

Finanzplan 2019 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

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

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2017 *	Ansatz des lfd. Jahres 2018 **	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2019 *	Planwirtschaftsjahr +1 2020 *	Planwirtschaftsjahr +2 2021 *	Planwirtschaftsjahr +3 2022 *	
		1 €	2 €	3 €	4 €	5 €	6 €	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	126.592,89	164.429	179.500	171.000	167.550	200.000
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	795.348	877.815	1.290.108	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	32.154	-293.305	317.847	-150.000	-250.000	400.000
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	31.525	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	-250.632	611.365	723.379	-250.000	50.000	100.000
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	120.346	5.000	-550.869	207.950	-185.000	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	855.334	1.365.304	1.959.964	1.678.950	1.622.825	2.540.275
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	31.790	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	31.790	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.084.317	4.507.200	5.411.500	4.600.000	5.600.000	3.100.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	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	1.084.317	4.517.200	5.411.500	4.600.000	5.600.000	3.100.000
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-1.052.527	-4.517.200	-5.411.500	-4.600.000	-5.600.000	-3.100.000

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	3.754.000	4.190.000	3.000.000	4.000.000	1.500.000
(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	0	3.754.000	4.190.000	3.000.000	4.000.000	1.500.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	36.034	35.000	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	36.034	35.000	150.000	150.000	150.000	150.000
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-36.034	3.719.000	4.040.000	2.850.000	3.850.000	1.350.000
(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)	-233.227	567.104	588.464	-71.050	-127.175	790.275
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	385.609	152.382 *	719.486	1.307.950	1.236.900	1.109.725
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	152.382	719.486	1.307.950	1.236.900	1.109.725	1.900.000

* Planungsstand 2018

** Planungsstand 2017