

## Finanzplan 2018 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

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

Positionen		Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz d. Plan-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	
		Vorjahres 2016	Jahres 2017	wirtschafts-	schaftsjahr +1	schaftsjahr +2	schaftsjahr +3	
		1	2	3	4	5	6	
		T€	T€	€	€	€	€	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	137	164	164.429	179.500	171.000	167.550
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	837	896	877.815	930.500	925.000	920.000
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-291	-585	-293.305	-20.000	50.000	-50.000,00
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-18	0	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	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	-1.348	-222	611.365	100.000	-30.000	100.000
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	709	10	5.000	-10.000	-10.000	5.000
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	25	264	1.365.304	1.180.000	1.106.000	1.142.550
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	27	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	797	5.020	4.507.200	845.000	2.410.000	1.990.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000	10.000	0	10.000
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797	5.020	4.517.200	855.000	2.410.000	2.000.000
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-770	-5.020	-4.517.200	-855.000	-2.410.000	-2.000.000

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	5.000	3.754.000	0	1.500.000	1.000.000
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200	5.000	3.754.000	0	1.500.000	1.000.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	28	42	35.000	350.000	300.000	320.000
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28	42	35.000	350.000	300.000	320.000
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	172	4.958	3.719.000	-350.000	1.200.000	680.000
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-573	202	567.104	-25.000	-104.000	-177.450
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und	958	386	587.683	1.154.787	1.129.787	1.025.787
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	386	588	1.154.787	1.129.787	1.025.787	848.337