

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 |
| Summe | 157 | 892 | 1061 | 892 | 140.472 | 166.993 | 140.472 | 21.390 | 25.404 | 21.390 |

- 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 |
| Betriebskosten - Gesamt - | 3.700 | 3.750 | 50 | 3.868 |

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 |
| Ergebnis vor Steuern | 3.608 | 7.622 | 4.014 | 3.703 |
| - Ertragsteuern | -1.082 | -2.287 | -1.205 | -1.111 |
| Ergebnis nach Steuern | 2.526 | 5.336 | 2.810 | 2.592 |

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Mehrjahresplanung GuV

| in € | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 |
| = EBITDA | 22.280 | 19.212 | 21.654 | 17.522 | 17.303 | 17.078 | 16.847 | 16.609 | 16.365 |
| ./. Abschreibungen | -11.320 | -11.320 | -11.320 | -11.320 | -11.320 | -11.320 | -11.320 | -11.320 | -11.320 |
| = EBIT (HR) | 10.960 | 7.892 | 10.334 | 6.201 | 5.982 | 5.758 | 5.526 | 5.289 | 5.044 |
| ./. Zinsen Darlehen | -3.057 | -2.844 | -2.711 | -2.499 | -2.286 | -2.073 | -1.861 | -1.648 | -1.435 |
| Finanzergebnis | -3.057 | -2.844 | -2.711 | -2.499 | -2.286 | -2.073 | -1.861 | -1.648 | -1.435 |
| = EBT (HR) | 7.903 | 5.048 | 7.622 | 3.703 | 3.696 | 3.684 | 3.666 | 3.641 | 3.609 |
| ./. Ertragsteuern | -1.165 | -1.443 | -2.287 | -1.111 | -1.109 | -1.105 | -1.100 | -1.092 | -1.083 |
| = Ergebnis nach Steuern | 6.738 | 3.605 | 5.336 | 2.592 | 2.587 | 2.579 | 2.566 | 2.549 | 2.526 |

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 |
| Anlagevermögen | 156.805 | 145.484 | 134.164 | 122.844 | 111.524 | 100.203 | 88.883 | 77.563 |
| 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 |
| Umlaufvermögen | 21.209 | 24.357 | 27.527 | 19.051 | 19.734 | 20.413 | 21.087 | 21.757 |
| Rechnungsabgrenzung | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva | 178.013 | 169.912 | 161.691 | 141.895 | 131.257 | 120.616 | 109.970 | 99.320 |
| 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 |
| Eigenkapital | 27.814 | 31.419 | 36.755 | 27.592 | 27.587 | 27.579 | 27.566 | 27.549 |
| Rückstellungen | 2.944 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehn Anteilseigner | 146.202 | 135.569 | 124.936 | 114.303 | 103.670 | 93.037 | 82.404 | 71.771 |
| sonstige Verbindl. | 1.053 | 1.631 | | | | | | |
| Fremdkapital | 147.255 | 137.200 | 124.936 | 114.303 | 103.670 | 93.037 | 82.404 | 71.771 |
| Passiva | 178.013 | 169.912 | 161.691 | 141.895 | 131.257 | 120.616 | 109.970 | 99.320 |

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 |
| ./. Kapitaleinstrom (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 |
| Liquide Mittel | 15.687 | 21.062 | 15.773 | 16.460 | 17.148 | 17.835 | 18.522 | 19.210 |