

**Bericht zur Ertragslage im 1. Halbjahr 2012**

Jahr	Ist	Plan *)	Ist per	2. HJ	Prognose
Kalenderjahr	2011	2012	30.06.2012		31.12.2012
<b>Erträge:</b>					
Stromerlöse	331.906	308.073	143.578	146.135	289.713
Zinseinnahmen (2 %)	641	200	118	82	200
Sonstige Erträge	2.593			18.360	18.360
<b>Summe Erträge</b>	<b>335.140</b>	<b>308.273</b>	<b>143.696</b>	<b>164.577</b>	<b>308.273</b>

<b>Aufwendungen:</b>					
Zinsen KfW-Darlehen %	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%
Zinsen KfW-Darlehen	27.198	26.031	13.404	12.627	26.031
Zinsen Darlehen-Sparkasse %	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
Zinsen Darlehen-Sparkasse	36.632	30.976	15.488	15.488	30.976
laufende Betriebskosten	42.409	42.902	20.135	22.701	42.836
dar. Versicherungen	(5.867)	(8.166)	(8.166)	(0)	(8.166)
dar. Monitoring der PV-Anlagen	(6.591)	(10.292)		(10.292)	(10.292)
dar. Leistungszähler	(485)	(550)	(274)	(276)	(550)
dar. Dachmiete	(13.276)	(12.322)	(10.445)	(1.878)	(12.323)
dar. Steuerberater / Verwaltungskosten	(8.310)	(8.100)	(845)	(7.255)	(8.100)
dar. Prüfungskosten Genossenschaftsverband	(2.995)	(2.400)		(2.400)	(2.400)
dar. Mitgliedsbeitrag Genossenschaftsverband	(100)	(100)	(100)	(0)	(100)
dar. Sonstiges	(4.785)	(972)	(305)	(600)	(905)
Abschreibung (AfA)	140.713	140.713	70.355	70.358	140.713
Disagio Darlehen	7.385	7.385	3.600	3.785	7.385
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>254.337</b>	<b>248.007</b>	<b>122.982</b>	<b>124.959</b>	<b>247.941</b>

<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>80.803</b>	<b>60.266</b>	<b>20.714</b>	<b>39.618</b>	<b>60.332</b>
daraus Rücklagen für Reparaturen	2.000	7.025		7.025	7.025
<b>Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	<b>8.574</b>	<b>21.093</b>	<b>90</b>	<b>21.026</b>	<b>21.116</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>17.741</b>	<b>31.756</b>			<b>31.799</b>

\*) In der Generalversammlung am 09.05.2012 vorgestellte, aktualisierte Planung

Stromerlöse	Laut unserer Fernüberwachung lag die erzeugte Energiemenge in kWh per 31.07.2012 um 6,6 % unter dem von uns am Jahresanfang prognostizierten Wert. Die Planabweichung liegt im wesentlichen darin begründet, dass die Anlage „Im Heidkamp 20“ in diesem Zeitraum wegen der Dachreparaturarbeiten abgebaut war. Für den Produktionsausfall steht uns ggü. der Dacheigentümerin ein Erstattungsanspruch zu, der in der Zeile „Sonstige Erträge“ dargestellt ist.
Zinseinnahmen	Aus der Anlage vorhandener Liquidität konnten die Zinserträge erzielt werden. Die Anlage erfolgt auf einem Tagesgeldkonto. Bis zum Jahresende gehen wir von der Erreichung des Planansatzes für das Gesamtjahr aus.
Versicherungsentschädigung	Die Versicherungsentschädigung und die Reparaturaufwendungen für die Anlage „Im Heidkamp 20“ werden nach heutigem Kenntnisstand gleich hoch sein und sich im Ergebnis nicht auswirken. Sie werden hier deshalb nicht dargestellt.
Zinsen Darlehen	Die Zinsaufwendungen entsprechen exakt dem Planansatz.
Versicherungskosten	Die Versicherungskosten sind für das gesamte Jahr 2012 bezahlt und entsprechen genau dem Planansatz.

Monitoring	Bisher ist für das lfd. Geschäftsjahr keine Vergütung gezahlt worden. Der Planansatz in Höhe der vertraglich vereinbarten Vergütung bleibt aber unverändert.
Leistungszähler	Die im 1. Halbjahr angefallenen Kosten für die Leistungszähler wurden linear auf das Gesamtjahr hochgerechnet und liegen damit genau im Planansatz.
Dachmiete	Die vereinbarten Anzahlungen wurden für 2012 geleistet.. Entsprechend dem Ansatz der Stromerlöse gehen wir hier von einem unveränderten Planansatz aus.
Steuerberater / Verwaltungskosten	Bisher sind nur die Kosten für die lfd. Buchführung angefallen. Die weiteren angesetzten Aufwendungen werden im Rahmen der Jahresabschlussstellung per 31.12.2012 anfallen. Der Planansatz bleibt deshalb unverändert.
Prüfungskosten Genossenschafts- verband	Laut Auskunft des Genossenschaftsverbandes muss bei einer Bilanzsumme von über 2 Mio. € unser Jahresabschluss jährlich geprüft werden. Ein Prüfungstag kostet 800 €. Wir gehen von 3 Prüfungstagen aus (Vorjahr 1,5 Tage).
Rücklagen Reparaturen	unveränderter Planansatz, über die Rücklagenbildung ist ein entsprechender Beschluss in der Generalversammlung noch zu fassen
Abschreibungen (AfA)	Die PV-Anlagen werden linear über 20 Jahre vollständig abgeschrieben. Ggü. dem Planansatz ergeben sich keine Veränderungen.
Disagio Darlehen	Ggü. dem Planansatz ergeben sich keine Veränderungen.
Jahresergebnis vor Steuern	Insgesamt können wir davon ausgehen, dass das am Anfang des Jahres prognostizierte Ergebnis erreicht wird.
Steuern vom Einkommen und Ertrag	Der Planansatz entspricht wie bisher 35% des Jahresergebnisses vor Steuern.

30. August 2012