

Finanzplan		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.926.815	3.749.352	4.274.166	3.863.340	3.880.988	3.907.557
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.479	901.226	1.400.708	976.986	977.487	977.192
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.670	37.160	16.371	14.796	14.796	14.796
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.360	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.870	19.000	24.395	24.395	24.395	24.395
9	+/- Verminderung/Erhöhung privatrechtliche Forderungen und sonstige Forderungen	-132.429	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.895.765	4.706.738	5.715.640	4.879.517	4.897.666	4.923.940
11	- Personalauszahlungen	1.242.781	1.206.400	1.278.748	1.253.281	1.259.986	1.266.272
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	2.362.603	2.832.568	4.140.030	2.685.135	2.718.986	2.783.985
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	159.367	180.300	183.600	148.600	140.200	140.200
16	- Sonstige Auszahlungen	536.549	478.175	467.852	466.424	466.424	466.424
17	+/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anzahlungen	-100.797	0	0	0	0	0
18	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200.503	4.697.443	6.070.230	4.553.440	4.585.596	4.656.881
19	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 18)	<b>695.262</b>	<b>9.295</b>	<b>-354.590</b>	<b>326.077</b>	<b>312.070</b>	<b>267.059</b>
20	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.850	920.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.850</b>	<b>920.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Baumaßnahmen	3.120	917.380	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Kunstgegenstände	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	159.425	180.000	127.000	42.000	42.000	42.000
30	- Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.545</b>	<b>1.097.380</b>	<b>177.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
34	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 25 und 33)	<b>-150.695</b>	<b>-176.880</b>	<b>-177.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
35	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (= Zeilen 19 und 34)	<b>544.567</b>	<b>-167.585</b>	<b>-531.590</b>	<b>234.077</b>	<b>220.070</b>	<b>175.059</b>
36	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	= <b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b> (= Zeilen 35 und 38)	<b>544.567</b>	<b>-167.585</b>	<b>-531.590</b>	<b>234.077</b>	<b>220.070</b>	<b>175.059</b>
40	+ Anfangsbestand Finanzmittel	2.726.346	3.266.123	3.643.127	3.111.537	3.345.614	3.565.684
41	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 39 und 40)	<b>3.270.913</b>	<b>3.098.538</b>	<b>3.111.537</b>	<b>3.345.614</b>	<b>3.565.684</b>	<b>3.740.743</b>
41 a	= Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat)	1.201.168	1.206.383	1.205.167	1.216.802	1.228.437	1.240.072
41 b	= Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel)	2.069.745	1.892.155	1.906.370	2.128.812	2.337.247	2.500.671
41	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 39 und 40)	<b>3.270.913</b>	<b>3.098.538</b>	<b>3.111.537</b>	<b>3.345.614</b>	<b>3.565.684</b>	<b>3.740.743</b>

\* Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2011-2012 enthalten zusätzlich EUR 32.100 (2011) und EUR 329.860 (2012) für die Sanierung der RLT-Anlage, EUR 446.250 (2012) zur Nachrüstung der Auffangrinnen 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.