

Finanzplan 2021 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Jahresabschluss 2021

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2020 *	Ansatz 2021 **	Ergebnis 2021 ***	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2022 **	Planwirtschaftsjahr +1 2023 *	Planwirtschaftsjahr +2 2024 *	Planwirtschaftsjahr +3 2025 *	
		1	2	2a	3	4	5	6	
		€	€	€	€	€	€	€	€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten Abschreibungen/	125.174	2.641.689	2.666.320	411.231	140.000	140.000	140.000
(2)	±	Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen/	1.212.715	1.335.588	1.403.473	1.735.455	1.800.000	2.000.000	2.000.000
(3)	±	Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	465.590	0	3.482.110	150.000	-200.000	50.000	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-68.928	0	4.599	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	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 Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-443.046	-167.352	-1.166.914	117.352	25.000	-5.000	0
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	666.155	0	-905.417	175.000	225.000	-185.000	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.957.660	3.809.925	5.484.172	2.589.038	1.990.000	2.000.000	2.140.000
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	68.928	5.000	12.050	0	0	25.000	30.000
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.928	5.000	12.050	0	0	25.000	30.000
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.830.871	1.443.000	2.323.790	4.005.500	4.750.000	7.650.000	9.600.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	12.732	0	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843.603	1.443.000	2.323.790	4.005.500	4.750.000	7.650.000	9.600.000
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-2.774.675	-1.438.000	-2.311.740	-4.005.500	-4.750.000	-7.625.000	-9.570.000

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen*	1.000.000	0	0	2.950.000	3.150.000	6.050.000	8.000.000
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	0	2.950.000	3.150.000	6.050.000	8.000.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	775.240	1.283.640	1.069.339	603.592	500.000	550.000	550.000
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	775.240	1.283.640	1.069.339	603.592	500.000	550.000	550.000
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	224.760	-1.283.640	-1.069.339	2.346.408	2.650.000	5.500.000	7.450.000
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)	0	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-592.255	1.088.285	2.103.092	929.946	-110.000	-125.000	20.000
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-719.568	-1.311.823*	-1.311.823*	791.269***	1.721.215***	1.611.215***	1.486.215***
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 J. 39)	-1.311.823	-223.539	791.269	1.721.215	1.611.215	1.486.215	1.506.215

* Planungsstand 2021

** Planungsstand 2020

*** Planungsstand 2022