

Finanzplan		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.081.242	4.074.116	4.484.100	4.267.400	4.301.300	4.353.200
	davon Betriebskostenzuschuss *	3.872.405	3.875.388	4.375.500	4.209.800	4.278.600	4.353.200
	davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse	208.837	198.728	108.600	57.600	22.700	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.207	1.465.200	965.600	940.500	940.500	940.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.397	19.200	31.700	18.900	18.900	18.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	245.649	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.815	3.000	800	800	800	800
9	+/- Verminderung/Erhöhung privatrechtliche Forderungen und sonstige Forderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.088.310	5.561.516	5.482.200	5.227.600	5.261.500	5.313.400
11	- Personalauszahlungen	1.282.859	1.378.200	1.572.900	1.693.500	1.649.500	1.660.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen **	3.492.666	3.594.860	2.738.000	2.673.100	3.107.140	2.684.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	212.064	140.200	155.200	155.200	155.200	155.200
16	- Sonstige Auszahlungen	294.023	490.200	502.200	502.900	497.800	494.800
17	+/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anzahlungen	-936.528	0	0	0	0	0
18	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.345.084	5.603.460	4.968.300	5.024.700	5.409.640	4.995.500
19	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	743.226	-41.944	513.900	202.900	-148.140	317.900
20	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.222	0	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.222	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Kunstgegenstände	31.506	165.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	89.952	118.800	147.000	87.000	87.000	87.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.458	283.800	162.000	102.000	102.000	102.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33)	-114.236	-283.800	-162.000	-102.000	-102.000	-102.000
35	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34)	628.990	-325.744	351.900	100.900	-250.140	215.900

Finanzplan		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (= Zeilen 35 und 38)	628.990	-325.744	351.900	100.900	-250.140	215.900
40	+ Anfangsbestand Finanzmittel	3.649.348	2.329.517	2.003.773	2.355.673	2.456.573	2.206.433
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	4.278.338	2.003.773	2.355.673	2.456.573	2.206.433	2.422.333
41 a	= Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat)	966.580	756.767	756.917	757.067	757.217	757.367
41 b	= Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel)	3.311.758	1.247.006	1.598.756	1.699.506	1.449.216	1.664.966
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	4.278.338	2.003.773	2.355.673	2.456.573	2.206.433	2.422.333

* Der Betriebskostenzuschuss 2015 enthält zusätzlich EUR 297.301 für die Mehrkosten der Sanierung der RLT-Anlage. Der Ertrag wurde bereits in 2013 als Forderung abgegrenzt.

** Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2013 enthalten zusätzlich EUR 200.000 für die europaweite Auslobung eines Architektenwettbewerbs zur Errichtung eines Erweiterungsbaus für das Museum, die dem städtischen Sonderkonto "Stifterrat" entnommen wurden. Für 2014 sind zusätzlich EUR 659.260 für die Sanierung der RLT-Anlage, für 2016 EUR 115.000 für die Sicherung des 2. Rettungsweges und für 2017 EUR 441.040 zur Nachrüstung der Auffangrinnen enthalten. Diese Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt.