


OVL Windkraft											
Liquiditätsplanung in EUR		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	
Einnahmen											
1.	Nettostromerlöse inkl. Direktvermarktungskosten	298.322	298.322	298.322	298.322	298.322	298.322	298.322	298.322	2.386.576	
	Summe Einnahmen	298.322	298.322	298.322	298.322	298.322	298.322	298.322	298.322	2.386.576	
Ausgaben											
2.	Zinsen Darlehen	39.455	34.590	29.731	24.953	20.492	16.170	10.780	5.390	181.561	
	davon: Zinsen DKB-Crowdfunding-Nachrangdarlehen	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	16.170	10.780	5.390	130.340	
3.	Tilgung Darlehen	135.292	135.292	131.142	128.592	134.303	110.000	110.000	110.000	994.621	
	davon: Tilgung DKB-Crowdfunding-Nachrangdarlehen	0	0	0	0	70.000	110.000	110.000	110.000	400.000	
4.	Pacht, Baulasten, Wegenutzung	18.600	18.600	18.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	183.800	
5.	Kosten Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	16.000	
6.	Aval- und Anlagenrückbaukosten	348	348	348	348	348	348	348	50.348	52.787	
7.	AOM4000-Vollwartungsvertrag	62.126	63.369	64.636	65.929	67.248	68.593	69.964	0	461.865	
8.	Sonstige Reparaturkosten	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624	6.757	6.892	51.498	
9.	Eigenstrombedarf u. Zählermiete	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624	6.757	6.892	51.498	
10.	Versicherungen u. Beiträge	1.917	1.955	1.994	2.034	2.075	2.116	2.159	2.202	16.453	
11.	Techn. Betriebsführung und Haftungsvergütung	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	95.597	
12.	Buchhaltungs- und Jahresabschlusskosten	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.815	2.872	21.457	
13.	Gewerbeertragsteuer (Hebesatz 315%)	0	0	0	0	2.933	14.884	14.597	20.903	53.317	
14.	Sonstige Betriebskosten	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624	6.757	6.892	51.498	
	Summe Ausgaben	294.188	291.014	283.730	285.161	287.138	272.294	268.485	249.941	2.231.952	
Ergebnisplanung in EUR											
15.	Freier Liquiditätsüberschuss	4.134	7.308	14.592	13.161	11.184	26.028	29.837	48.381	154.624	
16.	zzgl. Tilgung	135.292	135.292	131.142	128.592	134.303	110.000	110.000	110.000	994.621	
17.	zzgl. Gewerbeertragsteuer	0	0	0	0	2.933	14.884	14.597	20.903	53.317	
18.	zzgl. Rechnungsabgrenzung	0	1.139	1.162	1.185	1.209	1.233	1.258	-64.134	-56.949	
19.	abzgl. Rechnungsabgrenzung Plattformprovision	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	23.000	
20.	abzgl. Abschreibungen Windenergieanlage	183.726	183.726	183.726	183.679	0	0	0	0	734.857	
21.	abzgl. Rückstellung Anlagenrückbaukosten	5.811	6.327	6.883	7.480	8.122	8.812	9.554	-93.649	-40.660	
22.	Verlust(-)/ Gewinn(+) KG vor Steuern	-52.986	-49.189	-46.588	-51.096	138.631	140.457	143.263	205.924	428.415	
23.	Gewinn/Verlust in % des Kommanditkapitals	-8,8%	-8,2%	-7,8%	-8,5%	23,1%	23,4%	23,9%	34,3%	71%	
24.	Ausschüttung KG nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0	239.684	239.684	
25.	Ausschüttung in % des Kommanditkapitals	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	39,9%	40%	
26.	Liquiditätsbestand (inkl. Rücklagen)	89.194	96.502	111.094	124.255	135.439	161.466	191.304	0		