

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614.584	4.274.166	4.116.805	3.847.288	3.873.857	3.900.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.849	1.400.708	1.115.700	1.063.900	1.023.500	1.023.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.253	16.371	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.531	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.200	24.395	4.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Verminderung/Erhöhung privatrechtliche Forderungen und sonstige Forderungen	444.658	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.851.075	5.715.640	5.249.005	4.943.688	4.929.857	4.957.357
11	- Personalauszahlungen	1.230.378	1.278.748	1.308.700	1.388.200	1.415.900	1.444.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	3.007.322	4.140.030	3.366.765	2.621.900	2.637.900	3.588.279
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	149.364	183.600	148.600	140.200	140.200	140.200
16	- Sonstige Auszahlungen	372.636	467.852	479.600	479.600	479.700	479.800
17	+/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anzahlungen	-380.363	0	0	0	0	0
18	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.379.352	6.070.230	5.303.665	4.629.900	4.673.700	5.652.479
19	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	471.723	-354.590	-54.660	313.788	256.157	-695.122
20	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.821	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg.	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg.	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.821	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Baumaßnahmen	684.112	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Kunstgegenstände	123.096	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000
29	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	51.164	127.000	145.900	85.900	85.900	85.900
30	- Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.737	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.109	177.000	445.900	135.900	135.900	135.900
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33)	-93.288	-177.000	-445.900	-135.900	-135.900	-135.900

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34)	378.435	-531.590	-500.560	177.888	120.257	-831.022
36	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (= Zeilen 35 und 38)	378.435	-531.590	-500.560	177.888	120.257	-831.022
40	+ Anfangsbestand Finanzmittel	3.270.913	3.643.127	2.830.077	2.329.517	2.507.405	2.627.662
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	3.649.348	3.111.537	2.329.517	2.507.405	2.627.662	1.796.640
41 a	= Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat)	1.196.540	1.205.167	756.267	765.467	774.667	783.867
41 b	= Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel)	2.452.808	1.906.370	1.573.250	1.741.938	1.852.995	1.012.773
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	3.649.348	3.111.537	2.329.517	2.507.405	2.627.662	1.796.640

* Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2013 enthalten zusätzlich EUR 450.000 für die europaweite Auslobung eines Architektenwettbewerbs zur Errichtung eines Erweiterungsbaus für das Museum, die dem städtischen Sonderkonto "Stifterrat" entnommen werden. Für 2016 sind zusätzlich EUR 361.960 für die Sanierung der RLT-Anlage, EUR 441.019 zur Nachrüstung der Auffangrinnen sowie EUR 129.700 für die Sicherung des 2. Rettungsweges enthalten. Diese Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz zum 1.7.2008 abgegrenzt.