

Finanzplan 2020 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

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

| Positionen | | Ergebnis des Vorjahres 2018 * | Ansatz des lfd. Jahres 2019 ** | Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2020 * | Planwirtschaftsjahr +1 2021 * | Planwirtschaftsjahr +2 2022 * | Planwirtschaftsjahr +3 2023 * | |
|------------|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | € | € | € | € | € | € | |
| (1) | ± | Periodenergebnis vor außerordentliche Posten | -648.665,46 | -1.894.304 | 837.679 | 2.118.969 | 150.000 | 160.000 |
| (2) | ± | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 703.627 | 1.290.108 | 1.171.677 | 1.700.000 | 1.750.000 | 1.800.000 |
| (3) | ± | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) | ± | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 41.152 | 317.847 | 0 | -50.000 | -350.000 | 400.000 |
| (5) | ± | Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens | -1.957 | 0 | 0 | 0 | 90.275 | 40.275 |
| (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 | 251.683 | 723.379 | 250.000 | -500.000 | 50.000 | 100.000 |
| (8) | ± | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -76.016 | -550.869 | -192.050 | 400.000 | -185.000 | 0 |
| (9) | ± | Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (10) | = | Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 269.822 | -113.840 | 2.067.306 | 3.668.969 | 1.505.275 | 2.500.275 |
| (11) | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (12) | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 16.850 | 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 | 16.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (17) | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.423.755 | 4.161.500 | 2.393.000 | 6.700.000 | 0 | 6.600.000 |
| (18) | - | Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 25.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (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 | 2.448.772 | 4.161.500 | 2.393.000 | 6.700.000 | 0 | 6.600.000 |
| (22) | = | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21) | -2.431.922 | -4.161.500 | -2.393.000 | -6.700.000 | 0 | -6.600.000 |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| (23) | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 6.504.000 | 0 | 1.000.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| (24) | + | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 | 6.504.000 | 0 | 1.000.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| (29) | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 24.080 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| (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 | 24.080 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| (35) | = | Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34) | 6.479.920 | -150.000 | 850.000 | 4.350.000 | -150.000 | 4.350.000 |
| (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) | 4.317.820 | -4.425.340 | 524.306 | 1.318.969 | 1.355.275 | 250.275 |
| (40) | + | Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 153.059 | 4.470.879* | 45.539 | 569.844 | 1.888.814 | 3.244.089 |
| (41) | = | voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39) | 4.470.879 | 45.539 | 569.844 | 1.888.814 | 3.244.089 | 3.494.364 |

* Planungsstand 2019

** Planungsstand 2018