

Finanzplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015(vorl.)	2016	2017	2018	2019
		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	4.138.128	4.245.644	4.759.071	4.296.080	4.332.800	4.332.800
	davon Betriebskostenzuschuss *	3.875.388	4.056.647	4.486.701	4.258.200	4.332.800	4.332.800
	davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse	262.740	188.997	272.370	37.880	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.720	1.106.633	1.164.170	1.202.366	1.160.239	1.068.372
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.248	36.781	17.150	20.150	20.150	20.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	300	27.350	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.982	186	800	800	800	800
9	+/- Verminderung/Erhöhung privatrechtliche Forderungen und sonstige Forderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.249.378	5.416.594	5.941.191	5.519.396	5.513.989	5.422.122
11	- Personalauszahlungen	1.298.384	1.290.842	1.467.976	1.509.095	1.570.173	1.491.978
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen **	3.412.735	2.913.879	3.097.355	3.352.873	2.871.956	2.934.210
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	159.947	176.325	180.273	180.273	180.273	180.273
16	- Sonstige Auszahlungen	241.030	494.114	511.990	512.968	513.966	514.985
17	+/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo)	-256.968	-328.177	0	0	0	0
18	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.855.128	4.546.983	5.257.594	5.555.209	5.136.368	5.121.446
19	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	394.250	869.611	683.597	-35.813	377.621	300.676
20	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	0	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	143.162	39.809	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	34.999	12.405	147.000	87.000	87.000	87.000
30	- Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Erweiterungsbau)	107.047	-11.581	0	0	0	0
32	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.208	40.633	162.000	102.000	102.000	102.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33)	-285.208	-40.633	-162.000	-102.000	-102.000	-102.000
35	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34)	109.042	828.978	521.597	-137.813	275.621	198.676

Finanzplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015(vorl.)	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten							
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)	109.042	828.978	521.597	-137.813	275.621	198.676
40	+ Anfangsbestand Finanzmittel	4.278.338	4.387.380	5.216.358	5.737.955	5.600.142	5.875.763
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	4.387.380	5.216.358	5.737.955	5.600.142	5.875.763	6.074.439
41 a	= Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat)	967.109	955.467	955.617	955.767	955.917	956.067
41 b	= Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel)	3.420.271	4.260.891	4.782.338	4.644.375	4.919.846	5.118.372
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	4.387.380	5.216.358	5.737.955	5.600.142	5.875.763	6.074.439

* Der Betriebskostenzuschuss 2016 enthält zusätzlich EUR 297.301 für die Mehrkosten der Sanierung der RLT-Anlage. Der Ertrag wurde bereits in 2013 als Forderung abgegrenzt.

** Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2014 enthalten zusätzlich EUR 568.564 für die Sanierung der RLT-Anlage, für 2016 EUR 115.000 für die Sicherung des 2. Rettungsweges und für 2017 EUR 441.040 zur Nachrüstung der Auffangrinnen enthalten. Diese Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt.