

**Technische Dienste Heidenau GmbH**

**1. Fortschreibung  
des  
Wirtschaftsplanes  
für das Geschäftsjahr 2019**



## 1. Fortschreibung Wirtschaftsplan der Technischen Dienste Heidenau GmbH für 2019

### 1 Allgemeine Situation der TDH zum Stand Ende September 2019

Die gute Entwicklung des Unternehmens wurde in dem Prüfbericht des Jahresabschlusses 2018 bestätigt. Die TDH entwickelt sich weiter bei den technischen Anschlusswerten, als auch in den betriebswirtschaftlichen Kenndaten, wie dem Betriebsergebnis.

Zurzeit realisiert die TDH zahlreiche Investitionen zur Erweiterung des Fernwärmenetzes und für neue Objektanschlüsse zur Verdichtung des bestehenden Versorgungsnetzes.

Die intensive Akquise und die gute Arbeit der TDH führen dazu, dass weitere Kunden kurzfristig an das Fernwärmenetz angeschlossen werden möchten.

### 2 Fortschreibung Wirtschaftsplanung 2019

- Die Investitionskosten für das Jahr wurden im Wirtschaftsplan 2019 mit 850 T€ prognostiziert.
- Da die Fertigstellung der EFRE-Trasse auf Grund zusätzlicher Leistungen erst im Jahr 2019 erfolgte, wurden die Schlussrechnung erst in diesem Jahr gelegt.
- Weiter wurden mehr Eigentümer auf die Vorteile der Fernwärme aufmerksam und entschlossen sich für einen Objektanschluss.
- Die Kosten der Bauvorhaben bewegten sich im kalkulierten Rahmen. Auch die Kosten für die Mehrleistungen der EFRE-Trasse summieren sich auf eine Endsumme, die noch unterhalb der angegebenen Budgetzahlen des Fördermittelantrages liegen, so dass eine Förderung der Gesamtleistungen gesichert ist.
- Der Anteil der Fördermittel für die umgesetzten Bauvorhaben betragen vorbehaltlich der Bewilligung ca. 700 T€.
- Trotz der erhöhten Investitionskosten ist die Liquidität gesichert. Die Kosten für die Objektanschlüsse werden vor der vertraglichen Bindung einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen.
- Zum gegenwärtigen Stand wird damit gerechnet, dass die Gesamtinvestition im Jahr 2019 nun 1,6 Mio € betragen wird. (Siehe Investitionsplanung)

### 3 Zusammenfassung

Die Erhöhung der Investitionssumme ist weitestgehend in ungeplanten Netzerweiterungen und Neuanschlüssen begründet. Die Maßnahmen führen zu Mehreinnahmen über den Grund- und Arbeitspreis der neuen Anschlüsse.

## Technische Dienste Heidenau GmbH

### Investitionsplan 2019 1. Fortschreibung (mit Vorschau bis 2022)

Investitionsmaßnahme	Ist	Plan	1. Forts.	mittelfristige Vorschau		
	2018	2019	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	2020	2021	2022
				T€	T€	T€
Erweiterung Fernwärme	1.618,6	800,0	1.553,0	1.540,0	980,0	600,0
Software	18,7	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Kommunikation	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sonstige/BGA	7,1	30,0	30,0	20,0	20,0	20,0
	<u>1.649,9</u>	<u>850,0</u>	<u>1.603,0</u>	<u>1.580,0</u>	<u>1.020,0</u>	<u>640,0</u>

## Technische Dienste Heidenau GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019 1. Fortschreibung (mit Vorschau bis 2022)

	Ist	Plan	1. Forts.	mittelfristige Vorschau		
	2018	2019	2019	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
Wärmelieferung	3.597,0	3.798,9	3.569,5	3.683,0	3.761,1	3.839,7
Lieferungen und Leistungen	6,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Leistungen	225,1	188,2	188,2	254,2	260,0	264,5
Zwischensumme	<u>3.828,6</u>	<u>3.997,1</u>	<u>3.767,7</u>	<u>3.947,2</u>	<u>4.031,1</u>	<u>4.114,2</u>
2. Aktivierte Eigenleistung	12,8	10,0	10,0	8,0	6,0	4,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	90,9	116,4	116,4	107,1	107,9	113,9
4. Materialaufwand/bez. Leistungen	2.061,9	2.374,8	2.145,4	2.268,4	2.320,4	2.372,9
5. Personalaufwand	526,4	565,5	565,5	599,2	646,1	676,0
6. Abschreibungen	410,0	498,6	498,6	534,1	565,0	591,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	202,7	217,3	217,3	224,6	226,7	229,0
8. Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsaufwand	102,8	89,1	89,1	72,2	63,6	58,6
10. Steuern vom Ertrag	-192,2	-116,1	-116,1	-110,2	-101,7	-101,4
11. sonstige Steuern	0,3	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<u><b>436,7</b></u>	<u><b>258,9</b></u>	<u><b>258,9</b></u>	<u><b>250,4</b></u>	<u><b>218,3</b></u>	<u><b>199,8</b></u>

## Technische Dienste Heidenau GmbH

## Liquidität für das Jahr 2019 1. Fortschreibung (mit Vorschau bis 2022)

	Plan Jahr 2019 TEUR	1.Forts. Plan Jahr 2019 TEUR	Plan Jahr 2020 TEUR	Plan Jahr 2021 TEUR	Plan Jahr 2022 TEUR
<b>I. Zahlungsmittel Anfangsbestand</b>	<b>900,3</b>	<b>2.212,1</b>	<b>1.649,7</b>	<b>403,2</b>	<b>610,7</b>
<b>II. Einnahmen</b>					
Wärmeproduktion	3.798,9	3.569,5	3.683,0	3.761,1	3.839,7
Lieferungen und Leistungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Leistungen	188,2	188,2	254,2	260,0	264,5
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung/Reduzierung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.997,1</b>	<b>3.767,7</b>	<b>3.947,2</b>	<b>4.031,1</b>	<b>4.114,2</b>
<b>III. Ausgaben</b>					
<b>1. für gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>					
Investitionen	850,0	1.603,0	1.580,0	1.020,0	640,0
Energiebezug	2.248,8	2.019,4	2.136,1	2.181,4	2.227,0
Instandhaltung	126,0	126,0	132,3	138,9	145,9
Sonstige Lieferungen/Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personal	565,5	565,5	599,2	646,1	676,0
Buchführung durch DLG	17,9	17,9	18,0	18,1	18,2
Miete/BK Geschäftsräume	51,2	51,2	51,4	51,7	51,9
Miete sonstige Räume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresabschlußerstellung/-prüfung	7,6	7,6	7,6	7,7	7,7
Beratungs-/Transaktionskosten	11,3	11,3	11,4	11,4	11,5
Fahrzeug/-Reisekosten	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4
Telefon/Porto	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Versicherung	16,7	16,7	10,7	11,8	13,0
Leasingaufwendungen	28,0	28,0	29,4	29,5	29,7
Beiträge/Gebühren	10,0	10,0	10,1	10,1	10,2
Öffentlichkeitsarbeit	10,1	10,1	10,2	10,2	10,3
Spenden	10,1	10,1	10,2	10,2	10,3
Lehrgänge	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5
Sonstiges	27,1	27,1	38,1	38,3	38,5
Erhöhung/Reduzierung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>4.007,6</b>	<b>4.531,2</b>	<b>4.672,2</b>	<b>4.213,2</b>	<b>3.917,9</b>
<b>2. Kredite/Darlehen</b>					
Zinsen	89,1	89,1	72,2	63,6	58,6
Tilgung	344,8	344,8	524,0	303,3	304,3
	<b>434,0</b>	<b>433,9</b>	<b>596,2</b>	<b>366,9</b>	<b>362,9</b>
<b>3. Steuern</b>					
Grundsteuer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kfz-Steuer	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Körperschaft-/Gewerbsteuern	66,9	66,9	116,1	110,2	101,7
	<b>70,1</b>	<b>70,1</b>	<b>119,3</b>	<b>113,4</b>	<b>104,9</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.511,6</b>	<b>5.035,2</b>	<b>5.387,7</b>	<b>4.693,5</b>	<b>4.385,6</b>
<b>Saldo</b>	<b>-514,5</b>	<b>-1.267,4</b>	<b>-1.440,5</b>	<b>-662,4</b>	<b>-271,4</b>
Zahlungsmittelendbestand	385,8	944,7	209,2	-259,3	339,3
Fremde Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0
Fördermittel Zahlungseingang	705,0	705,0	194,0	120,0	90,0
<b>Zahlungsmittelendbestand</b>	<b>1.090,8</b>	<b>1.649,7</b>	<b>403,2</b>	<b>610,7</b>	<b>429,3</b>

## Technische Dienste Heidenau GmbH

### Bilanzentwicklung für das Jahr 2019 1. Fortschreibung (mit Vorschau bis 2022)

#### Bilanz zum 31. Dezember

Aktiva	1. Fortschr.					
	Ist 31.12.2018 €	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2019 €	Plan 31.12.2020 €	Plan 31.12.2021 €	Plan 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Software	29,1	25,7	25,7	19,7	18,0	18,0
	<u>29,1</u>	<u>25,7</u>	<u>25,7</u>	<u>19,7</u>	<u>18,0</u>	<u>18,0</u>
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und Bauten	333,8	306,4	306,4	286,0	262,1	238,2
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.585,5	6.747,6	7.500,6	8.568,6	9.045,2	9.117,5
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,8	63,5	63,5	71,3	75,3	75,7
4. Anlagen im Bau	1.475,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>6.434,9</u>	<u>7.117,5</u>	<u>7.870,5</u>	<u>8.922,4</u>	<u>9.379,1</u>	<u>9.427,9</u>
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände						
1. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	129,5	147,8	147,7	147,7	147,7	147,7
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
3. Forderungen gegen WVH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	119,9	106,4	106,4	106,4	106,4	106,4
	<u>250,2</u>	<u>258,2</u>	<u>258,2</u>	<u>258,2</u>	<u>258,2</u>	<u>258,2</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.212,1	1.090,8	1.649,6	403,2	610,7	429,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
	<u>8.938,4</u>	<u>8.504,3</u>	<u>9.816,1</u>	<u>9.636,6</u>	<u>10.315,8</u>	<u>10.198,2</u>

## Technische Dienste Heidenau GmbH

## Bilanz zum 31. Dezember

Passiva	Ist	Plan	1. Fortschr. Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €
<b>A. Eigenkapital</b>						
I. Gezeichnetes Kapital	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
II. Jahresüberschuss	1.446,5	258,9	258,9	250,4	218,3	199,8
III. Gewinnvortrag	436,7	1.484,4	1.883,2	2.142,1	2.392,5	2.610,8
	<u>2.043,2</u>	<u>1.903,3</u>	<u>2.302,1</u>	<u>2.552,5</u>	<u>2.770,8</u>	<u>2.970,6</u>
<b>B. Sonderposten</b>						
1. Sonderposten mit Rücklageanteil	25,3	16,8	16,8	10,0	9,6	9,2
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse	970,0	1.253,3	1.253,3	1.347,0	1.359,5	1.336,0
	<u>995,3</u>	<u>1.270,1</u>	<u>1.270,1</u>	<u>1.357,0</u>	<u>1.369,1</u>	<u>1.345,2</u>
<b>C. Rückstellungen</b>						
1. Steuerrückstellungen	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Rückstellungen	103,8	63,7	63,7	100,0	100,0	100,0
	<u>187,3</u>	<u>63,7</u>	<u>63,7</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.658,6	4.349,6	4.349,6	4.047,4	4.494,1	4.189,9
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	527,1	365,9	1.278,9	1.249,8	1.251,9	1.262,6
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen	3,7	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
3. Verbindlichkeiten gegenüber der WVH	400,1	342,7	342,7	120,9	120,9	120,9
4. Sonstige Verbindlichkeiten	123,1	180,4	180,4	180,4	180,4	180,4
	<u>5.712,6</u>	<u>5.267,2</u>	<u>6.180,2</u>	<u>5.627,1</u>	<u>6.075,9</u>	<u>5.782,4</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>8.938,4</u>	<u>8.504,3</u>	<u>9.816,1</u>	<u>9.636,6</u>	<u>10.315,8</u>	<u>10.198,2</u>