

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



# Wirtschaftsplan 2021

## Prognose 2020

Anlage Umlaufbeschluss xx.xx.2020

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Kernaussagen

---

### Prognose 2020

- Stromproduktion aus 3 PV-Anlagen bei rd. 167 MWh (Plan 140 MWh)
- Stadt Wittlich erhält aus der Gesellschaft 3,1 T€ aus Darlehnszinsen und Dachmiete
- Es wird ein Vorsteuergewinn von 7,6 T€ prognostiziert (Plan 3,6 T€);

### Budget 2021 und Folgejahre

- Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Vorsteuergewinn von 3,7 T€ budgetiert
- Die Mehrjahresplanung erwartet eine Ertragssituation auf dem Niveau 2021

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Absatz- und Erlösentwicklung 2020/ 2021

PV-Anlagen	kWp	kWh/kWp			kWh/a			Erlöse		
		Plan 2020	Prognose 2020	Budget 2021	Plan 2020	Prognose 2020	Budget 2021	Plan 2020	Prognose 2020	Budget 2021
Servicezentrum	30	875	1017	875	26.259	30.505	26.259	4.365	5.071	4.365
Großsporthalle	51	847	998	847	43.180	50.875	43.180	6.874	8.099	6.874
Kindertagesstätte	77	929	1119	929	71.033	85.612	71.033	10.150	12.234	10.150
<b>Summe</b>	<b>157</b>	<b>892</b>	<b>1061</b>	<b>892</b>	<b>140.472</b>	<b>166.993</b>	<b>140.472</b>	<b>21.390</b>	<b>25.404</b>	<b>21.390</b>

- Betrieb der Anlagen in 2020 bisher störungsfrei
- Prognose Stromproduktion und Erlöse in 2020 um rd. 20% über Plan aufgrund erneut hoher Anzahl von Sonnenstunden
- Für 2021 werden Erträge mit durchschnittlicher Sonneneinstrahlung geplant

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Betriebskosten 2020/ 2021

in €	Plan 2020	Prognose 2020	Delta	Budget 2021
Technische Betriebskosten	1.000	1.000	0	1.000
Versicherungen	400	430	30	548
Steuerberatung/ Buchhaltung	1.500	1.500	0	1.500
Dachmiete	400	400	0	400
Sonstiges	400	420	20	420
<b>Betriebskosten - Gesamt -</b>	<b>3.700</b>	<b>3.750</b>	<b>50</b>	<b>3.868</b>

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Gewinn und Verlustrechnung 2020/ 2021

in €	Plan 2020	Prognose 2020	Delta	Budget 2021
Umsatzerlöse	21.390	25.404	4.014	21.390
- Betriebskosten	-3.750	-3.750	0	-3.868
- Abschreibungen	-11.320	-11.320	-0	-11.320
- Zinsen	-2.711	-2.711	0	-2.499
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>3.608</b>	<b>7.622</b>	<b>4.014</b>	<b>3.703</b>
- Ertragsteuern	-1.082	-2.287	-1.205	-1.111
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.526</b>	<b>5.336</b>	<b>2.810</b>	<b>2.592</b>

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Mehrjahresplanung GuV

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Σ Erlöse	30.085	22.799	25.404	21.390	21.325	21.261	21.198	21.134	21.071
./. operative Kosten	-7.805	-3.587	-3.750	-3.868	-4.023	-4.184	-4.351	-4.525	-4.706
<b>= EBITDA</b>	<b>22.280</b>	<b>19.212</b>	<b>21.654</b>	<b>17.522</b>	<b>17.303</b>	<b>17.078</b>	<b>16.847</b>	<b>16.609</b>	<b>16.365</b>
./. Abschreibungen	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320
<b>= EBIT (HR)</b>	<b>10.960</b>	<b>7.892</b>	<b>10.334</b>	<b>6.201</b>	<b>5.982</b>	<b>5.758</b>	<b>5.526</b>	<b>5.289</b>	<b>5.044</b>
./. Zinsen Darlehen	-3.057	-2.844	-2.711	-2.499	-2.286	-2.073	-1.861	-1.648	-1.435
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.057</b>	<b>-2.844</b>	<b>-2.711</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.286</b>	<b>-2.073</b>	<b>-1.861</b>	<b>-1.648</b>	<b>-1.435</b>
<b>= EBT (HR)</b>	<b>7.903</b>	<b>5.048</b>	<b>7.622</b>	<b>3.703</b>	<b>3.696</b>	<b>3.684</b>	<b>3.666</b>	<b>3.641</b>	<b>3.609</b>
./. Ertragsteuern	-1.165	-1.443	-2.287	-1.111	-1.109	-1.105	-1.100	-1.092	-1.083
<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>6.738</b>	<b>3.605</b>	<b>5.336</b>	<b>2.592</b>	<b>2.587</b>	<b>2.579</b>	<b>2.566</b>	<b>2.549</b>	<b>2.526</b>

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Mehrjahresplanung Bilanz

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Anlagevermögen</b>	<b>156.805</b>	<b>145.484</b>	<b>134.164</b>	<b>122.844</b>	<b>111.524</b>	<b>100.203</b>	<b>88.883</b>	<b>77.563</b>
Forderungen aus LuL	5.505	2.458						
sonstige VG	19	838						
Kassenbestand	15.686	21.061	27.527	19.051	19.734	20.413	21.087	21.757
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>21.209</b>	<b>24.357</b>	<b>27.527</b>	<b>19.051</b>	<b>19.734</b>	<b>20.413</b>	<b>21.087</b>	<b>21.757</b>
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktiva</b>	<b>178.013</b>	<b>169.912</b>	<b>161.691</b>	<b>141.895</b>	<b>131.257</b>	<b>120.616</b>	<b>109.970</b>	<b>99.320</b>
Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gewinnvortrag	0	2.814	6.419	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	2.814	3.605	5.336	2.592	2.587	2.579	2.566	2.549
<b>Eigenkapital</b>	<b>27.814</b>	<b>31.419</b>	<b>36.755</b>	<b>27.592</b>	<b>27.587</b>	<b>27.579</b>	<b>27.566</b>	<b>27.549</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>2.944</b>	<b>1.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darlehn Anteilseigner	146.202	135.569	124.936	114.303	103.670	93.037	82.404	71.771
sonstige Verbindl.	1.053	1.631						
<b>Fremdkapital</b>	<b>147.255</b>	<b>137.200</b>	<b>124.936</b>	<b>114.303</b>	<b>103.670</b>	<b>93.037</b>	<b>82.404</b>	<b>71.771</b>
<b>Passiva</b>	<b>178.013</b>	<b>169.912</b>	<b>161.691</b>	<b>141.895</b>	<b>131.257</b>	<b>120.616</b>	<b>109.970</b>	<b>99.320</b>

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Mehrjahresplanung Liquidität

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anfangsbestand	10.699	15.687	21.062	15.773	16.460	17.148	17.835	18.522
+ EBITDA	22.280	19.212	21.654	17.522	17.303	17.078	16.847	16.609
./. Kapitaldienst (Darlehen)	-13.690	-13.477	-13.344	-13.132	-12.919	-12.706	-12.494	-12.281
+/- Delta Bilanzpositionen	-2.437	1.083	443	0	0	0	0	0
./. Steuern	-1.165	-1.443	-2.287	-1.111	-1.109	-1.105	-1.100	-1.092
./. (theoretische Dividende)	0	0	-11.755	-2.592	-2.587	-2.579	-2.566	-2.549
<b>Liquide Mittel</b>	<b>15.687</b>	<b>21.062</b>	<b>15.773</b>	<b>16.460</b>	<b>17.148</b>	<b>17.835</b>	<b>18.522</b>	<b>19.210</b>