

Finanzplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021(vorl.)	2022	2023	2024	2025	2026
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.017.335	2.901.595	5.869.355	8.152.552	9.781.888	10.781.888	10.001.435
	davon Betriebskostenzuschuss	4.250.830	2.600.000	5.350.830	7.769.552	9.398.888	10.398.888	9.618.435
	davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse	766.505	301.595	518.525	383.000	383.000	383.000	383.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.160	472.856	603.420	1.077.740	1.077.740	1.077.740	1.077.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.020	8.666	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.282	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	1.963.913	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.770.797	5.347.030	6.483.575	9.241.092	10.870.428	11.870.428	11.089.975
11	- Personalauszahlungen	1.727.589	1.772.005	1.750.092	1.834.094	1.868.775	1.904.152	1.940.235
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen **	3.618.773	3.935.056	6.083.473	7.335.827	8.876.282	9.940.706	5.957.062
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.286.880
15	- Transferauszahlungen	127.410	40.000	280.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige Auszahlungen	255.730	222.351	249.223	249.223	249.223	246.223	246.223
17	+/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo)	0	717.005	0	0	0	0	0
18	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.729.502	6.686.415	8.362.788	9.539.144	11.114.280	12.211.081	10.550.400
19	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	41.295	-1.339.385	-1.879.213	-298.052	-243.852	-340.653	539.575
20	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000	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	37.000	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	9.081	10.140	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	118.549	4.807	45.000	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	66.120.000
32	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.630	14.947	55.000	102.000	102.000	102.000	66.222.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33)	-90.630	-14.947	-55.000	-102.000	-102.000	-102.000	-66.222.000

Finanzplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021(vorl.)	2022	2023	2024	2025	2026
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34)	-49.335	-1.354.332	-1.934.213	-400.052	-345.852	-442.653	-65.682.425
36	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	66.120.000
37	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	1.102.000
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	65.018.000
39	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (= Zeilen 35 und 38)	-49.335	-1.354.332	-1.934.213	-400.052	-345.852	-442.653	-664.425
40	+ Anfangsbestand Finanzmittel	6.933.285	6.883.950	5.529.618	3.595.405	3.195.353	2.849.501	2.406.848
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	6.883.950	5.529.618	3.595.405	3.195.353	2.849.501	2.406.848	1.742.423
41 a	= Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat)	887.258	886.549	884.908	884.908	884.908	884.908	884.908
41 b	= Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel)	5.996.692	4.643.069	2.710.497	2.310.445	1.964.593	1.521.940	857.515
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	6.883.950	5.529.618	3.595.405	3.195.353	2.849.501	2.406.848	1.742.423

* Die Zusammensetzung der Einzahlungen des Betriebskostenzuschusses können Sie der Anlage 4 - Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan S. 9 entnehmen

* Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2022 enthalten zusätzlich EUR 60.000 € für die elektrotechnische Prüfung sowie 13.500 € für die Dachsanierung. Außerdem enthalten die Auszahlungen für Transferaufwendungen 2022 zusätzlich 160.000 € für ausstehende Rechnungen aus den Vorjahren. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2025 enthalten zusätzlich 838.440 € für die Generalinstandsetzung des Gebäudes.

Diese Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt.