

<b>Finanzplan</b>		<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>2016(vorl.)</b>	<b>2017(vorl.)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		<b>EUR</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>7</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.416.146	4.633.414	5.261.491	4.254.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
	davon Betriebskostenzuschuss *	4.148.416	4.461.084	4.263.277	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
	davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse	267.730	172.330	998.214	4.000	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	1.132.722	1.325.725	1.164.172	1.259.532	477.400	477.400	477.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.949	43.752	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.402	9.017	52.727	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7	0	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	5.606.226	6.011.908	6.497.640	5.533.612	4.747.480	4.747.480	4.747.480
11	- Personalauszahlungen	1.396.857	1.350.444	1.507.430	1.531.556	1.561.745	1.592.537	1.623.946
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen **	2.969.321	2.951.486	4.364.149	3.003.689	2.146.816	2.152.596	2.183.990
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	133.350	128.622	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
16	- Sonstige Auszahlungen	498.820	253.367	356.710	356.710	356.710	356.710	356.710
17	+/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0
18	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.998.348	4.683.919	6.368.489	5.032.155	4.205.471	4.242.043	4.304.846
<b>19</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 18)	<b>607.878</b>	<b>1.327.989</b>	<b>129.151</b>	<b>501.457</b>	<b>542.009</b>	<b>505.437</b>	<b>442.634</b>
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
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0
27	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Kunstgegenstände	33.186	24.632	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	19.019	35.661	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
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.205</b>	<b>60.293</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 25 und 33)	<b>-52.205</b>	<b>-60.293</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>

<b>Finanzplan</b>		<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>2016(vorl.)</b>	<b>2017(vorl.)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		<b>EUR</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>7</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>35</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (= Zeilen 19 und 34)	<b>555.673</b>	<b>1.267.696</b>	<b>27.151</b>	<b>399.457</b>	<b>440.009</b>	<b>403.437</b>	<b>340.634</b>
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
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b> (= Zeilen 35 und 38)	<b>555.673</b>	<b>1.267.696</b>	<b>27.151</b>	<b>399.457</b>	<b>440.009</b>	<b>403.437</b>	<b>340.634</b>
40	+ Anfangsbestand Finanzmittel	5.649.756	5.012.276	6.279.972	6.307.123	6.706.580	7.146.589	7.550.026
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b> (= Zeilen 39 und 40)	<b>6.205.429</b>	<b>6.279.972</b>	<b>6.307.123</b>	<b>6.706.580</b>	<b>7.146.589</b>	<b>7.550.026</b>	<b>7.890.660</b>
41 a	= Liquide Mittel 31.12. (Stifterrät)	938.118	898.248	898.248	898.248	898.248	898.248	898.248
41 b	= Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel)	5.267.311	5.381.724	5.408.875	5.808.332	6.248.341	6.651.778	6.992.412
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b> (= Zeilen 39 und 40)	<b>6.205.429</b>	<b>6.279.972</b>	<b>6.307.123</b>	<b>6.706.580</b>	<b>7.146.589</b>	<b>7.550.026</b>	<b>7.890.660</b>

\* 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 für 2018 EUR 441.040 zur Nachrüstung der Auffangrinnen. Diese Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt.