

Finanzplan 2020 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Jahresabschluss 2020

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2019 *	Ansatz 2020 **	Ergebnis 2020 ***	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2021 **	Planwirtschaftsjahr +1 2022 *	Planwirtschaftsjahr +2 2023 *	Planwirtschaftsjahr +3 2024 *
			1	2	2a	3	4	5	6
			€	€	€	€	€	€	€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten Abschreibungen/	-2.313.432	837.679	125.174	2.641.689	150.000	200.000	200.000
(2)	±	Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen/	1.008.894	1.171.677	1.212.715	1.335.588	1.500.000	1.600.000	1.700.000
(3)	±	Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-416.610	0	465.590	0	-50.000	-350.000	400.000
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	4.948	0	-68.928	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	1.434.391	200.000	-443.046	-167.352	-282.648	500.000	-350.000
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	132.401	-192.050	666.155	0	400.000	-185.000	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-149.407	2.017.306	1.957.660	3.809.925	1.717.352	1.855.275	1.990.275
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	11.604	0	68.928	5.000	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	11.604	0	68.928	5.000	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.884.227	2.393.000	2.830.871	1.443.000	5.900.000	1.500.000	6.100.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	11.235	0	12.732	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	4.895.462	2.393.000	2.843.603	1.443.000	5.900.000	1.500.000	6.100.000
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-4.883.858	-2.393.000	-2.774.675	-1.438.000	-5.900.000	-1.500.000	-6.100.000

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen*	0	1.000.000	1.000.000	0	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	0	1.000.000	1.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	157.181	150.000	775.240	1.283.640	300.000	200.000	200.000
(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	157.181	150.000	775.240	1.283.640	300.000	200.000	200.000
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-157.181	850.000	224.760	-1.283.640	4.200.000	-200.000	4.300.000
(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)	-5.190.447	474.306	-592.255	1.088.285	17.352	155.275	190.275
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.470.879	-719.568 *	-719.568 *	-1.311.823***	-223.539 ***	-206.187 ***	-50.912 **
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	-719.568	-245.262	-1.311.823	-223.539	-206.187	-50.912	139.363

* Planungsstand 2020

** Planungsstand 2019

*** Planungsstand 2021