

Abwasserentsorgung Bleckede GmbH

Gesellschafterversammlung 14.12.2022

Erläuterung:

Der aktuelle Wirtschaftsplan basiert auf der Fortführung der bisherigen Aufgabenverteilung zwischen dem Betriebsführer, der Abwasserentsorgung Bleckede GmbH und der Stadt Bleckede.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2022 werden voraussichtlich Erträge in Höhe von 1.393 TEUR erzielt. Es ergibt sich eine geringfügige Abweichung zum Plan-Wert von 4,8 TEUR.

Im Geschäftsjahr 2023 wird mit Erträgen von 1.418,5 TEUR geplant. Die Summe setzt sich aus dem Jahresentgelt entsprechend Dienstleistungsvertrag, Weiterberechnungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen zusammen.

In der aktuellen Hochrechnung liegt der Materialaufwand für das Jahr 2022 bei 807 TEUR und ist um 13,9 TEUR geringer im Vergleich zum Plan-Wert aufgrund niedrigerer Rückstellungsbildung für die Entleerung eines Beckens der Klärschlammvererdungsanlage.

Der Materialaufwand im Jahr 2023 wird mit 805 TEUR aus den Verpflichtungen des Betriebsführungsvertrages, Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Fremdleistungen geplant.

In der aktuellen Hochrechnung ergeben sich für das Jahr 2022 Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 326 TEUR. Die Abweichung zum Plan-Wert von 13 TEUR resultiert aus den kürzeren bilanziellen Nutzungsdauern im Pumpwerksbereich.

Im Jahr 2023 sind Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 337 TEUR, sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 29,6 TEUR und das Finanzergebnis in Höhe von 245 TEUR geplant. In der Gewinn- und Verlustrechnung für 2023 ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 1,1 TEUR.

Dieser beruht darauf, dass die Anlagen in der Bilanz schneller abgeschrieben werden, um durch einen Bilanzverlust/Verlustvortrag in jedem Falle zu vermeiden, dass Ertragssteuern bei der Abwasserentsorgung Bleckede GmbH anfallen.

Investitionsplan

Zur Sicherstellung von kurzfristig erforderlichen Maßnahmen im Bereich der baulichen Kanalsanierung sowie der Pumpwerke beinhaltet der Investitionsplan für das Jahr 2023 folgende Maßnahmen:

- Erneuerungsmaßnahmen Netz
- Erweiterungsmaßnahmen Neuanschlüsse
- Erneuerungsmaßnahmen Anlagen.

Abwasserentsorgung Bleckede GmbH

Gesellschafterversammlung 14.12.2022

Insgesamt sollen Investitionen in Höhe von 470 TEUR getätigt werden.
Das Überläufer-Projekt nach 2023 SW-Kanal OD Alt Garge mit 70 TEUR, dessen Budget bereits im Jahr 2022 genehmigt worden ist, ist in der Summe nicht enthalten.

Finanzplan

Die in dem Finanzplan dargestellte Finanzierung des Wirtschaftsjahres 2023 berücksichtigt den gesamten Mittelbedarf 2023. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Positionen:

- Investitionen in Sachanlagen
- Tilgung Forfaitierungsvereinbarungen
- Materialaufwand
- Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Zinsaufwendungen
- Aufbau Umlaufvermögen

Die Mittelherkunft wird wie folgt geplant:

- Erträge aus Abwasserbeseitigungsentgelt
- Erträge aus sonstigen Leistungen
- Nettozugänge aus Bauzuschüssen
- Finanzierung aus Forfaitierung
- Abbau Umlaufvermögen

Der Gesamtmittelbedarf beläuft sich auf 1.993 TEUR.

Abwasserentsorgung Bleckede GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2023

	2021	2022	2022	2023
	Ist	Plan	HR	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	1.305.241	1.398.000	1.358.200	1.418.500
sonstige betriebliche Erträge	68.359	0	35.000	0
Erträge	1.373.600	1.398.000	1.393.200	1.418.500
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	161.241	191.800	193.700	170.000
Betriebsführung Purena GmbH	378.000	391.500	391.500	391.500
sonstige bezogene Leistungen	252.584	237.900	222.100	243.400
Materialaufwand	791.825	821.200	807.300	804.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	317.498	313.000	326.200	337.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.450	32.400	29.600	29.600
Summe Aufwendungen	1.135.773	1.166.600	1.163.100	1.171.900
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.063	228.900	226.700	245.100
Finanzergebnis	233.063	228.900	226.700	245.100
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	4.764	2.500	3.400	1.500
Sonstige Steuern	0	430	400	400
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.764	2.070	3.000	1.100
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.135.194	-1.131.024	-1.130.430	-1.127.430
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.130.430	-1.128.954	-1.127.430	-1.126.330

Abwasserentsorgung Bleckede GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2023

	2022 Plan EUR	2022 HR EUR	Abw. Plan - HR EUR
Umsatzerlöse	1.398.000	1.358.200	-39.800
sonstige betriebliche Erträge	0	35.000	35.000
Erträge	1.398.000	1.393.200	-4.800
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	191.800	193.700	1.900
Betriebsführung Purena GmbH	391.500	391.500	0
sonstige bezogene Leistungen	237.900	222.100	-15.800
Materialaufwand	821.200	807.300	-13.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	313.000	326.200	13.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.400	29.600	-2.800
Summe Aufwendungen	1.166.600	1.163.100	-3.500
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.900	226.700	-2.200
Finanzergebnis	228.900	226.700	-2.200
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	2.500	3.400	900
Sonstige Steuern	430	400	-30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.070	3.000	930
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.131.024	-1.130.430	594
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.128.954	-1.127.430	1.524

Abwasserentsorgung Bleckede GmbH
Investitionsplan Plan 2023

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmen	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Plan 2023
1.	Erneuerungsmaßnahmen Netz	Reinvest.	100.000 EUR	196.000 EUR	60.000 EUR
2.	Erweiterungsmaßnahmen Neuanschlüsse	Neuanschlüsse	80.000 EUR	98.200 EUR	80.000 EUR
3.	Erneuerungsmaßnahmen Anlagen	Reinvest.	140.000 EUR	273.000 EUR	330.000 EUR
	Summe		320.000 EUR	567.200 EUR *)	470.000 EUR

*) Budget aus 2019 und 2021

Abwasserentsorgung Bleckede GmbH
Finanzplan Plan 2023

2023
Plan
EUR

Mittelbedarf

Investitionen in Sachanlagen	540.000 *)
Tilgung Forfaitierungsvereinbarungen	382.000
Materialaufwand	734.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000
Zu zahlende Zinsen	181.000
Aufbau Umlaufvermögen / Clearing	126.000
Gesamter Mittelbedarf	<u>1.993.000</u>

Mittelherkunft

Erträge aus Abwasserbeseitigungsentgelt	1.399.000
Erträge aus sonstigen Leistungen	20.000
Nettozugänge aus Bauzuschüssen	34.000
Finanzierung Investitionen	540.000
Abbau Umlaufvermögen / Clearing	--
Gesamte Mittelherkunft	<u>1.993.000</u>

*) inkl. Überläufer