



Eigenbetriebe Ruppichteroth

- Energie -

Lagebericht

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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 2021 sind keine neuen Anlagen errichtet worden. Weiterhin haben sich keine besonderen Geschäftsvorfälle ereignet, die zu einer wesentlichen Beeinflussung des Geschäftsjahres 2021 geführt hätten.

b) Vorjahresvergleich

Die Umsatzerlöse sind wetterbedingt gegenüber dem Vorjahr um rd. 6.200,-- € gesunken.

Die sonstigen betriebliche Ertäge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Versicherungsleistungen für einen defekten Wechselrichter.

Wesentlich für die höheren Unterhaltungsaufwendungen sind Kostensteigerungen für den Betrieb und die Bewirtschaftung von CarSharing-Fahrzeugen (Elektroantrieb). Insgesamt stiegen die Materialaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rund 3.400,-- €.

Die Rechts- und Beratungskosten sinken um rd. 3.300,-- €.

c) Soll-Ist-Vergleich

Gegenüber dem im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 geplanten Jahresgewinn von 5.600,-- € schließt das Geschäftsjahr tatsächlich mit einem Gewinn von 8.917,05 € ab. Der Soll-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes 2021 stellt sich wie folgt dar (Gliederungsnummern gemäß Erfolgsplan):

	Position Erfolgsplan	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	1. Umsatzerlöse	43.500,00 €	43.044,34 €	- 455,66 €
+	2. Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
+	3. Sonstige betriebliche Erträge	- €	1.200,00 €	1.200,00 €
/.	4. Materialaufwand	4.000,00 €	4.719,52 €	719,52 €
/.	5. Personalaufwand	- €	- €	- €
/.	6. Abschreibungen	16.700,00 €	16.653,00 €	- 47,00 €
/.	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.600,00 €	6.943,04 €	- 2.656,96 €
+	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	- €	- €	- €
/.	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.200,00 €	5.135,73 €	- 64,27 €
/.	10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.400,00 €	1.876,00 €	- 524,00 €
=	11. Ergebnis nach Steuern	5.600,00 €	8.917,05 €	3.317,05 €
/.	12. Sonstige Steuern	- €	- €	- €
=	13. Jahresüberschuss	5.600,00 €	8.917,05 €	3.317,05 €

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 2022

Für Vorplanungen weiterer Anlagen ist ein Betrag von 5.000,-- € in Ansatz gebracht.

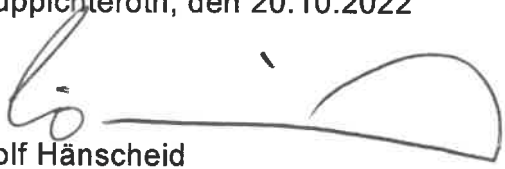
Hierfür sind noch keine Mittel verausgabt worden.

Prognosebericht

Für das Jahr 2022 ist bei Umsatzerlösen von 44.300,-- € ein Jahresergebnis von 4.000,-- € geplant. Derzeit sind keine Abweichungen erkennbar, die zu einem wesentlichen anderen Ergebnis führen könnten.

Aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung ergeben sich für die Folgejahre Ergebnisse in der Größenordnung zwischen 4.300,-- € und 3.600,-- €.

Ruppichteroth, den 20.10.2022



Rolf Hänscheid
Betriebsleiter