

Liquiditätsplan BADC

für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Basis: Fortführungsprognose 31.03.2013

		Plan 2013 in TEUR	Plan 2014 in TEUR	Plan 2015 in TEUR
1. EINZAHLUNGEN				
1.1. Einzahlungen Zuschüsse der Gesellschafter		100,0	100,0	0,0
1.2. Einzahlungen aus laufenden Projekten		692,0	1.805,9	2.767,7
1.2.1. Schwarzer Weg - NSF 732		5,5	0,0	0,0
1.2.2. Kleingewässer Karlshof		10,0	6,3	0,0
1.2.3. Kleingew. Tonteiche Lauseberge - NSF 736		101,9	10,5	2,5
1.2.4. Schinderfichten -		0,0	0,0	108,4
1.2.5 Auenverbund BBI Süd NSF 841		117,6	1.168,9	16,6
1.2.5.2. Zülowseen NSF 971		93,6	709,4	0,0
1.2.5.3. offene Projekte Auenverbund BBI Süd NSF 841 ,		24,0	459,5	16,6
1.2.8. MUNA /Poolprojekt		133,6	41,1	61,6
1.2.8.1. Messe Berlin/ILA,		14,3	0,0	0,0
1.2.8.2. offene Vermittlung		63,1	41,1	61,6
1.2.8.3. ABO Wind Niederlehme		37,2	0,0	0,0
1.2.8.4 Volkmar Otto		19,0	0,0	0,0
1.2.9. Schönefelder Teiche (Waßmannsdorfer Allee)		11,9	11,9	11,9
1.2.9.1. Airportpark		0,0	23,8	0,0
1.2.10. Kienberger Rinne		174,8	0,0	0,0
1.2.10.3. B-Plan Kienberg Vertragsentwurf liegt vor		168,8	0,0	0,0
1.2.10.4. Airport Office One		6,0	0,0	0,0
1.2.12. Stichkanal Wildau		28,4	97,2	0,0
1.2.12.1 . Fachliche Vorprüfung Stichkanal Wildau		7,0	0,0	0,0
1.2.12.2 . Stichkanal Wildau		21,4	97,2	0,0
1.2.13. Offenlandpflege Südhafen		9,0	9,0	9,0
1.2.14. Nottekanal		0,0	89,1	89,1
1.2.15. Poolprojekt "Jordangraben" Rangsdorf		0,0	84,7	338,8
1.2.16. "Grünbrücke A 10 " Ludwigsfelde -		0,0	137,5	137,5
1.2.17. "Dorfteichsanierung Helgolandplatz		0,0	0,0	330,0
1.2.19. Errichtung 2 WKA Uferschwalben Niederlehme		42,8	0,0	0,0
1.2.20 Gemeinde Großbeeren, Kompensation Tennisanlage		0,0	0,0	115,3
1.2.21 Gemeinde Großbeeren, Dorfteich Diedersdorf		0,0	0,0	297,5
1.2.22 INKOF BER M27, Rückbau 110 kV Leitung Wildau		0,0	35,7	0,0
1.2.23 INKOF BER M48, Teich in Zernsdorf		0,0	59,5	59,5
1.2.24 INKOF BER M57, "Koppelland" in Eichwalde		30,7	30,7	0,0
1.2.25 INKOF BER M70, "Wiesenland" in Eichwalde		25,8	0,0	0,0

		Plan 2013 in TEUR	Plan 2014 in TEUR	Plan 2015 in TEUR
1.2.26 Neue Projekte		0,0	0,0	1.190,0
1.3. Einzahlungen Beratungsleistungen		8,3	6,0	6,0
1.6. Dialogforum Aufbau Flächenpool,		4,5	41,7	0,0
1.7. Umsatzsteuereinnahmen		145,3	303,9	409,3
Einzahlungen gesamt		950,1	2.257,5	3.183,0
2. AUSZAHLUNGEN				
2.1.1. Personalausgaben		65,2	80,5	82,1
2.1.1.3. Projektassistenz		65,2	80,5	82,1
2.1.2. Ausgaben Geschäftsbetrieb allg.		174,2	173,8	177,0
2.1.2.1. Kammerbeiträge		0,7	0,7	0,7
2.1.2.2. Versicherungen/Beiträge		3,9	2,6	2,7
2.1.2.3. Ersatz/ Reparatur Bürotechnik		0,8	3,0	3,1
2.1.2.4. Fahrt- und Reisekosten		1,2	1,8	1,8
2.1.2.5. Miete für Geschäftsräume		6,9	7,1	7,3
2.1.2.6. Telekommunikation		1,1	1,2	1,2
2.1.2.7. Werbung/ Internetauftritt		7,7	2,4	2,5
2.1.2.8. Büromaterial		1,8	2,4	2,1
2.1.2.9. Porto		0,5	0,6	0,6
2.1.2.10. Fortbildung		0,0	2,4	2,4
2.1.2.11. Buchhaltung/ Jahresabschluß		7,3	8,9	9,2
2.1.2.12. Wirtschaftsprüfer/ Veröffentlichungen		11,9	11,9	12,1
2.1.2.13. Rechtsberatung		5,7	4,2	4,3
2.1.2.15. Geschäftsbesorgung RWFG,		61,4	61,4	62,6
2.1.2.16. Projektbezogene Personalüberlassung		63,3	63,3	64,5
2.2. Auszahlungen aus laufenden Projekten		768,6	1.754,9	2.454,0
2.2.1. Schwarzer Weg 732		6,5	0,0	0,0
2.2.2. Kleingewässer Karlshof 735		9,9	7,5	0,0
2.2.2.1. TELO Wasserbetriebe 735 Karlshof		4,5	2,7	0,0
2.2.3. Kleingewässer Tonteiche Lauseberge 736		108,7	6,1	3,0
2.2.4. Schinderfichten 758		0,0	0,0	117,6
2.2.5. Auenverbund BBI Süd NSF 841		125,9	1.278,0	10,7
2.2.5.2. Zülowseen NSF 871 Sedimentberäumung		99,7	783,2	0,0
2.2.5.3. Auenverbund BBI Süd NSF 841		26,2	494,8	10,7
2.2.7. Tonteiche Neue Mühle Poolprojekt		132,8	40,7	11,9
2.2.7.2. Funckerberg KW		132,8	20,7	11,9
2.2.7.3. Radweg B 179 KW		0,0	12,3	0,0
2.2.7.5 DSF		0,0	7,7	0,0
2.2.8. Muna Töpchin		71,1	0,0	0,0
2.2.8.3. ABO Wind Niederlehme		71,1	0,0	0,0
2.2.9.1. Airportpark		0,0	23,8	0,0

		Plan 2013 in TEUR	Plan 2014 in TEUR	Plan 2015 in TEUR
2.2.10. Kienberger Rinne / Gatelands Poolprojekt		192,2	0,0	0,0
2.2.10.1. Total Tankstelle Schönefeld		34,5	0,0	0,0
2.2.10.3. B-Plan Erschließung Kienberg		152,3	0,0	0,0
2.2.10.4. Airport Office One		5,4	0,0	0,0
2.2.11. Maßnahme 25 Wildau		9,1	0,2	0,2
2.2.11.1. PBA		9,1	0,2	0,2
2.2.12. Stichkanal Wildau		5,9	0,0	0,0
1.2.12.1 . Fachliche Vorprüfung Stichkanal Wildau		5,9	0,0	0,0
2.2.13. Offenlandpflege Südhafen		3,2	3,2	3,2
2.2.14. Nottekanal, 3 Jahre Angebot		0,0	81,0	81,0
2.2.15. Poolprojekt "Jordangraben" Rangsdorf		0,0	77,0	308,0
2.2.16. "Grünbrücke A 10 " Ludwigsfelde		0,0	125,0	125,0
2.2.17. "Dorfteichsanierung Helgolandplatz Schulzendorf		0,0	0,0	300,0
2.2.18. Baumpflege Schönefeld		20,5	2,3	2,3
2.2.19. Errichtung 2 WKA Uferschwalben Niederlehme		27,4	0,0	0,0
2.2.20 Gemeinde Großbeeren, Kompensation Tennisanlage		0,0	0,0	104,8
2.2.21 Gemeinde Großbeeren, Dorfteich Diedersdorf		0,0	0,0	267,7
2.2.22 INKOF BER M27, Rückbau 110 kV Leitung Wildau		0,0	32,1	0,0
2.2.23 INKOF BER M48, Teich in Zernsdorf		0,0	47,6	47,6
2.2.24 INKOF BER M57, "Koppelland" in Eichwalde		27,6	27,7	0,0
2.2.25 INKOF BER M70, "Wiesenland" in Eichwalde		23,3	0,0	0,0
2.2.26 Neue Projekte		0,0	0,0	1.071,0
2.5. Dialogforum Aufbau Flächenpool		35,7	35,7	0,0
2.6. Auszahlungen Investitionen		0,0	5,9	1,2
2.7. Umsatzsteuerzahllast		75,0	106,6	422,5
Auszahlungen gesamt		1.118,7	2.157,5	3.136,8
Einzahlungs- / Auszahlungsüberschuss		-168,6	100,0	46,2
Bank 31.12.2012 ohne Forderungen/Verbindlichkeiten	325,8			
Liquidität auflaufend		157,2	257,2	303,4

Wildau, 24.05.2013

Dipl.-Gek. Gerhard Janßen
Geschäftsführer

Bezeichnung	Ist 2012 in TEUR	Plan 2013 in TEUR	Plan 2014 in TEUR	Plan 2015 in TEUR
1. Umsatzerlöse	19,2	1.917,0	407,0	2.289,3
TELO (Karlishof)		0,0	11,2	0,0
Erlöse Tonteiche Neue Mühle		643,6	36,7	10,8
Erlöse Muna Töpchin		951,3	34,5	51,8
Zülowseen NSF 899 Machbarkeitsstudie	3,0	0,0	0,0	0,0
Schönefelder Teiche (Orlanda)		0,0	0,0	39,9
Airportpark		0,0	20,0	0,0
Kienberger Rinne/Gatelands (+Total)	2,2	178,0	0,0	0,0
Maßnahme 25 Wildau, PBA	6,1	2,1	2,0	13,1
Stichkanal Wildau, fachliche Vorprüfung		8,4	0,0	0,0
Stichkanal Wildau, Antragsentwurf		0,0	99,7	0,0
Offenlandpflege Südhafen über 25 Jahre	7,9	7,9	7,9	7,9
Nottekanal, 3 Jahre		0,0	0,0	149,7
Jordangraben Poolprojekt (nach Jahren wegen Fertigstellung Einzelprojekte)		0,0	71,2	284,7
Dorfteichsanierung Helgolandplatz		0,0	0,0	277,3
Baumpflege Schönefeld		22,2	2,2	2,2
Uferschwalbenwand		39,8	0,0	0,0
Kompensation Tennisanlage		0,0	0,0	96,9
Dorfteich Diedersdorf		0,0	0,0	250,0
INKOF BER M27		0,0	30,0	0,0
INKOF BER M48		0,0	0,0	100,0
INKOF BER M57		0,0	51,6	0,0
INKOF BER M70		21,7	0,0	0,0
Beratungsleistungen		7,0	5,0	5,0
Dialogforum		35,0	35,0	0,0
Neue Projekte				1.000,0
2. Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	954,0	-1.185,3	158,6	-60,7
Zülowseen Sedimentberäumung		0,0	0,0	0,0
Bestandserhöhung Tonteich Neue Mühle	545,9	-555,1	0,0	0,0
Bestandserhöhung Muna Töpchin	384,5	-678,3	-26,2	-39,3
Bestandsveränderung Karlishof (TELO) NSF 735	4,0	3,8	-7,9	0,0
Schönefelder Teiche (Orlanda)		10,0	10,0	-20,0
Airportpark		0,0	0,0	0,0
Kienberger Rinne/Gatelands		0,0	0,0	0,0
Nottekanal, 3 Jahre		0,0	68,1	-68,1
Grünbrücke Ludwigsfelde		0,0	115,6	115,6
Maßnahme 22	8,5	0,2	0,2	-8,9
FBB		4,0	0,0	0,0
Stichkanal, fachliche Vorprüfung	6,3	-6,3	0,0	0,0
Stichkanal		18,0	-18,0	0,0
Uferschwalbenwand		0,0	0,0	0,0
INKOF BER M48		0,0	40,0	-40,0
INKOF BER M57		23,2	-23,2	0,0
Dialogforum, INKOF BER	4,8	-4,8	0,0	0,0
3. Andere aktive Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	216,9	329,9	1.289,7	124,7

Bezeichnung	Ist 2012 in TEUR	Plan 2013 in TEUR	Plan 2014 in TEUR	Plan 2015 in TEUR
NSF 899 Zülowseen Machbarkeitsstudie	4,7	0,0	0,0	0,0
NSF 735 Karlshof	105,8	0,0	0,0	0,0
NSF 732 Schwarzer Weg	10,3	5,5	0,0	0,0
NSF 735 Kleingewässer Karlshof	0,0	7,8	6,3	0,0
NSF 736 Tonteiche Lauseberge	0,0	100,9	9,7	2,5
NSF 758 Schinderfichten Amphibien	5,2	0,0	0,0	106,8
NSF 971 Zülowseen Sedimentberäumung	0,0	92,0	721,2	0,0
NSF 841 Auenverbund BBI Süd	0,0	23,7	452,5	15,4
Zuschuss Gesellschafter Umwandlung Darlehn)	41,5	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Gesellschafter lfd. Jahr	44,4	100,0	100,0	0,0
Erträge Auflösung Rückstellungen	5,0	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand, Aufwand für bezogene Leistungen	1.020,3	652,7	1.538,2	2.126,8
Bezogene Leistung Neue Mühle Tonteiche	521,7	80,0	34,3	10,0
Bezogene Leistungen MUNA	284,1	4,3	0,0	0,0
Bezogene Leistung Karlshof	109,8	0,0	0,0	0,0
Bezogene Leistung Zülowseen Machbarkeitsstudie	4,7	0,0	0,0	0,0
Bezogene Leistung NSF 732 Schwarzer Weg	10,3	5,5	0,0	0,0
Bezogene Leistung NSF 735 Kleingewässer Karlshof	0,0	6,3	6,3	0,0
Bezogene Leistungen TELO Karlshof	0,0	3,8	2,3	0,0
Bezogene Leistungen NSF 736 Tonteiche Lauseberge	0,0	91,4	5,1	2,5
Bezogene Leistungen NSF 758 Schinderfichten Amphibien	4,7	0,0	0,0	98,8
Bezogene Leistungen NSF 871 Zülowseen Sedimentber.	0,0	83,8	658,2	0,0
Bezogene Leistungen NSF 841 Auenverbund BBI Süd	0,0	22,0	415,8	9,0
Airportpark	0,0	0,0	20,0	0,0
Kienberger Rinne	0,0	163,6	0,0	0,0
Maßnahme 25	8,5	0,2	0,2	0,2
Stichkanal Wildau, fachliche Vorprüfung	3,7	1,2	0,0	0,0
Stichkanal Wildau	0,0	0,0	0,0	0,0
Offenlandpflege Südhafen über 25 Jahre	4,7	2,7	2,7	2,7
Nottekanal (Bis 2015)	0,0	0,0	68,1	68,1
Jordangraben Poolprojekt (nach Jahren wegen Fertigstellung Einzelprojekte	0,0	0,0	64,7	258,8
Grünbrücke Ludwigsfelde	0,0	0,0	105,0	105,0
Dorfteichsanierung Helgolandplatz	0,0	0,0	0,0	252,1
Baumpflege Schulzendorf	0,0	17,2	2,0	2,0
Uferschwalbenwand	0,0	36,8	0,0	0,0
Kompensation Tennisanlage	0,0	0,0	0,0	88,1
Dorfteich Diedersdorf	0,0	0,0	0,0	225,0
INKOF BER M27	0,0	0,0	27,0	0,0
INKOF BER M48	0,0	0,0	40,0	40,0
INKOF BER M57	0,0	23,2	23,2	0,0
INKOF BER M70	0,0	19,5	0,0	0,0
Dialogforum	4,2	27,9	0,0	0,0
Neue Projekte	0,0	0,0	0,0	900,0
Bezogene Leistung Personal, incl. Fahrkosten	63,9	63,3	63,3	64,5
6. Personalaufwand	39,5	60,5	80,5	82,1
Löhne und Gehälter	33,3	51,0	67,9	69,2
soziale Abgaben	6,2	9,5	12,6	12,9
7. Abschreibungen	0,5	0,6	1,5	1,7
auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,5	0,6	1,5	1,7
auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0

Bezeichnung	Ist 2012 in TEUR	Plan 2013 in TEUR	Plan 2014 in TEUR	Plan 2015 in TEUR
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	85,6	94,0	93,5	95,4
Miete	5,5	5,8	6,0	6,1
Reinigung	0,1	0,0	0,0	0,0
Versicherung	1,7	3,9	2,6	2,7
Beiträge	0,2	0,7	0,7	0,7
Sonstige Abgaben	0,1	0,0	0,0	0,0
Reparatur	0,1	0,7	2,5	2,6
Werbekosten	0,3	6,5	2,0	2,1
Aufmerksamkeiten	0,1	0,1	0,0	0,0
Reisekosten	0,1	0,9	1,5	1,5
Sonstige Aufwendungen	4,3	0,0	0,0	0,0
Geschäftsbesorgung RWFG	51,6	51,6	51,6	52,6
Porto	0,2	0,5	0,6	0,6
Telefon	0,8	0,9	1,0	1,0
Bürobedarf	0,3	1,5	2,0	2,0
Fortbildung	0,0	0,0	2,0	2,0
Rechts- und Beratungskosten	0,7	4,8	3,5	3,6
Buchführungskosten/Jahresabschluss	4,2	6,1	7,5	7,7
Abschluss und Prüfungskosten	15,0	10,0	10,0	10,2
Nebenkosten des Geldverkehrs	0,3	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Wertpapieren etc.	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,4	0,0	0,0	0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43,9	253,8	141,6	47,3
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
18: Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	43,9	253,8	141,6	47,3
Entwicklung nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / Gewinnvortrag	-304,2	-50,4	91,2	138,5

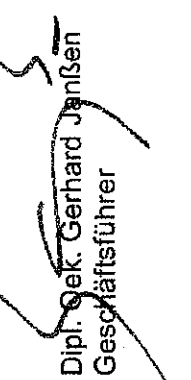
Wildeau 24.05.13

Dipl. Oek. Gerhard Janßen
Geschäftsführer

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2013 und 2014

BADC

Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeiteinheiten 2013	Beschäftigt 2013 von - bis	Stelle in Vollzeiteinheiten 2014	Beschäftigte 2014 von - bis	Anmerkung
2.	Assistent/-in der Geschäftsführung	1,0	01.07. - 31.12	1,0	01.01. - 31.12.	Neueinstellung in 2013
3.	Mitarbeiter/-in Projekte	0,6	01.01 - 31.12	0,6	01.01 - 31.12	
4	Sekretär/-in; Projektassistent/-in	0,5	01.01. - 31.12	0,5	01.01. - 31.12.	

Wittorf
 24.05.13

 Dipl.-Oek. Gerhard Jansen
 Geschäftsführer