

Klusmann- Bülter-Stiftung

Haushaltsplan

**Haushaltsjahr
2023**

Klusmann- Bülter-Stiftung

Haushaltsplan

2023

Ergebnishaushalt

Klusmann-Bülter-Stiftung

Ergebnishaushalt 2023

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 Euro | Ansatz 2022 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 3.164,43 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,18 | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 3.164,61 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.523,86 | 1.900 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 2.400 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.468,63 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 7.992,49 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.827,88 | -900 | -1.200 | -1.400 | -1.500 | -1.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 190.414,98 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 190.414,98 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 185.587,10 | -900 | -1.200 | -1.400 | -1.500 | -1.700 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| Fortgeschriebenenes Jahresergebnis | 185.587,10 | -900 | -1.200 | -1.400 | -1.500 | -1.700 |

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Klusmann-Bülter-Stiftung

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

| 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 |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Klusmann- Bülter- Stiftung | 3.000,00 | 4.200,00 | -1.200 | | | |
| Summe | 3.000,00 | 4.200,00 | -1.200 | | | |

Klusmann-Bülter-Stiftung

Teilergebnishaushalt THH01 2023

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 Euro | Ansatz 2022 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 3.164,43 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,18 | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 3.164,61 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.523,86 | 1.900 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 2.400 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.468,63 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 7.992,49 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.827,88 | -900 | -1.200 | -1.400 | -1.500 | -1.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 190.414,98 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 190.414,98 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 185.587,10 | -900 | -1.200 | -1.400 | -1.500 | -1.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 185.587,10 | -900 | -1.200 | -1.400 | -1.500 | -1.700 |

Klusmann- Bülter-Stiftung

Haushaltsplan

2023

Finanzhaushalt

Klusmann-Bülter-Stiftung

Finanzhaushalt 2023

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 Euro | Ansatz 2022 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 3.164,43 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,18 | | | | | |
| 08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.164,61 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 7.363,94 | 1.900 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 2.400 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.468,63 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.832,57 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.667,96 | -900 | -1.200 | -1.400 | -1.500 | -1.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 281.250,00 | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 281.250,00 | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 281.250,00 | | | | | |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag | 275.582,04 | -900 | -1.200 | -1.400 | -1.500 | -1.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 275.582,04 | -900 | -1.200 | -1.400 | -1.500 | -1.700 |

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Klusmann-Bülter-Stiftung

Übersicht Finanzhaushalt 2023

| Teilhaushalt | 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 | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Klusmann-Bülter-Stiftung | 3.000 | 4.200 | -1.200 | | | | | | | |
| Summe | 3.000 | 4.200 | -1.200 | | | | | | | |

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|------------------------|--------------|--------------|
| Verwaltungstätigkeit | 3.000 | 4.200 |
| Investitionstätigkeit | | |
| Finanzierungstätigkeit | | |
| Summe | 3.000 | 4.200 |

Klusmann-Bülter-Stiftung

Teilfinanzhaushalt THH 01 2023

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 Euro | Ansatz 2022 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 3.164,43 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,18 | | | | | |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.164,61 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 7.363,94 | 1.900 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 2.400 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.468,63 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.832,57 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.667,96 | -900 | -1.200 | -1.400 | -1.500 | -1.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 281.250,00 | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 281.250,00 | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 281.250,00 | | | | | |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 275.582,04 | -900 | -1.200 | -1.400 | -1.500 | -1.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 275.582,04 | -900 | -1.200 | -1.400 | -1.500 | -1.700 |

Klusmann- Bülter-Stiftung

Haushaltsplan

2023

Übersicht Produktgruppen

Übersicht Schulden

Klusmann-Bülter-Stiftung

Übersicht über Produktgruppen

Teil 1. Produktrahmen

| Produkt-ober-bereich | Produktbereich | Produkt-gruppe | Produkt | Leistung | Text | Teilhaushalt | Teilhaushalt Beschr. |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|--|--------------|------------------------------|
| 1 | | | | | Zentrale Verwaltung | | |
| | 11 | | | | Innere Verwaltung | | |
| | | 111 | | | Verwaltungs- steuerung und - service | | |
| | | | P2.1.1.1.006 | | Finanz-verwaltung K-B-Stiftung | THH01 | Klusmann- Bülter-Stiftung |
| | | | P2.1.1.1.016 | | Klusmann-Bülter- Stiftung | THH01 | Klusmann- Bülter-Stiftung |
| | | | | P2.1.1.1.016.001 | Torhegenhausstr. 23 | THH01 | Klusmann- Bülter-Stiftung |
| | | | | P2.1.1.1.016.001 | Westersteder Str. 35 | THH01 | Klusmann- Bülter-Stiftung |
| 6 | | | | | Zentrale Finanz- leistungen | | |
| | 61 | | | | Allgemeine Finanz- wirtschaft | | |
| | | 612 | | | Sonstige allg. Finanz- wirtschaft | | |
| | | | P2.6.1.2.001 | | Sonst.allg. Finanz- wirtschaft K-B-Stiftung | THH01 | Klusmann- Bülter-Stiftung |

Teil 2. Planzahlen aus Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Produktgruppe | Erträge | Aufwen- dungen | Summe Ergebnis- haushalt | Einzahlungen | Auszah- lungen | Summe Finanz- haushalt |
|-----|--|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| 111 | Verwaltungs- steuerung und - service | 3.000 | 4.100 | -1.100 | 3.000 | 4.100 | -1.100 |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 |
| | Gesamt | 3.000 | 4.200 | -1.200 | 3.000 | 4.200 | -1.200 |

Klusmann-Bülter-Stiftung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro - | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro - |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4. Transferverbindlichkeiten | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Schulden insgesamt | 0 | 0 |