

Finanzplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	6
Ein- und Auszahlungsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.269.207	4.416.146	4.632.587	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
	davon Betriebskostenzuschuss *	4.080.211	4.148.416	4.469.538	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
	davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse	188.996	267.730	163.049	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.633	1.132.722	1.248.350	1.181.597	1.634.440	881.242	881.242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.780	21.949	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.352	35.402	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187	7	0	0	0	0	0
9	+/- Verminderung/Erhöhung privatrechtliche Forderungen und sonstige Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.440.159	5.606.226	5.902.887	5.454.377	5.907.220	5.154.022	5.154.022
11	- Personalauszahlungen	1.305.842	1.396.857	1.387.800	1.435.100	1.463.400	1.492.100	1.521.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen **	3.028.879	2.969.321	3.476.793	2.850.491	3.430.523	2.684.390	2.742.097
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	176.325	133.350	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
16	- Sonstige Auszahlungen	494.115	498.820	518.106	519.132	520.094	521.073	522.073
17	+/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0
18	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.005.161	4.998.348	5.537.899	4.959.923	5.569.217	4.852.763	4.941.170
19	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	434.998	607.878	364.988	494.454	338.003	301.259	212.852
20	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg.	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg.	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.581	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Kunstgegenstände	47.309	33.186	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	12.405	18.546	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
30	- Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Erweiterungsbau)	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.133	51.732	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33)	-48.133	-51.732	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

Finanzplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	6
Ein- und Auszahlungsarten								
35	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34)	386.865	556.146	262.988	392.454	236.003	199.259	110.852
36	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
37	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
39	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (= Zeilen 35 und 38)	386.865	556.146	262.988	392.454	236.003	199.259	110.852
40	+ Anfangsbestand Finanzmittel	4.387.380	5.216.358	5.772.504	6.035.492	6.427.946	6.663.949	6.863.208
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	4.774.245	5.772.504	6.035.492	6.427.946	6.663.949	6.863.208	6.974.060
41 a	= Liquide Mittel 31.12. (Stifterrät)	955.467	938.118	938.118	938.118	938.118	938.118	938.118
41 b	= Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel)	4.260.891	4.711.638	5.097.374	5.489.828	5.725.831	5.925.090	6.035.942
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	5.216.358	5.649.756	6.035.492	6.427.946	6.663.949	6.863.208	6.974.060

* Der Betriebskostenzuschuss 2017 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 2015 enthalten zusätzlich EUR 115.000 für die Sicherung des 2. Rettungsweges und für 2017 EUR 441.040 zur Nachrüstung der Auffangrinnen. Diese Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt.