

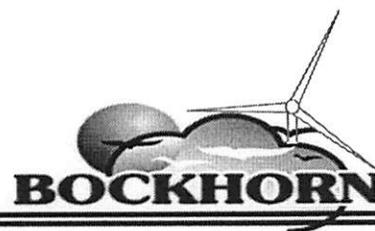


Wirtschaftsplan der Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG

Geschäftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Erfolgsplan
3. Erläuterungen des Erfolgsplanes
4. Finanzplan



Vorbericht:

Im Dezember 2012 wurde die Windenergieanlage Steinhausen IV in Betrieb genommen. Das Kaufangebot seitens der Projektierungsgesellschaft an die Gemeinde Bockhorn ist angenommen worden, so dass die Gemeinde Bockhorn zum Mai 2013 alle Verträge unterzeichnen konnte und Eigentümerin der Windpark Steinhausen IV GmbH & Co. KG geworden ist.

Vereinbart wurde, dass die Geschäftsführung durch die Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH durchgeführt werden soll. Aufgrund des Eigentümerübergangs im Laufe des Jahres 2013, wurde die Geschäftsführung sinnvollerweise zum 01.01.2014 übertragen, so dass nunmehr Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH Komplementärgeschäftsführerin der Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG ist.

Für Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Berechnungsgrundlage für die Erträge ist eine geschätzte Einspeisungsleistung, die mit einem Preis von 0,1032 ct je erzeugter kWh vergütet wird.

| Schätzung durch | Einspeisungsleistung | Ertrag |
|--|----------------------|-----------|
| 1. Hersteller | 7,8 Mio kWh | 804.960 € |
| 2. ProjektierungsGmbH | 7,5 Mio kWh | 774.000 € |
| 3. BLB | 6,8 Mio kWh | 701.760 € |
| 4. Ertrag 2013 | 6,5 Mio kWh | 670.800 € |
| 5. Steuerberater Jabben | 6,0 Mio kWh | 619.200 € |
| | | |
| Berechnungsgrundlage Ø aus 4. u. 5. | 6,25 Mio kWh | 645.000 € |

Die ursprüngliche Berechnungsgrundlage war der Durchschnitt aus dem 1. Ertragsjahr und der vorsichtigen Schätzung des Steuerberaters Jabben. Diese Schätzung sollte in den nächsten Jahren anhand der tatsächlichen Erträge angepasst werden. Aufgrund der letzten schlechteren Windjahre wurde die Schätzung nach unten auf 610.000 € angepasst.

Diese Erträge sind umsatzsteuerpflichtig, daher sind im Finanzplan die entsprechenden Beträge für Vor- und Umsatzsteuer (Kto: 7443019 sowie 6532019) ausgewiesen.

Die Kreditverträge sind größtenteils an die Abschreibungsdauer der Windkraftanlage (16 Jahre) gekoppelt. Lediglich ein Kreditvertrag (500.000 €) ist über eine Laufzeit von 10 Jahren abgeschlossen und ist bereits früher zurück gezahlt.

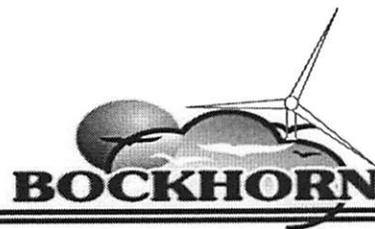
Anhand der bisherigen Ein- und Auszahlungen ist ein Wirtschaftsplan 2022 mit einer mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 aufgestellt worden. Für 2022 schließt der Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 41 T€ ab. Im Finanzplan wird ein negatives Saldo von rd. 2 T€ ausgewiesen.



Für die kommenden Jahre ist ein positiver Abschluss in Erfolgs- und Finanzplan vorgesehen. Weitere Kreditverpflichtungen werden künftig nicht eingegangen.

Bockhorn, im Oktober 2021

Katja Lorenz
Geschäftsführung



**Wirtschaftsplan der Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG
für das Geschäftsjahr 2022**

Die Gesellschafterversammlung der Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG hat in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 beschlossen:

Ziffer 1

Der Wirtschaftsplan der Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG für das Geschäftsjahr 2021 wird

| | | | |
|-----|--|--|-----------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | | 614.000 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | | 572.600 € |
| 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 | | 659.500 € |
| 2.2 | der Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit | | 333.800 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 3.300 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | | 0 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | | 324.500 € |

festgesetzt.

| | |
|---|-----------|
| Nachrichtlich Gesamtbetrag | |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 659.500 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 661.600 € |

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

Erfolgsplan

| GUV-Positionen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 610.000 € | 610.000 € | 610.000 € | 610.000 € | 610.000 € |
| 2. Sonst. betriebliche Erträge | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Zwischensumme | 614.000 € |
| 3. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 165.800 € | 176.800 € | 176.300 € | 176.300 € | 176.300 € |
| 4. Abschreibungen | 286.800 € | 286.800 € | 286.800 € | 286.800 € | 286.800 € |
| 5. Zinsen und ähnl. Aufwendg. | 68.000 € | 64.000 € | 60.000 € | 56.000 € | 52.000 € |
| 6. Sonst. ordentl. Aufwendg. | 35.100 € | 35.100 € | 45.500 € | 45.500 € | 45.500 € |
| Zwischensumme | 555.700 € | 562.700 € | 568.600 € | 564.600 € | 560.600 € |
| Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 58.300 € | 51.300 € | 41.400 € | 45.400 € | 53.400 € |
| Steuern (Gewerbesteuern) | 5.400 € | 5.400 € | 5.400 € | 5.400 € | 5.400 € |
| Sonstige Steuern | 19.600 € | 19.600 € | 19.600 € | 19.600 € | 19.600 € |
| Jahresüberschuss | 33.300 € | 26.300 € | 16.400 € | 20.400 € | 28.400 € |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse
Summe der Einspeisungsentgelte
2. Summe sonstige betriebliche Erträge
Verzinsung des Bankguthabens
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen
 - a) Mieten u. Pachten für die Grundeigentümer
 - b) Wartung und Instandhaltung (ab 2016 Kosten für EnerconPartnerschafts-Konzept)
 - c) sonstige Dienstleistungen (Vergütung f. kfm. u. technische Betriebsführung, sowie Komplementärvergütung)
4. Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
Abschreibungsdauer 16 Jahre
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinszahlungen an BLB für aufgenommene Darlehen (Laufzeit: 10 / 16 Jahre)
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen, Kosten für Rechnungsprüfung u. Buchhaltung

Auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sind Steuern zu entrichten. Es handelt sich um Gewerbe- und Körperschaftssteuer sowie den Solidaritätszuschlag.

Der Körperschaftssteuersatz beträgt momentan 15 % (bezogen auf das Ergebnis), der Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftssteuer beträgt derzeit 5,5 %.

In der Finanzplanung stehen den Abschreibungen – erwirtschaftet im Erfolgsplan – i.H.v. 287 T€ die Tilgungsleistungen i.H.v. 324 T€ gegenüber. Der Überschuss deckt die Finanzierungslücke.



| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 734.608,65 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.309,48 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + aktivierungsfähige 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 | 739.918,13 | 614.000 | 614.000 | 614.000 | 614.000 | 614.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.973,73 | 165.800 | 176.300 | 176.300 | 176.300 | 176.300 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 286.800 | 286.800 | 286.800 | 286.800 | 286.800 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 67.720,35 | 68.000 | 64.000 | 60.000 | 56.000 | 52.000 |
| 18. - Transferaufwendungen | 180,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.685,38 | 33.600 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 253.559,46 | 555.700 | 572.600 | 568.600 | 564.600 | 560.600 |
| 21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 486.358,67 | 58.300 | 41.400 | 45.400 | 49.400 | 53.400 |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 486.358,67 | 58.300 | 41.400 | 45.400 | 49.400 | 53.400 |
| Überschuss(+)/Fehlbetrag (-) | | | | | | |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 64.895,53 | 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 Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 753.901,90 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.852,05 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 46.116,41 | 40.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 803.870,36 | 654.000 | 659.500 | 659.500 | 659.500 | 659.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 177.559,95 | 165.800 | 176.300 | 176.300 | 176.300 | 176.300 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 132.615,88 | 68.000 | 64.000 | 60.000 | 56.000 | 52.000 |
| 15. - Transferauszahlungen | 180,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 77.531,59 | 53.600 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 387.887,42 | 288.900 | 333.800 | 329.800 | 325.800 | 321.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 415.982,94 | 365.100 | 325.700 | 329.700 | 333.700 | 337.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 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 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 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 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 415.982,94 | 361.800 | 322.400 | 326.400 | 330.400 | 334.400 |
| 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 | 324.402,00 | 324.500 | 324.500 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -324.402,00 | -324.500 | -324.500 | -262.000 | -262.000 | -262.000 |
| 37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 91.580,94 | 37.300 | -2.100 | 64.400 | 68.400 | 72.400 |

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
Leistung 531003 Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 734.608,65 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| <i>3421000 Erträge aus Verkauf</i> | <i>734.608,65</i> | <i>610.000</i> | <i>610.000</i> | <i>610.000</i> | <i>610.000</i> | <i>610.000</i> |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.309,48 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| <i>3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>5.309,48</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + aktivierungsfähige 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 | 739.918,13 | 614.000 | 614.000 | 614.000 | 614.000 | 614.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.973,73 | 165.800 | 176.300 | 176.300 | 176.300 | 176.300 |
| <i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>76.187,80</i> | <i>80.000</i> | <i>84.000</i> | <i>84.000</i> | <i>84.000</i> | <i>84.000</i> |
| <i>4231000 Mieten und Pachten</i> | <i>34.835,51</i> | <i>36.000</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> |
| <i>4241700 Gebäudeversicherungen</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| <i>4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung</i> | <i>1.480,12</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| <i>4271190 Aufwendungen f. technische Betriebsführung</i> | <i>5.412,16</i> | <i>5.400</i> | <i>5.400</i> | <i>5.400</i> | <i>5.400</i> | <i>5.400</i> |
| <i>4271200 Aufwendungen f. kaufmännische Betriebsführung</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.300</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| <i>4271210 Komplementärvergütung</i> | <i>25.900,00</i> | <i>25.900</i> | <i>28.900</i> | <i>28.900</i> | <i>28.900</i> | <i>28.900</i> |
| <i>4271211 Haftungsvergütung</i> | <i>2.975,00</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| <i>4271220 Durchleitung elektr. Energie</i> | <i>6.183,14</i> | <i>2.700</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 286.800 | 286.800 | 286.800 | 286.800 | 286.800 |
| <i>4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 4.925.000 € Anschaffungskosten / 16 Jahre Abschreibungsdauer (2013 - 2028)</i> | <i>0,00</i> | <i>286.800</i> | <i>286.800</i> | <i>286.800</i> | <i>286.800</i> | <i>286.800</i> |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 67.720,35 | 68.000 | 64.000 | 60.000 | 56.000 | 52.000 |
| <i>4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> | <i>67.720,35</i> | <i>68.000</i> | <i>64.000</i> | <i>60.000</i> | <i>56.000</i> | <i>52.000</i> |
| 18. - Transferaufwendungen | 180,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i> | <i>180,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.685,38 | 33.600 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| <i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | <i>0,00</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| <i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>6.017,49</i> | <i>600</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| <i>4431050 Kosten der Rechnungsprüfung</i> | <i>2.916,12</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> |
| <i>4431060 Kosten der Buchhaltung</i> | <i>99,00</i> | <i>6.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>4431250 Bankgebühren</i> | <i>127,35</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 4
Datum: 24.10.2021
Uhrzeit: 09:58:17

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Leistung 531003 Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA) Gewerbesteuer, KSA, Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag | 18.525,42 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 253.559,46 | 555.700 | 572.600 | 568.600 | 564.600 | 560.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 486.358,67 | 58.300 | 41.400 | 45.400 | 49.400 | 53.400 |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Jahresergebnis | 486.358,67 | 58.300 | 41.400 | 45.400 | 49.400 | 53.400 |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 486.358,67 | 58.300 | 41.400 | 45.400 | 49.400 | 53.400 |

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



Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Leistung 531003 Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | des |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 753.901,90 | 610.000 | 610.000 | 0 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 753.901,90 | 610.000 | 610.000 | 0 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.852,05 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen | 3.852,05 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 46.116,41 | 40.000 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16% | 10.827,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19% | 15.013,12 | 40.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 20.276,24 | 0 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 803.870,36 | 654.000 | 659.500 | 0 | 659.500 | 659.500 | 659.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 177.559,95 | 165.800 | 176.300 | 0 | 176.300 | 176.300 | 176.300 |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 76.187,80 | 80.000 | 84.000 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 7231000 Mieten und Pachten | 34.835,51 | 36.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 7241700 Auszahlung für Versicherungen | 0,00 | 5.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.782,62 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 64.754,02 | 42.300 | 48.300 | 0 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 132.615,88 | 68.000 | 64.000 | 0 | 60.000 | 56.000 | 52.000 |
| 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 67.720,35 | 68.000 | 64.000 | 0 | 60.000 | 56.000 | 52.000 |
| 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen | 64.895,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Transferauszahlungen | 180,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 180,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 77.531,59 | 53.600 | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 10.811,93 | 14.600 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7431250 Bankgebühren | 127,35 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gewerbesteuer, KSA, Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag | 18.309,67 | 18.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16% | 2.108,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19% | 26.175,83 | 20.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7443800 Umsatzsteuer Zahllast | 19.998,72 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 387.887,42 | 288.900 | 333.800 | 0 | 329.800 | 325.800 | 321.800 |



Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Leistung 531003 Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG

| 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 Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 415.982,94 | 365.100 | 325.700 | 0 | 329.700 | 333.700 | 337.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche | 0,00 | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Rückstellungen für Rückbauverpflichtung | | | | | | | |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 415.982,94 | 361.800 | 322.400 | 0 | 326.400 | 330.400 | 334.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 324.402,00 | 324.500 | 324.500 | 0 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| 7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung | 324.402,00 | 324.500 | 324.500 | 0 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -324.402,00 | -324.500 | -324.500 | 0 | -262.000 | -262.000 | -262.000 |
| 37. = Finanzmittelveränderung | 91.580,94 | 37.300 | -2.100 | 0 | 64.400 | 68.400 | 72.400 |

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