

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Jahresabschluss 2022

Wirtschaftsplan 2024

Prognose 2023

Anlage Umlaufbeschluss

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Kernaussagen

Geschäftsjahr 2022

- Stromproduktion aus 3 PV-Anlagen bei rd. 154 MWh um 10% über Jahresdurchschnitt aufgrund sehr hoher Sonneneinstrahlung
- Stadt Wittlich erhält aus der Gesellschaft 2,6 T€ aus Darlehnszinsen und Dachmiete
- Es wurde ein Vorsteuergewinn von 6,2 T€ erwirtschaftet; der theoretisch ausschüttungsfähige Gewinn (mit Gewinnvortrag) beträgt 18 T€

Prognose 2023, Budget 2024 und Folgejahre

- Für den genannten Zeitraum wurde durchschnittliche Wetterbedingungen und ein weiterhin störungsfreier Betrieb unterstellt. Die Ergebnisse nach Steuern bewegen sich dann im Mittel auf rund 2,4 T€/a

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Absatz- und Erlösentwicklung

PV-Anlagen	kWp	kWh/kWp			kWh/a			Erlöse in €		
		Ist 2022	Prognose 2023	Budget 2024	Ist 2022	Prognose 2023	Budget 2024	Ist 2022	Prognose 2023	Budget 2024
Servicezentrum	30	936	830	828	28.093	24.900	24.840	5.018	4.751	4.739
Großsporthalle	51	933	831	829	47.550	42.373	42.245	8.165	6.963	6.942
Kindertagesstätte	77	1030	928	925	78.800	70.986	70.773	12.140	10.096	10.066
Summe	157	981	878	876	154.443	138.259	137.859	25.323	21.811	21.748

- Für 2023 und 2024 werden Erträge mit durchschnittlicher Sonneneinstrahlung prognostiziert bzw. geplant

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Entwicklung Betriebskosten

in €	Ist 2022	Prognose 2023	Budget 2024
Technische Betriebskosten	2.467	2.000	2.000
Versicherungen	552	552	552
Steuerberatung/ Buchhaltung	1.440	1.480	1.480
Dachmiete	400	400	400
Sonstiges	689	775	775
Betriebskosten - Gesamt -	5.548	5.207	5.207

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Entwicklung Gewinn und Verlustrechnung

in €	Ist 2022	Prognose 2023	Budget 2024
Umsatzerlöse	25.323	21.811	21.748
- Betriebskosten	-5.548	-5.207	-5.207
- Abschreibungen	-11.320	-11.320	-11.320
- Zinsen	-2.206	-2.073	-1.861
Ergebnis vor Steuern	6.249	3.210	3.360
- Ertragsteuern	-1.814	-963	-1.008
Ergebnis nach Steuern	4.435	2.247	2.352

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Mehrjahresplanung Gewinn und Verlustrechnung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €	Ist	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Σ Erlöse	23.148	22.032	25.323	21.811	21.748	21.683	21.618	21.553	21.488
./. operative Kosten	-3.511	-3.747	-5.548	-5.207	-5.207	-5.207	-5.311	-5.417	-5.526
= EBITDA	19.637	18.285	19.775	16.604	16.541	16.476	16.306	16.135	15.962
./. Abschreibungen	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320
= EBIT (HR)	8.316	6.965	8.455	5.283	5.221	5.155	4.986	4.815	4.642
./. Zinsen Darlehen	-2.632	-2.419	-2.206	-2.073	-1.861	-1.648	-1.435	-1.223	-1.010
= EBT (HR)	5.684	4.546	6.249	3.210	3.360	3.507	3.551	3.592	3.632
./. Ertragsteuern	-1.643	-1.315	-1.814	-963	-1.008	-1.052	-1.065	-1.078	-1.090
= Ergebnis nach Steuern	4.041	3.231	4.435	2.247	2.352	2.455	2.486	2.515	2.542

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Mehrjahresplanung Bilanz

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €	Ist	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	134.165	122.845	111.524	100.204	88.884	77.564	66.243	54.923	43.603
Umlaufvermögen	28.778	46.988	38.395	22.350	23.142	23.933	24.650	25.367	26.082
Aktiva	162.943	169.833	149.920	122.554	112.026	101.496	90.894	80.290	69.684
Stammkapital	25.000	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	0
Jahresüberschuss	4.041	3.231	4.435	2.247	2.352	2.455	2.486	2.515	2.542
Eigenkapital	35.460	38.693	43.128	27.247	27.352	27.455	27.486	27.515	27.542
Rückstellungen	1.371	1.266	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
Darlehn Anteilseigner	124.937	114.303	103.670	93.037	82.404	71.771	61.138	50.505	39.872
sonstige Verbindl.	1.175	15.571	852						
Fremdkapital	126.112	129.874	104.522	93.037	82.404	71.771	61.138	50.505	39.872
Passiva	162.943	169.833	149.920	122.554	112.026	101.496	90.894	80.290	69.684

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Mehrjahresplanung Liquidität

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €	Ist	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anfangsbestand	21.062	25.970	44.224	13.870	20.102	20.790	21.477	22.164	22.852
+ EBITDA	19.637	18.287	19.775	16.604	16.541	16.476	16.306	16.135	15.962
./. Kapitaldienst (Darlehen)	-13.265	-13.052	-12.839	-12.706	-12.494	-12.281	-12.068	-11.856	-11.643
+/- Delta Bilanzpositionen	179	14.334	-17.348	5.545	0	0	0	0	0
./. Steuern	-1.643	-1.315	-1.814	-963	-1.008	-1.052	-1.065	-1.078	-1.090
./. (theoretische Dividende)	0	0	-18.128	-2.247	-2.352	-2.455	-2.486	-2.515	-2.542
Liquide Mittel	25.970	44.224	13.870	20.102	20.790	21.477	22.164	22.852	23.539