

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