

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



# Wirtschaftsplan 2019

## Prognose 2018

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Kernaussagen

---

- Die Prognose 2018 der Gesellschaft erwartet höhere Erträge gegenüber Plan
  - Stromproduktion 2018 aus 3 PV-Anlagen voraussichtlich bei rd. 148 MWh (Plan 141 MWh)
  - A.o. Erträge 2,7 T€ aus versicherten Ertragsausfällen aus Vorjahren
  - Stadt Wittlich erhält aus der Gesellschaft 3,6 T€ aus Darlehnszinsen (Zinssatz 2%) und Dachmiete
  - Für 2018 wird ein Vorsteuergewinn von 7,2 T€ prognostiziert; nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag ist ein Nachsteuergewinn von 2,3 T€ zu erwarten
- Ab 2019 wird ein Vorsteuergewinn in Höhe von 3,5 T€ geplant
- Die Mehrjahresplanung erwartet eine Ertragssituation auf dem Niveau 2019

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Absatz- und Erlösentwicklung 2018/ 2019

PV-Anlagen	kWpeak	kWh/kWp			MWh/a			Erlöse		
		Plan 2018	Prognose 2018	Budget 2019	Plan 2018	Prognose 2018	Budget 2019	Plan 2018	Prognose 2018	Budget 2019
Servicezentrum	30	873	924	878	26.184	27.724	26.338	4.352	4.608	4.378
Großsporthalle	51	845	895	850	43.056	45.589	43.310	6.855	7.258	6.895
Kindertagesstätte	77	926	980	931	70.830	74.997	71.247	10.122	10.717	10.181
<b>Summe</b>	<b>157</b>	<b>890</b>	<b>942</b>	<b>895</b>	<b>140.071</b>	<b>148.310</b>	<b>140.895</b>	<b>21.329</b>	<b>22.583</b>	<b>21.454</b>

- Prognose Stromproduktion und Erlöse in 2018 rd 6% aufgrund guter Sonneneinstrahlung höher als geplant
- Für 2019 wird eine 6% geringerer Ertrag geplant

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Gewinn und Verlustrechnung 2018/ 2019

in €	Plan 2018	Prognose 2018	Delta	Budget 2019
Umsatzerlöse	21.329	22.583	1.255	21.454
Erlöse Versicherung		2.780		
- Betriebskosten	-3.700	-3.700	0	-3.700
- Abschreibungen	-11.320	-11.320	0	-11.320
- Zinsen	-3.137	-3.137	0	-2.924
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>3.172</b>	<b>7.206</b>	<b>4.035</b>	<b>3.510</b>
- Ertragsteuern	0	-993	-993	-1.053
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.172</b>	<b>6.214</b>	<b>3.042</b>	<b>2.457</b>

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Betriebskosten 2017/ 2018

in €	Plan 2017	Prognose 2017	Delta	Budget 2018
Technische Betriebskosten	1.000	1.000	0	1.000
Versicherungen	400	430	30	400
Steuerberatung/ Buchhaltung	1.500	1.500	0	1.500
Dachmiete	400	400	0	400
Sonstiges	400	421	21	400
<b>Betriebskosten - Gesamt -</b>	<b>3.700</b>	<b>3.751</b>	<b>51</b>	<b>3.700</b>

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Mehrjahresplanung GuV

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Σ Erlöse	21.345	20.182	25.363	21.454	21.390	21.325	21.262	21.198
/ . operative Kosten	-3.594	-3.608	-3.700	-3.700	-3.848	-4.002	-4.162	-4.328
<b>= EBITDA</b>	<b>17.750</b>	<b>16.574</b>	<b>21.663</b>	<b>17.754</b>	<b>17.542</b>	<b>17.324</b>	<b>17.100</b>	<b>16.869</b>
/ . Abschreibungen	-11.321	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320
<b>= EBIT (HR)</b>	<b>6.429</b>	<b>5.254</b>	<b>10.343</b>	<b>6.434</b>	<b>6.221</b>	<b>6.003</b>	<b>5.779</b>	<b>5.549</b>
/ . Zinsen Darlehen	-6.965	-6.539	-3.137	-2.924	-2.711	-2.499	-2.286	-2.073
<b>= EBT (HR)</b>	<b>-535</b>	<b>-1.285</b>	<b>7.206</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.505</b>	<b>3.493</b>	<b>3.476</b>
/ . Ertragsteuern	0	0	-993	-1.053	-1.053	-1.051	-1.048	-1.043
<b>= EAT (HR)</b>	<b>-535</b>	<b>-1.285</b>	<b>6.213</b>	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>	<b>2.453</b>	<b>2.445</b>	<b>2.433</b>
Rücklagen/Verlustvortrag	-2.076	-2.611	-3.896	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-2.611</b>	<b>-3.896</b>	<b>2.317</b>	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>	<b>2.453</b>	<b>2.445</b>	<b>2.433</b>

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Mehrjahresplanung Bilanz

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Anlagevermögen</b>	179.445	168.125	156.805	145.484	134.164	122.844	111.524	100.203
<b>Umlaufvermögen</b>	12.558	13.083	16.714	17.541	18.229	18.912	19.592	20.267
<b>Aktiva</b>	<b>192.003</b>	<b>181.208</b>	<b>173.519</b>	<b>163.026</b>	<b>152.393</b>	<b>141.756</b>	<b>131.115</b>	<b>120.470</b>
Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verlustvortrag	-2.076	-2.611	-3.896	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	-535	-1.285	6.213	2.457	2.457	2.453	2.445	2.433
<b>Eigenkapital</b>	<b>22.389</b>	<b>21.104</b>	<b>27.317</b>	<b>27.457</b>	<b>27.457</b>	<b>27.453</b>	<b>27.445</b>	<b>27.433</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>916</b>	<b>1.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darlehn Anteilseigner	167.768	156.835	146.202	135.569	124.936	114.303	103.670	93.037
sonstige Verbindl.	930	1.991						
<b>Fremdkapital</b>	<b>168.698</b>	<b>158.826</b>	<b>146.202</b>	<b>135.569</b>	<b>124.936</b>	<b>114.303</b>	<b>103.670</b>	<b>93.037</b>
<b>Passiva</b>	<b>192.003</b>	<b>181.208</b>	<b>173.519</b>	<b>163.026</b>	<b>152.393</b>	<b>141.756</b>	<b>131.115</b>	<b>120.470</b>

# RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



## Mehrjahresplanung Liquidität

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anfangsbestand	17.610	12.433	10.698	14.398	15.085	15.772	16.459	17.147
+ EBITDA	17.750	16.574	21.663	17.754	17.542	17.324	17.100	16.869
./. Kapitaldienst (Darlehen)	-17.615	-17.172	-13.770	-13.557	-13.344	-13.132	-12.919	-12.706
+/- Delta Bilanzpositionen	-5.312	-1.137	-884	0	0	0	0	0
./. Steuern	0	0	-993	-1.053	-1.053	-1.051	-1.048	-1.043
./. (theoretische Dividende)		0	-2.317	-2.457	-2.457	-2.453	-2.445	-2.433
<b>Liquide Mittel</b>	<b>12.433</b>	<b>10.698</b>	<b>14.398</b>	<b>15.085</b>	<b>15.772</b>	<b>16.459</b>	<b>17.147</b>	<b>17.834</b>