



# Eigenbetriebe Ruppichteroth

## - Energie -

(vormals: Gemeindewerke Ruppichteroth -Eigenbetrieb Energie-)

### Lagebericht 2016

#### 1. Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes Energie

##### a) Geschäftsverlauf

Der Eigenbetrieb betreibt aktuell 6 Photovoltaikanlagen. Die dort erzeugte Energie wird zu ca. 75 % in das Stromnetz eingespeist und zu ca. 25 % an den Objekten selbst verbraucht (Eigenverbrauch). Die Mengen des Eigenverbrauches werden dem Kernhaushalt der Gemeinde in Rechnung gestellt. Im Jahr 2016 sind keine neuen Anlagen errichtet worden. Die sechste Anlage ist zum 01.01.2017 in Betrieb genommen worden. Es handelt sich um eine bereits vorhandene Anlage auf dem Dach eines von der Gemeinde Ruppichteroth angekauften Objektes. Diese Anlage ist in 2016 überprüft und Instand gesetzt worden. Das Geschäftsjahr 2016 verlief ansonsten planmäßig.

##### b) Vorjahresvergleich

Die Umsatzerlöse sind wetterbedingt gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.600,-- € gesunken.

Die Abschreibungen sind um rd. 200,00 € gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber 2015 um rd. 2.500,-- € gestiegen. Hauptursache hierfür sind gestiegene Rechts- und Beratungskosten.

##### c) Soll – Ist – Vergleich

Gegenüber dem im Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 geplanten Jahresgewinn von

5.200,-- € schließt das Geschäftsjahr tatsächlich mit einem Gewinn von 7.717,98 € ab. Der Soll-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes 2016 stellt sich wie folgt dar (Gliederungsnummern gemäß Erfolgsplan):

	<b>Position Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
	1. Umsatzerlöse	43.500,00 €	43.994,75 €	494,75 €
+	2. Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
+	3. Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
/.	4. Materialaufwand	2.400,00 €	1.308,00 €	1.092,00 €
/.	5. Personalaufwand	- €	- €	- €
/.	6. Abschreibungen	16.700,00 €	16.653,00 €	47,00 €
/.	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.500,00 €	9.216,09 €	283,91 €
+	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	- €	41,50 €	41,50 €
/.	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.400,00 €	7.406,18 €	- 6,18 €
/.	10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.300,00 €	1.735,00 €	- 565,00 €
=	11. Ergebnis nach Steuern	5.200,00 €	7.717,98 €	2.517,98 €
/.	12. Sonstige Steuern	- €	- €	- €
=	<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>5.200,00 €</b>	<b>7.717,98 €</b>	<b>2.517,98 €</b>

Die Umsatzerlöse lagen rd. 500,-- € über dem Ansatz.

Die Abschreibungen und die Zinsaufwendungen lagen auf dem Niveau des Planansatzes.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen rd. 1.000,00 € über dem Planansatz. Hauptursache hierfür sind gestiegene Rechts- und Beratungskosten.

### 3. Sachverhalte gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Sachverhalte nach § 53 HGrG, über die besonders zu berichten wäre, haben sich nicht ergeben.

### 4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Da die Einspeisevergütungen analog der Abschreibungen und der Kreditfinanzierung über einen Zeitraum von 20 Jahre laufen, können sich wesentliche Risiken im Betrieb der Anlagen nur durch technische Defekte und schlechte Witterungsbedingungen ergeben.

Das Anlagenbetriebsrisiko ist durch die abgeschlossene Versicherung der Photovoltaikanlagen zu einem gewissen Teil abgedeckt.

Weitere Tätigkeitsfelder sind derzeit nicht geplant.

### **Investitionen 2017**

Im Wirtschaftsplan 2017 ist kein weiterer Anlagenbau geplant.

Für Vorplanungen weiterer Anlagen ist ein Betrag von 2.000,-- € in Ansatz gebracht. Hier sind noch keine Mittel verausgabt worden.

### **Prognosebericht**

Für das Jahr 2017 ist bei Umsatzerlösen von 42.500,-- € ein Jahresüberschuss von 5.000,00 € geplant. Aufgrund neuer Tätigkeiten im Bereich Klimaschutz verringert sich der geplante Jahresüberschuss um rd. 3.900,00 Euro.

Ruppichteroth, den 04.09.2017



Rolf Hänscheid  
Betriebsleiter