

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Wirtschaftsplan 2017 Mehrjahresplanung

Anlage Umlaufbeschluss 05.01.2017

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Kernaussagen

- Der Geschäftsverlauf 2016 der Gesellschaft war durch geringere Stromproduktion geprägt
 - Stromproduktion 2016 aus 3 PV-Dachanlagen liegt bei rd. 142 MWh (Plan 154 MWh)
 - Stadt Wittlich erhält aus der Gesellschaft 7,0 T€ aus Darlehnszinsen und Dachmiete
- Keine nachhaltige Ertragsentwicklung der Gesellschaft
 - In 2016 wird ein Verlust in Höhe von 0,5 T€ prognostiziert
 - in 2017 ist ein Ergebnis in Höhe von 0,9 T€ geplant
 - Verlustvortrag aus 2015 (2,1 T€) wäre damit erst in 2019 abgebaut

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Absatz- und Erlösentwicklung

PV-Anlagen	kWpeak	kWh/kWp			MWh/a			Erlöse		
		Plan 2016	Prognose 2016	Budget 2017	Plan 2016	Prognose 2016	Budget 2017	Plan 2016	Prognose 2016	Budget 2017
Servicezentrum	30	967	835	919	28.900	25.057	27.562	4.800	4.165	4.581
Großsporthalle	51	936	832	889	47.600	42.400	45.322	7.600	6.750	7.215
Kindertagesstätte	77	1026	973	975	78.200	74.400	74.558	11.200	10.632	10.654
Summe	157	986	901	936	154.700	141.857	147.443	23.600	21.547	22.451

- Stromproduktion und Erlöse in 2016 rd 10% geringer als geplant
- Für 2016 wird eine 5% höhere Stromproduktion angesetzt

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Gewinn und Verlustrechnung

in €	Plan 2016	Prognose 2016	Delta	Budget 2017
Umsatzerlöse	23.600	21.547	-2.053	22.451
- Betriebskosten	-3.700	-3.700	0	-3.700
- Abschreibungen	-11.320	-11.320	-0	-11.320
- Zinsen	-6.980	-6.982	-2	-6.565
Ergebnis vor Steuern	1.600	-455	-2.055	866
- Ertragsteuern	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.600	-455	-2.055	866

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Betriebskosten

in €	Plan 2016	Prognose 2016	Delta	Budget 2017
Technische Betriebskosten	1.000	1.000	0	1.000
Versicherungen	400	400	0	400
Steuerberatung/ Buchhaltung	1.500	1.500	0	1.500
Dachmiete	400	400	0	400
Sonstiges	400	400	0	400
Betriebskosten - Gesamt -	3.700	3.700	0	3.700

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Mehrjahresplanung GuV

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Σ Erlöse	24.184	21.547	22.451	22.384	22.317	22.250	22.183	22.116
./. operative Kosten	-3.334	-3.700	-3.700	-3.774	-3.849	-3.926	-4.005	-4.085
= EBITDA	20.850	17.847	18.751	18.610	18.467	18.323	18.178	18.031
./. Abschreibungen	-11.321	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320
= EBIT (HR)	9.529	6.527	7.431	7.289	7.147	7.003	6.858	6.711
./. Zinsen Darlehen	-7.390	-6.982	-6.565	-6.148	-5.731	-5.314	-4.897	-4.481
= EBT (HR)	2.139	-455	866	1.142	1.416	1.689	1.960	2.230
./. Ertragsteuern		0	0	0	-425	-507	-588	-669
= EAT (HR)	2.139	-455	866	1.142	991	1.182	1.372	1.561
Rücklagen/Verlustvortrag	-4.215	-2.076	-2.531	-1.665	-524			
Jahresüberschuss	-2.076	-2.531	-1.665	-524	467	1.182	1.372	1.561