



Wirtschaftsplan

2019

Gemeindeökostrom
Bockhorn GmbH

Wirtschaftsplan der Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH für das Geschäftsjahr 2019

Die Gesellschafterversammlung der Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH hat in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen:

Ziffer 1

Der Wirtschaftsplan der Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH für das Geschäftsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	29.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	29.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.900 €
2.2	der Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit	31.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	39.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	31.400 €

Ziffer 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

Ziffer 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ziffer 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Bockhorn, den _____

Lorenz
Geschäftsführung

Vorbericht

Im Jahr 2013 hat die Gemeindeökostrom GmbH ihre Tätigkeit im Bereich der Errichtung, des Erwerbs und des Betriebs von Anlagen zur Gewinnung von regenerativer Energien aufgenommen.

Die Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH ist Komplementärin der Windpark Steinhausen IV GmbH & Co. KG und der Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG sowie Gesellschafterin der Windpark Krögershamm Verwaltungs GmbH.

Weitere Projekte im Bereich regenerativer Energien, die an die Gemeinde Bockhorn herangetragen werden, können ebenfalls durch die Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH begleitet und umgesetzt werden. Dabei ist in 2014 beispielsweise das Projekt „Energiesparkids“ gestartet, an dem sich Einrichtungen Schule und Kindergärten beteiligen.

Die Gemeindeökostrom finanziert sich aus der Komplementärvergütungen der Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG sowie Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG.

Kreditaufnahmen sind nicht geplant.

Bockhorn, im September 2018


Lorenz
Geschäftsführerin

Erfolgsplan

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	27.100	29.900	29.900	29.900	29.900
2. Summe sonstige betr. Erträge	0	0	0	0	0
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
4. Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0
5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
6. sonstige ordentl. Aufwendungen	27.100	29.900	29.900	29.900	29.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
Steuern (Gewerbesteuern)	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse
Erstattungen von WP Steinhausen IV u. Gemeindeökostrom GmbH
2. Summe sonstige betriebliche Erträge
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen
sonstige Dienstleistungen
4. Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen, VKE / PKE an Gemeinde



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.100	29.900	29.900	29.900	29.900
<i>3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>27.100</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	27.100	29.900	29.900	29.900	29.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300	25.100	25.100	25.100	25.100
<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>4431050 Kosten der Rechnungsprüfung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.300</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	27.100	29.900	29.900	29.900	29.900
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.100	29.900	29.900	29.900	29.900
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	27.100	29.900	29.900	29.900	29.900
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	0,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.600	39.900	39.900	39.900	39.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	23.800	26.600	26.600	26.600	26.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.300	16.100	16.100	16.100	16.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.600	31.400	31.400	31.400	31.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	0,00	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	26.574,82	26.574	29.574	38.074	46.574	55.074
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.574,82	29.574	38.074	46.574	55.074	63.574

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 4
Datum: 11.09.2018
Uhrzeit: 10:08:55

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
Leistung 531002 Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.100	29.900	29.900	29.900	29.900
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	27.100	29.900	29.900	29.900	29.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	27.100	29.900	29.900	29.900	29.900
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Projekt "Energiesparkids" des RUZ, 3 Jahre Laufzeit	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300	25.100	25.100	25.100	25.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) PKE 12.300 / VKE 1.500 /	0,00	13.300	16.100	16.100	16.100	16.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	27.100	29.900	29.900	29.900	29.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	531002	Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.100	29.900	0	29.900	29.900	29.900
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	27.100	29.900	0	29.900	29.900	29.900
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	0,00	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.600	39.900	0	39.900	39.900	39.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Projekt "Energiesparkids" des RUZ, 3 Jahre Laufzeit	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	23.800	26.600	0	26.600	26.600	26.600
7431000 Geschäftsauszahlungen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) PKE 12.300 / VKE 1.500 /	0,00	13.300	16.100	0	16.100	16.100	16.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.600	31.400	0	31.400	31.400	31.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	3.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***