



Eigenbetriebe • Ruppichteroth

– Energie –

Wirtschaftsplan 2022



Zum Inhalt

1. Satzung
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Mittelfristige Ergebnisplanung
5. Mittelfristige Finanzplanung
6. Erläuterungen
7. Bilanz 2020
8. Gewinn- und
Verlustrechnung 2020

Satzung

Wirtschaftsplan

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

2022

I. Der Wirtschaftsplan wird im Erfolgsplan

mit Aufwendungen von 40.300,00 €

mit Erträgen von 44.300,00 €

im Vermögensplan

mit einem Finanzbedarf von 21.700,00 €

mit einer Finanzabdeckung von 21.700,00 €

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite im Wirtschaftsjahr 2022 wird auf 0,00 € festgesetzt.

davon für Neuaufnahme 0,00 €

davon für Umschuldung 0,00 €

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 150.000,00 € .

Eigenbetriebe Ruppichterath -Energie- Erfolgsplan 2022				
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
1. Umsatzerlöse	44.300,00 €	43.500,00 €	49.259,72 €	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.259,72 €
4. Materialaufwand				
a) für bezogene Leistungen	6.300,00 €	2.700,00 €	0,00 €	
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	16.700,00 €	16.700,00 €	16.653,00 €	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.600,00 €	9.600,00 €	10.231,32 €	28.228,32 €
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.700,00 €	5.200,00 €	5.618,82 €	5.618,82 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.700,00 €	8.000,00 €		15.412,58 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.700,00 €	2.400,00 €		3.076,00 €
12. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €		0,00 €
13. Jahresgewinn	4.000,00 €	5.600,00 €		12.336,58 €
Nachrichtlich - Gewinnverwendung	4.000,00 €	5.600,00 €		12.336,58 €

Eigenbetrieb Energie Vermögensplan					
Finanzbedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
I. Anlagenveränderungen					
1. Photovoltaikanlagen					
a) Bau von Photovoltaikanlagen	0,00 €	0,00 €			
b) Anlagenplanungen	2.000,00 €	5.000,00 €			
II. Darlehenstilgung					
1. laufende Tilgung	16.700,00 €	16.700,00 €			
2. Umschuldung	18.700,00 €	21.700,00 €			
Finanzabdeckung					
I. Überschuß aus lfd. Tätigkeit	22.300,00 €	20.700,00 €			
II. Zuwendungen / Zuschüsse / Projektförderung	0,00 €	- €			
III. Darlehen					
1. Neuaufnahme	0,00 €	0,00 €			
2. Umschuldung					
IV. Erhöhung (-) /Minderung des Nettogeldvermögens	-3.600,00 €	1.000,00 €			
	18.700,00 €	21.700,00 €			

Mittelfristige Ergebnisplanung Eigenbetrieb Energie

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	49.259,72 €	43.500,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €	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 €
Betriebsertrag	49.259,72 €	43.500,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
4. Materialaufwand						
a) für bezogene Leistungen	0,00 €	2.700,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
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	10.231,32 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Betriebsaufwand	28.228,32 €	30.300,00 €	33.900,00 €	33.900,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.618,82 €	5.200,00 €	4.700,00 €	4.200,00 €	3.800,00 €	3.300,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.412,58 €	8.000,00 €	5.700,00 €	6.200,00 €	4.700,00 €	5.200,00 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.076,00 €	2.400,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €
12. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Jahresgewinn	12.336,58 €	5.600,00 €	4.000,00 €	4.300,00 €	3.300,00 €	3.600,00 €

Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Energie

FINANZBEDARF	2021	2022	2023	2024	2025
Photovoltaikanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
Anlagenplanungen	2.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
lfd. Darlehenstilgung	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €
Umschuldung	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Finanzbedarf	18.700,00 €	21.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €

FINANZABDECKUNG	2021	2022	2023	2024	2025
Überschuß aus lfd. Tätigkeit	22.300,00 €	20.700,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €	20.300,00 €
Zuwendungen / Zuschüsse / Projektförderung	- €	- €	- €	- €	- €
Darlehensneuaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €
Umschuldung	- €	- €	- €	- €	- €
Verminderung Nettogeldvermögen	- €	- €	- €	- €	- €
Erhöhung Nettogeldvermögen	- 3.600,00 €	1.000,00 €	4.300,00 €	3.300,00 €	3.600,00 €
Gesamte Finanzabdeckung	18.700,00 €	21.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €

Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe Ruppichteroth

- Energie -

für das

Wirtschaftsjahr 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einspeisevergütungen	44.300,00 €	43.500,00 €	49.259,72 €

Zu 4. Materialaufwand

a) für bezogene Leistungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
a) turnusmäßige Wartung PV Anlagen	2.700,00 €	2.700,00 €	- €
b) Car Sharing	3.600,00 €	- €	- €
Bezogene Leistungen	6.300,00 €	2.700,00 €	- €

Wartungskosten für die aktuellen Photovoltaikanlagen sind in Höhe von 2.700,-- € ausgewiesen. Im Rahmen des Klimaschutzmanagements beteiligen sich die Eigenbetriebe Ruppichterath -Energie- an einem CarSharing Projekt in der Gemeinde. Für diese Serviceleistung werden rund 3.600,-- € angesetzt.

b) Materialaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.600,00 €	9.600,00 €	10.231,32 €

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Zinsen	4.700,00 €	5.200,00 €	5.618,82 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzbedarf:

I. Anlagenveränderungen

Unter I. 1. b) sind Mittel in Höhe von **5.000,-- €** 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	4.000,00 €
Abschreibungen (+)	16.700,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse (-)	- €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	20.700,00 €

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 2022 die liquide Mittel um **1.000,-- €**.

Eigenbetriebe Ruppichterath-Eigenbetrieb Energie-, Ruppichterath
Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V S E I T E	31.12.2020		V o r j a h r	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	191.872,00		208.525,00	
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	300,00		300,00	
	<u>192.172,00</u>		<u>208.825,00</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.016,80		2.088,08	
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.220,40		4.102,00	
	<u>7.237,20</u>		<u>6.190,08</u>	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	79.624,92		93.471,36	
	<u>86.862,12</u>		<u>99.661,44</u>	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	<u>721,77</u>		<u>721,77</u>	
	<u>279.755,89</u>		<u>309.208,21</u>	

P A S S I V S E I T E	31.12.2020		V o r j a h r	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Allgemeine Rücklage		47.760,18		44.786,70
II. Zweckgebundene Rücklagen		13.589,00		13.589,00
III. Jahresüberschuss		<u>12.336,58</u>		<u>2.973,48</u>
		<u>73.685,76</u>		<u>61.349,18</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	1.100,00		0,00	
2. sonstige Rückstellungen	5.400,00		3.000,00	
		<u>6.500,00</u>		<u>3.000,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	195.427,94		212.135,76	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.826,06		29.795,16	
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>316,13</u>		<u>2.928,11</u>	
	<u>199.570,13</u>		<u>244.859,03</u>	
	<u>279.755,89</u>		<u>309.208,21</u>	

**Eigenbetriebe Ruppichteroth -Eigenbetrieb Energie-, Ruppichteroth
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	49.259,72	45.806,36
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	(1.344,00)	(12.422,23)
3. Abschreibungen		
Abschreibungen auf Sachanlagen	(16.653,00)	(16.653,00)
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	(10.231,32)	(9.310,72)
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(5.618,82)	(6.043,93)
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(3.076,00)	1.597,00
7. Ergebnis nach Steuern	12.336,58	2.973,48
8. Jahresüberschuss	12.336,58	2.973,48