

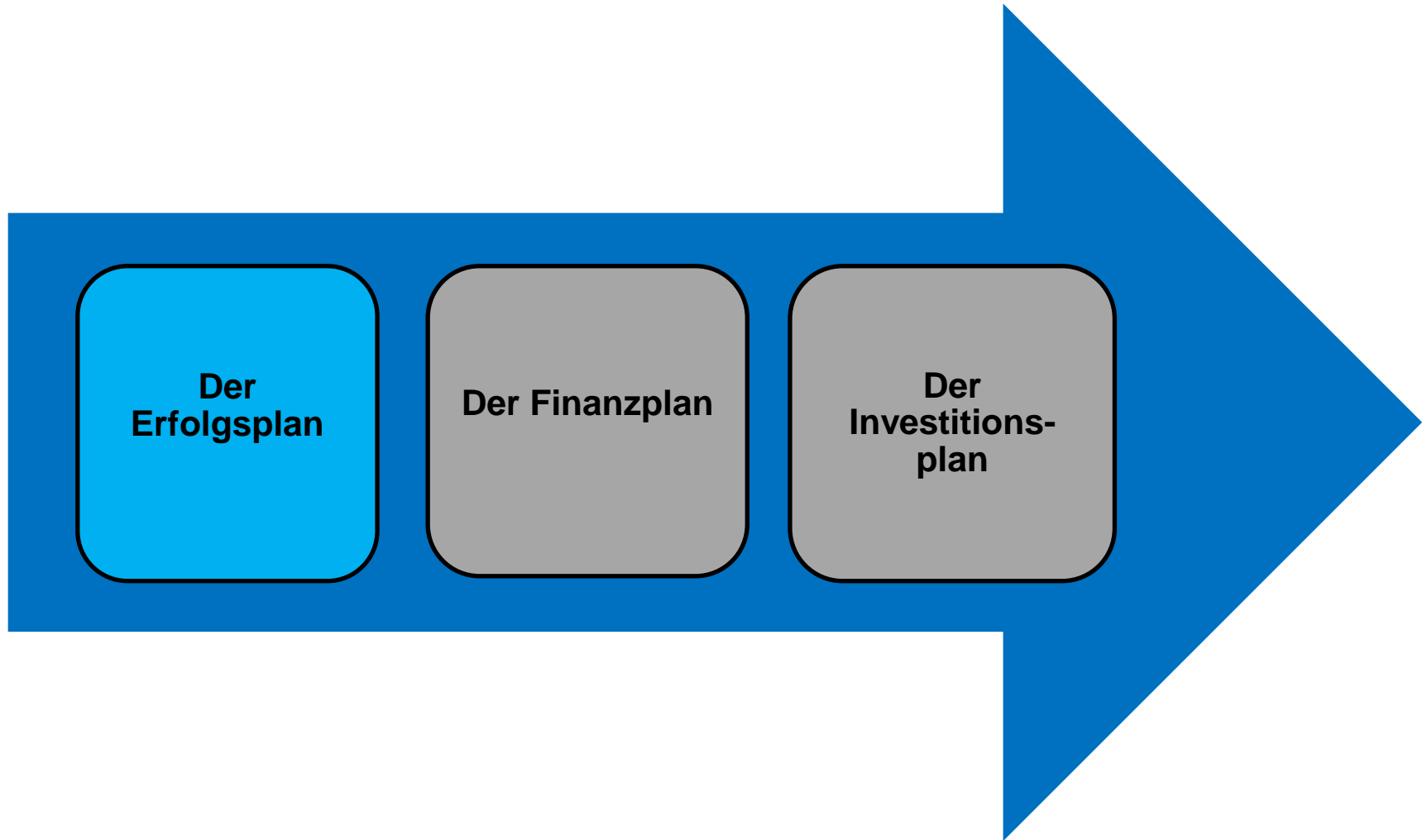


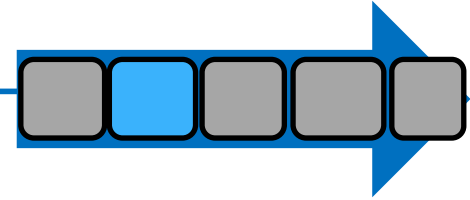
Wirtschaftsplan 2018

Verbandsversammlung

22. November 2017

Wirtschaftsplan 2018



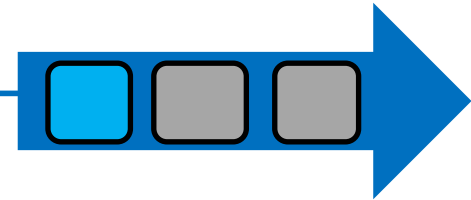


Festsetzungen laut Wirtschaftsplan 2018

Jahresgewinn 770.000 EUR

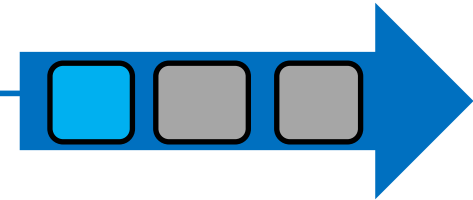
Erträge 19.437.000 EUR

Aufwendungen 18.667.000 EUR



Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

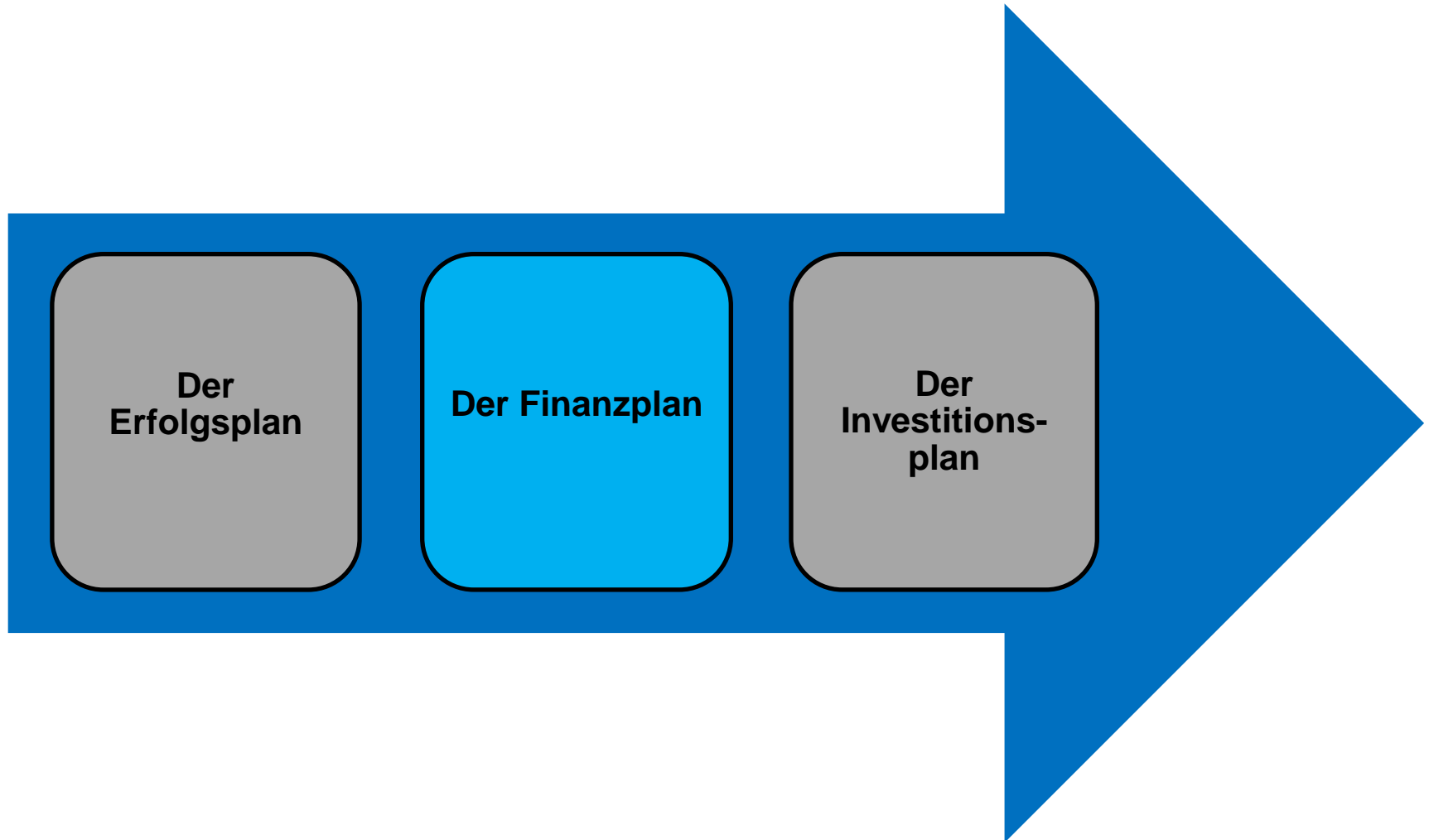
Bezeichnung	Plan 2018 Euro
Umsatzerlöse	7.325.000
sonstige betriebliche Erträge	359.000
Materialaufwand	4.416.000
Personalaufwand	25.000
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.928.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	360.000
Erträge aus Beteiligungen	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.000
Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	756.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	300.000
Sonstige Steuern	4.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	452.000

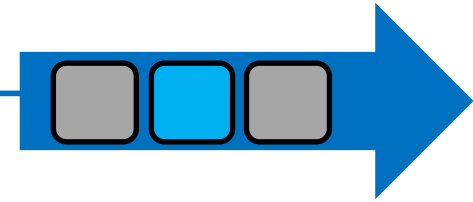


Erfolgsplan Schmutzwasserentsorgung

Bezeichnung	Plan 2018 Euro
Umsatzerlöse	11.084.000
sonstige betriebliche Erträge	651.000
Materialaufwand	7.355.000
Personalaufwand	28.000
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.455.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	267.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323.000
Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	318.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
Sonstige Steuern	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	318.000

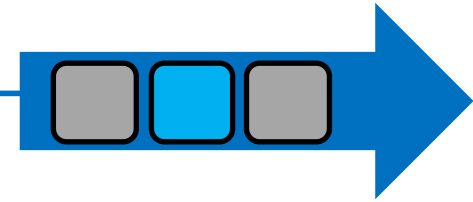
Wirtschaftsplan 2018





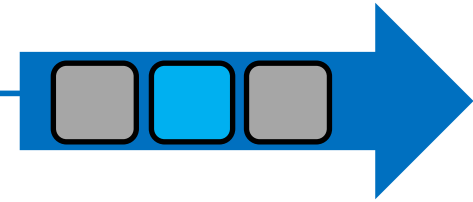
Festsetzung laut Wirtschaftsplan 2018:

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.695.000 EUR
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	4.829.000 EUR
Mittelabfluss aus Finanztätigkeit	1.868.000 EUR



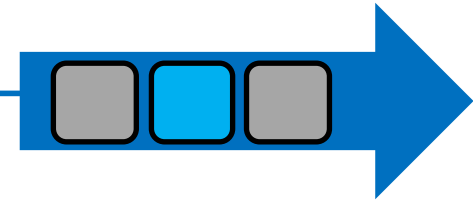
Finanzplan Trinkwasserversorgung

Positionen	Ansatz des Planwirtschaftsjahres
	2018
	3
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	452.000
(2) ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.928.000
(3) ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.148.000
(4) ± Zunahme/Abnahme Rückstellungen	-600.000
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0
(6) ± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0
(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0
(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0
(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0
(10) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	632.000



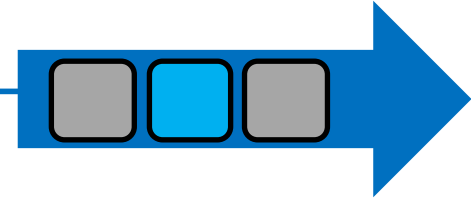
Finanzplan Trinkwasserversorgung

Positionen	Ansatz des Planwirtschaftsjahres
	2018
	3
(11) ± Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
(12) ± Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0
(13) ± Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0
(14) ± Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0
(15) ± Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.094.000
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	39.000
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133.000
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-3.133.000



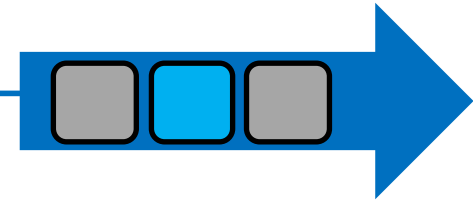
Finanzplan Trinkwasserversorgung

Positionen	Ansatz des Planwirtschaftsjahres
	2018
	3
(23) + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.500.000
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	300.000
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.800.000
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	511.000
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
(31) - Auszahlung an die Gemeinde	0
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0
(34) = Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	511.000



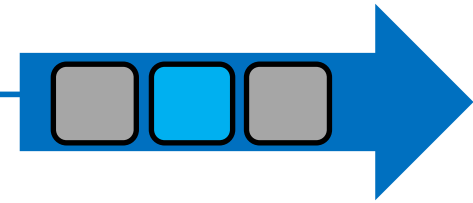
Finanzplan Trinkwasserversorgung

Positionen	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres
	2018
	3
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer	-1.212.000
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.704.928
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	492.928



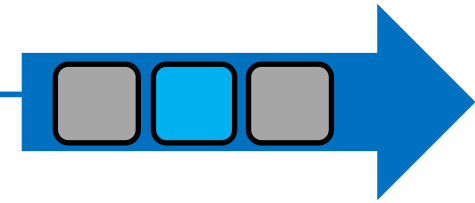
Finanzplan Schmutzwasserentsorgung

Positionen	Ansatz des Planwirtschaftsjahres
	2018
	3
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	318.000
(2) ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.455.000
(3) ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.010.000
(4) ± Zunahme/Abnahme Rückstellungen	-700.000
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0
(6) ± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0
(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0
(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0
(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0
(10) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.063.000



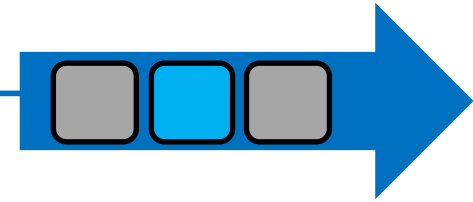
Finanzplan Schmutzwasserentsorgung

Positionen	Ansatz des Planwirtschaftsjahres
	2018
	3
(11) ± Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
(12) ± Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0
(13) ± Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0
(14) ± Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0
(15) ± Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.686.000
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	10.000
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.000
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-1.696.000



Finanzplan Schmutzwasserentsorgung

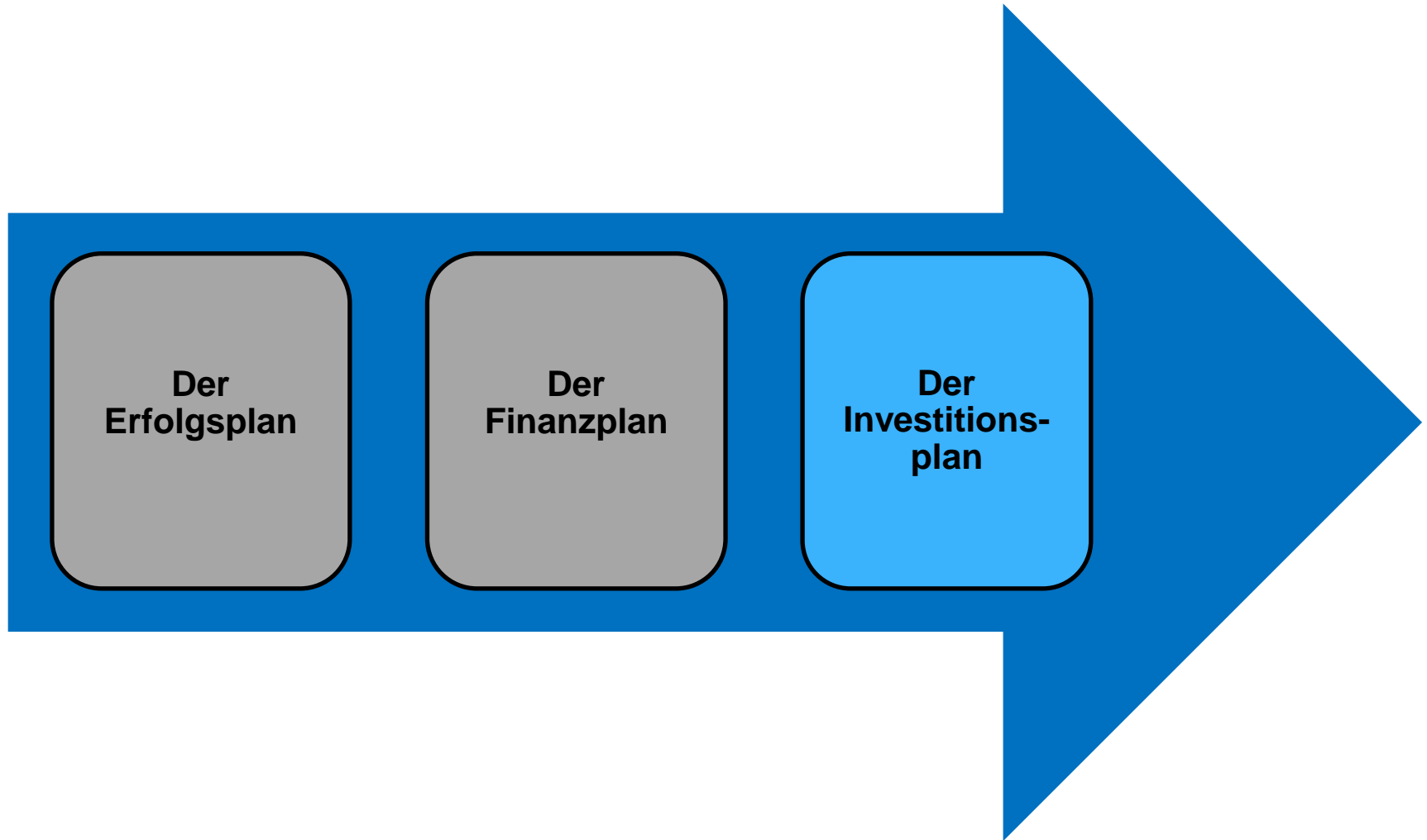
Positionen	Ansatz des Planwirtschaftsjahres
	2018
	3
(23) + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-1.500.000
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	200.000
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.300.000
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.857.000
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
(31) - Auszahlung an die Gemeinde	0
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0
(34) = Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	1.857.000
(35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-3.157.000

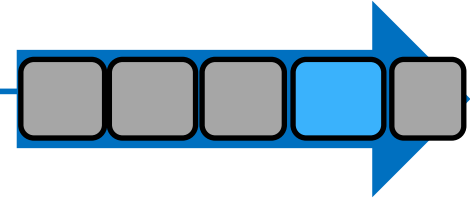


Finanzplan Schmutzwasserentsorgung

Positionen	Ansatz des Planwirtschaftsjahres
	2018
	3
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-3.790.000
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.705.290
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	1.915.290

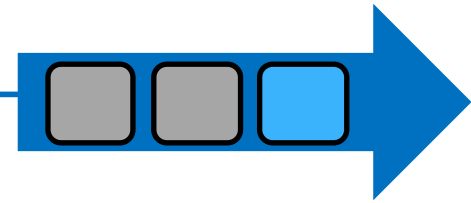
Wirtschaftsplan 2018





Zusammenfassung Investitions- und Sanierungsmaßnahmen:

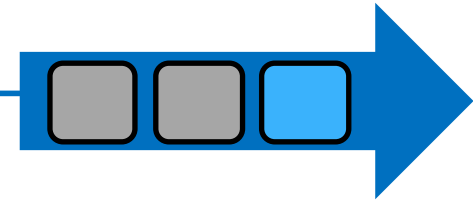
Investitionen Trinkwasserversorgung	3.133.000 EUR
Investitionen Schmutzwasserentsorgung	1.696.000 EUR
Gesamt	4.829.000 EUR
Sanierungen Trinkwasserversorgung	1.620.000 EUR
Sanierungen Schmutzwasserentsorgung	1.100.000 EUR
Gesamt	2.720.000 EUR



**Investitionsplan
Trinkwasser 2018**

Wirtschaftsplan 2018

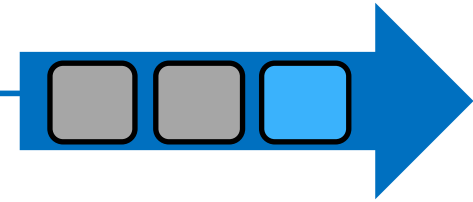
fd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Plan 2018
1.1	Software (GIS, Prozessleitsystem, etc.) TW	39.000
	Entgeltlich erworbene Konzessionen TW Zwischensumme	39.000
3.	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	
	Kleinmachnow Rudolf-Breitscheid-Straße	210.000
	Kleinmachnow Optimierung und Erhöhung Spitzenförderung,	1.000.000
	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen TW Zwischensumme	1.210.000
4.1	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	
4.1.1	Rohrnetz	
	Verbandsprojekte	
	überörtlich TWL -Erneuerung veralter Leitungen	
	Teltow Anbindung Ruhlsdorfer Straße an Fliederstraße	20.000
	Kleinmachnow 2. WW Ausgangsleitung zum Gewerbegebiet Dreilinden	200.000
	Kleinmachnow TWL Im Walde, Krumme Gehren, Lerchenschlag, Weg ins Feld, Hinter dem Roggen, etc.	50.000
	Stahnsdorf TWL nordwestl. Dorfplatz 2. BA, Nordwestlicher Dorfplatz, Am Walde, Kirchstraße, etc.	400.000
		670.000
	Fremdprojekte	
	Stahnsdorf L77 Umverlegung Trinkwasserleitung	275.000
	Stahnsdorf Potsdamer Allee	1.000.000
	Teltow Straße am Sportplatz	60.000
	Teltow Sputendorfer Straße	100.000
	Stahnsdorf TWL Bergstraße, Friedrich-Naumann-Str., Bachstr., Tschakowskistr.	65.000
		1.500.000
4.1.2	Hausanschlüsse	350.000
4.2	Messeinrichtungen	64.000
	Verteilungsanlagen TW Zwischensumme	2.584.000
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
	Planungsleistungen	50.000
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000
	Gesamtsumme Investitionen	3.883.000
6.	Korrekturposition, 50% Eintrittswahrscheinlichkeit der Fremdprojekte zum geplanten Zeitpunkt	-750.000
	Bereinigte Gesamtsumme Investitionen	3.133.000



Investitionsplan Schmutzwasser 2018

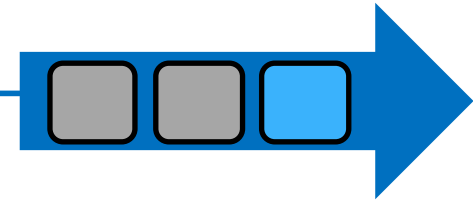
Wirtschaftsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Plan 2018
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	
1.1	Software (GIS, Prozessleitsystem, etc.) SW	10.000
	Entgeltlich erworbene Konzessionen SW Zwischensumme Investitionen	10.000
2.	Abwassersammlungsanlagen/Abwasserdruckleitungen	
	Pumpen SW und Steuerung	40.000
	Allgemein Arbeitssicherheitsausrüstung	20.000
	Kleinmachno Pumpwerk Europarc	205.000
	Stahnsdorf Pumpwerk im Gewerbegebiet	200.000
	Stahnsdorf OT Güterfelde, Pumpwerk Potsdamer Straße	220.000
	Teltow Pumpwerk Händelstraße	20.000
	überörtlich Planung für Pumpwerksanierungen in 2019	70.000
	Zwischensumme Pumpwerke	775.000
	Verbandsprojekte	
	Innere Erschließung /Hausanschlüsse	50.000
	Fremdwasserverschlusssystem	6.000
	Teltow Neubau Anschluss Biomalz-Spange	300.000
	Teltow Lichterfelder Allee	35.000
	Stahnsdorf Bergstraße, Friedrich-Naumann-Str., Bachstr., Tschaikowskistr.	35.000
		426.000
	Fremdprojekte	
	Stahnsdorf Reiherweg, Alte Feldmark, Am Birkenhügel, Resterschließung mit Straßenbau	80.000
	Teltow Rammrathbrücke Umbau durch Schifffahrtsamt	50.000
		130.000
	Zwischensumme Sammler in Ortslage	556.000
2.3	Hausanschlüsse/Neuanschlüsse	200.000
2.4	Staubereiche St.Konzepte zur Bewältigung der Abwasserengen bei Starkregen	200.000
	Abwassersammlungsanlagen/Abwasserdruckleitungen SW Zwischensumme Investitionen	1.731.000
3.1	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0
	Planungsvorbereitungen	20.000
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000
4.	Korrekturposition, 50% Eintrittswahrscheinlichkeit der Fremdprojekte zum geplanten Zeitpunkt	-65.000
	Korrekturposition	-65.000
	Gesamtsumme Investition	1.696.000



Sanierungsplan Trinkwasser 2018

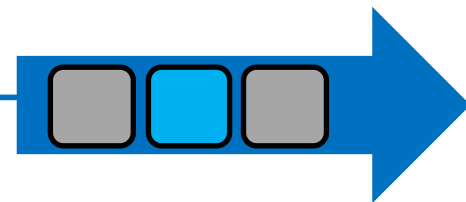
lfd. Nr.	Sanierungsmaßnahmen	Plan 2018
1.	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	
1.1	Rohrnetz	
	überörtlich TWS - Straßenbau	100.000
	überörtlich Havarien	50.000
	Stahnsdorf TWS Augustastraße bei Straßenbau	80.000
	Teltow Fritz-Reuter-Str., Stormstr., Fontane-, Bruno-H.-Bürgel-Str. in Verbindung mit Straßenbau	400.000
	Stahnsdorf OT Kienwerder Reiherweg, Alte Feldmark, Am Birkenhügel, Resterschließung mit Straßenbau	360.000
	Kleinmachnow TWL Haeckelstr. Kiefernweg, Am Kiebitzberg, K.-Kollwitz-Straße	380.000
2.	Hausanschlüsse	
	überörtlich Einzelhausanschlüsse, Umverlegungen	250.000
Gesamtsumme Sanierungen		1.620.000



Wirtschaftsplan 2018

Sanierungsplan Schmutzwasser 2018

lfd. Nr.	Sanierungsmaßnahme	Plan 2018
2.	Abwassersammlungsanlagen/Abwasserdruckleitungen	
2.1	Innere Erschließung	
	überörtlich Kanalsanierungen	100.000
	überörtlich Havarien	50.000
	Teltow Fritz-Reuter-Str., Stormstr., Bruno-H.-Bürgel-Str. in Verbindung mit Straßenbau	330.000
	Stahnsdorf SWS Schulstrasse mit Straßenbau	110.000
	Stahnsdorf SWS Am Walde im Rahmen Dorfplatz 2. BA	100.000
	Stahnsdorf SWS Potsdamer Allee mit Straßenbau	350.000
	Summe Abwassersammlungsanlagen	1.040.000
2.2	Hausanschlüsse	
	überörtlich Einzelhausanschlüsse und Umverlegungen	60.000
	Summe Hausanschlüsse	60.000
		1.100.000



Wirtschaftsplan 2018

Finanzplan Kreditaufnahme

Positionen	Trinkwasser		Schmutzwasser		Gesamt	
	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	2	3	2	3	2	3
(23) + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	400.000	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	1.900.000	0
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	374.000	0	0	0	374.000	0
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	300.000	300.000	200.000	200.000	500.000	500.000
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.074.000	1.800.000	1.700.000	-1.300.000	2.774.000	500.000
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	498.000	511.000	1.062.000	1.857.000	1.560.000	2.368.000
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31) - Auszahlung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34) = Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	498.000	511.000	1.062.000	1.857.000	1.560.000	2.368.000
(35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	576.000	1.289.000	638.000	-3.157.000	1.214.000	-1.868.000