

Finanzplan 2024 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Jahresabschluss 2024

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2023 *	Ansatz 2024 **	Ergebnis 2024 ***	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2025 ***	Planwirtschaftsjahr +1 2026 *	Planwirtschaftsjahr +2 2027 *	Planwirtschaftsjahr +3 2028 *	
		1	2	2a	3	4	5	6	
		€	€	€	€	€	€	€	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten Abschreibungen/	-2.734.332	230.898	-3.426.172	250.093	250.000	250.000	250.000
(2)	±	Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen/	1.542.201	1.627.890	1.443.104	1.754.055	1.800.000	1.876.500	1.945.295
(3)	±	Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-825.625	0	5.409.643	2.500.000	2.000.000	-4.000.000	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	203.222	0	-6.009	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	-405.857	495.000	-640.192	-985.000	-15.000	2.705.000	10.000
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	160.023	-101.000	-512.129	440.000	-351.000	-90.000	150.000
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.060.369	2.252.789	2.268.245	3.959.149	3.684.000	741.500	2.355.295
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	25.755	0	37.506	0	0	0	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	25.755	0	37.506	0	0	0	30.000
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.028.663	5.590.400	2.169.607	5.268.720	13.000.000	14.100.000	22.450.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	2.380	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	2.031.043	5.590.400	2.169.607	5.268.720	13.000.000	14.100.000	22.450.000
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-2.005.288	-5.590.400	-2.132.101	-5.268.720	-13.000.000	-14.100.000	-22.420.000

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen*	5.000.000	0	0	0	10.000.000	12.000.000	20.000.000
(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	5.000.000	0	0	0	10.000.000	12.000.000	20.000.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	202.711	224.160	235.695	224.160	300.000	350.000	500.000
(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)	-	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	202.711	224.160	235.695	224.160	300.000	350.000	500.000
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	4.797.289	-224.160	-235.695	-224.160	9.700.000	11.650.000	19.500.000
(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)	731.632	-3.561.772	-99.551	-1.533.732	384.000	-1.708.500	-564.705
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.510.357	4.241.990*	4.241.990*	4.142.439 ***	2.608.707***	2.992.707***	1.284.207**
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	4.241.990	680.218	4.142.439	2.608.707	2.992.707	1.284.207	719.502

* Planungsstand 2024

** Planungsstand 2023

*** Planungsstand 2025