

**Eigenbetriebe Ruppichteroth -Energie-, Ruppichteroth
Bilanz zum 31. Dezember 2016**

AKTIVSEITE	31.12.2016		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	258.483,00		275.136,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	821,35		300,00
	<u>259.304,35</u>		<u>275.436,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	845,31		1.216,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.774,33		3.035,41
	<u>5.619,64</u>		<u>4.251,78</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
	<u>55.330,57</u>		<u>58.668,66</u>
	<u>60.950,21</u>		<u>62.920,44</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	<u>721,77</u>		<u>721,77</u>
	<u>320.976,33</u>		<u>339.078,21</u>
PASSIVSEITE			
A. EIGENKAPITAL			
I. Allgemeine Rücklage			
		28.072,03	12.327,73
II. Zweckgebundene Rücklagen			
		13.589,00	13.589,00
III. Gewinnvortrag			
		0,00	6.302,17
IV. Jahresüberschuss			
		7.717,98	9.442,13
		<u>49.379,01</u>	<u>41.661,03</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	4.550,00		4.550,00
2. sonstige Rückstellungen	3.000,00		6.450,00
	<u>7.550,00</u>		<u>11.000,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	262.259,23		278.967,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.788,09		7.450,13
	<u>264.047,32</u>		<u>286.417,18</u>
	<u>320.976,33</u>		<u>339.078,21</u>

Anlage 1

3

Eigenbetriebe Ruppichteroth -Energie-, Ruppichteroth
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	43.994,75	46.644,87
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	114,76
3. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(16.653,00)	(16.843,80)
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	(10.524,09)	(8.064,45)
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,50	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(7.406,18)	(7.860,37)
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(1.735,00)	(4.548,88)
8. Ergebnis nach Steuern	<u>7.717,98</u>	<u>9.442,13</u>
9. Jahresüberschuss	<u>7.717,98</u>	<u>9.442,13</u>



Eigenbetriebe Ruppichteroth

- Energie -

(vormals: Gemeindewerke Ruppichteroth -Eigenbetrieb Energie-)

Anhang zum Geschäftsjahr 2016

I. Anwendung EigVO NRW in der Fassung vom 30.08.2012

Der Jahresabschluss der Eigenbetriebe Ruppichteroth –Energie- für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 30.08.2012 unter Berücksichtigung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Soweit ergänzende Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung nicht enthalten sind, wurden diese im Anhang gesondert ausgewiesen und erläutert.

II. Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen, angesetzt.

Bei beweglichen Anlagegütern werden die Zugänge zeitanteilig abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen 150,-- € und 410,-- € werden in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften sofort abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger, kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um die zu erwartenden Ausgaben abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zum Jahresabschluss

a) Anlagevermögen

Die Aufgliederung der zusammengefassten Positionen des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt, der dem Anhang als Anlage 1 beigelegt ist.

Eine Übersicht der technischen Daten und der Jahresleistungen der PV-Anlagen ist als Anlage 2 beigelegt.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind gemäß dem Vermögensplan Investitionen in Höhe von 2.000,-- € geplant.

Wesentliche Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.

b) Eigenkapital

Zum 31.12.2016 stellt sich das Eigenkapital wie folgt dar:

	Stand	Zugang	Umbuchung	Stand
	01.01.2016	2016	2016	31.12.2016
Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	12.327,73 €	15.744,30 €	0,00 €	28.072,03 €
Zweckgebundene Rücklagen	13.589,00 €	0,00 €	0,00 €	13.589,00 €
Gewinn- u. Verlustvorträge	6.302,17 €	0,00 €	-6.302,17 €	0,00 €
Jahresüberschuss 2016	9.442,13 €	7.717,98 €	-9.442,13 €	7.717,98 €
	41.661,03 €	23.462,28 €	-15.744,30 €	49.379,01 €

Die zweckgebundenen Rücklagen stellen sich wie folgt dar:

Zuschuss Progress NRW für PV-Anlage Bröltalbad	5.000,00 €
Zuschuss für Anzeigentafel Bröltalbad	2.400,00 €
Zuschuss Progress NRW für PV-Anlage Bröltalhalle	5.000,00 €
Zuschuss für Anzeigentafel Bröltalhalle	1.189,00 €
Zweckgebundene Rücklagen Stand 31.12.2016	13.589,00 €

c) Rückstellungen

Die Rückstellungen stellen sich wie folgt dar:

	Stand	Zugang	Auflösung	Inanspruchn.	Stand
	01.01.2016	2016	2016	2016	31.12.2016
Prüfungskosten	6.450,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-6.450,00 €	3.000,00 €
	6.450,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-6.450,00 €	3.000,00 €

	Stand	Zugang	Auflösung	Inanspruchn.	Stand
	01.01.2016	2016	2016	2016	31.12.2016
Steuerrückstellungen	4.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.550,00 €
	4.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.550,00 €

d) Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verteilen sich wie folgt:

• bis 1 Jahr einschl. Zinsabgrenzungen	17.224,46 €
• zwischen 1 und 5 Jahre	66.760,00 €
• über 5 Jahre	178.274,77 €
	<u>262.259,23 €</u>

Alle übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

e) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2016	2015
Einspeisevergütung Netzbetreiber	31.505,18 €	33.156,63 €
Eigenverbrauch Gemeinde	12.489,57 €	13.488,24 €
Umsatzerlöse Gesamt	43.994,75 €	46.644,87 €

f) Materialaufwand

Aufgrund der ab 1.1.2016 neu anzuwendenden Vorschriften des BilRUG werden die Mietaufwendungen unter dem Posten Materialaufwand –bezogene Leistungen- (1.308,00 €) ausgewiesen. Der Vorjahresbetrag in derselben Höhe ist unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

IV. Sonstige Angaben

1. Betriebsleitung

Betriebsleiter

Herr Rolf Hänscheid
(Geschäftsführer GWR GmbH)

2. Betriebsausschuss

Mitglieder des Betriebsausschusses waren:

Ratsmitglieder

- Günter Nördershäuser, Steuerberater
(Vorsitzender)
- Rita Winkler, Hausfrau
- Ralf Böhmer, Programmierer
(2. stellv. Vorsitzender)
- Christoph Demmer, Beamter
- Christoph Schmidt, Betriebsleiter
- Shanmugarajah Senthana, Angestellter
(1. stellv. Vorsitzender)
- Frank Kemper, Leiter Wahlkreisbüro

Sachkundige Bürger

- Norbert Fielenbach, Rentner
- Heinz Walter Feig, selbst. Kaufmann
- Alexander Herking, Angestellter
- Ralf Drittner, selbst. DV Kaufmann

Der Betriebsleiter sowie die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Bezüge vom Energiebetrieb.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung waren nach Schluss des Wirtschaftsjahres nicht zu verzeichnen.

4. Sonstige Pflichtangaben

Das Honorar des Abschlussprüfers gliedert sich wie folgt auf:
- Abschlussprüfungsleistungen 2.500,-- €.

Haftungsverhältnisse entsprechend § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Es bestehen keine wesentlichen finanziellen Verpflichtungen.

5. Gewinnverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 7.717,98 € wie folgt zu verwenden:

- Einstellung in die allgemeine Rücklage 7.717,98 €

Ruppichtheroth, den 04.09.2017



Rolf Hänscheid
Betriebsleiter

Anlagen:

- 1) Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2016
- 2) Technische Daten und Jahresleistungen PV Anlagen zum 31.12.2016

Anlage 1 zum Anhang
Anlagespiegel zum 31.12.2016
Eigenbetriebe Ruppichteroth -Energie-, Ruppichteroth

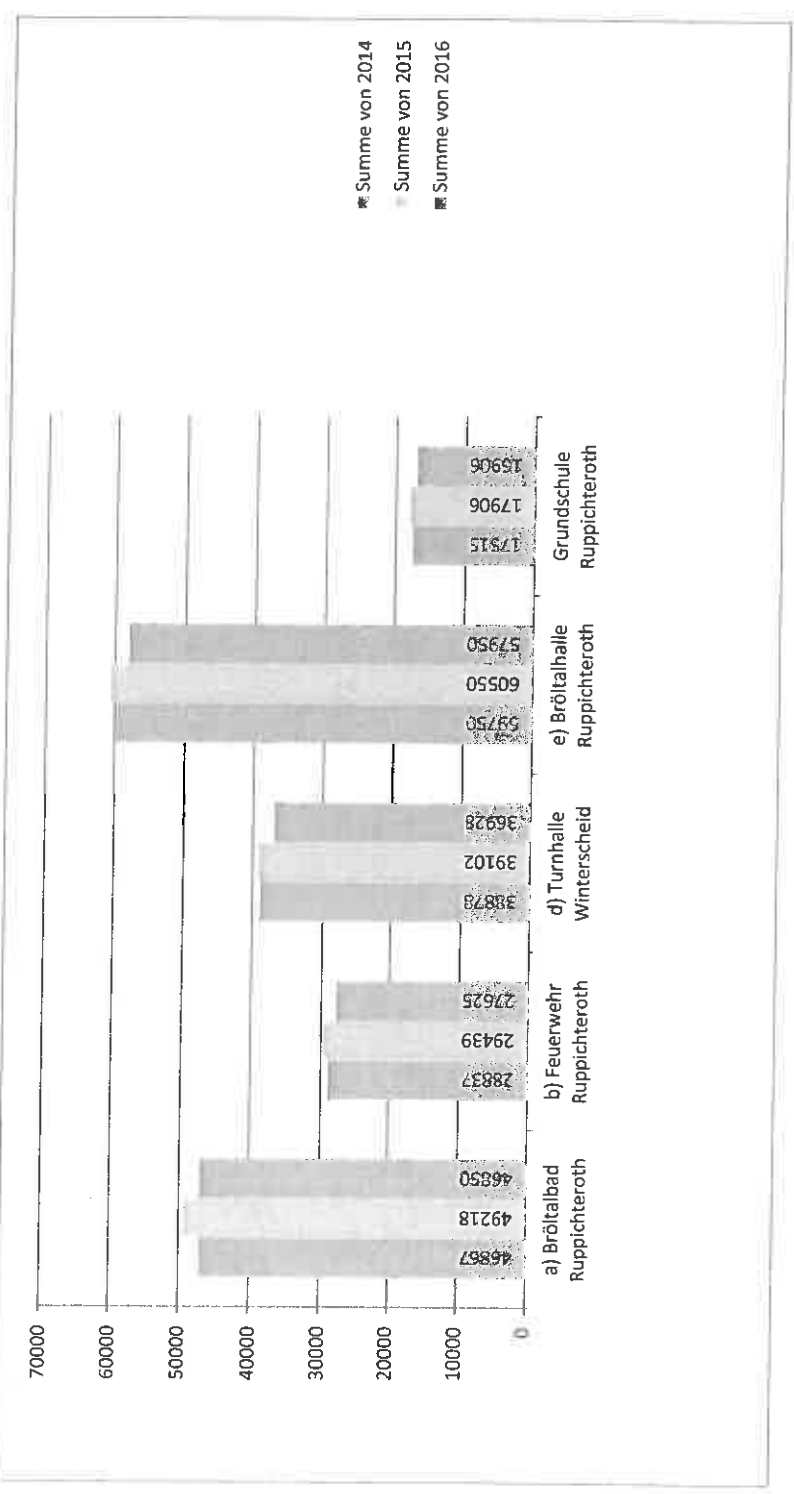
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		Abschreibungen		Restbuchwerte	
	Stand zum 1.1.2016	Zugänge 2016	Umbuchungen 2016	Abgänge 2016	31.12.2015	31.12.2016
I. Sachanlagen						
1. technische Anlagen und Maschinen	335.991,69	0,00	0,00	0,00	275.136,00	258.483,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	300,00	521,35	0,00	0,00	300,00	821,35
	336.291,69	521,35	0,00	0,00	275.436,00	259.304,35

Anlage 2/1 zum Anhang
 Technische Daten und Jahresleistungen PV Anlagen zum 31.12.2016
 Eigenbetriebe Ruppichteroth -Energie-, Ruppichteroth

Technische Daten / Jahresleistung PV Anlagen

Anlage	Baujahr	Inbetriebnahme	Leistung kWp	Leistung kWh				
				2012	2013	2014	2015	2016
Bröltalbad Ruppichteroth	2011	25.11.2011	47,88	44.841	44.547	46.867	49.218	46.850
Feuerwehr Ruppichteroth	2012	20.06.2012	28,91	11.425	26.362	28.837	29.439	27.625
Grundschule Ruppichteroth	2012	20.06.2012	16,66	7.662	16.095	17.515	17.906	16.906
Turnhalle Winterscheid	2012	20.06.2012	38,22	19.395	32.864	38.878	39.102	36.928
Bröltalhalle Ruppichteroth	2013	24.04.2013	60,27	0	27.297	59.750	60.550	57.950

Angaben in kWh



Anlage 2/2 zum Anhang
 Technische Daten und Jahresleistungen PV Anlagen zum 31.12.2016
 Eigenbetriebe Ruppichteroth -Energie-, Ruppichteroth

PV-Anlage	Einspeisevergütung Westnetz	Eigenverbrauch Gemeinde	Gesamtergebnis
TH Winterscheid	8.910,03		8.910,03
GGs Ruppichteroth	2.612,69	1.968,76	4.581,45
Feuerw. Ruppicht.	5.870,21	975,38	6.845,59
Bröltalhalle	6.417,37	2.612,00	9.029,37
Bröltalbad	7.713,90	6.914,41	14.628,31
Gesamtergebnis	31.524,20	12.470,55	43.994,75

