

Klusmann-Bülder-Stiftung

**Haushaltsplan
2013**

Klusmann-Bülter-Stiftung

Haushaltsplan

2013

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2013 Klusmann-Bülter-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	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	100	100	100
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12.= Summe ordentliche Erträge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	12.200	13.800	4.400	5.000
16. Abschreibungen	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	14.700	16.900	18.500	9.100	9.700
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				800	200
22. ordentliches Ergebnis	-4.800	-7.000	-8.600	800	200
23. außerordentliche Erträge					
24. außerordentliche Aufwendungen					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
26. Summe aus Zeile 24 und 25					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
27. außerordentliches Ergebnis					
28. Jahresergebnis	-4.800	-7.000	-8.600	800	200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO					
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-4.800	-7.000	-8.600	800	200

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnis- haushalt	Ordent- liche Erträge	Ordent- liche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Außer- ordent- liche Erträge	Außer- ordent- liche Aufwen- dungen	Außer- ordent- liches Ergebnis
Klusmann- Bülter- Stiftung	9.900	16.900	-7.000			
Summe	9.900	16.900	-7.000			

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	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	100	100	100
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	12.200	13.800	4.400	5.000
16. Abschreibungen	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.700	16.900	18.500	9.100	9.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.800	-7.000	-8.600	800	200
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-4.800	-7.000	-8.600	800	200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-7.000	-8.600	800	200

Klusmann-Bülder-Stiftung

Haushaltsplan

2013

Finanzhaushalt

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. öffentl.-rechtl. Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.900	9.900	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	10.000	12.200	13.800	4.400	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.500	16.700	18.300	8.900	9.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.600	-6.800	-8.400	1.000	400
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 für Investitionstätigkeit					
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					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.600	-6.800	-8.400	1.000	400
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					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.600	-6.800	-8.400	1.000	400
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		28.600	21.800	13.400	14.400
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		21.800	13.400	14.400	14.800

Klusmann-Bülter-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
Klusmann-Bülter-Stiftung	9.900	16.700	-6.800							-6.800
Summe	9.900	16.700	-6.800							-6.800

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	9.900	16.700
Investitionstätigkeit		
Finanzierungstätigkeit		
Summe	9.900	16.700

Teilfinanzhaushalt

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	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.900	9.900	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	10.000	12.200	13.800	4.400	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.500	16.700	18.300	8.900	9.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.600	-6.800	-8.400	1.000	400
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					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					

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					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.600	-6.800	-8.400	1.000	400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-4.600	-6.800	-8.400	1.000	400

Klusmann-Bülder-Stiftung

Haushaltsplan

2013

Übersicht Produktgruppen

Übersicht über Produktgruppen

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwen- dungen	Summe Ergebnis- haushalt	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Summe Finanz- haushalt
111	Verwaltungssteuerung und - service	9.800	16.800	-7.000	9.800	16.600	-6.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	100	0	100	100	0
	Gesamt	9.900	16.900	-7.000	9.900	16.700	-6.800