

Ergebnisprognose und Liquiditätsvorschau

Windkraft Olzheimer Berg KG

Erlöse	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einspeisevergütung*	196.350	196.980	196.980	196.980	196.980	196.980
Guthabenzinsen**	350	500	500	500	500	500
Sonstiges***	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Erlöse gesamt	202.500	203.280	203.280	203.280	203.280	203.280
Ausgaben°						
Wartung	9.750	9.994	10.244	10.500	10.762	11.031
Instandhaltung°°	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Versicherungen	4.800	4.920	5.043	5.169	5.298	5.431
Pachtaufwendungen	4.057	4.057	4.057	4.057	4.057	4.057
Geschäftsführung, Verwaltung	13.226	13.226	13.226	13.226	13.226	13.226
Rechts-/ Steuerberatung	5.500	5.638	5.778	5.923	6.071	6.223
Sonstige Aufwendungen	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519	5.657
Abschreibungen	5.330	5.524	5.718	5.912	6.106	6.300
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer°°°	15.050	15.099	14.987	14.874	14.758	14.641
Aufwendungen gesamt	92.713	93.582	94.306	95.045	95.798	96.566
Jahresgewinn / Verlust	109.787	109.698	108.974	108.235	107.482	106.714
Liquiditätsprognose						
Jahresüberschuß/-fehlbetr.	109.787	109.698	108.974	108.235	107.482	106.714
+ Abschreibung/Rückstellung	5.330	5.524	5.718	5.912	6.106	6.300
- einbeh. Zinsabschlagsteuer	-111	-158	-158	-158	-158	-158
- Tilgung	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsüberschuß	115.006	115.064	114.534	113.989	113.430	112.856
Barausschüttung	56.600	113.200	113.200	113.200	113.200	123.933
Liquiditätsreserve	5.055	6.861	8.725	10.058	11.077	0
Ausschüttung in %	10%	20%	20%	20%	20%	22%

* Es werden ein durchschnittlicher Jahresenergieertrag von 2,1 Mio. Kilowattstunden (kWh) und eine Einspeisevergütung von 9,35 ct/kWh für 2015 bzw. 9,38 ct/kWh ab 2016 aus Direktvermarktung zugrundegelegt.

** Es werden Zinseinkünfte von 350 Euro für 2015 bzw. 500 Euro pro Jahr ab 2016 angenommen.

*** Die Position beinhaltet Zahlungen der Firma Vodafone für Strombezug sowie für die Nutzung einer Windkraftanlage als Funkstation.

° Es wird eine durchschnittliche Kostensteigerung von 2,5 % p.a. angenommen. Sofern Ausgaben vertraglich fixiert sind (z.B. Geschäftsführungskosten), sind die vereinbarten Kosten ausgewiesen.

°° Für Instandhaltungen und Reparaturen werden Ausgaben von 30.000 Euro p.a. angenommen.

°°° Es wird ein durchschnittlicher Gewerbesteuerhebesatz von 400 % angenommen