

Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Geschäftsjahr 2024

Stand: 30. November 2023

Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

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 2024

Der Wirtschaftsplan der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH für das Wirtschaftsjahr 2024 wird vom Aufsichtsrat wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen von	563 T€
mit Gesamtausgaben von	563 T€

3. Die Stellenübersicht

In der Gesellschaft ist kein Personal beschäftigt

4. Darlehen zur Finanzierung des Vermögensplans

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2023 aufgenommen werden dürfen, wird auf 300 T€ entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

5. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf 300 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 30. November 2023

Hartmut Holzwarth
Aufsichtsratsvorsitzender

I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Plan-Pachtrechnung wurde an die geringere Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals in der 4. Regulierungsperiode (ab dem Jahr 2023) angepasst.

Auf Basis der testierten Jahresabschlüsse wird die Pacht jährlich neu berechnet und angepasst, wobei monatliche Abschlagszahlungen an die Verpächterin bezahlt werden.

Die Beteiligungsverhältnisse sind Stand 2023 wie folgt:

- 100 % Stadtwerke Winnenden GmbH

Winnenden, den 30. November 2023

Martin Häfele
Geschäftsführer

II. Erfolgsplan 2024

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
1. Umsatzerlöse	597	420	440
Umsatzerlöse VJ			
2. Auflösung Ertragszuschüsse	48	46	47
3. Gesamtleistung	646	466	487
4. Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	0	0
5. Rohertrag	646	466	487
6. Sonstige Erträge	0	0	0
Zwischensumme	646	466	487
7. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
8. Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	339	296	312
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79	46	56
10. Sonstige Aufwendungen	35	38	34
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	194	86	85
13. Aufwendungen Gewinnabführung	194	86	85
14. Steuern			
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
b) sonstige	0	0	0
15. Jahresüberschuss/fehlbetrag	0	0	0

III. 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	194	86	100
4. Baukostenzuschüsse	30	20	30
5. Darlehensaufnahme von Dritten	0	300	0
6. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0
7. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	339	296	311
8. Veränderung kurzfristiger Forderungen u. Verbindlichkeiten	0	1	1
Summe Einnahmen	562	703	442
Ausgaben			
1. Tilgung von Fremddarlehen	139	0	148
2. Auflösung Ertragszuschüsse	46	46	49
3. Investitionen	100	295	145
4. Entnahme Rückstellungen	0	0	0
4. Veränderung kurzfristiger Forderungen u. Verbindlichkeiten	83	276	0
5. Ergebnisabführung Gesellschafter	194	86	100
6. Zuführung Gewinnrücklagen	0	0	0
Summe Ausgaben	562	703	442

IV. Investitionen 2023 - 2027

Investitionen	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
1. Erweiterungen Netz	80	80	20	20	20
Verlängerungsmaßnahmen	20	20	20	20	20
Leitungsbau	60	60			
2. Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
Adelsbach Hausanschlüsse					
3. Erweiterung GDRM-Messungen	0	0	0	0	0
Messung GDR WIN II (Kärcher)					
Messung GDR WIN III (Obi)					
Messung GDR WIN VI (Marbacher Str.)					
4. Aufnahme Netzbetrieb					
5. Messeinrichtungen	85				
6. Werkzeug, Geräte, Lagereinrichtungen	110				
Summe Investitionen	295	100	40	40	40

V. 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	86	194	160	160	160
4. Baukostenzuschüsse	20	30	20	20	20
5. Darlehensaufnahme von Dritten	300	0	0	0	0
6. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	296	339	308	307	307
8. Veränderung kurzfristiger Forderungen u. Verbindlichkeiten	1	0	0	0	0
Summe Einnahmen	703	562	488	487	487
	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Ausgaben					
1. Tilgung von Fremddarlehen	139	139	139	139	139
2. Auflösung Ertragszuschüsse	46	46	48	48	48
3. Investitionen	295	100	40	40	40
4. Veränderung kurzfristiger Forderungen u. Verbindlichkeiten	137	84	101	100	100
5. Ergebnisabführung Gesellschafter	86	194	160	160	160
6. Zuführung Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	703	563	488	487	487