Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Wasser-und Abwasserzweckverband „Der Teltow“

- Teilbilanzen für Trink- und Schmutzwasser 2018
- Finanzübersichtsrechnung 2018
- Gewinn- und Verlustrechnung für Trink- und Schmutzwasser 2018
- Anlagenspiegel für Trink- und Schmutzwasser 2018

Im Folgenden sind zur Vereinfachung ein Großteil der Werte gerundet dargestellt und dementsprechend können ggf. geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Aktiva	€	Gesamt-Bilanz zum €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		75.184,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	53.948,93	
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		
Betriebseinrichtungen der Gewinnung	4.272.998,00	
3. Verteilungsanlagen		
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	17.951.339,00	
Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand)	60.921,00	
4. Abwassersammlungsanlagen		
Haupt- und Verbindungssammler	3.793.346,00	
Pumpwerke	3.619.559,15	
Sammler in Ortslage und Hauanschlüsse	49.776.325,00	
Messeinrichtungen	3,00	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.881.297,46	81.409.739,54
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen		513.729,04
		81.998.652,58
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.782.645,06	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
3. Forderungen an die Mitgliedsgemeinden	383.979,36	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	129.935,13	2.296.559,55
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		12.707.222,55
		15.003.782,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**8.173,62**
Summe der Aktiva		**97.010.608,30**

31. Dezember 2018

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	11.718.208,82	
2. Andere Gewinnrücklagen	154.089,54	
II. Gewinn		
Gewinn des Vorjahres	13.247.627,95	
Jahresgewinn	2.008.046,53	**27.127.972,84**
B. Sonderposten für Zuschüsse		
1. Erhaltene Investitionszuschüsse	15.747.064,45	
2. Beiträge/Baukostenzuschüsse	31.855.319,68	**47.602.384,13**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	175.528,10	
2. Sonstige Rückstellungen	4.625.643,35	**4.801.171,45**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.858.960,48	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € (Vorjahr: T€ 1.550)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € (Vorjahr: T€ 14.695)		
2. Erhaltene Anzahlungen	242.987,83	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € (Vorjahr: T€ 2.363)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	296.083,69	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € (Vorjahr: T€ 181)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	700.905,57	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € (Vorjahr: T€ 250)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	380.142,31	**17.479.079,88**
davon		
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 567.651,12 (Vorjahr: T€ 56)		
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 377.542,87 (Vorjahr: T€ 370)		
aus Steuern € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)		
Summe der Passiva		**97.010.608,30**

Trinkwasser-Bilanz zum

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		52.689,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	23.619,87	
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		
Betriebseinrichtungen der Gewinnung	4.272.998,00	
3. Wasserverteilungsanlagen		
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	17.951.339,00	
Messeinrichtungen	60.921,00	
4. Abwassersammlungsanlagen		
Haupt- oder Verbindungssamler	0,00	
Pumpwerke	0,00	
Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	0,00	
Messeinrichtungen	0,00	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.490.495,60	23.799.374,47
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen		364.411,45
		24.216.474,92
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	931.590,27	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
3. Forderungen an die Mitgliedsgemeinden	18.159,34	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	117.299,67	
5. Forderungen gegenüber dem Schmutzwasserbereich	0,00	1.067.049,28
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.791.026,34
		8.858.075,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**4.413,75**
Summe der Aktiva		**33.078.964,28**

31. Dezember 2018

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	4.295.802,39	
2. Andere Gewinnrücklagen	77.413,61	
II. Gewinnrücklagen		
Gewinn Vorjahr	6.353.063,38	
Jahresgewinn	922.967,43	**11.649.246,81**
B. <u>Sonderposten für Zuschüsse</u>		
1. Erhaltene Investitionszuschüsse	4.571.644,07	
2. Beiträge/Baukostenzuschüsse	6.513.301,00	**11.084.945,07**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	175.528,10	
2. Sonstige Rückstellungen	2.070.604,78	**2.246.132,88**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.128.001,27	
2. Erhaltene Anzahlungen	233.055,83	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278.810,47	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	432.832,14	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	25.938,93	
6. Verbindindlichkeiten gegenüber dem Schmutzwasserbereich	0,88	**8.098.639,53**
Summe der Passiva		**33.078.964,28**

Schmutzwasser-Bilanz zum

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.495,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	30.329,07	
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		
Betriebseinrichtungen der Gewinnung	0,00	
3. Wasserverteilungsanlagen		
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	
Messeinrichtungen	0,00	
4. Abwassersammlungsanlagen		
Haupt- oder Verbindungssamler	3.793.346,00	
Pumpwerke	3.619.559,15	
Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	49.776.325,00	
Messeinrichtungen	3,00	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	390.801,86	57.610.365,08
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen		149.317,59
		57.782.177,67
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	851.054,79	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
3. Forderungen an die Mitgliedsgemeinden	365.820,02	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.635,46	
5. Forderungen gegenüber dem Trinkwasserbereich	0,88	1.229.511,15
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.916.196,21
		6.145.707,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.759,87**
Summe der Aktiva		**63.931.644,90**

31. Dezember 2018

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	7.422.406,43	
2. Andere Gewinnrücklagen	76.675,93	
II. Gewinnrücklagen		
Gewinn Vorjahr	6.894.564,57	
Jahresgewinn	1.085.079,10	**15.478.726,03**
B. Sonderposten für Zuschüsse		
1. Erhaltene Investitionszuschüsse	11.175.420,38	
2. Beiträge/Baukostenzuschüsse	25.342.018,68	**36.517.439,06**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	2.555.038,57	**2.555.038,57**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.730.959,21	
2. Erhaltene Anzahlungen	9.932,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.273,22	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	268.073,43	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	354.203,38	
6. Verbindindlichkeiten gegenüber dem Trinkwasserbereich	0,00	**9.380.441,23**
Summe der Passiva		**63.931.644,90**

Finanzübersichtsrechnung für das Jahr 2018 WAZV "Der Teltow"

		Positionen	Gesamt 2017 Ergebnis des Vorjahres	2018 Ansatz des lfd. Jahres	2018 Plan Ansatz desPlanwirt-schaftsjahres	2019 Plan Planwirt-schaftsjahr +1	2020 Plan Planwirt-schaftsjahr +2	2021 Plan Planwirt-schaftsjahr +3
			1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	957.323	2.008.046	0	0	0	0
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.365.239	5.408.617	0	0	0	0
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten/BKZ/ASB zum Anlagevermögen	-3.187.026	-3.174.669	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.038.634	1.771.202	0	0	0	0
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind (inkl. RAP)	883.668	2.248.301	0	0	0	0
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind	-383.472	-1.601.506	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.674.366	6.659.991	0	0	0	0
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.333.343	2.598.835	0	0	0	0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	53.486	19.434	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386.829	2.618.269	0	0	0	0
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-3.386.829	-2.618.269	0	0	0	0
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.064.989	0	0	0	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	653.041	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	763.298	562.684	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.416.339	2.627.673	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.524.620	2.446.508	0	0	0	0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Zinsabgrenzung)	986	5.323	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	1.996	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	546.695	11.137	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.074.297	2.462.968	0	0	0	0
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	-657.958	164.705	0	0	0	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 - 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	629.579	4.206.427	0	0	0	0
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrent-verbindlichkeiten)	7.871.217	8.500.795	8.500.795	8.500.795	8.500.795	8.500.795
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 - 39)	8.500.796	12.707.222	8.500.795	8.500.795	8.500.795	8.500.795

Finanzübersichtsrechnung für das Jahr 2018 WAZV "Der Teltow"

		Positionen	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen					
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten/BKZ/ASB zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind (inkl. RAP)	0	0	0	0	0	0
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	0	0	0	0	0	0
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Zinsabgrenzung)	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen 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)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	0	0	0	0	0	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 - 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	0	0	0	0	0	0
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrent-verbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 - 39)	0	0	0	0	0	0

Finanzübersichtsrechnung für das Jahr 2018 WAZV "Der Teltow"

		Positionen	Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparte) SW					
			2017	2018	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	527.998	1.085.079				
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.463.735	3.490.526				
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten/BKZ/ASB zum Anlagevermögen	-2.150.790	-2.222.532				
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	484.858	983.998				
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens						
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind (inkl. RAP)	-894.097	1.701.558				
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind	-265.637	-1.346.537				
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.166.067	3.692.092	0	0	0	0
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.045.331	849.811				
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	15.393	6.124				
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0				
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.724	855.935	0	0	0	0
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-2.060.724	-855.935	0	0	0	0
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0				
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	437.033	0				
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	269.204	146.001				
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	706.237	146.001	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.038.455	1.952.719				
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Zinsabgrenzung)	980	3.901				
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0				
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	1.996	0				
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	491.643	11.137				
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.533.074	1.967.757	0	0	0	0
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	-826.837	-1.821.756	0	0	0	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 - 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-1.721.494	1.014.401	0	0	0	0
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrent-verbindlichkeiten)	5.623.289	3.901.795	3.901.795	3.901.795	3.901.795	3.901.795
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 - 39)	3.901.795	4.916.196	3.901.795	3.901.795	3.901.795	3.901.795

Finanzübersichtsrechnung für das Jahr 2018 WAZV "Der Teltow"

		Positionen	Betrieb gewerbliche Art (steuerliche Sparte) TW					
			2017	2018	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	429.325	922.967				
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.901.504	1.918.091				
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten/BKZ/ASB zum Anlagevermögen	-1.036.236	-952.137				
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	553.776	787.204				
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0					
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0					
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind (inkl. RAP)	1.777.765	546.743				
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind	-117.835	-254.969				
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.508.298	2.967.899	0	0	0	0
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.288.012	1.749.024				
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	38.093	13.310				
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0				
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.105	1.762.334	0	0	0	0
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-1.326.105	-1.762.334	0	0	0	0
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.064.989				
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0				
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	216.008	0				
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	494.094	416.683				
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	710.102	2.481.672	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	486.165	493.789				
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Zinsabgrenzung)	6	1.422				
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0				
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0				
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	55.052	0				
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	541.223	495.211	0	0	0	0
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	168.879	1.986.461	0	0	0	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 - 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	2.351.072	3.192.026	0	0	0	0
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrent-verbindlichkeiten)	2.247.928	4.599.000	4.599.000	4.599.000	4.599.000	4.599.000
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 - 39)	4.599.000	7.791.026	4.599.000	4.599.000	4.599.000	4.599.000

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Gesamt	€	€
1. Umsatzerlöse		17.890.060,25
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.270.097,74
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil € 1.047.461,00 (Vj. T€ 1.035)		19.160.157,99
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	82.844,12	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.466.040,18	
		10.548.884,30
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	41.108,43	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.264,72	
davon für Altersversorgung € 1.444,66 (Vj. T€ 1)		52.373,15
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.408.617,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		526.234,76
		16.536.109,91
		2.624.048,08
7. Erträge aus Beteiligungen		22.230,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.098,66
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		408.395,25
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.242.981,49
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		230.911,37
12. Sonstige Steuern		4.023,59
13. Jahresgewinn		2.008.046,53

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Trinkwasser	€	€
1. Umsatzerlöse		7.113.438,92
2. Sonstige betriebliche Erträge		451.758,92
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil € 382.680,00 (Vj. T€ 377)		7.565.197,84
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.287,58	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.853.698,14	
		3.931.985,72
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	22.198,55	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.082,95	
davon für Altersversorgung € 780,12 (Vj. T€ 1)		28.281,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.918.091,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		403.947,16
		6.282.305,82
		1.282.892,02
7. Erträge aus Beteiligungen		22.230,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.546,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150.797,43
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.157.871,57
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		230.911,37
12. Sonstige Steuern		3.992,77
13. Jahresgewinn		922.967,43

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Schmutzwasser	€	€
1. Umsatzerlöse		10.776.621,33
2. Sonstige betriebliche Erträge		818.338,82
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil € 664.781,00 (Vj. T€ 658)		11.594.960,15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.556,54	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.612.342,04	
		6.616.898,58
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	18.909,88	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.181,77	
davon für Altersversorgung € 664,54 (Vj. T€ 0)		24.091,65
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.490.526,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		122.287,60
		10.253.804,09
		1.341.156,06
7. Erträge aus Beteiligungen		0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.551,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		257.597,82
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.085.109,92
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00
12. Sonstige Steuern		30,82
13. Jahresgewinn		1.085.079,10

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Insgesamt	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Jahres-Afa				Buchwert	Buchwert	Durchschnitt	
	01.01.2018	Zugang	Umbuchung	Abgang	31.12.2018	01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	Afa	Rbw
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.717.809,59	19.433,74	-	-	1.737.243,33	1.617.861,59	44.197,74	-	1.662.059,33	75.184,00	99.948,00	2,54	4,33
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	53.948,93	-	-	-	53.948,93	-	-	-	-	53.948,93	53.948,93	-	100,00
2. Wassergewinnungs- und Bezugs-anlagen, Betriebseinrichtungen der Gewinnung	10.357.360,43	3.818,90	-	-	10.361.179,33	5.799.565,43	288.615,90	-	6.088.181,33	4.272.998,00	4.557.795,00	2,79	41,24
3. Verteilungsanlagen													
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	45.463.892,32	618.448,87	12.527,69	-	46.094.868,88	26.562.074,32	1.581.455,56	-	28.143.529,88	17.951.339,00	18.901.818,00	3,43	38,94
Messeinrichtungen	683.684,60	17.852,28	-	69.132,68	632.404,20	616.678,60	23.937,28	69.132,68	571.483,20	60.921,00	67.006,00	3,79	9,63
4. Abwassersammlungsanlagen													
Haupt- und Verbindungssammler	11.047.096,82	-	-	-	11.047.096,82	6.968.492,82	285.258,00	-	7.253.750,82	3.793.346,00	4.078.604,00	2,58	34,34
Pumpwerke	7.303.992,69	149.609,41	-	-	7.453.602,10	3.662.417,54	171.625,41	-	3.834.042,95	3.619.559,15	3.641.575,15	2,30	48,56
Sammler in Ortslage und Hausanschlüsse	106.016.657,74	322.573,81	-	-	106.339.231,55	53.549.378,74	3.013.527,81	-	56.562.906,55	49.776.325,00	52.467.279,00	2,83	46,81
Messeinrichtungen	3.075,69	-	-	-	3.075,69	3.072,69	-	-	3.072,69	3,00	3,00	-	0,10
5. Betriebs-und Geschäftsausstattung	36.926,66	-	-	-	36.926,66	36.924,66	-	-	36.924,66	2,00	2,00	-	0,01
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	407.292,79	1.486.532,36	- 12.527,69	-	1.881.297,46	-	-	-	-	1.881.297,46	407.292,79	-	100,00
Summe Sachanlagen	181.373.928,67	2.598.835,63	-	69.132,68	183.903.631,62	97.198.604,80	5.364.419,96	69.132,68	102.493.892,08	81.409.739,54	84.175.323,87	17,72	419,63
III. Finanzanlagen	578.361,52	-	-	-	578.361,52	64.632,48	-	-	64.632,48	513.729,04	513.729,04	-	88,82
Anlagevermögen insgesamt	**183.670.099,78**	**2.618.269,37**	**-**	**69.132,68**	**186.219.236,47**	**98.881.098,87**	**5.408.617,70**	**69.132,68**	**104.220.583,89**	**81.998.652,58**	**84.789.000,91**	**2,90**	**44,03**

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Trinkwasser	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Jahres Afa				Buchwert	Buchwert	Durchschnitt	
	01.01.2018 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	31.12.2018 €	01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Afa %	Rbw %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen,gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	**668.922,95**	**13.309,70**	**-**	**-**	**682.232,65**	**605.460,95**	**24.082,70**	**-**	**629.543,65**	**52.689,00**	**63.462,00**	**3,53**	**7,72**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	23.361,15	-	-	-	23.361,15	-	-	-	-	23.361,15	23.361,15	**-**	**100,00**
2. Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen Betriebseinrichtungen der Gewinnung	10.357.360,43	3.818,90	-	-	10.361.179,33	5.799.565,43	288.615,90	-	6.088.181,33	4.272.998,00	4.557.795,00	**2,79**	**41,24**
3. Verteilungsanlagen													
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	45.463.892,32	618.448,87	12.527,69	-	46.094.868,88	26.562.074,32	1.581.455,56	-	28.143.529,88	17.951.339,00	18.901.818,00	**3,43**	**38,94**
Messeinrichtungen	683.684,60	17.852,28		69.132,68	632.404,20	616.678,60	23.937,28	69.132,68	571.483,20	60.921,00	67.006,00	**3,79**	**9,63**
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.861,49	-	-	-	16.861,49	16.860,49	-	-	16.860,49	1,00	1,00	**-**	**0,01**
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	394.119,18	1.108.904,11	- 12.527,69	-	1.490.495,60	-	-	-	-	1.490.495,60	394.119,18	**-**	**100,00**
Summe Sachanlagen	**56.939.279,17**	**1.749.024,16**	**-**	**69.132,68**	**58.619.170,65**	**32.995.178,84**	**1.894.008,74**	**69.132,68**	**34.820.054,90**	**23.799.115,75**	**23.944.100,33**	**3,23**	**40,60**
III. Finanzanlagen	279.726,34				279.726,34	64.632,48	-	-	64.632,48	215.093,86	215.093,86	**-**	**76,89**
Anlagevermögen insgesamt	**57.887.928,46**	**1.762.333,86**	**-**	**69.132,68**	**59.581.129,64**	**33.665.272,27**	**1.918.091,44**	**69.132,68**	**35.514.231,03**	**24.066.898,61**	**24.222.656,19**	**3,22**	**40,39**

Schmutzwasser	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Jahres Afa				Buchwert	Buchwert	Durchschnitt	
	01.01.2018 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	31.12.2018 €	01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Afa %	Rbw %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen,gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.048.886,64	6.124,04	-	-	1.055.010,68	1.012.400,64	20.115,04	-	1.032.515,68	22.495,00	36.486,00	1,91	2,13
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke	30.070,35	-	-	-	30.070,35	-	-	-	-	30.070,35	30.070,35	**-**	**100,00**
2. Abwassersammlungsanlagen													
Haupt- und Verbindungssammler	11.047.096,82	-	-	-	11.047.096,82	6.968.492,82	285.258,00	-	7.253.750,82	3.793.346,00	4.078.604,00	**2,58**	**34,34**
Pumpwerke	7.303.992,69	149.609,41	-	-	7.453.602,10	3.662.417,54	171.625,41	-	3.834.042,95	3.619.559,15	3.641.575,15	**2,30**	**48,56**
Sammler in Ortslage und Hausanschlüsse	106.016.657,74	322.573,81	-	-	106.339.231,55	53.549.378,74	3.013.527,81	-	56.562.906,55	49.776.325,00	52.467.279,00	**2,83**	**46,81**
Messeinrichtungen	3.075,69	-	-	-	3.075,69	3.072,69	-	-	3.072,69	3,00	3,00	**-**	**0,10**
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.065,17	-	-	-	20.065,17	20.064,17	-	-	20.064,17	1,00	1,00	**-**	**0,00**
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.173,61	377.628,25	-	-	390.801,86	-	-	-	-	390.801,86	13.173,61	**-**	**100,00**
Summe Sachanlagen	**124.434.132,07**	**849.811,47**	**-**	**-**	**125.283.943,54**	**64.203.425,96**	**3.470.411,22**	**-**	**67.673.837,18**	**57.610.106,36**	**60.230.706,11**	**2,77**	**45,98**
Anlagevermögen insgesamt	**125.483.018,71**	**855.935,51**	**-**	**-**	**126.338.954,22**	**65.215.826,60**	**3.490.526,26**	**-**	**68.706.352,86**	**57.632.601,36**	**60.267.192,11**	**2,76**	**45,62**

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Gemeinsam	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Jahres Afa				Buchwert	Buchwert	Durchschnitt	
	01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	31.12.2018 €	01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Afa %	Rbw %
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke	517,43	-	-	-	517,43	-	-	-	-	517,43	517,43	-	100,00
Summe Sachanlagen	**517,43**				**517,43**	**-**	**-**		**-**	**517,43**	**517,43**	**-**	**100,00**
II. Finanzanlagen	298.635,18	-	-	-	298.635,18	-	-	-	-	298.635,18	298.635,18	-	100,00
Anlagevermögen insgesamt	**299.152,61**	**-**	**-**	**-**	**299.152,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.152,61**	**299.152,61**	**-**	**100,00**