

# **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
<b>Erträge</b>	<b>1.428.949,81</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.416.200</b>	<b>1.401.000</b>
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
<b>Materialaufwand</b>	<b>844.230,03</b>	<b>733.000</b>	<b>835.000</b>	<b>817.800</b>
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>287.015,84</b>	<b>279.000</b>	<b>295.100</b>	<b>305.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>32.346,39</b>	<b>29.000</b>	<b>32.570</b>	<b>33.070</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.163.592,26</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.162.670</b>	<b>1.155.870</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.247,67	245.000	246.000	246.800
<b>Finanzergebnis</b>	<b>249.247,67</b>	<b>245.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.800</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>16.109,88</b>	<b>12.000</b>	<b>7.530</b>	<b>-1.670</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>16.109,88</b>	<b>12.000</b>	<b>7.100</b>	<b>-2.100</b>
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.159.189,82	-1.139.190	-1.143.080	-1.135.980
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>-1.143.079,94</b>	<b>-1.127.190</b>	<b>-1.135.980</b>	<b>-1.138.080</b>

**Abwasserentsorgung Bleckede GmbH**  
**Finanzplan Plan 2021**

	<b>2021 Plan EUR</b>
<b><u>Mittelbedarf</u></b>	<b>€</b>
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>
<b>Gesamter Mittelbedarf</b>	<b><u><u>1.990.000</u></u></b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>	
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>
<b>Gesamte Mittelherkunft</b>	<b><u><u>1.990.000</u></u></b>

**Abwasserentsorgung Bleckede GmbH**  
**Investitionsplan Plan 2021**

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnug</b>	<b>Maßnahmen</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Hochrechnung 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
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
	<b>Summe</b>		<b>320.000 EUR</b>	<b>622.000 EUR</b>	<b>555.000 EUR</b>