

# Weiler Wärme eG

## Pfalzgrafenweiler

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

### Bilanz

<b>Aktiva</b>		
	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	13.906.622,81	11.978.980,31
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.379,00	4,00
II. Sachanlagen	13.071.488,09	11.225.220,59
III. Finanzanlagen	833.755,72	753.755,72
<b>B. Umlaufvermögen</b>	1.585.646,25	1.002.665,55
I. Vorräte	50.517,96	18.345,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.195.969,74	917.191,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	339.158,55	67.128,86
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	19.643,16	16.108,54
<b>Aktiva</b>	<b>15.511.912,22</b>	<b>12.997.754,40</b>
<b>Passiva</b>		
	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	1.059.338,90	1.493.131,50
I. Geschäftsguthaben	1.481.500,00	1.407.000,00
davon der verbleibenden Mitglieder	1.468.000,00	1.352.000,00
davon der ausscheidenden Mitglieder	3.500,00	5.000,00
davon aus gekündigten Geschäftsanteilen	10.000,00	50.000,00
II. Ergebnisrücklagen	54.736,78	33.806,96
III. Bilanzverlust	476.897,88	-52.324,54
davon Gewinnvortrag	52.324,54	-48.470,33
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	3.458.104,00	3.252.548,00
<b>C. Rückstellungen</b>	116.224,56	96.036,92
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	10.878.244,76	8.156.037,98
<b>Passiva</b>	<b>15.511.912,22</b>	<b>12.997.754,40</b>

### Anhang

#### I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Weiler Wärme eG hat ihren Sitz in Pfalzgrafenweiler. Sie ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter GnR 720014 eingetragen.

## **II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Ergänzend wurden die Regelungen des Genossenschaftsgesetzes (GenG) und der Satzung beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Die Genossenschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266, 274a, 276, 286, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen, soweit sich nicht im Einzelfall aus diesem Anhang etwas anderes ergibt.

## **III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Im Bereich Strom wurden die empfangenen Baukostenzuschüsse entsprechend der steuerlichen Handhabung mit den Anschaffungskosten der Anlagegüter verrechnet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear oder degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis 800 Euro (Geringwertige Wirtschaftsgüter) wurde im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

## **IV. Angaben zur Bilanz**

Am Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands i.H.v.3.727,46 Euro und gegenüber dem Aufsichtsrat i.H.v. 16.772,54 Euro.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.371.004,52 Euro.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von > 5 Jahren beträgt 2.077.563,50 Euro.

## V. Sonstige Angaben

### Genossenschaftsmitglieder

	Mitglieder	Geschäftsanteile
<b>Bestand 01.01.2022</b>	<b>988</b>	<b>2.814</b>
Zugang	119	285
Abgang	-18	-136
<b>Bestand 31.12.2022</b>	<b>1.089</b>	<b>2.963</b>

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder hat sich im Geschäftsjahr um 74.500,00 Euro erhöht. Die Höhe eines Geschäftsanteils beträgt 500,00 Euro.

### Namen und Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Bernhardt Martin  
Möhrle, Reinhold  
Neub Siegfried

Sie sind jeweils einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Braun Eberhard  
Braun Walter  
Haupt Jürgen  
Leipersberger Gerhard  
Scheikle Timon  
Theurer Karl  
Traub Bernhard (AR-Vorsitzender)

### Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Bioenergie Pfalzgrafenweiler GmbH  
Sitz: Pfalzgrafenweiler  
Stammkapital: 25.000,00 Euro  
Beteiligungsquote: 49,00 %

Bioenergie Werk II Pfalzgrafenweiler GmbH

Sitz: Pfalzgrafenweiler  
Stammkapital: 25.000,00 Euro  
Beteiligungsquote: 49,00 %

## Angaben zum zuständigen Prüfungsverband

Zuständiger Prüfungsverband der Genossenschaft ist:

Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V., Am Rüppurrer Schloss 40, 76199  
Karlsruhe

## Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 beträgt 508.292,60 Euro. Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags i.H.v. 52.324,54 Euro und der Einstellung in die Rücklage i.H.v.20.929,82 Euro ergibt sich ein Bilanzverlust von 476.897,88 Euro, der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden eingestellt:	0,00 Euro
Dividendenausschüttung:	0,00 Euro
Vortrag auf neue Rechnung:	476.897,88 Euro

## VI. Tätigkeiten-Bilanz

### AKTIVA

	<b>Gesamt</b>	<b>Strom Netz</b>	<b>Strom Vertrieb</b>	<b>Übrige Sparten</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>13.906.622,81</b>	<b>1.907.377,57</b>	<b>1.376,48</b>	<b>11.997.868,76</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.379,00	0,23	1.376,00	2,77
II. Sachanlagen	13.071.488,09	1.907.377,34	0,48	11.164.110,27
III. Finanzanlagen	833.755,72	0,00	0,00	833.755,72
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>1.585.646,25</b>	<b>160.277,44</b>	<b>373.898,09</b>	<b>1.051.470,72</b>
I. Vorräte	50.517,96	2.020,56	0,00	48.497,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensg.	1.195.969,74	112.213,73	373.864,86	709.891,15
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.	339.158,55	46.043,15	33,23	293.082,17

<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>19.643,16</b>	<b>8.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.593,16</b>
<b>Aktiva</b>	<b>15.511.912,22</b>	<b>2.075.705,01</b>	<b>375.274,57</b>	<b>13.060.932,64</b>
<b>PASSIVA</b>				
	<b>Gesamt</b>	<b>Strom Netz</b>	<b>Strom Vertrieb</b>	<b>Übrige Sparten</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.059.338,90</b>	<b>1.209.826,45</b>	<b>141.874,62</b>	<b>-292.362,17</b>
I. Gezeichnetes Kapital	1.481.500,00	469.989,97	160.649,44	850.860,59
1. Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	1.468.000,00	465.707,24	159.185,54	843.107,22
2. Geschäftsguthaben ausscheid. Mitglieder	13.500,00	4.282,73	1.463,90	7.753,37
II. Ergebnisrücklagen	54.736,78	17.364,66	5.935,49	31.436,63
III. Bilanzgewinn	-476.897,89	-287.223,88	-252.295,41	62.621,40
IV. Kapitalausgleichsposten	0,00	1.009.695,70	227.585,09	-1.237.280,79
<b>B. Ertragszuschüsse</b>	<b>3.458.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.104,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>116.224,56</b>	<b>25.635,70</b>	<b>20.325,95</b>	<b>70.262,91</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.878.244,76</b>	<b>840.242,86</b>	<b>213.074,00</b>	<b>9.824.927,90</b>
<b>Passiva</b>	<b>15.511.912,22</b>	<b>2.075.705,01</b>	<b>375.274,57</b>	<b>13.060.932,64</b>

## sonstige Berichtsbestandteile

Pfalzgrafener, den 9. November 2023

gez. der Vorstand

Bernhardt Martin  
Möhrle Reinhold  
Neub Siegfried

## Angaben zur Feststellung

Dieser Jahresabschluss wurde gem. § 48 GenG in der Generalversammlung am 9. November 2023

festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.