



WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Geschäftsjahr 2024

Stand 30.11.2023

Inhaltsverzeichnis

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2024	3
I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse	4
II. Erfolgsplan	5
III. Vermögensplan	8
IV. Stellenübersicht	11
V. Investitionen	12
VI. Finanzplan	17
Erläuterungen zur Sparte Allgemein	19
Erläuterungen zur Sparte Beteiligung	24
Erläuterungen zur Sparte Dienstleistungen	29
Erläuterungen zur Sparte Stromvertrieb	32
Erläuterungen zur Sparte Gasvertrieb	36
Erläuterungen zur Sparte Wasserversorgung	40
Erläuterungen zur Sparte Wärme	47
Erläuterungen zur Sparte Gasnetz	56
Erläuterungen zur Sparte Photovoltaik	60
Erläuterungen zur Sparte Bäder	65

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Geschäftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

- mit Gesamteinnahmen von: 40.479 T€
- mit Gesamtausgaben von: 40.479 T€

3. Die Stellenübersicht

In der aus der Gesamtübersicht ersichtlichen Fassung.

4. Darlehen zur Finanzierung des Vermögensplans

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2024 aufgenommen werden dürfen, wird auf 23.171 T€ entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

5. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 23.171 T€

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

7. Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

8. Die Ausgabenansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig und können in Folgejahre übertragen werden.

9. 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

Die Geschäftsführung hat alle erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung der Wirtschaftsführung des Unternehmens an das extrem volatile Marktumfeld umgesetzt. Die daraus sich ergebenden vorhersehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt. Die Geschäftsführung geht dabei davon aus, dass aus diesen Risiken durch Beachtung betrieblicher Gegenmaßnahmen keine Bestandsgefährdung des Unternehmens erwächst.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nach Entrichtung von Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 468 T€ vor Steuern -15 T€ betragen. Aus Steuererstattungen wird ein weiterer Ergebnisbeitrag erwartet, so dass das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 7 T€ abschließen wird. Die Sparten Beteiligung, Dienstleistung, Stromvertrieb, Gasvertrieb, Wasser, Gasnetzbetrieb und Photovoltaik tragen positiv zum Gesamtergebnis bei. Im Bereich Wärmeversorgung befinden sich mehrere Projekte in der Umsetzung, die zu Vorlaufkosten führen. Deshalb führt dies zu einem negativen Ergebnis in dieser Sparte. Die Schließzeiten bis zum Saisonstart der Freibäder aufgrund der Sanierungs- und Baumaßnahmen im Bäderbereich beeinflussen das Ergebnis im Bereich Bäder deutlich negativ. Ab Juli wird die Inbetriebnahme des Wunnebads nach Umbau und Erweiterung zu deutlich erhöhtem Betriebsaufwand führen. Darüber hinaus werden die vollen laufenden Finanzierungskosten angesetzt.

Das erhöhte Defizit wird durch erhöhte Ausgleichszahlungen des Gesellschafters aufgefangen.

In der Strom- und Gasvertriebssparte sind durch günstige Beschaffungskonditionen Voraussetzungen für auskömmliche Rohmargen gegeben.

Insgesamt kann die Ertragsbasis der Stadtwerke Winnenden GmbH trotz gestiegener Aufwendungen im Querverbund mit den Bädern gesichert werden. Der konsequente Ausbau in der Wärmesparte eröffnet mittelfristig die Basis für ein nachhaltiges Wachstum des Gesamtunternehmens. Die gesteigerte Attraktivität der Bäderanlagen begrenzt in den Folgejahren das Defizit der Sparte und trägt zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens bei. Bezüglich der Ergebnisse in den einzelnen Sparten wird auf die Erläuterungen in der Spartenübersicht verwiesen.

Winnenden, den 30. November 2023

Jochen Mulfinger
Geschäftsführer

Martin Häfele
Geschäftsführer

II. Erfolgsplan

II. Erfolgsplan 2024 – alle Sparte

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1. Umsatzerlöse inkl. Eigenverbrauch [inkl. Eigenverbrauch]	17.724 T€	20.576 T€	14.014 T€
2. andere aktivierte Eigenleistungen	116 T€	7 T€	153 T€
3. Gesamtleistung inkl. Eigenverbrauch [Eigenverbrauch]	17.840 T€	20.583 T€	14.168 T€
4. sonstige betriebliche Erträge	2.511 T€	1.366 T€	1.370 T€
5. Materialaufwand	9.512 T€	13.779 T€	8.160 T€
6. I. Rohergebnis [Eigenverbrauch]	8.973 T€	6.091 T€	6.020 T€
7. Personalaufwand	3.435 T€	2.776 T€	3.074 T€
8. Abschreibungen	2.283 T€	1.668 T€	1.509 T€
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.620 T€	1.331 T€	423 T€
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.660 T€	2.100 T€	2.342 T€
11. Erträge aus Gewinnabführung	1.010 T€	458 T€	1.337 T€
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€		1 T€
<u>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit [Eigenverbrauch]</u>	<u>-15 T€</u>	<u>-1.327 T€</u>	<u>8 T€</u>
14. Steuern	-22 T€	-53 T€	-29 T€
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14 T€	0 T€	-22 T€
b) sonstige Steuern	-8 T€	-53 T€	-7 T€
<u>15. Ergebnis [Eigenverbrauch]</u>	<u>7 T€</u>	<u>-1.274 T€</u>	<u>37 T€</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnis in die Gewinnrücklage einzustellen: 7 T€

II. a) Übersicht Erfolgsplan nach Sparten

	Allgemein	Beteiligungen	Dienstleistung	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Gas Netz	Photovoltaik	Bad	gesamt
1. Umsatzerlöse inkl. Eigenverbrauch	0 T€		831 T€	5.258 T€	2.342 T€	5.108 T€	1.432 T€	1.783 T€	150 T€	820 T€	17.724 T€
2. andere aktivierte Eigenleistungen	80 T€					36 T€		0 T€		0 T€	116 T€
3. Gesamtleistung inkl. Eigenverbrauch	80 T€		831 T€	5.258 T€	2.342 T€	5.143 T€	1.432 T€	1.783 T€	150 T€	820 T€	17.840 T€
4. sonstige betriebliche Erträge	2 T€	0 T€	0 T€	4 T€	0 T€	4 T€				2.501 T€	2.511 T€
5. Materialaufwand	1 T€		1 T€	4.672 T€	1.730 T€	1.869 T€	203 T€	798 T€	14 T€	225 T€	9.512 T€
5.a Materialaufwand Eigenverbrauch Energie			1 T€	95 T€	455 T€	149 T€	732 T€	4 T€	1 T€	430 T€	1.866 T€
I. Rohergebnis	81 T€	0 T€	829 T€	496 T€	157 T€	3.130 T€	498 T€	981 T€	135 T€	2.667 T€	8.973 T€
7. Personalaufwand	1.535 T€					464 T€				1.435 T€	3.435 T€
8. Abschreibungen	117 T€		125 T€	11 T€		783 T€	248 T€	4 T€	88 T€	906 T€	2.283 T€
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.620 T€	0 T€	0 T€	0 T€		0 T€	0 T€		0 T€	0 T€	1.620 T€
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	891 T€	50 T€	86 T€	16 T€	7 T€	629 T€	8 T€	682 T€	5 T€	287 T€	2.660 T€

	Allgemein	Beteiligungen	Dienstleistung	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Gas Netz	Photovoltaik	Bad	gesamt
II. Betriebsergebnis	-4.083 T€	-50 T€	618 T€	469 T€	150 T€	1.253 T€	242 T€	294 T€	43 T€	39 T€	-1.025 T€
11. Erträge aus Gewinnabführung		1.010 T€									1.010 T€
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€										0 T€
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.083 T€	960 T€	618 T€	469 T€	150 T€	1.253 T€	242 T€	294 T€	43 T€	39 T€	-15 T€
13. interne Leistungsverrechnung	-4.062 T€	187 T€	468 T€	215 T€	89 T€	889 T€	390 T€	199 T€	33 T€	1.592 T€	0 T€
14. Steuern	-21 T€			0 T€		3 T€	-4 T€			0 T€	-22 T€
15. Ergebnis	0 T€	773 T€	150 T€	253 T€	61 T€	361 T€	-143 T€	96 T€	10 T€	-1.554 T€	7 T€

III. Vermögensplan

III. Vermögensplan 2024 - alle Sparten

Einnahmen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Zuführung zu Rücklagen	600 T€		
Abschreibungen	2.283 T€	1.669 T€	1.506 T€
Baukostenzuschüsse	370 T€	2.190 T€	
Kredite von Dritten	23.171 T€	18.500 T€	19.700 T€
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	14.048 T€	5.699 T€	12.635 T€
Jahresüberschuss	7 T€		37 T€
Summe Einnahme	40.479 T€	28.058 T€	33.877 T€
Ausgaben	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Tilgung von Fremddarlehn	7.795 T€	4.398 T€	12.555 T€

Einnahmen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Auflösung BKZ	86 T€	49 T€	47 T€
Investitionen	18.886 T€	15.685 T€	9.362 T€
Jahresfehlbetrag		1.273 T€	
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	13.712 T€	5.098 T€	8.877 T€
Summe Ausgabe	40.479 T€	26.503 T€	30.842 T€

III. Vermögensplan 2024 - alle Sparten

	Allgemein	Beteiligungen	Dienstleistung	Wasser	Photovoltaik	Strom	Gas	Gas Netz	Wärme	Bad	gesamt
Zuführung zu Rücklagen										600 T€	600 T€
Abschreibungen	117 T€		125 T€	783 T€	88 T€	11 T€		4 T€	248 T€	906 T€	2.283 T€
Baukostenzuschüsse									370 T€		370 T€
Kredite von Dritten	23.171 T€										23.171 T€
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.					373 T€				3.036 T€	10.640 T€	14.048 T€
Jahresüberschuss		773 T€	150 T€	361 T€	10 T€	253 T€	61 T€	96 T€			7 T€
Summe Einnahme	23.288 T€	773 T€	275 T€	1.144 T€	470 T€	264 T€	61 T€	100 T€	3.653 T€	12.146 T€	40.479 T€
Tilgung von Fremddarlehn	7.795 T€										7.795 T€
Auflösung BKZ				9 T€		0 T€			20 T€	57 T€	86 T€
Investitionen	3.280 T€			925 T€	470 T€	185 T€			3.491 T€	10.535 T€	18.886 T€
Jahresfehlbetrag									143 T€	1.554 T€	
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	12.213 T€	773 T€	275 T€	210 T€		79 T€	61 T€	100 T€			13.712 T€
Summe Ausgabe	23.288 T€	773 T€	275 T€	1.144 T€	470 T€	264 T€	61 T€	100 T€	3.653 T€	12.146 T€	40.479 T€

IV. Stellenübersicht

	2024 Stellenanteil	2023 Stellenanteil
ALLG : Allgemein	2.188,58	1.426,66
3060 : Wasser	700,00	600,00
GESAMT : gesamt [Stellenübersicht Gesamt ohne Bäder]	2.788,58	2.026,66

V. Investitionen

V. Investitionen 2024 - alle Sparten

Wasser	Plan
Wasser gesamt	925 T€
1. Wassergewinnung und Speicherung	400 T€
1.2. Sanierung Quellen Hösslinswart und Anbindung Stadtwaldquelle / Burkhardtshofquelle an WW Birkmannsweiler	400 T€
2. Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Messgeräte	500 T€
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25 T€
3.1. Allgemein	25 T€

Wärme	Plan
Wärme gesamt	3.121 T€
Gesamt Wärme ohne BKZ	3.491 T€
4.1 Erweiterung der Nahwärme Hungerberg im Zuge der Erschließung Adelsbach	525 T€
4.1.1 Wärmenetz	420 T€
4.1.2 HA Stationen	35 T€
4.1.3 erwarteter Baukostenzuschuss/Förderung	-30 T€

Wärme	Plan
4.1.4 Erweiterung Heizzentrale 2	100 T€
4.5. Abwärmenutzung Abwasser Gerberviertel Plus	100 T€
4.5.3. Heizzentrale Bau	100 T€
4.6. Wärme-Quartiersprojekt Höfen/Ruitzenmühle	2.250 T€
4.6.1. Heizzentrale Bau	300 T€
4.6.2 Heizzentrale Technik	760 T€
4.6.3. Netz	1.000 T€
4.6.4. Übergabestation	380 T€
4.6.7 PV Anlage Reiterhof	150 T€
4.6.5. Baukostenzuschuss	-160 T€
4.6.6. Fördermittel	-180 T€
Heizzentrale Wunnebad	246 T€
4.8.1 Modernisierung BHKW	121 T€
4.8.2 PV Anlage Dach 60 kW	75 T€

Wärme	Plan
4.8.5 NSHV & Trafo	50 T€
Erwarteter Zuschuss/ Forderung	-370 T€

Bäder	Plan
Bäder	10.535 T€
<u>Gesamt Sparte Bäder ohne Zuschüsse</u>	<u>10.535 T€</u>
5.1 Umbau Wunnebad	10.200 T€
5.1.1. Umbau Wunnebad	10.200 T€
5.5 Freibad Wunnebad	335 T€
5.5.5. Erweiterung Kassensystem	250 T€
5.5.7. Sonnensegel Spielplatz	40 T€
5.5.8. Neuer Kinderspielplatz	25 T€
5.5.9. sonstige	20 T€

Mieterstrom/ PV Projekt	Plan
PV Projekte	470 T€
6.4.0 Stadt Winnenden Erweiterung Körnle (Mieterstrom)	100 T€
6.4.1 Pfeleiderer Körnle Vista	100 T€
6.6.1 Kreisbau Schiefersee 2	120 T€
6.6.2 Kreisbaus Holzhäuser	70 T€
6.6.3 Weissenburger NBG Höfen	80 T€

Allgemein	Plan
Allgemein	3.280 T€
7.4 Managementcockpit (erster Teilschritt)	15 T€
7.5 Sonstiges	3.000 T€
7.5.1 Notstromaggregate	3.000 T€
7.6 EDV	265 T€

Strom	Plan
E-Mobilität	185 T€
8.1 öffentliche Stationen	55 T€
8.2 RMK Parkhaus	130 T€

VI. Finanzplan

VI. Finanzplan für die Jahre 2023 - 2027 - alle Sparte

	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
Zuführung zu Rücklagen		600 T€			
Abschreibungen	1.669 T€	2.283 T€	2.819 T€	2.900 T€	2.950 T€
Baukostenzuschüsse	2.190 T€	370 T€	580 T€	20 T€	20 T€
Kredite von Dritten	18.500 T€	23.171 T€	4.100 T€	2.495 T€	2.760 T€
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	4.138 T€	14.048 T€	2.482 T€	200 T€	250 T€
Jahresüberschuss	26.497 T€	40.479 T€	9.981 T€	5.615 T€	5.980 T€
Tilgung von Fremddarlehn	4.398 T€	7.795 T€	3.881 T€	3.985 T€	4.350 T€
Auflösung BKZ	49 T€	86 T€	139 T€	130 T€	130 T€
Investitionen	15.685 T€	18.886 T€	3.885 T€	1.500 T€	1.500
Jahresfehlbetrag	1.463 T€				
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	5.098 T€	13.712 T€	2.075 T€		
Summe Ausgabe	26.693 T€	40.479 T€	9.981 T€	5.615 T€	5.980 T€