

Finanzplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019(vorl.)	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.292.434	4.334.630	3.751.250	3.948.439	3.905.250	3.900.000	3.900.000
	davon Betriebskostenzuschuss	4.250.830	3.929.715	3.700.000	3.916.939	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse	1.041.604	404.915	51.250	31.500	5.250	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	1.047.154	1.780.208	1.291.623	890.657	887.036	887.036	887.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.014	39.000	14.400	18.900	18.900	18.900	18.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.409	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
9	+/- Verminderung / Erhöhung privatrechtlicher Forderungen und sonst. Forderungen	-330.978	89.664					
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.039.034	6.243.502	5.057.273	4.857.996	4.811.186	4.805.936	4.805.936
11	- Personalauszahlungen	1.516.207	1.452.202	1.679.850	1.742.709	1.777.564	1.813.114	1.849.377
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen **	4.102.267	4.739.128	3.382.560	4.264.438	2.816.433	2.870.189	2.874.521
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	118.155	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige Auszahlungen	371.250	234.258	267.548	268.451	268.454	268.458	268.461
17	+/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo)	377.509	-624.393	0	0	0	0	0
18	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.485.388	5.941.195	5.449.958	6.395.598	4.982.451	5.071.761	5.112.359
19	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-446.354	302.307	-392.685	-1.537.602	-171.265	-265.825	-306.423
20	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300	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	3.300	0	0	0	0	0	0
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	10.053	43.395	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	42.457	26.115	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	52.510	69.510	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33)	-49.210	-69.510	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019(vorl.)	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34)	-495.564	232.797	-494.685	-1.639.602	-273.265	-367.825	-408.423
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	0	0	0	0	0	0
39	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (= Zeilen 35 und 38)	-495.564	232.797	-494.685	-1.639.602	-273.265	-367.825	-408.423
40	+ Anfangsbestand Finanzmittel	7.196.051	6.700.487	6.933.284	6.438.599	4.798.997	4.525.732	4.157.907
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	6.700.487	6.933.284	6.438.599	4.798.997	4.525.732	4.157.907	3.749.484
41 a	= Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat)	894.075	890.771	890.771	890.771	890.771	890.771	890.771
41 b	= Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel)	5.806.412	6.042.513	5.547.828	3.908.226	3.634.961	3.267.136	2.858.713
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	6.700.487	6.933.284	6.438.599	4.798.997	4.525.732	4.157.907	3.749.484

** Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2020 enthalten zusätzlich EUR 25.000 € in 2020 und 300.000 € in 2021 für die Nachrüstung der Auffangrinnen. Diese Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt.