

Weiler Wärme eG
Pfalzgrafenweiler
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom
01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva		
	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	14.650.546,54	13.906.622,81
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.420,00	1.379,00
II. Sachanlagen	13.811.390,82	13.071.488,09
III. Finanzanlagen	833.735,72	833.755,72
B. Umlaufvermögen	2.833.342,27	1.585.646,25
I. Vorräte	33.976,48	50.517,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.842.595,62	1.195.969,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	956.770,17	339.158,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.724,43	19.643,16
Aktiva	17.501.613,24	15.511.912,22
Passiva		
	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	1.169.181,57	1.059.338,90
I. Geschäftsguthaben	1.554.000,00	1.481.500,00
davon der verbleibenden Mitglieder	1.526.000,00	1.468.000,00
davon der ausscheidenden Mitglieder	9.000,00	3.500,00
davon aus gekündigten Geschäftsanteilen	19.000,00	10.000,00
II. Ergebnisrücklagen	54.736,78	54.736,78
III. Bilanzverlust	439.555,21	476.897,88
davon Verlustvortrag	476.897,88	-52.324,54
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	4.006.874,00	3.458.104,00
C. Rückstellungen	325.043,59	116.224,56
D. Verbindlichkeiten	12.000.514,08	10.878.244,76
Summe Passiva	17.501.613,24	15.511.912,22

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.

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.

Die Nutzungsdauer der Wärme- und Stromnetze wird ab 2023 verlängert. Die Auflösung der Investitionszuschüsse für das Wärmenetz wird ab 2023 verlängert. Die Restlaufzeiten der Investitionszuschüsse bis 2022 sind entsprechend angepasst worden.

IV. Angaben zur Bilanz

Am Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands i.H.v. 8.797,65 Euro und gegenüber dem Aufsichtsrat i.H.v. 23,89 Euro.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.282.384,67 Euro.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von > 5 Jahren beträgt 2.639.698,72 Euro.

V. Sonstige Angaben

Genossenschaftsmitglieder

	Mitglieder	Geschäftsanteile
Bestand 01.01.2023	1.091	2.963
Zugang	77	176
Abgang	-15	-31
Bestand 31.12.2023	1.153	3.108

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder hat sich im Geschäftsjahr um 72.500,00 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
Schweikle 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 Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 beträgt 37.342,67 Euro. Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrags i.H.v. 476.897,88 Euro und der Einstellung in die Rücklage i.H.v. 0,00 Euro ergibt sich ein Bilanzverlust von 439.555,21 Euro, der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden eingestellt:	0,00 Euro
Dividendenausschüttung:	0,00 Euro
Vortrag auf neue Rechnung:	-439.555,21 Euro

VI. Tätigkeiten-Bilanz

AKTIVA

	Gesamt	Strom Netz	Strom Vertrieb	Übrige Sparten
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	14.650.546,54	2.854.190,56	876,60	11.795.479,38
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.420,00	4.541,09	876,00	2,77
II. Sachanlagen	13.811.390,82	2.849.649,47	0,60	10.961.740,75
III. Finanzanlagen	833.735,72	0,00	0,00	833.735,72
B. Umlaufvermögen	2.833.342,27	354.474,18	396.609,39	2.082.258,70
I. Vorräte	33.976,48	2.043,60	0,00	31.932,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensg.	1.842.595,62	166.241,85	396.552,21	1.279.801,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.	956.770,17	186.188,73	57,18	770.524,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.724,43	5.210,00	3.493,00	9.021,43
Aktiva	17.501.613,24	3.213.874,74	400.978,99	13.886.759,51

PASSIVA

	Gesamt	Strom Netz	Strom Vertrieb	Übrige Sparten
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital	1.169.181,57	2.508.141,17	288.478,71	-1.627.438,31
I. Gezeichnetes Kapital	1.554.000,00	457.898,34	338.028,19	758.073,47
1. Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	1.526.000,00	449.647,92	331.937,59	744.414,49
2. Geschäftsguthaben ausscheid. Mitglieder	28.000,00	8.250,42	6.090,60	13.658,98
II. Ergebnisrücklagen	54.736,78	16.128,62	11.906,42	26.701,74
III. Bilanzgewinn/-verlust	-439.555,21	-430.260,20	-97.410,95	88.115,94
IV. Kapitalausgleichsposten	0,00	2.464.374,41	35.955,05	-2.500.329,46
B. Ertragszuschüsse	4.006.874,00	0,00	0,00	4.006.874,00
C. Rückstellungen	325.043,59	22.530,83	17.544,96	284.967,80
D. Verbindlichkeiten	12.000.514,08	683.202,74	94.955,32	11.222.356,02
Passiva	17.501.613,24	3.213.874,74	400.978,99	13.886.759,51

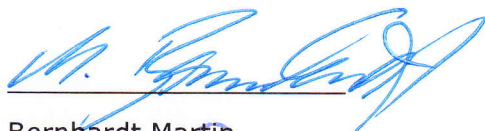
VII. Tätigkeiten-GuV

	Strom Netz EUR	Strom Vertrieb EUR
1. Umsatzerlöse	1.352.306,14	1.193.061,77
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	13.000,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-1.219.101,83	-911.588,05
6. Personalaufwand	-101.547,11	-74.963,77
7. Abschreibungen	-80.179,39	-507,13
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.604,10	-39.956,33
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.979,81	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,35
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-133.106,10	166.046,84

sonstige Berichtsbestandteile

Pfalzgrafenweiler, den 14. November 2024

gez. der Vorstand



Bernhardt Martin



Möhrle Reinhold



Neub Siegfried

Angaben zur Feststellung

Dieser Jahresabschluss wurde gem. § 48 GenG in der Generalversammlung am 14. November 2024 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.