

**Grosse-Stiftung**

**Haushaltsplan  
2013**

**Grosse-Stiftung**

**Haushaltsplan**

**2013**

**Ergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2013

## Grosse-Stiftung

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
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	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	300	300	300	300
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	59.300	55.000	26.400	29.100
16. Abschreibungen	19.700	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	4.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				11.600	8.900
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.800</b>	<b>83.000</b>	<b>78.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				11.600	8.900
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>11.600</b>	<b>8.900</b>
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>	<b>-19.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>11.600</b>	<b>8.900</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO					
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-19.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>11.600</b>	<b>8.900</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

<b>Ergebnis- haushalt</b>	<b>Ordent- liche Erträge</b>	<b>Ordent- liche Aufwen- dungen</b>	<b>Ordent- liches Ergebnis</b>	<b>Außer- ordent- liche Erträge</b>	<b>Außer- ordent- liche Aufwen- dungen</b>	<b>Außer- ordent- liches Ergebnis</b>
Grosse - Stiftung	61.700	83.000	-21.300			
<b>Summe</b>	61.700	83.000	-21.300			

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
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	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	300	300	300	300
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	59.300	55.000	26.400	29.100
16. Abschreibungen	19.700	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	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.800</b>	<b>83.000</b>	<b>78.700</b>	<b>50.100</b>	<b>52.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>11.600</b>	<b>8.900</b>
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>11.600</b>	<b>8.900</b>
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>	<b>-19.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>11.600</b>	<b>8.900</b>

**Grosse-Stiftung**

**Haushaltsplan**

**2013**

**Finanzhaushalt**

# Haushaltsplan 2013

## Grosse-Stiftung

### Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	300	300	300
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal					
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	57.100	59.300	55.000	26.400	29.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	61.100	63.300	59.000	30.400	33.100
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	600	-1.600	2.700	31.300	28.600
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	-1.600	2.700	31.300	28.600
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	-1.600	2.700	31.300	28.600
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		122.900	121.300	124.000	155.300
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		121.300	124.000	155.300	183.900



# Grosse-Stiftung

## Übersicht Finanzhaushalt 2013

### Teil A

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln
Grosse-Stiftung	61.700	63.300	-1.600							-1.600
<b>Summe</b>	61.700	63.300	-1.600							-1.600

### Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	61.700,00	63.300,00
Investitionstätigkeit		
Finanzierungstätigkeit		
<b>Summe</b>	61.700,00	63.300,00

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Fipla 2014</b>	<b>Fipla 2015</b>	<b>Fipla 2016</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	300	300	300
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal					
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	57.100	59.300	55.000	26.400	29.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.100</b>	<b>63.300</b>	<b>59.000</b>	<b>30.400</b>	<b>33.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>-1.600</b>	<b>2.700</b>	<b>31.300</b>	<b>28.600</b>
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	-1.600	2.700	31.300	28.600
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	-1.600	2.700	31.300	28.600

**Grosse-Stiftung**  
**Haushaltsplan**  
**2013**  
**Übersicht Produktgruppen**

**Übersicht über Produktgruppen**

<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Summe Ergebnis- haushalt</b>	<b>Einzah- lungen</b>	<b>Auszah- lungen</b>	<b>Summe Finanz- haushalt</b>
111	Verwaltungssteuerung und - service	61.400	82.900	-21.500	61.400	63.200	-1.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300	100	200	300	100	200
	<b>Gesamt</b>	<b>61.700</b>	<b>83.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>61.700</b>	<b>63.300</b>	<b>-1.600</b>