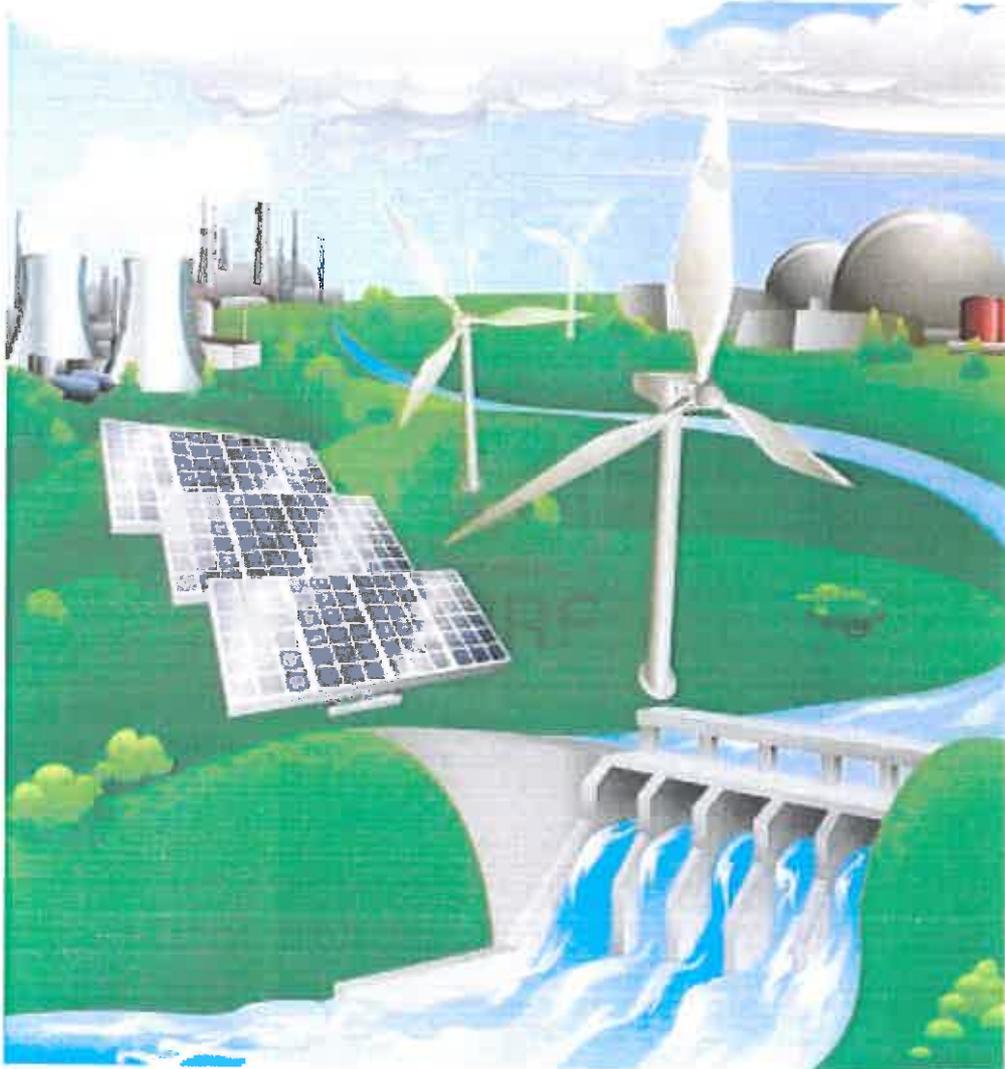




Eigenbetriebe Ruppichteroth

– Energie –

Wirtschaftsplan 2021



Zum Inhalt

1. Satzung
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Mittelfristige Ergebnisplanung
5. Mittelfristige Finanzplanung
6. Erläuterungen
7. Bilanz 2019
8. Gewinn- und
Verlustrechnung 2019

Satzung

Wirtschaftsplan

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

2021

I. Der Wirtschaftsplan wird im Erfolgsplan

mit Aufwendungen von 37.900,00 €

mit Erträgen von 43.500,00 €

im Vermögensplan

mit einem Finanzbedarf von 18.700,00 €

mit einer Finanzabdeckung von 18.700,00 €

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite im Wirtschaftsjahr 2021 wird auf festgesetzt. 0,00 €

davon für Neuaufnahme 0,00 €

davon für Umschuldung 0,00 €

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 150.000,00 € .

Eigenbetriebe Ruppichteroth -Energie-
Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse	43.500,00 €	43.000,00 €	45.806,36 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00 €</u> 43.500,00 €	<u>0,00 €</u> 43.000,00 €	<u>0,00 €</u> 45.806,36 €
4. Materialaufwand			
a) für bezogene Leistungen	2.700,00 €	2.700,00 €	11.078,23 €
b) Materialaufwand	1.300,00 €	1.300,00 €	1.344,00 €
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 €	16.653,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>9.600,00 €</u> 30.300,00 €	<u>9.600,00 €</u> 30.300,00 €	<u>9.310,72 €</u> 38.385,95 €
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.200,00 €	5.600,00 €	6.043,93 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.000,00 €	7.100,00 €	1.376,48 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.400,00 €	2.300,00 €	-1.597,00 €
12. Sonstige Steuern	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
13. Jahresgewinn	5.600,00 €	4.800,00 €	2.973,48 €
Nachrichtlich - Gewinnverwendung	5.600,00 €	4.800,00 €	2.973,48 €

Eigenbetrieb Energie Vermögensplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Finanzbedarf					
I. Anlagenveränderungen					
1. Photovoltaikanlagen	0,00 €	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	18.700,00 €	18.700,00 €			
Finanzabdeckung					
I. Überschuß aus lfd. Tätigkeit	21.500,00 €	22.300,00 €			
II. Zuwendungen / Zuschüsse / Projektförderung	0,00 €	- €			
III. Darlehen					
1. Neuaufnahme	0,00 €	0,00 €			
2. Umschuldung					
IV. Erhöhung (-) /Minderung des Nettogeldvermögens	-2.800,00 €	-3.600,00 €			
	18.700,00 €	18.700,00 €			

Mittelfristige Ergebnisplanung Eigenbetrieb Energie

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	45.806,36 €	43.000,00 €	43.500,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebsbeitrag	45.806,36 €	43.000,00 €	43.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
4. Materialaufwand						
a) für bezogene Leistungen	11.078,23 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
b) Materialaufwand	1.344,00 €	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	16.653,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.310,72 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Betriebsaufwand	38.385,95 €	30.300,00 €	30.300,00 €	30.300,00 €	30.400,00 €	30.400,00 €
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.043,93 €	5.600,00 €	5.200,00 €	4.700,00 €	4.200,00 €	3.800,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.376,48 €	7.100,00 €	8.000,00 €	7.500,00 €	7.900,00 €	8.300,00 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.597,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €
12. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Jahresgewinn	2.073,48 €	4.800,00 €	5.600,00 €	5.200,00 €	5.500,00 €	5.800,00 €

Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Energie

FINANZBEDARF	2020	2021	2022	2023	2024
Photovoltaikanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
Anlagenplanungen	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
lfd. Darlehensstilgung	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €
Umschuldung	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Finanzbedarf	18.700,00 €	18.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €

FINANZABDECKUNG	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuß aus lfd. Tätigkeit	21.500,00 €	22.300,00 €	21.900,00 €	22.200,00 €	22.500,00 €
Zuwendungen / Zuschüsse / Projektförderung	- €	- €	- €	- €	- €
Darlehensneuaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €
Umschuldung	- €	- €	- €	- €	- €
Verminderung Nettogeldvermögen	- €	- €	- €	- €	- €
Erhöhung Nettogeldvermögen	- 2.800,00 €	- 3.600,00 €	- 5.200,00 €	- 5.500,00 €	- 5.800,00 €
Gesamte Finanzabdeckung	18.700,00 €	18.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €

Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe Ruppichteroth

- Energie -

für das

Wirtschaftsjahr 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einspeisevergütungen	43.500,00 €	43.000,00 €	45.806,36 €

Zu 4. Materialaufwand

a) für bezogene Leistungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
a) turnusmäßige Wartung PV Anlagen	2.700,00 €	2.700,00 €	5.088,95 €
b) Klimaschutzmanagement	- €	- €	5.989,28 €
Bezogene Leistungen	2.700,00 €	2.700,00 €	11.078,23 €

Wartungskosten für die aktuellen Photovoltaikanlagen sind in Höhe von 2.700,-- € ausgewiesen.

b) Materialaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Materialaufwand	1.300,00 €	1.300,00 €	1.344,00 €

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Abschreibungen	16.700,00 €	16.700,00 €	16.653,00 €

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet folgende Kostenblöcke:

- Versicherung der Photovoltaikanlagen
- Betriebsführungspauschale
- Prüfungs- und Beratungskosten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.600,00 €	9.600,00 €	9.310,72 €

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Zinsen	5.200,00 €	5.600,00 €	6.043,93 €

Entwurf

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	5.600,00 €
Abschreibungen (+)	16.700,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse (-)	- €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	22.300,00 €

II. Zuwendungen / Zuschüsse / Projektförderung

kein Ansatz

III. Darlehen

Ohne Ansatz

IV. Erhöhung/Verminderung des Nettogeldvermögens

Bei planmäßiger Umsetzung des Erfolgs- u. Vermögensplanes erhöhen sich im Jahr 2021 die liquide Mittel um **3.600,-- €**.

**Eigenbetriebe Ruppichteroth –Eigenbetrieb Energie-, Ruppichteroth
Bilanz zum 31. Dezember 2019**

AKTIVSEITE	31.12.2019		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			225.178,00
1. technische Anlagen und Maschinen	208.525,00		300,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	300,00		
	<u>208.825,00</u>		<u>225.478,00</u>
	<u>208.825,00</u>		<u>225.478,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			7.971,60
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.088,08		2.533,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.102,00		
	<u>6.190,08</u>		<u>10.504,60</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			74.506,80
	<u>93.471,36</u>		<u>74.506,80</u>
	<u>99.661,44</u>		<u>85.011,40</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			721,77
	<u>721,77</u>		<u>721,77</u>
		309.208,21	311.211,17

PASSIVSEITE	31.12.2019		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A. EIGENKAPITAL			
I. Allgemeine Rücklage			40.300,41
II. Zweckgebundene Rücklagen	44.786,70		13.589,00
III. Jahreshüberschuss	13.589,00		4.486,29
	<u>2.973,48</u>		<u>58.375,70</u>
	<u>61.349,18</u>		<u>58.375,70</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
i. sonstige Rückstellungen		3.000,00	19.100,00
		<u>3.000,00</u>	<u>19.100,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	212.135,76		228.843,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.795,16		3.932,82
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.928,11		939,07
	<u>244.859,03</u>		<u>233.715,47</u>
		309.208,21	311.211,17

**Eigenbetriebe Ruppichterath -Eigenbetrieb Energie-, Ruppichterath
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
2. Materialaufwand	45.806,36	48.734,97
Aufwendungen für bezogene Leistungen	(12.422,23)	(12.068,00)
3. Abschreibungen		
Abschreibungen auf Sachanlagen	(16.653,00)	(16.653,00)
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	(9.310,72)	(9.834,01)
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(6.043,93)	(6.497,99)
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.597,00	804,32
7. Ergebnis nach Steuern	<u>2.973,48</u>	<u>4.486,29</u>
8. Jahresüberschuss	<u>2.973,48</u>	<u>4.486,29</u>