

Ergebnisprognose und Liquiditätsvorschau

Windkraft Olzheimer Berg KG

Erlöse	2016	2017	2018	2019	2020
Einspeisevergütung*	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
Guthabenzinsen**	100	100	100	100	100
Sonstiges***	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Erlöse gesamt	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
Ausgaben°					
Wartung	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
Instandhaltung°°	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Versicherungen	4.750	4.869	4.990	5.115	5.243
Pachtaufwendungen	4.057	4.057	4.057	4.057	4.057
Geschäftsführung, Verwaltung	13.226	13.226	13.226	13.226	13.226
Rechts-/ Steuerberatung	5.500	5.638	5.778	5.923	6.071
Sonstige Aufwendungen	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
Abschreibungen	5.524	5.718	5.912	6.106	6.300
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer°°°	12.511	12.401	12.290	12.176	12.059
Aufwendungen gesamt	100.568	101.283	102.013	102.756	103.513
Jahresgewinn / Verlust	92.832	92.117	91.387	90.644	89.887
Liquiditätsprognose					
Jahresüberschuß/-fehlbetr.	92.832	92.117	91.387	90.644	89.887
+ Abschreibung/Rückstellung	5.524	5.718	5.718	5.912	6.106
- einbeh. Zinsabschlagsteuer	-32	-32	-32	-32	-32
- Tilgung	0	0	0	0	0
Liquiditätsüberschuß	98.324	97.803	97.073	96.524	95.961
Barausschüttung	28.300	96.220	96.220	96.220	100.950
Liquiditätsreserve	145	2.249	3.832	4.686	0
Ausschüttung in %	5%	17%	17%	17%	18%

* Es werden ein durchschnittlicher Jahresenergieertrag von 2,0 Mio. Kilowattstunden (kWh) und eine Einspeisevergütung von 9,38 ct/kWh aus Direktvermarktung zugrundegelegt.

** Es werden Zinseinkünfte von pauschal 100 Euro 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 40.000 Euro p.a. angenommen.

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