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**