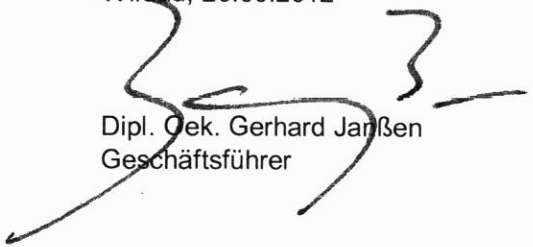


Anlage zum Wirtschaftsplan - BADC GmbH

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 €
Summe	50.000,00 €	100%	60.000,00 €

Wildau, 20.06.2012


Dipl. Oek. Gerhard Jarßen
Geschäftsführer

		Gesamtzeit- raum	III/2012	IV/2012	I/2013	II/2013	III/2013	IV/2013	2014
1. EINZAHLUNGEN									
1.1. Einzahlungen Zuschüsse der Gesellschafter, Wirtschaftsplanbestätigung 25. GV und AR		180.000	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
1.2. Einzahlungen aus laufenden Projekten		3.902.582	174.178	891.853	116.819	208.420	123.015	410.204	1.978.095
1.2.1. Schwarzer Weg - NSF 732, Obstbaumpflege - offen-		01/09-12/13	16.385	12.375	0	0	0	4.010	0
PSt. BADC			0	0	0	0	0	0	0
PSt. BADC Anteil Pl.büro (20%)			0	0	0	0	0	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte, Entwicklungspflege 13 und 14 a 4010 € Oeser, Lorberg Leistung 8365 €,			16.385	12.375	0	0	4.010	0	0
1.2.2. Kleingewässer Karlshof - NSF 735, 2. Änderungsbescheid:		02/09-12/14	20.292	4.271	6.690	764	4.723	1.922	1.922
PSt. BADC			1.800	0	1.500	300	0	0	0
PSt. BADC Anteil Pl.büro (20%) (brutto)			1.654	0	1.190	464	0	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte, Pflege 13/14 gesamt 2144+928+772; pro arkades 3685,74 + Brehm 696,15 = 4270,71			16.838	4.271	4.000	0	4.723	1.922	1.922
1.2.2.1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof keine Einnahmen, nur noch Ausgaben Entwicklungspflege bis 2014		2009-2014	0	0	0	0	0	0	0
PSt. BADC			0	0	0	0	0	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte			0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Kleingew. Tonteiche Lauseberge - NSF 736		01/09-12/12	116.726	0	116.726	0	0	0	0
115 TEUR insgesamt Eigentümernachweis fehlt, Duldungsverfügung, Durchführung erst nach Duldung möglich, Gespräch mit Zöller avisiert, Klärung in 2012 unbedingt erforderlich									
PSt. BADC			2.500	0	2.500	0	0	0	0
PSt. BADC Anteil Pl.büro (20%)			1.726	0	1.726	0	0	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte			112.500	0	112.500	0	0	0	0
1.2.4. Schinderfichten - NSF 758		08/10-12/15	101.475	0	11.333	8.549	81.593	0	0
amphibienlebensystem, gesamt 137.306 E Bescheid NSF, erhalten 3.117 €									
PSt. BADC			555		555				
PSt. BADC Anteil Pl.büro (20%) (brutto)			2.099		833	595	671	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte			98.821		9.945	7.954	80.922	0	0
1.2.5.1. Zülowseen NSF 899 Machbarkeitsstudie			9.202	9.202	0	0	0	0	0
gesamt 20 TEUR kto 3105 11,2 TEUR; i: Quartal 2012 1,6 TEUR erhalten									
PSt. BADC			0	0	0	0	0	0	0
PSt. BADC Anteil Pl.büro (20%) (brutto)			2.000	2.000	0	0	0	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte			7.202	7.202	0	0	0	0	0
1,6 TEUR I. Quartal erhalten									

		Gesamtzeit- raum	III/2012	IV/2012	I/2013	II/2013	III/2013	IV/2013	2014
1.2.5.2 Zülowseen NSF 871 Sedimentberäumung neu beantragt		793.282	0	23.800	0	96.540	0	0	672.942
Insgesamt zu Auenverbund									
PSt. BADC (lt. Antrag NSF 2,6 %)		19.200	0	0	0	13.120	0	0	6.080
Anteil Kommunen (20 TEUR Rangsdorf beantragt) 5% von Bausumme, nur teilweise mit Rangsdorf 20 TEUR unterteilt, Differenz kaum durchsetzbar		43.435	0	23.800	0	11.900	0	0	7.735
Projektkosten Wtl. an Dritte Baukosten , Planung etc. lt. Antrag		730.647	0	0	0	71.520	0	0	659.127
1.2.6. Auenverbund BBI Süd NSF 841 , Grundsatzbeschluss zum Projekt liegt vor, Projekte noch nicht beantragt, können wahrscheinlich von BADC nicht oder nur teilweise bearbeitet werden		532.943	0	0	0	0	11.900	211.900	309.143
PSt BADC (4,65 % Baukosten von 480TEUR netto)		22.300						0	12.300
Anteil Kommune 5,35 % Bausumme 480 TEUR netto, noch keine Verhandlungen geführt		30.559			0	0	11.900	11.900	6.759
Projektkosten Wtl. an Dritte Baukosten 480 TEUR netto		480.084					0	190.000	290.084
1.2.7. Tonteiche Neue Mühle - Poolprojekt (Ausgaben gesamt 595.750 netto.. (Lutra, Funkeberg, DFS Nord Turm, Radweg) 788 TEUR - Abrechenbar nach geringem Ausschreibungsergebnis nur noch 595.750 netto - wahrscheinlich in andere Poolprojekte umleiten		683.539	34.090	649.449	0	0	0	0	0
1.2.7.1. LUTRA. 531 TEUR netto		601.829	34.090	567.739	0	0	0	0	0
PSt. BADC Sschönefeld bereits Vorjahre erhalten		0	0	0	0	0	0	0	0
BADC Position naturschutzfachliche Bilanzierung, 38675 netto Forderung 30.06		0	0		0	0	0	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte		601.829	34.090	567.739	0	0	0	0	0
1.2.7.2. Funkeberg KW		68.010	0	68.010	0	0	0	0	0
gesamt 114,6 TEUR, netto bereits erhalten 57 TEUR netto, ca 50 % über Tonteiche abrechenbar, geringes Ausschreibungsergebnis Tonteiche									
Projektkosten BADC, 2 TEUR bereits erhalten netto		4.081	0	4.081		0	0	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte		63.930	0	63.930	0	0	0	0	0
1.2.7.3. Radweg B 179 KW, Vertrag vorhanden, geringes Ausschreibungsergebnis, wahrscheinlich anderes Poolprojekt zuordnen		13.700	0	13.700	0	0	0	0	0
PSt. BADC		1.370	0	1.370	0	0	0	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte		12.330	0	12.330	0	0	0	0	0
1.2.7.4 offene Vermittlung aus Pool Tonteiche, keine wegen geringes Ausschreibungsergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
Projektkosten BADC 10 %		0	0	0	0	0	0	0	0
Projektkosten Weiterleitung an Dritte		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7.5 DSF, Einnahmen erfolgt, wahrscheinlich anderes Poolprojekt, wegen geringes Ausschreibungsergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. MUNA /Poolprojekt		271.474	114.240	73.855	13.685	13.685	13.685	13.685	28.639

			Gesamtzeit- raum	III/2012	IV/2012	I/2013	II/2013	III/2013	IV/2013	2014
1.2.8.1 Messe Berlin/LA, 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, Flächenüberschuss		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. Schönfelder Teiche (Walldammendorfer Allee), Vertrag in GV beschlossen, Orlanda, brutto 475,1 TEUR, nur Abrechnung projektkosten, Rest über Gemeinde Schönfeld, 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 geflossenen Poolprojekt			169.563	0	0	84.781	0	84.781	0	0
1.2.10.1. Total Tankstelle Schönfeld			0	0	0	0	0	0	0	0
PSt. BADC, 7 % Projektsteuerung bereits erhalten 4.453 € netto			0	0	0	0	0	0	0	0
Projektkosten Wtl. von Dritte 26717 € TEUR netto bereiterhalten			0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10.2. Projekte			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	0	0	0	0	0
1.2.10.3. B-Plan Kienberg kein Vertragsentwurf, Verhandlungen mit Schönfeld offen			169.563	0	0	84.781	0	84.781	0	0
PSt. BADC 10 %			15.414	0	0	7.707	0	7.707	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte			154.148	0	0	77.074	0	77.074	0	0
1.2.11. Maßnahme 25 Wildau PBA, Vertrag vorhanden 22.936 € in Forderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
PSt. BADC, über 3 Jahre 6 TEUR netto bei Ausgaben, Nebenkosten 0,8 TEUR netto, Planung 1,1 TEUR netto			0	0	0	0	0	0	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte			0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12. Stichkanal Wildau, Vertrag vorhanden			10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
PSt. BADC 2.500 € netto erhalten			0	0	0	0	0	0	0	0
Projektkosten Wtl. an Dritte			10.000	0	10.000	0	0	0	0	0

[illegible]

		Gesamtzeit- raum	III/2012	IV/2012	I/2013	II/2013	III/2013	IV/2013	2014
2.1.2. Ausgaben Geschäftsbetrieb allg.		464.339	8.391	84.574	52.081	49.931	40.182	49.931	179.249
2.1.2.1. Kammerbeiträge		1.350	0	150	150	150	150	150	600
2.1.2.2. Versicherungen		5.304	0	326	1.225	264	1.225	264	2.000
2.1.2.3. Ersatz/ Reparatur Bürotechnik		5.355	0	595	595	595	595	595	2.380
2.1.2.4. Fahrt- und Reisekosten		3.570	357	357	357	357	357	357	1.428
2.1.2.5. Miete für Geschäftsräume		17.850	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	7.140
2.1.2.6. Telekommunikation		2.978	298	298	298	298	298	298	1.192
2.1.2.7. Werbung		5.355	0	595	595	595	595	595	2.380
2.1.2.8. Büromaterial		5.355	0	595	595	595	595	595	2.380
2.1.2.9. Porto		1.500	150	150	150	150	150	150	600
2.1.2.10. Fortbildung		4.760	0	0	1.190	0	1.190	0	2.380
2.1.2.11. Buchhaltung/ Jahresabschluss		22.313	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231	8.925
2.1.2.12. Wirtschaftsprüfer/ Veröffentlichungen		35.700	0	5.950	5.950	5.950	0	5.950	11.900
2.1.2.13 Rechtsberatung		35.700	0	5.950	5.950	5.950	0	5.950	11.900
2.2.2.14 zusätzliche Leistung Klärung LTS		7.140	3.570	3.570	0	0	0	0	0
2.1.2.15. Geschäftsbesorgung RWFG		153.510	0	30.702	15.351	15.351	15.351	15.351	61.404
2.1.2.16. Projektbezogene Personalüberlassung		156.600	0	31.320	15.660	15.660	15.660	15.660	62.640
2.1.3. Auszahlungen im Rahmen des Finanzverkehrs		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1. Zinsen		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2. Tilgung Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Auszahlungen aus laufenden Projekten		4.034.653	91.429	1.038.616	153.253	154.659	27.384	564.595	2.004.716
2.2.1. Schwarzer Weg 732		19.498	14.726	0	0	0	4.772	0	0
2.2.2. Kleingewässer Karlishof 735		20.037	5.082	4.760	0	5.620	2.287	0	2.287
2.2.2.1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlishof 2 Jahre Entwicklungspflege		5.438	1.640	0	0	0	0	1.899	1.899
2.2.3. Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736		133.875	0	133.875	0	0	0	0	0
2.2.4. Schinderrichten 758		117.597	11.835	9.465	96.297	0	0	0	0
2.2.5.1. Zülowseen NSF 899, Machbarkeitsstudie, Terra Urbana 1.875 + 1200 Auszahlung Juli		10.950	10.950	0	0	0	0	0	0
2.2.5. Zülowseen NSF 899		869.470	0	0	0	85.109	0	0	784.361
2.2.6. Auenverbund BBI Süd NSF 841		571.300	0	0	0	0	0	226.100	345.200
2.2.7. Tonteiche Neue Mühle Poolprojekte		708.067	0	623.227	20.910	63.930	0	0	0
2.2.7.1. LUTRA, bisherige Ausgaben 28187 brutto		559.298	0	559.298	0	0	0	0	0
2.2.7.2. Funkenberg KW , ca 50 % über Tonteiche, Rest anderes Poolprojekt wegen geringes Ausschreibungsergebnis		127.860	0	63.930	0	63.930	0	0	0
2.2.7.3. Radweg B 179 KW, geringes Ausschreibungsergebnis, wahrscheinlich andere Poolzuordnung		12.330	0	0	12.330	0	0	0	0
2.2.7.4. offene Vermittlung		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 DSF, wahrscheinlich anderes Poolprojekt, wegen geringes Ausschreibungsergebnis		8.580	0	0	8.580	0	0	0	0

		Gesamtzeit- raum	III/2012	IV/2012	I/2013	II/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 aufaufend	303.882		407.198	144.477	76.399	109.900	167.478	41.925	75.554

Erläuterungen:

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

Mildau, 07.08.2012

Dipl. Oek. Gerhard Janßen
Geschäftsführer