

Finanzplan		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.724.336	4.116.805	4.074.116	4.171.158	3.900.957	3.928.599
	davon Betriebskostenzuschuss *	3.881.903	3.844.305	3.875.388	4.171.158	3.900.957	3.928.599
	davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse	842.433	272.500	198.728	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390.576	1.115.700	1.465.200	1.155.500	1.149.800	1.149.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.099	12.500	19.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.696	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.659	4.000	3.000	6.000	6.000	6.000
9	+/- Verminderung/Erhöhung privatrechtliche Forderungen und sonstige Forderungen	-361.765	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.838.601	5.249.005	5.561.516	5.344.858	5.068.957	5.096.199
11	- Personalauszahlungen	1.216.795	1.308.700	1.378.200	1.363.900	1.406.400	1.435.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen **	3.727.115	3.366.765	3.594.860	2.781.400	3.341.840	2.846.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	191.123	148.600	140.200	140.200	140.200	140.200
16	- Sonstige Auszahlungen	292.789	479.600	490.200	490.300	490.300	490.400
17	+/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anzahlungen	283.145	0	0	0	0	0
18	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.711.164	5.303.665	5.603.460	4.775.800	5.378.740	4.912.300
19	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.127.437	-54.660	-41.944	569.058	-309.783	183.899
20	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.320	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	121.320	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Kunstgegenstände	151.060	300.000	165.000	50.000	50.000	50.000
29	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	91.839	145.900	118.800	58.800	58.800	58.800
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	173	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.072	445.900	283.800	108.800	108.800	108.800
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33)	-121.752	-445.900	-283.800	-108.800	-108.800	-108.800
35	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34)	1.005.685	-500.560	-325.744	460.258	-418.583	75.099

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	1.005.685	-500.560	-325.744	460.258	-418.583	75.099
40	+ Anfangsbestand Finanzmittel	3.649.348	2.830.077	2.329.517	2.003.773	2.464.031	2.045.448
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	4.655.033	2.329.517	2.003.773	2.464.031	2.045.448	2.120.547
41 a	= Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat)	1.166.732	756.267	756.767	757.767	758.767	759.767
41 b	= Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel)	3.488.301	1.573.250	1.247.006	1.706.264	1.286.681	1.360.780
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	4.655.033	2.329.517	2.003.773	2.464.031	2.045.448	2.120.547

* Der Betriebskostenzuschuss 2015 enthält zusätzlich EUR 297.301 für die Mehrkosten der Sanierung der RLT-Anlage. Der Ertrag wurde bereits als Forderung abgegrenzt.

** 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 2014 sind zusätzlich EUR 659.260 für die Sanierung der RLT-Anlage und für 2016 EUR 441.040 zur Nachrüstung der Auffangrinnen sowie EUR 115.000 für die Sicherung des 2. Rettungsweges enthalten. Diese Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt.