

## Finanzplan 2019 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Jahresabschluss 2019

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2018 *	Ansatz 2019 **	Ergebnis 2019 ***	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2020 **	Planwirtschaftsjahr +1 2021 *	Planwirtschaftsjahr +2 2022 *	Planwirtschaftsjahr +3 2023 *	
		1	2	2a	3	4	5	6	
		€	€	€	€	€	€	€	€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	-648.665	-1.894.304	-2.313.432	837.679	2.118.969	150.000	160.000
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	703.627	1.290.108	1.008.894	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	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	41.152	317.847	-416.610	0	-50.000	-350.000	400.000
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-1.957	0	4.948	0	0	90.275	40.275
(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	251.683	723.379	1.434.391	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	132.401	-192.050	400.000	-185.000	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
(10)	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>269.822</b>	<b>-113.840</b>	<b>-149.407</b>	<b>2.067.306</b>	<b>3.668.969</b>	<b>1.505.275</b>	<b>2.500.275</b>
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	16.850	0	11.604	0	0	0	0
(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	16.850	0	11.604	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.423.755	4.161.500	4.884.227	2.393.000	6.700.000	0	6.600.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	25.017	0	11.235	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	2.448.772	4.161.500	4.895.462	2.393.000	6.700.000	0	6.600.000
(22)	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</b>	<b>-2.431.922</b>	<b>-4.161.500</b>	<b>-4.883.858</b>	<b>-2.393.000</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.600.000</b>

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen*	6.504.000	0	0	1.000.000	4.500.000	0	4.500.000
(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	6.504.000	0	0	1.000.000	4.500.000	0	4.500.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.080	150.000	157.181	150.000	150.000	150.000	150.000
(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)	-	Auszahlungen aus der 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	24.080	150.000	157.181	150.000	150.000	150.000	150.000
(35)	=	<b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</b>	<b>6.479.920</b>	<b>-150.000</b>	<b>-157.181</b>	<b>850.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>4.350.000</b>
(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)	4.317.820	-4.425.340	-5.190.447	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*	4.470.879*	-719.568***	-195.262***	1.123.707***	2.478.982***
(41)	=	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)</b>	<b>4.470.879</b>	<b>45.539</b>	<b>-719.568</b>	<b>-195.262</b>	<b>1.123.707</b>	<b>2.478.982</b>	<b>2.729.257</b>

\* Planungsstand 2019

\*\* Planungsstand 2018

\*\*\* Planungsstand 2020