

Finanzplan 2024 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

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

Finanzplan Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des lfd. Jahres 2023 *	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2024	Planwirtschaftsjahr +1 2025	Planwirtschaftsjahr +2 2026	Planwirtschaftsjahr +3 2027
Ergebnisstand 2022 Spalte 1 Planungsstand 2022 Spalten 2-6		1	2	3	4	5	6
		€	€	€	€	€	€
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	-7.352.848,07	215.287,60	230.898,16	250.000,00	250.000,00	250.000,00
(2)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.627.819,90	1.598.642,78	1.627.890,49	1.850.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
(3)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	8.938.009,77	-3.485.710,05	0,00	500.000,00	0,00	0,00
(5)	± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-53.531,00	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	326.333,09	510.266,99	495.000,00	5.000,00	205.000,00	10.000,00
(8)	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	957.539,75	38.417,91	-101.000,00	190.000,00	-90.000,00	150.000,00
(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	4.443.323,44	-1.123.094,77	2.252.788,65	2.795.000,00	2.365.000,00	2.510.000,00
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	59.164,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00
(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	59.164,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.640.961,25	6.437.500,00	2.190.400,00	7.750.000,00	13.950.000,00	21.950.000,00
(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	1.640.961,25	6.437.500,00	2.190.400,00	7.750.000,00	13.950.000,00	21.950.000,00
(22)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-1.581.797,25	-6.437.500,00	-2.190.400,00	-7.700.000,00	-13.950.000,00	-21.920.000,00

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.152,34	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	76.152,34	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	218.590,02	223.591,93	224.160,45	300.000,00	350.000,00	500.000,00
(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	218.590,02	223.591,93	224.160,45	300.000,00	350.000,00	500.000,00
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-142.437,68	4.776.408,07	-224.160,45	4.700.000,00	11.650.000,00	19.500.000,00
(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)	2.719.088,51	-2.784.186,70	-161.771,80	-205.000,00	65.000,00	90.000,00
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	791.268,93	3.510.357,44	726.170,74	564.398,94	359.398,94	424.398,94
(41)	=	vorussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	3.510.357,44	726.170,74	564.398,94	359.398,94	424.398,94	514.398,93

* Korrigierter Planansatz auf Basis der Jahresabschlusswerte 2022