



# Eigenbetriebe Ruppichteroth

## - Energie -

### Lagebericht

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

#### 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 2018 sind keine neuen Anlagen errichtet worden. Weiterhin haben sich keine besonderen Geschäftsvorfälle ereignet, die zu einer wesentlichen Beeinflussung des Geschäftsjahres 2018 geführt hätten.

##### b) Vorjahresvergleich

Die Umsatzerlöse sind wetterbedingt gegenüber dem Vorjahr um rd. 6.600,-- € gestiegen.

Die Materialaufwendungen steigen um rd. 5.400,-- € aufgrund der anteiligen Aufwendungen des Klimaschutzmanagers (siehe Erläuterungen unter Punkt 4.)

Die Abschreibungen sind um rd. 500,00 € gesunken.

Die betrieblichen Aufwendungen steigen um rd. 1.000,00 €

##### c) Soll – Ist – Vergleich

Gegenüber dem im Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 geplanten Jahresverlust von 3.500,-- € schließt das Geschäftsjahr tatsächlich mit einem Gewinn von 4.486,29 € ab. Der Soll-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes 2018 stellt sich wie folgt dar (Gliederungsnummern gemäß Erfolgsplan):

	<b>Position Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
	1. Umsatzerlöse	43.000,00 €	48.734,97 €	5.734,97 €
+	2. Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
+	3. Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
/.	4. Materialaufwand	-14.700,00 €	-12.068,00 €	-2.632,00 €
/.	5. Personalaufwand	- €	- €	- €
/.	6. Abschreibungen	-16.700,00 €	-16.653,00 €	-47,00 €
/.	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.600,00 €	-9.834,01 €	1.234,01 €
+	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	- €	- €	- €
/.	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.500,00 €	-6.497,99 €	-2,01 €
/.	10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	804,32 €	-804,32 €
=	11. Ergebnis nach Steuern	-3.500,00 €	4.486,29 €	7.986,29 €
/.	12. Sonstige Steuern	- €	- €	- €
=	13. Jahresüberschuss	-3.500,00 €	4.486,29 €	7.986,29 €

### 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.

Durch Änderung der Betriebssatzung im Jahre 2017 sind die Eigenbetriebe auch für Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz zuständig. Im Rahmen dieser Zuständigkeit gemäß § 1 Absatz 2 der Betriebssatzung wird über die Eigenbetriebe ein Klimaschutzmanager Tätigkeiten für die Gemeinde Ruppichteroth ausüben. Die Beauftragung erfolgt gemeinsam mit den Gemeinden Lohmar und Much. Im Zeitraum 2017 bis 2019 werden hier voraussichtlich rd. 17.000,-- € als Anteil für Ruppichteroth verausgabt.

### Investitionen 2019

Für Vorplanungen weiterer Anlagen ist ein Betrag von 2.000,-- € in Ansatz gebracht.

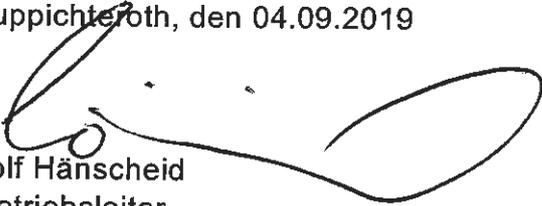
Hierfür sind noch keine Mittel verausgabt worden.

### Prognosebericht

Für das Jahr 2019 ist bei Umsatzerlösen von 43.000,-- € ein Jahresergebnis von 1.300,00 € geplant. Derzeit sind keine Abweichungen erkennbar, die zu einem wesentliche anderen Ergebnis führen könnten.

Aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung ergeben sich für die Folgejahre Ergebnisse in der Größenordnung zwischen 1.300,-- € und 6.200,-- €.

Ruppichteroth, den 04.09.2019

  
Rolf Hänscheid  
Betriebsleiter