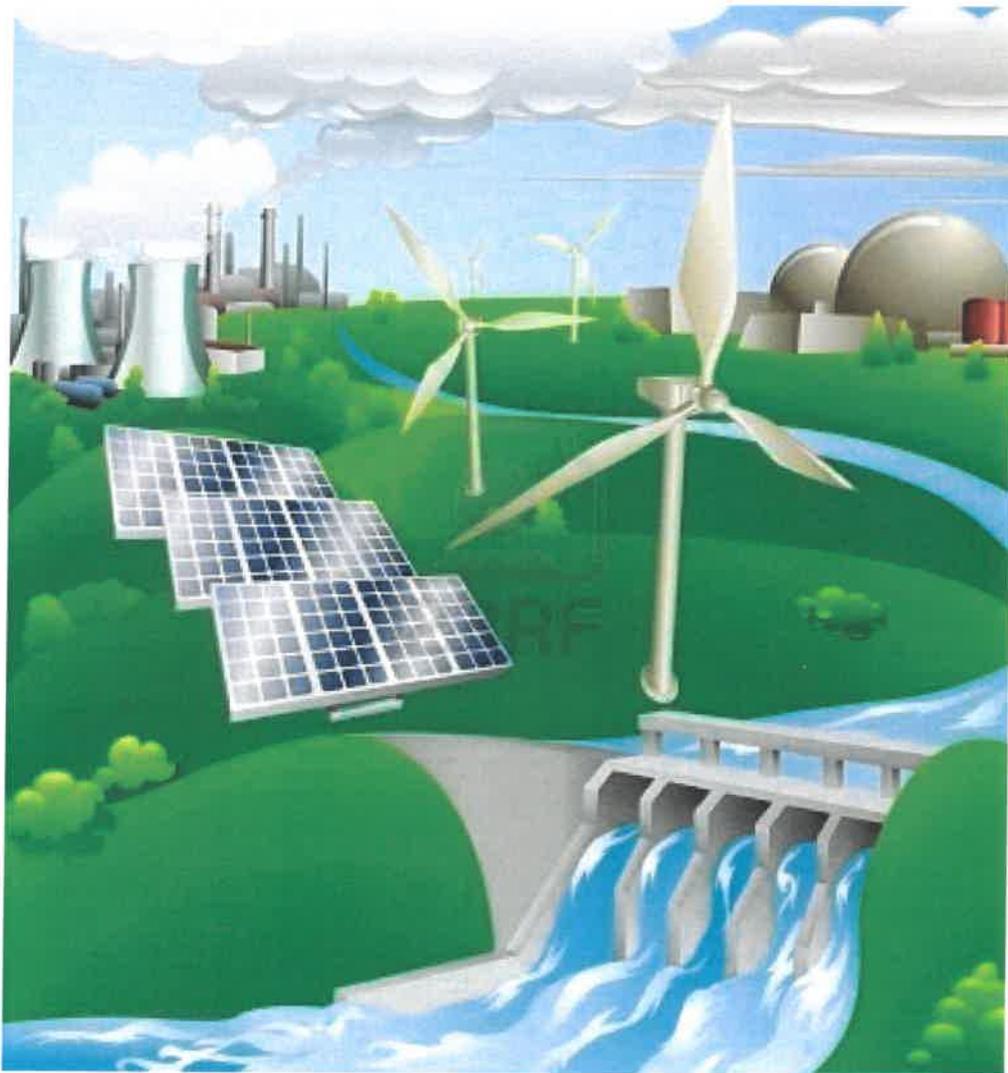




Eigenbetriebe  Ruppichteroth

– Energie –

Wirtschaftsplan 2019



Zum Inhalt

1. Satzung
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Mittelfristige Ergebnisplanung
5. Mittelfristige Finanzplanung
6. Erläuterungen
7. Bilanz 2017
8. Gewinn- und
Verlustrechnung 2017

Satzung

Wirtschaftsplan

der Eigenbetriebe Ruppichteroth **-Energie-** für das Wirtschaftsjahr

2019

I. Der Wirtschaftsplan wird im Erfolgsplan

| | |
|----------------------|-------------|
| mit Aufwendungen von | 41.700,00 € |
| mit Erträgen von | 43.000,00 € |

im Vermögensplan

| | |
|-------------------------------|-------------|
| mit einem Finanzbedarf von | 18.700,00 € |
| mit einer Finanzabdeckung von | 18.700,00 € |

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite im Wirtschaftsjahr 2019 wird auf 0,00 €
festgesetzt.

| | | |
|-----------|-------------|--------|
| davon für | Neuaufnahme | 0,00 € |
| davon für | Umschuldung | 0,00 € |

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt
auf 150.000,00 € .

Eigenbetriebe Ruppichteroth -Energie-
Erfolgsplan 2019

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 43.000,00 € | 43.000,00 € | 42.140,79 € |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>498,72 €</u> |
| 4. Materialaufwand | | | 42.639,51 € |
| a) für bezogene Leistungen | 8.100,00 € | 13.400,00 € | 5.340,00 € |
| b) Materialaufwand | <u>1.300,00 €</u> | <u>1.300,00 €</u> | <u>1.308,00 €</u> |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | 16.700,00 € | 16.700,00 € | 17.174,35 € |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>8.900,00 €</u> | <u>8.600,00 €</u> | <u>8.763,31 €</u> |
| 8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>6.100,00 €</u> | <u>6.500,00 €</u> | <u>6.952,08 €</u> |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.900,00 € | -3.500,00 € | 3.101,77 € |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 600,00 € | 0,00 € | -1.408,63 € |
| 12. Sonstige Steuern | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> |
| 13. Jahresgewinn | 1.300,00 € | -3.500,00 € | 4.510,40 € |
| Nachrichtlich - Gewinnverwendung | 1.300,00 € | -3.500,00 € | 4.510,40 € |

| Eigenbetrieb Energie | | Vermögensplan | | | | |
|---|--|---------------|-------------|---------|---------|---------|
| Finanzbedarf | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 |
| I. Anlagenveränderungen | | | | | | |
| 1. Photovoltaikanlagen | | 70.000,00 € | 0,00 € | | | |
| a) Bau von Photovoltaikanlagen | | | | | | |
| b) Anlagenplanungen | | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | |
| | | | | | | |
| II. Darlehenstilgung | | | | | | |
| 1. laufende Tilgung | | 16.700,00 € | 16.700,00 € | | | |
| 2. Umschuldung | | 88.700,00 € | 18.700,00 € | | | |
| | | | | | | |
| Finanzabdeckung | | | | | | |
| I. Überschuß aus lfd. Tätigkeit | | 13.200,00 € | 18.000,00 € | | | |
| II. Zuwendungen / Zuschüsse / Projektförderung | | 0,00 € | - € | | | |
| III. Darlehen | | | | | | |
| 1. Neuaufnahme | | 70.000,00 € | 0,00 € | | | |
| 2. Umschuldung | | | | | | |
| IV. Erhöhung (-) /Minderung des Nettogeldvermögens | | 5.500,00 € | 700,00 € | | | |
| | | 88.700,00 € | 18.700,00 € | | | |

Mittelfristige Ergebnisplanung Eigenbetrieb Energie

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 42.140,79 € | 43.000,00 € | 43.000,00 € | 42.500,00 € | 42.500,00 € | 42.500,00 € |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | <u>498,72 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> |
| | 42.639,51 € | 43.000,00 € | 43.000,00 € | 42.500,00 € | 42.500,00 € | 42.500,00 € |
| Betriebsertrag | 42.639,51 € | 43.000,00 € | 43.000,00 € | 42.500,00 € | 42.500,00 € | 42.500,00 € |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) für bezogene Leistungen | 5.340,00 € | 13.400,00 € | 8.100,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
| b) Materialaufwand | 1.308,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| 5. Personalaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | 17.174,35 € | 16.700,00 € | 16.700,00 € | 16.700,00 € | 16.700,00 € | 16.700,00 € |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>8.763,31 €</u> | <u>8.600,00 €</u> | <u>8.900,00 €</u> | <u>8.900,00 €</u> | <u>8.600,00 €</u> | <u>8.600,00 €</u> |
| | 32.585,66 € | 40.000,00 € | 35.000,00 € | 29.300,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € |
| Betriebsaufwand | 32.585,66 € | 40.000,00 € | 35.000,00 € | 29.300,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € |
| 8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.952,08 € | 6.500,00 € | 6.100,00 € | 5.600,00 € | 5.200,00 € | 4.700,00 € |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.101,77 € | -3.500,00 € | 1.900,00 € | 7.600,00 € | 8.300,00 € | 8.800,00 € |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -1.408,63 € | 0,00 € | 600,00 € | 2.300,00 € | 2.500,00 € | 2.600,00 € |
| 12. Sonstige Steuern | <u>0,00 €</u> |
| | 4.510,40 € | -3.500,00 € | 1.300,00 € | 5.300,00 € | 5.800,00 € | 6.200,00 € |
| 13. Jahresgewinn | 4.510,40 € | -3.500,00 € | 1.300,00 € | 5.300,00 € | 5.800,00 € | 6.200,00 € |

Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Energie

| FINANZBEDARF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Photovoltaikanlagen | 70.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Anlagenplanungen | 2.000,00 € | 2.000,00 € | - € | - € | - € |
| | - € | - € | - € | - € | - € |
| | - € | - € | - € | - € | - € |
| | - € | - € | - € | - € | - € |
| lfd. Darlehenstilgung | 16.700,00 € | 16.700,00 € | 16.700,00 € | 16.700,00 € | 16.700,00 € |
| Umschuldung | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesamter Finanzbedarf | 88.700,00 € | 18.700,00 € | 16.700,00 € | 16.700,00 € | 16.700,00 € |

| FINANZABDECKUNG | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Überschuß aus lfd. Tätigkeit | 13.200,00 € | 18.000,00 € | 22.000,00 € | 22.500,00 € | 22.900,00 € |
| Zuwendungen / Zuschüsse / Projektförderung | - € | - € | - € | - € | - € |
| Darlehensneuaufnahme | 70.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Umschuldung | - € | - € | - € | - € | - € |
| Verminderung Nettogeldvermögen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erhöhung Nettogeldvermögen | 5.500,00 € | 700,00 € | 5.300,00 € | 5.800,00 € | 6.200,00 € |
| Gesamte Finanzabdeckung | 88.700,00 € | 18.700,00 € | 16.700,00 € | 16.700,00 € | 16.700,00 € |

Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe Ruppichteroth

- Energie -

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan ist entsprechend der Eigenbetriebsverordnung gegliedert worden. Einzelheiten zu den Ansätzen des Erfolgsplanes und des Vermögensplanes ergeben sich aus den nachstehenden Erläuterungen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

(Nummerierung entsprechend Position im Erfolgsplan)

Alle nachstehenden Positionen des Erfolgsplanes basieren auf dem Betrieb folgender Photovoltaikanlagen:

| Objekt | Baujahr | Leistung kWp |
|-----------------------------|---------|---------------|
| Bröltalbad Ruppichteroth | 2011 | 47,88 |
| Feuerwehrhaus Ruppichteroth | 2012 | 26,22 |
| Grundschule Ruppichteroth | 2012 | 25,76 |
| Turnhalle Winterscheid | 2012 | 39,10 |
| Bröltalhalle Ruppichteroth | 2013 | 61,44 |
| Auf den Gleichen 6 | 2011 | 5,04 |
| Gesamt | | 205,44 |

Zu 1. Umsatzerlöse

Umsatzerlöse ergeben sich aus den Einspeisevergütungen des Netzbetreibers.

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| Einspeisevergütungen | 43.000,00 € | 43.000,00 € | 42.140,79 € |

Zu 4. Materialaufwand

a) für bezogene Leistungen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| a) tumusmäßige Wartung PV Anlagen | 2.700,00 € | - € | - € |
| b) Klimaschutzmanagement | 5.400,00 € | 10.700,00 € | 5.340,00 € |
| Bezogene Leistungen | 8.100,00 € | 13.400,00 € | 5.340,00 € |

Gemäß Beschluss des Rates vom 08.06.2017 erfolgt die Kostenübernahme für den „Klimaschutzmanager“ ab Mitte 2017 bis Mitte 2019 durch den Eigenbetrieb Energie. Für das Jahr 2019 war eine Restfinanzierung von 5.400,-- € zu zahlen.

Zudem sind Wartungskosten in Höhe von 2.700,-- € ausgewiesen.

b) Materialaufwand

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| Materialaufwand | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.308,00 € |

Hier ist die Mietzahlung an den gemeindlichen Haushalt für die Nutzung der Dachflächen ausgewiesen.

Zu 5. Abschreibungen

Die Abschreibungsdauer der Photovoltaikanlagen beträgt 20 Jahren.

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Abschreibungen | 16.700,00 € | 16.700,00 € | 17.174,35 € |

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet folgende Kostenblöcke:

- Versicherung der Photovoltaikanlagen
- Betriebsführungspauschale
- Prüfungs- und Beratungskosten

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.900,00 € | 8.600,00 € | 8.763,31 € |

Zu 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Baukosten der Anlagen werden durch Investitionsdarlehen finanziert. Die Zinssätze für die Darlehen 2011 und 2012 betragen 2,67 % bzw. 2,66 %. Das Darlehen 2013 ist mit einem Zinssatz von 2,9 % abgeschlossen worden.

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--------|-------------|-------------|---------------|
| Zinsen | 6.100,00 € | 6.500,00 € | 6.952,08 € |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzbedarf:

I. Anlagenveränderungen

Unter I. 1. b) sind Mittel in Höhe von **2.000,-- €** für die Planung weiterer Anlagen in Ansatz gebracht worden.

II. Darlehenstilgung

1. Laufende Tilgung

Für die aufgenommenen Darlehen sind Tilgungsleistungen zu erbringen.

Ansatz → 16.700,00 €

Finanzdeckung:

I. Überschuss aus laufender Tätigkeit

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Jahresgewinn | 1.300,00 € |
| Abschreibungen (+) | 16.700,00 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse (-) | - € |
| Überschuss aus lfd. Tätigkeit | 18.000,00 € |

II. Zuwendungen / Zuschüsse / Projektförderung

kein Ansatz

III. Darlehen

Ohne Ansatz

IV. Erhöhung/Verminderung des Nettogeldvermögens

Bei planmäßiger Umsetzung des Erfolgs- u. Vermögensplanes verringern sich im Jahr 2019 die liquide Mittel um **700,-- €**.

Eigenbetriebe Ruppichteroth -Energie-, Ruppichteroth
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

| | 2017 | Vorjahr |
|--|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 43.994,75 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 42.140,79 | 0,00 |
| 3. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | (6.648,00) | (1.308,00) |
| 4. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | (17.174,35) | (16.653,00) |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | (8.763,31) | (9.216,09) |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 41,50 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (6.952,08) | (7.406,18) |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.408,63 | (1.735,00) |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 4.510,40 | 7.717,98 |
| 10. Jahresüberschuss | 4.510,40 | 7.717,98 |