

Abwasser Parum GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Güstrow, 30.09.2020

Inhalt

	Seite
Zusammenstellung	1
Vorbericht	2
Erfolgsplan	14
Finanzplan	15
Pläne für die einzelnen Bereiche	
Bereichserfolgsplan	entfällt
Bereichsfinanzplan Seite 1	entfällt
Bereichsfinanzplan Seite 2	entfällt
Leistungsbeziehungen	entfällt
Investitionszusammenfassung	17
Investitionsübersicht 1 - Sanierung Räumlerlaufbahn Sandfang	18
Investitionsübersicht 2 - Ersatz Rechen 1 + 2	19
Investitionsübersicht 3 - Vor- und Entwurfsplanung Faulung	20
Investitionsübersicht 4 - Ersatz Gebläsestufen	21
Investitionsübersicht 5 - Ersatz Zentrifuge 2 inkl. Steuerung	22
Investitionsübersicht 6 - Pumpentechnik	23
Investitionsübersicht 7 - Fördertechnik (z.B. Rechen, Sandfang)	24
Investitionsübersicht 8 - Messtechnik	25
Investitionsübersicht 9 - Ausrüstungstechnik (z.B. Gebläse, Schieber, Zäune, Tore)	26
Investitionsübersicht 10 - Elektrotechnik / Elektronik (z.B. Frequenzumformer)	27
Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
Stellenplan	entfällt
Jahresabschlüsse 2019 / 2018	
Bilanz	28
GuV	30
Finanzrechnung	31
Anlagenübersicht	32
Forderungsübersicht	33
Verbindlichkeitenübersicht	34

Abwasser Parum GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.942,9
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.841,5
Jahresergebnis	101,4

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.731,5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.617,4
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	114,1

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-444,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-444,0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-60,7
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	339,3

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	9,4
--	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	400,0
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	100,0
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
--	-----

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0,0
--	-----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
--	-----

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	76,5
---	------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	1.246,0
---	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	1.365,7
---	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.467,0
---	---------

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes wurde die Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) vom 14.07.2017 angewendet. Der Vorbericht folgt daher den „Hinweisen zur Umsetzung der Verwaltungsvorschrift zur Eigenbetriebsverordnung (EigVOVV M-V)“ vom 11.07.2018 unter Verwendung des neuen Musters, welches am 04.07.2018 veröffentlicht wurde und am 31.07.2018 in Kraft getreten ist.

a) Überblick über die Entwicklungen im Planungszeitraum

Die Gesellschaft wird sich nach derzeitigem Planungsstand im Jahr 2021 stabil entwickeln. Basis des Geschäftsbetriebes sind die unter b) aufgeführten Verträge.

Die Gesellschafterverhältnisse der Abwasser Parum GmbH stellen sich wie folgt dar:

Gesellschafter	Anteil
Barlachstadt Güstrow	92 %
Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg	8 %

b) Erläuterung der planerischen Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen für die Planung werden durch die vorhandenen Vertragswerke gesetzt:

- Einleitvertrag mit dem Städtischen Abwasserbetrieb Güstrow (SAB)
- Einleitvertrag mit dem Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg (WAZ)
- Betriebsführungsvertrag mit der EURAWASSER Nord GmbH (EWN)

Einleitentgelte und Betriebsführungsentgelt sind vertraglich geregelt und unterliegen einer jährlichen Preisanpassung. Die entsprechende Preisanpassung für das Jahr 2021 wurde im Juli / August 2020 angekündigt und ist Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021.

c) Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen (tabellarisch und verbal) und Darstellung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahresansätzen und Vorvorjahresergebnissen

Umsatzerlöse

Bezeichnung	Ist 2019 €	Ist (vorl.) 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Umsatzerlöse	1.737.619	1.794.309	1.913.203	1.926.230	1.960.787	1.993.880
- Einleitentgelt SAB Güstrow	878.701	880.527	867.832	876.838	886.658	897.477
- Entgeltanpassung SAB Zins und AfA (Fömi)	0	0	0	0	0	0
- Entgeltanpassung SAB Betriebsführung	568.438	613.196	727.252	721.632	737.494	753.649
- Nebenerlöse aus ARAP Reparaturen SAB	59.740	66.724	77.266	87.807	95.228	100.038
- Einleitentgelt WAZ	43.168	43.168	43.168	44.168	44.168	44.168
- Entgeltanpassung WAZ Zins und AfA	789	748	33	0	0	0
- Entgeltanpassung WAZ Betriebsführung	37.443	40.561	47.609	45.083	46.074	47.083
- Nebenerlöse aus ARAP Reparaturen WAZ	4.125	4.169	4.827	5.486	5.949	6.250
- Miete	10.216	10.216	10.216	10.216	10.216	10.216
- Auflösung PRAP	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Die Einleitentgelte sind in den aktuell geltenden vertraglichen Regelungen festgeschrieben.

Für das Jahr 2021 liegt ein Entgeltanpassungsersuch gegenüber den Einleitern vor. Für die Jahre 2022 bis 2024 erfolgt eine Hochrechnung. Dabei wird für die Entsorgung von Klärschlamm ein gleichbleibender Preis i. H. v. 99,43 €/t angenommen. Für andere Entsorgungskosten (Rechengut, etc.) und für den K-Faktor wird eine jährliche Inflationsrate von 1,5 % zu Grunde gelegt. Für die Zusatzkosten aus Stromsteuer sind die im Jahr 2021 angesetzten Werte maßgeblich.

Unter „Nebenerlöse aus ARAP Reparaturen“ ist die jährliche Neuberechnung der Abschreibungen auf Forderungen aus dem Restwertvergütungsanspruch gegenüber den Einleitern zu verstehen. Die Summe der Nebenerlöse entspricht den „Abschreibungen auf ARAP“ in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Der PRAP entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	Ist 2019 €	Ist (vorl.) 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
AB PRAP Darlehensübernahme	1.653.750	1.518.750	1.383.750	1.248.750	1.113.750	978.750
Auflösung	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
EB PRAP Darlehensübernahme	1.518.750	1.383.750	1.248.750	1.113.750	978.750	843.750

Sonstige betriebliche Erträge

Bezeichnung	Ist 2019 €	Ist (vorl.) 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Sonstige betriebliche Erträge	29.563	29.561	29.561	29.561	29.561	29.561
- Auflösung SOPO AWAG	29.561	29.561	29.561	29.561	29.561	29.561
- Sonstiges	2	0	0	0	0	0

Der Sonderposten aus der Verrechnung der Abwasserabgabe entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

Bezeichnung	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
AB SOPO Abwasserabgabe	190.570	161.009	131.448	101.888	72.327	42.766
Auflösung	-29.561	-29.561	-29.561	-29.561	-29.561	-29.561
EB SOPO Abwasserabgabe	161.009	131.448	101.888	72.327	42.766	13.205

Materialaufwand

Mit dem Betriebsführungsentgelt werden Aufwendungen des Betriebsführers EURAWASSER Nord GmbH für Chemikalien, Energie, Gase, Reparaturmaterial, Wartungs- und Instandhaltungsleistungen, Entsorgungsleistungen für Rechengut, Klärschlamm, Sand und Fette, Gutachten, Analysen, Laborleistungen, sonstige Fremdleistungen (z.B. Müllentsorgung, Grünanlagenpflege, Sicherheitsdienste, Winterdienst), Fernspreckgebühren, Gebäudereinigung abgegolten.

Bezeichnung	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Materialaufwand	-1.370.882	-1.418.757	-1.539.861	-1.531.715	-1.548.568	-1.565.732
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.370.882	-1.418.757	-1.539.861	-1.531.715	-1.548.568	-1.565.732
- Betriebsführungsentgelt (Vertrag)	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
- Entgeltanpassung Betriebsführung	-605.881	-653.757	-774.861	-766.715	-783.568	-800.732
- Gebühren	0	0	0	0	0	0

Das Betriebsführungsentgelt ist eine feste Größe gemäß Betriebsführungsvertrag.

Die Entgeltanpassung für das Jahr 2021 wurde gemäß Entgeltanpassungersuchen vom 31.07.2020 angesetzt. Für die Folgejahre 2022 bis 2024 ist eine Hochrechnung erfolgt.

Personalaufwand

Mit dem Betriebsführungsentgelt werden Personalaufwendungen für den Betrieb sowie für die technische und kaufmännische Verwaltung abgegolten. Die Abwasser Parum hat einen Geschäftsführer, eine Vergütung erfolgt nicht.

Abschreibungen

	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Abschreibungen	-126.594	-130.768	-143.102	-158.010	-173.840	-184.027
aa) auf Vermögensstände des Anlagevermögens (per 31.12.18)	-126.594	-127.110	-126.325	-123.712	-122.822	-122.290
ab) auf Vermögensstände des Anlagevermögens (Investitionen)	0	-3.658	-16.778	-34.298	-51.018	-61.738
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0

Grundlage der Abschreibungsermittlung bildete das Anlagevermögen der Abwasser Parum GmbH zum 31. Dezember 2019. Basierend auf den Restbuchwerten zum 31. Dezember 2019 wurde eine AfA-Vorschau ermittelt. Für die Zugänge im jeweiligen Planungsjahr wurde eine halbjährliche Abschreibung unterstellt sowie eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 12,5 Jahren.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-94.636	-108.963	-100.163	-111.363	-119.248	-124.357
- Wirtschaftsprüfer	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
- Sonstige Aufwendungen	-18.321	-25.620	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
- Abschreibungen auf ARAP	-63.865	-70.893	-82.093	-93.293	-101.178	-106.287

Für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Steuererklärung werden jährliche Kosten in Höhe von 12,5 T€ unterstellt.

In den sonstigen Aufwendungen sind die Beiträge IHK, Beiträge Wasser- und Bodenverband, Porto, Kosten für den Zahlungsverkehr, Bewirtung, Gebühren und der D&O-Versicherung geplant.

Aufwendungen für Reparaturen > 1 T€ werden einem Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) zugeführt und über die Restnutzungsdauer des entsprechenden Wirtschaftsgutes abgeschrieben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.496	-1.911	-9.500	-14.088	-17.874	-16.160
- Zinsen Altkredite WAZ	-362	0	0	0	0	0
- Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
- Zinsen Kredit 2016	-1.500	-1.388	-1.088	-788	-488	-188
- Zinsen Kredit 2017	-634	-524	-413	-300	-187	-72
- Zinsen Kredit 2021	0	0	-8.000	-8.000	-7.200	-6.400
- Zinsen Kredit 2022	0	0	0	-5.000	-5.000	-4.500
- Zinsen Kredit 2023	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Im Jahr 2019 entstand letztmalig ein Zinsaufwand aus einem „Altkredit WAZ“ (anteilig für die Abwasser Parum GmbH bei der InvBank S-H). Die Zinsen wurden durch den WAZ in Rechnung gestellt.

Die Zinsen für den Investitionskredit aus dem Jahr 2016 (Auszahlung 06/2016) sinken mit Tilgungsbeginn ab dem Jahr 2020.

Mit dem Kredit aus dem Jahr 2017 (Auszahlung 12/2016) wurde der „Altkredit WAZ“ (anteilig für die Abwasser Parum GmbH bei der HSH Nordbank AG) in ein Annuitätendarlehen umgeschuldet. Die Zinsbelastung sinkt dadurch jährlich.

Für das Jahr 2021 wird zur Finanzierung der notwendigen Investitionen (u.a. Ersatz Rechen 1+2, Vor- und Entwurfsplanung Faulung) und der Reparaturen, die dem ARAP zugeführt werden, ein Kredit i. H. v. 400 T€ eingeplant.

Im Jahr 2022 wird die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen (u.a. Ersatz der Gebläsestufen) und der Reparaturen i. H. v. 250 T€ beabsichtigt.

Für u.a. den Ersatz der Zentrifuge 2 und anfallende Reparaturen wird im Jahr 2023 eine weitere Kreditaufnahme i. H. v. 250 T€ zur Finanzierung nötig sein.

Die Zinsbelastung für die Mittelaufnahmen 2021 – 2023 wurde mit einem Zinssatz von 2% angenommen.

Sonstige Zinsaufwendungen, wie Verzugszinsen, sind nicht geplant.

d) Entwicklung der Jahresergebnisse, Finanzierung, Eigenkapitalentwicklung, Rücklagenveränderung

Jahresergebnisse

Jahresgewinn / Jahresverlust

	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Ergebnis vor Steuern	170.518	161.515	148.181	138.659	128.862	131.208
Gewerbesteuer	-20.692	-17.755	-19.873	-17.695	-22.229	-5.272
Körperschaftsteuer	-25.127	-24.119	-26.946	-24.046	-30.074	-7.516
Ergebnis nach Steuern	124.699	119.642	101.362	96.917	76.559	118.421

Die Unternehmenssteuern werden kalkulatorisch ermittelt.

Finanzierung (Finanzplan)

Bezeichnung	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	124.699	119.642	101.362	96.917	76.559	118.421
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	126.594	130.768	143.102	158.010	173.840	184.027
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.015	38.744	4.946	-5.077	10.561	-39.515
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.682	-21.508	19.765	6.210	52.556	-85.230
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.000	-37.583	0	0	0	0
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	26.540	0	0	0	0
Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	2.496	1.911	9.500	14.088	17.874	16.160
Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-29.561	-29.561	-29.561	-29.561	-29.561	-29.561
Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	45.819	41.873	46.819	41.742	52.303	12.788
Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-49.000	-41.873	-46.819	-41.742	-52.303	-12.788
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	86.715	93.953	114.115	105.586	166.830	29.301

Zunahme / Abnahme der Rückstellungen berücksichtigen die zu erwartenden Gewerbe- und Körperschaftsteuer.

Zunahme / Abnahme der Forderungen beinhalten die Ansprüche der Gesellschaft an die Einleiter aus der Weiterberechnung der Abschreibungen aus dem ARAP.

Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten beinhalten Verpflichtungen aus eingegangenen Rechnungen für Reparaturmaßnahmen für das Vorjahr.

Der DRS 21 sieht im Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit den gesonderten Ausweis von Ertragssteuern vor. Gleichzeitig ist der Ertragssteueraufwand zu neutralisieren.

	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-3.723	-84.000	-444.000	-194.000	-224.000	-44.000
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.723	-84.000	-444.000	-194.000	-224.000	-44.000

Für die Jahre 2019 bis 2023 wurden die geplanten Investitionen gemäß der Tabelle in Abschnitt f) angesetzt.

	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	400.000	250.000	250.000	0
(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-105.341	-77.611	-51.182	-91.294	-116.408	-141.522
Gezahlte Zinsen (-)	-6.857	-1.911	-9.500	-14.088	-17.874	-16.160
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-112.198	-79.522	339.318	144.618	115.718	-157.682
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus *)	-29.206	-69.570	9.433	56.205	58.548	-172.380
(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	165.796	136.591	67.021	76.454	132.658	191.207
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	136.591	67.021	76.454	132.658	191.207	18.826

(*Summe aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)

Die Finanzierungstätigkeit umfasst sowohl die geplanten Kreditaufnahmen im Jahr 2021 i. H. v. 400 T€, im Jahr 2022 i. H. v. 250 T€, Jahr 2023 i. H. v. 250 T€ als auch die planmäßigen Tilgungen für die Kredite aus den Jahren 2016 und 2017 und der erwarteten Kredite aus den Jahren 2021 bis 2023.

In Summe ergibt sich im Planungszeitraum ein durchgängig positiver Finanzmittelbestand (siehe Abschnitt e)).

Eigenkapitalentwicklung und Rücklagenveränderung

	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklage	406.974	406.974	406.974	406.974	406.974	406.974
Gewinn- / Verlustvortrag	689.359	814.058	933.699	1.035.062	1.131.979	1.208.538
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	124.699	119.642	101.362	96.917	76.559	118.421
Summe Eigenkapital	1.246.032	1.365.673	1.467.036	1.563.953	1.640.512	1.758.933

Die Gesellschaft hält Rücklagen in Form einer Kapitalrücklage, die nach bisheriger Beschlusslage über alle Geschäftsjahre unverändert bleibt.

Das Eigenkapital setzt sich aus dem gezeichneten Kapital, der Kapitalrücklage, dem Gewinn- / Verlustvortrag und dem Jahresüberschuss / -fehlbetrag zusammen. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass das Eigenkapital nach jetzigem Planungsstand wachsen wird.

e) Erläuterung der allgemeinen Liquiditätslage

Der Finanzmittelbestand wird sich gegenüber 2020 in 2021 um 9,4 T€ erhöhen. Der Bestand wird in den Jahren 2021-2023 durch die planmäßigen Mittelaufnahmen für künftige Investitionen und Reparaturen (> 1 T€) positiv bleiben. In 2024 wird sich der Finanzmittelbestand gegenüber 2023 um 172 T€ verringern, da hier noch keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen ist.

f) Investitionsgeschehen einschließlich Folgekosten

Nach derzeitigem Planungsstand sind für den Planungszeitraum bzw. bis zum Vertragsende folgende Investitionen vorgesehen:

Maßnahme	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Sanierung Räumlerlaufbahn Sandfang	0	40.000	0	0	0	0
Ersatz Rechen 1 + 2 (Bj. 2001)	0	0	200.000	0	0	0
Vor- und Entwurfsplanung Faulung (LP2 & LP3)	0	0	200.000	0	0	0
Ersatz Gebläsestufen	0	0	0	150.000	0	0
Ersatz Zentrifuge 2 (Bj. 1992) inkl. Steuerung	0	0	0	0	180.000	0
Pumpentechnik	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fördertechnik (z.B. Rechen, Sandfang)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Messtechnik	3.723	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausrüstungstechnik (z.B. Gebläse, Schieber, Zäune, Tore)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Elektrotechnik / Elektronik (z.B. Frequenzumformer)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen	3.723	84.000	444.000	194.000	224.000	44.000

Die Schwerpunkte liegen bei den Investitionen in dem Ersatz der Rechen und der Vor- & Entwurfsplanung für die Faulung im Jahr 2021, der Gebläsestufen im Jahr 2022 und der Zentrifuge 2 im Jahr 2023.

Geplante Reparaturmaßnahmen > 1 T€ für den gleichen Zeitraum:

Maßnahme	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Reparatur Gebläsestufe 5, Cyclazurbecken	4.669					
Ersatz Dekanter, Spindelhubgetriebe	2.475					
Erstinstandsetzung Räumlerbrücke Sandfang	1.941					
Reparatur Rechen 1	2.163					
Reparatur Rechen 2	5.309					
Ersatz Dosierpumpe Eisen III	1.998					
Ersatz Getriebe Sandwäscher	1.526					
Ersatz Selektorluftklappenschieber, Cyclazur 1	1.701					
Sanierung der Belüftung Cyclazur 1	33.216					
Fußbodenerneuerung Besprechungsraum	3.756					
Ersatz Brauchwasserpumpe 2	3.229					
Sanierung Belüftung Cyclazurbecken 1	0	0	0	0	0	0
Sanierung Belüftung Cyclazurbecken 2	0	0	0	0	0	40.000
Sanierung Belüftung Cyclazurbecken 3	0	0	0	40.000	0	0
Sanierung Belüftung Cyclazurbecken 4	0	40.000	0	0	0	0
Schlammwässerung UVV zerlegt (Zentrifuge 1)	0	0	10.000	0	0	10.000
Schlammwässerung UVV zerlegt (Zentrifuge 2)	0	0	0	0	0	10.000
Reparaturen Schlammwässerung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Reparaturen Kläranlage	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebäudesanierungen	0	0	10.000	0	0	10.000
Sanierung Zentrifugegebäude (Dach)	0	0	0	0	0	80.000
Summen Reparaturen	61.982	80.000	60.000	80.000	40.000	190.000

Schwerpunkte bilden die Sanierung der Belüftung Cyclazurbecken in den Jahren 2020, 2022 und 2024 i. H. v. je 40 T€ und die Sanierung des Daches des Zentrifugegebäudes in 2024 i. H. v. 80 T€.

g) Entwicklung der Investitionskredite

Die Verbindlichkeiten gegenüber Bankinstituten entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt:

Bezeichnung	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
AB Altkredite WAZ	26.540	0	0	0	0	0
Tilgung	-26.540	0	0	0	0	0
EB Altkredite WAZ	0	0	0	0	0	0
AB Kredit 2016	200.000	200.000	160.000	120.000	80.000	40.000
Tilgung	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EB Kredit 2016	200.000	160.000	120.000	80.000	40.000	0
AB Kredit 2017	68.405	57.444	46.374	35.192	23.898	12.490
Tilgung	-10.960	-11.071	-11.182	-11.294	-11.408	-11.522
EB Kredit 2017	57.444	46.374	35.192	23.898	12.490	968
AB Kredit 2021	0	0	400.000	400.000	360.000	320.000
Tilgung	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
EB Kredit 2021	0	0	400.000	360.000	320.000	280.000
AB Kredit 2022	0	0	0	250.000	150.000	125.000
Tilgung	0	0	0	0	-25.000	-25.000
EB Kredit 2022	0	0	0	250.000	125.000	100.000
AB Kredit 2023	0	0	0	0	250.000	250.000
Tilgung	0	0	0	0	0	-25.000
EB Kredit 2023	0	0	0	0	250.000	225.000
AB Gesamt	294.945	257.444	606.374	805.192	863.898	747.490
Tilgung gesamt	-37.501	-51.071	-51.182	-91.294	-116.408	-141.522
EB Gesamt	257.444	206.374	555.192	713.898	747.490	605.968

Die Gesellschaft hat dem WAZ jährlich Zins- und Tilgungsleistungen für den durch Ausgliederung anteilig auf die Gesellschaft entfallenden Altkredit (InvBank S-H) erstattet. Die Erstattungen wurden mit dem Jahr 2019 abgeschlossen.

Ein Teil der Altkredite (HSH Nordbank AG) wurde im Jahr 2016 i. H. v. 88.066 € umgeschuldet. Dieser Betrag enthält die Tilgung aus dem Jahr 2017. Die Neuaufnahme erfolgte bei der OSPA und ist als Kredit für das Jahr 2017 ausgewiesen. Die Tilgung ist bis Dezember 2024 geplant.

Der im Jahr 2016 bei der OSPA aufgenommene Investitionskredit in Höhe von 200 T€ wird beginnend mit dem Jahr 2020 bis zum Ende des Jahres 2024 getilgt sein.

Die Aufnahme weiterer Investitionskredite ist aufgrund der dann anstehenden Investitionen und Reparaturen in 2021 i. H. v. 400 T€, in 2022 i. H. v. 250 T€ und in 2023 i. H. v. 250 T€ mit einer Laufzeit von 10 Jahren und 2% Zinsen geplant.

h) Umfang kreditähnlicher Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte, wie Finanzierungsleasing, Stundungsvereinbarungen, Miet-Kauf-Vereinbarungen, langfristige Immobilien-Mietverträge sowie Vor- oder Zwischenfinanzierungsverträge liegen nicht vor und sind nicht geplant.

i) Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unter Darlegung des ggf. bestehenden Bedarfs an genehmigungspflichtigen Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist nicht geplant.

j) Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde (tabellarisch und verbal)

Die Gesellschaft unterhält Beziehungen zur Barlachstadt Güstrow und zum WAZ.

Die Finanz- und Leistungsbeziehungen orientieren sich an den Einleitverträgen mit vertraglich fixierten Einleitmengen und -entgelten und den Preisanpassungsbegehren.

Bezeichnung	Ist	Ist (vorl.)	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Vertragsmengen SAB Güstrow (m ³)	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
Istmengen SAB Güstrow (m ³)	1.991.802					
Einleitentgelte SAB Güstrow (lt. Vertrag)	878.701	880.527	867.832	876.838	886.658	897.477
Vertragsmengen WAZ (m ³)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Istmengen WAZ (m ³)	137.523					
Einleitentgelte WAZ (lt. Vertrag)	43.168	43.168	43.168	44.168	44.168	44.168

k) Übersicht, inwieweit eigene Maßnahmen des Eigenbetriebes zur Erfüllung gemeindlicher Ziele im Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde umgesetzt (oder nicht umgesetzt) wurden und deren finanzielle Auswirkungen im Konsolidierungszeitraum

Die Abwasser Parum GmbH setzt keine Maßnahmen zur Erfüllung gemeindlicher Ziele in Haushaltssicherungskonzepten um.

l) Erläuterung der Planansätze für die Erfüllung jahresübergreifender Verträge, soweit die hieraus folgenden Verpflichtungen erheblich sind

Jahresübergreifende Verträge mit erheblichen Auswirkungen existieren über die Einleitverträge und den Betriebsführungsvertrag hinaus nicht.

m) Einschätzung zur dauernden Leistungsfähigkeit

Wie in Abschnitt d) abgebildet, wird ein dauernd ausgeglichenes und positives Jahresergebnis erwirtschaftet.

Es wird jederzeit über einen positiven Finanzmittelbestand (siehe Abschnitt e) verfügt. Die Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist nicht geplant.

Das Eigenkapital weist durchgehend eine angemessene Ausstattung auf. Aufgrund des jährlichen Gewinnvortrages wächst das Eigenkapital stetig (siehe Abschnitt d).

Ein Fortbestand der Leistungsfähigkeit der Abwasser Parum GmbH ist grundsätzlich durch die Einleitverträge und die jährlichen Preisanpassungsersuche gegeben.

n) Einschätzungen zur wirtschaftlichen Entwicklung über den Planungszeitraum hinaus

In 2019 wurde eine Machbarkeitsstudie zur Klärschlammbehandlung auf der Kläranlage Parum durch anaerobe Stabilisierung (Faulung) erstellt. Daraus können zukünftig Investitionen für eine neue Anlagenkonzeption der Schlammstrecke mit einer Faulung des Klärschlamm resultieren. Zur Entscheidungsfindung wurde in der Gesellschafterversammlung am 21.05.2019 das Konzept vorgestellt und die Durchführung einer Messkampagne in den Jahren 2019 und 2020 beschlossen.

Zur weiteren Entscheidungsfindung wurde in der Gesellschafterversammlung am 21.09.2020 die Beauftragung der Vor- und Entwurfsplanung zur Klärschlammbehandlung mit anaerober Faulung festgelegt, um eine bessere Aussagegenauigkeit zur technischen Umsetzung und der Kosten zu erhalten. Die Vor- und Entwurfsplanung soll in 2021 erstellt werden.

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.737,6	1.794,3	1.913,2	1.926,2	1.960,8	1.993,9
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
5 Materialaufwand	-1.370,9	-1.418,8	-1.539,9	-1.531,7	-1.548,6	-1.565,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.370,9	-1.418,8	-1.539,9	-1.531,7	-1.548,6	-1.565,7
6 Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Abschreibungen	-126,6	-130,8	-143,1	-158,0	-173,8	-184,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-126,6	-130,8	-143,1	-158,0	-173,8	-184,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-94,6	-109,0	-100,2	-111,4	-119,2	-124,4
10 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,5	-1,9	-9,5	-14,1	-17,9	-16,2
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45,8	-41,9	-46,8	-41,7	-52,3	-12,8
16 Ergebnis nach Steuern	126,8	121,7	103,4	99,0	78,6	120,5
17 sonstige Steuern	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	124,7	119,6	101,4	96,9	76,6	118,4
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	124,7	119,6	101,4	96,9	76,6	118,4
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	124,7	119,6	101,4	96,9	76,6	118,4
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	126,6	130,8	143,1	158,0	173,8	184,0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-2,0	38,7	4,9	-5,1	10,6	-39,5
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-135,0	-135,0	-135,0	-135,0	-135,0	-135,0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4,7	-21,5	19,8	6,2	52,6	-85,2
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2,0	-37,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	2,5	1,9	9,5	14,1	17,9	16,2
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	45,8	41,9	46,8	41,7	52,3	12,8
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-49,0	-41,9	-46,8	-41,7	-52,3	-12,8
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	86,7	94,0	114,1	105,6	166,8	29,3
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-3,7	-84,0	-444,0	-194,0	-224,0	-44,0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3,7	-84,0	-444,0	-194,0	-224,0	-44,0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	400,0	250,0	250,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	400,0	250,0	250,0	0,0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-105,3	-77,6	-51,2	-91,3	-116,4	-141,5
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-105,3	-77,6	-51,2	-91,3	-116,4	-141,5
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-6,9	-1,9	-9,5	-14,1	-17,9	-16,2
37 Gezahlte Dividenden (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-112,2	-79,5	339,3	144,6	115,7	-157,7
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-29,2	-69,6	9,4	56,2	58,5	-172,4
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	165,8	136,6	67,0	76,5	132,7	191,2
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	136,6	67,0	76,5	132,7	191,2	18,8
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	136,6	67,0	76,5	132,7	191,2	18,8
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-1.834,0	-84,0	-444,0	-194,0	-224,0	-44,0	-844,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.834,0	-84,0	-444,0	-194,0	-224,0	-44,0	-844,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.834,0	-84,0	-444,0	-194,0	-224,0	-44,0	-844,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	-1.618,0	0,0	-400,0	-194,0	-224,0	0,0	-800,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-216,0	-84,0	-44,0	0,0	0,0	-44,0	-44,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustausgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsvergütung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Sanierung Rümerlaufbahn Sandfang		Bereich:	KA Parum			
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustausgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsvergütung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatz Rechen 1 + 2 (Bj. 2001)		Bereich:	KA Parum			
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / nein						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / nein						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / nein						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / nein						
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustausgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsvergütung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Vor- und Entwurfsplanung Faulung		Bereich:	KA Parum			
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustausgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsvergütung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatz Gebläsestufen		Bereich:	KA Parum			
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-950,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-800,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-950,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-800,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-950,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-800,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	-950,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-800,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustausgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsvergütung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatz Zentrifuge 2 inkl. Steuerung		Bereich:	KA Parum			
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustausgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsvergütung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Pumpentechnik	Bereich:	KA Parum				
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	-20,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-40,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustausgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsvergütung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Fördertechnik (z.B. Rechen, Sandfang)	Bereich:	KA Parum				
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	-20,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-40,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustausgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsvergütung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Messtechnik	Bereich:	KA Parum				
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-24,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-24,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-24,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	-8,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-16,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustausgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsvergütung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ausrüstungstechnik (z.B. Gebläse, Schieber, Zäune,		Bereich:	KA Parum			
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	-20,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-40,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustausgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsvergütung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Elektrotechnik / Elektronik (z.B. Frequenzumformer)	Bereich:	KA Parum				
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	-20,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-40,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustausgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsvergütung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwasser Parum GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen	2.545,4	2.668,3
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,0	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0
4. geleistete Anzahlungen	0,0	0,0
II. Sachanlagen	2.545,4	2.668,3
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.234,9	2.328,5
2. technische Anlagen und Maschinen	137,9	156,5
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,6	183,2
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0
III. Finanzanlagen	0,0	0,0
1. Beteiligungen	0,0	0,0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0
4. sonstige Ausleihungen	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	222,4	248,1
I. Vorräte	2,8	2,8
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,8	2,8
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,0	0,0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,0	0,0
4. geleistete Anzahlungen	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	83,0	79,5
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76,0	76,7
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,0	0,0
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,0	0,0
3. Forderungen gegen die Gemeinde	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,0	0,0
4. sonstige Vermögensgegenstände	7,0	2,8
III. Wertpapiere	0,0	0,0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	136,6	165,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten	483,1	487,7
D. Aktive latente Steuern	0,0	0,0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,0	0,0
Summe AKTIVA	3.250,9	3.404,1

Abwasser Parum GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital	1.246,0	1.121,3
I. Stammkapital	25,0	25,0
II. Kapitalrücklage	407,0	407,0
III. Gewinnrücklage	0,0	0,0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	689,3	530,6
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	124,7	158,7
B. Sonderposten	161,0	190,6
I. Ertragszuschüsse	161,0	190,6
II. zum Anlagevermögen	0,0	0,0
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0,0	0,0
2. Investitionszuschüsse	0,0	0,0
C. Rückstellungen	15,1	17,1
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0
2. Steuerrückstellungen	0,0	0,0
3. sonstige Rückstellungen	15,1	17,1
D. Verbindlichkeiten	310,0	421,4
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	257,4	294,9
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	206,4	257,4
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,8	15,1
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,0	0,0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,0	0,0
7. sonstige Verbindlichkeiten	48,7	111,3
davon aus Steuern	14,2	12,4
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,0	0,0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.518,8	1.653,8
F. Passive latente Steuern	0,0	0,0
Summe PASSIVA	3.250,9	3.404,1

Abwasser Parum GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	1.737,6	1.559,8
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	29,6	30,4
5	Materialaufwand	-1.370,9	-1.192,3
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.370,9	-1.192,3
6	Personalaufwand	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,0	0,0
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0
7	Abschreibungen	-126,6	-126,7
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-126,6	-126,7
	- davon außerplanmäßig	0,0	0,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0
	- davon außerplanmäßig	0,0	0,0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-94,6	-82,6
10	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,5	-7,2
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45,8	-20,7
16	Ergebnis nach Steuern	126,8	160,8
17	sonstige Steuern	2,1	2,1
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	124,7	158,7

Abwasser Parum GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

	2019	2018
1 Periodenergebnis	125	159
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	127	127
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-2	-22
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-135	-135
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5	8
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2	12
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	2	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-30	-30
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	46	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	-2
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-49	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	87	117
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-4	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-105	-105
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-105	-105
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0
a) von der Gemeinde	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-7	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-112	-105
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-29	12
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	166	154
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	137	166
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	137	166
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am	Zuänge	Abgänge	Umbuchun-	Stand am	kumulierter	Zuschreibun-	Abschreibun-	Umbuchun-	kumuliert auf	außerplan-	Stand am	Stand am
	31.12.2018	im Jahr	im Jahr	gen im Jahr	31.12.2019	Stand am	gen im Jahr	gen im Jahr	gen im Jahr	Abgänge bis	mäßig bis	31.12.2018	31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	40	0	0	0	40	-40	0	0	0	-40	0	0	0
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäfts- oder Firmenwert	40	0	0	0	40	-40	0	0	0	-40	0	0	0
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	10.230	4	0	0	10.234	-7.562	0	-127	0	-7.688	0	2.668	2.545
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.148	0	0	0	6.148	-3.819	0	-94	0	-3.913	0	2.329	2.235
technische Anlagen und Maschinen	3.108	4	0	0	3.111	-2.951	0	-22	0	-2.973	0	157	138
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	975	0	0	0	975	-791	0	-11	0	-802	0	183	173
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	10.270	4	0	0	10.274	-7.602	0	-127	0	-7.728	0	2.668	2.545

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2019	31.12.2018	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76,0	76,7	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	76,0	76,7	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0	0,0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,0	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0	0,0
Forderungen gegen die Gemeinde	0,0	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,0	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	7,0	2,8	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	7,0	2,8	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0	0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0	0,0
Summe	83,0	79,5	0,0

Abwasser Parum GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	257,4	294,9	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	51,1	37,5	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	205,4	205,9	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	1,0	51,5	0,0	
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0	0,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,8	15,1	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	3,8	15,1	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0	0,0	
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0	0,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0	0,0	
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0	0,0	
sonstige Verbindlichkeiten	48,7	111,3	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	48,7	111,3	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0	0,0	
Summe	310,0	421,4	0,0	