Herzlich willkommen zur

## Generalversammlung 2022

der Nahwärmegenossenschaft Elzach eG

Wärme verantwortungsvoll in Bürgerhand

### Tagesordnung

- 1. Begrüßung und Vorwort des Aufsichtsratsvorsitzenden
- 2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021
- 3. Vorstellung und Feststellung des Jahresabschlusses 2021
- 4. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2021
- 5. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
- 6. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

### Tagesordnung

- 7. Neuwahlen des Aufsichtsrates und Bestellung des Vorstandes
- 8. Risikomanagement
- 9. Wärmepreisanpassung
- 10. Vorstellung der nächsten Teilschritte im Projekt
- 11. Sonstiges, Wünsche und Anträge

### 1. Begrüßung & Vorwort des Aufsichtsratsvorsitzenden

- satzungsgemäß fristgerechte Einladung
  - Mitteilungsblatt vom 07.07.22



Stadtverwaltu

Rathaus Elzach D-79215 Elzach Tel. 07682 / 804 mitteilungsblatte

Weitere Öffnung unter: www.elz

Herausgeber: St Verantwortlich fü

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER STADT ELZACH



#### Nahwärmegenossenschaft: Einladung Die Nahwärmegenossenschaft Elzach e.G. lädt am 29.07.2022 um 19 Uhr im

Haus des Gastes zur Generalversammlung ein. Stimmberechtigt sind ausschließlich die Mitglieder der Nahwärmegenossenschaft. Falls Jemand im Verhinderungsfall einen Vertreter entsendet, muss dieser eine unterschriebene Vollmacht mitbringen. Ein entsprechendes Formular kann auf der Homepage der Nahwärmegenossenschaft unter www.nahwaermegenossenschaft-elzach.de heruntergeladen und ausgedruckt werden.

#### Tagesordnung:

- Begrüßung und Vorwort des Aufsichtsratsvorsitzenden
- 02. Bericht des Vorstands über das Geschäftsiahr 2021
- 03. Vorstellung und Feststellung des Jahresabschlusses 2021
- 04. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2021
- 05. Entlastung der Mitglieder des Vorstands
- 06. Neuwahl des Aufsichtsrates und Bestellung des Vorstandes
- 07. Risikomanagement
- 08. Wärmepreisanpassung
- 09. Vorstellung der nächsten Teilschritte im Projekt
- 10. Sonstiges, Wünsche und Anträge
- Mit freundlichen Grüßen

Roland Tibi. Aufsichtsratsvorsitzender

Badische Zeitung

Erinnerungen am 27. & 28. Juli

### ELZTÄLER WochenBericht









- Vorstandssitzungen
  - 11.01; 08.03; 03.05; 18.05; 16.09;
- Aufsichtsratssitzungen
  - 03.02. virtuell; 16.07; 23.11;
- Baubesprechung
  - Pandemiebedingt bei Bedarf
- Akquise Bauabschnitt V
  - 13.12. virtuell

Januar

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3 4 5 6 7

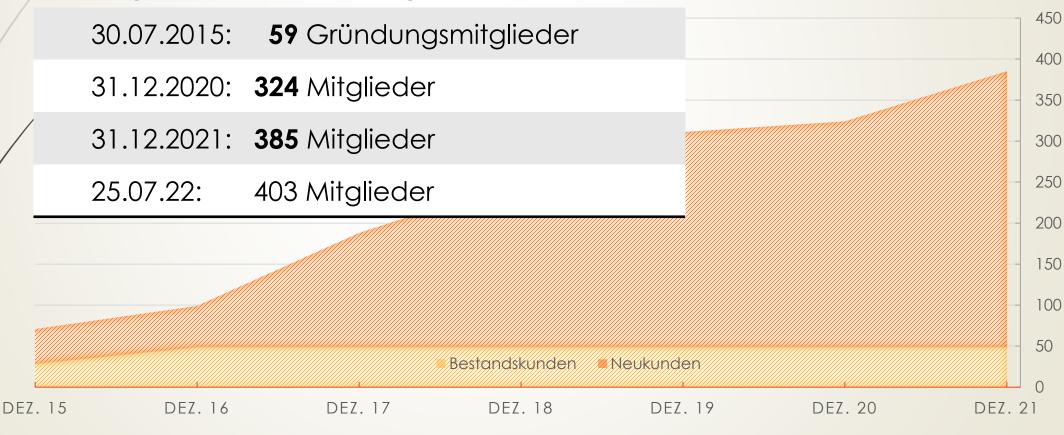
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31





Nahwärme Elzach Jahresbilanz 2021 Verbrauch														
Monat	Monat Pellets		Rapsöl		Heizöl		Strom HT		Strom NT		Hackschnitzel		Wasser	
Januar	66110	Kg	4.170	L	1217	L	29482,80	KWh	41,3	KWh	3443,75	srm	0,612	m³
Februar	64856	Kg	3.200	Г	43	L	25060,50	KWh	27,5	KWh	2693,50	srm	2,206	m³
März	67222	Kg	4.520	٦	0	L	24825,00	KWh	26,0	KWh	2558,45	srm	1,016	m³
April	70381	Kg	3.802	٦	314	L	20165,75	KWh	30,9	KWh	1901,05	srm	2,211	m³
Mai	83437	Kg	3.665	L	232	L	19749,40	KWh	25,9	KWh	1463,70	srm	1,322	m³
Juni	75281	Kg	4.194	L	0	L	11743,65	KWh	25,3	KWh	390,00	srm	0,473	m³
Juli	80094	Kg	3.744	L	0	L	12352,35	KWh	30,7	KWh	338,00	srm	2,144	m³
August	83680	Kg	3.660	L	17	L	12456,65	KWh	34,5	KWh	364,50	srm	0,281	m³
September	81064	Kg	3.494	L	8	L	12949,80	KWh	111,1	KWh	489,30	srm	2,084	m³
Oktober	84185	Kg	3.191	L	0	L	21029,80	KWh	34,1	KWh	1489,80	srm	0,350	m³
November	82926	Kg	3.191	L	15	L	27270,20	KWh	33,0	KWh	2909,40	srm	2,410	m³
Dezember	84190	Kg	3.689	L	1469	L	30493,75	KWh	33,2	KWh	3341,80	srm	2,126	m³
Gesamt	923.426	Kg	44.520	L	3.316	L	247.580	KWh	454	KWh	21.383	srm	17	m³

Nahwärme Elzach Jahresbilanz 2021 Erzeugung														
Monat	Monat Strom		Wärme HVG		Wärme BHKW		Wärme Holz 1		Wärme Holz 2		Wärme BHKW Kläranlage		Wärme Öl	
Januar	131178,24	KWh	46,659	MWh	124,977	MWh	1041,590	MWh	991,370	MWh	34,301	MWh	11320,89	KWh
Februar	129397,92	KWh	45,932	MWh	119,924	MWh	787,340	MWh	756,640	MWh	25,64	MWh	398,04	KWh
März	133247,64	KWh	49,132	MWh	126,195	MWh	775,480	MWh	709,620	MWh	37,794	MWh	3,72	KWh
April	126325,80	KWh	47,708	MWh	122,329	MWh	839,750	MWh	293,660	MWh	36,556	MWh	2918,34	KWh
Mai	132986,40	KWh	48,25	MWh	129,058	MWh	802,450	MWh	0,000	MWh	38,639	MWh	2161,32	KWh
Juni	117735,60	KWh	45,396	MWh	114,868	MWh	203,970	MWh	0,000	MWh	39,256	MWh	0,00	KWh
Juli	129564,00	KWh	49,463	MWh	139,226	MWh	179,660	MWh	0,000	MWh	40,335	MWh	0,00	KWh
August	134329,80	KWh	48,299	MWh	139,113	MWh	208,540	MWh	0,000	MWh	38,134	MWh	160,89	KWh
September	131781,00	KWh	47,064	MWh	137,232	MWh	283,340	MWh	0,000	MWh	37,770	MWh	76,26	KWh
Oktober	137233,08	KWh	48,772	MWh	142,689	MWh	556,540	MWh	357,580	MWh	38,763	MWh	0,00	KWh
November	135525,48	KWh	48,657	MWh	137,877	MWh	816,110	MWh	813,860	MWh	38,162	MWh	137,64	KWh
Dezember	135755,28	KWh	49,588	MWh	138,312	MWh	956,010	MWh	958,780	MWh	34,514	MWh	13657,98	KWh
Gesamt	1.575.060	KWh	575	MWh	1.572	MWh	7.451	MWh	4.882	MWh	440	MW/h	31	KWh
Wärme	Wärmeerzeugung 2021		14.9	50	MWh	14.9	949.709	KWh						
Strome	Stromerzeugung 2021		1.57	5	MWh	1.5	75.060	KWh						

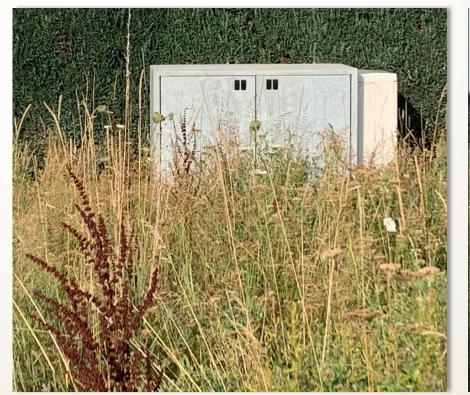
Unser aller Beitrag zum Klimaschutz

4.185.919 kg CO<sub>2</sub> eingespart

#### HERZLICHEN DANK

- Mitarbeitende
  - Administration: Lena Meier
  - Techniker: Bernhard Becherer, Daniel Ringwald
- Ingenieurs & Planungsbüro: Hölken & Berghoff
- Tiefbau: **Hermann**
- Rohrleitungsbau: Rimatech
- Heizungsbau: Walter-Lutema Nopper Becherer

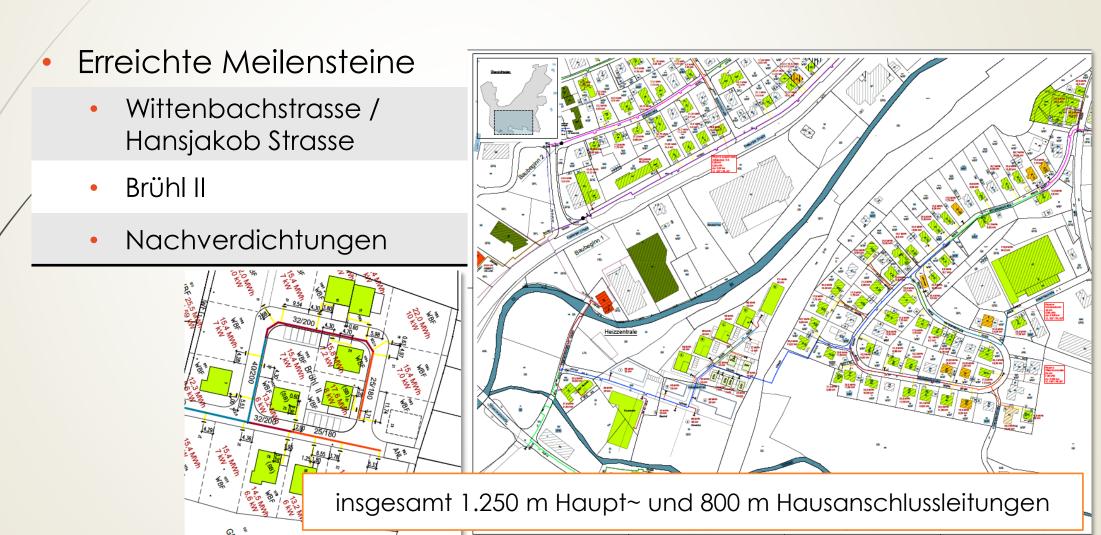
- Erreichte Meilensteine
  - Pump-Misch-Station zum HEB Netz





- Erreichte Meilensteine
  - Bahndammunterquerung





- Herausforderungen
  - Pandemie => virtuelle JHV => Verschieben der AR Wahl auf 2022
  - Lieferengpässe für Baumaterial im Rohrleitungsbau
  - Bahnunterquerung: Abstimmung mit Bahn, Kampfmittelräumdienst
  - Geringer Rohrleitungsdurchmesser zwischen alter / neuer Heizzentrale
  - Anfang 2021: Preis für Rest-Öl teurer als Marktpreis

## 3. Vorstellung und Feststellung des Jahresabschlusses 2021

#### **Eckdaten**

Verlustrechnung	Geschäftsjahr	
	2021	2020
/ Umsatz und Erträge	1.484.234,48	1.219.058,67
Materialaufwand	613.308,82	495.044,59
Löhne	20.379,18	20.172,40
Abschreibungen	344.573,95	292.877,81
Übrige Kosten	246.352,49	275.602,66
Zinsaufwendungen	111.303,82	132.759,99
Jahresüberschuss	148.316,22	2.601,22

## 3. Vorstellung und Feststellung des Jahresabschlusses 2021

#### **Eckdaten**

Bilanz AKTIVA	Geschäftsjahr 2021	2020
Anlagevermögen	8.838.356,55	9.216.411,15
Vorräte	31.709,66	29.773,32
Forderungen	269.635,52	414.433,06
Flüssige Mittel	7.870,43	247.697,78
Rechnungsabgrenzung	48.710,07	42.036,07
Summe Aktiva	9.196.282,23	9.950.351,38

## 3. Vorstellung und Feststellung des Jahresabschlusses 2021

#### **Eckdaten**

Bilanz PASSIVA	Geschäftsjahr 2021 2020
Eigenkapital	<b>617.470,89</b> 361.154,67
(davon Einlagen Genossen)	(701.000,00) (593.000,00)
Rückstellungen	<b>6.700,00</b> 2.400,00
Kreditverbindlichkeiten	<b>6.293.846,75</b> 7.439.374,47
Verb. Leistungen und übrige Verb.	<b>403.974,59</b> 343.256,85
Rechnungsabgrenzung	<b>1.874.290,00</b> 1.804.165,39
Summe Passiva	<b>9.196.282,23</b> 9.950.351,38

### 4. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2021

Antrag an die Genossenschaftsmitglieder zur Abstimmung

- 1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird genehmigt und festgestellt.
- 2. Der Jahresüberschuss 2021 von Euro 148.316,22 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### 5. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

### Satzung § 32 Entlastung

Über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ist getrennt abzustimmen; hierbei haben weder die Mitglieder des Vorstands noch des Aufsichtsrats ein Stimmrecht.

### 6. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

### Satzung § 32 Entlastung

Über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ist getrennt abzustimmen; hierbei haben weder die Mitglieder des Vorstands noch des Aufsichtsrats ein Stimmrecht.

### Satzung § 22 Zusammensetzung und Wahl

- (1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern und höchstens 5 Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden; in diesem Rahmen bestimmt sie auch die konkrete Zahl der Aufsichtsratsmitglieder. Die Mitglieder des Aufsichtsrats müssen Mitglied der Genossenschaft sein.
- (2) Aufsichtsratsmitglieder dürfen nicht zugleich Vorstandsmitglieder, dauernde Stellvertreter der Vorstandsmitglieder, Prokuristen oder zum Betrieb des gesamten Geschäfts ermächtigte Handlungsbevollmächtigte der Genossenschaft sein.

### Satzung § 22 Zusammensetzung und Wahl

(3) Für die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder gilt § 33 der Satzung.

(4) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für 5 Jahre gewählt. Ihre Amtszeit beginnt mit dem Schluss der Generalversammlung, die die Wahl vorgenommen hat und endet am Schluss der Generalversammlung, die für das fünfte Geschäftsjahr nach der Wahl stattfindet. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in welchem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, mitgerechnet. Wiederwahl ist zulässig.

#### Satzung § 22 Zusammensetzung und Wahl

(5) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Schriftführer sowie für beide Stellvertreter. Der Aufsichtsrat ist befugt, zu jeder Zeit über die Amtsverteilung neu zu beschließen. ...

#### Satzung § 33 Abstimmung und Wahlen

- (1) Abstimmungen und Wahlen erfolgen in der Generalversammlung durch Handzeichen. Abstimmungen oder Wahlen müssen geheim mit Stimmzettel durchgeführt werden, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder die Mehrheit der bei einer Beschlussfassung hierüber gültig abgegebenen Stimmen es verlangt.
- (2) Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Fall das Los.
- (3) Bei der Feststellung des Stimmverhältnisses werden nur die abgegebenen Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden dabei nicht berücksichtigt

#### Satzung § 33 Abstimmung und Wahlen

- (4) Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgeführt, so ist für jedes zu vergebende Mandat ein besonderer Wahlgang erforderlich. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat. Sind nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen, als Mandate neu zu besetzen sind, so kann gemeinsam (en bloc) über die Kandidaten abgestimmt werden, sofern dem nicht widersprochen wird.
- (5) Wird eine Wahl mit Stimmzettel durchgeführt, so hat jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie Mandate zu vergeben sind. Der Wahlberechtigte bezeichnet auf dem Stimmzettel die Bewerber, denen er seine Stimme geben will; auf einen Bewerber kann dabei nur eine Stimme entfallen. Gewählt sind die Bewerber, die die meisten Stimmen erhalten.

### Satzung § 33 Abstimmung und Wahlen

(6) Der Gewählte hat unverzüglich gegenüber der Genossenschaft zu erklären, ob er die Wahl annimmt.

### 8. Risikomanagement

- Versorgungssicherheit
  - Ausreichende Kapazität der Wärmeerzeuger: Zubau eines weiteren Hackschnitzelkessels bei Realisierung vom BA V
  - Brennstoffe
  - Personal
  - Technik samt passender technischer Ausrüstung
  - Vorstandssitzungen: Frequenz erh
    öht

### 8. Risikomanagement

#### Wirtschaftlichkeit

- Einhaltung des Finanzrahmens
- Ständige Soll Ist Vergleiche und halbjährliche
   Wirtschaftlichkeitsberechnungen der Wärmeerzeuger
- Rentabilität des Netzausbaus → Wärmedichte
- Versicherung gegen Schäden beim Bau, Betrieb und durch Managementfehler

#### Auszug aus unserem Businessplan

"Bei der jährlich stattfindenden Hauptversammlung werden die Genossenschaftsmitglieder umfassend über die Geschäftslage informiert und über … den Wärmepreis mitbestimmen"

Gründungskonzept, Executive Summary, Seite 3



- Wärmepreiszusammensetzung:
- Der aktuelle Wärmepreis setzt sich wie folgt zusammen:
  - 3,0 ct/kWh Anteil Heizmaterial,
  - 1,3 ct/kWh Betriebskosten und
  - 4,2 ct/kWh Refinanzierung der Investitionen
- Für 2022 ist ein moderater Anstieg der Kosten Heizmaterial und deutlicher Anstieg der Betriebskosten (Strom) zu verzeichnen.
- Empfehlung: Wärmepreiserhöhung um netto 0,5 ct/kWh (+5,8%)
   ab 01.01.2023

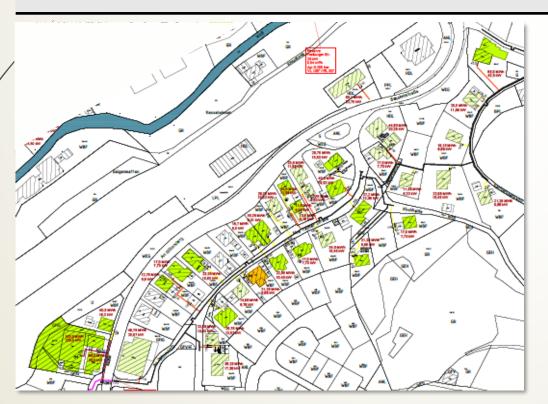
- Abstimmungsergebnis:
- Der vorgeschlagenen Wärmepreisanpassung, (netto) von bisher 8,5 Cent/ kWh auf 9 Cent/kWh ab 01.01.2023, wird durch die Versammlung, bei einer Enthaltung, zugestimmt.

### 10. Vorstellung der nächsten Teilschritte im Projekt

#### Nächste Schritte

Bauabschnitt V: Rißlersberg

#### Finkenacker





### 10. Vorstellung der nächsten Teilschritte im Projekt

#### Nächste Schritte

- Bauabschnitt V: Rißlersberg / Finkenacker
- Querung B294 bei Abzweigung Biederbach
- Nachverdichtungen
- Wirkungsrad sehr gut
- Neuer technischer Mitarbeiter: Reinhard Meyer
- Neue Mitarbeiterin im Büro: Nadine Rambach



### 11. Sonstiges, Wünsche & Anträge

- Frage zum voraussichtlichen Beginn des BA's V
  - die allseits bekannten Engpässe und Verzögerungen bei Materiallieferungen eine Terminfestlegung des Baubeginns unmöglich und auch nicht sinnvoll machen.
- Im Laufe der Generalversammlung nimmt AR-Vorsitzender Roland Tibi die offizielle Verab-schiedung von Berthold Trenkle aus dem Aufsichtsrat vor. Er dankt ihm für seine ehren-amtliche Tätigkeit als Gründungsmitglied und Protokollführer des Aufsichtsrats in der Zeit von Juli 2015 bis Februar 2021

### Auf Wiedersehen

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG

Wärme verantwortungsvoll in Bürgerhand