

Finanzplan		Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.101.830	3.804.313	3.749.352	3.767.387	3.701.324	3.727.372
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.400	1.237.895	901.226	1.363.200	998.000	998.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.100	29.850	37.160	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	18.900	19.000	16.500	14.400	13.900
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.454.330	5.090.958	4.706.738	5.167.087	4.733.724	4.759.272
10	- Personalauszahlungen	1.229.966	1.372.400	1.206.400	1.253.900	1.282.300	1.294.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	2.990.534	2.783.925	2.832.568	3.907.800	2.726.477	2.741.768
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	206.150	165.700	180.300	206.000	206.000	206.000
15	- Sonstige Auszahlungen	542.830	502.355	478.175	474.200	474.200	474.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.969.480	4.824.380	4.697.443	5.841.900	4.688.977	4.716.368
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	484.850	266.578	9.295	-674.813	44.747	42.904
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			920.500			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg.						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg.						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	920.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		3.120	917.380			
26	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	20.000	159.425	180.000	70.000	70.000	70.000
27	- Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	162.545	1.097.380	70.000	70.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.000	-162.545	-176.880	-70.000	-70.000	-70.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	464.850	104.033	-167.585	-744.813	-25.253	-27.096
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (= Zeilen 32 und 35)			-167.585	-744.813	-25.253	-27.096
37	+ Anfangsbestand Finanzmittel **			3.266.123	3.098.538	2.353.725	2.328.472
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)			3.098.538	2.353.725	2.328.472	2.301.376
38 a	= Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat)		2.066.935	1.892.155	1.140.104	1.107.569	1.073.147
38 b	= Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel)		1.199.188	1.206.383	1.213.621	1.220.903	1.228.229
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		3.266.123	3.098.538	2.353.725	2.328.472	2.301.376

* Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2010-2012 enthalten zusätzlich EUR 12.040 (2010), EUR 32.100 (2011) und EUR 329.860 (2012) für die Sanierung der RLT-Anlage, EUR 16.500 (2010) und EUR 446.250 (2012) zur Nachrüstung der Auffangrinnen sowie EUR 130.000 (2012) für die Sicherung des 2. Rettungsweges. Die Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz zum 1.7.2008 abgegrenzt.