

Ergebnisvorschau und Liquiditätsprognose
Windpark Oberlausitz

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen								
Einnahmen aus Stromverkauf*		260.975	260.975	260.975	260.975	260.975	260.975	260.975
Erstattung von WK Leutersdorf KG		4.000	4.100	4.203	4.308	4.415	4.526	4.639
Guthabenzinsen **		250	48	490	909	1.305	1.123	898
Zahlungen für Funkstation		7.000	7.175	7.354	7.538	7.727	7.920	8.118
Einnahmen gesamt		272.225	272.298	273.021	273.730	274.422	274.544	274.630
Ausgaben***								
Wartung, Instandhaltung°		40.000	41.000	42.025	43.076	44.153	45.256	46.388
Geschäftsführung		11.565	11.565	11.565	11.565	11.565	11.565	11.565
Versicherungen		300	308	315	323	331	339	348
Pachtaufwendungen		6.136	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
Strombezug, Telefon		5.800	5.945	6.094	6.246	6.402	6.562	6.726
Sonstige Aufwendungen		10.800	11.070	11.347	11.630	11.921	12.219	12.525
Zinsen/Tilgungen		86.015	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer°°		21.000	24.000	24.000	24.000	23.500	23.500	23.500
Ausgaben gesamt		181.616	100.024	101.482	102.976	104.008	105.578	107.188
Zahlungsüberschuss		90.609	172.275	171.540	170.754	170.414	168.965	167.442
Barausschüttung	94.536	94.536	157.561	157.561	157.561	176.467	176.467	197.377
Barausschüttung in %	15%	15%	25%	25%	25%	28%	28%	31%
Änderung der Liquidität		-3.927	14.714	13.979	13.193	-6.053	-7.502	-29.935
Liquiditätsreserve		1.605	16.319	30.298	43.490	37.437	29.935	0

Erläuterungen

- * Es werden ein Energieertrag von 2,75 Mio Kilowattstunden (kWh) pro Jahr und eine Vergütung von 9,49 ct/kWh aus Direktvermarktung inkl. Marktprämie angenommen. Die Vergütung, die die Windpark Oberlausitz KG an die Windkraft Leutersdorf KG durchreicht, bleibt als durchlaufender Posten unberücksichtigt.
- ** Für das Jahr 2014 werden Zinseinnahmen von 250 Euro angenommen. Im Übrigen erfolgt eine Verzinsung von 3 % des Liquiditätsbestandes.
- *** Es wird eine durchschnittliche Steigerung der Betriebskosten von 2,5 % pro Jahr zugrundegelegt. Sofern Ausgaben vertraglich fixiert sind (z.B. Geschäftsführung, Pacht), werden die vereinbarten Kosten zugrundegelegt.
- ° Für 2014 werden Wartungs- und Reparaturkosten von 10.000 Euro pro Anlage angenommen und um 2,5 % pro Jahr erhöht.
- °° Die Gewerbesteuerzahlungen sind überschlägig geschätzt

Stand: 03.04.2014