

NAHWÄRMEVERSORGUNG DOTTERNHAUSEN
Wirtschaftsplan 2020 - 2025

Erträge (Erfolgsplan)	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2021 €	Plan- ansatz 2022 €	Plan- ansatz 2023 €	Plan- ansatz 2024 €	Plan- ansatz 2025 €
Bezeichnung						
Erlöse aus Wärmeverkauf	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
Zinerträge	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	337.500,00	315.100,00	320.100,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
Aufwendungen (Erfolgsplan)	€	€	€	€	€	€
Wärmebezugskosten	85.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00	95.000,00
Ölbezugskosten	25.000,00	26.500,00	28.000,00	29.500,00	31.000,00	32.500,00
Stromkosten	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
Kosten Schornsteinfeger	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kosten Instandsetzung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Wartungskosten	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
Erneuerung Wärmezähler	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsausgaben	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Abschreibungen	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
Versicherungen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bauhofkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Verwaltungskostenbeitrag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zinsen für Fremdkredite	45.000,00	41.500,00	38.000,00	34.500,00	31.000,00	27.500,00
Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
Zinsen für Tragerdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertragsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	0,00	16.700,00	20.900,00	24.500,00	28.500,00	32.600,00
	337.500,00	315.100,00	320.100,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00

NAHWÄRMEVERSORGUNG DOTTERNHAUSEN
Wirtschaftsplan 2020 - 2025

Einnahmen (Vermögensplan)	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2021 €	Plan- ansatz 2022 €	Plan- ansatz 2023 €	Plan- ansatz 2024 €	Plan- ansatz 2025 €
Bezeichnung						
Zuführung zur Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	0,00	16.700,00	20.900,00	24.500,00	28.500,00	32.600,00
Darlehen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen von Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	153.000,00	75.900,00	40.900,00	10.100,00	0,00	0,00
Finanzierungsfehlbetr. lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	17.100,00	40.300,00	59.400,00
	274.500,00	214.100,00	183.300,00	173.200,00	190.300,00	213.500,00
Ausgaben (Vermögensplan)	€	€	€	€	€	€
Bauwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hausanschlüsse und HÜS	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Hauptleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technik Heizzentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holzkessel u. E-Filter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungs- u. Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Fremdkrediten	156.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
Tilgung von Trägerdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsfehlbetr. Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	40.300,00
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	75.900,00	40.900,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
	274.500,00	214.100,00	183.300,00	173.200,00	190.300,00	213.500,00