

Vorstellung des Jahresabschlusses 2021 der Stadtwerke Winnenden GmbH

- Bilanzkennzahlen
- Analyse der Ertragszahlen

Bilanzkennzahlen

	2021	2020	Veränderung
Eigenkapitalquote	23,27%	25,24%	-1,97%
Verschuldungsgrad	329,71%	296,17%	33,53%

	2021	2020	Veränderung
Liquidität 1. Grades	62,69%	51,32%	11,37%
Liquidität 2. Grades	136,68%	137,42%	-0,74%

	2021	2020	Veränderung	
			absolut	prozentual
Bilanzsumme	52.196.812,16 €	48.863.841,62 €	3.332.970,54 €	6,82%
Eigenkapital	12.147.126,80 €	12.334.009,03 €	-186.882,23 €	-1,52%
Fremdkapital	40.049.685,36 €	36.529.832,59 €	3.519.852,77 €	9,64%

Analyse der Ertragszahlen

Umsatzerlöse gestiegen
um ca. 7%

	Gesamt		Veränderung	
	2021 IST	2021 PLAN	absolut	prozentual
Umsatzerlöse	10.558.416,47 €	10.241.387,38 €	317.029,09 €	7,11%
davon interne Erlöse	699.665,06 €	1.037.235,38 €	-337.570,32 €	-32,55%
Umsatzerlöse bereinigt um interne Erlöse	9.858.751,41 €	9.204.152,00 €	654.599,41 €	7,11%
Sonstige betriebliche Erträge	1.516.524,45 €	1.353.000,00 €	163.524,45 €	12,09%
Gesamtleistung	10.561.778,07 €	10.245.387,38 €	316.390,69 €	3,09%
Materialaufwand	6.094.360,38 €	5.290.593,00 €	803.767,38 €	15,19%
davon Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	5.455.107,66 €	4.747.533,00 €	707.574,66 €	14,90%
davon für bezogene Leistungen	574.745,00 €	487.060,00 €	87.685,00 €	18,00%
davon für bezogene Waren	64.507,72 €	56.000,00 €	8.507,72 €	15,19%
davon interne Aufwendungen	699.665,06 €	1.037.235,38 €	-337.570,32 €	-32,55%
Rohergebnis	5.284.277,08 €	5.270.559,00 €	13.718,08 €	0,26%
Personalaufwand	2.510.610,60 €	2.589.110,00 €	-78.499,40 €	-3,03%
Abschreibungen	1.405.264,97 €	1.383.020,00 €	22.244,97 €	1,61%
Zinsaufwand	339.700,15 €	420.000,00 €	-80.299,85 €	-19,12%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-660.558,75 €	-585.796,00 €	-74.762,75 €	-12,76%
Finanz- und Beteiligungsergebnis	74.290,51 €	429.500,00 €	-355.209,49 €	-82,70%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-186.882,23 €	314.444,00 €	-501.326,23 €	-159,43%

Anstieg durch Erstattung Sozialversicherung sowie Zuschüsse für Fahrzeuge

Materialaufwand + ca. 15 %
durch Anstieg bei Beschaffungskosten und Absatzmengen

Rohergebnis: Planwert erreicht mit Umsätzen „von außen“

Zinsaufwand reduziert wegen Periodenverschiebung von Investitionen

Ist-Plan 2021 Sparte Wasser

	Wasser		
	2021 IST	2021 PLAN	Veränderung
Umsatzerlöse	4.380.967,85 €	4.438.490,32 €	-1,30%
interne Erlöse	37.191,51 €	117.100,32 €	-68,24%
Materialaufwand	1.734.034,99 €	1.520.073,59 €	14,08%
davon Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	1.449.011,58 €	1.300.073,59 €	11,46%
davon für bezogene Leistungen	285.023,41 €	220.000,00 €	29,56%
davon für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	0,00%
Rohergebnis	2.665.577,64 €	2.922.416,73 €	-8,79%
Rohergebnis bereinigt um interne Erlöse	2.628.386,13 €	2.805.316,41 €	-6,31%
Personalaufwand	870.624,78 €	835.912,52 €	4,15%
Abschreibungen	689.493,83 €	681.986,71 €	1,10%
Zinsaufwand	109.594,79 €	162.100,00 €	-32,39%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	278.584,73 €	588.753,49 €	-52,68%

Absatzmenge Ist entspricht
Absatzmenge Plan

höhere Netzverluste, Bypass-Wasser für
die Produktion im WW + 85 T€

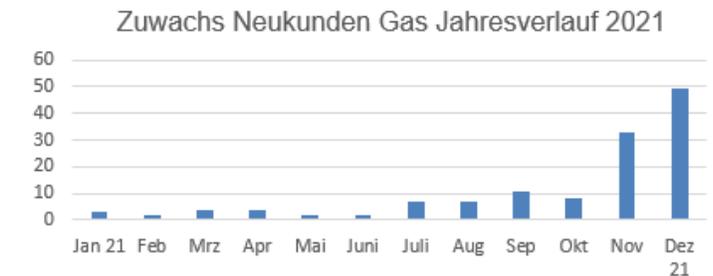
Unterhaltungsaufwand + 150 T€

Bezogene Fremdleistungen + 65 T€

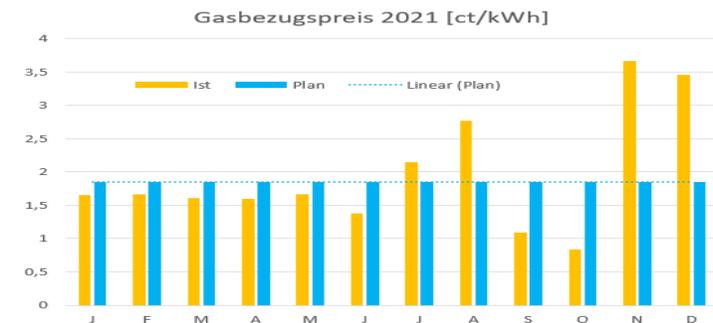
Ist-Plan 2021 Sparte Gas

	Gas		
	2021 IST	2021 PLAN	Veränderung
Umsatzerlöse	953.778,45 €	903.800,00 €	5,53%
interne Erlöse	295.393,61 €	345.900,00 €	-14,60%
Materialaufwand	829.589,36 €	694.167,58 €	19,51%
davon Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	790.300,97 €	668.167,58 €	18,28%
davon für bezogene Leistungen	4.102,52 €	0,00 €	100,00%
davon für bezogene Waren	35.185,87 €	26.000,00 €	35,33%
Rohergebnis	125.094,13 €	209.632,42 €	-40,33%
Rohergebnis bereinigt um interne Erlöse	-170.299,48 €	-136.267,58 €	24,97%
Personalaufwand	31.141,14 €	29.222,87 €	6,56%
Abschreibungen	974,78 €	888,24 €	9,74%
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.076,13 €	140.553,84 €	-73,62%

hoher Kundenzugewinn, vor allem zum Jahresende bei frühzeitigem Aufnahmestopp (vor Weihnachten)



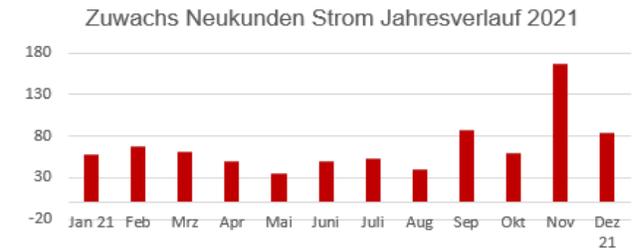
Unterdeckung Nov./Dez. (Bauwärme); Preisanstieg am Beschaffungsmarkt



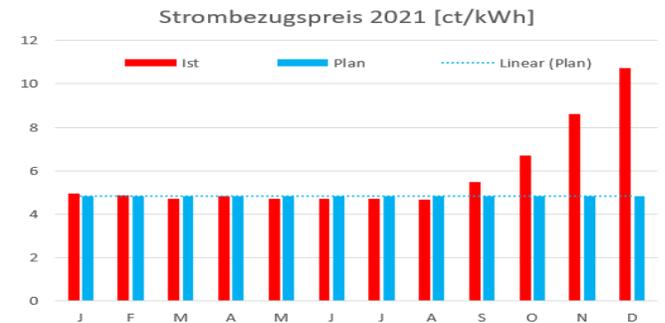
Ist-Plan 2021 Sparte Strom

	Strom		
	2021 IST	2021 PLAN	Veränderung
Umsatzerlöse	3.518.593,73 €	3.144.268,18 €	11,91%
davon interne Erlöse	212.992,01 €	226.106,18 €	-5,80%
Umsatzerlöse bereinigt um interne Erlöse	3.305.601,72 €	2.918.162,00 €	17,71%
Materialaufwand	3.317.563,02 €	2.825.798,39 €	17,40%
davon Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	3.285.953,58 €	2.795.798,39 €	17,53%
davon für bezogene Leistungen	2.287,59 €	0,00 €	100,00%
davon für bezogene Waren	29.321,85 €	30.000,00 €	-2,26%
davon interne Aufwendungen	9.284,13 €	1.035,39 €	297,58%
Rohergebnis	207.294,52 €	321.469,79 €	-35,52%
Personalaufwand	79.202,08 €	74.646,84 €	6,10%
Abschreibungen	7.379,25 €	927,42 €	695,67%
Zinsaufwand	0,00 €	300,00 €	-100,00%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.813,09 €	120.108,45 €	-123,99%

Steigerung Absatzmenge durch hohen Kundenzugewinn, v.a. in Q4, dabei verspäteter Aufnahmestopp (Jan. 22)



Preisanstieg am Beschaffungsmarkt insbes. in Q4; höhere Zukaufmenge am Spotmarkt erforderlich

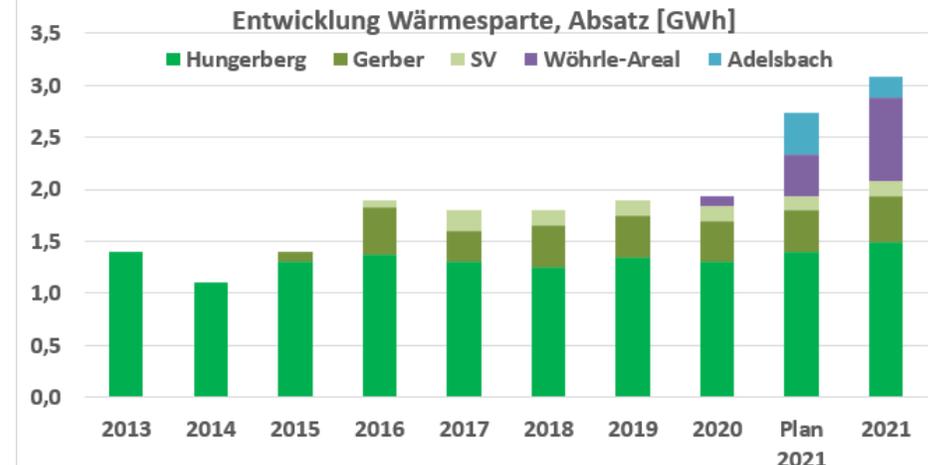


Ist-Plan 2021 Sparte Wärme gesamt

	Wärme		
	2021 IST	2021 PLAN	Veränderung
Umsatzerlöse	963.429,93 €	730.628,88 €	31,86%
interne Erlöse	154.087,93 €	348.128,88 €	-55,74%
Materialaufwand	462.793,20 €	459.040,12 €	0,82%
davon Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	366.514,39 €	378.180,12 €	-3,08%
davon für bezogene Leistungen	96.278,81 €	80.860,00 €	19,07%
davon für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	0,00%
Rohergebnis	501.550,94 €	271.588,76 €	84,67%
Rohergebnis bereinigt um interne Erlöse	347.463,01 €	-76.540,12 €	-553,96%
Personalaufwand	24.733,56 €	23.012,17 €	7,48%
Abschreibungen	184.129,31 €	182.190,92 €	1,06%
Zinsaufwand	13.450,06 €	18.400,00 €	-26,90%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	228.631,47 €	16.296,52 €	1302,95%

Wachstum durch neue Wärmeprojekte
(Wöhrle-Areal, Aufsiedelung Adelsbach,
Rechbergstraße, Buchenhain)

Pandemiebedingter Stillstand BHKW
Wunnebad



Ist-Plan 2021 Sparte Bäder

	Bäder		
	2021 IST	2021 PLAN	Veränderung
Umsatzerlöse	278.962,97 €	541.800,00 €	-48,51%
interne Erlöse	0,00 €	0,00 €	0,00%
Materialaufwand	435.457,92 €	823.017,85 €	-47,09%
davon Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	259.738,59 €	642.017,85 €	-59,54%
davon für bezogene Leistungen	175.719,33 €	181.000,00 €	-2,92%
davon für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	0,00%
Rohergebnis	1.268.239,76 €	1.068.782,15 €	18,66%
Rohergebnis bereinigt um interne Erlöse	1.268.239,76 €	1.068.782,15 €	18,66%
Personalaufwand	1.396.722,24 €	1.520.700,21 €	-8,15%
Abschreibungen	453.250,98 €	444.323,68 €	2,01%
Zinsaufwand	21.785,93 €	43.500,00 €	-49,92%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.155.384,80 €	-1.474.136,92 €	-178,38%

Deutlicher Rückgang als Auswirkung der pandemiebedingten Maßnahmen

Lockdown von Januar bis Mai 2021

Einsparung durch personelle Einzelmaßnahmen

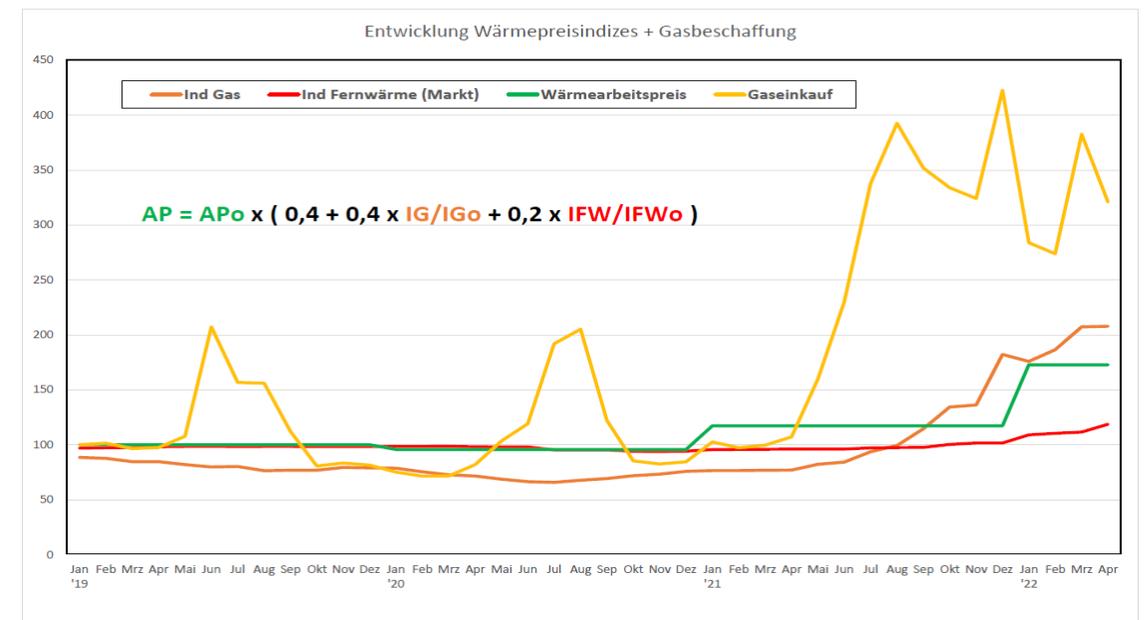
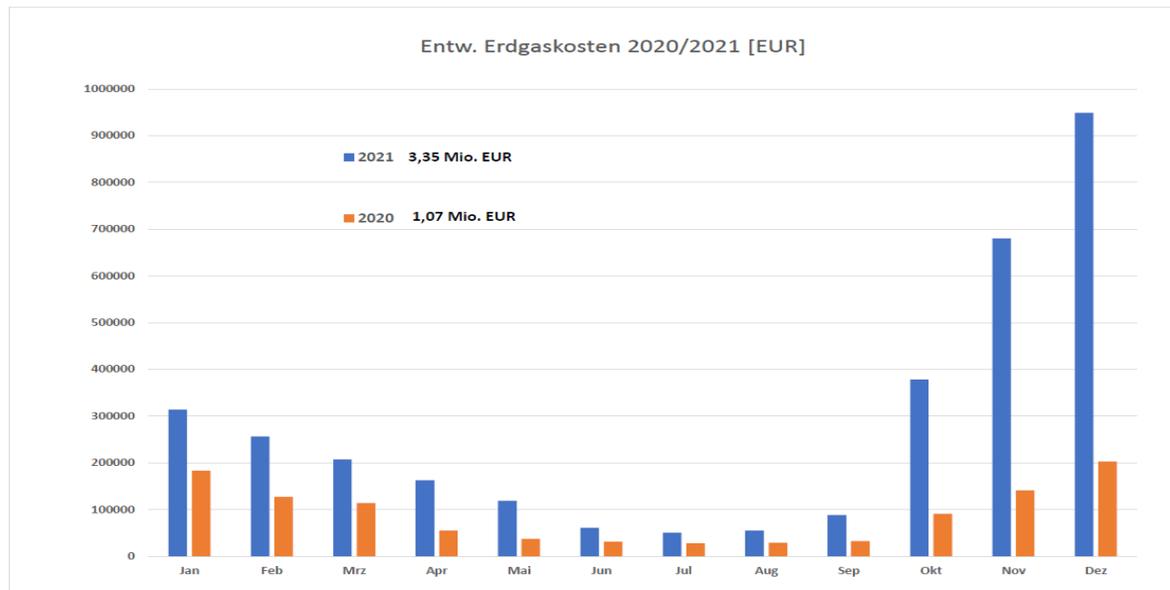
Beteiligungen

Gewinnabführung	Ist (T€)	Plan (T€)	Abweichung
Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH	132	112	18%
Stromnetzgesellschaft Winnenden mbH	249	209	19%
Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG	64	1.133	-94%

Ursachen Abweichung FWW

Exorbitanter Preisanstieg
beim Erdgas

Indizes Wärmepreis reagieren
zu schwach und zeitverzögert

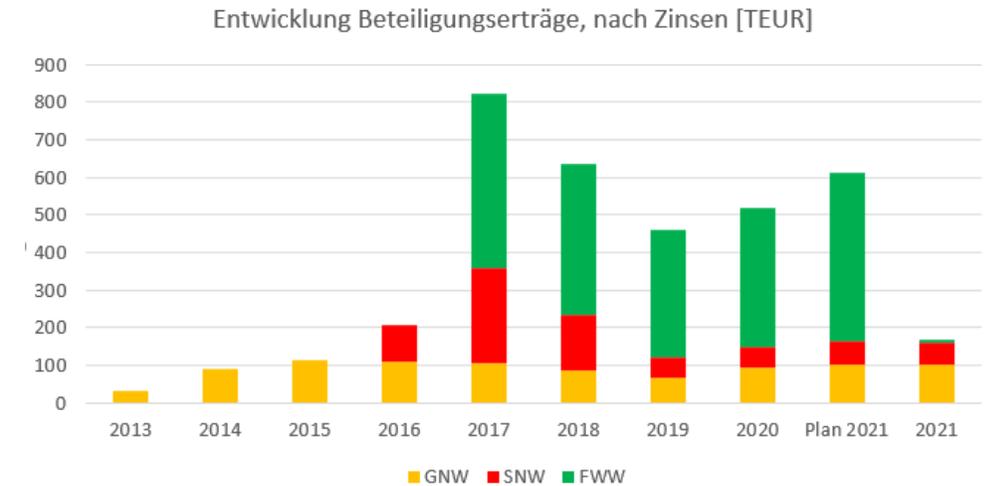


Beteiligungen – Gegenmaßnahmen

- 2022: Beschaffung Fixpreistranchen
 - Februar: 85 €/MWh
 - Juni: 148 €/ MWh
 - N.N: ?
- 2023: Diversifizierung Erdgasbeschaffung
 - Ca. 50 % Spotmarkt
 - Ca. 50 % Fixpreistranchen
- Formal erforderlich: Änderung der Geschäftsordnung der Geschäftsführung

Ist-Plan 2021 Sparte Beteiligungen

	Beteiligungen		
	2021 IST	2021 PLAN	Veränderung
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00%
interne Erlöse	0,00 €	0,00 €	0,00%
Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00%
davon Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00%
davon für bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
davon für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	0,00%
Rohergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00%
Rohergebnis bereinigt um interne Erlöse	0,00 €	0,00 €	0,00%
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zinsaufwand	188.742,96 €	186.900,00 €	0,99%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-247.974,21 €	-236.900,00 €	4,67%
davon verteilt	-188.742,96 €	-186.900,00 €	0,99%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit je Sparte bereinigt um verteilte Beträge	-59.231,25 €	-50.000,00 €	18,46%
Finanz- und Beteiligungsergebnis	225.247,70 €	662.600,00 €	-66,01%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	166.016,45 €	612.600,00 €	-72,90%



Deutliche negative Abweichung aufgrund Entwicklung FWW

Entwicklung Gesamtergebnis [TEUR]



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorstellung Jahresabschluss 2021 der Stromnetzgesellschaft Winnenden mbH

- Umsatzerlöse + 6 % gegenüber Plan
- Abschreibungen + 2 % gegenüber Plan
- Abgeführter Gewinn 249 T€ (+ 19 % gegenüber Plan)
- Ertragssteigerung durch Zubau im Netz und höhere Pachterträge daraus

Vorstellung Jahresabschluss 2021 der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH

- Umsatzerlöse entsprechen Planwerten
- Abschreibungen -3 % gegenüber Plan
- Abgeführter Gewinn 132 T€ (+ 18 % gegenüber Plan)
- Ertragssteigerung durch Zubau im Netz und höhere Pachterträge daraus

Vorstellung Jahresabschluss 2021 der Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG

- Umsatzsteigerung + 19% durch
 - Erhöhung Wärmeabsatz um rd. 14 % gegenüber Vorjahr durch Gewinnung neuer Wärmekunden (Erhöhung Anschlusswert um ca. 1.108 kW entspricht Wärmeabsatz von ca. 1.650 MWh)
 - höhere Wärmepreise über steigende Wärmepreisformelwerte
- Steigerung Materialaufwand + 51 % gegenüber Plan
- Jahresüberschuss -64 T€ € (- 93 % gegenüber Plan)

Ist-Plan 2021 Sparte Wärme (BHKW)

	Wärme (BHKW)		
	2021 IST	2021 PLAN	Veränderung
Umsatzerlöse	259.606,26 €	404.468,39 €	-35,82%
davon interne Erlöse	154.087,93 €	348.168,39 €	-55,74%
Umsatzerlöse bereinigt um interne Erlöse	105.518,33 €	56.300,00 €	87,42%
Materialaufwand	163.304,54 €	288.772,70 €	-43,45%
davon Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	117.168,62 €	235.872,70 €	-50,33%
davon für bezogene Leistungen	46.135,92 €	52.900,00 €	-12,79%
davon für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	0,00%
davon interne Aufwendungen	112.305,89 €	235.872,70 €	-52,39%
Rohergebnis	96.548,06 €	115.695,69 €	-16,55%
Personalaufwand	3.325,56 €	3.185,72 €	4,39%
Abschreibungen	49.992,50 €	49.989,19 €	0,01%
Zinsaufwand	8.172,67 €	8.200,00 €	-0,33%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.371,68 €	45.672,33 €	-37,88%

Ist-Plan 2021 Sparte Wärme (F, N, C)

	Wärme (F, N, C)		
	2021 IST	2021 PLAN	Veränderung
Umsatzerlöse	703.823,67 €	326.200,00 €	115,76%
davon interne Erlöse	0,00 €	0,00 €	0,00%
Umsatzerlöse bereinigt um interne Erlöse	703.823,67 €	326.200,00 €	115,76%
Materialaufwand	299.488,66 €	170.267,42 €	75,89%
davon Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	249.345,77 €	142.307,42 €	75,22%
davon für bezogene Leistungen	50.142,89 €	27.960,00 €	79,34%
davon für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	0,00%
davon interne Aufwendungen	203.613,22 €	113.107,42 €	80,02%
Rohergebnis	405.002,88 €	155.932,58 €	159,73%
Personalaufwand	21.408,00 €	19.826,45 €	7,98%
Abschreibungen	134.136,81 €	132.201,73 €	1,46%
Zinsaufwand	5.277,39 €	10.200,00 €	-48,26%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200.259,79 €	-29.336,30 €	-782,63%

Deutlicher Rückgang als Auswirkung der pandemiebedingten Maßnahmen

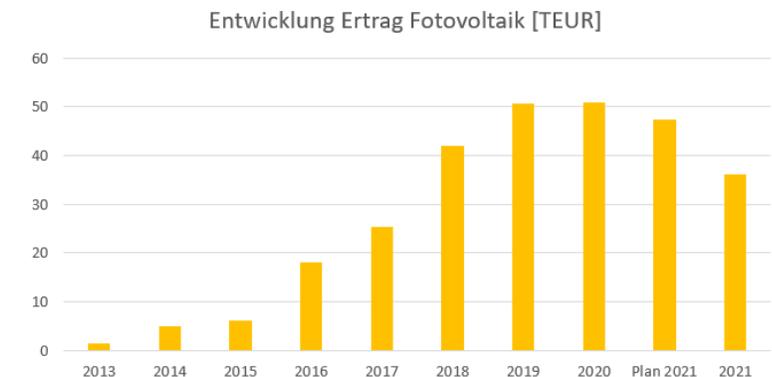
Ist-Plan 2021 Sparte Photovoltaik

	Photovoltaik		
	2021 IST	2021 PLAN	Veränderung
Umsatzerlöse	132.549,59 €	143.600,00 €	-7,70%
interne Erlöse	0,00 €	0,00 €	0,00%
Materialaufwand	10.269,03 €	5.619,29 €	82,75%
davon Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	2.583,08 €	419,29 €	516,07%
davon für bezogene Leistungen	7.685,95 €	5.200,00 €	47,81%
davon für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	0,00%
Rohergebnis	122.406,33 €	137.980,71 €	-11,29%
Rohergebnis bereinigt um interne Erlöse	122.406,33 €	137.980,71 €	-11,29%
Personalaufwand	3.860,19 €	3.675,27 €	5,03%
Abschreibungen	67.843,57 €	70.704,50 €	-4,05%
Zinsaufwand	6.126,41 €	8.800,00 €	-30,38%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.163,30 €	47.420,88 €	-23,74%

weitere Anlagen (Mieterstrom)

PV-Erzeugung deutlich unter Planwert

Mieterstromerträge fließen in Umsatzerlöse Strom ein



Ist-Plan 2021 Sparte Stromnetz

	Stromnetz		
	2021 IST	2021 PLAN	Veränderung
Umsatzerlöse	789.594,78 €	741.500,00 €	6,49%
Gesamtleistung	789.594,78 €	741.500,00 €	6,49%
Rohergebnis	789.594,78 €	741.500,00 €	6,49%
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00%
Abschreibungen	488.545,65 €	480.500,00 €	1,67%
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	258.300,37 €	218.000,00 €	18,49%

Ist-Plan 2021 Sparte Gasnetz

	Gasnetz		
	2021 IST	2021 PLAN	Veränderung
Umsatzerlöse	507.332,63 €	505.400,00 €	0,00%
Gesamtleistung	507.332,63 €	505.400,00 €	0,38%
Rohergebnis	507.332,63 €	505.400,00 €	0,38%
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00%
Abschreibungen	284.825,74 €	293.500,00 €	-2,96%
Zinsaufwand	54.906,69 €	62.000,00 €	-11,44%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	135.488,16 €	111.500,00 €	21,51%