

# Abwasserentsorgung Bleckede GmbH

Gesellschafterversammlung 5. Dezember 2018

## Tagesordnungspunkt 6.

### Zustimmung Wirtschaftsplan 2019

#### Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Wirtschaftsplan 2019 in der anliegenden Fassung, bestehend aus dem

- Erfolgsplan
- Investitionsplan
- Finanzplan,

zu.

**Abwasserentsorgung Bleckede GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2019**

|  | 2017              | 2018              | 2018              | 2019              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Ist               | Plan              | HR                | Plan              |
|  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| Umsatzerlöse                                     | 1.295.289         | 1.302.000         | 1.523.400         | 1.395.320         |
| sonstige betriebliche Erträge                    | 489               | 8.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>Erträge</b>                                   | <b>1.295.778</b>  | <b>1.310.000</b>  | <b>1.524.400</b>  | <b>1.396.320</b>  |
| Materialaufwand,                                 |                   |                   |                   |                   |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 132.841           | 147.000           | 135.000           | 140.000           |
| Bezogene Leistungen                              |                   |                   |                   |                   |
| -Betriebsführung Purena GmbH                     | 370.477           | 378.000           | 378.000           | 378.000 *         |
| -sonstige Leistungen                             | 213.307           | 180.000           | 455.000           | 287.220           |
| <b>Materialaufwand</b>                           | <b>716.625</b>    | <b>705.000</b>    | <b>968.000</b>    | <b>805.220</b>    |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>            | <b>316.106</b>    | <b>264.000</b>    | <b>266.000</b>    | <b>283.000</b>    |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>        | <b>31.443</b>     | <b>29.000</b>     | <b>29.000</b>     | <b>32.000</b>     |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                        | <b>1.064.175</b>  | <b>998.000</b>    | <b>1.263.000</b>  | <b>1.120.220</b>  |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge             | 4.493             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 287.265           | 302.000           | 257.700           | 242.800           |
| <b>Finanzergebnis</b>                            | <b>282.771</b>    | <b>302.000</b>    | <b>257.700</b>    | <b>242.800</b>    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                     | <b>-51.168</b>    | <b>10.000</b>     | <b>3.700</b>      | <b>33.300</b>     |
| <b>Sonstige Steuern</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</b>          | <b>-51.168</b>    | <b>10.000</b>     | <b>3.700</b>      | <b>33.300</b>     |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag                     | -1.125.621        | -1.179.700        | -1.176.790        | -1.173.090        |
| <b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>                | <b>-1.176.790</b> | <b>-1.169.700</b> | <b>-1.173.090</b> | <b>-1.139.790</b> |

**Abwasserentsorgung Bleckede GmbH**  
**Finanzplan Plan 2019**

2019  
Plan  
EUR

**Mittelbedarf** €

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Investitionen in Sachanlagen         | 790.000          |
| Tilgung Forfaitierungsvereinbarungen | 337.000          |
| Ablösung Forfaitierungen             | --               |
| Material                             | 665.000          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen   | 32.000           |
| zu zahlende Zinsen                   | 198.000          |
| Aufbau Umlaufvermögen / Clearing     | 197.000          |
| <b>Gesamter Mittelbedarf</b>         | <b>2.219.000</b> |

**Mittelherkunft**

|   |                  |
|---|------------------|
| Erträge aus Abwasserbeseitigungsentgelt | 1.380.000        |
| Erträge aus sonstigen Leistungen        | 17.000           |
| Nettozugänge aus Bauzuschüssen          | 32.000           |
| Finanzierung Investitionen              | 790.000          |
| Finanzierung Ablösung Forfaitierung     | --               |
| Abbau Umlaufvermögen / Clearing         | --               |
| <b>Gesamte Mittelherkunft</b>           | <b>2.219.000</b> |

**Abwasserentsorgung Bleckede GmbH**  
**Investitionsplan Plan 2019**

| Pos. | Bezeichnung                         | Maßnahmen     | Budget 2018           | Hochrechnung 2018     | Plan 2019             |
|------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.   | Erneuerungsmaßnahmen Netz           | Reinvest.     | 75.000,00 EUR         | 40.000,00 EUR         | 165.000,00 EUR        |
| 2.   | Erweiterungsmaßnahmen Neuanschlüsse | Neuanschlüsse | 50.000,00 EUR         | 52.000,00 EUR         | 75.000,00 EUR         |
| 3.   | Erneuerungsmaßnahmen Anlagen        | Reinvest.     | 240.000,00 EUR        | 205.000,00 EUR        | 550.000,00 EUR        |
|      | <b>Summe</b>                        |               | <b>365.000,00 EUR</b> | <b>297.000,00 EUR</b> | <b>790.000,00 EUR</b> |