

Ertrags- und Liquiditätsprognose Projekt - Schortens - Aquatoll

Variante 1 - mit eigener Brennstoffversorgung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Betriebseinnahmen und vermiedene Kosten																				
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Eingesparter Strom	212.000 €	218.360 €	224.911 €	231.658 €	238.608 €	245.766 €	253.139 €	260.733 €	268.555 €	276.612 €	284.910 €	293.457 €	302.261 €	311.329 €	320.669 €	330.289 €	340.198 €	350.404 €	360.916 €	371.743 €
Wärmeeinsparung	136.000 €	138.720 €	141.494 €	144.324 €	147.210 €	150.154 €	153.157 €	156.220 €	159.344 €	162.531 €	165.782 €	169.098 €	172.480 €	175.930 €	179.449 €	183.038 €	186.699 €	190.433 €	194.242 €	198.127 €
KWK-Bonus	74.935 €	74.935 €	74.935 €	74.935 €	21.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vergütung eingespeister Strom	31.000 €	31.179 €	31.491 €	31.806 €	32.124 €	32.445 €	32.769 €	33.097 €	33.428 €	33.762 €	34.100 €	34.441 €	34.785 €	35.133 €	35.484 €	35.839 €	36.197 €	36.559 €	36.925 €	37.294 €
Laubentsorgung	32.000 €	32.320 €	32.643 €	32.969 €	33.299 €	33.632 €	33.968 €	34.308 €	34.651 €	34.998 €	35.348 €	35.701 €	36.058 €	36.419 €	36.783 €	37.151 €	37.523 €	37.898 €	38.277 €	38.660 €
Summe der Einnahmen	485.935 €	495.514 €	505.474 €	515.692 €	472.641 €	461.997 €	473.033 €	484.358 €	495.978 €	507.903 €	520.140 €	532.697 €	545.584 €	558.811 €	572.385 €	586.317 €	600.617 €	615.294 €	630.360 €	645.824 €
Betriebsausgaben																				
Erdgasbezug BHKW	194.000 €	197.880 €	201.838 €	205.875 €	209.993 €	214.193 €	218.477 €	222.847 €	227.304 €	231.850 €	236.487 €	241.217 €	246.041 €	250.962 €	255.981 €	261.101 €	266.323 €	271.649 €	277.082 €	282.624 €
Erdgasbezug Kessel	4.000 €	4.080 €	4.162 €	4.245 €	4.330 €	4.417 €	4.505 €	4.595 €	4.687 €	4.781 €	4.877 €	4.975 €	5.075 €	5.177 €	5.281 €	5.387 €	5.495 €	5.605 €	5.717 €	5.831 €
Summe Bezug Betriebsstoffe	198.000 €	201.960 €	206.000 €	210.120 €	214.323 €	218.610 €	222.982 €	227.442 €	231.991 €	236.631 €	241.364 €	246.192 €	251.116 €	256.139 €	261.262 €	266.488 €	271.818 €	277.254 €	282.799 €	288.455 €
Bedienung der Anlage	20.000 €	20.300 €	20.605 €	20.914 €	21.228 €	21.546 €	21.869 €	22.197 €	22.530 €	22.868 €	23.211 €	23.559 €	23.912 €	24.271 €	24.635 €	25.005 €	25.380 €	25.761 €	26.147 €	26.539 €
Wartung Instandhaltung	22.000 €	22.797 €	23.139 €	23.486 €	23.838 €	24.196 €	24.559 €	24.927 €	25.301 €	25.681 €	26.066 €	26.457 €	26.854 €	27.257 €	27.666 €	28.081 €	28.502 €	28.930 €	29.364 €	29.804 €
Zinsen gesamt	10.231 €	13.642 €	12.839 €	11.234 €	9.629 €	8.024 €	6.419 €	4.814 €	3.209 €	1.604 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wartung, Instandhaltung, Zinsen	52.231 €	56.739 €	56.583 €	55.634 €	54.695 €	53.766 €	52.847 €	51.938 €	51.040 €	50.153 €	49.477 €	50.016 €	50.766 €	51.528 €	52.301 €	53.086 €	53.882 €	54.691 €	55.511 €	56.343 €
Afa gesamt	0 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Betriebsausgaben	250.231 €	330.799 €	334.683 €	337.854 €	341.118 €	344.476 €	347.929 €	351.480 €	355.131 €	358.884 €	362.941 €	296.208 €	301.882 €	307.667 €	313.563 €	319.574 €	325.700 €	331.945 €	338.310 €	344.798 €
Gewinn oder Verlust	235.704 €	164.715 €	170.791 €	177.838 €	131.523 €	117.521 €	125.104 €	132.878 €	140.847 €	149.019 €	157.199 €	236.489 €	243.702 €	251.144 €	258.822 €	266.743 €	274.917 €	283.349 €	292.050 €	301.026 €
kumuliertes Ergebnis	235.704 €	400.419 €	571.210 €	749.048 €	880.571 €	998.092 €	1.123.196 €	1.256.074 €	1.396.921 €	1.545.940 €	1.703.139 €	1.939.628 €	2.183.330 €	2.434.474 €	2.693.296 €	2.960.039 €	3.234.956 €	3.518.305 €	3.810.355 €	4.111.381 €
Liquiditätsprognose																				
Gewinn oder Verlust	235.704 €	164.715 €	170.791 €	177.838 €	131.523 €	117.521 €	125.104 €	132.878 €	140.847 €	149.019 €	157.199 €	236.489 €	243.702 €	251.144 €	258.822 €	266.743 €	274.917 €	283.349 €	292.050 €	301.026 €
+ Abschreibung	0 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	72.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Tilgung	0 €	0 €	69.180 €	69.180 €	69.180 €	69.180 €	69.180 €	69.180 €	69.180 €	69.180 €	34.560 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlung Darlehen	588.000 €																			
+ Einzzahlung KG Anteil	0 €																			
- Investition	746.000 €																			
Liquidität je Jahr	235.704 €	236.815 €	173.711 €	180.758 €	134.443 €	120.441 €	128.024 €	135.798 €	143.767 €	151.939 €	194.739 €	236.489 €	243.702 €	251.144 €	258.822 €	266.743 €	274.917 €	283.349 €	292.050 €	301.026 €
Liquidität kumuliert	235.704 €	472.519 €	646.230 €	826.988 €	961.431 €	1.081.872 €	1.209.896 €	1.345.694 €	1.489.461 €	1.641.400 €	1.836.139 €	2.072.628 €	2.316.330 €	2.567.474 €	2.826.296 €	3.093.039 €	3.367.956 €	3.651.305 €	3.943.355 €	4.244.381 €
Entwicklung Darlehenskonten																				
Darlehnsstand 31.12.	588.000 €	588.000 €	518.820 €	449.640 €	380.460 €	311.280 €	242.100 €	172.920 €	103.740 €	34.560 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung im laufenden Jahr	0 €	0 €	69.180 €	69.180 €	69.180 €	69.180 €	69.180 €	69.180 €	69.180 €	69.180 €	34.560 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €