

**Abwasserentsorgung Bleckede GmbH**

**Wirtschaftsplan 2020**



# Abwasserentsorgung Bleckede GmbH

Gesellschafterversammlung 4. Dezember 2019

## Tagesordnungspunkt 5.

### Zustimmung Wirtschaftsplan 2020

#### Beschlussvorschlag:

„Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Wirtschaftsplan 2020 in der anliegenden Fassung, bestehend aus dem

- Erfolgsplan
- Investitionsplan
- Finanzplan,

zu.“

**Abwasserentsorgung Bleckede GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2020**

	2018	2019	2019	2020
	Ist	Plan	HR	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	1.535.457,06	1.395.320	1.345.000	1.298.000
sonstige betriebliche Erträge	8.571,05	1.000	4.000	0
<b>Erträge</b>	<b>1.544.028,11</b>	<b>1.396.320</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.298.000</b>
Materialaufwand,				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	137.508,12	140.000	141.000	145.000
Bezogene Leistungen				
-Betriebsführung Purena GmbH	378.036,00	378.000	378.000	378.000
-sonstige Leistungen	441.786,41	287.220	265.000	210.000
<b>Materialaufwand</b>	<b>957.330,53</b>	<b>805.220</b>	<b>784.000</b>	<b>733.000</b>
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>266.606,34</b>	<b>283.000</b>	<b>274.000</b>	<b>279.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>28.847,26</b>	<b>32.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.252.784,13</b>	<b>1.120.220</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.041.000</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.644,20	251.000	242.000	245.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>273.644,20</b>	<b>251.000</b>	<b>242.000</b>	<b>245.000</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>17.599,78</b>	<b>25.100</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</b>	<b>17.599,78</b>	<b>25.100</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.176.789,60	-1.216.390	-1.159.190	-1.139.190
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>-1.159.189,82</b>	<b>-1.191.290</b>	<b>-1.139.190</b>	<b>-1.127.190</b>

Abwasserentsorgung Bleckede GmbH  
Finanzplan Plan 2020

2020  
Plan  
EUR

Mittelbedarf

Investitionen in Sachanlagen	320.000
Tilgung Forfaitierungsvereinbarungen	344.000
Materialaufwand	654.000
Entleerung Klärschlammbecken (aus Rückstellung)	332.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.000
Zu zahlende Zinsen	184.000

**Gesamter Mittelbedarf**  
1.863.000

Mittelherkunft

Erträge aus Abwasserbeseitigungsentgelt	1.282.000
Nettozugänge aus Bauzuschüssen	32.000
Finanzierung Investitionen	320.000
Abbau Umlaufvermögen / Clearing	229.000

**Gesamte Mittelherkunft**  
1.863.000

**Abwasserentsorgung Bleckede GmbH**  
**Investitionsplan Plan 2020**

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmen	Budget 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020
1.	Erneuerungsmaßnahmen Netz	Reinvest.	165.000 EUR	29.000 EUR	100.000 EUR
2.	Erweiterungsmaßnahmen Neuan schlüsse	Neuan schlüsse	75.000 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR
3.	Erneuerungsmaßnahmen Anlagen	Reinvest.	550.000 EUR	89.000 EUR	145.000 EUR
	<b>Summe</b>		<b>790.000 EUR</b>	<b>193.000 EUR</b>	<b>320.000 EUR</b>