

Finanzplan 2022 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Jahresabschluss 2022

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2021 *	Ansatz 2022 **	Ergebnis 2022 ***	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2023 ***	Planwirtschaftsjahr +1 2024 *	Planwirtschaftsjahr +2 2025 *	Planwirtschaftsjahr +3 2026 *	
		1	2	2a	3	4	5	6	
		€	€	€	€	€	€	€	€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	2.666.320	411.231	-7.352.848	215.288	250.000	250.002	250.000
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.403.473	1.735.455	1.627.820	1.598.643	1.650.000	1.700.000	1.600.000
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3.482.110	150.000	8.938.010	14.290	1.004.585	-16.050	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	4.599	0	-53.531	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	-1.166.914	117.352	326.333	1.215.267	795.000	-315.000	130.000
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-905.417	175.000	957.540	-836.582	40.000	105.000	145.000
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.484.172	2.589.038	4.443.323	2.206.905	3.739.585	1.723.952	2.125.000
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12.050	0	59.164	0	50.000	50.000	50.000
(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	12.050	0	59.164	0	50.000	50.000	50.000
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.323.790	10.205.500	1.640.961	6.437.500	6.350.000	6.250.000	7.200.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	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	2.323.790	10.205.500	1.640.961	6.437.500	6.350.000	6.250.000	7.200.000
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-2.311.740	-10.205.500	-1.581.797	-6.437.500	-6.300.000	-6.200.000	-7.150.000

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen*	0	9.150.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	76.152	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	0	9.150.000	76.152	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.069.339	603.592	218.590	223.592	620.000	650.000	650.000
(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	1.069.339	603.592	218.590	223.592	620.000	650.000	650.000
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-1.069.339	8.546.408	-142.438	4.776.408	4.380.000	4.350.000	5.350.000
(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 ./ 37)	0	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	2.103.092	929.946	2.719.089	545.813	1.819.585	-126.048	325.000
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-1.311.823	791.269*	791.269*	3.510.357***	4.056.171***	5.875.756***	5.749.708***
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	791.269	1.721.215	3.510.357	4.056.171	5.875.756	5.749.708	6.074.708

* Planungsstand 2022

** Planungsstand 2021

*** Planungsstand 2023