

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025



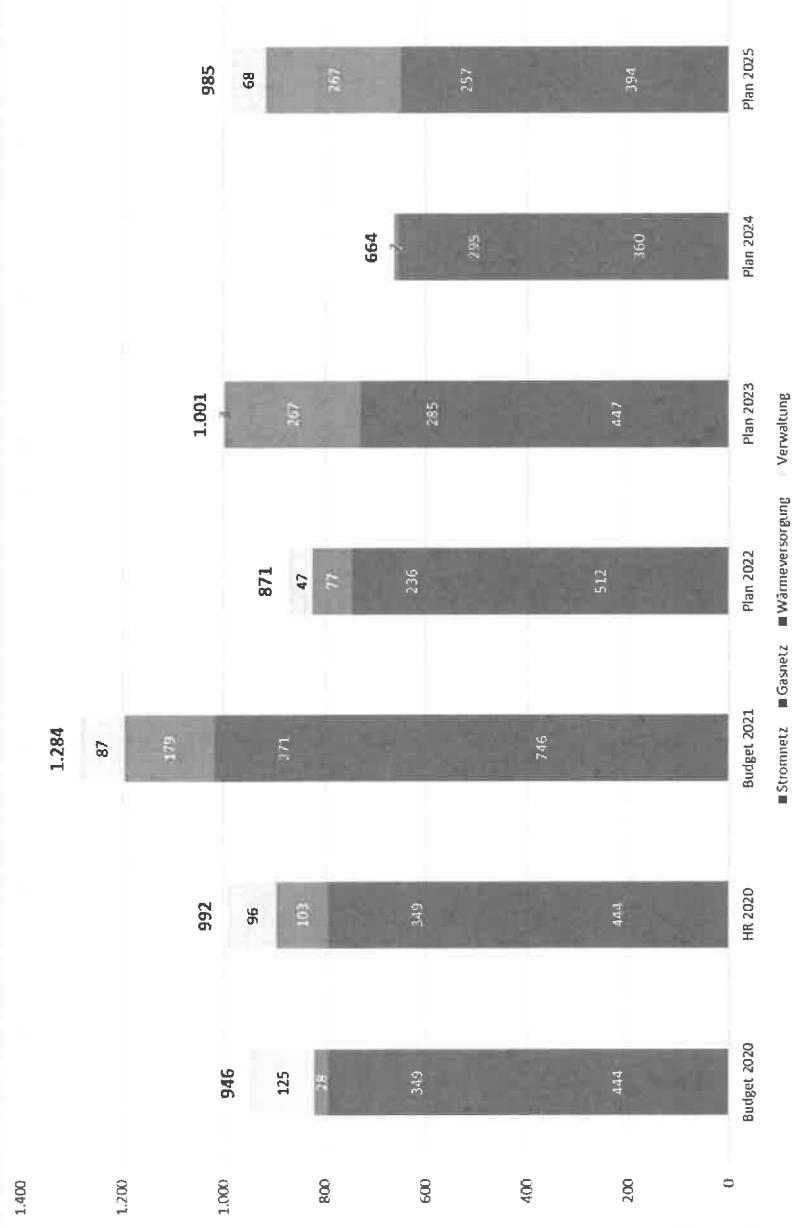
AGENDA:

- › Investitionsplanung
- › Erfolgsplanung
- › Bilanzplanung
- › Finanzplanung

INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

INVESTITIONSPLANUNG



WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

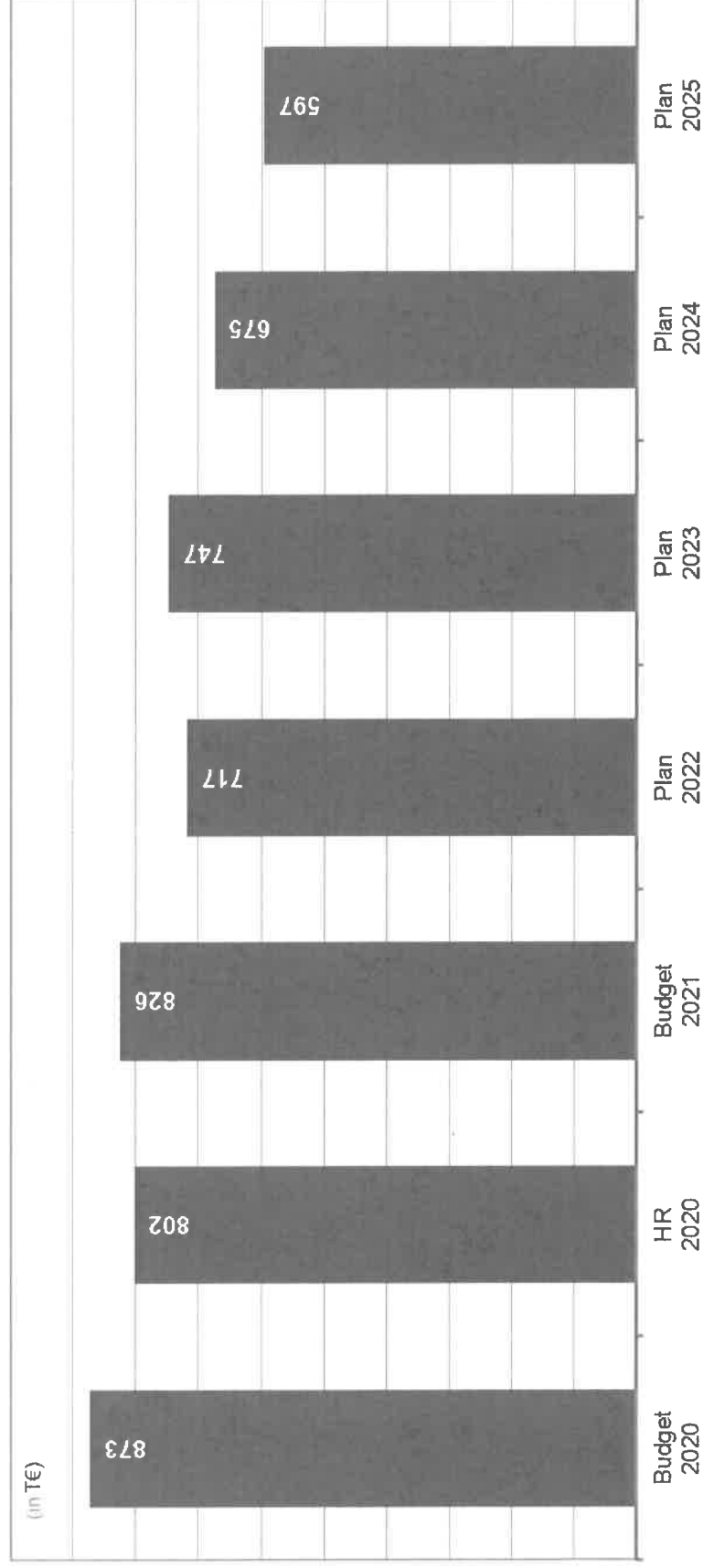
INVESTITIONSPLANUNG

	Budget 2020 TEUR	HR 2020 TEUR	Budget 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Stromnetz	444	444	746	512	447	360	394
Mittelspannung	184	184	279	220	180	180	280
Niederspannung	99	99	370	285	112	175	109
Sonstiges	161	161	98	7	155	5	5
Gasnetz	349	349	271	236	285	295	257
Mitteldruck	113	113	61	35	110	39	100
Niederdruck	205	205	199	185	161	243	143
Sonstiges	32	32	12	16	14	14	14
Wärmeversorgung	28	103	179	77	267	7	267
Fernwärme	28	103	179	77	267	7	267
Verwaltung	125	96	87	47	3	2	68
Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude	45	45	33	30	1	0	66
EDV-Hardware	0	0	22	0	0	0	0
EDV-Software	75	45	30	0	0	0	0
Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	6	2	17	2	2	2
Gesamt	946	992	1.284	871	1.001	664	985

ERFOLGSPLANUNG

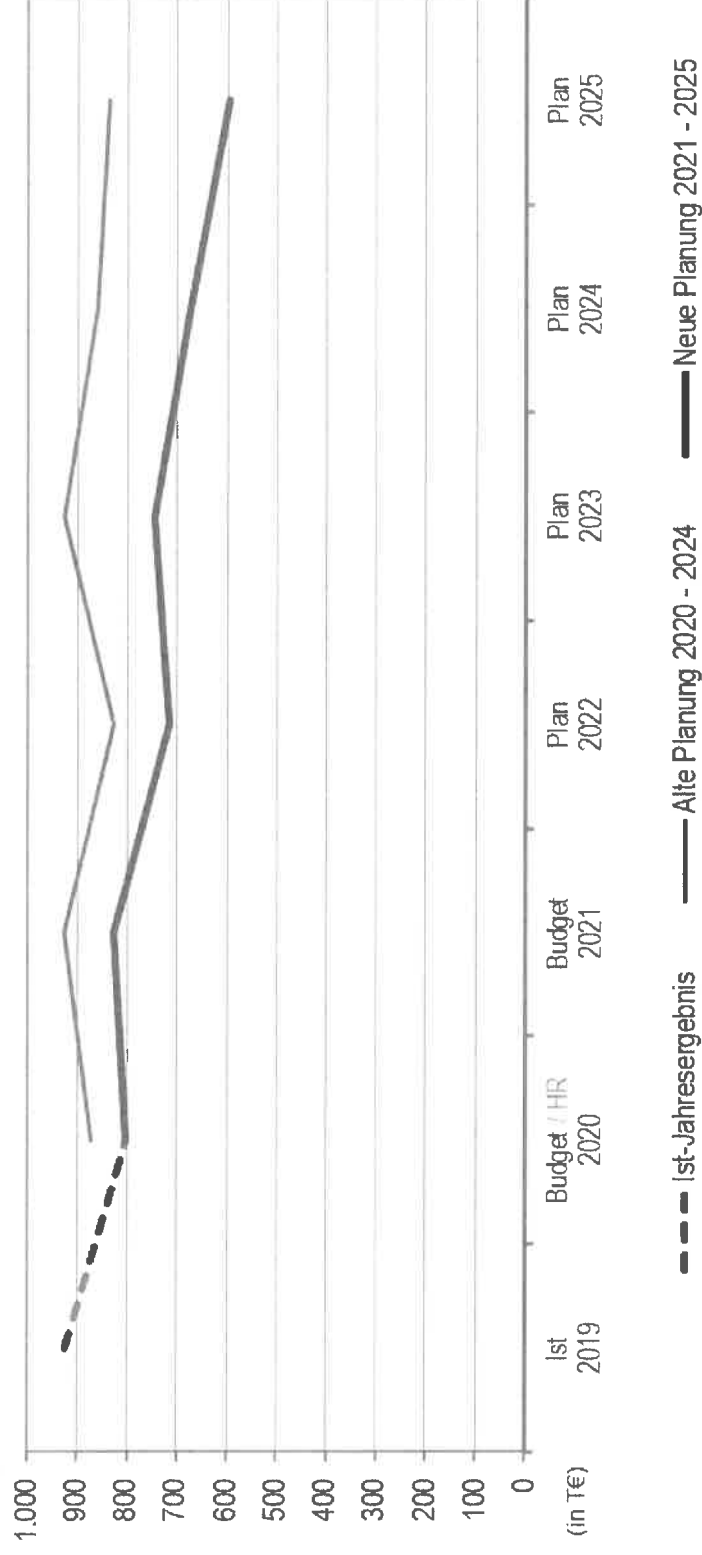
WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

ERFOLGSPLANUNG



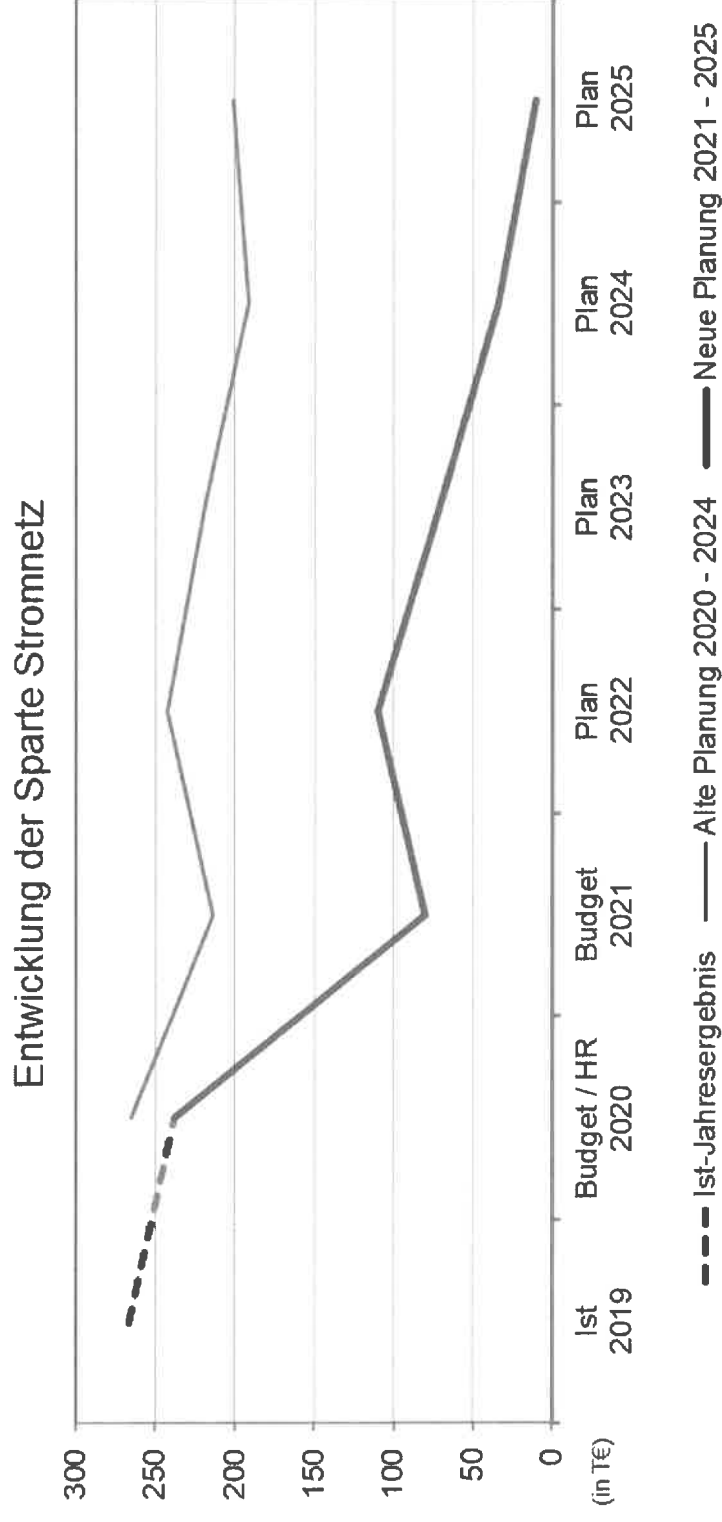
WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

ERGEBNISENTWICKLUNG – GESAMTUNTERNEHMEN IM VERGLEICH ZUR VORJAHRESPLANUNG



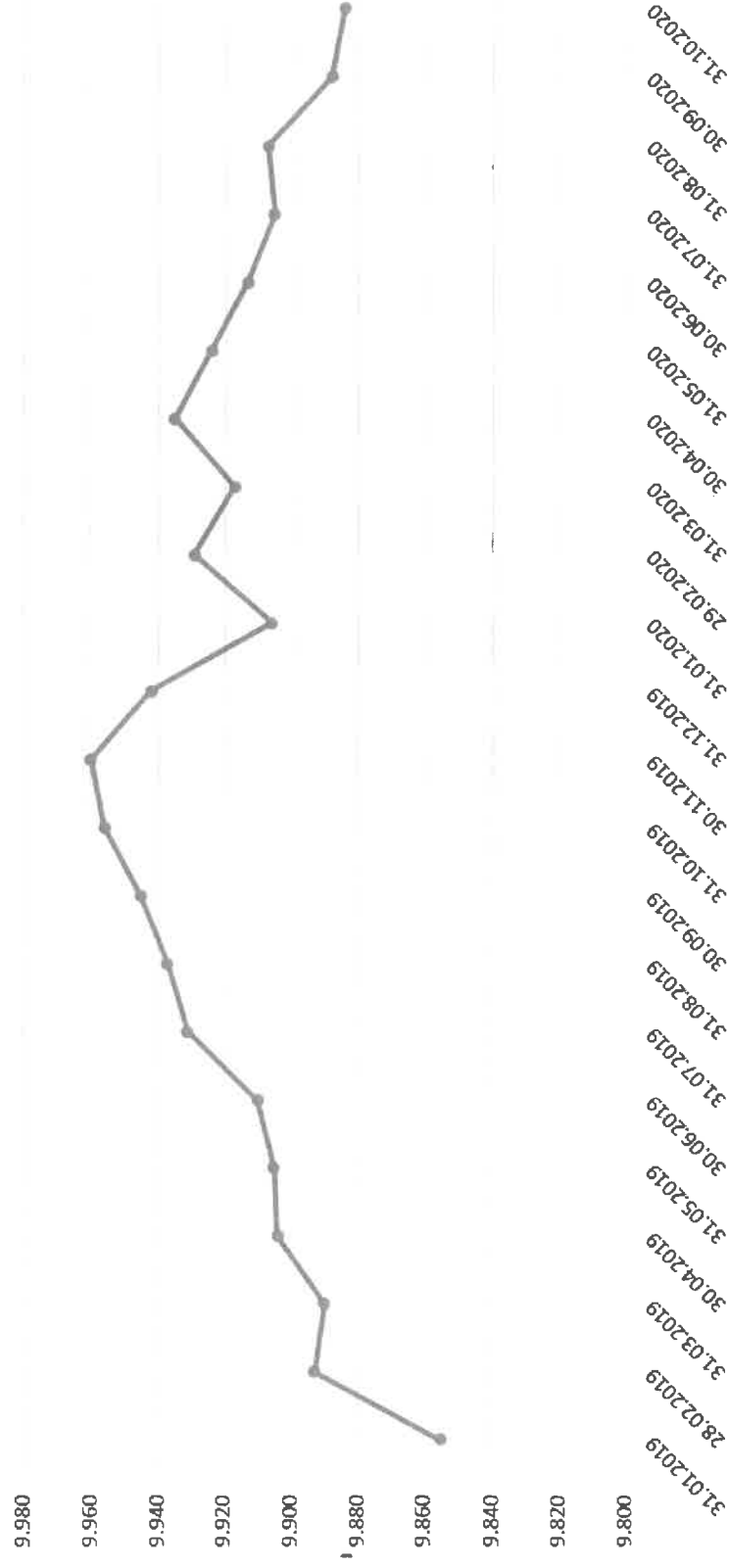
WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

STROMNETZ



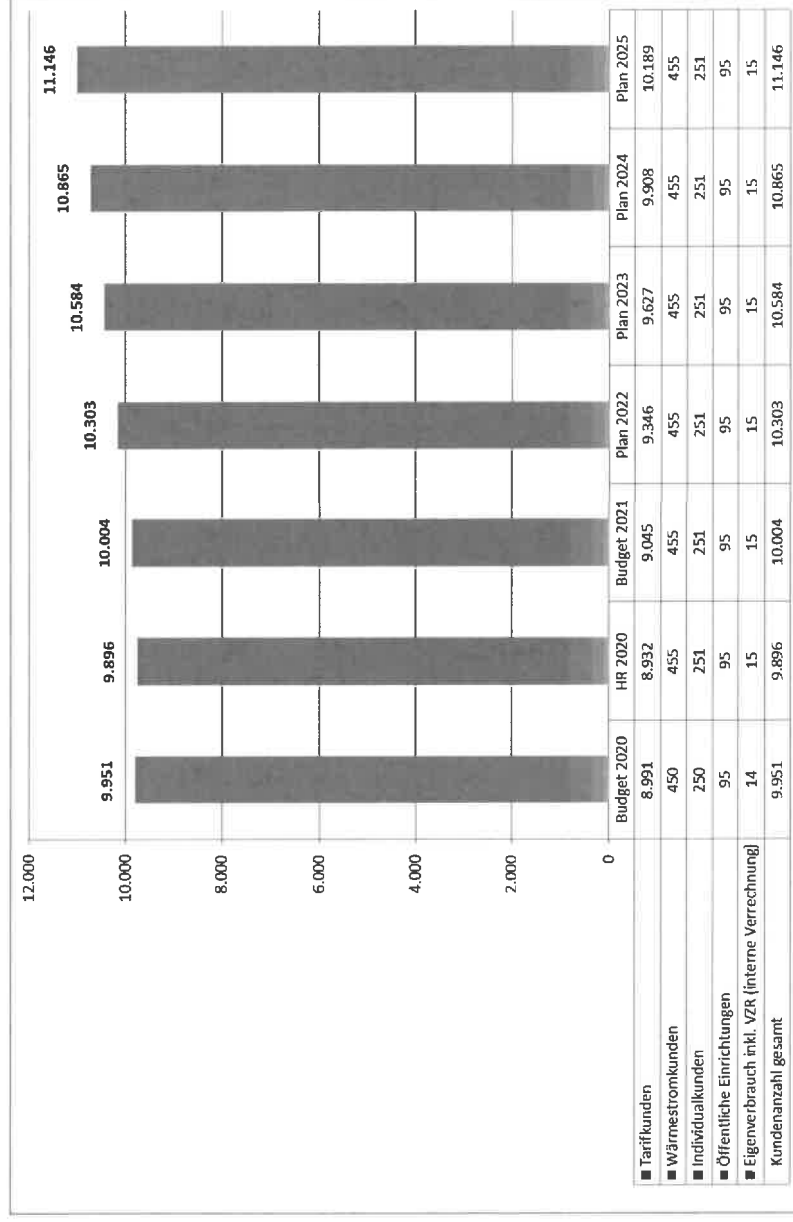
WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

STROMVERTRIEB (1/4) - HISTORISCHE KUNDENENTWICKLUNG SEIT 2019



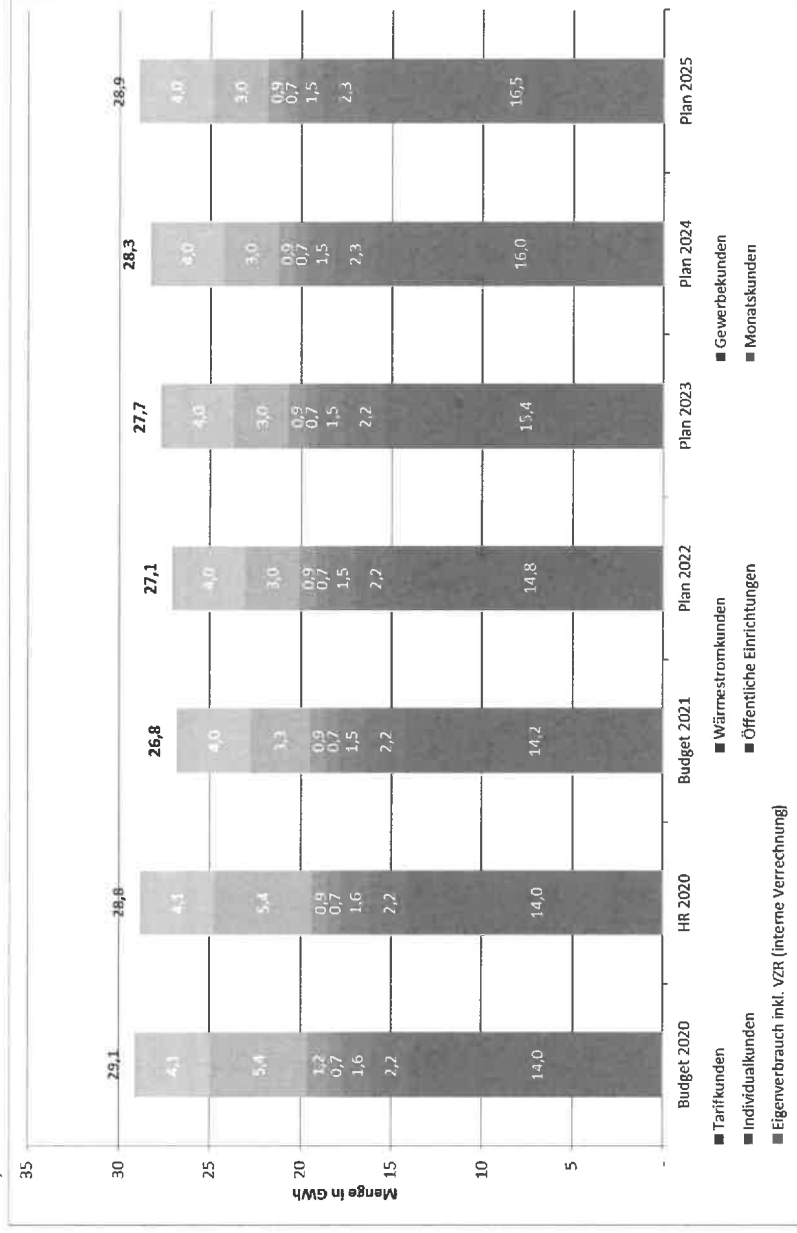
WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

STROMVERTRIEB (2/4)



WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

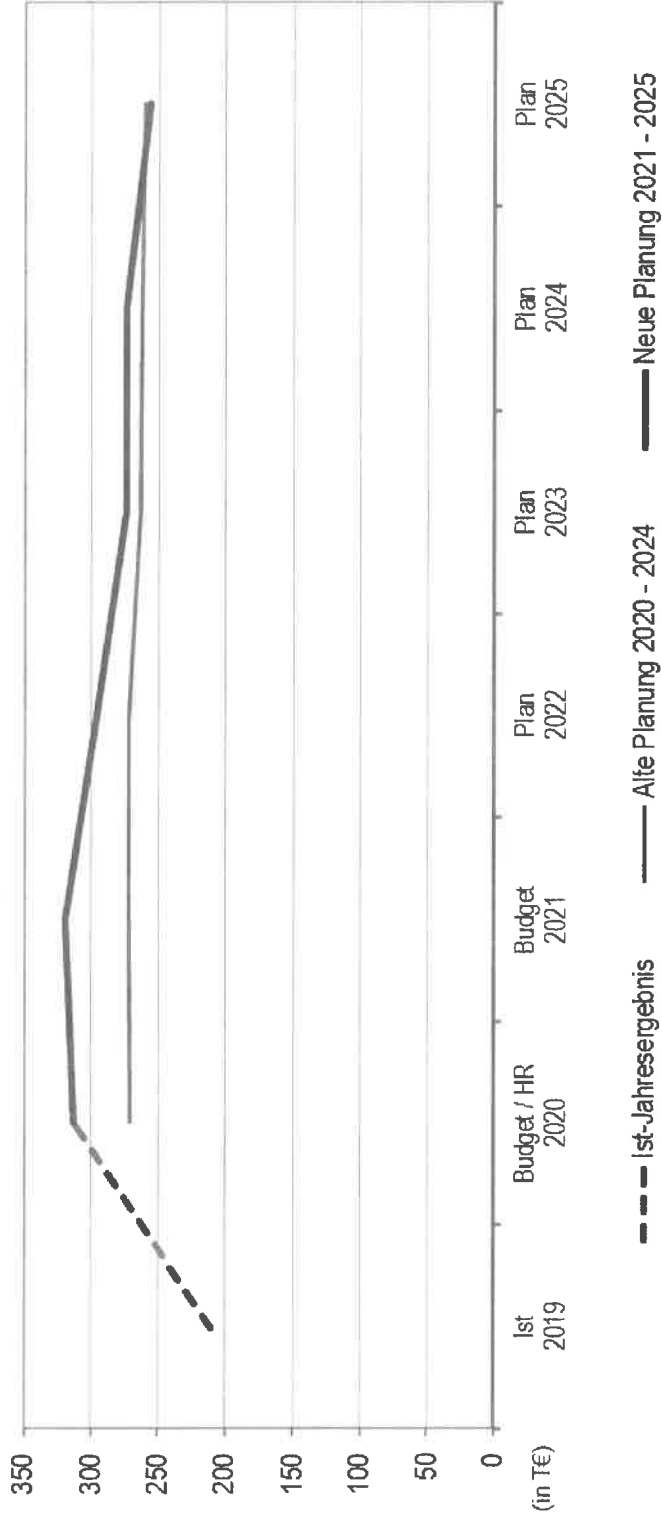
STROMVERTRIEB (3/4)



WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

STROMVERTRIEB (4/4)

Entwicklung der Sparte Stromvertrieb

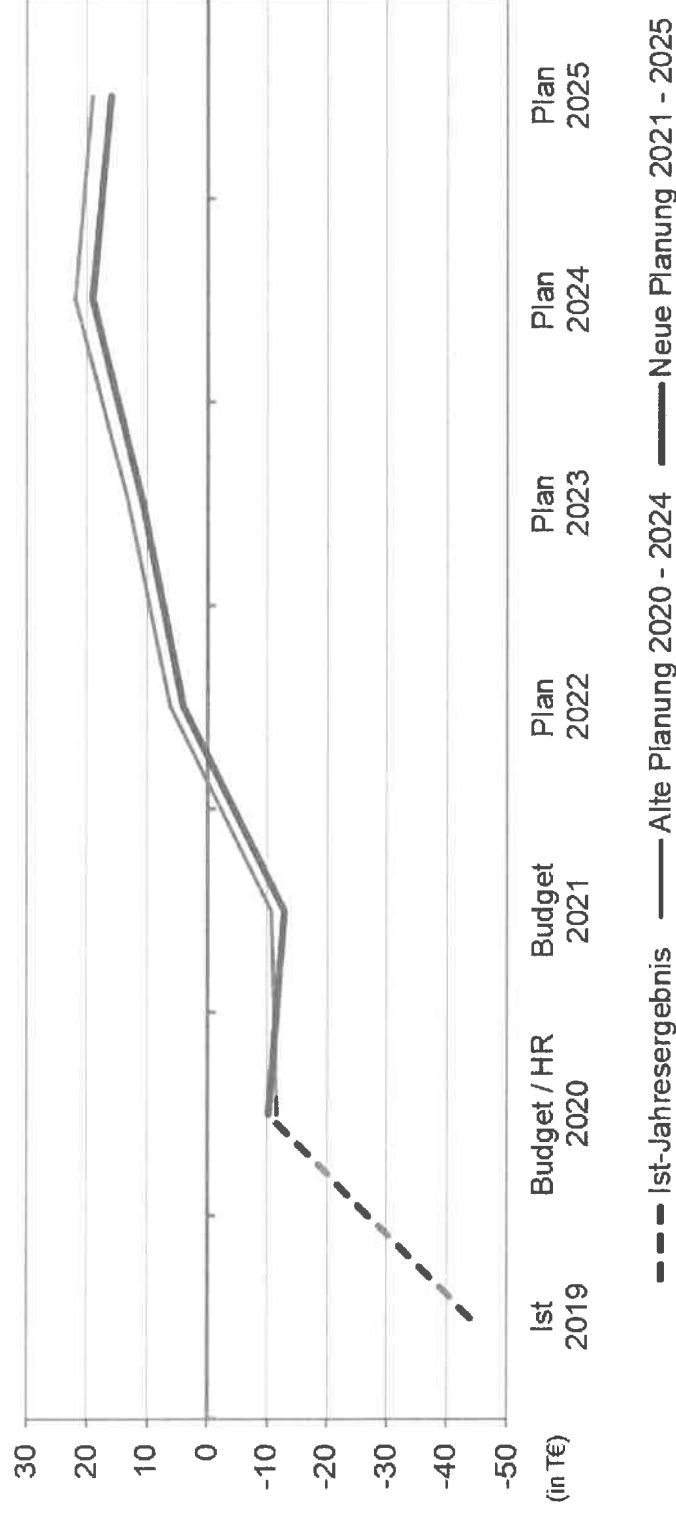


WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

GRUNDZÜSTÄNDIGER MESSSTELLENBETRIEB STROM



Entwicklung der Sparte gMSB Strom

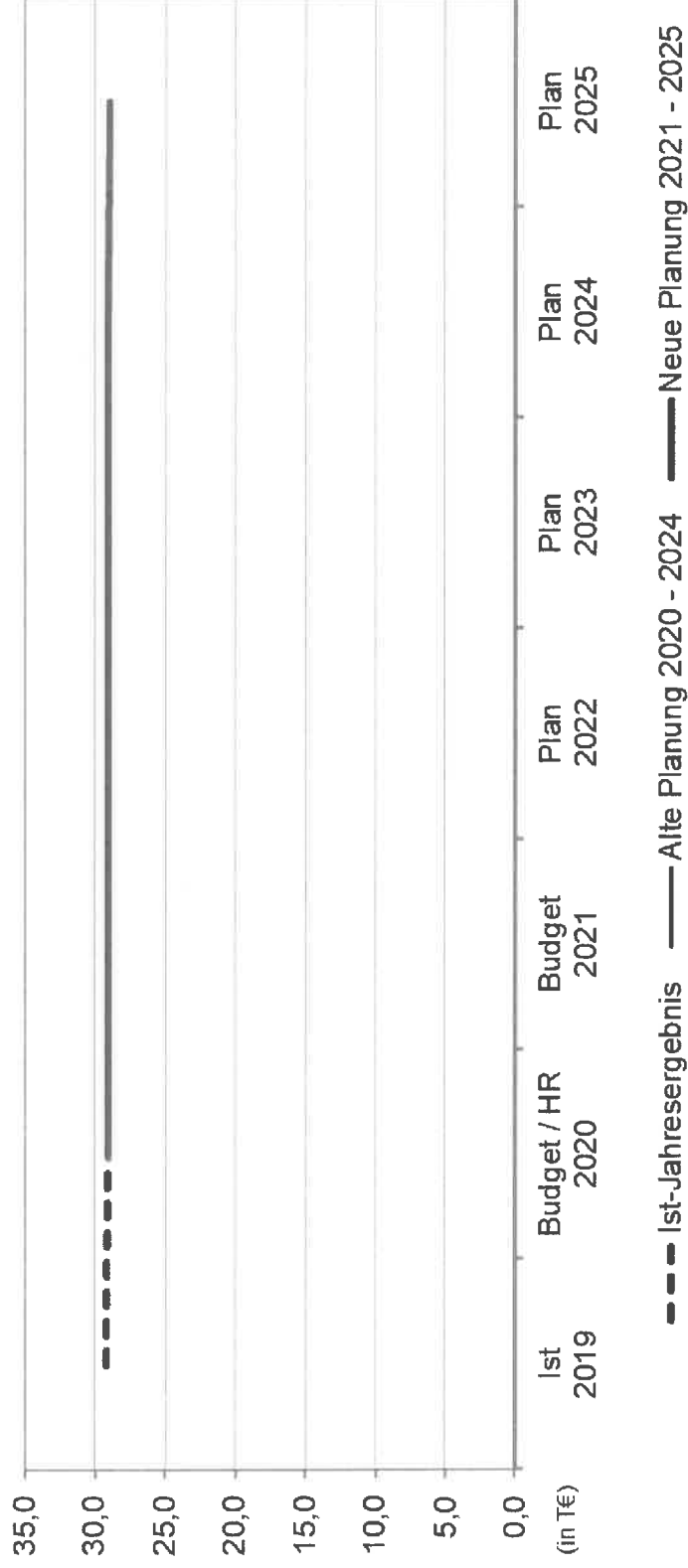


WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

Dienstleistungen Strom

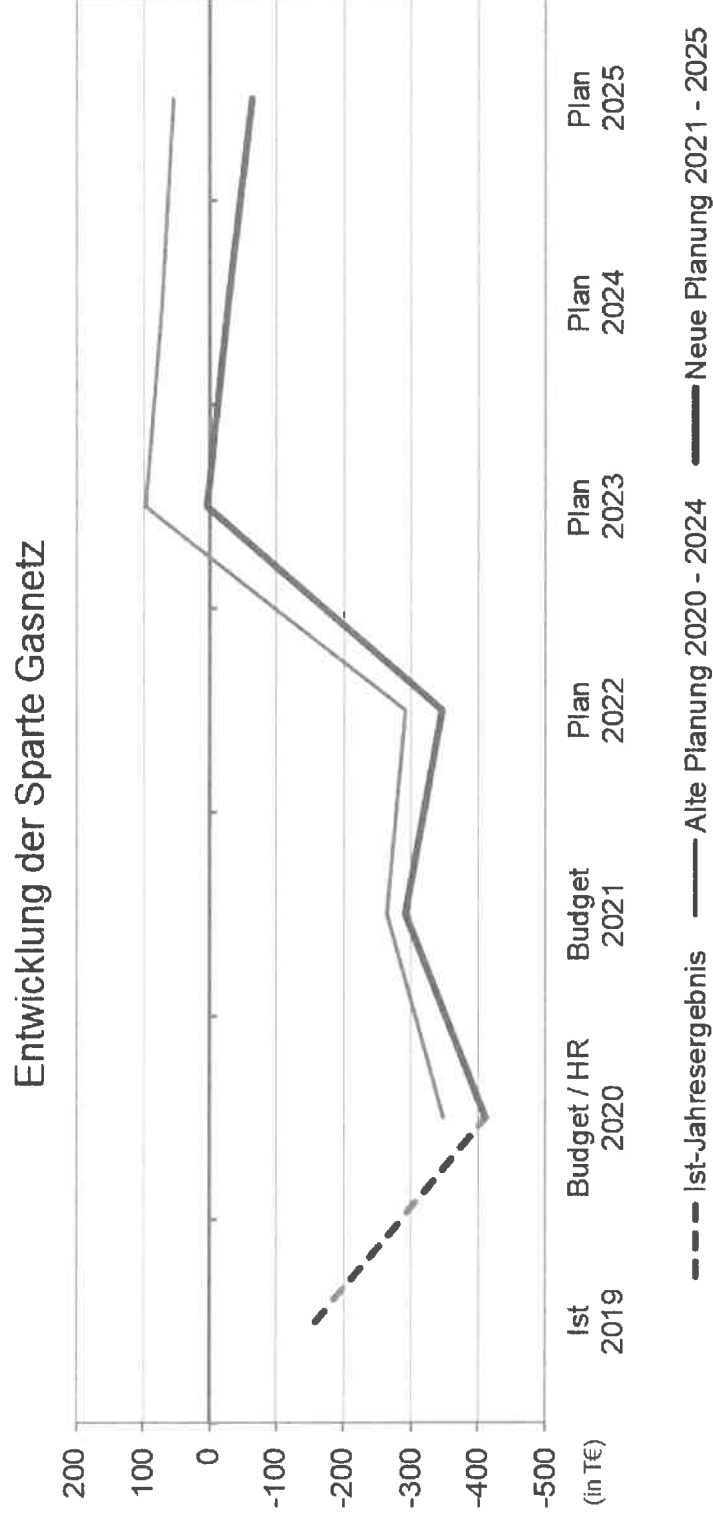


Entwicklung der Sparte Dienstleistungen Strom



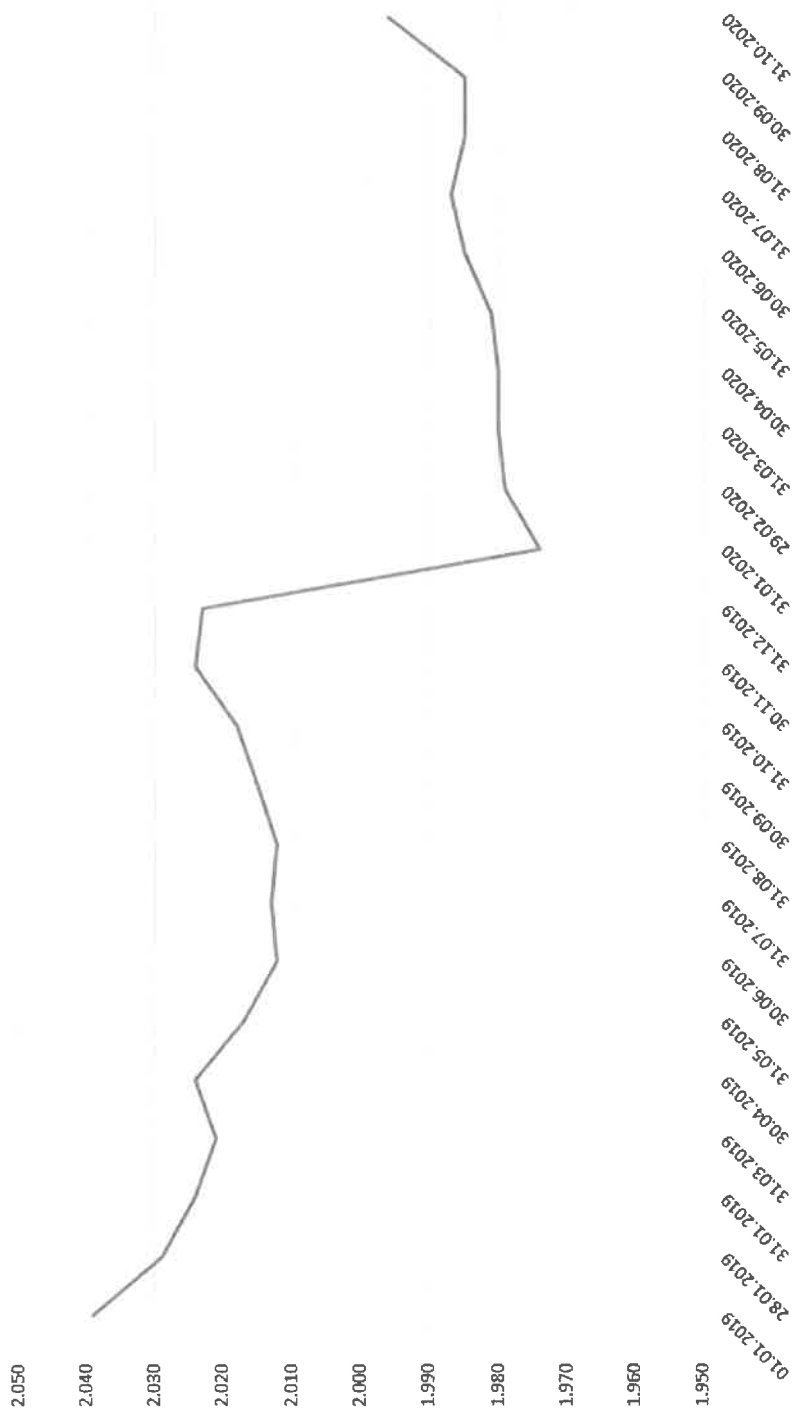
WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

GASNETZ



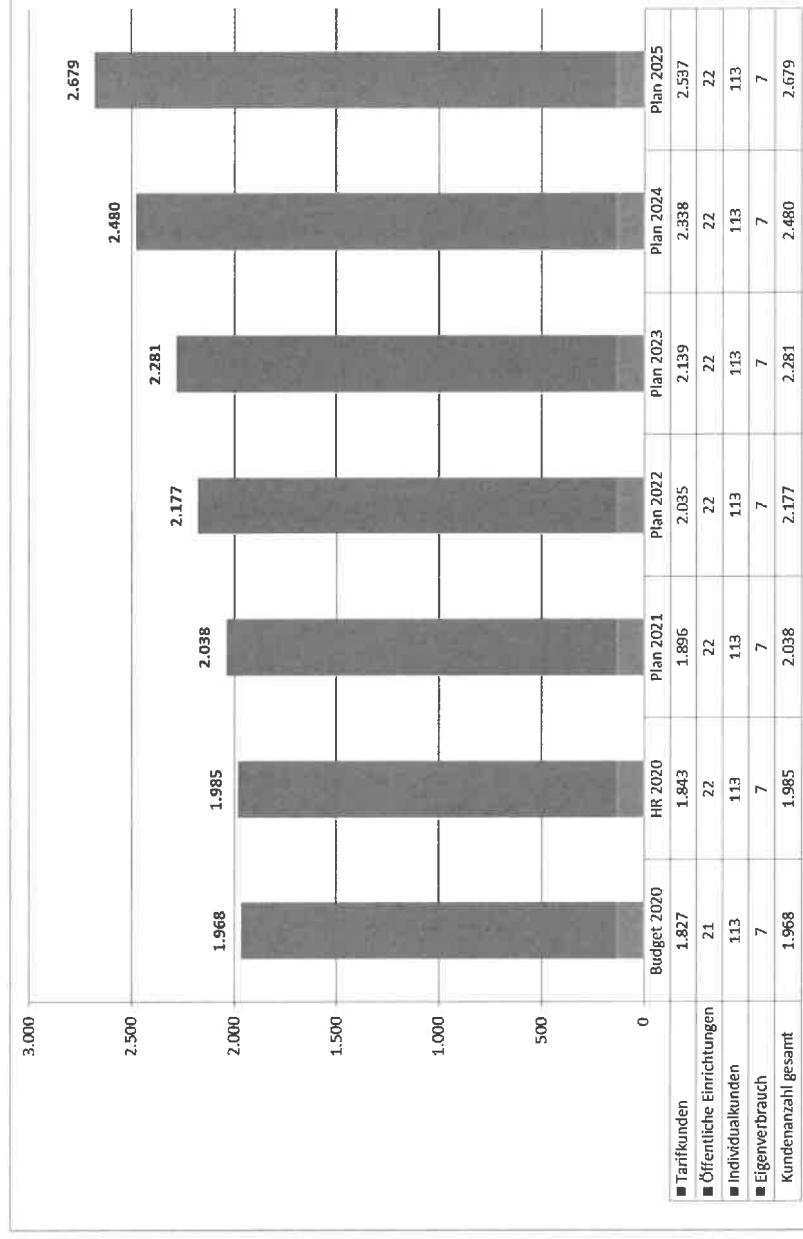
WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

GASVERTRIEB (1/4) – HISTORISCHE KUNDENENTWICKLUNG SEIT 2019



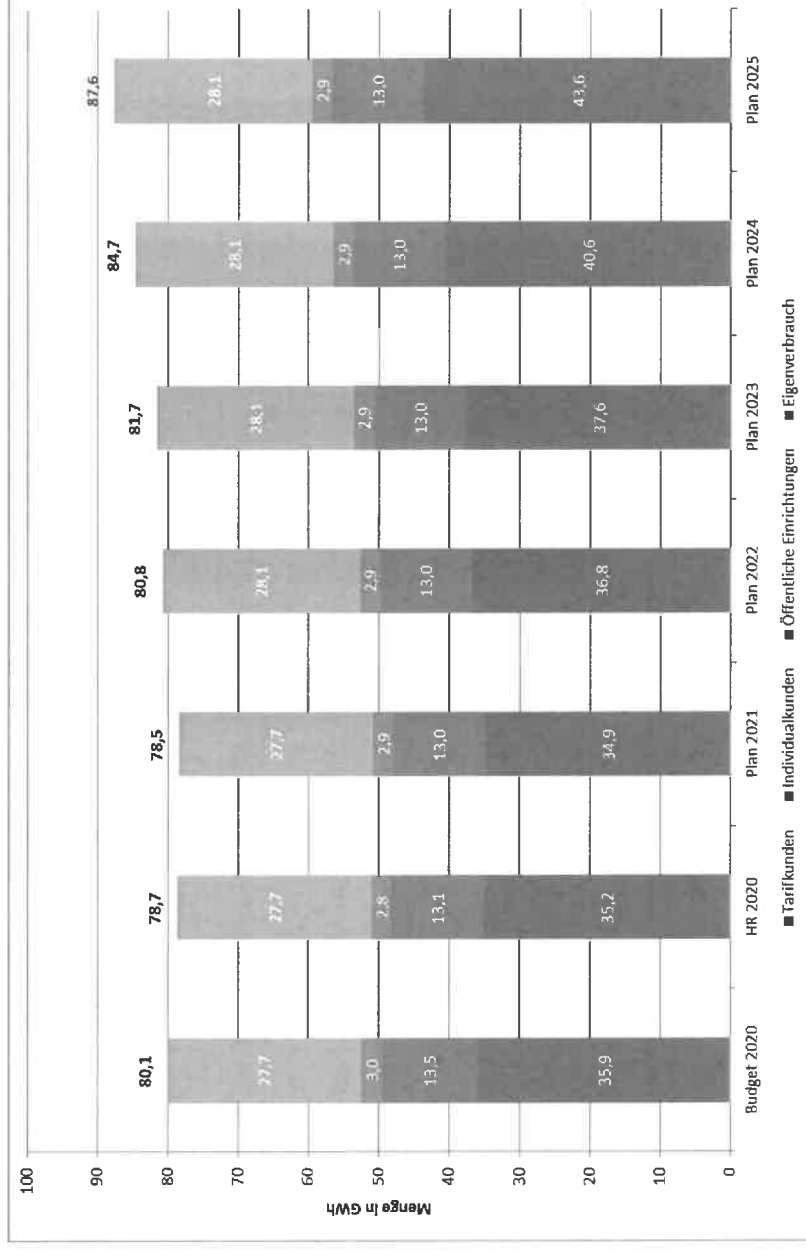
WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

GASVERTRIEB (2/4)



WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

GASVERTRIEB (3/4)

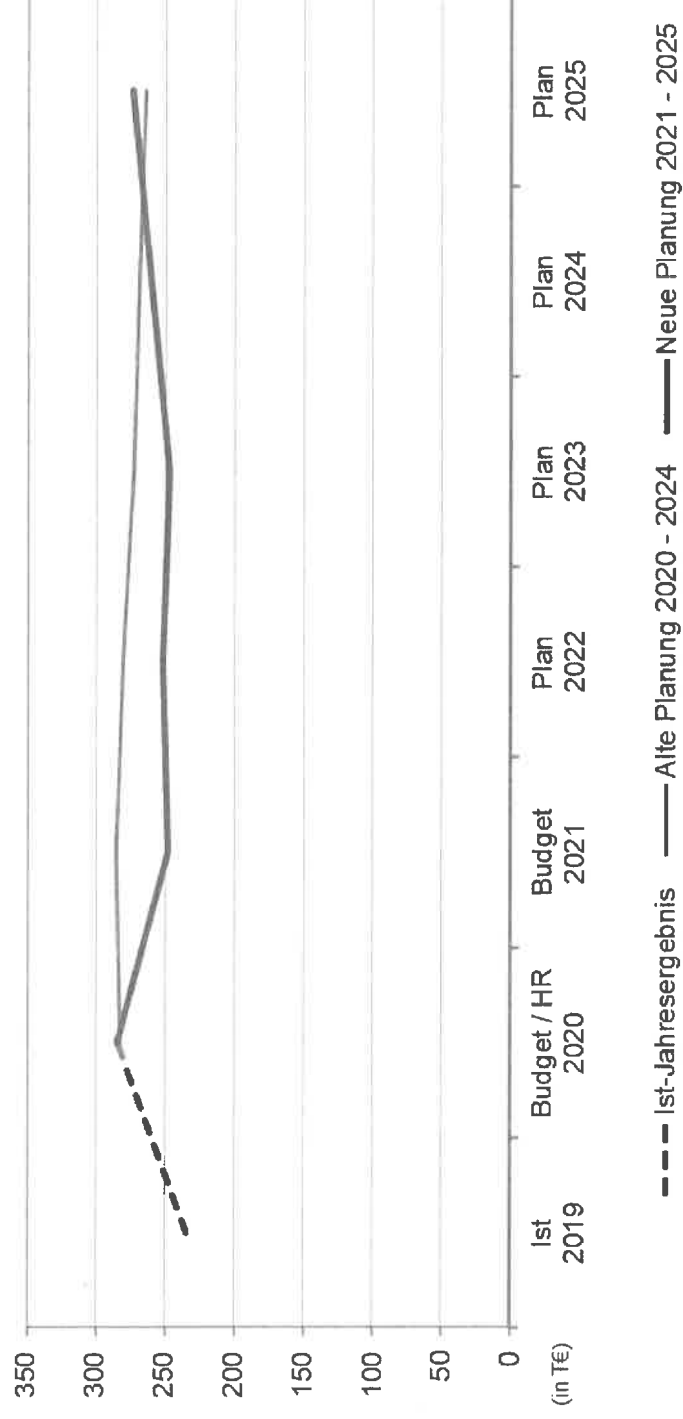


WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

GASVERTRIEB (4/4)



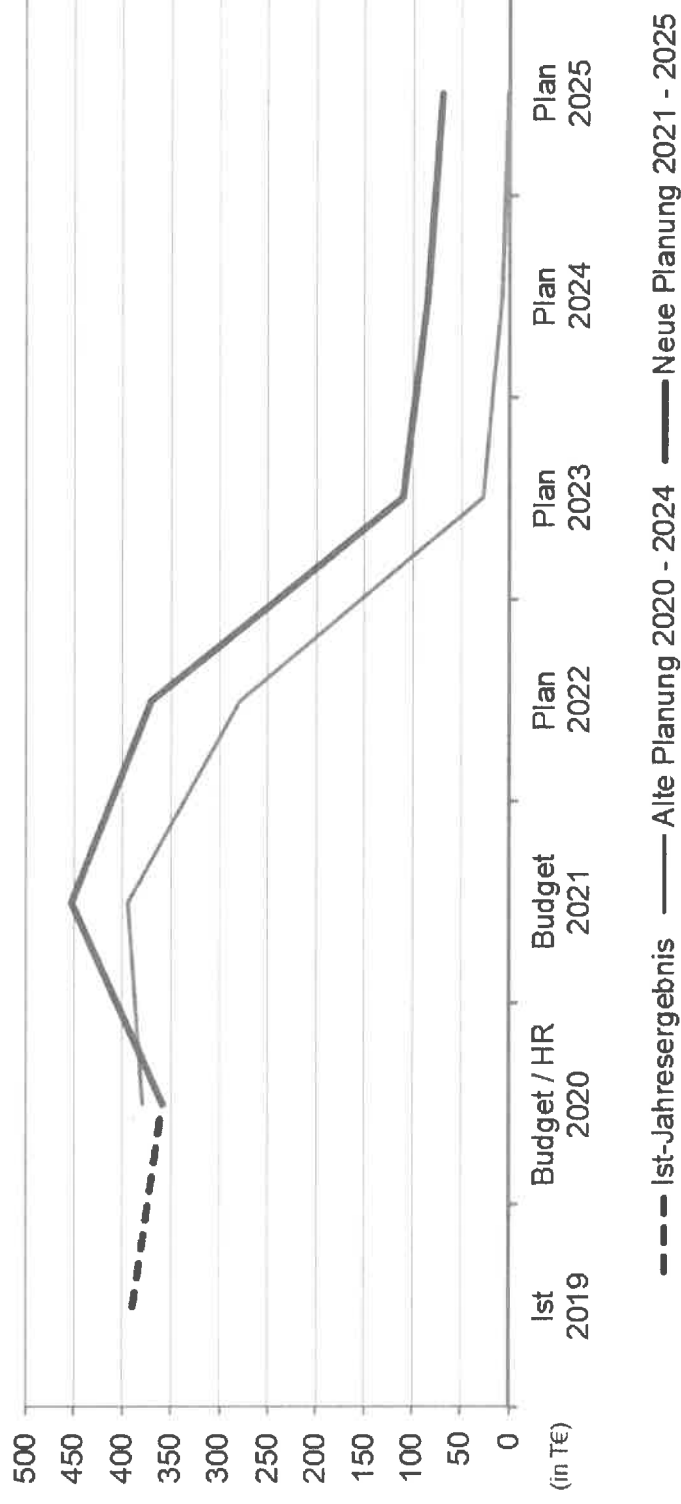
Entwicklung der Sparte Gasvertrieb



WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

WÄRMEVERSORGUNG (1/2)

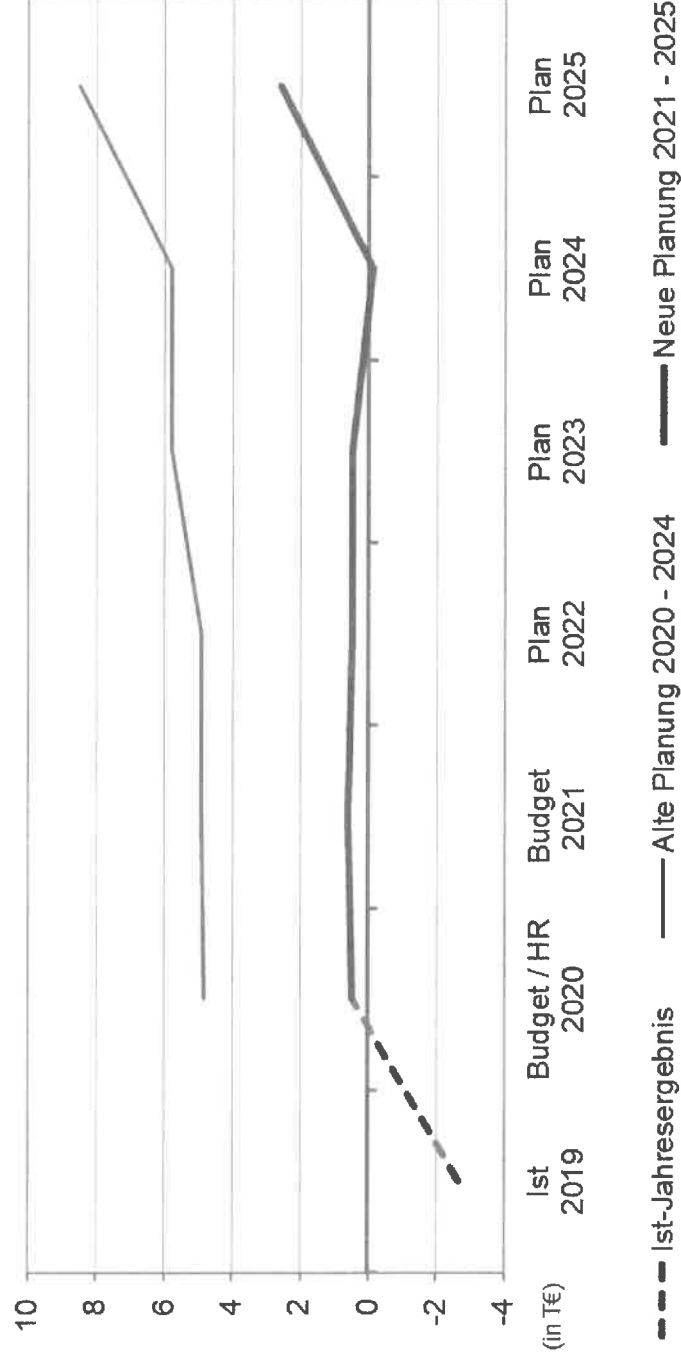
Entwicklung der Sparte Fernwärme



WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

WÄRMEVERSORGUNG (2/2)

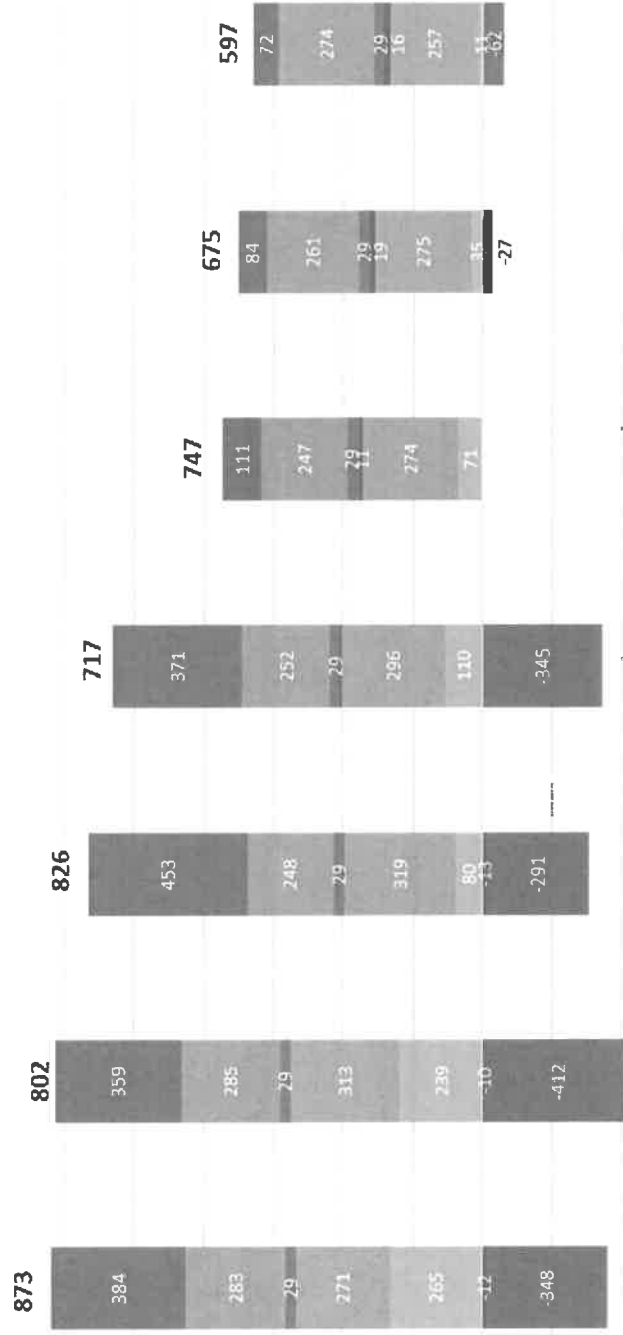
Entwicklung der Sparte Nahwärme



WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

ENTWICKLUNG DER SPARTENERGEBNISSE

■ Stromnetz ■ Stromvertrieb ■ gMSB Strom ■ DL Strom ■ Gasnetz ■ Gasvertrieb ■ Wärme



Budget 2020 HR 2020 Budget 2021 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

FAZIT ERFOLGSPLANUNG



- › Sofern es der Gesellschaft nicht gelingt die regulatorischen Optimierungen der Netzsparten (insbesondere der Gasnetzsparte) wie geplant durchzuführen, ist die zuvor gezeigte Ergebnisentwicklung nicht darstellbar
- › Im Worstcase –wenn insbesondere in der Sparte Gasnetz dauerhaft Verluste in der aktuellen Höhe von rd. 400 TEUR erwirtschaftet werden-, liegt das Ergebnispotential der Gesellschaft lediglich bei rd. 200 TEUR/a

BILANZPLANUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

BILANZ (1/2)

AKTIVA	Budget 2020 TEUR	HR 2020 TEUR	Budget 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
A. Anlagevermögen	11.932	11.978	12.209	12.050	11.986	11.620	11.610
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	306	279	222	137	53	14	3
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte	306	279	222	137	53	14	3
II. Sachanlagen	11.625	11.699	11.987	11.913	11.933	11.606	11.607
1. Grundstücke und Bauten	2.114	2.114	2.066	2.012	1.928	1.851	1.860
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.981	9.053	9.343	9.376	9.411	9.250	9.320
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	337	338	385	332	401	312	233
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	193	193	193	193	193	193	193
B. Umlaufvermögen	2.247	2.140	2.147	2.153	2.154	2.149	2.135
I. Vorräte	70	70	70	70	70	70	70
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70	70	70	70	70	70	70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
2. Forderungen gegen Gesellschafter	37	37	37	37	37	37	37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	126	126	126	126	126	126	126
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	726	619	626	632	633	628	613
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	726	619	626	632	633	628	613
C. Rechnungsabgrenzungsposten	77	77	77	77	77	77	77
Gesamt	14.256	14.195	14.433	14.280	14.218	13.846	13.821

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

BILANZ (2/2)

PASSIVA	Budget 2020 TEUR	HR 2020 TEUR	Budget 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
A. Eigenkapital	8.287	8.217	8.240	8.132	8.161	8.089	8.011
I. Stammkapital	894	894	894	894	894	894	894
II. Kapitalrücklage	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175
III. Gewinnrücklagen	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
IV. Jahresüberschuss	873	802	826	717	747	675	597
B. Bau- und Ertragszuschüsse	4	4	0	0	0	0	0
C. Rückstellungen	1.571	1.631	1.606	1.514	1.415	1.371	1.371
1. Rückstellungen für Pensionen	60	60	60	60	60	60	60
2. Steuerrückstellungen	356	356	356	356	356	356	356
3. Sonstige Rückstellungen	1.154	1.214	1.190	1.097	999	954	954
D. Verbindlichkeiten	4.394	4.344	4.587	4.634	4.641	4.387	4.440
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.562	2.512	2.756	2.803	2.810	2.556	2.609
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
3. Sonstige Verbindlichkeiten	686	686	686	686	686	686	686
Gesamt	14.256	14.195	14.433	14.280	14.218	13.846	13.821

FINANZPLANUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

FINANZPLAN

	Budget 2020 TEUR	HR 2020 TEUR	Budget 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Jahresüberschuss (vor Ergebnisverwendung)	873	802	826	717	747	675	597
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	960	960	1.053	1.031	1.064	1.031	995
Auflösung der Bau- und Ertragszuschüsse	-10	-10	-4	0	0	0	0
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus LuL	550	550	0	0	0	0	0
Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen Rückstellungen	50	110	-24	-92	-99	-45	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.424	2.412	1.850	1.656	1.713	1.661	1.592
Investitionen in Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-946	-992	-1.284	-871	-1.001	-664	-985
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-946	-992	-1.284	-871	-1.001	-664	-985
Auszahlung Jahresüberschuss an Stadt Eilenburg	-555	-555	-481	-496	-430	-448	-405
Auszahlung Jahresüberschuss an GWSD	-370	-370	-321	-330	-287	-299	-270
Einzahlung aus Aufnahme Fremdkapital		0	750	500	450	200	500
Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	-444	-494	-507	-453	-443	-454	-446
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.369	-1.419	-559	-779	-711	-1.002	-621
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	617	617	619	626	632	633	628
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	109	2	7	6	1	-5	-15
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	726	619	626	632	633	628	613

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND MITTELFRISTPLANUNG 2022 BIS 2025

CHANCEN / RISIKEN



Chancen	
▪ Reg. Eigenkapitalzinsätze	40 TEUR
▪ Optimierung Netzverluste Strom	75 TEUR
▪ Optimierung Fernwärmekonzept	XX TEUR
▪ Generierung Neugeschäft	XX TEUR

Risiken	
▪ Neukundenakquise Gas	100 TEUR
▪ Neukundenakquise Strom	35 TEUR
▪ Genehmigung Kostenbasis Strom	100 TEUR
▪ Genehmigung Kostenbasis Gas	50 TEUR

