

**Klusmann- Bülter-Stiftung**

**Haushaltsplan**

**2012**

**Klusmann- Bülter-Stiftung**

**Haushaltsplan**

**2012**

**Ergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2012

## Klusmann-Bülter-Stiftung

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	<b>Ansatz 2012 Euro</b>	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-9.800	<b>-9.800</b>	-9.800	-9.800	-9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>		-9.900	<b>-9.900</b>	-9.900	-9.900	-9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	<b>10.000</b>	5.200	5.400	5.600
16. Abschreibungen		200	<b>200</b>	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		9.500	<b>14.700</b>	9.900	10.100	10.300
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		-400				
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>		0	<b>4.800</b>	0	200	400
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis</b>		0	<b>4.800</b>	0	200	400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>		0	<b>4.800</b>	0	200	400

## Übersicht Ergebnishaushalt

<b>Ergebnis haushalt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+))</b>	<b>Außer- ordentliche Erträge</b>	<b>Außer- ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+))</b>
Klusmann- Bülter- Stiftung	-9.900	14.700	4.800			
<b>Summe</b>	-9.900	14.700	4.800			

## Teilhaushalt Klusmann-Bülter-Stiftung (THH01)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	<b>Ansatz 2012 Euro</b>	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-9.800	<b>-9.800</b>	-9.800	-9.800	-9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		-9.900	<b>-9.900</b>	-9.900	-9.900	-9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	<b>10.000</b>	5.200	5.400	5.600
16. Abschreibungen		200	<b>200</b>	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		9.500	<b>14.700</b>	9.900	10.100	10.300
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		-400	<b>4.800</b>	0	200	400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		-400	<b>4.800</b>	0	200	400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-400	<b>4.800</b>	0	200	400

**Klusmann- Bülter-Stiftung**

**Haushaltsplan**

**2012**

**Finanzhaushalt**

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	<b>Ansatz 2012 Euro</b>	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte		-9.800	<b>-9.800</b>	-9.800	-9.800	-9.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-9.900	<b>-9.900</b>	-9.900	-9.900	-9.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal						
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		4.800	<b>10.000</b>	5.200	5.400	5.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		9.300	<b>14.500</b>	9.700	9.900	10.100
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-600	<b>4.600</b>	-200	0	200
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						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		-600	<b>4.600</b>	-200	0	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		-600	<b>4.600</b>	-200	0	200
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			<b>24.600</b>	20.000	20.200	20.200
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		-600	<b>20.000</b>	20.200	20.200	20.400

## Übersicht Finanzhaushalt

### Teil A

Finanzhaushalt	Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Euro	Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Euro	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Euro	Einzahl. für Investitionstätigkeit Euro	Auszahl. aus Investitionstätigkeit Euro	Saldo aus Investitionstätigkeit Euro	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzierungstätigkeit Euro	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln Euro	VE Euro
Klusmann-Bülter-Stiftung	-9.900	14.500	4.600							4.600	
<b>Summe</b>	-9.900	14.500	4.600							4.600	

### Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-9.900	14.500
Investitionstätigkeit		
Finanzierungstätigkeit		
<b>Summe</b>	-9.900	14.500

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	<b>Ansatz 2012 Euro</b>	VE	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte		-9.800	<b>-9.800</b>		-9.800	-9.800	-9.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-9.900	<b>-9.900</b>		-9.900	-9.900	-9.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		4.800	<b>10.000</b>		5.200	5.400	5.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		3.200	<b>3.200</b>		3.200	3.200	3.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.300	<b>1.300</b>		1.300	1.300	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		9.300	<b>14.500</b>		9.700	9.900	10.100
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-600	<b>4.600</b>		-200	0	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		-600	<b>4.600</b>		-200	0	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		-600	<b>4.600</b>		-200	0	200

**Klusmann- Bülter-Stiftung**

**Haushaltsplan**

**2012**

**Übersicht Produktgruppen**

## Übersicht über Produktgruppen Klusmann-Bülter-Stiftung

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil- haushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P2.1.1.1.006		Finanzverwaltung	THH01	Klusmann- Bülter-Stiftung
			P2.1.1.1.016		Klusmann-Bülter- Stiftung	THH01	Klusmann- Bülter-Stiftung
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P2.6.1.2.001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH01	Klusmann- Bülter-Stiftung