RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH

# Wirtschaftsplan 2023
# Prognose 2022

Anlage Umlaufbeschluss

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH

# Kernaussagen

## Prognose 2022

- Stromproduktion aus 3 PV-Anlagen bei rd. 153 MWh (Plan 140 MWh)
- Stadt Wittlich erhält aus der Gesellschaft 3,1 T€ aus Darlehnszinsen und Dachmiete
- Es wird ein Vorsteuergewinn von 6,0 T€ prognostiziert (Plan 4,0 T€);

## Budget 2023 und Folgejahre

- Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ein Vorsteuergewinn von 4,1 T€ budgetiert
- Die Mehrjahresplanung erwartet eine Ertragssituation auf dem Niveau 2023

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH

# Absatz- und Erlösentwicklung 2022/ 2023

| PV-Anlagen | kWp | kWh/kWp | | | kWh/a | | | Erlöse | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan 2022 | Prognose 2022 | Budget 2023 | Plan 2022 | Prognose 2022 | Budget 2023 | Plan 2022 | Prognose 2022 | Budget 2023 |
| Servicezentrum | 30 | 877 | 957 | **874** | 26.300 | 28.720 | **26.221** | **4.358** | **4.759** | **4.345** |
| Großsporthalle | 51 | 834 | 922 | **831** | 42.500 | 47.000 | **42.373** | **6.984** | **7.724** | **6.963** |
| Kindertagesstätte | 77 | 931 | 1005 | **928** | 71.200 | 76.870 | **70.986** | **10.127** | **10.933** | **10.096** |
| **Summe** | **157** | **889** | **969** | **886** | **140.000** | **152.590** | **139.580** | **21.469** | **23.416** | **21.405** |

- Prognose Stromproduktion in 2022 um rd. 9% über Plan aufgrund erneut hoher Sonnenstunden
- Für 2023 werden Erträge mit durchschnittlicher Sonneneinstrahlung geplant

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH

# Betriebskosten 2022/ 2023

| in € | Plan 2022 | Prognose 2022 | *Delta* | Budget 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Technische Betriebskosten | 1.000 | 970 | *-30* | 1.000 |
| Versicherungen | 530 | 530 | *0* | 530 |
| Steuerberatung/ Buchhaltung | 1.470 | 1.452 | *-18* | 1.480 |
| Dachmiete | 400 | 400 | *0* | 400 |
| Sonstiges | 465 | 475 | *10* | 475 |
| **Betriebskosten - Gesamt -** | **3.865** | **3.827** | ***-38*** | **3.885** |

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH

# Gewinn und Verlustrechnung 2022/ 2023

| in € | Plan 2022 | Prognose 2022 | *Delta* | Budget 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 21.469 | 23.416 | *1.947* | 21.405 |
| - Betriebskosten | -3.865 | -3.827 | *38* | -3.885 |
| - Abschreibungen | -11.320 | -11.320 | *-0* | -11.320 |
| - Zinsen | -2.286 | -2.286 | *0* | -2.073 |
| **Ergebnis vor Steuern** | **3.998** | **5.983** | ***1.985*** | **4.126** |
| - Ertragsteuern | -1.199 | -1.795 | *-595* | -1.238 |
| **Ergebnis nach Steuern** | **2.799** | **4.188** | ***1.389*** | **2.888** |

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH

# Mehrjahresplanung Gewinn und Verlustrechnung

| in € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ist | Ist | Prognose | Budget | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Σ Erlöse | 23.148 | 22.032 | 23.416 | 21.405 | 21.198 | 21.134 | 21.071 | 21.008 |
| ./. operative Kosten | -3.511 | -3.747 | -3.827 | -3.885 | -3.963 | -4.042 | -4.123 | -4.205 |
| **= EBITDA** | **19.637** | **18.285** | **19.589** | **17.520** | **17.235** | **17.092** | **16.948** | **16.803** |
| ./. Abschreibungen | -11.320 | -11.320 | -11.320 | -11.320 | -11.320 | -11.320 | -11.320 | -11.320 |
| **= EBIT (HR)** | **8.316** | **6.965** | **8.269** | **6.199** | **5.915** | **5.772** | **5.628** | **5.482** |
| ./. Zinsen Darlehen | -2.632 | -2.419 | -2.286 | -2.073 | -1.861 | -1.648 | -1.435 | -1.223 |
| **= EBT (HR)** | **5.684** | **4.546** | **5.983** | **4.126** | **4.054** | **4.124** | **4.192** | **4.259** |
| ./. Ertragsteuern | -1.643 | -1.315 | -1.795 | -1.238 | -1.216 | -1.237 | -1.258 | -1.278 |
| **= Ergebnis nach Steuern** | **4.041** | **3.231** | **4.188** | **2.888** | **2.838** | **2.887** | **2.935** | **2.982** |

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH

# Mehrjahresplanung Bilanz

| in € | 2020 Ist | 2021 Ist | 2022 Prognose | 2023 Budget | 2024 Plan | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **134.165** | **122.845** | **111.524** | **100.204** | **88.884** | **77.564** | **66.243** | **54.923** |
| **Umlaufvermögen** | **28.778** | **46.988** | **35.026** | **20.721** | **21.358** | **22.094** | **22.830** | **23.564** |
| **Aktiva** | **162.943** | **169.833** | **146.551** | **120.925** | **110.242** | **99.658** | **89.073** | **78.487** |
| Stammkapital | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Gewinnvortrag | 6.419 | 10.462 | 13.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 4.041 | 3.231 | 4.188 | 2.888 | 2.838 | 2.887 | 2.935 | 2.982 |
| **Eigenkapital** | **35.460** | **38.693** | **42.881** | **27.888** | **27.838** | **27.887** | **27.935** | **27.982** |
| **Rückstellungen** | **1.371** | **1.266** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Fremdkapital** | **126.112** | **129.874** | **103.670** | **93.037** | **82.404** | **71.771** | **61.138** | **50.505** |
| **Passiva** | **162.943** | **169.833** | **146.551** | **120.925** | **110.242** | **99.658** | **89.073** | **78.487** |

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH

# Mehrjahresplanung Liquidität

| in € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ist | Ist | Prognose | Budget | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Anfangsbestand | 21.062 | 25.970 | 44.224 | 17.145 | 17.832 | 18.520 | 19.207 | 19.894 |
| + EBITDA | 19.637 | 18.287 | 19.589 | 17.520 | 17.235 | 17.092 | 16.948 | 16.803 |
| ./. Kapitaldienst (Darlehen) | -13.265 | -13.052 | -12.919 | -12.706 | -12.494 | -12.281 | -12.068 | -11.856 |
| +/- Delta Bilanzpositionen | 179 | 14.334 | -14.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Steuern | -1.643 | -1.315 | -1.795 | -1.238 | -1.216 | -1.237 | -1.258 | -1.278 |
| ./. (theoretische Dividende) | 0 | 0 | -17.881 | -2.888 | -2.838 | -2.887 | -2.935 | -2.982 |
| Liquide Mittel | **25.970** | **44.224** | **17.145** | **17.832** | **18.520** | **19.207** | **19.894** | **20.582** |