Anlage zum Wirtschaftsplan - BADC GmbH

Ermittlung des Zuschusses der Gesellschafter

Gesellschafter	Stammeinlage in Euro	Stammeinlage in %	Zuschuss
Landkreis Dahme-Spreewald	2.500,00 €	5%	3.000,00 €
Landkreis Teltow-Fläming	2.500,00 €	5%	3.000,00 €
Gemeinde Schönefeld	13.000,00 €	26%	15.600,00 €
Gemeinde Wildau	7.500,00 €	15%	9.000,00 €
Gemeinde Großbeeren	3.000,00 €	6%	3.600,00 €
Gemeinde Eichwalde	1.500,00 €	3%	1.800,00 €
Gemeinde Rangsdorf	3.000,00 €	6%	3.600,00 €
Gemeinde Schulzendorf	1.500,00 €	3%	1.800,00 €
Gemeinde Zeuthen	1.500,00 €	3%	1.800,00 €
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	3.000,00 €	6%	3.600,00 €
Stadt Königs Wusterhausen	7.500,00 €	15%	9.000,00 €
Stadt Mittenwalde	500,00 €	1%	600,00 €
Stadt Ludwigsfelde	3.000,00 €	6%	3.600,00 €
S	50,000,00.6	1000/	
Summe	50.000,00 €	100%	60.000,00 €

Wildau, 20.06.2012

Dipl. Oek. Gerhard Janßen Geschäftsführer

		9000						
	Gesamtzeit- raum	it- 111/2012	IV/2012	1/2013	11/2013	III/2013	IV/2013	2014
1. EINZAHLUNGEN	1	+						
1.1. Einzahlungen Zuschüsse der Gesellschafter, Wirtschaftsplanbestätigung 25. GV und AR	180.000	00 60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
ordinates :						á		
1.2. Einzahlungen aus laufenden Projekten	3.902.582	82 174.178	891.853	116,819	208.420	123,015	410.204	1.978.095
1.2.1. Schwarzer Weg - NSF 732 ,Obstbaumpflege - 01/09-	16.385	85 12.375	0	0	0	4.010	0	0
		0	>		D			
PSt. BADC Anteil Pl.büro (20%)			0	0				0
Projektkosten Wtl. an Dritte, Entwcklungspflege 13 und 14 a 4010 € Oeser, Lorberg Leistung 8365 €.	16.385	85 12.375	0	0	0	4.010	0	0
1.2.2. Kleingewässer Karlshof - NSF 735, 2. 02/09 - Anderungsbescheid;	20.292	92 4.271	6.690	764	4.723	1.922	0	1.922
PSt. BADC	1.800	0	1 500	300)
PSt. BADC Anteil Pl.büro (20%) (brutto)	1.654		1.190	464	0	0		
2144+928+772; pro arkades 3685,74 + Brehm 696,15 = 4270,71	16.838	38 4.271	4.000	0	4.723	1.922	0	1.922
1.2.2.1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof keine Einnahmen, nur noch Ausgaben Entwicklungspiege bis 2009-2014	014	0	0	0	0	0	0	0
PSt. BADC		0	0	0	0	0	D	o)
Flojekikosien Wti. an Dritte			0	0	0	0	0	0
1.2.3. Kleingew. Tonteiche Lauseberge - NSF 736 115 TEUR insgesamt Eigentümernachweis fehlt, Duldungsverfügung,Durchführung erst nach Duldung möglich, Gespräch mit Zöller avisiert, Klärung in 2012 12/12 unbedingt erforderlich	116.726		116.726	0	0	0	0	0 0
PSt. BADC Anteil PI him (20%)	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte	112.500		1.726	0	0	0	0	0
Name of the control o	101.475		11.333	8.549	81.593	0	o 0	o 0
PSt. BADC	555	5	555			0	0	
Projektkosten Wtl. an Dritte	2.099	, 9	833	595	671	0	0	0
2.5.1. Zülowseen NSE 899 Machhartaithat.	98.821	t	9.945	7.954	80.922	0	0	0
esamt 20 TEUR kto 3105 11,2 TEUR; i: Quartal 2012 1,6 TEUR	9.202	2 9.202	0	0	0	0	0	0
PSI. BAUC		0	0	0	0	0	0	O .
Projektkosten Wtl. an Dritte	2.000	H	0	0	0	0	0	0
1,6 TEUR I. Quartal erhalten	/.202	2 7.202	0	0	0	0	0	0

28.639	13.685	13.685	13.685	13.685	73.855	114.240	271.474		.2.8. MUNA /Poolprojekt
0	0	0	0	c	c	c			oolbroiekt, wegen geringes Ausschreibungsergebnis
0	0	0					0		.2.7.5 DSF, Einnahmen erfolgt, wahrscheinlich anderes
0	0	0					0		rojektkosten Weiterleitung an Dritte
							0		rojektkosten BADC 10 %
0	0	0	0	0	0	•	c		eine wegen geringes Ausschreibungsergebnis
0	0	0	0	0	12.330	0 0	2.000		.2.7.4 offene Vermittlung aus Pool Tonteiche
0	0	0	0	0	1.370	0	1.370		Projektkosten Wtl. an Dritte
									vahrscheinlich anderes Poolporjekt zuordnen PSt_BADC
0	c	c	•	(geringes Ausschreibungsergebenis,
0	0				13.700	0	13.700		1.2.7.3. Radweg B 179 KW, Vertrag vorhanden,
0	0				63 930	0 (63.930		Projektkosten Wtl. an Dritte
					4 081	0	4.081		Projektsterung BADC, 2 TEUR bereits erhalten netto
c	c			į				A	westin 14,0 i EUR, rietto bereits ernalten 5/ I EUR netto, ca 50 % über Tonteiche abrechenbar, geringes Ausschreibungsergebnis onteiche
0	0	0	0	0	68.010	0	68.010		.2.7.2. Funkerberg KW
					567 730	34 090	601.829		Projektkosten Wtl. an Dritte
0	0	0	0	0		0	0		3675 netto Forderung 30.06
0	0	0	0	0	0	c			BADC Position natureschutzfachliche Bilanzion na
0	0	0	0	0	567.739	34.090	601.829		PSt. BADC Sschönelfeld bereits Voriahre erhalten
		100			Modern Assessment Control	SHOW SHOW SHOW		The state of the s	.2.7.1. LUTRA 531 TEIIR netto
0	0	0	0	0	649.449	34.090	003.939		gesamt 595.750 netto. (Lutra, Funkerberg, DFS Nord Turm, Radweg) 788 TEUR, - Abrechenbar nach geringem Ausschreibungsergebnis nur noch 595.750 netto - wahrscheinlich nachen Bodernicht.
290.084	190.000	0					480.084		1.2.7. Tonteiche Neue Mühle - Poolproiekt (Ausgaben
6.759	11.900	11.900	0	0			30.559	To the state of th	Verhandlungen geführt Projektkosten Wittg an Dritte Baukosten 480 TEUR netto
12.300	10.000	0					22.300		Anteil Kommune 5,35 % Bausumme 480 TFUR netto
309.143	211.900	11.900	0	0	0	0	532.943		Grundsatzbeschluss zum Projekt liegt vor, Porjekte noch nicht beantragt, können wahrscheinlich von BADC nicht oder nur beitweise bearbeitet werden
659.127	0	0	71.520	0	0	0	730.647		Baukosten , Planung etc, It Antrag
7.735	0	0	11.900	0	23.800	0	43.435	EC 1557.5	Anteil Kommungen (20 I EUR Rangsdorf beantragt) 5% von Bausumme, nur teilweise mit Rangsdorf 20 TEUR untersetzt, Differenz kaum durchsetzbar Projektiostan William Dette
000 3		D	13 120	0	0	0	19.200		PSt. BADC (It. Antrag NSF 2,6 %)
672.942	0	0	96.540	0	23.800	0	793.282		1.2.5.2 Zülowseen NSF 871 Sedimentberäumung neu beantragt insgesamt zu Auenverbund
2014	IV/2013	III/2013	11/2013	1/2013	IV/2012	III/2012	Gesamtzeit- raum		
						-			

		Gesamtzeit- raum	III/2012	IV/2012	1/2013	11/2013	III/2013	IV/2013	2014
1.2.8.1 Messe Berlin/ILA, Restbetrag		114.240	114.240	0	0	0	0	0	
1.2.8.2 offene Vermittlung Gesamtfläche 80290 m², davon offen 5.571 m² (a 10 € Dritte 1 € BADC und 0,5 € BADC Nebenkosten BADC)	keine Ausgabe, Flächenüberschu ss	83.379	0	0	13.685	13.685	13.685	13.685	28.639
Projektkosten BADC 10 %		17.084		0	1.785	1.785	1.785	1.785	9.944
Weiterleitung an Dritte (keine Ausgaben, das Fläche komplett saniert)		66.295		0	11.900	11.900	11.900	11.900	18.695
1.2.8.3. 2 Windkraftanlagen Niederlehme, 2578 m² und 2484 m², insgesamt 5062m² aus Fläche offene Vermittlung, Vertragsentwurf	keine Ausgabe, Flächenüberschuss	73.855	0	73.855	0	0	0	0	0
Projektkosten BADC 1 €/m Projektsteuerung, 0,50 €/m² Nebenkosten		7.593	0	7.593	0	0	0	0	
Weiterleitung an Dritte (keine Ausgaben, das Fläche komplett saniert)10 € Bau +1 € Planung		66.262	0	66.262	0	0	0	0	0
1.2.9. Schönefelder Teiche (Waßmannsdorfer Allee), Vertrag in GV beschlossen, Orlanda, brutto 475,1 TEUR, nur Abrechnung projektkosten, Rest über Gemeinde Schönefeld, BADC gesamt 47,5 TEUR brutto über 4 Raten, 1. Rate bezahlt letzte Rate 2015 (Orlanda)		23.758				11.879	0	0	11.879
1.2.9.1. Airportpark, ruhender Vertrag wegen fehlender Baugenehmigung		23.750							23.750
1.2.10. Kienberger Rinne / Gatelands 4,8 TEUR I. Quartal 2012 geflossen Poolprojekt		169.563	0	0	84.781	0	84.781	0	0
1.2.10.1. Total Tankstelle Schönefeld PSt. BADC, 7 % Projektsjelering bereits arbeits 4 453 € 5545		0	0	0	0	0	0	0	0
Projektkosten Wti von Dritte 26747 & TELLB 2012		0	0	0	0	0	0	0	0
pereitserhalten		0	0	0	0	0	0	0	0
PSt. BADC		0	0	0	0	0	0	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte		0	0 0	00		0	0	0	0
 1.2.10.3. B-Plan Kienberg kein Vertragsentwurf, Verhandlungen mit Schönefeld offen 		169.563	0	D (84.781	0	84.781	0	o C
PSt. BADC 10 %		15.414	0	0	7 707		7 707		
Projektkosten Wtl. an Dritte		154.148	0	0 (77.074	0	77.074	00	0
orhanden 22.936 € in forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Lebenkosten 0,8 TEUR netto, Planung 1,1 TEUR netto		0	0	0	0	0	0	0	0
2 12 Stichkanal Wildan Votan		0	0	0	0	0	0	0	0
PSt. BADC 2.500 € netto erhalten		10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte		10.000	0 0	10 000		0	0	0	0
		10.000	c	10.000	c	C	0	0	0

	_	0		1011				
	Gesamtzeit- raum	eit- /2012	IV/2012	1/2013	11/2013	III/2013	IV/2013	2014
1.2.13. Offenlandpflege Südhafen, Vertragsdauer 25 Jahre; 9,033 TEUR I. Quartal 2012 geflossen	18.078	78 0	0	9.039	0	0	0	9.039
PSt. BADC	10 400			T 2000				
Projektkosten Wtl. an Dritte	7.678	78 0		3 830			0	5.200
1.2.14. Nottekanal, 3 Jahre Angebot, Proiektskizze Laufzeit his 2015	171.720		0	0	0	0	57.24	3.839 114.480
PSt. BADC	9.720	20 0	D					
Projektkosten Wtl. an Dritte	162.000		0				t	6.480
1.2.15 Poolprojekt "Jordangraben" Rangsdorf (Revitalisierung, Rohrdurchlass, Fischaufstieg,	423.500		0	0	0	0	84.700	338.800
BADC Projektsteuerung 10 %	00% 8E	8						
Projektkosten Weiterltg. an Dritte	385 000	00 00					7.700	30.800
1.2.16 "Grünbrücke A 10 " Ludwigsfelde -	137.500	00	0	0	0	0	77.000 0	308.000 137.500
1 Min netto BADC Projektstellering 10 %			340					
Projektkosten Weiterltg. an Dritte	12.500	80					0	12.500
1.2.17 "Dorfteichsanierung Helgolandplatz	330,000						0	125.000
Schulzendorf, Projektskizze BADC Projektsteuerung 10 %				•	0	0	0	330.000
Projektkosten Weiteritg. an Dritte	300 000	5					0	30.000
1.2.18 Baumpflanzung Schönefeld, Entwurf	13 434		>	>)		0	300.000
BADC Projektsteuerung 10 %	1.343	13		U	0	6.717	6.717	0
Projektkosten Weiterltg. an Dritte	12.090	90				6045	\dagger	0
1.2.19 Errichtung 2 WKA Uferschwalben Niederlehme	35.962	32 0	0	0	0	0	35.962	0
SADC Projektsteuerung 10 %	5 394	3A						
Projektkosten Weiterltg. an Dritte	30.568	88					5.394	
							30.568	
1.3. Einzahlungen Beratungsleistungen	11.900	0	0	0	0	5 950	A	5 050
6 E		0 0	0	0	0	0.000		0.900
1.5 Dialogforum Aufber Fig.			0	0	0	0 0		
Zusage erfolgt	41.650	41.650	0	0	0	0	0	0
PSt. BADC	5.9	5.950	0					
Projektkosten Wtl. an Dritte	35.700		0					0
.7. Umsatzsteuereinnahmen	727.605		182.083	35 541	30 576	0 544	0	0
zinzanlungen gesamt	4.863.738	2		164.360	255.995	154.509	528.112	2.392.234
2. AUSZAHLUNGEN								
.1.1. Personalausgaben	67,935	5 9.705	9 705	0 705	0.705			
.1.1.3. Projektassistenz (Kuschel Saferik)	67.935			9 705	9.705	9.705	9.705	9.705
						0.700	0.700	9.703
				September 1 and 1	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.			

Ausgaben Geschäftsbetrieb allg. Gesamtz	111/2012	IV/2012	1/2013	10040			
nerbeiträge Sherungen // Reparatur Bürotechnik und Reisekosten für Geschäftsräume ommunikation laterial haltung/ Jahresabschluß schaftsprüfer/ Veröffentlichungen sberatung liliche Leistung Klärung LTS häftsbesorgung RWFG ktbezogene Personalüberlassung lungen im Rahmen des s Jo g Darlehen gen aus laufenden Projekten gen aus laufenden Projekten seen NSF 899, Machbarkeitsstudie, 1.875 + 1200 Auszahlung Juli en NSF 899 bund BBI Süd NSF 841 en NSF 899 bund BBI Süd NSF 847 berg KW, ca 50 % über Tonteiche, volprojekt wegen geringes sergebnis g B 179 KW, geringes sergebenis, wahrscheinlich andere	1104			11/2013	111/2013	IV/2013	2014
.1. Kammerbeiträge 2. Versicherungen 3. Ersatz/ Reparatur Bürotechnik 4. Fahrt- und Reisekosten 5. Miete für Geschäftsräume 6. Telekommunikation 7. Werbung 8. Büromaterial 9. Porto 10. Fortbildung 11. Buchhaltung/ Jahresabschluß 12. Wirtschaftsprüfer/ Veröffentlichungen 13. Rechtsberatung 14. zusätzliche Leistung Klärung LTS 15. Geschäftsbesorgung RWFG 16. Projektbezogene Personalüberlassung 17. Auszahlungen im Rahmen des 17. Linsen 2. Tilgung Darlehen 3. Radwegen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1:875 + 1200 Auszahlung Juli 2. Schinderfichten 758 1. Eurokichungsergen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1:875 + 1200 Auszahlung Juli 2. Schinderfichten 758 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis, wahrscheinlich andere Jordnung 1. offene Vermittlung	8.391	84 57A	N80 65	750 57			
2. Versicherungen 4. Fahrt- und Reisekosten 5. Miete für Geschäftsräume 6. Telekommunikation 7. Werbung 8. Büromaterial 9. Porto 10. Fortbildung 11. Buchhaltung/ Jahresabschluß 12. Wirtschaftsprüfer/ Veröffentlichungen 13. Rechtsberatung 14. zusätzliche Leistung Klärung LTS 16. Projektbezogene Personalüberlassung 17. Zinsen 18. Zinsen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 3. Kleingewässer Karlshof 735 4. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof 785 5. Tetticklungsplfege Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 5. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 7. Hurders Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebenis 8. Radweg B 179 KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere bordnung 6. Tilgung Darlehen 1. Zilowseen NSF 899 1. Zülowseen NSF 899 3. Radweg B 179 KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere	0	150	150	45.50	40.182	49,931	1/9.249
3. Ersatz/ Reparatur Bürotechnik 4. Fahrt- und Reisekosten 5. Mielte für Geschäftsräume 6. Telekommunikation 7. Werbung 8. Büromaterial 9. Porto 10. Fortbildung 11. Buchhaltung Jahresabschluß 11. Buchhaltung Jahresabschluß 12. Wirtschaftsprüfer/ Veröffentlichungen 13. Rechtsberatung 14. zusätzliche Leistung Klärung LTS 15. Geschäftsbesorgung RWFG 16. Projektbezogene Personalüberlassung 17. Zeschäftsbesorgung RWFG 18. Zerrichts 19. Zerrichts 10. Forbildungen im Rahmen des 10. Forbiktbezogene Personalüberlassung 19. Zerichts 10. Forbiktbezogene Projekten 20. Tilgung Darlehen 21. Zinsen 22. Tilgung Darlehen 23. Tilgung Darlehen 24. Lutra verkehrs 24. Lutra verkehrs 25. Littlingewässer Karlshof 735 26. Furkerbung BBI Süd NSF 841 27. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1:875 + 1200 Auszahlung Juli 27. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1:875 + 1200 Auszahlung Juli 27. Lutra, bisherige Ausgaben 28187 brutto 28. Furkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes 29. Furkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes 29. Furkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes 29. Furkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes 29. Furkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes 20. Furkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes 20. Furkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes 20. Furkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekte vegen geringes 20. Furkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekte i	0	326	1.225	264	1 225	264	3000
4. Hahrt- und Reisekosten 5. Miete für Geschäftsräume 6. Telekommunikation 7. Werbung 8. Büromaterial 9. Porto 1.0. Fortbildung 1.1. Buchhaltung/ Jahresabschluß 1.1. Buchhaltung/ Jahresabschluß 1.2. Wirtschaftsprüfer/ Veröffentlichungen 1.3. Rechtsberatung 1.4 zusätzliche Leistung Klärung LTS 1.5. Geschäftsbesorgung RWFG 1.6. Projektbezogene Personalüberlassung 1.7. Geschäftsbesorgung RWFG 1.6. Projektbezogene Personalüberlassung 2. Tilgung Darlehen 3. Kleingewässer Karlshof 735 4.0 Kleingewässer Karlshof 735 5. LTELO Wasserbetriebe 735 Karlshof 726 6. Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 6. Schinderfichten 758 7. Tellowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli 20lowseen NSF 899 7. Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 7. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes 4. Offene Vermittlung	0	595	595	595	595	707 +07	2.000
6. Telekommunikation 7. Werbung 8. Büromaterial 9. Porto 10. Fortbildung 1.1. Buchhaltung/ Jahresabschluß 1.2. Wirtschaftsprüfer/ Veröffentlichungen 1.3. Rechtsberatung 1.4 zusätzliche Leistung Klärung LTS 1.5. Geschäftsbesorgung RWFG 1.6. Projektbezogene Personalüberlassung 1.2. Trigung Dariehen 2. Trigung Dariehen 2. Trigung Dariehen 2. Trigung Dariehen 2. Trigung Dariehen 3. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, 3. Triduwseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, 3. Radweg B 179 KW, ca 50 % über Tonteiche, 4. Driebungsergebnis 4. Offene Vermittlung 5. Offene Vermittlung 6. Telekommunikation 7. Telekommunikation 7. Werbung Dariehen 7. Driebungsergebnis 7. Offene Vermittlung 7. Of	357	357	357	357	357	357	1.428
7. Werbung 8. Büromaterial 9. Porto 10. Fortbildung 11. Buchhaltung/Jahresabschluß 12. Wirtschaftsprüfer/ Veröffentlichungen 13. Rechtsberatung 14. zusätzliche Leistung Klärung LTS 15. Geschäftsbesorgung RWFG 16. Projektbezogene Personalüberlassung 12. Trigung Darlehen 12. Trigung Darlehen 12. Trigung Darlehen 13. Zilowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, 14. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, 15. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, 16. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, 17. Zülowseen NSF 899 18. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes 19. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, innderes Poolprojekt wegen geringes	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	7.140
8. Büromaterial 9. Porto 10. Fortbildung 11. Buchhaltung/Jahresabschluß 12. Wirtschaftsprüfer/ Veröffentlichungen 13. Rechtsberatung 13. Rechtsberatung Klärung LTS 15. Geschäftsbesorgung RWFG 16. Projektbezogene Personalüberlassung Auszahlungen im Rahmen des Izverkehrs 1. Zinsen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 3. TeLO Wasserbetriebe 735 Karlshof 75 Entwicklungspifege Kleingewässer Karlshof 735 1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof 76 Entwicklungspifege Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 5. Chinderfichten 758 1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli 2. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli 2. Tilgung Bell Süd NSF 841 5. Tilgung Bell Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW , ca 50 % über Tonteiche, Inderes Poolprojekt wegen geringes 1. Radweg B 179 KW , geringes 1. offene Vermittlung 1. offene Vermittlung 1. offene Vermittlung 1. offene Vermittlung	862	298	298	298	298	298	1.192
.9. Porto .10. Fortbildung .11. Buchhaltung/Jahresabschluß .12. Wirtschaftsprüfer/ Veröffentlichungen .13. Rechtsberatung .14. zusätzliche Leistung Klärung LTS .15. Geschäftsbesorgung RWFG .16. Projektbezogene Personalüberlassung .17. Zinsen .18. Zinsen .19. Tilgung Darlehen .20. Tilgu	0	202	595	595	595	595	2.380
.10. Fortbildung .11. Buchhaltung/ Jahresabschluß .12. Wirtschaftsprüfer/ Veröffentlichungen .13 Rechtsberatung .14 zusätzliche Leistung Klärung LTS .15. Geschäftsbesorgung RWFG .16. Projektbezogene Personalüberlassung .17. Zinsen .18. Zinsen .18	150	150	150	295	595	595	2.380
.12. Wirtschaftsprüfer/ Veröffentlichungen .13 Rechtsberatung .14 zusätzliche Leistung Klärung LTS .15. Geschäftsbesorgung RWFG .16. Projektbezogene Personalüberlassung Auszahlungen im Rahmen des 1. Zinsen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 4.0 Schwarzer Weg 732 Kleingewässer Karlshof 735 Kleingewässer Karlshof 735 Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebenis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere bordnung 4. offene Vermittlung 4. offene Vermittlung 4. offene Vermittlung 4. offene Vermittlung 5. offene Vermittlung 5. offene Vermittlung 6. offene Vermit	0	0	1 190	0	1 100	150	600
.12. Wirtschaftsprüfer/ Veröffentlichungen .13 Rechtsberatung .14 zusätzliche Leistung Klärung LTS .15. Geschäftsbesorgung RWFG .16. Projektbezogene Personalüberlassung .Auszahlungen im Rahmen des .1. Zinsen .2. Tilgung Darlehen .2. Tilgung Darlehen .2. Tilgung Darlehen .3. Kleingewässer Karlshof 735 .4. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof .7. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof .7. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli .2. Zülowseen NSF 899 .4. Auenverbund BBI Süd NSF 841 .5. Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte .1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto .7. Funkerberg KW , ca 50 % über Tonteiche, nnderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis .8. Radweg B 179 KW , geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere lordnung .5. offene Vermittlung .5. offene Vermittlung	2.231	2.231	2.231	2 231	2 221	3 334	2.380
1.4 zusätzliche Leistung Klärung LTS 1.5. Geschäftsbesorgung RWFG 1.6. Projektbezogene Personalüberlassung Auszahlungen im Rahmen des 1. Zinsen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 3. Chwarzer Weg 732 Kleingewässer Karlshof 735 1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof re Entwicklungspifege Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 Schinderfichten 758 1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, Inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Jordnung 4.0	0	5.950	5.950	5.950		5 950	11 900
15. Geschäftsbesorgung RWFG 16. Projektbezogene Personalüberlassung Auszahlungen im Rahmen des Izverkehrs 1. Zinsen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 3. Chwarzer Weg 732 Kleingewässer Karlshof 735 1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof re Entwicklungsplfege Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 Schinderfichten 758 1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Jordnung 4.	0	5.950	5.950	5.950	0	5.950	11.900
Auszahlungen im Rahmen des Izverkehrs 1. Zinsen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 3. Chwarzer Weg 732 Kleingewässer Karlshof 735 1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof re Entwicklungsplfege Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 Schinderfichten 758 1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Jordnung 4. offene Vermittlung	0.070	30,703	16 264	0	0	0	0
Auszahlungen im Rahmen des 1. Zinsen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 4.0 Schwarzer Weg 732 Kleingewässer Karlshof 735 1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof re Entwicklungspifege Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 Schinderfichten 758 1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW , ca 50 % über Tonteiche, Inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Jordnung 4.0	0	31.320	15.660	15.351	15.351	15.351	61.404
1. Zinsen 2. Tilgung Darlehen 2. Tilgung Darlehen 4.0 Schwarzer Weg 732 Kleingewässer Karlshof 735 1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof re Entwicklungsplfege Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 Schinderfichten 758 1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Jordnung 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	0	0	0	0	0	0	04.040
A. Higung Darlehen Schwarzer Weg 732 Kleingewässer Karlshof 735 1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof re Entwicklungsplfege Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 Schinderfichten 758 1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, Inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Iordnung 4.0	0	0	0	0			
Schwarzer Weg 732 Kleingewässer Karlshof 735 1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof re Entwicklungsplfege Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 Schinderfichten 758 1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, Inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Iordnung 4.0	0	0	0				
Kleingewässer Karlshof 735 1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof re Entwicklungsplfege Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 Schinderfichten 758 1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, Inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebenis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Jordnung 4. offene Vermittlung				l l	c	c	
Kleingewässer Karlshof 735 1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof re Entwicklungsplfege Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 Schinderfichten 758 1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW , ca 50 % über Tonteiche, Inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Iordnung 4. offene Vermittlung	14.726	0	0 0	104.609	27.384	564.595	2.004.716
Rieingewässer Tonteiche Lauseberge 736 Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 Schinderfichten 758 1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW , ca 50 % über Tonteiche, nderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Jordnung 4. offene Vermittlung	5.082	4.760	0	5.620	2 287		2 297
Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736 Schinderfichten 758 1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, Inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Jordnung 4. offene Vermittlung	1.640	0	0	0	0	1.899	1.899
1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW , ca 50 % über Tonteiche, Inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Iordnung 4. offene Vermittlung	0	133.875	0	0	0	0	
T. Zulowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli Zülowseen NSF 899 Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 7. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, Inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Jordnung 4. offene Vermittlung	11.835	9.465	96.297	0	0	0	0
Auenverbund BBI Süd NSF 841 Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere Jordnung 4. offene Vermittlung	10.950	0	0	0	0	0	0
Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte 1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere zordnung 1. offene Vermittlung	0	0		95 100			
1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto 2. Funkerberg KW, ca 50 % über Tonteiche, inderes Poolprojekt wegen geringes hreibungsergebnis 3. Radweg B 179 KW, geringes hreibungsergebenis, wahrscheinlich andere jordnung	0	0	0	00.100	000	326 400	784.361
	0	623.227	20.910	63.930	0	0 100	345.200
	0	559.298	0	0	0	0	0
g B 179 KW, geringes sergebenis, wahrscheinlich andere Vermittlung	0	63.930	0	63.930	0	0	0
7.4. Offene Vermittung	0	0	12.330	0	0	0	0
2.2.7.5 DSF, wahrscheinlich anderes Poolprojekt, 8.580	0	0	0		0	0	0
_			8.580	0	0	0	0

		1	a gopi og i o		VOIV.7107		,		
		Gesamtzeit- raum	III/2012	IV/2012	1/2013	11/2013	III/2013	IV/2013	2014
2.2.8. Muna Töpchin/ nicht erbrachte/bezahlte Leistungen LTS -voraus. Ergebnis Neuausschreibung Verbesserung um 150 TEUR		321.542	47.195	242.140	32.207	0	0	0	0
2.2.8.1 Muna Töpchin (272500 neue Ausschreibung, 9.000 Planer Dautz netto)		311.945	47.195	242.140	22.610	0	0	0	0
2.2.8. Muna Töpchin - Rückzahlung THBG, Bimsch, noch kein Änderungsbescheid, noch keine Klärung					9.597				
2.2.8.2 offfene Vermittlung, keine Ausgabe, in 2.2.8.1 enthalten		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.9. Schönefelder Teiche , treuhänderich über Gemeinde Schönefeld keine Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.9.1 Airportpark		23.750	•	0	0	0	n	0	23 750
2.2.10. Kienberger Rinne / Gatelands Poolprojekt		185.941	0	5.058	0	0	11.900	168.984	0
2.2.10.1 Total Tankstelle Schönefeld 26717 einnahmen erhalten, netto , Auftrag Rekultivierung 4.250 netto		31.793	0	5.058	0	0	0	26.736	0
2.2.10.3. R-Plan Erschließung Kienberg		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11. Maßnahme 25 Wildau, PBA, Pflege 2013/2014		14.851		10.091	0	0	2.380	0	2.380
2.2.12. Stichkanal Wildau		10.000	0	10.000	0	0	0	0)
2.2.13. Offenlandpflege Südhafen		7.678	0	0	3.839	0	0	0	3.839
2.2.15 Poolprojekt "Jordangraben" Rangsdorf (Revitalisierung, Rohrdurchlass, Fischaufstieg,		385.000	00	00	00	0 0	0	54.000 77.000	108.000 308.000
2.2.16 "Grünbrücke A 10 " Ludwigsfelde - Projekstkizze , Grundlagenermittlung2013-2020, 8 Jahre insg.		125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
2.2.17 "Dorfteichsanierung Helgolandplatz, Schulzendorf, Projektskizze		300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
2.2.18 Baumpflege Schönefeld, Entwurf		12.090	0	0	0	0	6.045	6 045	9
1.2.19 Errichtung 2 WKA Uferschwalben Niederlehme		30.568	0	0	0	0	0	30.568	0
2.5. Dialogforum Aufbau Flächenpool		35,700	17.850	17.850	0	0	a		9
2.6. Auszahlungen Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
2.7. Umsatzsteuerzahllast		392.421	30.668	122,224	17.398	8.199	19.660	29.433	164.935
Auszahlungen gesamt		4.995.048	158.043	1.272.969	232.438	222.494	96.931	653.664	2.358.605
Bankbestand 31.06.2012	303.882		136.549	-199.033	-68.078	33.501	57.578	-125.552	33.629
Forderungen									

	Gesamtzeit- raum	III/2012	IV/2012	1/2013	11/2013	III/2013	IV/2013	2014
dav. Lutra BADC		4.373						
dav. Lutra für Dritte		25.903						
dav. PBA Ingenieurbüro 1.2.11		22.936						
dav. Böhler Naumann		315						
Sonstige Forderungen		585						
Forderung Umsatzsteuer		15.456						
Verbindlichkeiten 30.06.2012								
dav. Zu 1.27 Neue Mühle Ahner Brehm		-34.090						
dav. Böhler Naumann		-889						
dav. Sonstige Groth, Karge, Münzer, Terra u.a.		-22.210						
dav. Fremdleistung Girschik LDS			-31.320					
dav. MuNA 2.2.8.1, LTS		-23.040						
dav. RWFG incl. vorjahr		-20.468	-32.368					
Verbindlichkeiten Lohn Gehalt 30.06.2012		-2.104						
Liquidität auflaufend 303.882		407.198	144.477	76.399	109.900	167.478	41.925	75.554
			A ROSE DE LA COMPANSION	CHARLES CHARLES AND IN				

Erläuterungen: 1.2. Einnahmen der NSF-Projekte sind Zuwendungen (netto), unterliegen nicht der Ust. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 21.362 € nicht Liquiditäsrelevant - Darlehensumwandlung

Dipl. Oek. Gerhard Janßen Beschäftsrührer MILLEN, 07. 08, 7012