



Herzlich willkommen zur

Jahreshauptversammlung 2018

der Nahwärmegenossenschaft Elzach eG

Wärme verantwortungsvoll in Bürgerhand

21. Juni 2018



Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017
3. Vorlage des Jahresabschlusses 2017 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
4. Bericht des AR-Vorsitzenden zum Jahresabschluss und GuV
5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2017 sowie Beschluss über die Ergebnisverwendung
6. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
7. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates



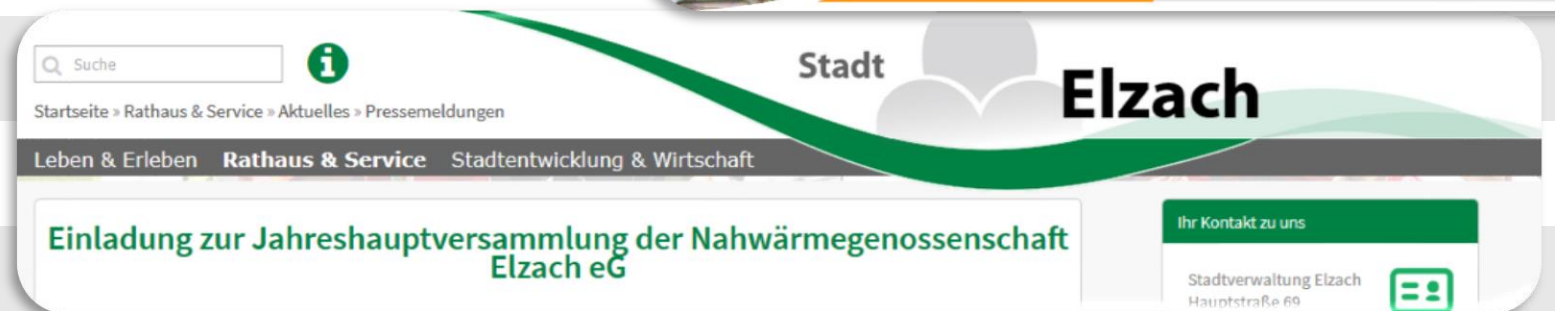
Tagesordnung

8. Projektstand
 9. Ergänzungen zum Wärmelieferungsvertrag
 10. Datenschutz nach DSGVO
 11. Risikomanagement
 12. Verschiedene, Anträge
-

1. Begrüßung

- satzungsgemäß fristgerechte Einladung

- Mitteilungsblatt der Stadt Elzach
- persönliches Anschreiben
- Homepage der Stadt Elzach



2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017

- **Vorstandssitzungen**

- 09.02.17 & 22.02.17 & 23.03.17 & 24.05.17 & 27.07.17 & 28.09.17

- **Aufsichtsratssitzungen**

- 03.05.17 & 19.10.17

- **wöchentliche Baubesprechung**

- Planer, Baufirmen, Vertreter der Stadt u.a.

- **Eigentümerinformationsabende 2. Bauabschnitt**

- 29.05.17 & 19.06.17 & 23.06.17

Januar

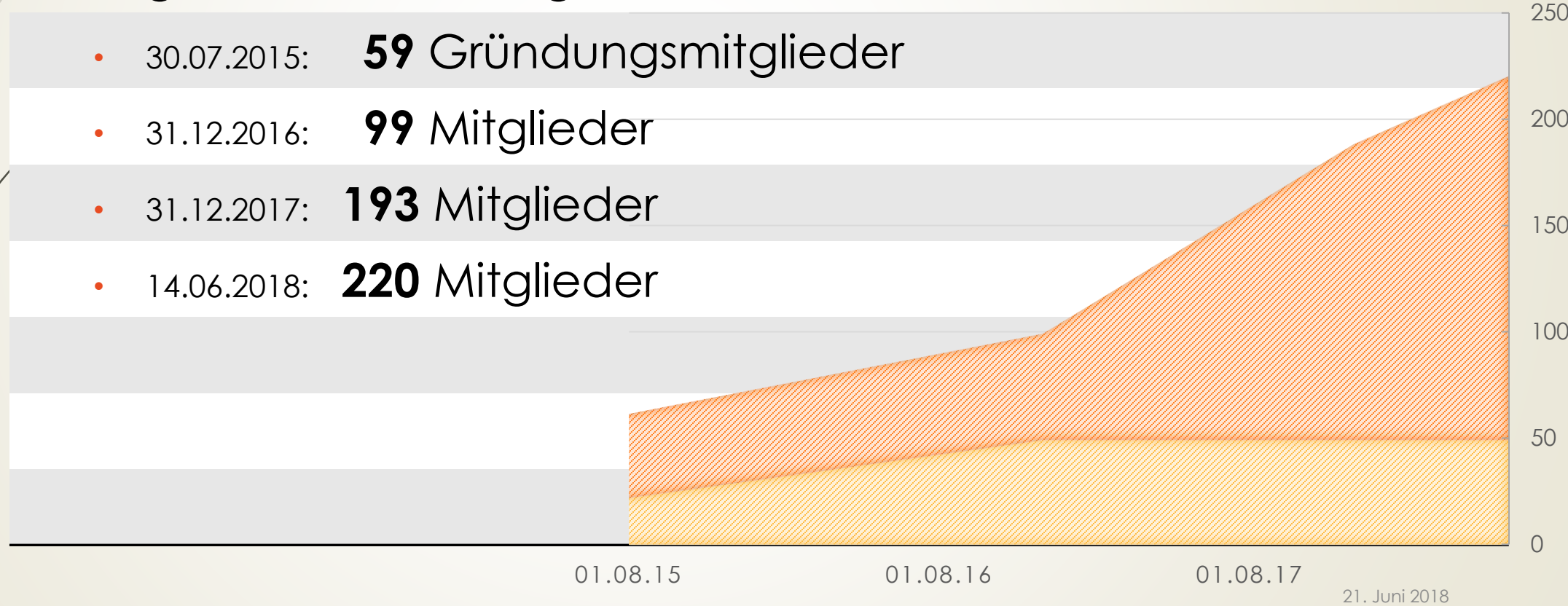
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017

■ Bestandskunden ■ Neukunden

- Mitgliederentwicklung

- 30.07.2015: **59** Gründungsmitglieder
- 31.12.2016: **99** Mitglieder
- 31.12.2017: **193** Mitglieder
- 14.06.2018: **220** Mitglieder



2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017

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 2017

- Erreichte Meilensteine
 - Fertigstellung **1. Bauabschnitt** Frühjahr 2018
 - **162 Übergabestationen** angeschlossen
 - öffentliche Gebäude wie Kirchen & Schulen
 - diverse Großabnehmer
 - **35 Anschlüsse vorbereitet**

Wärme
verantwortungsvoll
in
Bürgerhand

Nahwärme-
genossenschaft
Elzach eG

Businessplan

Fortschreibung

August 2016

2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017





2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017

- Erreichte Meilensteine
 - Erstellung der **neuen Heizzentrale**
 - Grundstückserwerb am 27.01.2017
 - Richtfest am 27.10.2017
 - Außenfassade fertiggestellt Mai 2018
 - Aktuell: Fertigstellung der Außenanlage



21. Juni 2018

Juli
2017

21. Juni 2018



Sept.
2017

21. Juni 2018

Okt.
2017



21. Juni 2018

27. Okt.
2017



21. Juni 2018





2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017

- Erreichte Meilensteine
 - Pufferspeicher (90.000 L_{gesamt})
 - Hackschnitzelkessel (Kohlbach) 2.000 kW
 - Pelletgeführtes BHKW (Burkhardt) 270 kW_{th} & 180 kW_{el}
 - Elektrofilter
 - Lieferverträge für Hackschnitzel und Pellets









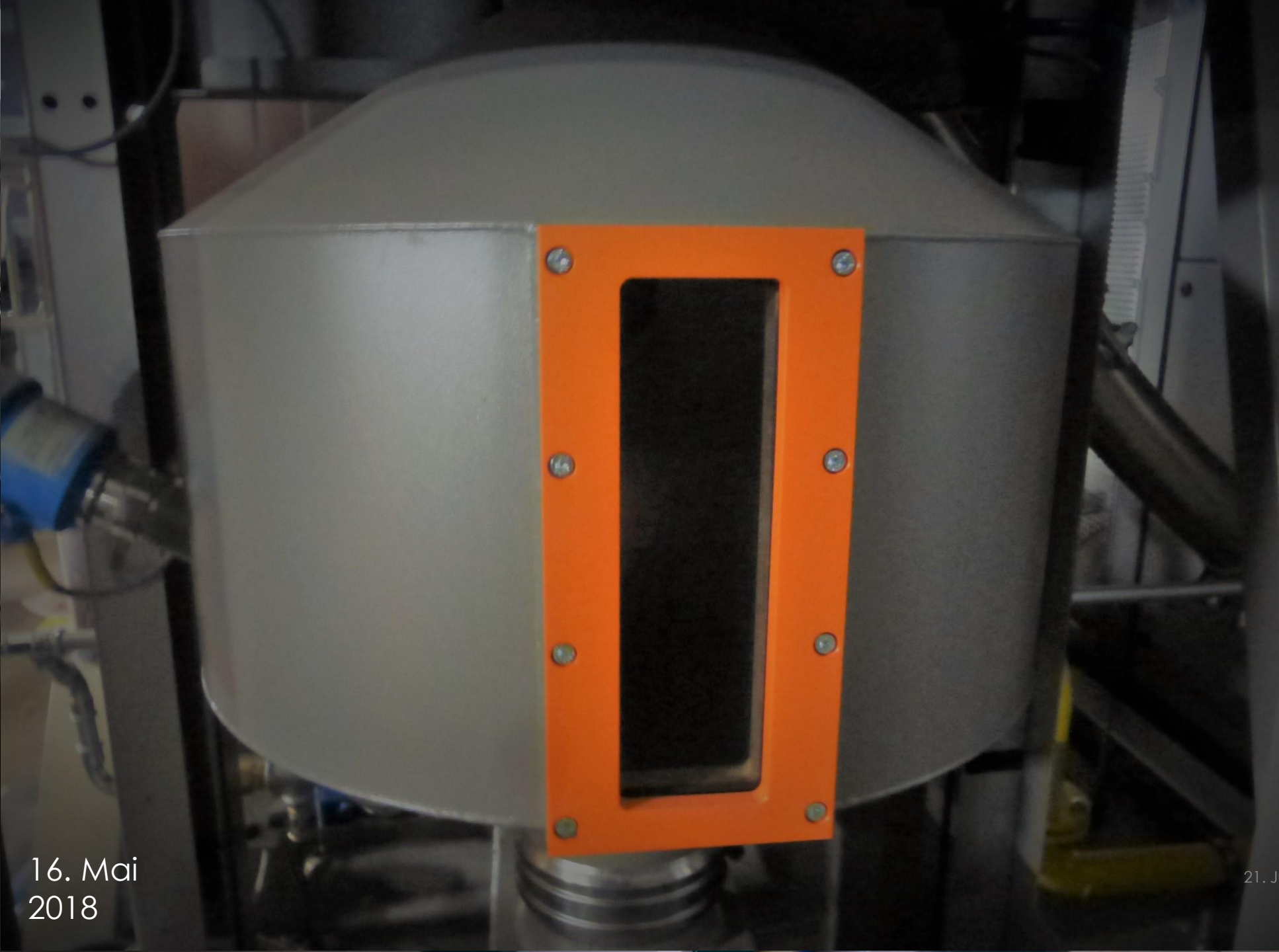
15. Dez.
2017

21. Juni 2018



Feb.
2018

21. Juni 2018



16. Mai
2018

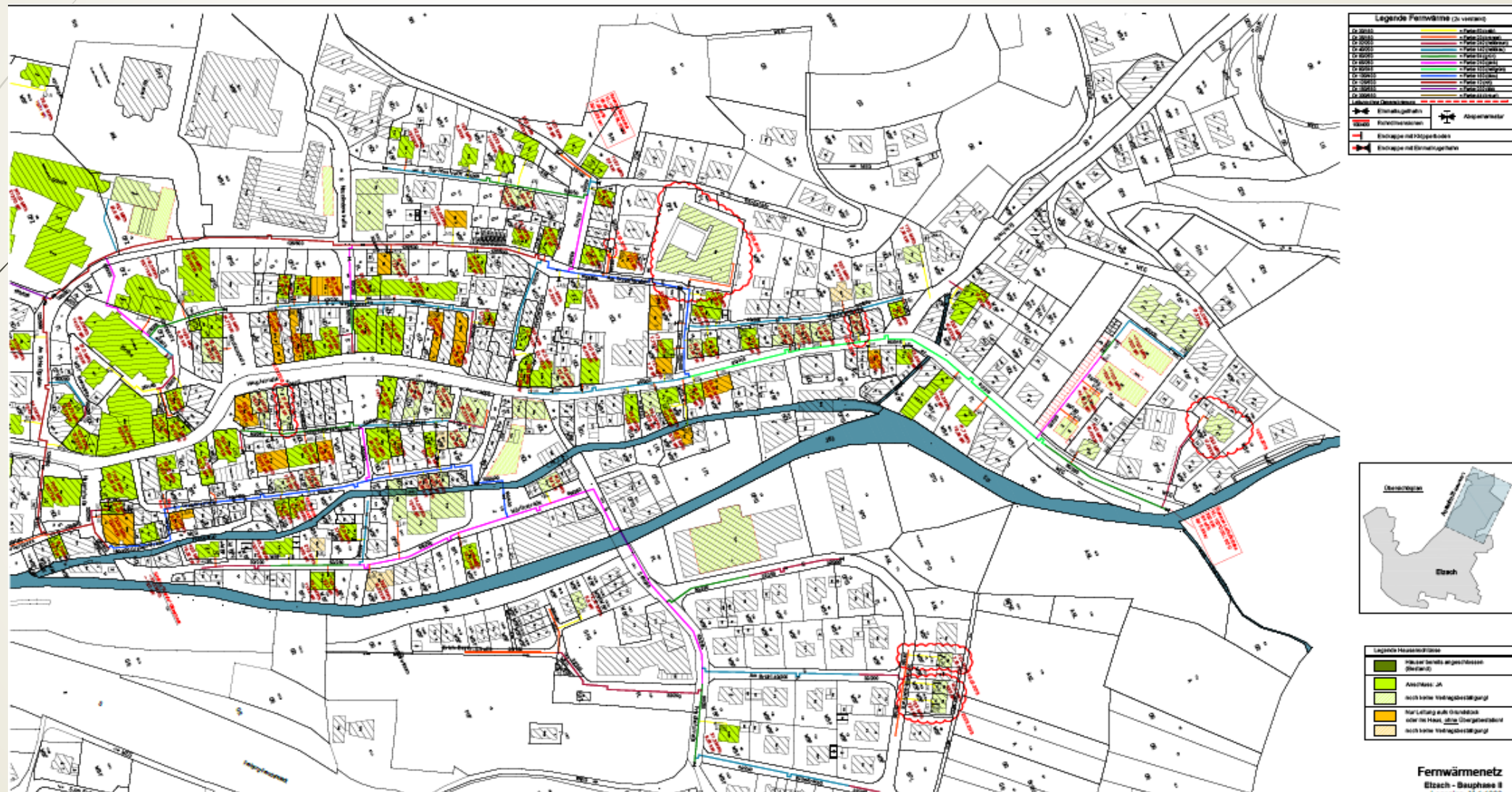
21. Juni 2018



2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017

- Erreichte Meilensteine
 - Beginn mit **2. Bauabschnitt** (BA 2a)

2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017



2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017

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

wenngleich mit zeitlichem Verzug

Wärme
verantwortungsvoll
in
Bürgerhand

Nahwärme-
genossenschaft
Elzach eG

Businessplan

Fortschreibung

August 2016

2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017

- Öffentlichkeitsarbeit

- Berichte in der Badischen Zeitung
- Berichte im Elztäler Wochenbereich
- Informationen über das Mitteilungsblatt

- Homepage

- www.nahwaerme-elzach.de



BADISCHE ZEITUNG

13. Juni 2018

[Das Nahwärmenetz wächst](#)

Die Arbeiten für die Nahwärmerversorgung in Elzach gehen voran / Zwei Neuinstallationen wurden in der Heizzentrale vorgenommen.

29. Dezember 2017

[Das Feuer im großen Heizofen brennt](#)

Heizzentrale hat Versorgung der Nahwärmegenossenschaft Elzach übernommen / Inbetriebnahme des ersten Heizkessels / Leistungsstärke für zwei Bauabschnitte.

ELZTÄLER WOCHENBERICHT

19. Oktober 2017

[Abschluss des ersten Bauabschnitts](#)

Ausgabe 42, Seite 1

03. August 2017

[Start für Nahwärmenetz Elzach](#)

Ausgabe 31, Seite 2

08. Juni 2017

[Nahwärmegenossenschaft zog Bilanz](#)

Ausgabe 23, Seite 2

21. Juni 2018

3. Vorlage des Jahresabschlusses 2017 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle VG	7.652,00	
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, Bauten, Maschinen	921.234,93	
2. technische Anlagen, Maschinen	1.203.327,00	
3. Andere Anlagen, Betriebsausst.	32.341,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.119.126,19</u>	5.283.681,12

3. Vorlage des Jahresabschlusses 2017 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Bilanz zum 31.12.2017

B. Umlaufvermögen

I.	Vorräte	10.930,00	
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.957,36	
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	103.672,25	
3.	Andere Anlagen, Betriebsausst.	32.341,00	
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>10.527,85</u>	173.087,46

3. Vorlage des Jahresabschlusses 2017 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Bilanz zum 31.12.2017

C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>15.979,92</u>
--------------------------------------	-------------------------

Anlagevermögen	5.283.681,12
Umlaufvermögen	173.087,46
Rechnungsabgrenzungsposten	15.979,92
Summe AKTIVA	5.472.748,50

3. Vorlage des Jahresabschlusses 2017 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Bilanz zum 31.12.2017

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Geschäftsguthaben	333.000,00
II. Verlustvortrag	-19.773,88
III. Jahresfehlbetrag	<u>-100.880,35</u>
	212.345,77

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen	4.800,00
----------------------------	----------

3. Vorlage des Jahresabschlusses 2017 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Bilanz zum 31.12.2017

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.672.420,31	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292.194,78	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>37.672,30</u>	5.002.287,39

3. Vorlage des Jahresabschlusses 2017 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Bilanz zum 31.12.2017

D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>253.315,34</u>
--------------------------------------	--------------------------

Eigenkapital	212.345,77
Rückstellungen	4.800,00
Verbindlichkeiten	5.002.287,39
Rechnungsabgrenzungsposten	253.315,34
Summe PASSIVA	5.472.748,50

3. Vorlage des Jahresabschlusses 2017 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz vom 01.01.-31.12.2017

1. Umsatzerlöse

Wärmeabsatz	157.448,90	
Erträge Auflösung PRAP	<u>18.558,62</u>	176.007,52

2. Sonstige betriebliche Erträge

700,00

3. Materialaufwand

a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	-64.727,34	
b) Aufw. für bezogene Leistungen	<u>-3.792,00</u>	-68.519,94

4. Personalaufwand

-692,10

Übertrag		107.495,48
----------	--	------------

3. Vorlage des Jahresabschlusses 2017 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz vom 01.01.-31.12.2017

Übertrag		107.495,48
5. Abschreibungen		-42.476,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Grundstückskosten, Strom, Wasser	-19.775,40	
Beiträge, Versicherungen, Abgaben	- 22.058,75	
Reparaturen, Instandhaltung, Wartung	-7.471,92	
Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	-3.355,00	
Verwaltungskosten	-23.003,55	
Übertrag	-75.664,62	65.019,45

3. Vorlage des Jahresabschlusses 2017 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz vom 01.01.-31.12.2017

Übertrag	-75.664,62	65.019,45
Bürobedarf, Tel., Internet	-4.964,74	
Buchführungskosten	-4.800,00	
Abschluss- und Prüfungskosten	-4.820,00	
Nebenkosten Geldverkehr	- 1.652,69	
Übrige Kosten	<u>-979,89</u>	-92.881,94
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-73.017,86</u>
8. Jahresfehlbetrag		-100.880,35



4. Bericht des AR-Vorsitzenden zum Jahresabschluss und GuV

- **Jahresabschluss** am **20.06.2018** durch bwgv **geprüft**
 - Prüfbericht wird vorgestellt
- 



5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2017 sowie Beschluss über die Ergebnisverwendung

Antrag an die Genossenschaftsmitglieder zur Abstimmung

- 1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird genehmigt und festgestellt.**
- 2. Der Jahresfehlbetrag 2017 von Euro 100.880,35 wird auf neue Rechnung vorgetragen.**



6. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes



7. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates



8. Projektstand

- Zusätzlicher Lagerplatz für Baumaterial
- Städtische Straßen- und Kanalsanierungsmaßnahmen
- Berücksichtigung übergeordneter Interessen (zB Stadtfest)
- Aufgliederung der Bauphase 2
- Tag der offenen Tür am Sonntag, 14. Oktober 2018

9. Ergänzungen zum Wärmelieferungsvertrag

Antrag an die Genossenschaftsmitglieder zur Abstimmung

- Gewährleistungen für Übergabestationen (Anregung 2017)
- **Ergänzung zum § 4 (7) Leistungen des Kunden**
 1. Unabhängig von den Eigentumsverhältnissen an der Übergabestation gem. §4(7) des Wärmeliefervertrages (Eigentumsübergang gem. Wärmelieferungsvertrag nach 10 Jahren), übernimmt der Versorger die notwendigen Wartungs- und Instandhaltungskosten unbefristet.

Elzach, den 21. Juni 2018

**Anlage
zum
Wärmeliefervertrag
der
Nahwärmegenossenschaft Elzach eG**

Präambel

In der Mitgliederversammlung der Nahwärmegenossenschaft Elzach eG vom 21. Juni 2018 wurde folgende Ergänzung zum Wärmeliefervertrag zwischen dem Eigentümer der Liegenschaft (Kunde) und dem oben genannten Versorger beschlossen:

Ergänzung zum § 4 (7) Leistungen des Kunden

1. Unabhängig von den Eigentumsverhältnissen an der Übergabestation gem. §4(7) des Wärmeliefervertrages (Eigentumsübergang gem. Wärmelieferungsvertrag nach 10 Jahren), übernimmt der Versorger die notwendigen Wartungs- und Instandhaltungskosten unbefristet.

10. Datenschutz nach DSGVO

- **Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig**
 - gesonderter Computer
 - zertifiziertes, verschlüsseltes Abrechnungssystem
- Datenverarbeitung für **Mitgliederverwaltung** und zur **Abrechnung** erforderlich
 - solange Mitgliedschaft besteht, danach Löschung nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist
- Sie haben jederzeit das **Recht auf umfassende Auskunft** über die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
- **Schulung** und **Dokumentation**
- **Datenschutzerklärung** unter <https://www.nahwaerme-elzach.de/j/privacy>

11. Risikomanagement

- Notfallsicherung
 - hohe **Versorgungssicherheit** durch **Redundanz** (zwei Standorte, unterschiedliche Wärmequellen)
 - Ersatz **HEB-Heizölkessel** 3.500 kW
 - **Brennstoffversorgung** gesichert
 - **Ertragsausfallversicherung**
sichert bei Totalausfall Versorgung durch mobile Wärmequellen
- Finanzen
 - **4-Augenprinzip** (Ingenieure-Vorstand)



12. Verschiedenes, Anträge





Auf Wiedersehen

Nahwärmegenossenschaft Elzach eG

Wärme verantwortungsvoll in Bürgerhand