



WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Geschäftsjahr 2024

Stand 30. November 2023

Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

Beschluss des Aufsichtsrates	Seite	3
I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse	Seite	4
II. Zusammenfassung	Seite	5
III. Erfolgsplan 2024	Seite	6
IV. Vermögensplan	Seite	7
V. Investitionen	Seite	8
VI. Finanzplan 2023 -2027	Seite	11

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan der Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2024 wird wie folgt aufgestellt:

1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesen veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen von	1.707 T€
mit Gesamtausgaben von	1.707 T€

3. Darlehen zur Finanzierung des Vermögensplans

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2024 aufgenommen werden dürfen, wird auf 206 T€ festgesetzt.

4. Für die Gesellschaft ist durch die Gesellschafter ein Betriebsmittelkredit von 1.000 T€ eingerichtet.

5. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Wirtschafts- und Finanzplanes.

Winnenden, den 30. November 2023

Hartmut Holzwarth
Aufsichtsratsvorsitzender

I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

In der Gesamtbetrachtung schließt das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 1.009 T€ ab.

Beim Wärmeumsatz werden aufgrund der Entwicklung der Revisionsindizes deutlich geringere Wärmepreise geplant. Infolge der volatilen Erdgasbeschaffungspreise beinhaltet die Planung für das Planjahr 2024 Risiken und wurde auf Basis einer Worst-Case-Einschätzung durchgeführt.

Der Bereich der Anlagenunterhaltung wurde auf Grundlage von Regelwartungszyklen sowie Erfahrungswerten geplant.

Die Geschäftsführung geht trotz erheblichen Marktveränderungen von einer ausreichend gesicherten und stabilen Einnahmenbasis der Gesellschaft im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum aus.

Am gemeinsamen Unternehmen sind beteiligt:

- Die Stadtwerke Winnenden GmbH mit 51,0 %
- Die Iqony Energies GmbH mit 49,0 %.

Winnenden, 30. November 2023

Martin Häfele
Geschäftsführer

Ralf Tabellion
Geschäftsführer

II. Zusammenfassung

Die Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG erwirtschaftet Erlöse zum einen durch den Vertrieb von Wärme und zum anderen durch den Ertrag aus der Stromerzeugung und der Stromvermarktung des Blockheizkraftwerkes.

In der Wirtschaftsplanung 2024 wird für den Tarifikundenbereich mit einem Wärmeabsatz in Höhe von 49,4 GWh geplant. Gegenüber dem Ergebnis 2022 wurde der Ansatz leicht erhöht. Wegen höheren Wärmepreisen rechnen wir mit Sparmaßnahmen der Kunden und somit mit einem geringeren Absatz. Bei den Sondervertragskunden wurde der Wärmeabsatz ebenfalls niedriger angesetzt (- 0,3 GWh).

Die Netzverluste wurden in Höhe von 10 % des Wärmeabsatzes geplant.

Der Wärmeerlös nimmt infolge der höheren Wärmepreisen um ca. 4.925 TEUR zu. Die Erlöse aus der Weitergabe der Kosten des CO₂-Zertifikatzukaufs (Emissionspreis) werden auf der Ertrags- und Aufwandsseite in gleicher Höhe geplant.

Die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes wurde mit einer Laufzeit von 5100 h/a mit 10,15 GWh geplant. Dieser Planansatz entspricht der neu mit bmp greengas vereinbarten Jahresliefermengen Biomethangas (26.000 GWh/a) . Bei der Direktvermarktung konnte ein Verkaufspreis von 27,60 ct/kWh für 12 Monate im Voraus gesichert werden, so dass die Stromerlöse ca. 1.397 TEUR höher ausfallen. Der Erlös übertrifft die für gewöhnlich erzielten Erlöse aus Marktprämie und EEG Vergütung deutlich.

Die Energieträger Öl und Erdgas können flexibel eingesetzt werden. Es wird jeweils der für die Gesellschaft wirtschaftlichere Energieträger eingesetzt. Für die Planung wird vom alleinigen Einsatz des Energieträgers Gas ausgegangen.

Bei der Erdgasbeschaffung muss infolge der Entwicklung der Großhandelspreise sowie der Einführung von Gasumlagen weiterhin mit einem höheren Aufwand gerechnet werden. Des Weiteren wurde ein Risikoaufschlag mit eingeplant, der die hohe Volatilität der Energiemärkte widerspiegelt.

Die Auswirkungen der geplanten Wärmepreisbremse wurden als kostenneutral angenommen.

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt im Planjahr 2024 auf den Themen Versorgungssicherheit und Anschluss der Neubaugebiete.

Insgesamt wird sich auf Basis der oben beschriebenen Entwicklungen ein Gesamtergebnis der Gesellschaft von ca. 1.009 T€ einstellen (z. Vgl.: 2022: 1.891 T€; Plan 2023: 132 T€).

Zum 30.06.2024 ist der Kassenkredit bei der Kreissparkasse Waiblingen mit einem Restsaldo von 1.500 T€ zurückzuzahlen. Für die Planung wurde ein Kassenkreditrahmen von 5.000 T€ mit einer durchschnittlichen Beanspruchung von 2.000 T€ angenommen.

III. Erfolgsplan 2024

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
1. Umsatzerlöse	10.146	14.212	12.872
2. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
3. Gesamtleistung	10.146	14.212	12.872
4. Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	7.068	11.684	8.651
5. Rohertrag	3.077	2.528	4.220
6. Sonstige Erträge	0	0	5
Zwischensumme	3.077	2.528	4.225
7. Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	486	517	497
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	56	40
9. Sonstige Aufwendungen	1.415	2.006	1.518
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.157	-51	2.170
12. Steuern	148	-183	279
a) vom Einkommen und vom Ertrag	147	18	277
b) sonstige	1	-201	1
13. Jahresüberschuss/fehlbetrag	1.009	132	1.891

IV. Vermögensplan 2024

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
Einnahmen			
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3. Jahresüberschuss	1.009	132	1.891
4. Baukostenzuschüsse	0	0	0
5. Darlehensaufnahme von Dritten	206	2.000	0
6. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0
7. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	492	517	497
8. Veränderung kurzfristiger Forderungen u. Verbindlichkeiten	0	0	0
Summe Einnahmen	1.707	2.649	2.388
Ausgaben			
1. Tilgung von Fremddarlehen	55	2.000	41
2. Auflösung von BKZ	0	0	0
3. Investitionen	808	317	261
4. Veränderung Umlaufvermögen	0	200	195
5. Ergebnisabführung Gesellschafter	844	132	1.891
Summe Ausgaben	1.707	2.649	2.388

V. Investitionen 2024 - 2028

Investitionen	geschätzte Invest-Kosten in T€ 2024 - 2028	Plan 2024 T€
Investitionen Betrieb		
1. Zusätzlicher Lärmschutz BHKW	20	20
2. Überspannungsschutz HW	5	5
3. Schacht bei Bielmeier entfernen und Leitung neu im Fußweg verlegen	120	120
4. Verlängerung Bypass Paulinenstraße, Verbesserung dp Stadt	100	100
5. Speisewasserbehälter erneuern (im Zuge Wärmespeicher) 50m³	150	0
6. Wärmespeicher erneuern (Laufzeit BHKW verlängern)	100	0
7. Power to Heat (Projektidee)	200	0
8. Neubeschaffung aller Elektromotoren >0,7 KW, EU-Richtlinie.....	40	20
9. Rohr-Netzüberwachung	50	10
10. Beschaffung und Neuanlegung 2 Garagen/Lager	300	100
11. Erneuerung SPS	25	0
12. Nachrüstung SNCR-Anlage+Tank	150	150
13. Ersatzmaßnahme Dekarbonisierung	2.000	0
14. Notstromaggregat beschaffen??? Anteil FWW	100	0
15. Kleiner Anhänger mit Abdeckung (Material und Technikbeförderung (Notstrom))	3	3
16. Einführung Umrüstung WMZ auf LoRaWAN	108	40
16. Sonstiges	50	0
Summe Betrieb	3.521	568
Investitionen Vertrieb		
17. Erschließung neue Gebäude Steinweg (BGW)	140	0
18. Anschlüsse Neubaugebiet Körnle 2 fortlaufend	280	50
19. Ersatz Zuleitung Marktstraße 49	90	90
20. Pauschale weiterer FW-Ausbau (Neukundengeschäft)	750	100
Summe Vertrieb	1.260	240
Summe Investitionen	4.781	808

Erläuterungen zu den Investitionen der Jahre 2024-2027

1. Zusätzlicher Lärmschutz BHKW

Zusätzliche Schallschutzmaßnahme zur Einhaltung der Grenzwerte

2. Überspannungsschutz HW

Empfehlung Versicherer, Erhöhung Betriebssicherheit

3. Schacht bei Bielmeier entfernen und Leitung neu im Fußweg verlegen

Sanierungsmaßnahme

4. Verlängerung Bypass Paulinenstraße

Verbesserung Differenzdruck im FW-Netz, Erhöhung Betriebssicherheit

5. Speisewasserbehälter erneuern

Erhöhung der Betriebssicherheit

6. Wärmespeicher erneuern

Steigerung Effizienz, Laufzeit BHKW verlängern

7. Power to Heat (Projektidee)

Ersatzmaßnahme, Sicherstellung Einsatzbereitschaft Betriebspersonal

8. Neubeschaffung aller Elektromotoren >0,7 KW, EU-Richtlinie.....
Verbesserung Einsatzbereitschaft im laufenden Betrieb und Störungsfällen

9. Rohr-Netzüberwachung
Digitalisierung, Maßnahme über 3 Jahre verteilt

10. Beschaffung und Neuanlegung 2 Garagen/Lager
Verbesserung Ersatzteilbevorratung und Einsatzbereitschaft in Störungsfällen

11. Erneuerung SPS
Ersatz Altsystem, Digitalisierung

12. Nachrüstung SNCR-Anlage + Tank
Einhaltung gesetzliche Auflagen, TA-Luft

13. Ersatzmaßnahme Dekarbonisierung
Platzhalter für Projektidee, Umstellung auf erneuerbare Erzeugung

14. Notstromaggregat beschaffen (Anteil FWW)
Erhöhung Versorgungssicherheit, Absicherung und Autarkie

15. Kleiner Anhänger mit Abdeckung (Material und Technikbeförderung (Notstrom))
schnellere Handlungsmöglichkeiten im Störfall, Verbesserung Einsatzbereitschaft

16. Sonstiges
Puffer für unvorhersehbare Maßnahmen

17. Erschließung neue Gebäude Steinweg (BGW)
Zukünftige Verdichtungsmaßnahme/Neuanschlüsse

18. Anschlüsse Neubaugebiet Körnle 2 fortlaufend
Neues Baugebiet, geplante weitere Verdichtung

19. Ersatz Zuleitung Marktstraße 49
Nachverdichtungsmaßnahme, Erhöhung Versorgungssicherheit

20. Pauschale weiterer FW-Ausbau (Neukundengeschäft)
Weitere Neuanschlüsse im Versorgungsgebiet

VI. Finanzplan für die Jahre 2023 - 2027

	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Einnahmen					
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3. Jahresüberschuss	132	1.009	814	800	595
4. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
5. Darlehensaufnahme von Dritten	2.000	206	293	33	1.740
6. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	517	492	525	535	550
8. Veränderung kurzfristiger Forderungen u. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	2.649	1.707	1.632	1.368	2.885

	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Ausgaben					
1. Tilgung von Fremddarlehen	2.000	55	73	88	130
2. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Investitionen	317	808	745	480	2.160
4. Veränderung Umlaufvermögen	200	0	0	0	0
5. Ergebnisabführung Gesellschafter	132	844	814	800	595
6. Zuführung Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	2.649	1.707	1.632	1.368	2.885

Erläuterungen:

Zu III. Ausgaben 5. Ergebnisabführung:

Unterstellt ist eine vollständige Ausschüttung des Jahresüberschusses der Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG an die Stadtwerke Winnenden GmbH und die Iqony Energies Beteiligungsgesellschaft mbH.