

## **Geschäftsbericht 2017/2018**

### **2. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre**

Montag, 29. Oktober 2018, 19:00 Uhr

Knechtenstube, Kloster Einsiedeln

#### **Traktanden**

- 1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzähler**
- 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2017/18**

Der Jahresbericht 2017/18, welcher bei Kuriger Treuhand AG, Hauptstrasse 61, 8840 Einsiedeln, aufgelegt wurde und auf der Website des Energieverbund Einsiedeln AG abrufbar war, ist zu genehmigen.  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2017/18.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Entlastung der verantwortlichen Organe (Verwaltungsrat und Geschäftsleitung)**

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Mitglieder der verantwortlichen Organe (Verwaltungsrat und Geschäftsleitung) zu entlasten.
- 5. Wahlen**
  - a) Verwaltungsrat  
Gemäss Statuten beträgt die Amtsdauer drei Jahre. Somit werden die bestehenden Mitglieder des Verwaltungsrates im Jahr 2019 neu gewählt.
  - b) Revisionsstelle  
Der Verwaltungsrat verzichtet auf eine Revisionsstelle.
- 6. Anträge des Verwaltungsrates und einzelner Aktionären**

Anträge des Verwaltungsrates oder einzelner Aktionären sind bis spätestens 10 Tage vor dem Generalversammlungstag beim Verwaltungsratspräsident, Edgar Steinauer, Unteraltberg 5, 8836 Bennau, schriftlich einzureichen.
- 7. Verschiedenes**

## Inhaltsverzeichnis

I.	Vorwort.....	3
II.	Geschäfts- und Betriebsmodell .....	4
III.	Organisation .....	5
IV.	Übersicht zur Jahresrechnung 2017/18.....	7
	Bilanz .....	7
	Erfolgsrechnung .....	8
	Anhang zur Jahresrechnung.....	9
V.	Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.....	10
VI.	Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes .....	10

## I. Vorwort

Liebe Aktionäre

Sehr geehrte Damen und Herren

Per 30. Juni 2018 haben wir das zweite Geschäftsjahr der Energieverbund Einsiedeln AG abgeschlossen. In diesem Geschäftsjahr konnten wir zum ersten Mal Wärme verkaufen.

Das Klima war dieses Jahr einmal mehr in aller Munde. Auf unserem Breitengrad, in der Höhe Einsiedeln, mögen 2-3° Celsius höhere Temperaturen sehr angenehm sein. Global gesehen kann das aber verheerende Auswirkungen haben. Berechnungen zeigen, dass dieser anhaltende Trend bis zum Jahre 2050 zu 140 Millionen Klimaflüchtlingen infolge Überflutungen oder Trockenheit führt. Mittlerweile sind auch 97% der Klimaforscher überzeugt, dass die Klimaerwärmung menschengemacht ist. Die Klimaforscher warnen seit mehr als 20 Jahren davor. Die CO<sub>2</sub>-Klimaziele wird die Schweiz wohl wiederholt nicht erreichen können und somit werden die CO<sub>2</sub>-Abgaben auf nicht erneuerbaren Brennstoffen wie Öl und Erdgas weiter steigen.

Wir sind deshalb überzeugt, dass wir mit dem Energieverbund Einsiedeln auf dem richtigen Weg sind. Das erste Geschäftsjahr 2016/17 mit dem ersten Ertrag während einer Nutzdauer von rund vier Monaten konnte mit der alten Heizung des Klosters bei einer maximalen Leistung gerade noch bewältigt werden. Zwischen dem 1. Oktober 2017 und dem 30. Juni 2018 wurden 4'666'500 kWh Wärme bezogen. Am 20. Oktober 2017 erfolgte die Grundsteinlegung mit dem Spatenstich der neuen Heizzentrale der EBM Wärme AG auf dem Grundstück des Klosters Einsiedeln. Dieses Jahr wird das Herz der neuen Heizzentrale durch unseren Contracting-Partner EBM Wärme AG in Betrieb genommen. Das neue Gebäude, das vollgespickt mit modernster Technik ist, befindet sich auf dem Holzhof des Klosters Einsiedeln.

Grossen Dank möchten wir unserem Partner der EBM Wärme AG (Genossenschaft Elektra Birseck Münchenstein) aussprechen, welche für den Hoch- und Tiefbau ausschliesslich regionale Unternehmen berücksichtigte, was die regionale Wertschöpfung weiter stärkt.

Edgar Steinauer  
Präsident des Verwaltungsrats

Jeronimo Barahona  
Geschäftsführer

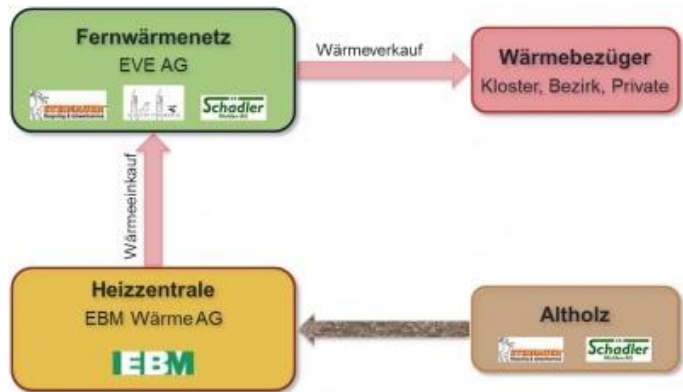
## II. Geschäfts- und Betriebsmodell

Als Betreiber des Wärmenetzes bietet die Energieverbund Einsiedeln AG (EVE AG) ihren Kunden – darunter sind der Bezirk Einsiedeln und das Kloster Einsiedeln – Wärmeenergie mit ausgezeichnetem ökologischem Profil zu einem attraktiven und langfristig stabilen Preis durch die Nutzung lokaler erneuerbarer Rohstoffe.

Betreiber der neuen Heizzentrale ist die EBM Wärme AG, eine im Bau und Betrieb von Heizanlagen und grossen Fernwärmenetzen erfahrene Gesellschaft.

Die EBM Wärme AG bezieht das für die Wärmeproduktion verwendete Altholz von den regional tätigen Recycling-Unternehmen Steinauer AG und Schädler AG.

Steinauer AG und Schädler AG sind zusammen mit dem Kloster Einsiedeln die Gründungspartner der Energieverbund Einsiedeln AG. Das Kloster selber ist der bedeutendste Energiebezüger der EVE AG.



### *Das Leitungsnetz*

Die Leitungsführung des Fernwärmenetzes wurde in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Einsiedeln entwickelt und erschliesst öffentliche Gebäude (Schulhäuser) und das Kloster sowie den Bereich der Ilgenstrasse, Klosterplatz bis Pfauen und Bären.

### *Standort der Heizzentrale*

Als Standort für die neue Heizzentrale der EBM Wärme AG dient der Holzhof des Klosters Einsiedeln. Die Heizzentrale beinhaltet das Kesselhaus sowie ein Holzschnittsilo mit automatischer Förderanlage.

### *Bewährte Technologie – Erfolgsmodell Wärmeverbund*

In der Schweiz existieren über 1000 Wärmeverbunde für Privat-, Firmen- und staatliche Liegenschaften. Wärmeverbunde zeichnen sich aus durch ein ausgezeichnetes ökologisches Profil, hohe Preisstabilität und Zuverlässigkeit. Die Schweizer Wärmeverbunde ersetzen fossile Wärmeversorgungen wie Öl- und Gasheizungen und leisten einen konkreten Beitrag zur Einhaltung des 2°C-Klimaschutzziels.

Die neue Heizzentrale der Energieverbund Einsiedeln AG, betrieben durch die EBM Wärme AG, hat die Funktion einer Zentralheizung und ersetzt die Heizungsanlagen der einzelnen Gebäude. Dadurch können eine hocheffiziente Wärmeerzeugung und durch den Einsatz modernster Filteranlagen tiefste Emissionswerte erreicht werden.

Durch die Verwendung von lokalem Altholz als Hauptbrennstoff können nebst der lokalen Kreislaufschliessung und der Steigerung regionaler Wertschöpfung die CO<sub>2</sub>-Emissionen gegenüber Öl- und Gasheizungen markant gesenkt werden.

### III. Organisation

#### *Unternehmensstruktur*

Die Energieverbund Einsiedeln AG, gegründet 2016, ist eine Aktiengesellschaft im Sinne von Art. 620 ff OR mit Sitz in Einsiedeln. Die Generalversammlung als oberstes Organ der Energieverbund Einsiedeln AG findet jährlich im 4. Quartal statt. Das Geschäftsjahr dauert vom 1. Juli bis zum 30. Juni und widerspiegelt eine Heizperiode. Die gültigen Statuten wurden an der Verwaltungsratssitzung vom 19. Oktober 2017 genehmigt.

#### *Aktionariat*

Das Aktionariat der Energieverbund Einsiedeln AG umfasst A-Aktionäre und B-Aktionäre. Sie teilen sich ein Aktienkapital von CHF 2'050'000.00.

Die A-Aktionäre sind die drei Gründungspartner. Sie halten die 15'500 Namenaktien der Kategorie A im Nennwert von je CHF 100.00. Ein Aktionärsbindungsvertrag regelt das interne Verhältnis zwischen den A-Aktionären. B-Aktionäre: In einer Aktienkapitalerhöhung wurden per 19. Oktober 2017 500 Namenaktien der Kategorie B mit einem Nennwert von je CHF 1'000.00 ausgegeben.

#### *Verwaltungsrat*

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Präsidenten und mindestens zwei weiteren Mitgliedern. Der Präsident wird an der Generalversammlung gewählt. In den übrigen Funktionen konstituiert sich der Vorstand selbst. Eine Amtsdauer beträgt drei Jahre. Es gibt keine Amtszeitbeschränkung.

<b>Mitglieder</b>	<b>Eintritt</b>	<b>Amtsdauer</b>
Edgar Steinauer	2016	2019
Br. Michael Rufle	2016	2019
Erich Schädler	2016	2019
Alfred Lienert	2017	2020

In den Statuten sind die Zuweisung und Abgrenzung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwischen den strategischen und operativen Organen beschrieben, soweit diese nicht bereits durch die anwendbaren Gesetze sowie die Statuten geregelt sind.

#### *Geschäftsführung*

Der Geschäftsführer berichtet dem Verwaltungsrat regelmässig über alle wesentlichen operativen Geschäfte und Projekte. Geschäftsführer ist Jeronimo Barahona (seit 2016).

#### *Entschädigungen*

Der Präsident und die Mitglieder des Verwaltungsrats unterstehen einem Mandatsvertrag, indem die Entschädigungen geregelt sind.

Die Vergütung an die Geschäftsführung betrug für das Geschäftsjahr 2017/18 CHF 25'000.00 und erfolgte in Form einer Pauschalzahlung ans Kloster Einsiedeln, welches der Energieverbund Einsiedeln AG den Geschäftsführer sowie die Kapazitäten in Rechnungswesen und Administration zur Verfügung stellt.

*Externe Revision*

Die Gesellschaft untersteht keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

#### IV. Übersicht zur Jahresrechnung 2017/18

##### Bilanz

<u>Bilanz</u>	<u>30.06.2018</u>	<u>30.06.2017</u>
<b>AKTIVEN</b>		
Schwyzer Kantonalbank	22'881.62	877'324.42
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>22'881.62</b>	<b>877'324.42</b>
Forderungen a/Lieferungen u. Leistungen	182'149.00	-
<b>Total Forderungen aus L.&amp;L.</b>	<b>182'149.00</b>	<b>-</b>
Guthaben Verrechnungssteuer	21.65	12.35
Abrechnungskonto MWST	25'754.85	18'480.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	2'434.50	5'323.35
<b>Übrige kurzfr. Forderungen</b>	<b>28'211.00</b>	<b>23'815.70</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>233'241.62</b>	<b>901'140.12</b>
Leitungsnetz	2'163'380.96	932'584.10
Hausanschlüsse/Übergabestationen	331'296.00	-
Durchleitungsrechte	9'111.50	6'651.00
<b>Immobilie Sachanlagen</b>	<b>2'503'788.46</b>	<b>939'235.10</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>2'503'788.46</b>	<b>939'235.10</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b><u>2'737'030.08</u></b>	<b><u>1'840'375.22</u></b>
<b>PASSIVEN</b>		
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-441'969.71	-335'017.58
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-441'969.71</b>	<b>-335'017.58</b>
Vorauszahlungen Anschlussgebühren	-331'296.00	-
<b>Total Vorauszahlungen Anschlussgebühren</b>	<b>-331'296.00</b>	<b>-</b>
Darlehen Kloster	-	-1'580.38
Darlehen Steinauer	-	-3'337.96
Darlehen Schädler	-	-3'337.96
<b>Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>-8'256.30</b>
Passive Rechnungsabgrenzungen	-13'083.05	-2'871.00
<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>-13'083.05</b>	<b>-2'871.00</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>-786'348.76</b>	<b>-346'144.88</b>
Aktienkapital	-2'050'000.00	-1'550'000.00
Agio Kapitalerhöhungsreserve	-5'000.00	-
Bilanzvortrag	55'769.66	55'769.66
Jahresgewinn/-Verlust	48'549.02	-
<b>Eigenkapital</b>	<b>-1'950'681.32</b>	<b>-1'494'230.34</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b><u>-2'737'030.08</u></b>	<b><u>-1'840'375.22</u></b>

## Erfolgsrechnung

Das Rechnungsjahr 2017/18 schliesst mit einem Verlust von CHF 48'549.02 ab. Das Geschäftsjahr war geprägt von Planungs- und Bauarbeiten. Wobei aber auch Wärmeenergie geliefert werden konnte.

<u>Erfolgsrechnung</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
<b>Ertrag</b>		
Ertrag Energielieferung	666'435.00	-
Anschlussgebühren	13'804.00	-
Diverse Erträge	25'013.00	-
<b>Total Betriebserträge</b>	<b>705'252.00</b>	<b>-</b>
<b>Aufwand</b>		
Energieeinkauf	-640'096.04	-
Drittleistungen	-1'827.50	-
<b>Total Energieeinkauf</b>	<b>-641'923.54</b>	<b>-</b>
Personalaufwand	-11'800.00	-
Sozialversicherungen	-472.00	-
Leistungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-32'272.00</b>	<b>-20'000.00</b>
Versicherungen	-3'804.80	-614.50
Energie- und Entsorgungsaufwand	-37.05	-
Verwaltungskosten	-10'786.00	-26'783.55
<b>übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>-14'627.85</b>	<b>-27'398.05</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen, Wertber., Finanzerfolg und Steuern</b>	<b>16'428.61</b>	<b>-47'398.05</b>
Abschreibungen	-57'954.63	-
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>-57'954.63</b>	<b>-</b>
<b>Betriebl. Erfolg vor Finanzerfolg</b>	<b>-41'526.02</b>	<b>-47'398.05</b>
Finanzertrag	26.55	35.15
Finanzaufwand	-84.00	-139.21
<b>Finanzerfolg</b>	<b>-57.45</b>	<b>-104.06</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-41'583.47</b>	<b>-47'502.11</b>
Ausserordentl. Aufwand	-4'960.35	-5'500.00
<b>Total Ausserordentl. Aufwand</b>	<b>-4'960.35</b>	<b>-5'500.00</b>
<b>Jahresgewinn/-verlust vor Steuern</b>	<b>-46'543.82</b>	<b>-53'002.11</b>
Steuern	-2'005.20	-2'767.55
<b>Steuern</b>	<b>-2'005.20</b>	<b>-2'767.55</b>
<b>Unternehmenserfolg nach Steuern</b>	<b>-48'549.02</b>	<b>-55'769.66</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b><u>-48'549.02</u></b>	<b><u>-55'769.66</u></b>



## Anhang zur Jahresrechnung

### 1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.

Die Rechnungslegung erfordert vom Verwaltungsrat Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen können. Der Verwaltungsrat entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle der Gesellschaft können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benötigte Ausmass hinaus gebildet werden.

### 2. Bewertung von Sachanlagen

Die Bewertung von Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellkosten abzüglich notwendigen Abschreibungen oder Wertberichtigungen.

### 3. Verbindlichkeiten gegenüber Nahestehenden

Es bestehen per 30. Juni 2018 keine kurzfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber Nahestehenden.

### 4. Anzahl Mitarbeiter

Die Anzahl der Vollzeitstellen liegt unter 10.

### 5. Beteiligungsrechte für Organe und Mitarbeiter

	<b>Funktion</b>	<b>Anzahl A-Aktien</b>	<b>Anzahl B-Aktien</b>	<b>Nominalwerte</b>
Steinauer AG Recycling & Umwelt- service	VR- Präsident (Edgar Steinauer)	5'000		CHF 500'000.00
Steinauer Holding AG	VR-Präsident (Edgar Steinauer)		24	CHF 24'000.00
Kloster Einsiedeln	VR-Mitglied (Michael Rufle)	8'000	40	CHF 840'000.00
Schädler Mulden AG	VR-Mitglied (Erich Schädler)	2'500	13	CHF 263'000.00
Leitungs- und Verwaltungsorgane			8	CHF 8'000.00

## V. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat am 08. Oktober 2018 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2017/18 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

### Abschreibungsrechnung per 30. Juni 2018

#### Abschreibungsrechnung per 30. Juni 2018

Bezeichnung	Anfangsbestand CHF	Zu-/Abgang CHF	Abschreibung CHF	Endbestand CHF
Leitzungsnetz	932'584.10	1'274'947.49	-44'150.63	2'163'380.96
Hausanschlüsse & Übergabestationen	0.00	345'100.00	-13'804.00	331'296.00
Durchleitungsrechte	6'651.00	2'460.50	0.00	9'111.50
<b>Total Abschreibungsrechnung</b>	<b>939'235.10</b>	<b>1'622'507.99</b>	<b>-57'954.63</b>	<b>2'503'788.46</b>

## VI. Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes

	2018	2017
Bilanzgewinn aus dem Vorjahr	-55'769.66	0.00
Jahresgewinn / -verlust	-48'549.02	-55'769.66
<b>Total Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>-104'318.68</b>	<b>-55'769.66</b>

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

	2018	2017
Dividendenausschüttung	0.00	0.00
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	-104'318.68	-55'769.66
<b>Total Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>-104'318.68</b>	<b>-55'769.66</b>