | 420,00            | 420,00          | 420,00           | 420,00           | 14.730,00     |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | -10,00         | -10,00          | -10,00       | -1.760,00     | -400,00     | -20,00       | -5.420,00    | -5.420,00      | -420,00           | -420,00         | -420,00          | -420,00          | -14.730,00    |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen HEB                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Zins Darlehen Pellet Vegaser</u></b> |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Zins KfW Phase I</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase I                           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.158,33         | 8.158,33      |
| <b><u>Zins KfW Phase II</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase II                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Zinsaufwand                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.158,33         | 8.158,33      |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b>         |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | -10,00         | -10,00          | -10,00       | -1.760,00     | -400,00     | -20,00       | -5.420,00    | -5.420,00      | -420,00           | -420,00         | -420,00          | -8.578,33        | -22.888,33    |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Ertragsteuer                               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Ergebnis</u></b>                     |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
|  | -10,00         | -10,00          | -10,00       | -1.760,00     | -400,00     | -20,00       | -5.420,00    | -5.420,00      | -420,00           | -420,00         | -420,00          | -8.578,33        | -22.888,33    |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |        |        |        |           |         |        |           |           |         |         |         |           |            |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| Ergebnis                    | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -1.760,00 | -400,00 | -20,00 | -5.420,00 | -5.420,00 | -420,00 | -420,00 | -420,00 | -8.578,33 | -22.888,33 |
| Auflösung Anschlussgebühren | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| Abschreibung Gebäude        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| Zinsaufwand                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 8.158,33  | 8.158,33   |
| Cash Flow                   | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -1.760,00 | -400,00 | -20,00 | -5.420,00 | -5.420,00 | -420,00 | -420,00 | -420,00 | -420,00   | -14.730,00 |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |      |      |      |          |           |           |           |           |           |              |           |           |              |
|--------------------------|------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 99.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00    | 35.000,00 | 35.000,00 | 260.000,00   |
| Anschlussgebühren        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Darlehen HEB             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.000.000,00 | 0,00      | 0,00      | 3.000.000,00 |
| Darlehen KfW Phase II    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Tilgungszuschuss         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Summe                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 99.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.035.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.260.000,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                              |      |      |      |      |      |           |           |           |           |            |            |            |            |
|------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionen Grundstücke    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 25.000,00 | 0,00      | 0,00      | 25.000,00  | 53.250,00  | 0,00       | 103.250,00 |
| Investitionen Techn. Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00      | 22.000,00 | 30.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 200.000,00 | 650.000,00 |
| Kapitaldienste               |      |      |      |      |      |           |           |           |           |            |            |            |            |
| Darlehen HEB                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Darlehen Pellet Vergaser     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Darlehen KfW Phase I         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 8.158,33   | 8.158,33   |
| Darlehen KfW Phase II        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | 228.250,00 | 208.158,33 | 761.408,33 |

|                                     |        |        |        |          |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Über-/Unterdeckung                  | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 4.240,00 | 98.600,00  | -28.020,00 | -20.420,00 | -17.420,00 | -20.420,00 | 2.834.580,00 | -193.670,00  | -173.578,33  | 2.483.861,67 |
| Vortrag                             | 0,00   | -10,00 | -20,00 | -30,00   | 4.210,00   | 102.810,00 | 74.790,00  | 54.370,00  | 36.950,00  | 16.530,00    | 2.851.110,00 | 2.657.440,00 |              |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 4.240,00 | 98.600,00  | -28.020,00 | -20.420,00 | -17.420,00 | -20.420,00 | 2.834.580,00 | -193.670,00  | -173.578,33  | 2.483.861,67 |
|                                     | -10,00 | -20,00 | -30,00 | 4.210,00 | 102.810,00 | 74.790,00  | 54.370,00  | 36.950,00  | 16.530,00  | 2.851.110,00 | 2.657.440,00 | 2.483.861,67 |              |



**Nahwärmegenossenschaft Ezlach eG**  
**Rentabilität 2017**

| Bezeichnung                                | Januar<br>Euro | Februar<br>Euro | März<br>Euro | April<br>Euro | Mai<br>Euro | Juni<br>Euro | Juli<br>Euro | August<br>Euro | September<br>Euro | Oktober<br>Euro | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>                       |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Erlös Strom                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 23.520,00    | 23.520,00      | 23.520,00         | 23.520,00       | 23.520,00        | 23.520,00        | 141.120,00    |
| Auflösung Anschlussgebühren                | 2.900,00       | 2.900,00        | 2.900,00     | 2.900,00      | 2.900,00    | 2.900,00     | 7.516,00     | 7.516,00       | 7.516,00          | 7.516,00        | 7.516,00         | 7.520,00         | 62.500,00     |
| Erlös Wärme                                | 11.250,00      | 11.250,00       | 11.250,00    | 11.250,00     | 11.250,00   | 11.250,00    | 33.750,00    | 33.750,00      | 33.750,00         | 33.750,00       | 33.750,00        | 33.750,00        | 270.000,00    |
| Summe Erlöse                               | 14.150,00      | 14.150,00       | 14.150,00    | 14.150,00     | 14.150,00   | 14.150,00    | 64.786,00    | 64.786,00      | 64.786,00         | 64.786,00       | 64.786,00        | 64.790,00        | 473.620,00    |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Hackschnitzel                              | 8.000,00       | 8.000,00        | 8.000,00     | 4.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00       | 10.000,00         | 10.000,00       | 10.000,00        | 12.000,00        | 74.000,00     |
| Heizöl                                     | 0,00           | 0,00            | 3.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 12.000,00     |
| Holzpellets                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 12.800,00    | 12.800,00      | 12.800,00         | 12.800,00       | 12.800,00        | 12.800,00        | 76.800,00     |
|  | 8.000,00       | 8.000,00        | 11.000,00    | 4.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 13.800,00    | 13.800,00      | 22.800,00         | 25.800,00       | 25.800,00        | 27.800,00        | 162.800,00    |
| <b><u>Rohertrag</u></b>                    | 6.150,00       | 6.150,00        | 3.150,00     | 10.150,00     | 13.150,00   | 13.150,00    | 50.986,00    | 50.986,00      | 41.986,00         | 38.986,00       | 38.986,00        | 36.990,00        | 310.820,00    |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>              |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Personalaufwand                            | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 600,00       | 600,00         | 600,00            | 600,00          | 600,00           | 600,00           | 3.600,00      |
| <b><u>Stromkosten</u></b>                  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Stromkosten                                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 800,00       | 800,00         | 800,00            | 800,00          | 800,00           | 800,00           | 4.800,00      |
| <b><u>Stromkosten Heizzentrale</u></b>     |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Stromkosten Heizzentrale                   | 900,00         | 900,00          | 900,00       | 900,00        | 900,00      | 900,00       | 900,00       | 900,00         | 900,00            | 900,00          | 900,00           | 900,00           | 10.800,00     |
| <b><u>Grundsteuer</u></b>                  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Grundsteuer                                | 0,00           | 75,00           | 0,00         | 0,00          | 75,00       | 0,00         | 0,00         | 75,00          | 0,00              | 0,00            | 75,00            | 0,00             | 300,00        |
| <b><u>Kaminfeger</u></b>                   |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Kaminfeger                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 200,00           | 400,00        |
| <b><u>Versicherungen/Beiträge</u></b>      |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Versicherungen/Beiträge                    | 10.000,00      | 0,00            | 125,00       | 0,00          | 0,00        | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 20.125,00     |
| <b><u>Wartungsvertrag Burkhardt</u></b>    |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Wartungsvertrag Burkhardt                  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 5.250,00     | 5.250,00       | 5.250,00          | 5.250,00        | 5.250,00         | 5.250,00         | 31.500,00     |
| <b><u>Wartung</u></b>                      |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Wartung                                    | 1.000,00       | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 18.000,00     |
| <b><u>Entsorgung Asche</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Entsorgung Asche                           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00           | 1.000,00      |
| <b><u>Fremdarbeiten/Kontrollen</u></b>     |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Fremdarbeiten/Kontrollen                   | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00      | 500,00       | 750,00       | 750,00         | 750,00            | 750,00          | 750,00           | 750,00           | 7.500,00      |
| <b><u>Rechtsberatung</u></b>               |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Rechtsberatung                             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Steuerberatung/Prüfung</u></b>       |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Steuerberatung/Prüfung                     | 750,00         | 750,00          | 750,00       | 750,00        | 750,00      | 750,00       | 750,00       | 750,00         | 750,00            | 750,00          | 750,00           | 750,00           | 9.000,00      |
| <b><u>Sonstige Kosten</u></b>              |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Sonstige Kosten                            | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00         | 500,00            | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 6.000,00      |
| <b><u>Abschreibung Gebäude</u></b>         |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Abschreibung Gebäude                       | 148,00         | 148,00          | 148,00       | 148,00        | 148,00      | 148,00       | 2.201,00     | 2.201,00       | 2.201,00          | 2.201,00        | 2.201,00         | 2.202,00         | 14.095,00     |
| <b><u>Abschreibung Techn. Anlagen</u></b>  |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Abschreibung Techn. Anlagen                | 2.917,00       | 2.917,00        | 2.917,00     | 2.917,00      | 2.917,00    | 2.917,00     | 15.898,00    | 15.898,00      | 15.898,00         | 15.898,00       | 15.898,00        | 15.895,00        | 112.887,00    |
| Summe Kosten                               | 16.715,00      | 6.790,00        | 6.840,00     | 6.715,00      | 6.790,00    | 16.715,00    | 29.849,00    | 29.724,00      | 30.149,00         | 29.649,00       | 29.724,00        | 30.347,00        | 240.007,00    |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>             | -10.565,00     | -640,00         | -3.690,00    | 3.435,00      | 6.360,00    | -3.565,00    | 21.137,00    | 21.262,00      | 11.837,00         | 9.337,00        | 9.262,00         | 6.643,00         | 70.813,00     |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen HEB                          | 1.237,53       | 1.276,01        | 1.271,90     | 1.267,77      | 1.263,64    | 1.259,50     | 1.255,35     | 1.251,19       | 1.247,02          | 1.242,84        | 1.238,66         | 1.234,46         | 15.045,87     |
| <b><u>Zins Darlehen Pellet Vegaser</u></b> |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 982,72        | 1.008,99    | 1.001,35     | 993,70       | 986,03         | 978,36            | 970,67          | 962,97           | 955,25           | 8.840,04      |
| <b><u>Zins KfW Phase I</u></b>             |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase I                           | 0,00           | 0,00            | 8.250,00     | 0,00          | 0,00        | 8.250,00     | 0,00         | 0,00           | 8.250,00          | 0,00            | 0,00             | 8.250,00         | 33.000,00     |
| <b><u>Zins KfW Phase II</u></b>            |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins KfW Phase II                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Zinsaufwand                                | 1.237,53       | 1.276,01        | 9.521,90     | 2.250,49      | 2.272,63    | 10.510,85    | 2.249,05     | 2.237,22       | 10.475,38         | 2.213,51        | 2.201,63         | 10.439,71        | 56.885,91     |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b>         | -11.802,53     | -1.916,01       | -13.211,90   | 1.184,51      | 4.087,37    | -14.075,85   | 18.887,95    | 19.024,78      | 1.361,62          | 7.123,49        | 7.060,37         | -3.796,71        | 13.927,09     |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>                 |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Ertragsteuer                               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b><u>Ergebnis</u></b>                     | -11.802,53     | -1.916,01       | -13.211,90   | 1.184,51      | 4.087,37    | -14.075,85   | 18.887,95    | 19.024,78      | 1.361,62          | 7.123,49        | 7.060,37         | -3.796,71        | 13.927,09     |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |            |           |            |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Ergebnis                    | -11.802,53 | -1.916,01 | -13.211,90 | 1.184,51  | 4.087,37  | -14.075,85 | 18.887,95 | 19.024,78 | 1.361,62  | 7.123,49  | 7.060,37  | -3.796,71 | 13.927,09  |
| Auflösung Anschlussgebühren | -2.900,00  | -2.900,00 | -2.900,00  | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00  | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.516,00 | -7.520,00 | -62.500,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 148,00     | 148,00    | 148,00     | 148,00    | 148,00    | 148,00     | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.202,00  | 14.095,00  |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 2.917,00   | 2.917,00  | 2.917,00   | 2.917,00  | 2.917,00  | 2.917,00   | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.895,00 | 112.887,00 |
| Zinsaufwand                 | 1.237,53   | 1.276,01  | 9.521,90   | 2.250,49  | 2.272,63  | 10.510,85  | 2.249,05  | 2.237,22  | 10.475,38 | 2.213,51  | 2.201,63  | 10.439,71 | 56.885,91  |
| Cash Flow                   | -10.400,00 | -475,00   | -3.525,00  | 3.600,00  | 6.525,00  | -3.400,00  | 31.720,00 | 31.845,00 | 22.420,00 | 19.920,00 | 19.845,00 | 17.220,00 | 135.295,00 |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |            |      |      |            |      |            |      |      |      |           |           |            |              |
|--------------------------|------------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  | 90.000,00    |
| Anschlussgebühren        | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 902.000,00   |
| Darlehen HEB             | 614.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 614.500,00   |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 610.000,00   |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase II    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Tilgungszuschuss         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 742.720,00 | 742.720,00   |
| Summe                    | 962.500,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 772.720,00 | 2.959.220,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                              |              |            |            |              |            |            |           |          |           |          |          |            |              |
|------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|--------------|
| Investitionen Grundstücke    | 106.500,00   | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00   | 150.000,00 | 89.210,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 795.710,00   |
| Investitionen Techn. Anlagen | 925.000,00   | 495.645,00 | 495.645,00 | 956.000,00   | 384.000,00 | 496.000,00 | 7.250,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 3.759.540,00 |
| Kapitaldienste               |              |            |            |              |            |            |           |          |           |          |          |            |              |
| Darlehen HEB                 | 3.251,73     | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73     | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73  | 3.251,73 | 3.251,73 | 3.251,73   | 39.020,76    |
| Darlehen Pellet Vergaser     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5.591,67     | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67  | 5.591,67 | 5.591,67 | 5.591,67   | 50.325,03    |
| Darlehen KfW Phase I         | 0,00         | 0,00       | 8.250,00   | 0,00         | 0,00       | 8.250,00   | 0,00      | 0,00     | 8.250,00  | 0,00     | 0,00     | 750.970,00 | 775.720,00   |
| Darlehen KfW Phase II        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         |
| Summe                        | 1.034.751,73 | 648.896,73 | 657.146,73 | 1.114.843,40 | 542.843,40 | 602.303,40 | 16.093,40 | 8.843,40 | 17.093,40 | 8.843,40 | 8.843,40 | 759.813,40 | 5.420.315,79 |

Über-/Unterdeckung -82.651,73 -649.371,73 -660.671,73 -501.243,40 -536.318,40 -51.703,40 15.626,60 23.001,60 5.326,60 41.076,60 41.001,60 30.126,60 -2.325.800,79

Vortrag 2.483.861,67 2.401.209,94 1.751.838,21 1.091.166,48 589.923,08 53.604,68 1.901,28 17.527,88 40.529,48 45.856,08 86.932,68 127.934,28

Über-/Unterdeckung -82.651,73 -649.371,73 -660.671,73 -501.243,40 -536.318,40 -51.703,40 15.626,60 23.001,60 5.326,60 41.076,60 41.001,60 30.126,60 -2.325.800,79

neuer Vortrag 2.401.209,94 1.751.838,21 1.091.166,48 589.923,08 53.604,68 1.901,28 17.527,88 40.529,48 45.856,08 86.932,68 127.934,28 158.060,88

**Nahwärmegenossenschaft Ezlach eG**  
**Rentabilität 2018**

| Bezeichnung                                | Januar<br>Euro   | Februar<br>Euro  | März<br>Euro     | April<br>Euro    | Mai<br>Euro      | Juni<br>Euro      | Juli<br>Euro     | August<br>Euro   | September<br>Euro | Oktober<br>Euro  | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Erlös Strom                                | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00         | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00         | 23.520,00        | 23.520,00        | 23.520,00        | 282.240,00        |
| Auflösung Anschlussgebühren                | 9.691,00         | 9.691,00         | 9.691,00         | 9.691,00         | 9.691,00         | 9.695,00          | 13.518,00        | 13.518,00        | 13.518,00         | 13.518,00        | 13.518,00        | 13.525,00        | 139.265,00        |
| Erlös Wärme                                | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00         | 52.250,00        | 52.250,00        | 52.250,00         | 52.250,00        | 52.250,00        | 52.250,00        | 516.000,00        |
| Summe Erlöse                               | 66.961,00        | 66.961,00        | 66.961,00        | 66.961,00        | 66.961,00        | 66.965,00         | 89.288,00        | 89.288,00        | 89.288,00         | 89.288,00        | 89.288,00        | 89.295,00        | 937.505,00        |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Hackschnitzel                              | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 10.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 14.000,00         | 18.000,00        | 25.000,00        | 26.000,00        | 137.000,00        |
| Heizöl                                     | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 18.000,00         |
| Holzpellets                                | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00         | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00         | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 153.600,00        |
|  | 28.800,00        | 28.800,00        | 28.800,00        | 25.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00         | 14.800,00        | 14.800,00        | 26.800,00         | 30.800,00        | 37.800,00        | 41.800,00        | 308.600,00        |
| <b><u>Rohertrag</u></b>                    | <b>38.161,00</b> | <b>38.161,00</b> | <b>38.161,00</b> | <b>41.161,00</b> | <b>52.161,00</b> | <b>52.165,00</b>  | <b>74.488,00</b> | <b>74.488,00</b> | <b>62.488,00</b>  | <b>58.488,00</b> | <b>51.488,00</b> | <b>47.495,00</b> | <b>628.905,00</b> |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>              |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Personalaufwand                            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 1.200,00          | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00          | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 11.400,00         |
| <b><u>Stromkosten</u></b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Stromkosten                                | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 9.600,00          |
| <b><u>Stromkosten Heizzentrale</u></b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Stromkosten Heizzentrale                   | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00            | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 17.400,00         |
| <b><u>Grundsteuer</u></b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Grundsteuer                                | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 0,00             | 150,00           | 0,00              | 0,00             | 150,00           | 0,00              | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 600,00            |
| <b><u>Kaminfeger</u></b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Kaminfeger                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 200,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 400,00           | 600,00            |
| <b><u>Versicherungen/Beiträge</u></b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Versicherungen/Beiträge                    | 15.000,00        | 0,00             | 125,00           | 0,00             | 0,00             | 15.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30.125,00         |
| <b><u>Wartungsvertrag Burkhardt</u></b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Wartungsvertrag Burkhardt                  | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00          | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00          | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 63.000,00         |
| <b><u>Wartung</u></b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Wartung                                    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 30.000,00         |
| <b><u>Entsorgung Asche</u></b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Entsorgung Asche                           | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 500,00            | 0,00             | 0,00             | 500,00            | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 2.000,00          |
| <b><u>Fremdarbeiten/Kontrollen</u></b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Fremdarbeiten/Kontrollen                   | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 10.500,00         |
| <b><u>Rechtsberatung</u></b>               |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Rechtsberatung                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b><u>Steuerberatung/Prüfung</u></b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Steuerberatung/Prüfung                     | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00            | 750,00           | 750,00           | 750,00            | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 9.000,00          |
| <b><u>Sonstige Kosten</u></b>              |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Sonstige Kosten                            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 6.000,00          |
| <b><u>Abschreibung Gebäude</u></b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Abschreibung Gebäude                       | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00          | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.201,00          | 2.201,00         | 2.201,00         | 2.204,00         | 26.415,00         |
| <b><u>Abschreibung Techn. Anlagen</u></b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Abschreibung Techn. Anlagen                | 16.022,90        | 16.022,90        | 16.022,90        | 16.022,90        | 16.022,90        | 16.022,90         | 22.624,90        | 22.624,90        | 22.624,90         | 22.624,90        | 22.624,90        | 22.635,10        | 231.897,00        |
| Summe Kosten                               | 44.773,90        | 29.923,90        | 30.398,90        | 29.773,90        | 29.923,90        | 45.873,90         | 39.525,90        | 39.475,90        | 39.825,90         | 39.325,90        | 39.475,90        | 40.239,10        | 448.537,00        |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>             | <b>-6.612,90</b> | <b>8.237,10</b>  | <b>7.762,10</b>  | <b>11.387,10</b> | <b>22.237,10</b> | <b>6.291,10</b>   | <b>34.962,10</b> | <b>35.012,10</b> | <b>22.662,10</b>  | <b>19.162,10</b> | <b>12.012,10</b> | <b>7.255,90</b>  | <b>180.368,00</b> |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Zins Darlehen HEB                          | 1.230,26         | 1.226,05         | 1.221,83         | 1.217,60         | 1.213,36         | 1.209,12          | 1.204,86         | 1.200,60         | 1.196,32          | 1.192,04         | 1.187,75         | 1.183,45         | 14.483,24         |
| <b><u>Zins Darlehen Pellet Vegaser</u></b> |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser               | 947,53           | 939,78           | 932,03           | 924,27           | 916,49           | 908,69            | 900,89           | 893,07           | 885,24            | 877,40           | 869,54           | 861,67           | 10.856,60         |
| <b><u>Zins KfW Phase I</u></b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Zins KfW Phase I                           | 0,00             | 0,00             | 6.207,52         | 0,00             | 0,00             | 6.207,52          | 0,00             | 0,00             | 6.207,52          | 0,00             | 0,00             | 6.207,52         | 24.830,08         |
| <b><u>Zins KfW Phase II</u></b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Zins KfW Phase II                          | 0,00             | 0,00             | 4.867,81         | 0,00             | 0,00             | 4.922,50          | 0,00             | 0,00             | 4.922,50          | 0,00             | 0,00             | 4.922,50         | 19.635,31         |
| Zinsaufwand                                | 2.177,79         | 2.165,83         | 13.229,19        | 2.141,87         | 2.129,85         | 13.247,83         | 2.105,75         | 2.093,67         | 13.211,58         | 2.069,44         | 2.057,29         | 13.175,14        | 69.805,23         |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b>         | <b>-8.790,69</b> | <b>6.071,27</b>  | <b>-5.467,09</b> | <b>9.245,23</b>  | <b>20.107,25</b> | <b>-6.956,73</b>  | <b>32.856,35</b> | <b>32.918,43</b> | <b>9.450,52</b>   | <b>17.092,66</b> | <b>9.954,81</b>  | <b>-5.919,24</b> | <b>110.562,77</b> |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Ertragsteuer                               | 0,00             | 3.302,05         | 4.013,26         | 0,00             | 3.302,05         | 4.013,26          | 0,00             | 3.302,05         | 4.013,26          | 0,00             | 3.302,05         | 4.013,26         | 29.261,24         |
| <b><u>Ergebnis</u></b>                     | <b>-8.790,69</b> | <b>2.769,22</b>  | <b>-9.480,35</b> | <b>9.245,23</b>  | <b>16.805,20</b> | <b>-10.969,99</b> | <b>32.856,35</b> | <b>29.616,38</b> | <b>5.437,26</b>   | <b>17.092,66</b> | <b>6.652,76</b>  | <b>-9.932,50</b> | <b>81.301,53</b>  |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ergebnis                    | -8.790,69 | 2.769,22  | -9.480,35 | 9.245,23  | 16.805,20 | -10.969,99 | 32.856,35  | 29.616,38  | 5.437,26   | 17.092,66  | 6.652,76   | -9.932,50  | 81.301,53   |
| Auflösung Anschlussgebühren | -9.691,00 | -9.691,00 | -9.691,00 | -9.691,00 | -9.691,00 | -9.695,00  | -13.518,00 | -13.518,00 | -13.518,00 | -13.518,00 | -13.518,00 | -13.525,00 | -139.265,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00  | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.204,00   | 26.415,00   |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 16.022,90 | 16.022,90 | 16.022,90 | 16.022,90 | 16.022,90 | 16.022,90  | 22.624,90  | 22.624,90  | 22.624,90  | 22.624,90  | 22.624,90  | 22.635,10  | 231.897,00  |
| Zinsaufwand                 | 2.177,79  | 2.165,83  | 13.229,19 | 2.141,87  | 2.129,85  | 13.247,83  | 2.105,75   | 2.093,67   | 13.211,58  | 2.069,44   | 2.057,29   | 13.175,14  | 69.805,23   |
| Cash Flow                   | 1.920,00  | 13.467,95 | 12.281,74 | 19.920,00 | 27.467,95 | 10.806,74  | 46.270,00  | 43.017,95  | 29.956,74  | 30.470,00  | 20.017,95  | 14.556,74  | 270.153,76  |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |              |           |          |      |      |            |      |      |      |      |      |            |              |
|--------------------------|--------------|-----------|----------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|--------------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 30.000,00    | 30.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 68.000,00    |
| Anschlussgebühren        | 261.000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 459.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 720.300,00   |
| Darlehen HEB             | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| Darlehen KfW Phase II    | 1.790.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.790.000,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.524,00 | 612.524,00   |
| Summe                    | 2.081.000,00 | 30.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 459.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.524,00 | 3.190.824,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                                     |              |              |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Investitionen Grundstücke           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Investitionen Techn. Anlagen        | 1.175.000,00 | 270.000,00   | 270.000,00  | 270.000,00  | 270.000,00  | 295.000,00 | 23.235,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.573.235,00 |
| Kapitaldienste                      |              |              |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |              |
| Darlehen HEB                        | 3.251,73     | 3.251,73     | 3.251,73    | 3.251,73    | 3.251,73    | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 39.020,76    |
| Darlehen Pellet Vergaser            | 5.591,67     | 5.591,67     | 5.591,67    | 5.591,67    | 5.591,67    | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 67.100,04    |
| Darlehen KfW Phase I                | 0,00         | 0,00         | 6.207,52    | 0,00        | 0,00        | 6.207,52   | 0,00       | 0,00       | 6.207,52   | 0,00       | 0,00       | 6.207,52   | 24.830,08    |
| Darlehen KfW Phase II               | 0,00         | 0,00         | 4.867,81    | 0,00        | 0,00        | 4.922,50   | 0,00       | 0,00       | 4.922,50   | 0,00       | 0,00       | 617.446,50 | 632.159,31   |
| Summe                               | 1.183.843,40 | 278.843,40   | 289.918,73  | 278.843,40  | 278.843,40  | 314.973,42 | 32.078,40  | 8.843,40   | 19.973,42  | 8.843,40   | 8.843,40   | 632.497,42 | 3.336.345,19 |
| Über-/Unterdeckung                  | 899.076,60   | -235.375,45  | -269.636,99 | -258.923,40 | -251.375,45 | 155.133,32 | 14.191,60  | 34.174,55  | 9.983,32   | 21.626,60  | 11.174,55  | -5.416,68  | 124.632,57   |
| Vortrag                             | 158.060,88   | 1.057.137,48 | 821.762,03  | 552.125,04  | 293.201,64  | 41.826,19  | 196.959,51 | 211.151,11 | 245.325,66 | 255.308,98 | 276.935,58 | 288.110,13 |              |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | 899.076,60   | -235.375,45  | -269.636,99 | -258.923,40 | -251.375,45 | 155.133,32 | 14.191,60  | 34.174,55  | 9.983,32   | 21.626,60  | 11.174,55  | -5.416,68  | 124.632,57   |
|                                     | 1.057.137,48 | 821.762,03   | 552.125,04  | 293.201,64  | 41.826,19   | 196.959,51 | 211.151,11 | 245.325,66 | 255.308,98 | 276.935,58 | 288.110,13 | 282.693,45 |              |

**Nahwärmegenossenschaft Ezlach eG**  
**Rentabilität 2019**

| Bezeichnung                        | Januar<br>Euro | Februar<br>Euro | März<br>Euro | April<br>Euro | Mai<br>Euro | Juni<br>Euro | Juli<br>Euro | August<br>Euro | September<br>Euro | Oktober<br>Euro | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro |
|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>               |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Erlös Strom                        | 23.520,00      | 23.520,00       | 23.520,00    | 23.520,00     | 23.520,00   | 23.520,00    | 23.520,00    | 23.520,00      | 23.520,00         | 23.520,00       | 23.520,00        | 23.520,00        | 282.240,00    |
| Auflösung Anschlussgebühren        | 13.521,00      | 13.519,00       | 13.519,00    | 13.519,00     | 13.519,00   | 13.519,00    | 13.519,00    | 13.519,00      | 13.519,00         | 13.519,00       | 13.519,00        | 13.519,00        | 162.230,00    |
| Erlös Wärme                        | 52.250,00      | 52.250,00       | 52.250,00    | 52.250,00     | 52.250,00   | 52.250,00    | 52.250,00    | 52.250,00      | 52.250,00         | 52.250,00       | 52.250,00        | 52.250,00        | 627.000,00    |
| Summe Erlöse                       | 89.291,00      | 89.289,00       | 89.289,00    | 89.289,00     | 89.289,00   | 89.289,00    | 89.289,00    | 89.289,00      | 89.289,00         | 89.289,00       | 89.289,00        | 89.289,00        | 1.071.470,00  |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>         |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Hackschnitzel                      | 27.000,00      | 25.000,00       | 25.000,00    | 20.000,00     | 10.000,00   | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 8.000,00          | 10.000,00       | 20.000,00        | 25.000,00        | 176.000,00    |
| Heizöl                             | 4.000,00       | 4.000,00        | 0,00         | 3.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 5.000,00         | 16.000,00     |
| Holzpellets                        | 12.800,00      | 12.800,00       | 12.800,00    | 12.800,00     | 12.800,00   | 12.800,00    | 12.800,00    | 12.800,00      | 12.800,00         | 12.800,00       | 12.800,00        | 12.800,00        | 153.600,00    |
|                                    | 43.800,00      | 41.800,00       | 37.800,00    | 35.800,00     | 22.800,00   | 14.800,00    | 14.800,00    | 14.800,00      | 20.800,00         | 22.800,00       | 32.800,00        | 42.800,00        | 345.600,00    |
| <b><u>Rohertrag</u></b>            | 45.491,00      | 47.489,00       | 51.489,00    | 53.489,00     | 66.489,00   | 74.489,00    | 74.489,00    | 74.489,00      | 68.489,00         | 66.489,00       | 56.489,00        | 46.489,00        | 725.870,00    |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>      |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Stromkosten                        | 800,00         | 800,00          | 800,00       | 800,00        | 800,00      | 800,00       | 800,00       | 800,00         | 800,00            | 800,00          | 800,00           | 800,00           | 9.600,00      |
| Stromkosten Heizzentrale           | 2.000,00       | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 24.000,00     |
| Grundsteuer                        | 0,00           | 150,00          | 0,00         | 0,00          | 150,00      | 0,00         | 0,00         | 150,00         | 0,00              | 0,00            | 150,00           | 0,00             | 600,00        |
| Kaminfeger                         | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 400,00           | 600,00        |
| Versicherungen/Beiträge            | 15.000,00      | 0,00            | 125,00       | 0,00          | 0,00        | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 30.125,00     |
| Wartungsvertrag Burkhardt          | 5.250,00       | 5.250,00        | 5.250,00     | 5.250,00      | 5.250,00    | 5.250,00     | 5.250,00     | 5.250,00       | 5.250,00          | 5.250,00        | 5.250,00         | 5.250,00         | 63.000,00     |
| Wartung                            | 3.000,00       | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00          | 3.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 36.000,00     |
| Entsorgung Asche                   | 0,00           | 0,00            | 500,00       | 0,00          | 0,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00           | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00           | 2.000,00      |
| Fremdarbeiten/Kontrollen           | 1.000,00       | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00       | 1.000,00          | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 12.000,00     |
| Rechtsberatung                     | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Steuerberatung/Prüfung             | 750,00         | 750,00          | 750,00       | 750,00        | 750,00      | 750,00       | 750,00       | 750,00         | 750,00            | 750,00          | 750,00           | 750,00           | 9.000,00      |
| Sonstige Kosten                    | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00         | 500,00            | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 6.000,00      |
| Abschreibung Gebäude               | 2.201,00       | 2.201,00        | 2.201,00     | 2.201,00      | 2.201,00    | 2.201,00     | 2.201,00     | 2.201,00       | 2.201,00          | 2.201,00        | 2.201,00         | 2.204,00         | 26.415,00     |
| Abschreibung Techn. Anlagen        | 21.264,80      | 21.264,80       | 21.264,80    | 21.264,80     | 21.264,80   | 21.264,80    | 21.264,80    | 21.264,80      | 21.264,80         | 21.264,80       | 21.264,80        | 21.274,20        | 255.187,00    |
| Summe Kosten                       | 52.965,80      | 38.115,80       | 38.590,80    | 37.965,80     | 38.115,80   | 53.465,80    | 38.165,80    | 38.115,80      | 38.465,80         | 37.965,80       | 38.115,80        | 38.878,20        | 488.927,00    |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>     | -7.474,80      | 9.373,20        | 12.898,20    | 15.523,20     | 28.373,20   | 21.023,20    | 36.323,20    | 36.373,20      | 30.023,20         | 28.523,20       | 18.373,20        | 7.610,80         | 236.943,00    |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>    |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser       | 1.179,14       | 1.174,82        | 1.170,50     | 1.166,16      | 1.161,82    | 1.157,46     | 1.153,10     | 1.148,73       | 1.144,34          | 1.139,95        | 1.135,55         | 1.131,15         | 13.862,72     |
| Zins KfW Phase I                   | 853,79         | 845,89          | 837,98       | 830,06        | 822,12      | 814,17       | 806,21       | 798,23         | 790,24            | 782,24          | 774,23           | 766,20           | 9.721,36      |
| Zins KfW Phase II                  | 0,00           | 0,00            | 6.207,52     | 0,00          | 0,00        | 6.207,52     | 0,00         | 0,00           | 6.207,52          | 0,00            | 0,00             | 6.207,52         | 24.830,08     |
| Zinsaufwand                        | 0,00           | 0,00            | 3.238,06     | 0,00          | 0,00        | 3.238,06     | 0,00         | 0,00           | 3.238,06          | 0,00            | 0,00             | 3.238,06         | 12.952,24     |
|                                    | 2.032,93       | 2.020,71        | 11.454,06    | 1.996,22      | 1.983,94    | 11.417,21    | 1.959,31     | 1.946,96       | 11.380,16         | 1.922,19        | 1.909,78         | 11.342,93        | 61.366,40     |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b> | -9.507,73      | 7.352,49        | 1.444,14     | 13.526,98     | 26.389,26   | 9.605,99     | 34.363,89    | 34.426,24      | 18.643,04         | 26.601,01       | 16.463,42        | -3.732,13        | 175.576,60    |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>         | 0,00           | 5.706,24        | 6.935,28     | 0,00          | 5.706,24    | 6.935,28     | 0,00         | 5.706,24       | 6.935,28          | 0,00            | 5.706,24         | 6.935,28         | 50.566,08     |
| <b><u>Ergebnis</u></b>             | -9.507,73      | 1.646,25        | -5.491,14    | 13.526,98     | 20.683,02   | 2.670,71     | 34.363,89    | 28.720,00      | 11.707,76         | 26.601,01       | 10.757,18        | -10.667,41       | 125.010,52    |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ergebnis                    | -9.507,73  | 1.646,25   | -5.491,14  | 13.526,98  | 20.683,02  | 2.670,71   | 34.363,89  | 28.720,00  | 11.707,76  | 26.601,01  | 10.757,18  | -10.667,41 | 125.010,52  |
| Auflösung Anschlussgebühren | -13.521,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -162.230,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.204,00   | 26.415,00   |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.274,20  | 255.187,00  |
| Zinsaufwand                 | 2.032,93   | 2.020,71   | 11.454,06  | 1.996,22   | 1.983,94   | 11.417,21  | 1.959,31   | 1.946,96   | 11.380,16  | 1.922,19   | 1.909,78   | 11.342,93  | 61.366,40   |
| Cash Flow                   | 2.470,00   | 13.613,76  | 15.909,72  | 25.470,00  | 32.613,76  | 24.034,72  | 46.270,00  | 40.613,76  | 33.034,72  | 38.470,00  | 22.613,76  | 10.634,72  | 305.748,92  |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschlussgebühren        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen HEB             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase II    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionen Grundstücke           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Investitionen Techn. Anlagen        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kapitaldienste                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Darlehen HEB                        | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 39.020,76  |
| Darlehen Pellet Vergaser            | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 67.100,04  |
| Darlehen KfW Phase I                | 0,00       | 0,00       | 6.207,52   | 0,00       | 0,00       | 6.207,52   | 0,00       | 0,00       | 6.207,52   | 0,00       | 0,00       | 50.325,17  | 68.947,73  |
| Darlehen KfW Phase II               | 0,00       | 0,00       | 3.238,06   | 0,00       | 0,00       | 3.238,06   | 0,00       | 0,00       | 3.238,06   | 0,00       | 0,00       | 3.238,06   | 12.952,24  |
| Summe                               | 8.843,40   | 8.843,40   | 18.288,98  | 8.843,40   | 8.843,40   | 18.288,98  | 8.843,40   | 8.843,40   | 18.288,98  | 8.843,40   | 8.843,40   | 62.406,63  | 188.020,77 |
| Über-/Unterdeckung                  | -6.373,40  | 4.770,36   | -2.379,26  | 16.626,60  | 23.770,36  | 5.745,74   | 37.426,60  | 31.770,36  | 14.745,74  | 29.626,60  | 13.770,36  | -51.771,91 | 117.728,15 |
| Vortrag                             | 282.693,45 | 276.320,05 | 281.090,41 | 278.711,15 | 295.337,75 | 319.108,11 | 324.853,85 | 362.280,45 | 394.050,81 | 408.796,55 | 438.423,15 | 452.193,51 |            |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | -6.373,40  | 4.770,36   | -2.379,26  | 16.626,60  | 23.770,36  | 5.745,74   | 37.426,60  | 31.770,36  | 14.745,74  | 29.626,60  | 13.770,36  | -51.771,91 | 117.728,15 |
|                                     | 276.320,05 | 281.090,41 | 278.711,15 | 295.337,75 | 319.108,11 | 324.853,85 | 362.280,45 | 394.050,81 | 408.796,55 | 438.423,15 | 452.193,51 | 400.421,60 |            |

**Nahwärmegenossenschaft Ezlach eG**  
**Rentabilität 2020**

| Bezeichnung                        | Januar<br>Euro | Februar<br>Euro | März<br>Euro | April<br>Euro | Mai<br>Euro | Juni<br>Euro | Juli<br>Euro | August<br>Euro | September<br>Euro | Oktober<br>Euro | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro |
|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>               |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Erlös Strom                        | 23.520,00      | 23.520,00       | 23.520,00    | 23.520,00     | 23.520,00   | 23.520,00    | 23.520,00    | 23.520,00      | 23.520,00         | 23.520,00       | 23.520,00        | 23.520,00        | 282.240,00    |
| Auflösung Anschlussgebühren        | 13.521,00      | 13.519,00       | 13.519,00    | 13.519,00     | 13.519,00   | 13.519,00    | 13.519,00    | 13.519,00      | 13.519,00         | 13.519,00       | 13.519,00        | 13.519,00        | 162.230,00    |
| Erlös Wärme                        | 52.250,00      | 52.250,00       | 52.250,00    | 52.250,00     | 52.250,00   | 52.250,00    | 52.250,00    | 52.250,00      | 52.250,00         | 52.250,00       | 52.250,00        | 52.250,00        | 627.000,00    |
| Summe Erlöse                       | 89.291,00      | 89.289,00       | 89.289,00    | 89.289,00     | 89.289,00   | 89.289,00    | 89.289,00    | 89.289,00      | 89.289,00         | 89.289,00       | 89.289,00        | 89.289,00        | 1.071.470,00  |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>         |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Hackschnitzel                      | 27.000,00      | 25.000,00       | 25.000,00    | 20.000,00     | 10.000,00   | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 8.000,00          | 10.000,00       | 20.000,00        | 25.000,00        | 176.000,00    |
| Heizöl                             | 4.000,00       | 4.000,00        | 0,00         | 3.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 5.000,00         | 16.000,00     |
| Holzpellets                        | 12.800,00      | 12.800,00       | 12.800,00    | 12.800,00     | 12.800,00   | 12.800,00    | 12.800,00    | 12.800,00      | 12.800,00         | 12.800,00       | 12.800,00        | 12.800,00        | 153.600,00    |
|                                    | 43.800,00      | 41.800,00       | 37.800,00    | 35.800,00     | 22.800,00   | 14.800,00    | 14.800,00    | 14.800,00      | 20.800,00         | 22.800,00       | 32.800,00        | 42.800,00        | 345.600,00    |
| <b><u>Rohertrag</u></b>            | 45.491,00      | 47.489,00       | 51.489,00    | 53.489,00     | 66.489,00   | 74.489,00    | 74.489,00    | 74.489,00      | 68.489,00         | 66.489,00       | 56.489,00        | 46.489,00        | 725.870,00    |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>      |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Stromkosten                        | 800,00         | 800,00          | 800,00       | 800,00        | 800,00      | 800,00       | 800,00       | 800,00         | 800,00            | 800,00          | 800,00           | 800,00           | 9.600,00      |
| Stromkosten Heizzentrale           | 2.000,00       | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 24.000,00     |
| Grundsteuer                        | 0,00           | 150,00          | 0,00         | 0,00          | 150,00      | 0,00         | 0,00         | 150,00         | 0,00              | 0,00            | 150,00           | 0,00             | 600,00        |
| Kaminfeger                         | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 400,00           | 600,00        |
| Versicherungen/Beiträge            | 15.000,00      | 0,00            | 125,00       | 0,00          | 0,00        | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 30.125,00     |
| Wartungsvertrag Burkhardt          | 5.250,00       | 5.250,00        | 5.250,00     | 5.250,00      | 5.250,00    | 5.250,00     | 5.250,00     | 5.250,00       | 5.250,00          | 5.250,00        | 5.250,00         | 5.250,00         | 63.000,00     |
| Wartung                            | 3.000,00       | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00          | 3.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 36.000,00     |
| Entsorgung Asche                   | 0,00           | 0,00            | 500,00       | 0,00          | 0,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00           | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00           | 2.000,00      |
| Fremdarbeiten/Kontrollen           | 1.000,00       | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00       | 1.000,00          | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 12.000,00     |
| Rechtsberatung                     | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Steuerberatung/Prüfung             | 750,00         | 750,00          | 750,00       | 750,00        | 750,00      | 750,00       | 750,00       | 750,00         | 750,00            | 750,00          | 750,00           | 750,00           | 9.000,00      |
| Sonstige Kosten                    | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00         | 500,00            | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 6.000,00      |
| Abschreibung Gebäude               | 2.201,00       | 2.201,00        | 2.201,00     | 2.201,00      | 2.201,00    | 2.201,00     | 2.201,00     | 2.201,00       | 2.201,00          | 2.201,00        | 2.201,00         | 2.204,00         | 26.415,00     |
| Abschreibung Techn. Anlagen        | 21.264,80      | 21.264,80       | 21.264,80    | 21.264,80     | 21.264,80   | 21.264,80    | 21.264,80    | 21.264,80      | 21.264,80         | 21.264,80       | 21.264,80        | 21.274,20        | 255.187,00    |
| Summe Kosten                       | 52.965,80      | 38.115,80       | 38.590,80    | 37.965,80     | 38.115,80   | 53.465,80    | 38.165,80    | 38.115,80      | 38.465,80         | 37.965,80       | 38.115,80        | 38.878,20        | 488.927,00    |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>     | -7.474,80      | 9.373,20        | 12.898,20    | 15.523,20     | 28.373,20   | 21.023,20    | 36.323,20    | 36.373,20      | 30.023,20         | 28.523,20       | 18.373,20        | 7.610,80         | 236.943,00    |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>    |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser       | 1.126,73       | 1.122,30        | 1.117,86     | 1.113,42      | 1.108,96    | 1.104,50     | 1.100,03     | 1.095,54       | 1.091,05          | 1.086,55        | 1.082,04         | 1.077,52         | 13.226,50     |
| Zins KfW Phase I                   | 758,15         | 750,10          | 742,03       | 733,95        | 725,85      | 717,74       | 709,62       | 701,48         | 693,33            | 685,17          | 676,99           | 668,80           | 8.563,21      |
| Zins KfW Phase II                  | 0,00           | 0,00            | 6.086,20     | 0,00          | 0,00        | 5.964,87     | 0,00         | 0,00           | 5.843,55          | 0,00            | 0,00             | 5.722,23         | 23.616,85     |
| Zinsaufwand                        | 0,00           | 0,00            | 3.238,06     | 0,00          | 0,00        | 3.238,06     | 0,00         | 0,00           | 3.238,06          | 0,00            | 0,00             | 3.238,06         | 12.952,24     |
|                                    | 1.884,88       | 1.872,40        | 11.184,15    | 1.847,37      | 1.834,81    | 11.025,17    | 1.809,65     | 1.797,02       | 10.865,99         | 1.771,72        | 1.759,03         | 10.706,61        | 58.358,80     |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b> | -9.359,68      | 7.500,80        | 1.714,05     | 13.675,83     | 26.538,39   | 9.998,03     | 34.513,55    | 34.576,18      | 19.157,21         | 26.751,48       | 16.614,17        | -3.095,81        | 178.584,20    |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>         | 0,00           | 5.803,99        | 7.054,08     | 0,00          | 5.803,99    | 7.054,08     | 0,00         | 5.803,99       | 7.054,08          | 0,00            | 5.803,99         | 7.054,08         | 51.432,27     |
| <b><u>Ergebnis</u></b>             | -9.359,68      | 1.696,81        | -5.340,03    | 13.675,83     | 20.734,40   | 2.943,95     | 34.513,55    | 28.772,19      | 12.103,13         | 26.751,48       | 10.810,18        | -10.149,89       | 127.151,93    |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ergebnis                    | -9.359,68  | 1.696,81   | -5.340,03  | 13.675,83  | 20.734,40  | 2.943,95   | 34.513,55  | 28.772,19  | 12.103,13  | 26.751,48  | 10.810,18  | -10.149,89 | 127.151,93  |
| Auflösung Anschlussgebühren | -13.521,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -162.230,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.204,00   | 26.415,00   |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.274,20  | 255.187,00  |
| Zinsaufwand                 | 1.884,88   | 1.872,40   | 11.184,15  | 1.847,37   | 1.834,81   | 11.025,17  | 1.809,65   | 1.797,02   | 10.865,99  | 1.771,72   | 1.759,03   | 10.706,61  | 58.358,80   |
| Cash Flow                   | 2.470,00   | 13.516,01  | 15.790,92  | 25.470,00  | 32.516,01  | 23.915,92  | 46.270,00  | 40.516,01  | 32.915,92  | 38.470,00  | 22.516,01  | 10.515,92  | 304.882,73  |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschlussgebühren        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen HEB             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase II    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionen Grundstücke           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Investitionen Techn. Anlagen        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kapitaldienste                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Darlehen HEB                        | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 39.020,76  |
| Darlehen Pellet Vergaser            | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 67.100,04  |
| Darlehen KfW Phase I                | 0,00       | 0,00       | 50.203,85  | 0,00       | 0,00       | 50.082,52  | 0,00       | 0,00       | 49.961,20  | 0,00       | 0,00       | 49.839,88  | 200.087,45 |
| Darlehen KfW Phase II               | 0,00       | 0,00       | 3.238,06   | 0,00       | 0,00       | 3.238,06   | 0,00       | 0,00       | 3.238,06   | 0,00       | 0,00       | 29.562,06  | 39.276,24  |
| Summe                               | 8.843,40   | 8.843,40   | 62.285,31  | 8.843,40   | 8.843,40   | 62.163,98  | 8.843,40   | 8.843,40   | 62.042,66  | 8.843,40   | 8.843,40   | 88.245,34  | 345.484,49 |
| Über-/Unterdeckung                  | -6.373,40  | 4.672,61   | -46.494,39 | 16.626,60  | 23.672,61  | -38.248,06 | 37.426,60  | 31.672,61  | -29.126,74 | 29.626,60  | 13.672,61  | -77.729,42 | -40.601,76 |
| Vortrag                             | 400.421,60 | 394.048,20 | 398.720,81 | 352.226,43 | 368.853,03 | 392.525,64 | 354.277,58 | 391.704,18 | 423.376,79 | 394.250,05 | 423.876,65 | 437.549,26 |            |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | -6.373,40  | 4.672,61   | -46.494,39 | 16.626,60  | 23.672,61  | -38.248,06 | 37.426,60  | 31.672,61  | -29.126,74 | 29.626,60  | 13.672,61  | -77.729,42 | -40.601,76 |
|                                     | 394.048,20 | 398.720,81 | 352.226,43 | 368.853,03 | 392.525,64 | 354.277,58 | 391.704,18 | 423.376,79 | 394.250,05 | 423.876,65 | 437.549,26 | 359.819,84 |            |



**Nahwärmegenossenschaft Ezlach eG**  
**Rentabilität 2021**

| Bezeichnung                        | Januar<br>Euro | Februar<br>Euro | März<br>Euro | April<br>Euro | Mai<br>Euro | Juni<br>Euro | Juli<br>Euro | August<br>Euro | September<br>Euro | Oktober<br>Euro | November<br>Euro | Dezember<br>Euro | Summe<br>Euro |
|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Erlöse</u></b>               |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Erlös Strom                        | 23.520,00      | 23.520,00       | 23.520,00    | 23.520,00     | 23.520,00   | 23.520,00    | 23.520,00    | 23.520,00      | 23.520,00         | 23.520,00       | 23.520,00        | 23.520,00        | 282.240,00    |
| Auflösung Anschlussgebühren        | 13.521,00      | 13.519,00       | 13.519,00    | 13.519,00     | 13.519,00   | 13.519,00    | 13.519,00    | 13.519,00      | 13.519,00         | 13.519,00       | 13.519,00        | 13.519,00        | 162.230,00    |
| Erlös Wärme                        | 52.250,00      | 52.250,00       | 52.250,00    | 52.250,00     | 52.250,00   | 52.250,00    | 52.250,00    | 52.250,00      | 52.250,00         | 52.250,00       | 52.250,00        | 52.250,00        | 627.000,00    |
| Summe Erlöse                       | 89.291,00      | 89.289,00       | 89.289,00    | 89.289,00     | 89.289,00   | 89.289,00    | 89.289,00    | 89.289,00      | 89.289,00         | 89.289,00       | 89.289,00        | 89.289,00        | 1.071.470,00  |
| <b><u>Wareneinsatz</u></b>         |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Hackschnitzel                      | 27.000,00      | 25.000,00       | 25.000,00    | 20.000,00     | 10.000,00   | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 8.000,00          | 10.000,00       | 20.000,00        | 25.000,00        | 176.000,00    |
| Heizöl                             | 4.000,00       | 4.000,00        | 0,00         | 3.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 5.000,00         | 16.000,00     |
| Holzpellets                        | 12.800,00      | 12.800,00       | 12.800,00    | 12.800,00     | 12.800,00   | 12.800,00    | 12.800,00    | 12.800,00      | 12.800,00         | 12.800,00       | 12.800,00        | 12.800,00        | 153.600,00    |
|                                    | 43.800,00      | 41.800,00       | 37.800,00    | 35.800,00     | 22.800,00   | 14.800,00    | 14.800,00    | 14.800,00      | 20.800,00         | 22.800,00       | 32.800,00        | 42.800,00        | 345.600,00    |
| <b><u>Rohrertrag</u></b>           | 45.491,00      | 47.489,00       | 51.489,00    | 53.489,00     | 66.489,00   | 74.489,00    | 74.489,00    | 74.489,00      | 68.489,00         | 66.489,00       | 56.489,00        | 46.489,00        | 725.870,00    |
| <b><u>Personalaufwand</u></b>      |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Stromkosten                        | 800,00         | 800,00          | 800,00       | 800,00        | 800,00      | 800,00       | 800,00       | 800,00         | 800,00            | 800,00          | 800,00           | 800,00           | 9.600,00      |
| Stromkosten Heizzentrale           | 2.000,00       | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 24.000,00     |
| Grundsteuer                        | 0,00           | 150,00          | 0,00         | 0,00          | 150,00      | 0,00         | 0,00         | 150,00         | 0,00              | 0,00            | 150,00           | 0,00             | 600,00        |
| Kaminfeger                         | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 400,00           | 600,00        |
| Versicherungen/Beiträge            | 15.000,00      | 0,00            | 125,00       | 0,00          | 0,00        | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 30.125,00     |
| Wartungsvertrag Burkhardt          | 5.250,00       | 5.250,00        | 5.250,00     | 5.250,00      | 5.250,00    | 5.250,00     | 5.250,00     | 5.250,00       | 5.250,00          | 5.250,00        | 5.250,00         | 5.250,00         | 63.000,00     |
| Wartung                            | 3.000,00       | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00          | 3.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 36.000,00     |
| Entsorgung Asche                   | 0,00           | 0,00            | 500,00       | 0,00          | 0,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00           | 500,00            | 0,00            | 0,00             | 500,00           | 2.000,00      |
| Fremdarbeiten/Kontrollen           | 1.000,00       | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00       | 1.000,00          | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 12.000,00     |
| Rechtsberatung                     | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Steuerberatung/Prüfung             | 750,00         | 750,00          | 750,00       | 750,00        | 750,00      | 750,00       | 750,00       | 750,00         | 750,00            | 750,00          | 750,00           | 750,00           | 9.000,00      |
| Sonstige Kosten                    | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00         | 500,00            | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 6.000,00      |
| Abschreibung Gebäude               | 2.201,00       | 2.201,00        | 2.201,00     | 2.201,00      | 2.201,00    | 2.201,00     | 2.201,00     | 2.201,00       | 2.201,00          | 2.201,00        | 2.201,00         | 2.204,00         | 26.415,00     |
| Abschreibung Techn. Anlagen        | 21.264,80      | 21.264,80       | 21.264,80    | 21.264,80     | 21.264,80   | 21.264,80    | 21.264,80    | 21.264,80      | 21.264,80         | 21.264,80       | 21.264,80        | 21.274,20        | 255.187,00    |
| Summe Kosten                       | 52.965,80      | 38.115,80       | 38.590,80    | 37.965,80     | 38.115,80   | 53.465,80    | 38.165,80    | 38.115,80      | 38.465,80         | 37.965,80       | 38.115,80        | 38.878,20        | 488.927,00    |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>     | -7.474,80      | 9.373,20        | 12.898,20    | 15.523,20     | 28.373,20   | 21.023,20    | 36.323,20    | 36.373,20      | 30.023,20         | 28.523,20       | 18.373,20        | 7.610,80         | 236.943,00    |
| <b><u>Zins Darlehen HEB</u></b>    |                |                 |              |               |             |              |              |                |                   |                 |                  |                  |               |
| Zins Darlehen Pellet Vegaser       | 1.072,99       | 1.068,45        | 1.063,90     | 1.059,34      | 1.054,78    | 1.050,20     | 1.045,61     | 1.041,02       | 1.036,41          | 1.031,80        | 1.027,17         | 1.022,54         | 12.574,21     |
| Zins KfW Phase I                   | 660,59         | 652,38          | 644,14       | 635,90        | 627,64      | 619,36       | 611,08       | 602,78         | 594,46            | 586,13          | 577,79           | 569,43           | 7.381,68      |
| Zins KfW Phase II                  | 0,00           | 0,00            | 5.600,90     | 0,00          | 0,00        | 5.479,58     | 0,00         | 0,00           | 5.358,26          | 0,00            | 0,00             | 5.236,93         | 21.675,67     |
| Zinsaufwand                        | 0,00           | 0,00            | 3.165,67     | 0,00          | 0,00        | 3.093,28     | 0,00         | 0,00           | 3.020,89          | 0,00            | 0,00             | 2.948,50         | 12.228,34     |
|                                    | 1.733,58       | 1.720,83        | 10.474,61    | 1.695,24      | 1.682,42    | 10.242,42    | 1.656,69     | 1.643,80       | 10.010,02         | 1.617,93        | 1.604,96         | 9.777,40         | 53.859,90     |
| <b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b> | -9.208,38      | 7.652,37        | 2.423,59     | 13.827,96     | 26.690,78   | 10.780,78    | 34.666,51    | 34.729,40      | 20.013,18         | 26.905,27       | 16.768,24        | -2.166,60        | 183.083,10    |
| <b><u>Ertragsteuer</u></b>         | 0,00           | 5.950,20        | 7.231,78     | 0,00          | 5.950,20    | 7.231,78     | 0,00         | 5.950,20       | 7.231,78          | 0,00            | 5.950,20         | 7.231,78         | 52.727,92     |
| <b><u>Ergebnis</u></b>             | -9.208,38      | 1.702,17        | -4.808,19    | 13.827,96     | 20.740,58   | 3.549,00     | 34.666,51    | 28.779,20      | 12.781,40         | 26.905,27       | 10.818,04        | -9.398,38        | 130.355,18    |

## Liquidität

### Cash Flow

|                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ergebnis                    | -9.208,38  | 1.702,17   | -4.808,19  | 13.827,96  | 20.740,58  | 3.549,00   | 34.666,51  | 28.779,20  | 12.781,40  | 26.905,27  | 10.818,04  | -9.398,38  | 130.355,18  |
| Auflösung Anschlussgebühren | -13.521,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -13.519,00 | -162.230,00 |
| Abschreibung Gebäude        | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.201,00   | 2.204,00   | 26.415,00   |
| Abschreibung Techn. Anlagen | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.264,80  | 21.274,20  | 255.187,00  |
| Zinsaufwand                 | 1.733,58   | 1.720,83   | 10.474,61  | 1.695,24   | 1.682,42   | 10.242,42  | 1.656,69   | 1.643,80   | 10.010,02  | 1.617,93   | 1.604,96   | 9.777,40   | 53.859,90   |
| Cash Flow                   | 2.470,00   | 13.369,80  | 15.613,22  | 25.470,00  | 32.369,80  | 23.738,22  | 46.270,00  | 40.369,80  | 32.738,22  | 38.470,00  | 22.369,80  | 10.338,22  | 303.587,08  |

### sonstige Liquiditätszuflüsse

|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Genossenschaftsbeiträge  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschlussgebühren        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen HEB             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen Pellet Vergaser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase I     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen KfW Phase II    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungszuschuss         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### sonstige Liquiditätsabflüsse

|                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Investitionen Grundstücke           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Investitionen Techn. Anlagen        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Kapitaldienste                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Darlehen HEB                        | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 3.251,73   | 39.020,76   |
| Darlehen Pellet Vergaser            | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 5.591,67   | 67.100,04   |
| Darlehen KfW Phase I                | 0,00       | 0,00       | 49.718,55  | 0,00       | 0,00       | 49.597,23  | 0,00       | 0,00       | 49.475,91  | 0,00       | 0,00       | 49.354,58  | 198.146,27  |
| Darlehen KfW Phase II               | 0,00       | 0,00       | 29.489,67  | 0,00       | 0,00       | 29.417,28  | 0,00       | 0,00       | 29.344,89  | 0,00       | 0,00       | 29.272,50  | 117.524,34  |
| Summe                               | 8.843,40   | 8.843,40   | 88.051,62  | 8.843,40   | 8.843,40   | 87.857,91  | 8.843,40   | 8.843,40   | 87.664,20  | 8.843,40   | 8.843,40   | 87.470,48  | 421.791,41  |
| Über-/Unterdeckung                  | -6.373,40  | 4.526,40   | -72.438,40 | 16.626,60  | 23.526,40  | -64.119,69 | 37.426,60  | 31.526,40  | -54.925,98 | 29.626,60  | 13.526,40  | -77.132,26 | -118.204,33 |
| Vortrag                             | 359.819,84 | 353.446,44 | 357.972,84 | 285.534,44 | 302.161,04 | 325.687,44 | 261.567,75 | 298.994,35 | 330.520,75 | 275.594,77 | 305.221,37 | 318.747,77 |             |
| Über-/Unterdeckung<br>neuer Vortrag | -6.373,40  | 4.526,40   | -72.438,40 | 16.626,60  | 23.526,40  | -64.119,69 | 37.426,60  | 31.526,40  | -54.925,98 | 29.626,60  | 13.526,40  | -77.132,26 | -118.204,33 |
|                                     | 353.446,44 | 357.972,84 | 285.534,44 | 302.161,04 | 325.687,44 | 261.567,75 | 298.994,35 | 330.520,75 | 275.594,77 | 305.221,37 | 318.747,77 | 241.615,51 |             |

**Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**  
**Planbilanzen 2016-2021**

| Bezeichnung                                   | 2016<br>Euro | 2017<br>Euro | 2018<br>Euro | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro | 2021<br>Euro |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Aktiva</b>                                 |              |              |              |              |              |              |
| <u>Anlagevermögen</u>                         |              |              |              |              |              |              |
| <u>Grundstücke</u>                            |              |              |              |              |              |              |
| Grund und Boden                               | 53.250,00    | 106.500,00   | 106.500,00   | 106.500,00   | 106.500,00   | 106.500,00   |
| Gebäude                                       | 0,00         | 778.365,00   | 751.950,00   | 725.535,00   | 699.120,00   | 672.705,00   |
|   | 53.250,00    | 884.865,00   | 858.450,00   | 832.035,00   | 805.620,00   | 779.205,00   |
| <u>Technische Anlagen, Maschinen</u>          |              |              |              |              |              |              |
| Technische Anlagen                            | 0,00         | 3.553.933,00 | 5.282.747,00 | 5.027.560,00 | 4.772.373,00 | 4.517.186,00 |
| <u>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u> |              |              |              |              |              |              |
| Gebäude im Bau                                | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Technische Anlagen im Bau                     | 650.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | 700.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <u>Summe Anlagevermögen</u>                   | 753.250,00   | 4.438.798,00 | 6.141.197,00 | 5.859.595,00 | 5.577.993,00 | 5.296.391,00 |
| <u>Umlaufvermögen</u>                         |              |              |              |              |              |              |
| Guthaben bei Kreditinstituten                 | 2.483.861,67 | 158.060,88   | 282.693,45   | 400.421,60   | 359.819,84   | 241.615,51   |
| <u>Summe Umlaufvermögen</u>                   | 2.483.861,67 | 158.060,88   | 282.693,45   | 400.421,60   | 359.819,84   | 241.615,51   |
| <u>Summe Aktiva</u>                           | 3.237.111,67 | 4.596.858,88 | 6.423.890,45 | 6.260.016,60 | 5.937.812,84 | 5.538.006,51 |

| Bezeichnung                                     | 2016<br>Euro | 2017<br>Euro | 2018<br>Euro | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro | 2021<br>Euro |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Passiva</b>                                  |              |              |              |              |              |              |
| <u>Eigenkapital</u>                             |              |              |              |              |              |              |
| Genossenschaftskapital                          | 260.000,00   | 350.000,00   | 418.000,00   | 418.000,00   | 418.000,00   | 418.000,00   |
| Gewinn-/Verlustvortrag                          | 0,00         | -22.888,33   | -8.961,24    | 72.340,29    | 197.350,81   | 324.502,74   |
| Jahresergebnis                                  | -22.888,33   | 13.927,09    | 81.301,53    | 125.010,52   | 127.151,93   | 130.355,18   |
| <u>Summe Eigenkapital</u>                       | 237.111,67   | 341.038,76   | 490.340,29   | 615.350,81   | 742.502,74   | 872.857,92   |
| <u>Verbindlichkeiten</u>                        |              |              |              |              |              |              |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten | 3.000.000,00 | 3.416.320,12 | 4.513.015,16 | 4.386.360,79 | 4.099.235,10 | 3.731.303,59 |
| <u>Summe Verbindlichkeiten</u>                  | 3.000.000,00 | 3.416.320,12 | 4.513.015,16 | 4.386.360,79 | 4.099.235,10 | 3.731.303,59 |
| <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>              | 0,00         | 839.500,00   | 1.420.535,00 | 1.258.305,00 | 1.096.075,00 | 933.845,00   |
| <u>Summe Passiva</u>                            | 3.237.111,67 | 4.596.858,88 | 6.423.890,45 | 6.260.016,60 | 5.937.812,84 | 5.538.006,51 |