



NATÜRLICH JEDEN TAG.



Wirtschaftsplan 2021

Energieversorgung Schwerin
GmbH & Co. Erzeugung KG

Ausschuss Finanzen/Wirtschaft, Tourismus, Liegenschaften
am 1. Oktober 2020



Wesentliche Prämissen zum WP 2021 ff.

- **Modernisierung beider Heizkraftwerke (ca. EUR 53 Mio. bis Ende 2023)** zur Wiedererlangung der Ende 2019 ausgelaufenen KWK-Förderung
- Ergebnisbelastung infolge des Mitte 2018 geschlossenen **Vergleichs zur Übernahme der Heizkraftwerke (EUR 53 Mio.)** von VASA Kraftwerke-Pool GmbH & Co. KG
- Fertigstellung der **Tiefengeothermieranlage** (ca. EUR 16 Mio. - grüne Wärme)



Modernisierung Heizkraftwerke - Ausgangssituation

- **Inbetriebnahme 1994**
 - HKW Süd 41 MWelektrisch ... 62MWthermisch)
(60 MWelektrisch ... 65MWthermisch)
 - HKW Lankow 7 MWelektrisch ... 24MWthermisch
(12 MWelektrisch ... 20MWthermisch)
- Seit 1994 **keine Investitionen** in relevante Anlagenteile
 - Steuerungstechnik veraltet, seit **2005!** ist der Support seitens Siemens abgekündigt
 - Gasturbinentechnik veraltet, GE LM 1600 kaum noch im Einsatz
 - ...
- Automatisierungsgrad **Stand 90er Jahre**



Modernisierung Heizkraftwerke - Investitionskosten

Baugruppe	HKW Schwerin Süd	HKW Schwerin Lankow
Gasturbine/-n	21.000.000 €	4.250.000 €
Dampfturbine & HEIKO	2.500.000 €	- €
Abhitzeessel	4.400.000 €	1.000.000 €
Rohrleitungen	1.500.000 €	750.000 €
Elektrotechnik	3.000.000 €	1.250.000 €
Leittechnik	3.000.000 €	1.250.000 €
Planung/Genehmigung	3.800.000 €	1.500.000 €
Projektkosten	39.200.000 €	10.000.000 €
Reserve	3.800.000 €	
Investitionskosten	53.000.000 €	
Förderung KWKG	59.000.000 €	+ 14.000.000 €

Erläuterungen zum KWK-Zuschlag

- „Um die Effizienz im Bereich der Strom- und Wärmeerzeugung zu steigern, unterstützt die Bundesregierung den Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) insbesondere durch das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) und verfolgt damit das Ziel, den Anteil von KWK-Strom an der Stromerzeugung zu steigern.“
- „Durch das geltende KWKG wird die Stromerzeugung von hocheffizienten KWK-Anlagen durch umlagefinanzierte Zuschläge auf den Marktpreis bei Modernisierung und Neubau von Anlagen gefördert. Die Förderung ist zeitlich grundsätzlich auf 30.000 Vollbenutzungsstunden beschränkt.“
- „Die KWK ist ein zentraler Baustein für eine nachhaltige Energieversorgung in Deutschland und damit für die Umsetzung der Energiewende. Daher soll die KWK ausgebaut und weiterentwickelt werden.“
- HKW Süd: Leistung $58,11 \text{ MW} \times 34,00 \text{ €/MWh} \times 30.000 \text{ h} = 59,3 \text{ Mio. KWK-Zuschlag}$
- HKW Lankow: Leistung $11,25 \text{ MW} \times 41,00 \text{ €/MWh} \times 30.000 \text{ h} = 13,8 \text{ Mio. KWK-Zuschlag}$

Entwicklung des Unternehmens 2020 - 2024

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Umsatzerlöse	55.827	54.319	52.184	63.562	74.319
sonstige Erträge	28	664	194	234	262
Betriebsertrag	55.855	54.983	52.378	63.796	74.581
Material	-49.343	-48.889	-49.751	-53.770	-57.683
Abschreibungen	-8.871	-8.944	-7.978	-8.966	-5.527
sonstiger Aufwand	-3.270	-7.112	-2.716	-4.007	-3.764
Betriebsaufwand	-61.485	-64.945	-60.445	-66.744	-66.974
Betriebsergebnis	-5.630	-9.962	-8.067	-2.948	7.607
Ergebnisabführung BioE	301	270	336	215	360
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-301	-270	-336	-215	-360
Zinsaufwand	-1.372	-1.897	-2.090	-2.060	-2.060
Ergebnis vor Steuern	-7.002	-11.859	-10.157	-5.008	5.547
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	-223
sonstige Steuern	-188	-779	-1.596	-1.229	-469
Ergebnis vor Übernahme durch SWS	-7.190	-12.638	-11.753	-6.237	4.855



Investitionen WP 2021 ff.

ENERGIEVERSORGUNG SCHWERIN
GMBH & CO. ERZEUGUNG KG

	Stand 05/20			
	HR	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Strom	3.394	18.130	23.045	10.878
Stromerzeugung	3.394	18.130	23.045	10.878
– Modernisierung HKW Süd	1.463	15.300	20.300	5.438
– Modernisierung HKW Lankow	305	1.730	2.525	5.440
– Bau BHKW 4 & 5 Lankow	1.456	1.100	220	0
– Elektrohydraulikstation HKW Süd	100	0	0	0
Wärme	2.511	9.696	250	250
Wärmeerzeugung	2.231	9.446	0	0
– Geothermie Lankow	2.231	8.758	0	0
– Modernisierung HWE 4 - Brennertechnik - HWL21	0	600	0	0
– Neuinstallation Emissionsmessung HWE 3	0	40	0	0
– Neuinstallation Emissionsmessung HWE 4	0	40	0	0
Wärmeverteilung	280	250	250	250
- Wärmeservice	280	250	250	250
Betriebs- und Geschäftsausstattung	375	184	254	229
unvorhergesehene Maßnahmen	150	225	225	225



Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

- **Grundsteuern** für 2021 in Höhe von TEUR 36



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!