

Abwasserentsorgung Bleckede GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Abwasserentsorgung Bleckede GmbH

Gesellschafterversammlung 11.11.2020

Tagesordnungspunkt 6.

Zustimmung Wirtschaftsplan 2021

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Wirtschaftsplan 2021 in der anliegenden Fassung, bestehend aus dem

- Erfolgsplan
- Investitionsplan
- Finanzplan,

zu.

Abwasserentsorgung Bleckede GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2021

	2019 Ist EUR	2020 Plan EUR	2020 HR EUR	2021 Plan EUR
Umsatzerlöse	1.294.918,49	1.298.000	1.416.200	1.401.000
sonstige betriebliche Erträge	134.031,32	0	0	0
Erträge	1.428.949,81	1.298.000	1.416.200	1.401.000
Materialaufwand, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Bezogene Leistungen -Betriebsführung Purena GmbH	157.237,67 378.000,00	145.000 378.000	145.000 378.000	150.000 378.000
<u>-sonstige Leistungen</u>	308.992,36	210.000	312.000	289.800
Materialaufwand	844.230,03	733.000	835.000	817.800
Abschreibungen auf Sachanlagen	287.015,84	279.000	295.100	305.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.346,39	29.000	32.570	33.070
Summe Aufwendungen	1.163.592,26	1.041.000	1.162.670	1.155.870
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.247,67	245.000	246.000	246.800
Finanzergebnis	249.247,67	245.000	246.000	246.800
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	16.109,88	12.000	7.530	-1.670
Sonstige Steuern	0	0	430	430
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.109,88	12.000	7.100	-2.100
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.159.189,82	-1.139.190	-1.143.080	-1.135.980
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.143.079,94	-1.127.190	-1.135.980	-1.138.080

Abwasserentsorgung Bleckede GmbH
Finanzplan Plan 2021

	2021 Plan EUR
<u>Mittelbedarf</u>	€
Investitionen in Sachanlagen	555.000
Tilgung Forfaitierungsvereinbarungen	354.000
Materialaufwand	679.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.000
Zu zahlende Zinsen	175.500
<u>Aufbau Umlaufvermögen / Clearing</u>	<u>192.500</u>
Gesamter Mittelbedarf	<u><u>1.990.000</u></u>
<u>Mittelherkunft</u>	
Erträge aus Abwasserbeseitigungsentgelt	1.393.000
Erträge aus sonstigen Leistungen	8.000
Nettozugänge aus Bauzuschüssen	34.000
Finanzierung Investitionen	555.000
<u>Abbau Umlaufvermögen / Clearing</u>	<u>--</u>
Gesamte Mittelherkunft	<u><u>1.990.000</u></u>

Abwasserentsorgung Bleckede GmbH
Investitionsplan Plan 2021

Pos.	Bezeichnug	Maßnahmen	Budget 2020	Hochrechnung 2020	Plan 2021
1.	Erneuerungsmaßnahmen Netz	Reinvest.	100.000 EUR	263.000 EUR	230.000 EUR
2.	Erweiterungsmaßnahmen Neuanschlüsse	Neuanschlüsse	75.000 EUR	176.000 EUR	80.000 EUR
3.	Erneuerungsmaßnahmen Anlagen	Reinvest.	145.000 EUR	183.000 EUR	245.000 EUR
	Summe		320.000 EUR	622.000 EUR	555.000 EUR