

<b>Finanzplan</b>		<b>Ansatz des Vorvorjahres (1.7.-31.12.08)</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2009</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2010</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2011</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2012</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2013</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.490	4.101.830	3.804.313	3.749.352	3.767.387	3.701.324
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.300	1.148.400	1.237.895	901.226	1.363.200	998.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.650	200.100	29.850	37.160	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	4.000	18.900	19.000	16.500	14.400
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.286.940	5.454.330	5.090.958	4.706.738	5.167.087	4.733.724
10	- Personalauszahlungen	607.135	1.229.966	1.372.400	1.206.400	1.253.900	1.282.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	2.036.300	2.990.534	2.783.925	2.832.568	3.907.800	2.726.477
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.000	206.150	165.700	180.300	206.000	206.000
15	- Sonstige Auszahlungen	220.483	542.830	502.355	478.175	474.200	474.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.913.918	4.969.480	4.824.380	4.697.443	5.841.900	4.688.977
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>373.022</b>	<b>484.850</b>	<b>266.578</b>	<b>9.295</b>	<b>-674.813</b>	<b>44.747</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				920.500		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg.						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg.						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	8.777		3.120	917.380		
26	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	116.223	20.000	159.425	180.000	70.000	70.000
27	- Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>20.000</b>	<b>162.545</b>	<b>1.097.380</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-125.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-162.545</b>	<b>-176.880</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>248.022</b>	<b>464.850</b>	<b>104.033</b>	<b>-167.585</b>	<b>-744.813</b>	<b>-25.253</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b> (= Zeilen 32 und 35)				<b>-167.585</b>	<b>-744.813</b>	<b>-25.253</b>
37	+ Anfangsbestand Finanzmittel **				3.266.123	3.098.538	2.353.725
38	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 36 und 37)				<b>3.098.538</b>	<b>2.353.725</b>	<b>2.328.472</b>
38 a	= Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat)			2.066.936	1.892.155	1.140.104	1.107.569
38 b	= Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel)			1.199.188	1.206.383	1.213.621	1.220.903
38	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 36 und 37)			<b>3.266.123</b>	<b>3.098.538</b>	<b>2.353.725</b>	<b>2.328.472</b>

\* Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2010-2012 enthalten zusätzlich EUR 12.040 (2010), EUR 32.100 (2011) und EUR 329.860 (2012) für die Sanierung der RLT-Anlage, EUR 16.500 (2010) und EUR 446.250 (2012) zur Nachrüstung der Auffanggrinnen sowie EUR 130.000 (2012) für die Sicherung des 2. Rettungsweges. Die Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz zum 1.7.2008 abgegrenzt.