

<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>2019</b>	<b>2020(vorl.)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</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	4.211.147	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	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.215.324</b>	<b>6.416.869</b>	<b>4.868.331</b>	<b>5.187.845</b>	<b>5.149.456</b>	<b>5.136.256</b>	<b>5.088.166</b>
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	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.885.826</b>	<b>6.732.755</b>	<b>6.153.967</b>	<b>6.070.920</b>	<b>6.019.068</b>	<b>5.918.137</b>	<b>5.916.273</b>
19	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 18)	<b>329.498</b>	<b>-315.886</b>	<b>-1.285.636</b>	<b>-883.075</b>	<b>-869.612</b>	<b>-781.881</b>	<b>-828.107</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
25	= <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	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.699</b>	<b>78.295</b>	<b>102.000</b>	<b>132.000</b>	<b>162.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
34	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 25 und 33)	<b>-96.699</b>	<b>-78.295</b>	<b>-102.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-162.000</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>2019</b>	<b>2020(vorl.)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</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>35</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (= Zeilen 19 und 34)	<b>232.799</b>	<b>-394.181</b>	<b>-1.387.636</b>	<b>-1.015.075</b>	<b>-1.031.612</b>	<b>-883.881</b>	<b>-930.107</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>232.799</b>	<b>-394.181</b>	<b>-1.387.636</b>	<b>-1.015.075</b>	<b>-1.031.612</b>	<b>-883.881</b>	<b>-930.107</b>
40	+ Anfangsbestand Finanzmittel	6.700.487	7.044.827	6.883.951	5.496.315	4.481.240	3.449.628	2.565.747
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b> (= Zeilen 39 und 40)	<b>6.933.286</b>	<b>6.650.646</b>	<b>5.496.315</b>	<b>4.481.240</b>	<b>3.449.628</b>	<b>2.565.747</b>	<b>1.635.640</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b> (= Zeilen 39 und 40)	<b>6.933.286</b>	<b>6.883.951</b>	<b>5.496.315</b>	<b>4.481.240</b>	<b>3.449.628</b>	<b>2.565.747</b>	<b>1.635.640</b>

\*\* 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.