



Herzlich willkommen zur

# **Jahreshauptversammlung 2019**

der Nahwärmegenossenschaft Elzach eG

Wärme verantwortungsvoll in Bürgerhand

03. Juni 2019



# Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018
3. Vorlage des Jahresabschlusses 2018  
mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)  
(1) Anzeige nach §33 Abs. 3 GenG (Verlust hälftiges Geschäftsguthaben)
4. Bericht des AR-Vorsitzenden zum Jahresabschluss und GuV
5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2018 sowie Beschluss  
über die Ergebnisverwendung
6. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes



# Tagesordnung

7. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
  8. Vorstellung der nächsten Teilschritte im Projekt
  9. Risikomanagement
  10. Verschiedene, Anträge
-

# 1. Begrüßung

- satzungsgemäß fristgerechte Einladung
  - Mitteilungsblatt der Stadt Elzach
  - persönliches Anschreiben



## 2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018

- **Vorstandssitzungen**
  - 25.5.18 & 30.06.18 & 10.09.18 & 24.09.18 & 03.12.18
- **Aufsichtsratssitzungen**
  - 08.03.18
- **wöchentliche Baubesprechung**
  - Planer, Baufirmen, Vertreter der Stadt u.a.
- **Tag der offenen Tür**
  - 14.10.18

Januar

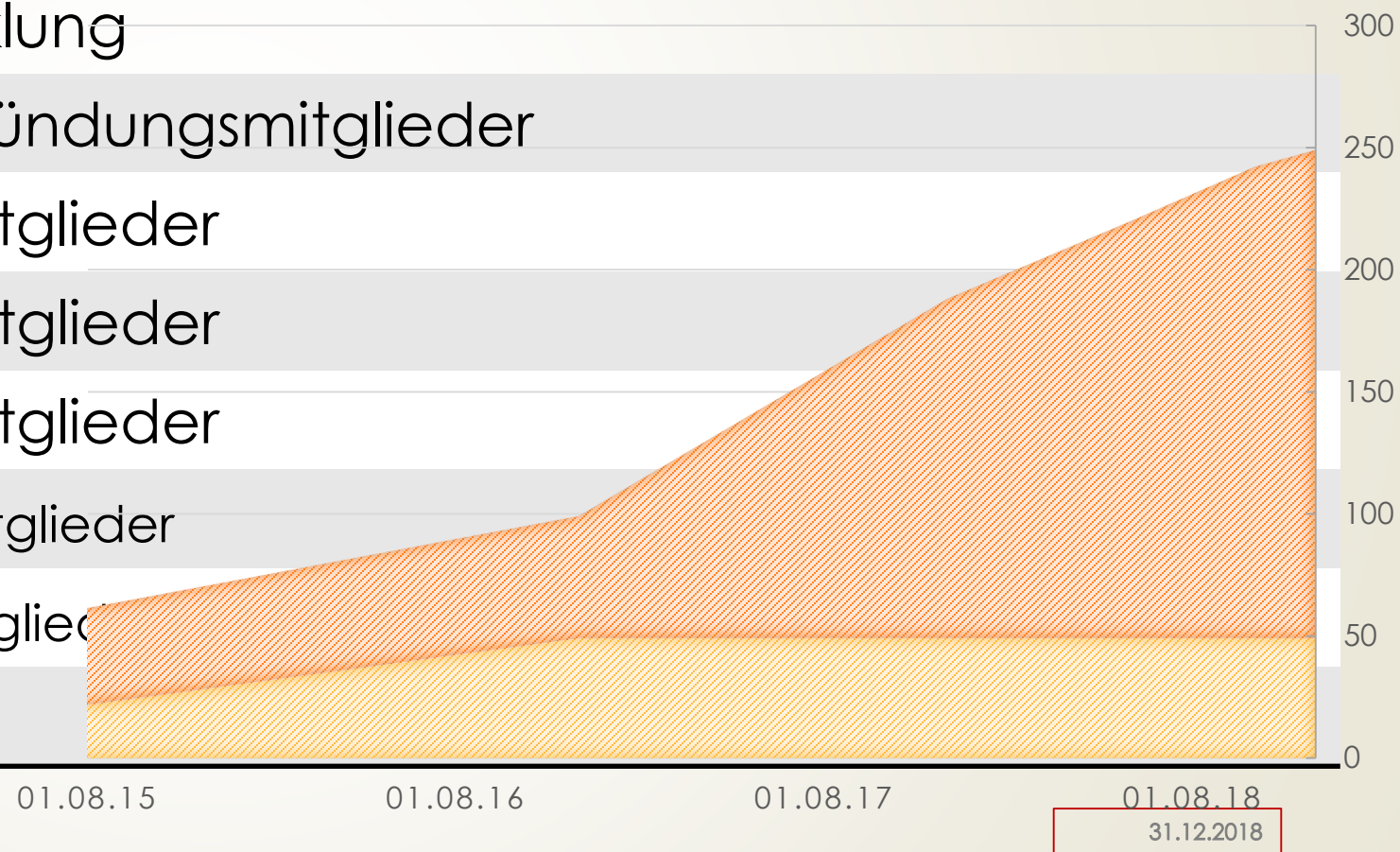
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

## 2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018

■ Bestandskunden ■ Neukunden

### • Mitgliederentwicklung

- 30.07.2015: **59** Gründungsmitglieder
- 31.12.2016: **99** Mitglieder
- 31.12.2017: **193** Mitglieder
- 14.06.2018: **220** Mitglieder
- 31.12.2018: **249** Mitglieder
- 30.05.2019: **286** Mitglieder



## 2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018

### 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

Wärme  
verantwortungsvoll  
in  
Bürgerhand

Nahwärme-  
genossenschaft  
Elzach eG

Businessplan

Fortschreibung

August 2016



## 2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018

- Erreichte Meilensteine
  - Fertigstellung **1. Bauabschnitt** Frühjahr 2018
  - **~ 200 Übergabestationen** angeschlossen
    - öffentliche Gebäude wie Kirchen & Schulen
    - diverse Großabnehmer
  - **Bau-Schwerpunkt: Leitungsbau Kernstadt**

Wärme  
verantwortungsvoll  
in  
Bürgerhand

Nahwärme-  
genossenschaft  
Elzach eG

Businessplan

Fortschreibung

August 2016





## 2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018

- Erreichte Meilensteine
  - **Inbetriebnahme BHKW mit Pelettvergaser** (16. Mai 2018)
  - Erweiterung des Wärmenetzes **Schwarzwaldstraße**
  - **Erneuerung des Ölkessels** in der zweiten Heizzentrale
- Mitarbeitende
  - Administration: **Eva Reidel**
  - Techniker:  
**Bernhard Becherer, Daniel Ringwald, Peter Schultis**

### 3. Vorlage des Jahresabschlusses 2018 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

#### Bilanz zum 31.12.2018

##### AKTIVA

	Geschäftsjahr 2018	2017
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle VG	<b>24.692,00 €</b>	7.652,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, Bauten, Maschinen	<b>1.301.071,93 €</b>	921.234,93
2. technische Anlagen, Maschinen	<b>4.723.112,00 €</b>	1.203.327,00
3. Andere Anlagen, Betriebsausst.	<b>40.055,00 €</b>	32.341,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<b>1.596.704,49</b>	3.119.126,19
	<b>7.685.635,42 €</b>	5.283.681,12

### 3. Vorlage des Jahresabschlusses 2018 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

<b>Bilanz zum 31.12.2018</b>	<b>Geschäftsjahr 2018</b>	<b>2017</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte	<b>31.517,76 €</b>	10.930,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<b>192.224,52 €</b>	47.957,36
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<b>64.199,05 €</b>	103.672,25
3. Andere Anlagen, Betriebsausst.		32.341,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<b>43.856,47 €</b>	10.527,85
	<b>331.797,80 €</b>	205.428,46

### 3. Vorlage des Jahresabschlusses 2018 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

#### Bilanz zum 31.12.2018

<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>26.081,87 €</b>
--------------------------------------	--------------------

Anlagevermögen	7.685.635,42
Umlaufvermögen	331.797,80
Rechnungsabgrenzungsposten	26.081,87
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>8.043.515,09</b>

### 3. Vorlage des Jahresabschlusses 2018 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

#### Bilanz zum 31.12.2018

#### PASSIVA

	Geschäftsjahr 2018	2017
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Geschäftsguthaben	450.000,00 €	333.000,00
II. Verlustvortrag	-120.654,23 €	-19.773,88
III. Jahresfehlbetrag	-155.455,21 €	-100.880,35
	<b>213.890,56 €</b>	<b>209.345,77</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	800,00 €	4.800,00

### 3. Vorlage des Jahresabschlusses 2018 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

<b>Bilanz zum 31.12.2018</b>	<b>Geschäftsjahr 2018</b>	<b>2017</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<b>6.571.778,77 €</b>	4.672.420,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>165.283,67 €</b>	292.194,78
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>75.739,15 €</b>	37.672,30
	<b>6.812.801,59 €</b>	5.216.433,16

### 3. Vorlage des Jahresabschlusses 2018 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

<b>Bilanz zum 31.12.2018</b>	<b>Geschäftsjahr 2018</b>	<b>2017</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.016.022,94 €</b>	<b>253.315,34</b>

Eigenkapital	213.890,56
Rückstellungen	800,00
Verbindlichkeiten	6.812.801,59
Rechnungsabgrenzungsposten	1.016.022,94
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>8.043.515,09</b>



### 3. Vorlage des Jahresabschlusses 2018 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

#### Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz vom 01.01.-31.12.2018

Geschäftsjahr  
2018

2017

<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>696.070,74</b>	176.007,52
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>14.252,00</b>	700,00
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	-312.346,67		-64.727,34
b) Aufw. für bezogene Leistungen	<u>-12.068,40</u>	<b>-324.415,07</b>	-3.792,00
<b>4. Personalaufwand</b>			-5590,00
a) Löhne und Gehälter	-13.691,49		
b) Sozialaufwendungen	<u>-3.371,18</u>	<b>-17.062,67</b>	
Übertrag		368.845,00	

### 3. Vorlage des Jahresabschlusses 2018 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

#### Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz vom 01.01.-31.12.2018

Geschäftsjahr  
2018

2017

Übertrag	368.845,00	
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-216.753,04</b>	-42.476,03
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-161.391,53</b>	-92.881,94
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-105.912,61</b>	-73.017,86
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-115.212,18</b>	-100.880,35
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<b>243,03</b>	0,00
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-115.445,21</b>	-100.880,35

### 3. (1) Anzeige nach § 33 Abs. 3 GenG (Verlust hälftiges Geschäftsguthaben)

- **Jahresabschluss** zum 31.12.2018 weist einen Fehlbetrag von 115.433,21 € aus
- Der Verlustvortrag beträgt 120.654,23 €
- Die aufgelaufenen Verluste betragen zum 31.12.2018 236.109,44 €
- Das Geschäftsguthaben beträgt zum 31.12.2018 450.000,00 €
- Die aufgelaufenen Verluste haben das Geschäftsguthaben zu mehr als 50% aufgebraucht



## 4. Bericht des AR-Vorsitzenden zum Jahresabschluss und GuV

- **Prüfung des Jahresabschlusses** durch bwgV steht noch aus
- 
- 



## 5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2018 sowie Beschluss über die Ergebnisverwendung

Antrag an die Genossenschaftsmitglieder zur Abstimmung

- 1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird genehmigt und festgestellt.**
- 2. Der Jahresfehlbetrag 2018 von Euro 115.455,21 wird auf neue Rechnung vorgetragen.**



## 6. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes



# 7. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates



## 8. Projektstand

- **Grabenstraße, Woerthstraße, Schmiedgasse** ✓

### Nächste Abschnitte:

- **Wendelinusweg** (nach Kanalsanierung durch die Stadt)
- Planung Erweiterung **Am Ladhof**
- Leitungsausbau am **Brühl**
- Planung **Sauterareal**, Wittenbach, Reißlersberg und Finkenacker




## 9. Risikomanagement

- **Versorgungssicherheit**
    - **Absicherung von Schäden durch Versicherungen**
    - **Einhaltung der finanziellen Rahmenbedingungen**
    - Erweiterung des Wärmenetzes **nur im wirtschaftlich vertretbaren Rahmen**
-



# 10. Verschiedenes, Anträge






# Auf Wiedersehen

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG

Wärme verantwortungsvoll in Bürgerhand