

**Beteiligungsbericht 2015
der Gemeinde Kirchzarten an der
Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH**

**Finanzausschuss und Gemeinderatsitzung
Kirchzarten, 08.11.2016 und 17.11.2016**

Beteiligungsbericht 2015

- **Im Jahresabschluss werden die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften berücksichtigt**
- **Der Jahresabschluss 2015 mit Lagebericht wurde vom Wirtschaftsprüfer umfangreich geprüft**
- **Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt**

Allgemeine Rahmenbedingungen



- witterungsbedingt hat sich die Absatzentwicklung - insbesondere der Erdgasabsatz - gesteigert
- Wettbewerbsdynamik ist weiter gestiegen
- „Energiewende“ und gesetzliche Vorgaben bestimmen das Tagesgeschäft (Dezentralisierung / Dekarbonisierung / Digitalisierung)

Absatz- und Umsatzentwicklung



	2014	2015	Veränderg.
Absatz			
Strom MWh	23.892	24.242	1,5%
Erdgas MWh	40.404	42.110	4,2%
Wasser T m³	532	567	6,6%
Wärme MWh	852	756	-11,3%
Kunden (Zähler)	9.618	9.655	0,4%
Umsatzerlöse T Euro	9.813	10.102	2,9%
Jahresergebnis T Euro	585	604	3,2%
Investitionen T Euro	738	888	20,3%
Mitarbeiter	16	17	3,8%

Stabile Ertragslage



- Das Jahresergebnis beträgt 604 T €.
- Finanzierung der umfangreichen Investitionstätigkeit (890 T €) aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- Eigenkapitalquote liegt bei 35%

Investitionen in Sicherheit, Zuverlässigkeit und Erhalt der lokalen Netze



Anlagen und Netze der Strom-, Erdgas- und Wasserversorgung

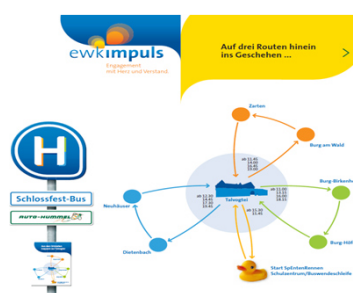
- 230.000 €: Versorgungssicherheit und Werterhaltung der Anlagen
 - Hochbehälter, Trafostationen, Messtechnik
- 660.000 €: Leitungsnetze und Sonstiges
 - Netzausbau, Hausanschlüsse
- 580.000 €: Wartung und Instandhaltung
 - Reparaturen, Wartungen und Modernisierungen

Für die Bürgerinnen und Bürger



- Für unsere Kunden
 - 24 h Bereitschaft
 - Kundenmagazin Blickpunkt
 - Energieeinsparberatung

- Bürgerbus „Dreisam - Stromer“



Aktivitäten in der Region



- Unterstützen von Vereinen und Organisationen in den Bereichen
Soziales / Kultur / Sport und Jugend
- Partneraktionen mit
 - Sportverein, Gewerbeverein,
Schülerhaus, Burger Kinderhaus, Grund- und Realschule,
Gemeinde Kirchzarten
 - Veranstaltungen wie Solarrallye
- Förderprogramme
 - Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, E-Bikes, Haushaltsgeräte+++
Speicher

Treiber für den Klimaschutz



- Klimaschutzkonzept in der Gemeinde Kirchzarten
 - Quartierskonzepte für Burg Höfen, Burg Birkenhof
 - Energiesprechstunde
 - Energiesparen in Kindergarten und Grundschule
 - Investition in effiziente Haushaltsgeräte
 - Beratung der Gewerbetreibenden
- Leuchtende Beispiele
 - Energie aus Trinkwasser
 - BHKW mit Mikro – Brennstoffzelle
 - Straßenbeleuchtung

Das laufende Geschäftsverlauf 2016



Prognose Umsatz- und Absatzentwicklung

	2015	2016	Veränderg.
Absatz			
Strom MWh	24.200	24.500	1,2%
Erdgas MWh	42.100	42.000	-0,2%
Wasser T m³	570	550	-3,5%
Wärme MWh	760	820	7,9%
Kunden (Zähler)	9.655	9.670	0,2%
Umsatzerlöse T Euro	10.100	10.500	4,0%
Jahresergebnis T Euro	604	550	-8,9%
Investitionen T Euro	890	900	1,1%
Mitarbeiter	17	17	0,0%

Herausforderungen 2016



- **Unsicherheiten durch permanente Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen**
- **Weiter steigende Wettbewerbsintensität**
- **ca. 900.000 € Investitionen in die Erhaltung und den Ausbau und der Erhalt von sicheren Versorgungsstrukturen**

Impulsgeber für das Dreisamtal



Vorschläge für den ewk-Impuls-Programm

- **Kommunikationsinseln**
- **Natur im Siedlungsgrün**
- **Mobile Experimentier- und Reparierwerkstatt für Schulen**