

Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Geschäftsjahr 2022

Stand: 03. November 2021

Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

Beschluss des Aufsichtsrates	Seite	2
Zusammenfassung	Seite	3
Erfolgsplan	Seite	4
Vermögensplan	Seite	5
Investitionen	Seite	6
Finanzplanung	Seite	7

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH für das Wirtschaftsjahr 2022 wird vom Aufsichtsrat wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen von	442 T€
mit Gesamtausgaben von	442 T€

3. Die Stellenübersicht

In der Gesellschaft ist kein Personal beschäftigt

4. Darlehen zur Finanzierung des Vermögensplans

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2022 aufgenommen werden dürfen, wird auf 0 T€ entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

5. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 T€

6. Die Mittel des Erfolgs- und Vermögensplanes werden durch die Geschäftsführung nach den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung der Geschäftsführung bewirtschaftet.

7. Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

8. Die Ausgabenansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig.

Winnenden, den 25. November 2021

Hartmut Holzwarth
Aufsichtsratsvorsitzender

I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Plan-Pachtrechnung wurde auf Basis des testierten Jahresabschlusses 2020 erstellt und um die geringere Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals in der 3. Regulierungsperiode (ab dem Jahr 2018) angepasst.

Auf Basis der testierten Jahresabschlüsse wird die Pacht jährlich neu berechnet und angepasst, wobei monatliche Abschlagszahlungen an die Pächterin bezahlt werden. Die Pachten gingen regelmäßig ein.

Die Mittelfristplanung erfolgt auf der Grundlage der Umsetzung einer weiter gehenden Verpachtung des Netzes an die Stadtwerke Winnenden und den daraus zu erwirtschaftenden Pachterträgen. Hinsichtlich des Netzausbaus sowie der weiteren Entwicklung der Hausanschlussquoten wird im Rahmen der Decarbonisierung der Wärmewirtschaft von einem Rückgang ausgegangen.

Die Beteiligungsverhältnisse sind Stand 2021 wie folgt:

- 100 % Stadtwerke Winnenden GmbH

Winnenden, den 25. November 2021

Stefan Schwarz
Geschäftsführer

II. Erfolgsplan 2022

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
1. Umsatzerlöse	460	459	446
Umsatzerlöse VJ			
2. Auflösung Ertragszuschüsse	49	47	44
3. Gesamtleistung	509	505	491
4. Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	0	0
5. Rohertrag	509	505	491
6. Sonstige Erträge	0	0	0
Zwischensumme	509	505	491
7. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
8. Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	311	294	270
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	62	56
10. Sonstige Aufwendungen	36	38	69
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100	112	97
13. Aufwendungen Gewinnabführung	100	112	93
14. Steuern			
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	4
b) sonstige	0	0	0
15. Jahresüberschuss/fehlbetrag	0	0	0

III. Vermögensplan 2022

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
Einnahmen			
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3. Jahresüberschuss	100	112	93
4. Baukostenzuschüsse	30	100	61
5. Darlehensaufnahme von Dritten	0	422	230
6. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0
7. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	311	284	270
8. Veränderung kurzfristiger Forderungen u. Verbindlichkeiten	1	0	103
Summe Einnahmen	442	918	756
Ausgaben			
1. Tilgung von Fremddarlehen	148	129	112
2. Auflösung Ertragszuschüsse	49	47	45
3. Investitionen	145	630	507
4. Entnahme Rückstellungen	0	0	0
4. Veränderung Umlaufvermögen	0	0	0
5. Ergebnisabführung Gesellschafter	100	112	93
6. Zuführung Gewinnrücklagen	0	0	0
Summe Ausgaben	442	918	756

IV. Investitionen 2021 - 2025

	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionen					
1. Erweiterungen Netz	180	20	20	20	20
Verlängerungsmaßnahmen Adelsbach Leitungsbau	180	20	20	20	20
2. Hausanschlüsse	120	40	40	40	40
Hausanschlüsse Adelsbach Hausanschlüsse	120	40	40	40	40
3. Erweiterung GDRM-Messungen	330	0	0	0	0
Messung GDR WIN II (Kärcher)	140				
Messung GDR WIN III (Obi)	120				
Messung GDR WIN VI (Marbacher Str.)	70				
4. Aufnahme Netzbetrieb		85	85		
Summe Investitionen	630	145	145	60	60

V. Finanzplan für die Jahre 2021 - 2025

	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Einnahmen					
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3. Jahresüberschuss	112	100	100	100	100
4. Baukostenzuschüsse	100	30	30	30	30
5. Darlehensaufnahme von Dritten	422	0	0	0	0
6. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	284	311	311	308	307
8. Veränderung kurzfristiger Forderungen u. Verbindlichkeiten	0	1	0	0	0
Summe Einnahmen	917	442	441	438	437
Ausgaben					
1. Tilgung von Fremddarlehen	129	148	148	148	148
2. Auflösung Ertragszuschüsse	47	49	48	48	48
3. Investitionen	630	145	145	60	60
4. Veränderung Umlaufvermögen	0	0	0	82	81
5. Ergebnisabführung Gesellschafter	112	100	100	100	100
6. Zuführung Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	917	442	441	438	437