

**Grosse-Stiftung**

**Haushaltsplan**

**2011**

<u>Ergebnishaushalt Grosse-Stiftung</u>	RE	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	VVJ	VJ	2011	2012	2013	2014
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte			61.400	61.400	61.400	61.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			400	400	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.900	21.400	21.400	21.400
16. Abschreibungen			19.700	19.700	19.700	19.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>116.600</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-54.800</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
(Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend. ohne Zeile 20)						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
(außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwend. ohne Zeile 24)						
<b>28. Jahresergebnis</b>						
(Saldo aus dem ordentl. u. dem außerordentl. Ergebnis)						
<b>Überschuss (+), Fehlbetrag (-)</b>			<b>-54.800</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorj. gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

<u>Teilergebnishaushalt Grosse-Stiftung</u>	RE VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2011	Finanzplanung		
				2012	2013	2014
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte			61.400	61.400	61.400	61.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			400	400	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.900	21.400	21.400	21.400
16. Abschreibungen			19.700	19.700	19.700	19.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>116.600</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-54.800</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
(Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend. ohne Zeile 20)						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
(außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwend. ohne Zeile 24)						
<b>28. Jahresergebnis</b>						
(Saldo aus dem ordentl. u. dem außerordentl. Ergebnis)						
<b>Überschuss (+), Fehlbetrag (-)</b>			<b>-54.800</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorj. gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

## Grosse-Stiftung Buchungskreis 3000

P3

1            **Zentrale Verwaltung**  
11          **Innere Verwaltung**  
111        **Verwaltungssteuerung und -service**  
111006     Finanzverwaltung Grosse-Stiftung

### Ergebnishaushalt

Sachkonto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
356220	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Grosse-Stiftung Buchungskreis 3000

P3

1            **Zentrale Verwaltung**  
11          **Innere Verwaltung**  
111        **Verwaltungssteuerung und -service**  
111017     Grosse-Stiftung

### Ergebnishaushalt

Sachkonto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
341100	Mieten und Pachten	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
	<b>Summe Ertrag</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.400,00</b>
421100	Unterh.Grundst./baul. Anl.*	86.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterh.sonst.unbewegl.AV	100,00	100,00	100,00	100,00
424100	Bewirtschaftung	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensf.	300,00	300,00	300,00	300,00
445200	Erstatt. an Gemeinden	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
471130	AfA auf Gebäude	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>116.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

\* = Erneuerung der Heizungsthermen in allen Wohnungen in 2011,  
soweit nicht bereits geschehen

**Grosse-Stiftung Buchungskreis 3000**

**P3**

**6**            **Zentrale Finanzleistung**  
**61**            **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**612**          **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
612001        Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Grosse-Stiftung

**Ergebnishaushalt**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
361700	Zinsertr. v. Kreditinstituten	400,00	400,00	400,00	400,00
	<b>Summe Ertrag</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
443100	Geschäftsausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Finanzhaushalt Grosse-Stiftung**RE  
VVJAnsatz  
VJ**Ansatz  
2011****Finanzplanung  
2012 2013 2014****Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Entgelte				
5. privatrechtliche Entgelte	61.400	61.400	61.400	61.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	400	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				

**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **61.800 61.800 61.800 61.800**

**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

11. Auszahlungen für aktives Personal				
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringw. Vermögensgegenst.	92.900	21.400	21.400	21.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000

**17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **96.900 25.400 25.400 25.400**

**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **-35.100 36.400 36.400 36.400**

(Summe der Einzahl. abzgl. Summe der Auszahl. aus lfd. Verw.tätigk.)

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit

**24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26. Baumaßnahmen
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit

**31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**

(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

**33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **-35.100 36.400 36.400 36.400**

(Summen Zeile 18 und 32)

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

(Saldo aus Zeile 34 und 35)

**37. Saldo aus Zeile 33 und 36** **-35.100 36.400 36.400 36.400**

**38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Hjahres** 207.100

**39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hjahres** 172.000

(Zeile 37 und 38)

**Teilfinanzhaushalt Grosse-Stiftung**RE  
VVJAnsatz  
VJ**Ansatz  
2011****Finanzplanung  
2012 2013 2014****Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Entgelte				
5. privatrechtliche Entgelte	61.400	61.400	61.400	61.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	400	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				

**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **61.800 61.800 61.800 61.800**

**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

11. Auszahlungen für aktives Personal				
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringw. Vermögensgegenst.	92.900	21.400	21.400	21.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000

**17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **96.900 25.400 25.400 25.400**

**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **-35.100 36.400 36.400 36.400**

(Summe der Einzahl. abzgl. Summe der Auszahl. aus lfd. Verw.tätigk.)

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

- 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
- 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
- 21. Veräußerung von Sachvermögen
- 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
- 23. sonstige Investitionstätigkeit

**24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

- 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 26. Baumaßnahmen
- 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
- 29. Aktivierbare Zuwendungen
- 30. Sonstige Investitionstätigkeit

**31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**

(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

**33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **-35.100 36.400 36.400 36.400**

(Summen Zeile 18 und 32)

- 34. Einzahlungen;  
Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
- 35. Auszahlungen;  
Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

(Saldo aus Zeile 34 und 35)

**37. Saldo aus Zeile 33 und 36** **-35.100 36.400 36.400 36.400**

**38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Hhjahres** 207.100

**39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hhjahres** 172.000

(Zeile 37 und 38)