

Finanzplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017(vorl.)	2018(vorl.)	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.633.414	5.279.098	4.368.093	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
	davon Betriebskostenzuschuss *	4.461.084	4.263.277	3.929.715	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
	davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse	172.330	1.015.821	438.378	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.725	1.151.660	1.493.916	797.225	466.900	466.900	466.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.752	14.083	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.017	58.402	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Verminderung/Erhöhung privatrechtliche Forderungen und sonstige Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.011.907	6.503.243	5.879.909	5.065.955	4.735.630	4.735.630	4.735.630
11	- Personalauszahlungen	1.350.444	1.461.032	1.587.331	1.637.389	1.660.561	1.694.831	1.729.816
12	- Versorgungsauszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen **	2.951.486	4.218.134	4.332.689	2.464.098	2.088.439	2.145.846	2.153.894
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	128.622	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige Auszahlungen	253.367	225.428	299.482	300.065	300.660	301.266	301.885
17	+/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo)	-1	0	0	0	0	0	0
18	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.683.916	6.029.594	6.359.502	4.541.552	4.189.660	4.281.943	4.325.595
19	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.327.991	473.649	-479.593	524.403	545.970	453.687	410.035
20	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	0	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	24.632	6.753	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	35.661	27.548	189.300	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	0
32	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.293	34.301	204.300	102.000	102.000	102.000	102.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33)	-60.293	-34.301	-204.300	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017(vorl.)	2018(vorl.)	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34)	1.267.698	439.348	-683.893	422.403	443.970	351.687	308.035
36	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
37	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
39	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (= Zeilen 35 und 38)	1.267.698	439.348	-683.893	422.403	443.970	351.687	308.035
40	+ Anfangsbestand Finanzmittel	5.065.526	6.333.224	6.772.572	6.088.679	6.511.082	6.955.052	7.306.739
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	6.333.224	6.772.572	6.088.679	6.511.082	6.955.052	7.306.739	7.614.774
41 a	= Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat)	897.537	894.075	894.075	894.075	894.075	894.075	894.075
41 b	= Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel)	5.435.687	5.878.497	5.194.604	5.617.007	6.060.977	6.412.664	6.720.699
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40)	6.333.224	6.772.572	6.088.679	6.511.082	6.955.052	7.306.739	7.614.774

* Der Betriebskostenzuschuss 2017 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 für 2019 EUR 441.040 zur Nachrüstung der Auffangrinnen. Diese Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt.