

Finanzplan 2023 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Finanzplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 und § 16 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Finanzplan Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des lfd. Jahres 2022	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2023	Planwirtschaftsjahr +1 2024	Planwirtschaftsjahr +2 2025	Planwirtschaftsjahr +3 2026
Ergebnisstand 2022 Spalte 1 Planungsstand 2022 Spalten 2-6		1	2	3	4	5	6
		€	€	€	€	€	€
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	2.666.320,05	309.901,50	-3.273.247,55	250.000,00	250.002,00	250.000,00
(2)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.403.472,86	1.735.455,21	1.498.642,78	1.650.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
(3)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3.482.110,28	2.299,72	450.000,00	-800.000,00	-200.000,00	0,00
(5)	± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6)	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.166.913,51	439.676,00	601.924,08	795.000,00	-315.000,00	130.000,00
(8)	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-905.417,10	120.957,66	124.000,00	40.000,00	105.000,00	145.000,00
(9)	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.484.171,58	2.608.290,09	-598.680,69	1.935.000,00	1.540.002,00	2.125.000,00
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12.050,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.050,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.323.789,84	955.500,00	6.737.500,00	6.350.000,00	6.250.000,00	7.200.000,00
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323.789,84	955.500,00	6.737.500,00	6.350.000,00	6.250.000,00	7.200.000,00
(22)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	-2.311.739,84	-955.500,00	-6.737.500,00	-6.300.000,00	-6.200.000,00	-7.150.000,00

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.069.339,46	603.591,93	603.591,93	620.000,00	650.000,00	650.000,00
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.069.339,46	603.591,93	603.591,93	620.000,00	650.000,00	650.000,00
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-1.069.339,46	-603.591,93	4.396.408,07	4.380.000,00	4.350.000,00	5.350.000,00
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	2.103.092,28	1.049.198,16	-2.939.772,62	15.000,00	-309.998,00	325.000,00
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-1.311.823,30	791.268,98	3.510.357,49	570.584,88	585.584,87	275.586,87
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	791.268,98	3.510.357,49*	570.584,88	585.584,87	275.586,87	600.586,87

* Korrigierter Wert anhand der vorläufigen Jahresabschlusswerte (Kassenbestand zum 31.12.2022)