

Finanzplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020(vorl.)	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.211.147	4.182.915	4.124.376	4.343.509	4.312.120	4.298.920	4.250.830
	davon Betriebskostenzuschuss	3.929.715	4.050.830	3.834.317	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
	davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse	281.432	132.085	290.059	92.679	61.290	48.090	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	1.945.056	1.049.705	730.655	826.036	819.036	819.036	819.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.881	76.528	13.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Verminderung / Erhöhung privatrechtlicher Forderungen und sonst. Forderungen	0	1.107.721					
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.215.324	6.416.869	4.868.331	5.187.845	5.149.456	5.136.256	5.088.166
11	- Personalauszahlungen	1.604.917	1.636.561	1.779.975	1.833.752	1.869.711	1.907.105	1.945.247
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen **	3.914.741	3.512.600	3.978.179	3.837.045	3.752.234	3.613.909	3.573.903
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	124.935	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige Auszahlungen	241.233	258.250	275.813	280.123	277.123	277.123	277.123
17	+/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo)	0	1.205.346	0	0	0	0	0
18	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.885.826	6.732.755	6.153.967	6.070.920	6.019.068	5.918.137	5.916.273
19	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	329.498	-315.886	-1.285.636	-883.075	-869.612	-781.881	-828.107
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	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Kunstgegenstände	21.745	8.946	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	74.954	69.349	87.000	117.000	147.000	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	96.699	78.295	102.000	132.000	162.000	102.000	102.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33)	-96.699	-78.295	-102.000	-132.000	-162.000	-102.000	-102.000

Finanzplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020(vorl.)	2021	2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34)	232.799	-394.181	-1.387.636	-1.015.075	-1.031.612	-883.881	-930.107
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)	232.799	-394.181	-1.387.636	-1.015.075	-1.031.612	-883.881	-930.107
40	+ Anfangsbestand Finanzmittel	6.700.487	7.044.827	6.883.951	5.496.315	4.481.240	3.449.628	2.565.747
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	6.933.286	6.650.646	5.496.315	4.481.240	3.449.628	2.565.747	1.635.640
41 a	= Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat)	890.771	887.258	890.771	890.771	890.771	890.771	890.771
41 b	= Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel)	6.042.515	5.996.693	4.605.544	3.590.469	2.558.857	1.674.976	744.869
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	6.933.286	6.883.951	5.496.315	4.481.240	3.449.628	2.565.747	1.635.640

** Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2022 enthalten zusätzlich EUR 40.000 € in 2022 und 250.000 € in 2023 ff. für die Nachrüstung der Auffangrinnen und die Erneuerung der ELA-Anlage (vgl. Anlage IV Punkt 521-524). Diese Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt.