

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Wirtschaftsplan 2022

Prognose 2021

Anlage Umlaufbeschluss

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Kernaussagen

Prognose 2021

- Stromproduktion aus 3 PV-Anlagen bei rd. 139 MWh (Plan 140 MWh)
- Stadt Wittlich erhält aus der Gesellschaft 2,9 T€ aus Darlehnszinsen und Dachmiete
- Es wird ein Vorsteuergewinn von 3,5 T€ prognostiziert (Plan 3,7 T€)
- Einschließlich Gewinnvortrag beträgt die ausschüttungsfähige Dividende 12,9 T€

Budget 2022 und Folgejahre

- Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist ein Vorsteuergewinn von 4,0 T€ budgetiert
- Für die Folgejahre ist eine stabile Ertragslage geplant

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Absatz- und Erlösentwicklung 2021/ 2022

PV-Anlagen	kWp	kWh/kWp			kWh/a			Erlöse		
		Plan 2021	Prognose 2021	Budget 2022	Plan 2021	Prognose 2021	Budget 2022	Plan 2021	Prognose 2021	Budget 2022
Servicezentrum	30	875	876	877	26.259	26.265	26.300	4.365	4.366	4.358
Großsporthalle	51	847	819	834	43.180	41.715	42.500	6.874	6.641	6.984
Kindertagesstätte	77	929	929	931	71.033	71.070	71.200	10.150	10.156	10.127
Summe	157	892	883	889	140.472	139.050	140.000	21.390	21.163	21.469

- Betrieb der Anlagen in 2021 bisher störungsfrei
- Prognose Stromproduktion in etwa der Planung
- Für 2022 werden Erträge wiederum mit durchschnittlicher Sonneneinstrahlung geplant

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Betriebskosten 2021/ 2022

in €	Plan 2021	Prognose 2021	Delta	Budget 2022
Technische Betriebskosten	1.000	1.000	0	1.000
Versicherungen	548	530	-18	530
Steuerberatung/ Buchhaltung	1.500	1.470	-30	1.470
Dachmiete	400	400	0	400
Sonstiges	420	461	41	465
Betriebskosten - Gesamt -	3.868	3.861	-7	3.865

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Gewinn und Verlustrechnung 2021/ 2022

in €	Plan 2021	Prognose 2021	Delta	Budget 2022
Umsatzerlöse	21.390	21.163	-227	21.469
- Betriebskosten	-3.868	-3.861	7	-3.865
- Abschreibungen	-11.320	-11.320	-0	-11.320
- Zinsen	-2.499	-2.499	0	-2.286
Ergebnis vor Steuern	3.703	3.483	-220	3.998
- Ertragsteuern	-1.111	-1.045	66	-1.199
Ergebnis nach Steuern	2.592	2.438	-154	2.799

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Mehrjahresplanung GuV

in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Σ Erlöse	22.799	23.148	21.163	21.469	21.261	21.198	21.134	21.071
./. operative Kosten	-3.587	-3.511	-3.861	-3.865	-4.184	-4.351	-4.525	-4.706
= EBITDA	19.212	19.637	17.302	17.604	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
= EBIT (HR)	7.892	8.316	5.981	6.284	5.758	5.526	5.289	5.044
./. Zinsen Darlehen	-2.844	-2.632	-2.499	-2.286	-2.073	-1.861	-1.648	-1.435
= EBT (HR)	5.048	5.684	3.483	3.998	3.684	3.666	3.641	3.609
./. Ertragsteuern	-1.443	-1.643	-1.045	-1.199	-1.105	-1.100	-1.092	-1.083
= Ergebnis nach Steuern	3.605	4.041	2.438	2.799	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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	145.484	134.165	122.845	111.524	100.204	88.884	77.564	66.243
Umlaufvermögen	24.357	28.778	29.356	19.944	20.412	21.086	21.756	22.421
Rechnungsabgrenzung	70	0	0	0	0	0	0	0
Aktiva	169.912	162.943	152.201	131.469	120.616	109.970	99.320	88.664
Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag	2.814	6.419	10.460	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	3.605	4.041	2.438	2.799	2.579	2.566	2.549	2.526
Eigenkapital	31.419	35.460	37.898	27.799	27.579	27.566	27.549	27.526
Rückstellungen	1.292	1.371	0	0	0	0	0	0
Verb. Ggü. Kreditinstituten								
Darlehn Anteilseigner	135.569	124.937	114.303	103.670	93.037	82.404	71.771	61.138
sonstige Verbindl.	1.631	1.175						
Fremdkapital	137.200	126.112	114.303	103.670	93.037	82.404	71.771	61.138
Passiva	169.912	162.943	152.201	131.469	120.616	109.970	99.320	88.664

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Mehrjahresplanung Liquidität

in €	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anfangsbestand	15.687	21.062	25.970	16.458	17.145	17.832	18.520	19.207
+ EBITDA	19.212	19.637	17.302	17.604	17.078	16.847	16.609	16.365
./. Kapitaldienst (Darlehen)	-13.477	-13.265	-13.132	-12.919	-12.706	-12.494	-12.281	-12.068
+/- Delta Bilanzpositionen	1.083	179	261	0	0	0	0	0
./. Steuern	-1.443	-1.643	-1.045	-1.199	-1.105	-1.100	-1.092	-1.083
./. (theoretische Dividende)	0	0	-12.898	-2.799	-2.579	-2.566	-2.549	-2.526
Liquide Mittel	21.062	25.970	16.458	17.145	17.832	18.520	19.207	19.894