

Haushaltsplan 2015
- Ansätze der zentralen Bereiche
- Schlussabgleich

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01817

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 17.12.2014
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag und Antrag des Referenten

Wie in der Sitzung des Finanzausschusses vom 16.12.2014.

Der Ausschuss hat die Annahme des Antrags empfohlen.

II. Beschluss

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Der Referent

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

III. Abdruck von I. - II.

über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei HA II/11 (2 x)
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei - HA II/12 -1 (3x)

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

IV. Wv. Stadtkämmerei - HA II/12-1

- I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
- II. An das Direktorium
An das Baureferat
An das Kommunalreferat
An das Kreisverwaltungsreferat
An das Kulturreferat
An das Personal- und Organisationsreferat - GL
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
An das Referat für Gesundheit und Umwelt - GLS-F (3 x)
An das Planungsreferat
An das Referat f. Bildung und Sport
An das Sozialreferat
An die Stadtkämmerei – Geschäftsleitung
An die Stadtkämmerei – HA I
An die Stadtkämmerei – HA I/2
An die Stadtkämmerei - HA II/L
An die Stadtkämmerei - HA II/1
An die Stadtkämmerei - HA II/11 (3x)
An die Stadtkämmerei - HA II/12-1
An die Stadtkämmerei - HA II/12-2
An die Stadtkämmerei - HA II/12-3
An die Stadtkämmerei - HA II/2 (4 x)
An die Stadtkämmerei – RL-S1
An die Stadtkämmerei – RL-S2
An das Kassen- und Steueramt
An das Kassen- und Steueramt Abt. 1 (3 x)
An den Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, it@M
An die Stadtgüter München
An die Markthallen München
An die Münchner Stadtentwässerung
An den Abfallwirtschaftsbetrieb München
An die Münchner Kammerspiele
An das Revisionsamt
An das Personal- und Organisationsreferat - P 2.1 (Stellenplan)
An den Gesamtpersonalrat
An das Direktorium, D-I-ZV

je mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am.....

I. A.

Telefon: 16 - 9 28 65
Telefax: 16 - 2 59 11

Stadtkämmerei
HA II/12

Haushaltsplan 2015
- Ansätze der zentralen Bereiche
- Schlussabgleich

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01817

Anlagen

Beschluss des Finanzausschusses vom 16.12.2014 (VB)

Öffentliche Sitzung

Kurzübersicht
zum beiliegenden Beschluss

| | |
|--|--|
| Anlass: | Abschließende Entscheidung über den Haushaltsplan 2015 |
| Inhalt: | Darstellung der seit dem Haushaltsplanentwurf 2015 eingetretenen Veränderungen; Vorschlag über die Ansatzänderungen und die Haushaltsfinanzierung |
| Entscheidungsvorschlag: | Zustimmung zu den Ansatzänderungen, der vorgeschlagenen Haushaltsfinanzierung und zu den Haushalten der Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit; Genehmigung der zentralen Ansätze |
| Gesucht werden kann auch unter: | Haushaltsplan 2015, Ansätze der zentralen Bereiche, Schlussabgleich Haushalt 2015 |

Haushaltsplan 2015
- Ansätze der zentralen Bereiche
- Schlussabgleich

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01817

Vorblatt zur Beschlussvorlage des Finanzausschusses
am 16.12.2014 (VB)
Öffentliche Sitzung

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|--------------|
| I. Vortrag des Referenten | 4 |
| A. Das Wesentliche in Kürze | 4 |
| B. Haushalt 2015 | 5 |
| 1. Finanzielle Ausgangslage | 5 |
| 1.1 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2015 | 5 |
| 1.2 Auswirkung von Beschlüssen mit zentraler Finanzierung auf den Haushalt 2015 | 6 |
| 2. Veranschlagungsveränderungen | 6 |
| 2.1 Finanzhaushalt im Überblick | 8 |
| 2.1.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8 |
| 2.1.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit | 9 |
| 2.1.3 Veränderung des Finanzmittelbestandes | 10 |

| | Seite | |
|-------------|---|-----------|
| 2.2 | Ergebnishaushalt im Überblick | 11 |
| 2.3 | Zentrale Ansätze | 12 |
| | Stadtkämmerei (einschl. Steuern) | 12 |
| - | Kommunalreferat | 18 |
| | Personal- und Organisationsreferat | 19 |
| 2.4 | Referatsbudgets | 20 |
| | Direktorium | 20 |
| | Baureferat | 21 |
| | Kommunalreferat (Referat) | 22 |
| | Kreisverwaltungsreferat | 23 |
| | Kulturreferat | 25 |
| | Personal- und Organisationsreferat (Referat) | 26 |
| | Referat für Arbeit und Wirtschaft | 27 |
| | Referat für Gesundheit und Umwelt | 28 |
| | Referat für Stadtplanung u. Bauordnung | 29 |
| | Referat für Bildung und Sport | 30 |
| | Sozialreferat | 31 |
| | Stadtkämmerei (Referat) | 32 |
| | Revisionsamt | 33 |
| 2.5 | Fachausschussberatungen / Sitzung der Vollversammlung vom 20.11.2014 | 33 |
| 3. | Auswirkungen der Änderungen auf den Haushalt 2015 | 34 |
| II. | Antrag des Referenten | 42 |
| III. | Beschluss | 43 |

Telefon: 233 – 9 28 65
Telefax: 233 - 2 59 11

Stadtkämmerei
HA II/12

Haushaltsplan 2015
- Ansätze der zentralen Bereiche
- Schlussabgleich

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01817

Anlagen

- 1) Änderungslisten (ohne Investitionen)
- 2) Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit
- 3) Teilfinanzhaushalt zentrale Ansätze
- 4) Teilergebnishaushalt zentrale Ansätze
- 5) Haushalte der Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Beschluss des Finanzausschusses vom 16.12.2014 (VB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

A. Das Wesentliche in Kürze

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im **Finanzhaushalt** verzeichnen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2015 einen Anstieg um 98 Mio. € auf 5.637 Mio.€.

Dies ist im Wesentlichen

- dem um 70 Mio. € höheren Gewerbesteueransatz und
- dem Anstieg der Grunderwerbsteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um jeweils 10 Mio. € geschuldet.

Die Gründe für diese Entwicklung sind unter Buchstabe B, Ziffer 2.3 „Zentrale Ansätze - Stadtkämmerei“ dargestellt.

Die Auszahlungen erhöhen sich um 128 Mio. € auf 5.240 Mio. €.

Diese Steigerung ist vor allen Dingen durch die Budgeterhöhungen

- beim Referat für Bildung und Sport um 111 Mio. € (davon 64 Mio. € Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020),
- beim Sozialreferat um 23 Mio. €,
- beim Kreisverwaltungsreferat um 11 Mio. € sowie
- dem Anstieg der Gewerbesteuerumlagen um 9 Mio. € bedingt.

Dagegen reduzieren sich die Bezirksumlage um 15 Mio. € und die zentralen Ansätze des Personal- und Organisationsreferates (insbesondere Umschichtung der zunächst zentral vorgehaltenen Mittel zum Ausgleich der Teuerung auf die Referate) um 38 Mio. €.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit vermindert sich demzufolge von 427 Mio. € um 30 Mio. € auf 397 Mio. €. Ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zur Stadtwerke München GmbH (SWM GmbH) errechnet sich ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 321 Mio. €.

Dem Rückgang der Investitionen um 69 Mio. € (einschließlich Erwerb von Sachvermögen) stehen um 25 Mio. € höhere Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen gegenüber. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen verringern sich um 11 Mio. € (geringere Grundstücksverkaufserlöse bei der Entwicklungsmaßnahme „Theresienhöhe“), dagegen steigen die Zuweisungen, Beiträge, Zuschüsse u.a. um 48 Mio. € an.

Die Kreditaufnahme und die Tilgungsleistungen betragen nach wie vor 60 Mio. €. Eine Neuverschuldung ist somit weiterhin nicht geplant.

Damit errechnet sich nach der gegenwärtigen Planung eine Veränderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von - 72 Mio. € (Haushaltsplanentwurf 2015: - 123 Mio. €).

Bei den Erträgen im **konsolidierten Ergebnishaushalt** (ohne die haushaltsneutralen Veranschlagungen für Steuerungsumlage, Kalkulatorische Zinsen und Interne Leistungsverrechnung) ergibt sich eine Erhöhung um 140 Mio. € auf 5.752 Mio. €, welche im Wesentlichen auf die oben genannten Gründe und die Veränderungen im Zusammenhang mit den personalwirtschaftlichen Rückstellungen (s. Buchstabe B, Ziffer 2.2 a) zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen im konsolidierten Ergebnishaushalt steigen aus den beim Finanzhaushalt aufgeführten Gründen und aufgrund der Änderungen bei den personalwirtschaftlichen Rückstellungen um 126 Mio. € auf 5.586 Mio. €.

Die Summe der Veränderungen weicht zwischen Einzahlung und Ertrag um 42 Mio. € und zwischen Auszahlung und Aufwand um 2 Mio. € ab. Hierbei handelt es sich um einige wenige Sachverhalte, wie die Änderungen im Zusammenhang mit den personalwirtschaftlichen Rückstellungen und die Abgrenzung von Zinsaufwand und -auszahlung (Zentrale Ansätze Stadtkämmerei).

Der bisher ausgewiesene Überschuss von 152 Mio. € steigt infolge dieser Entwicklung um 14 Mio. € auf 166 Mio. € an. Ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zur SWM GmbH errechnet sich ein Überschuss in Höhe von 90 Mio. €.

B. Haushalt 2015

1. Finanzielle Ausgangslage

1.1 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2015

Der mit Schreiben vom 10.10.2014 verteilte Haushaltsplanentwurf 2015 wies im **Finanzhaushalt** Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.539 Mio. € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.112 Mio. € aus. Der hieraus resultierende Überschuss belief sich auf 427 Mio. €.

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Kredite und Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von 589 Mio. € stand ein Investitionsvolumen (einschl. Erwerb von Finanzanlagen) in Höhe von 1.139 Mio. € gegenüber, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 550 Mio. € ergab.

Auf Basis der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ 427 Mio. €) und Investitionstätigkeit (- 550 Mio. €) sowie der eingeplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 60 Mio. € und der Kreditaufnahme von ebenfalls 60 Mio. € verminderte sich der Finanzmittelbestand rein rechnerisch um 123 Mio. €. Eine Nettoneuverschuldung ergab sich aufgrund der gleich hohen Tilgung und Kreditaufnahme nicht.

Im **Ergebnishaushalt** (nicht konsolidiert) verblieb nach der Gegenüberstellung der Erträge in Höhe von 6.631 Mio. € und der Aufwendungen in Höhe von 6.479 Mio. € ein Überschuss in Höhe von 152 Mio. €.

1.2 Auswirkung von Beschlüssen mit zentraler Finanzierung auf den Haushalt 2015

In den Bekanntgaben im Finanzausschuss und in der Vollversammlung des Stadtrats am 24. Juni./8. Juli 2014 bzw. 21./22. Oktober 2014 wurden die haushaltsmäßigen Auswirkungen von Stadtratsbeschlüssen mit zentraler Finanzierung für den Zeitraum 01.01.2014 bis 02.10.2014 dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2015 stellen sich diese bis zum vorgenannten Stichtag wie folgt dar:

Konsumtiver Bereich: rd. 51 Mio. €

davon

dauerhaft: rd. 28 Mio. €

einmalig: rd. 23 Mio. €

Investiver Bereich: rd. 40 Mio. €

Im konsumtiven Bereich wirken sich insbesondere die zusätzlichen dauerhaften Auszahlungen für den Reinigungsstandard an Münchner Schulen (über 4 Mio. €), den Stellenmehrbedarf für die Betreuung akut Wohnungsloser und die Anpassung der Förderung freier Träger (jeweils über 3 Mio. €) aus. Daneben werden für das NS-Dokumentationszentrum einmalig rd. 4 Mio. € und für die Olympiapark München GmbH rd. 3 Mio. € benötigt.

Bei den Investitionen ist die Klinikum München GmbH hervorzuheben, für die im Rahmen des Sanierungskonzeptes mit einem zusätzlichen Mittelbedarf von rd. 31 Mio. € in 2015 zu rechnen ist.

2. Veranschlagungsveränderungen

Für die abschließende Behandlung stellen sich die wesentlichen finanziellen Veränderungen zum bisherigen Haushaltsplanentwurf 2015 nunmehr folgendermaßen dar:

Finanzhaushalt

| | Verschle- terung rd. Mio. € | Verbesse- rung rd. Mio. € |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|--|-----------------------------------|---------------------------------|

Laufende Verwaltungstätigkeit

| | | |
|---|-----------|-------|
| Gewerbesteuer | | 70 |
| Gewerbesteuerumlagen | 9 | |
| Anteil a.d. Einkommensteuer | | 10 |
| Grunderwerbsteuer | | 10 |
| Bezirksumlage | | 15 |
| Zentrale Ansätze POR (insbes. Umschichtung zu Ref.) | | 38 |
| Referat f. Bildung u. Sport Aktionsprogramm | | |
| Schul- und Kita-Bau 2020 | 64 | |
| Zusätzl. Budgeterh. Ref. f. Bildung u. Sport (insbes. | 47 | |
| Personalkosten, Umschichtung aus investiven Mitteln) | | |
| Budgeterhöhung Sozialreferat (insbes. Personalkosten, Förderung freier Träger) | 23 | |
| Budgeterhöhung KVR (insbes. Personalkosten) | 11 | |
| Sonstige Positionen per Saldo | 19 | |
| | <hr/> | <hr/> |
| Zwischensumme | 173 | 143 |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Verschlechterung) | 30 | |

Investitionstätigkeit

| | | |
|---|-------|-----------|
| Zuweisungen, Beiträge, Zuschüsse u.ä. | | 48 |
| Veräußerung v. Sachvermögen | 11 | |
| Investitionen (einschl. Erwerb v. Sachvermögen) | | 69 |
| Erwerb von Finanzanlagen | 25 | |
| | <hr/> | <hr/> |
| Zwischensumme | 36 | 117 |
| Saldo Investitionstätigkeit (Verbesserung) | | 81 |

| | |
|---|-----------|
| Haushaltsverbesserung Finanzhaushalt | 51 |
|---|-----------|

Ergebnishaushalt

| | |
|--|----|
| Abweichungen vom Finanzhaushalt – lfd. Verw.tätigkeit (insbesondere bei personalwirt. Rückstellungen) | 44 |
|--|----|

| | |
|---|-----------|
| Haushaltsverbesserung Ergebnishaushalt | 14 |
|---|-----------|

Die Begründungen für die einzelnen Veranschlagungen bzw. Veranschlagungsänderungen zum Haushaltsplanentwurf 2015 sind in den Veränderungslisten (Anlagen 1 und 2) sowie in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellt. Die Haushalte der Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit sind in Anlage 5 abgedruckt.

Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Referate sowie die zentralen Ansätze der Referate wurden in den Fachausschussberatungen zum Haushalt 2015 vorberaten. Die zentralen Ansätze der Stadtkämmerei waren jedoch nicht Gegenstand dieser Vorberatungen und wurden – insbesondere auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzungen im November – angepasst. Die Teilhaushalte der zentralen Ansätze wurden dementsprechend überarbeitet und sind beigefügt (Anlagen 3 und 4). Die übrigen im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Teil- und Gesamthaushalte werden nach der abschließenden Entscheidung des Stadtrates über den Haushalt 2015 für die Vorlage bei der Aufsichtsbehörde und dem anschließenden Druck des Haushaltsplanes aktualisiert.

2.1 Finanzhaushalt im Überblick

2.1.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gesamteinzahlungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf von 5.539 Mio. € um 98 Mio. € auf 5.637 Mio. €.

Der Zuwachs ist insbesondere auf die um 70 Mio. € höhere Gewerbesteuer sowie dem Anstieg der Grunderwerbsteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um jeweils 10 Mio. € zurückzuführen. Die ausführliche Begründung für diese Ansatzänderungen ist unter Ziffer 2.3 „Zentrale Ansätze“ (Stadtkämmerei) dargestellt.

b) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf von 5.112 Mio. € um 128 Mio. € auf 5.240 Mio. €.

Dies resultiert in erster Linie aus den Budgeterhöhungen beim Sozialreferat (rd. 23 Mio. €), beim Referat für Bildung und Sport (rd. 111 Mio. €) sowie beim Kreisverwaltungsreferat um 11 Mio. €. Hier wirkt sich unter anderem der Ausgleich der Teuerung bei den Personalausgaben aus.

Beim Schulreferat kommen neben den gestiegenen Personalausgaben vor allen Dingen die Auswirkungen des Aktionsprogrammes Schul- und Kita-Bau 2020 mit einem Gesamtvolumen von rd. 64 Mio. € zum Tragen (Referat f. Bildung u. Sport + 64,4 Mio. €, Kommunalreferat + 1 Mio. €, Baureferat - 2,5 Mio. €). Daneben erhöhen sich die Gewerbesteuerumlagen infolge des gestiegenen Gewerbesteueransatzes um 9 Mio. € (s. Ziffer 2.3 „Zentrale Ansätze“).

Dem entgegen vermindern sich die Personalauszahlungen bei den Zentralen Ansätzen des Personal- und Organisationsreferates um rd. 38 Mio. €. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die bereits im Haushaltsplanentwurf 2015 zentral eingestellten Mittel zum Ausgleich der Teuerung, die nunmehr auf die Referate verteilt wurden. Daneben reduziert sich die Bezirksumlage um 15 Mio. €.

Die referatsspezifischen Veränderungen sind unter Ziffer 2.4 bzw. in den Änderungslisten (Anlage 1) erläutert.

Aufgrund der Veränderungen auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite vermindert sich der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit um 30 Mio. € auf 397 Mio. €. Ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zur SWM GmbH errechnet sich ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 321 Mio. €.

2.1.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit

a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen vermindern sich in diesem Bereich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2015 um 44 Mio. € auf 1.155 Mio. €.

Das im Haushalt veranschlagte Investitionsvolumen (einschließlich Erwerb von Sachvermögen) vermindert sich um 69 Mio. € auf 767 Mio. €. Hier kommt unter anderem die haushaltsneutrale Umschichtung von Programmmitteln (z.B. Grundleitungssanierung, Gebäudehülle- und Heizungssanierung) vom investiven in den konsumtiven Bereich zum Tragen. Bei der Hochbauverwaltung werden hier rd. 19 Mio. € aus den investiven Programmmitteln in die Referatsbudgets umgeschichtet. Daneben wurden zahlreiche Maßnahmenansätze an den zu erwartenden Mittelabfluss angepasst. So wurde beispielsweise der Haushaltsansatz für den Neubau Feuerwache 4, Heistrae um über 16 Mio. € reduziert und die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre entsprechend erhöht. Gleiches gilt weitgehend für das Schulgebäude Nordhaide mit einer Ansatzminderung um rd. 11 Mio. €, den Bereich der Realschulen mit insgesamt 15 Mio. €, die Bundes- und Staatsstraßen/Ortsdurchfahrten mit insgesamt rd. 12 Mio. € sowie die Gemeindestraßen mit insgesamt rd. 16 Mio. €.

Dem stehen verschiedene Ausweitungen gegenüber, wobei die Stammkapitaleinlage im Zusammenhang mit dem Sanierungskonzept der Städtischen Klinikum München GmbH mit rd. 26 Mio. € die größte Position darstellt.

Die Veränderungen sind im Einzelnen in Anlage 2 aufgeschlüsselt.

Die Auswirkungen des Aktionsprogrammes Schul- und Kita-Bau 2020 mit einem Gesamtvolumen für 2015 von rd. 49 Mio. € konnten in den Haushalt noch nicht eingestellt werden, da die Veranschlagungsvoraussetzungen gem. § 12 Abs. 3 KommHV-Doppik zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorliegen. Im konsumtiven Bereich wurden bereits Mittel in Höhe von per Saldo rd. 63 Mio. € in den Haushalt eingeplant (s. Ziffer 2.1.1, Buchstabe b).

b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen erhöhen sich hier von 1076 Mio. € um 7 Mio. € auf 1.083 Mio. €. Ohne den 30 Mio. € niedrigeren Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zuwachs in Höhe von 37 Mio. €.

Dieser beruht auf dem Anstieg der Zuweisungen, Beiträge und Zuschüsse um 48 Mio. €, dem ein Rückgang bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen um 11 Mio. € gegenüber steht.

Die Veränderung bei den Zuweisungen, Beiträgen und Zuschüssen ist in erster Linie durch die Entwicklung bei der Sozialgerechten Bodennutzung / Anpassung an die zu erwartenden Infrastrukturkostenbeiträge (+ 18 Mio. €) und bei der Ablösung von Stellplatzverpflichtungen (+ 7 Mio. €) begründet. Für Investitionszuweisungen des Landes nach Art. 10 FAG konnten bei den Kindertageseinrichtungen nunmehr rd. 10 Mio. € veranschlagt werden.

Die um 11 Mio. € gesunkenen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind ausschließlich den entsprechend niedrigeren Grundstücksverkaufserlösen bei der Entwicklungsmaßnahme „Theresienhöhe“ geschuldet.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf - 469 Mio. € (Haushaltsplanentwurf 2015: - 550 Mio. €).

Nachdem Kreditaufnahme und Tilgung mit jeweils 60 Mio. € eingeplant sind, errechnet sich nach wie vor keine Neuverschuldung.

2.1.3 Veränderung des Finanzmittelbestandes

Aufgrund der dargestellten Veränderungen im Finanzhaushalt errechnet sich zum Schlussabgleich nunmehr eine Minderung des Finanzmittelbestandes um 72 Mio. € (Stand Haushaltsplanentwurf: Minderung 123 Mio. €).

2.2 Ergebnishaushalt im Überblick

Entsprechend den Aufwandsbudgets bzw. Erträgen der Referate und der zentralen Ansätze errechnet sich ein Aufwandsvolumen von 6.605 Mio. € (Haushaltsplanentwurf 6.479 Mio. €) sowie ein Ertragsvolumen von 6.771 Mio. € (Haushaltsplanentwurf 6.631 Mio. €).

Bei der Darstellung des Gesamtergebnishaushaltes werden jedoch die Interne Leistungsverrechnung, die Steuerungsumlage und die kalkulatorischen Zinsen sowohl aufwands- wie auch ertragsseitig nicht mehr ausgewiesen, weil diese Positionen für den Gesamthaushalt im Saldo haushaltsneutral sind (**konsolidierter Gesamthaushalt**). Dementsprechend vermindert sich das Ertragsvolumen um 1.019 Mio. € auf 5.752 Mio. € und das Aufwandsvolumen ebenfalls um 1.019 Mio. € auf 5.586 Mio. €.

a) Erträge (vor Konsolidierung)

Die Gesamterträge erhöhen sich von 6.631 Mio. € um 140 Mio. € auf 6.771 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf die bereits dargestellten Veränderungen im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Anpassungen im Zusammenhang mit den personalwirtschaftlichen Rückstellungen zurückzuführen. Hier sind insbesondere die um per Saldo über 40 Mio. € höheren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu nennen, die aufgrund der Neuberechnung für den Schlussabgleich in den Haushalt eingestellt werden.

b) Aufwendungen (vor Konsolidierung)

Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich von 6.479 Mio. € um 126 Mio. € auf 6.605 Mio. €.

Ursächlich hierfür sind ebenfalls die beim Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellten Veränderungen. Die Abweichungen zwischen den Gesamtveränderungen von Finanzhaushalt und Ergebnishaushalt ergeben sich aus zwangsläufigen Abgrenzungen zwischen den beiden Rechenwerken (z.B. Personalwirtschaftliche Rückstellungen, Abgrenzung zwischen Zinsaufwand und Zinsauszahlung).

In der Grafik zum Gesamtergebnishaushalt wurde auf der Einzahlungsseite eine Position für den zentralen Ausgleich der internen Leistungsverrechnung vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die Gegenposition zu dem von den Auftraggebern bereits eingeplanten Aufwand. Da die entsprechenden Gegenbuchungen von den Auftragnehmern bis zur Erstellung der Haushaltsunterlagen noch nicht vollständig vorgenommen werden konnten, erfolgte zunächst ein zentraler Ausgleich, der durch die konkrete Veranschlagung der Referate im System wieder aufgelöst werden soll. Für den Haushaltsplan 2015 beträgt dieser knapp 0,3 Mio. €.

c) Überschuss im Ergebnishaushalt

Gegenüber dem im Haushaltsplanentwurf ausgewiesenen Überschuss in Höhe von 152 Mio. € ergibt sich nunmehr ein Überschuss in Höhe von 166 Mio. €. Ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zur SWM GmbH errechnet sich ein Überschuss in Höhe von 90 Mio. €.

2.3 Zentrale Ansätze

Stadtkämmerei (einschl. Steuern)

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts im Bereich der Zentralen Ansätze der Stadtkämmerei zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betragen 798.266 Tsd. €.

Nach den Veränderungen (- 8.499 Tsd. €) errechnen sich **neue** Ansätze in Höhe von **789.767 Tsd. €**.

(Rechtlich nicht selbstständige Stiftungen sind den Zentralen Ansätzen der Stadtkämmerei nicht zugeordnet.)

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste „Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei“ dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen stellen sich wie folgt dar, wobei die Hauptsteueransätze nachfolgend noch im Detail erläutert werden:

- Gewerbesteuerumlage - Normalumlage + 5.000 Tsd. €
- Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung der Deutschen Einheit + 4.000 Tsd. €
- Bezirksumlage
Die Bezirke legen ihren durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf die kreisfreien Gemeinden und Landkreise um. Umlagegrundlage ist die für die Landeshauptstadt München geltende Umlagekraftzahl und der durch den Bezirkstag Oberbayern festgesetzte Hebesatz. Umlagekraftzahl und Hebesatz stehen derzeit noch nicht endgültig fest. Auf der Grundlage der bisher bekannten Zahlen kann vorläufig eine Bezirksumlage in Höhe von 445,6 Mio. € ermittelt werden. - 15.400 Tsd. €
- Zinsauszahlungen für Darlehen inkl. Zinssicherung
Auf Grund der Reduzierung der Kreditermächtigung im 2. Nachtragshaushaltsplan 2014 von 60 Mio. € auf 0 € und niedrigere Forward-Zinssätze vermindern sich die Zinsauszahlungen auf insgesamt 34,03 Mio. €. - 2.099 Tsd. €

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts im Bereich der Zentralen Ansätze der Stadtkämmerei zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betragen 798.772 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Kursverluste aus Wertpapieren um 89 Tsd. € erhöht. Eine Abweichung in Höhe von 455 Tsd. € ist auf die erforderliche Zinsabgrenzung zurückzuführen; während sich die Zinsauszahlungen für Darlehen von 36.129 Tsd. € um 2.099 Tsd. € auf 34.030 Tsd. € reduzierten, verminderten sich die Zinsaufwendungen von 35.524 Tsd. € um 1.644 Tsd. € auf 33.880 Tsd. €.

Es errechnen sich hieraus **neue Ansätze** in Höhe von **790.817 Tsd. €**.

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts im Bereich der Zentralen Ansätze der Stadtkämmerei zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betragen 3.845.341 Tsd. €.

Nach den Veränderungen (+ 96.300 Tsd. €) errechnen sich **neue Ansätze** in Höhe von **3.941.641 Tsd. €**.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste „Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei“ dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen stellen sich wie folgt dar, wobei die Hauptsteueransätze nachfolgend noch im Detail erläutert werden:

| | |
|--|-----------------|
| - Grundsteuer B | + 2.000 Tsd. € |
| - Gewerbesteuer | + 70.000 Tsd. € |
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | + 10.000 Tsd. € |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer inkl. Härteausgleich | + 3.000 Tsd. € |
| - Überlassung der staatlichen Grunderwerbsteuer Die nach wie vor ungebrochen hohe Nachfrage auf dem Münchner Immobilienmarkt verbunden mit einer weiter steigenden Preisentwicklung, lässt einen Umsatz erwarten, der einen Ansatz in Höhe von 150 Mio. € rechtfertigt. | + 10.000 Tsd. € |

Die Erträge des Ergebnishaushalts im Bereich der Zentralen Ansätze der Stadtkämmerei zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betragen 4.403.665 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Kursgewinne aus Wertpapieren um 850 Tsd. € reduziert.

Es errechnen sich hieraus **neue** Ansätze in Höhe von **4.499.115 Tsd. €**.

Steueransätze 2015

Die Steueransätze im Haushaltsplanentwurf 2015 wurden ursprünglich auf Basis der Schätzergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen (AK Steuerschätzungen) vom Mai 2014 entwickelt. Für die Prognose wurden zudem die Entwicklungen der städtischen Steuereinnahmen bis zum Stand Ende Juni 2014 berücksichtigt. Im Rahmen des Schlussabgleiches werden die Steueransätze für das Jahr 2015 nun überprüft und insbesondere an die Ergebnisse der Anfang November 2014 stattgefundenen Sitzung des AK Steuerschätzungen sowie an die aktuellen Entwicklungen der städtischen Steuereinnahmen zum Stand Ende Oktober 2014 angepasst.

Anmerkungen zur aktuellen Steuerschätzung vom November 2014 und den zugrundeliegenden Konjunkturprognosen

Die aktuellen Steuerschätzungen des AK Steuerschätzungen, der vom 04. bis 06. November 2014 in Wismar getagt hat, sind auf Grundlage der von der Bundesregierung veröffentlichten Herbstprojektion 2014 für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland in der kurzen und mittleren Frist erstellt worden. Die Steuerschätzungen umfassen Prognosen der jeweiligen Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden in den Jahren 2014 bis 2019 und basieren auf dem geltendem Steuerrecht. Die finanziellen Auswirkungen von beschlossenen Steuerrechtsänderungen werden in der Größenordnung berücksichtigt, die seitens des Bundesministeriums der Finanzen bei den jeweiligen Gesetzesvorhaben angegeben worden sind. Auch die anderen Rechtsgebiete werden nach ihrem geltenden Stand berücksichtigt, nicht nach erwartbaren Rechtsänderungen.

Die Berücksichtigung der in dem Zeitraum seit Mai 2014 beschlossenen Steuerrechtsänderungen beeinflusste die aktuelle Prognose insgesamt nur geringfügig. Insbesondere wurden die finanziellen Auswirkungen folgender Maßnahmen neu aufgenommen:

- Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Anpassung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 25.07.2014
- Anhebung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer im Bundesland Hessen

Bezogen auf die Ebene der Gemeinden ergibt sich aus diesen Steuerrechtsänderungen keine direkte finanzielle Betroffenheit.

Im Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung können Bund, Länder und Gemeinden inkl. der EU-Eigenmittel im Jahr 2014 mit Steuereinnahmen von 640,9 Mrd. € rechnen und im Jahr 2015 mit 660,2 Mrd. €. Die Steigerung der Steuereinnahmen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr beträgt damit im Jahr 2014 3,4 % (AK Mai 2014: 3,3 %) und im Jahr 2015 3,0 % (AK Mai 2014: 4,2 %). Alle drei Gebietskörperschaften können weiterhin mit insgesamt steigenden Steuereinnahmen rechnen. Im Vergleich mit der Steuerschätzung vom Mai 2014 wurden die Prognosen jedoch auf allen drei Ebenen nach unten korrigiert (Zeitraum 2015: - 6,4 Mrd. €). Die stärksten Abwärtskorrekturen wurden bei den Ländern vorgenommen (Zeitraum 2015: -2,8 Mrd. €).

Die kommunalen Steuereinnahmen werden nach voraussichtlich 87,5 Mrd. € im Jahr 2014 für das Jahr 2015 mit 90,2 Mrd. € prognostiziert. Im Vergleich zur Maischätzung diesen Jahres wurden die Steuerprognosen für die Gemeinden im Jahr 2014 um 0,1 Mrd. € und im Jahr 2015 um 1,3 Mrd. € zurückgenommen. Die Abweichungen beruhen ausschließlich auf Schätzabweichungen. Im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr ist bei den Gemeinden in den Grundzügen weiterhin von einer gleichmäßigen Steigerung der Steuereinnahmen im Jahr 2014 von 3,5 % (AK Mai 2014: 3,6 %) und im Jahr 2015 von 3,1 % (AK Mai 2014: 4,4 %) auszugehen.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Bundesregierung erwartet in ihrer Herbstprojektion einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,2 Prozent im Jahr 2014 (Frühjahrsprojektion 2014: 1,8%) und im Jahr 2015 von 1,3 Prozent (Frühjahrsprojektion 2014: 2,0 %). Im Vergleich mit der Frühjahrsprojektion fiel die Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für das Jahr 2014 und 2015 damit insgesamt etwas verhaltener aus. Die Bundesregierung sieht die deutsche Wirtschaft im Einklang mit den Einschätzungen internationaler Organisationen nach wie vor auf einem Wachstumspfad, der höher ist als in den Jahren 2012 und 2013 (+ 0,4 % bzw. + 0,1 %). Im Vergleich zum guten ersten Quartal 2014 ist das Wirtschaftswachstum im Sommerhalbjahr jedoch schwächer ausgefallen, so dass sich die Erwartungen für das laufende Jahr 2014 seit dem Frühjahr eingetrübt haben.

Die Deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einem außenwirtschaftlich schwierigen Fahrwasser. Risikofaktoren für die Wachstumszahlen werden insbesondere den geopolitischen Krisen und der Erwartung einer insgesamt nur moderaten weltwirtschaftlichen Entwicklung zugeschrieben. Die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte werden als intakt beurteilt. Da die Inflationsrate voraussichtlich niedrig bleiben wird, haben die Verbraucher auch real deutlich mehr Geld zur Verfügung. Erwartet wird zudem, dass sich der Beschäftigungsaufbau auch im nächsten Jahr weiter fortsetzen wird und die Einkommen steigen. Positive Impulse auf das Wachstum der Wirtschaft in Deutschland werden damit weiterhin primär von den privaten Konsumausgaben, dem Wohnungsbau der privaten Haushalte sowie den öffentlichen Investitionen zum Erhalt und zur Erweiterung der öffentlichen Infrastruktur erwartet.

Anmerkungen zu den einzelnen Steueransätzen

Die Entwicklungen der städtischen Steuereinnahmen des Jahres 2014 bewegen sich insgesamt auf einem sehr hohem Niveau. Die Steuerbeteiligungsbeiträge an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer entwickeln sich parallel zu den allgemein zu beobachtenden sehr guten Zuwächsen des Aufkommens dieser gemeinschaftlichen Steuern. Auch die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuereinnahmen der Stadt München zeigen im Jahr 2014 eine durchwegs sehr positive Entwicklung. Die außerordentlich hohen Zuwachsraten der Gewerbesteuer im Vorjahr werden sich jedoch voraussichtlich nicht wiederholen.

Grundsteuer B

Der AK Steuerschätzungen geht bei der Grundsteuer B von einer Steigerung von 4,7 % im Jahr 2014 aus, während für das Jahr 2015 eine Steigerungsrate von 1,3 % angesetzt wird. Die Prognose des Arbeitskreises enthält jedoch nicht nur die zu erwartenden Steigerungen der Bemessungsgrundlagen der Grundsteuer (z.B. durch Baufertigstellungen) sondern auch bereits beschlossene Rechtsänderungen (z.B. durch Hebesatzanhebungen einzelner Städte und Gemeinden). Der Planansatz für die Grundsteuer B wird deshalb auch in diesem Jahr abweichend von den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen ausschließlich auf Basis langjähriger städtischer Erfahrungswerte ermittelt.

Die städtischen Einnahmen aus der Grundsteuer B betragen im Jahr 2013 (Ist-Finanzrechnung) rd. 306,5 Mio. €. Für das Jahr 2014 werden Einnahmen in Höhe von 312 Mio. € erwartet. Die Entwicklungen der Sollstellungen bei der Grundsteuer B bestätigen mit einem Zwischenstand zum 31.10.2014 in Höhe von rd. 313,7 Mio. € diese Erwartungen eindrucksvoll. Diese erfreuliche Entwicklung wird insbesondere von Zuwächsen bei den Sollstellungen für Vorjahre getragen.

Ausgehend von einer für das Jahr 2014 nach oben zu korrigierenden Einnahmesituation bei der Grundsteuer B mit rd. 314 Mio. € und dem Ansatz der in den letzten Jahren durchschnittlichen Steigerungsrate von 1,3 % (entspricht rd. 4 Mio. € p.a.) errechnet sich für das Jahr 2015 bei der Grundsteuer B ein Prognosewert von 318 Mio. €.

Die Stadtkämmerei empfiehlt den Ansatz für die Grundsteuer B für das Jahr 2015 mit 318 Mio. € zu veranschlagen und damit im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf um 2 Mio. € heraufzusetzen.

Gewerbsteuer

Bei der Einnahmeschätzung der Gewerbesteuer geht der AK Steuerschätzungen von weiterhin leicht steigenden Einnahmen aus. Die erwarteten Wachstumsraten für das Jahr 2014 von 1,2 % (AK Mai 2014: 2,1 %) und für das Jahr 2015 von 2,3 % (AK Mai 2014: 4,0 %) wurden jedoch im Vergleich zur Maischätzung gesenkt. Bundesweit wird bei der Gewerbesteuer 2014 nach rd. 44,0 Mrd. € in der Maischätzung nun ein Kassenaufkommen von 43,6 Mrd. € prognostiziert. Für das Jahr 2015 werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 44,6 Mrd. € prognostiziert (Ak Mai 2014: 45,7 Mio. €).

Ausgehend von den Steigerungsraten des AK Steuerschätzungen und dem Ist-Aufkommen der städtischen Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2013 von 2.271 Mio. € würde sich für München rein rechnerisch eine Einnahmeerwartung für das Jahr 2014 von 2.300 Mio. € und für das Jahr 2015 von 2.350 Mio. € ergeben. Angesichts der aktuellen Zwischenstände der Gewerbesteuer zum 31.10.2014 (Soll: 2.062,3 Mio. €, Ist: 1.725,9 Mio. €) wäre, um diesen Anspruch erfüllen zu können, aber noch ein deutlich überproportionaler Anstieg der Münchner Gewerbesteuererinnahmen erforderlich.

Die städtischen Einnahmen aus der Gewerbesteuer des Jahres 2014 zeichnen sich durch eine erstaunlich robuste Entwicklung aus. Im Vergleich zum Stand des Vorjahresmonats liegt der Gesamtsollstand zum Stand 30.10.2014 zwar noch um 7,3 % zurück. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die Gewerbesteuer des Vorjahres durch einen großen Nachzahlungsfall in Höhe von rd. 300 Mio. Mehreinnahmen geprägt war (+ 28,3 % im Vergleich zum Jahr 2012) sowie im Verlauf des Jahres 2014 ein sehr großer Erstattungsfall mit rd. 290 Mio. € zu bewältigen war. Die Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2014 zeichnen sich damit durch eine hohe Dynamik aus und zeigen sich nahezu unbeeindruckt von den genannten Höhen und Tiefen.

Merkliche Einnahmenezuwächse sind aktuell insbesondere auf die Zunahme der Gewerbesteuervorauszahlungen (Soll 31.10.2014: 1.701,9 Mio. €; + 11,1 % im Vergleich zum Vorjahresmonat) zurückzuführen, während die Abschlusszahlungen und Nachholungen (Soll 31.10.2014: 360,4 Mio. €; - 47,9 % im Vergleich zum Vorjahresmonat) noch hinter den Erwartungen zurück bleiben. Bei noch zwei ausstehenden Buchungsmonaten wird damit bereits jetzt die Einnahmeerwartung des Jahres 2014 von 2.000 Mio. € übertroffen. Ausgehend von den durchschnittlichen Entwicklungen der letzten Jahre sind für das gesamte Jahr 2014 derzeit Gewerbesteuererinnahmen in einer Bandbreite von 2.100 – 2.170 Mio. € zu prognostizieren. Angesichts der Volatilität der Gewerbesteuer sind aber auch Ausschläge nach unten nicht unrealistisch. Hierfür sind jedoch derzeit keine Anzeichen vorhanden.

Der Zwischenstand der Gewerbesteuervorauszahlungen mit rd. 1.700 Mio. € hebt sich dadurch hervor, dass diese Marke erstmalig im Monat Oktober 2014 erreicht wurde und gleichzeitig den historisch höchsten Stand der Gewerbesteuervorauszahlungen repräsentiert. Schon allein angesichts der bemerkenswerten Rekordentwicklungen der Gewerbesteuervorauszahlungen der Münchner Wirtschaftsunternehmen in den letzten vier Jahren mit einem Anstieg von rd. 1.100 Mio. € (Stand April 2011) auf nun rd. 1.700 Mio. € drängt sich die Frage auf, ob diese Entwicklung nicht zukünftig ganz allgemein zu einem Rückgang des Saldos aus Abschlusszahlungen und Nachholungen führen könnte. Zudem ist auch auf die gerade im kommunalen Umfeld wachsende Befürchtung hinzuweisen, dass die Unternehmen in strittigen Steuerangelegenheiten zunehmend auf die Möglichkeit der Aussetzung der Vollziehung seitens der Finanzverwaltung verzichten würden. Dies insbesondere deshalb, um sich angesichts des derzeit anhaltend niedrigen allgemeinen Zinsniveaus die als deutlich zu hoch empfundenen Steuerzinsen bzw. Aussetzungszinsen in Höhe von 6 % p.a. zu sparen, bzw. im Gegenzug sich damit sogar die Chance auf entsprechende Erstattungszinsen zu wahren.

Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2015 ermittelten Steigerungsrate des AK Steuerschätzungen bei der Gewerbesteuer von 2,3 % und voraussichtlichen Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2014 in einer Größenordnung von rd. 2.100 Mio. € ergibt sich rechnerisch für das Jahr 2015 ein Prognosewert von 2.140 Mio. €.

Die Stadtkämmerei empfiehlt den Gewerbesteueransatz für das Jahr 2015 mit 2.140 Mio. € zu veranschlagen und damit im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf um 70 Mio. € heraufzusetzen.

Gewerbesteuerumlagen

Die Gewerbesteuerumlagen sind ein Annex der Gewerbesteuer. Die Berechnungsformel für die Gewerbesteuerumlage lautet: Örtliches Gewerbesteueraufkommen dividiert durch örtlichen Hebesatz, multipliziert mit dem jeweiligen Vervielfältiger.

Die für die Berechnungen der Gewerbesteuerumlagen maßgeblichen Vervielfältiger für das Jahr 2015 wurden nach den Erwartungen des Deutschen Städtetages für die Gewerbesteuer-Normalumlage mit 35 v.H. und für die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung der Deutschen Einheit mit 34 v.H. berücksichtigt.

Korrespondierend zu den Ansatzplanungen bei der Gewerbesteuer schlägt die Stadtkämmerei für den Schlussabgleich vor, die Ansätze für die Gewerbesteuer - Normalumlage von 148 Mio. € um 5 Mio. € auf nun 153 Mio. € und für die Gewerbesteuerumlage - Dt. Einheit von 144 Mio. € um 4 Mio. € auf 148 Mio. € heraufzusetzen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend den Prognosen des AK Steuerschätzungen vom November 2014 im laufenden Jahr mit 5,6 % (AK Mai 2014: 5,9 %) ansteigen und im Jahr 2015 mit 4,6 % (AK Mai 2014: 6,0 %). Die unterstellten Wachstumsraten sind insbesondere durch die prognostizierte Entwicklung der Brutto-Lohn und Gehaltssumme und der Unternehmens- und Vermögenseinkommen geprägt. Bezogen auf die Daten des AK Steuerschätzungen würde sich für das Jahr 2014 ein Steuerbeteiligungsbetrag für die Stadt München in Höhe von 950 Mio. € und für das Jahr 2015 von 990 Mio. € ergeben.

Die aktuelle Entwicklung der Steuerbeteiligungsbeträge an der Einkommensteuer in Bayern zum Stand inkl. Oktober 2014 bestätigen die Prognosen des Arbeitskreises. Im 2. Nachtragshaushalt 2014 wurde insoweit auch der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2014 bereits um 20 Mio. € auf 950 Mio. € angehoben. Auf Grund der Vorgehensweise bei der Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2014 aktuell mit Steuereinnahmen in Höhe von 956,6 Mio. € zu rechnen. Unter Berücksichtigung der in der kumulierten Betrachtung für das Jahr 2014 ermittelten Steigerungsrate des AK Steuerschätzungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 4,6 % ergibt sich rechnerisch für das Jahr 2015 ein Prognosewert von 990 Mio. €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist zusätzlich darauf hinzuweisen, dass es beginnend ab dem Jahr 2015 zu Verschiebungen bei der Verteilung der Anteilsbeträge kommen wird. Veränderungen ergeben sich dabei insbesondere aus der Umstellung auf die aktuellsten steuerstatistischen Erhebungen, die grundsätzlich alle drei Jahre und für einen Zeitraum von drei Jahren vorgenommen werden. Da jedoch die Datengrundlagen für die Berechnung der neuen Verteilungsschlüssel noch nicht bekannt sind, konnte ein entsprechender Effekt für die vorliegende Prognose nicht berücksichtigt werden.

Die Stadtkämmerei empfiehlt den Planansatz 2015 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 990 Mio. € zu veranschlagen und damit im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf um 10 Mio. € zu erhöhen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, inkl. Härteausgleich

Das Umsatzsteueraufkommen wird nach der Prognose des AK Steuerschätzung sowohl im Jahr 2014 mit 3,1 % (AK Mai 2014: 3,3 %) als auch im Jahr 2015 mit 3,5 % (AK Mai 2014: 3,9 %) robust wachsen. Im Vergleich zur Mai-Prognose des AK Steuerschätzungen wurden die Zuwachsraten leicht nach unten korrigiert. Bezogen auf die Daten des AK Steuerschätzungen würde sich für das Jahr 2014 nun ein Steuerbeteiligungsbetrag für die Stadt München in Höhe von 145 Mio. € und für das Jahr 2015 von 150 Mio. € ergeben.

Die aktuellen Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz liegen bis zum Berichtsmonat September 2014 mit einer Steigerungsrate von 2,7 % noch etwas hinter der Prognose des AK Steuerschätzungen zurück. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass merkliche Impulse für das Umsatzsteueraufkommen allgemein erst für das noch ausstehende 4. Quartal 2014 erwartet werden. Auf Grund der Vorgehensweise bei der Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für das Jahr 2014 aktuell mit Steuereinnahmen in Höhe von 144,6 Mio. € zu rechnen. Unter Berücksichtigung der in der kumulierten Betrachtung für das Jahr 2014 ermittelten Steigerungsrate des AK beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 3,5 % ergibt sich rechnerisch für das Jahr 2015 ein Prognosewert von 150 Mio. €.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass es beginnend ab dem Jahr 2015 zu Verschiebungen bei der Verteilung der jeweiligen Anteilsbeträge kommen wird. Veränderungen ergeben sich dabei einerseits aus der Umstellung auf die aktuellsten steuerstatistischen Erhebungen, die grundsätzlich alle drei Jahre und für einen Zeitraum von drei Jahren vorgenommen werden sowie andererseits aus der im Umstellungszeitraum 2009 – 2017 turnusmäßig vorgesehenen nächsten Stufe der Umstellung auf einen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel gemäß § 5c GFRG. Da jedoch die Datengrundlagen für die Berechnung der neuen Verteilungsschlüssel noch nicht bekannt sind, konnte ein entsprechender Effekt für die vorliegende Prognose noch nicht berücksichtigt werden.

Im Zusammenhang mit der Umstellung der Verteilungsschlüssel auf einen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde durch den Freistaat Bayern in Abstimmung mit den bayerischen kommunalen Spitzenverbänden ursprünglich auch entschieden, den sog. Härteausgleich über den 31.12.2008 hinaus fortzuführen. Das Ausgleichsvolumen wird im Übergangszeitraum 2009 – 2017 jedoch stufenweise bis zum Wegfall im Jahr 2018 abgebaut. Der auf München entfallende Anteil aus dem Härteausgleich beträgt in den Jahren 2015 – 2017 rd. 1,5 Mio. € p.a. Der Härteausgleich ist mit diesem Wert in der vorliegenden Prognose entsprechend berücksichtigt.

Die Stadtkämmerei empfiehlt den Planansatz 2015 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 150 Mio. € zu veranschlagen und damit im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf um 3 Mio. € zu erhöhen.

Kommunalreferat (Zentrale Ansätze)

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 29.830 Tsd. €.

Nach den vom Referat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (+ 1.815 Tsd. €) errechnet sich ein **neues** Budget in Höhe von **31.645 Tsd. €**.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die Veränderungen:

- Mittel für Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen + 1.700 Tsd. €
- Ausgleich negativer Ist-Werte in 2013 + 115 Tsd. €

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 110.374 Tsd. €.

Mit den oben erläuterten Veränderungen errechnet sich hieraus ein **neues** Budget in Höhe von **112.189 Tsd. €**.

Personal- und Organisationsreferat (Zentrale Ansätze)

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 469.779 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (- 37.619 Tsd. €) errechnet sich ein **neues** Budget in Höhe von **432.160 Tsd. €**.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die Veränderungen:

- Neuregelung der Finanzierung der Weihnachtspäckchen - 90 Tsd. €
- Personalkosten - 37.529 Tsd. €

Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu der Veränderung wie folgt Stellung:

„Der bei den zentralen Ansätzen des Personal- und Organisationsreferates eingestellte Betrag für den Teuerungsausgleich 2014 wird auf die Referatsteilhaushalte verteilt. Der Ansatz reduziert sich um 37.529 Tsd. €.“

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 251.576 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 62.203 Tsd. € reduziert. Es errechnet sich hieraus ein **neues** Budget in Höhe von **151.754 Tsd. €**.

2.4 Referatsbudgets

Die Erläuterungen zu den Referatsbudgets beinhalten auch die wichtigsten referats-spezifischen Personalkostenveränderungen.

Die Referatsteilhaushalte enthalten in Summe vorbestimmte Veränderungen in Folge von Beschlüssen des Stadtrats in Höhe von **24,0 Mio. €** und fremdbestimmte Veränderungen aus gesetzlichen oder vertraglichen Veränderungen in Höhe von **2,2 Mio. €**.

Für den Vollaussgleich der Teuerung werden die bereits zur Haushaltsanmeldung bei den zentralen Ansätzen des Personal- und Organisationsreferats veranschlagten Mittel in Höhe von 37,5 Mio. € dauerhaft auf die Referate verteilt.

Weitere **0,7 Mio. €** werden als Teuerungsausgleich bei der Straßenreinigung veranschlagt. Darüber hinaus werden aus Sachauszahlungen dauerhaft **0,1 Mio. €** zu den Personalauszahlungen umgeschichtet.

Der Saldo der Veränderungen bei den Personalauszahlungen aller Referate ergibt damit eine Ausweitung um rund **27,0 Mio. €**.

Direktorium

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 102.802 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (+1.063 Tsd. €) errechnet sich ein **neues Budget** in Höhe von **103.865 Tsd. €**.

Für die rechtlich nicht selbstständigen Stiftungen wurden insgesamt Auszahlungen von 125 Tsd. € veranschlagt.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen:

- | | |
|---|----------------|
| - Reduzierung der Auszahlungen im Projekt eGov | - 936 Tsd. € |
| - Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt | + 241 Tsd. € |
| - Personalkosten | + 1.749 Tsd. € |

Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu den wesentlichen Veränderungen wie folgt Stellung:

„Für den dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2014 wird der Planansatz des Direktoriums insgesamt um einen Betrag in Höhe von 944 Tsd. € aufgestockt.“

Im Zuge der Besetzung der Bürgermeister-Positionen wurde die personelle Situation in deren Büros überprüft und die Ausstattung an aktuelle Anforderungen angepasst. Für die zusätzliche Stellenausstattung der Bürgermeisterbüros wurden 430 Tsd. € veranschlagt. Das dIKA erhält zur Optimierung des Ratsinformationssystem 86 Tsd. € für eine neue Stelle. Dem Bereich STRAC werden weitere 78 Tsd. € zur Umsetzung des Beschlusses E-Government zur Verfügung gestellt. Für CAFM sind 229 Tsd. € für zusätzliches Personal eingeplant.“

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 122.184 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 2.206 Tsd. € erhöht. Es errechnet sich hieraus ein **neues** Budget in Höhe von **125.453 Tsd. €**.

Für die rechtlich nicht selbstständigen Stiftungen wurden insgesamt Aufwendungen von 163 Tsd. € veranschlagt.

Baureferat

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 420.874 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (+ 7.055 Tsd. €) errechnet sich ein **neues** Budget in Höhe von **427.929 Tsd. €**.

Für die rechtlich nicht selbstständigen Stiftungen wurden insgesamt Auszahlungen von 341 Tsd. € veranschlagt.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen:

- Erhöhung des Budgets für die Zusatzaufgaben Linienverkehr gem. Vollversammlungsbeschluss vom 30.07.14 + 1.205 Tsd. €
- Finanzrate 2015 für umgehend erforderliche Altlastensanierungen der Kleingartenanlagen SO 06 und SO 07 an der Balanstraße gem. § 4 Abs. 3 Satz 1 Bundes-Bodenschutzgesetz + 500 Tsd. €
- Erhöhung des Budgets bei den Stromkosten für das Parkraummanagement + 442 Tsd. €
- Umsetzung des Aktionsprogramms Schul- und Kita-ausbau 2020 gem. gemeinsamen Ausschuss vom 05.11.14 - 2.500 Tsd. €
- Personalkosten + 7.233 Tsd. €

Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu den wesentlichen Veränderungen wie folgt Stellung:

„Für den dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2014 wird dem Baureferat insgesamt ein Betrag in Höhe von 3.582 Tsd. € zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wird auch der Ansatz im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung um 700 Tsd. € für den Ausgleich der Teuerung aufgestockt. Die Refinanzierung erfolgt über Gebühren.

Für diverse vom Stadtrat genehmigte Projekte aber auch zur Abdeckung der Entwicklung der Auftragslage in der Hauptabteilung Hochbau sind 1.324 Tsd. € per Beschluss veranschlagt worden. Der Bereich Straßenplanung und -bau wird mit 512 Tsd. € zur Umsetzung der Vorhaben „Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen“ und dem „Siedlungsschwerpunkt Freiham“ unterstützt. Für den Winterdienst auf Radwegen und die „Aktion Saubere Stadt“ bekommt die Straßenreinigung 418 Tsd. €.“

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 934.447 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 13.012 Tsd. € erhöht. Es errechnet sich hieraus ein **neues** Budget in Höhe von **954.514 Tsd. €**.

Für die rechtlich nicht selbstständigen Stiftungen wurden insgesamt Aufwendungen von 360 Tsd. € veranschlagt.

Kommunalreferat

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 155.343 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (+ 8.520 Tsd. €) errechnet sich ein **neues** Budget in Höhe von **163.863 Tsd. €**.

Für die rechtlich nicht selbstständigen Stiftungen wurden insgesamt Auszahlungen von 2.419 Tsd. € veranschlagt.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen:

- Erhöhung des Budgets für die Anmietung Landsbergerstraße 30 gem. Vollversammlungsbeschluss vom 30.07.14 + 1.234 Tsd. €
- Erhöhung des Budgets für die Anmietung Poccistraße 11 gem. Vollversammlungsbeschluss vom 30.07.14 + 643 Tsd. €
- Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem investiven Bereich (Mittel für Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen) + 1.800 Tsd. €
- Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem investiven Bereich (Aufteilung der Pauschale IHKM-Programm) + 1.600 Tsd. €
- Umsetzung des Aktionsprogramms Schul- und Kita-ausbau 2020 gem. gemeinsamen Ausschuss vom 05.11.14 + 1.000 Tsd. €
- Personalkosten + 2.187 Tsd. €

Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu den wesentlichen Veränderungen wie folgt Stellung:

„Zum dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2014 wird der Plan des Kommunalreferats insgesamt um einen Betrag in Höhe von 983 Tsd. € erhöht.“

Der Bereich mfm erhält 695 Tsd. € u.a. zur Umsetzung der Beschlüsse „Wohnen in München V“ und „Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen“. Da die Zahlen kontinuierlich steigen, ist ein Stab von Nöten, um die angespannte Situation zu beherrschen. Der Geodatenservice München erhält 124 Tsd. €, um zwei zusätzliche Stellen für das Datenmanagement finanzieren zu können.

Im Nachgang zum mfm-Prozess wurden weitere 333 Tsd. € von den Referaten zum Kommunalreferat übertragen.“

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 254.627 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 2.228 Tsd. € erhöht. Es errechnet sich hieraus ein **neues** Budget in Höhe von **265.375 Tsd. €**.

Für die rechtlich nicht selbstständigen Stiftungen wurden insgesamt Aufwendungen von 2.588 Tsd. € veranschlagt.

Kreisverwaltungsreferat

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 214.145 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (+ 11.127 Tsd. €) errechnet sich ein **neues** Budget in Höhe von **225.272 Tsd. €**.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen:

- Einführung des Digitalfunks bei der Branddirektion
VV vom 30.07.2014 + 109 Tsd. €
- Zulassung von Fahrzeugen mit zeitlich verzögerter
Zuteilung der Zulassungsbescheinigung Teil II;
Erstattung von Verwaltungshelferkosten an die Fa. BMW AG
VV vom 22.10.2014 + 380 Tsd. €
- Ausländerbeiratswahl findet erst 2016 statt - Reduzierung
der Mittel für 2015 - 453 Tsd. €
- Leistungen an it@M, IT-Vorhaben + 824 Tsd. €
- Personalkosten + 9.743 Tsd. €

Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu den wesentlichen Veränderungen wie folgt Stellung:

"Für den dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2014 wird der Planansatz des Kreisverwaltungsreferats insgesamt um einen Betrag in Höhe von 5.014 Tsd. € erhöht.

Aufgrund des soziodemografischen Wandels und dem daraus resultierenden Mehrbedarf an Personal werden dem KVR aufgrund der aktuellen Besetzung (30,75 VZÄ) 1.399 Tsd. € bereitgestellt.

Zur Umsetzung des Beschlusses „Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit“ werden Mittel in den Callcentern der Bereiche Zentrale Dienste in Höhe von 99 Tsd. €, Passwesen 18 Tsd. € und Fahrerlaubnisbehörde 83 Tsd. € bereitgestellt.

Aufgrund der Reduzierung der Arbeitszeit im Wachdienst von 54 auf 52 Wochenstunden, entsteht ein Personalmehrbedarf im Bereich Einsatzdienst der Branddirektion. Dafür wird der Planansatz des Einsatzdienstes um 2.551 Tsd. € erhöht."

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 307.464 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 11.023 Tsd. € erhöht. Es errechnet sich hieraus ein **neues Budget** in Höhe von **329.614 Tsd. €**.

Kulturreferat

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 183.784 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (+ 4.548 Tsd. €) errechnet sich ein **neues** Budget in Höhe von **188.332 Tsd. €**.

Für die rechtlich nicht selbstständigen Stiftungen wurden insgesamt Auszahlungen von 3.847 Tsd. € veranschlagt.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen:

| | |
|--|----------------|
| - Betriebszuschuss Münchner Volkshochschule | + 844 Tsd. € |
| - Betriebszuschuss Münchner Kammerspiele | + 747 Tsd. € |
| - Ausgleich Tarifsteigerung bei Zuschussnehmern/-innen | + 199 Tsd. € |
| - IT-Leistungen an it@M | - 358 Tsd. € |
| - Personalkosten | + 2.980 Tsd. € |

Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu den wesentlichen Veränderungen wie folgt Stellung:

„Zum dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2014 wird der Planansatz des Kulturreferats insgesamt um einen Betrag in Höhe von 1.205 Tsd. € aufgestockt.

Die Personalmittel für das NS- Dokumentationszentrum werden um 978 Tsd. € erhöht, da die tatsächlichen Kosten erst im Laufe des Projekts konkretisiert wurden.

Die Referatsleitung erhält 490 Tsd. € im Bereich Veranstaltungstechnik, da sich die Aufgaben bezüglich der städtischen Außendarstellung und Öffentlichkeitsarbeit im Laufe der Zeit weiter entwickelt haben. Außerdem hat sich die Erwartungshaltung bezüglich der Technik gewandelt.

Das Stadtmuseum erhält zur Förderung der kulturellen Vermittlung 175 Tsd. €. Zusätzlich werden die Mittel genutzt, um die Sammlung, Darstellung und Erforschung der Migrationsgeschichte sicher zu stellen und die Bezahlung der Volontärinnen und Volontäre an tarifliche Änderungen anzupassen.

Im Zuge der Gesamtsanierung des Lenbachhauses sind weitere Stellenbesetzungen erfolgt, die mit 118 Tsd. € zu Buche schlagen.“

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 244.698 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 528 Tsd. € erhöht. Es errechnet sich hieraus ein **neues** Budget in Höhe von **249.774 Tsd. €**.

Für die rechtlich nicht selbstständigen Stiftungen wurden insgesamt Aufwendungen von 5.386 Tsd. € veranschlagt.

Personal- und Organisationsreferat (Referat)

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 49.250 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (+ 2.193 Tsd. €) errechnet sich ein **neues** Budget in Höhe von **51.443 Tsd. €**.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen:

| | |
|---|----------------|
| - Erhöhung der Vergütung von Dozenten/-innen | + 41 Tsd. € |
| - Maßnahmen zur Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit | + 19 Tsd. € |
| - Anpassung Budget it@M | - 27 Tsd. € |
| - Personalkosten | + 2.158 Tsd. € |

Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu den wesentlichen Veränderungen wie folgt Stellung:

„Für den dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2014 wird dem Personal- und Organisationsreferat ein Betrag in Höhe von 1.007 Tsd. € zur Verfügung gestellt.

Die Umsetzung des Beschlusses der Vollversammlung „Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der LHM auf dem Arbeitsmarkt“ erfordert zusätzliche Mittel in Höhe von 659 Tsd. € zur Verstärkung des Personals.

Zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention werden zwei Stellen eingerichtet, die 109 Tsd. € höhere Ausgaben verursachen.

Um das vom Stadtrat beschlossene „Münchner Ausbildungskonzept – Ausbildung und Studium bei der LHM“ umzusetzen, wird der Ansatz um 291 Tsd. € erhöht.

Für den stadtinternen Arbeitsmarkt und kleinere Stellenmaßnahmen sind insgesamt weitere 100 Tsd. € erforderlich.

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 64.238 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 634 Tsd. € reduziert. Es errechnet sich hieraus ein **neues** Budget in Höhe von **65.797 Tsd. €**.

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 102.708 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (+ 471 Tsd. €) errechnet sich ein **neues** Budget in Höhe von **103.179 Tsd. €**.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen:

- Betriebskostenzuschuss an die Olympiapark München GmbH
(Brandschutzmaßnahmen Olympiastadion) + 2.900 Tsd. €
- Zuschusserhöhung aufgrund Tarifsteigerung;
Förderung freier Träger + 1.181 Tsd. €
- Unterstützung der Munich Creative Business Week + 50 Tsd. €
- Leistungen an it@M; Projekt Optikum + 25 Tsd. €
- Zuschuss an Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH
Semesterticket - 4.000 Tsd. €
- Personalkosten + 313 Tsd. €

Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu den wesentlichen Veränderungen wie folgt Stellung:

„Für den dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2014 wird der Planansatz des Referats für Arbeit und Wirtschaft insgesamt um einen Betrag in Höhe von 321 Tsd. € erhöht.“

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 130.820 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 391 Tsd. € reduziert. Es errechnet sich hieraus ein **neues** Budget in Höhe von **130.900 Tsd. €**.

Referat für Gesundheit und Umwelt

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 120.400 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (+ 2.125 Tsd. €) errechnet sich ein **neues** Budget in Höhe von **122.525 Tsd. €**.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen:

- Mehrbedarf für Förderungen im Umweltbereich + 300 Tsd. €
- Förderung freier Träger - Anpassungen im Zuschussbereich + 340 Tsd. €
- Personalkosten + 1.374 Tsd. €

Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu den wesentlichen Veränderungen wie folgt Stellung:

„Zum dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2014 wird dem Referat für Gesundheit und Umwelt insgesamt ein Betrag in Höhe von 940 Tsd. € zur Verfügung gestellt.

Für ärztliche Gutachten im Rahmen des Asylverfahrensgesetzes werden Mittel in Höhe von 124 Tsd. € für zusätzliches Personal bereitgestellt, da der Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft eine Untersuchung vorausgehen muss. Auch aufgrund der gesetzlichen Änderungen im Bereich Infektionsschutz und des daraus resultierenden personellen Mehrbedarfs, werden im Bereich Gesundheitsschutz weitere 101 Tsd. € veranschlagt.

Zusätzliche Stellen aufgrund des Beschlusses „Gesetzliche Änderungen im Umweltrecht“ haben Mehrkosten von 266 Tsd. € zur Folge.“

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 158.014 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 7 Tsd. € erhöht. Es errechnet sich hieraus ein **neues** Budget in Höhe von **160.146 Tsd. €**.

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 53.660 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (+ 2.442 Tsd. €) errechnet sich ein **neues Budget** in Höhe von **56.102 Tsd. €**.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen:

- PERSPEKTIVE MÜNCHEN - Weiterentwicklung des Handlungsraumansatzes; Vergabe von Gutachter- und Beraterleistungen: inhaltliche Erarbeitung, Koordination und Moderation des Bearbeitungsprozesses für ein Modellprojekt zur Erstellung eines Handlungsraumkonzeptes
VV vom 30.07.2014 - 14-20/V00823 + 160 Tsd. €

- Personalkosten + 2.189 Tsd. €

Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu den wesentlichen Veränderungen wie folgt Stellung:

"Für den dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2014 wird dem Planungsreferat insgesamt ein Betrag in Höhe von 1.091 Tsd. € bereitgestellt.

Zur Umsetzung der Stadtratsbeschlüsse „Wohnen in München V“, „Schulbauoffensiven“ und „Perspektive München“ werden bei den Hauptabteilungen I bis IV insgesamt 1.109 Tsd. € veranschlagt. Zudem erfolgte eine Reduzierung i.H.v. 12 Tsd. € aufgrund Mittelübertragung für mfm zum Kommunalreferat."

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 85.860 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 2.492 Tsd. € erhöht. Es errechnet sich hieraus ein **neues Budget** in Höhe von **90.794 Tsd. €**.

Referat für Bildung und Sport

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 1.174.295 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (+110.930 Tsd. €) errechnet sich ein **neues Budget** in Höhe von **1.285.225 Tsd. €**.

Für die rechtlich nicht selbstständigen Stiftungen wurden insgesamt Auszahlungen von 1.296 Tsd. € veranschlagt.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen:

- Weitergabe der zusätzlichen staatlichen Förderung für Kinder unter drei Jahren an Träger von KITAs + 3.146 Tsd. €
- Umschichtung von investiven in konsumtive Mittel aus dem IHKM Programm + 16.700 Tsd. €
- Aktionsprogramm Schul- und Kitausbau 2020 + 64.400 Tsd. €
- Personalkosten + 24.461 Tsd. €

Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu den wesentlichen Veränderungen wie folgt Stellung:

„Für den dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2014 wird der Planansatz des Deckungsbereichs des Referats für Bildung und Sport um 861 Tsd. € aufgestockt. Für den Bereich der Schulen fallen weitere 8.753 Tsd. €, für ZIB 288 Tsd. € und für Kita 6.884 Tsd. € an.

Für die Schulverwaltung hat der Stadtrat 347 Tsd. € u.a. zur Umsetzung des Münchner Bildungsberichts beschlossen. Das zentrale Immobilienmanagement erhält zusätzlich 552 Tsd. € für Personal zur Umsetzung des mfm, die Organisationsentwicklung und die Arbeitsgruppe für Schulbauoffensive zur Finanzierung von 13 VZÄ. Darüber hinaus erhält die Bildungsberatung 586 Tsd. € für Bildungslokale und Schnittstellenmaßnahmen (Schule und Ausbildung).

Zur Beratung/Vermittlung und Vermeidung von Klagen aufgrund des Rechtsanspruchs der Eltern von unter 3 jährigen Kindern auf Kindertagesbetreuung wurde eine Elternberatungsstelle bei der Fachabteilung 4 eingerichtet. Die beschlossene Stellenausstattung bzw. Kapazitätsausweitung erfordert 238 Tsd. €.

Die gestiegene Zahl an Schülern im Bereich der Realschulen erfordert vier weitere Eingangsklassen mit 418 Tsd. €.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen schlagen die Höhergruppierungen der Erzieher/-innen von E6 nach E8 mit 2.080 Tsd. € zu Buche und die Neueinrichtung von Einrichtungen sowie Gruppenveränderungen mit 3.330 Tsd. €.“

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 1.614.557 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 28.949 Tsd. € erhöht. Es errechnet sich hieraus ein **neues Budget** in Höhe von **1.754.436 Tsd. €**.

Für die rechtlich nicht selbstständigen Stiftungen wurden insgesamt Aufwendungen von 1.957 Tsd. € veranschlagt.

Sozialreferat

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 1.171.201 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (+ 22.494 Tsd. €) errechnet sich ein **neues Budget** in Höhe von **1.193.695 Tsd. €**.

Für die rechtlich nicht selbstständigen Stiftungen wurden insgesamt Auszahlungen von 11.149 Tsd. € veranschlagt.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen:

- | | |
|--|----------------|
| - Leistungen an it@M, IT-Vorhaben | - 1.551 Tsd. € |
| - Kälteschutzprogramm der Landeshauptstadt München VV vom 22.10.2014 - 14-20/V01215 | + 459 Tsd. € |
| - Wirkungsorientierung der ambulanten Maßnahmen gem. § 10 Jugendgerichtsgesetz VV vom 08.07.2014 - 14-20/V00048 | + 555 Tsd. € |
| - Plananpassungen in Bezug auf die in der Grundsicherung für Arbeitssuchende auszureichenden einmaligen Geldleistungen (z.B. Kautionen) | + 900 Tsd. € |
| - In Wohnungen kommen – in Wohnungen bleiben Neuausrichtung der Unterstützung, Begleitung und Nachsorge von wohnungslosen Haushalten Einbeziehung der Verbände in die Betreuung VV vom 09.04.2014 - 08-14/V14141 | + 2.751 Tsd. € |
| - Förderung freier Träger VV vom 30.07.2014 - 14-20/V00874 | + 6.256 Tsd. € |
| - Personalkosten | + 9.218 Tsd. € |

Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu den wesentlichen Veränderungen wie folgt Stellung:

„Für den dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2014 wird dem Sozialreferat insgesamt ein Betrag in Höhe von 4.693 Tsd. € zur Verfügung gestellt.“

Für den Vollzug von diversen Stadtratsbeschlüssen erhält das Amt für Soziale Sicherung insgesamt 681 Tsd. €. Ebenso sind im Stadtjugendamt aufgrund verschiedener Stadtratsbeschlüsse zusätzlich 1.194 Tsd. € eingeplant, u.a. aufgrund des Rechtsanspruchs auf die Betreuung von 1 bis 3 jährigen Kindern, Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsgesetzes oder „Jugendliche raus aus Gemeinschaftsunterkünften“. Der Bereich der Sozialbürgerhäuser erhält insgesamt 266 Tsd. €.

Im Bereich Notquartiere werden 1.410 Tsd. € zusätzlich veranschlagt. Grund dafür sind u.a. die Anpassung der Personalausstattung zur Bewältigung der steigenden Flüchtlingszahlen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und verschiedene Projekte für minderjährige Flüchtlinge.“

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 1.311.760 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 1.767 Tsd. € reduziert. Es errechnet sich hieraus ein **neues** Budget in Höhe von **1.332.487 Tsd. €**.

Für die rechtlich nicht selbstständigen Stiftungen wurden insgesamt Aufwendungen von 14.578 Tsd. € veranschlagt.

Stadtkämmerei (Referat)

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 40.753 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (- 574 Tsd. €) errechnet sich ein **neues** Budget in Höhe von **40.179 Tsd. €**.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die wichtigsten Veränderungen:

- | | |
|---|----------------|
| - IT-Leistungen an it@M | - 1.879 Tsd. € |
| - Gutachten und Beratung für Controlling der StKM | + 500 Tsd. € |
| - Personalkosten | + 799 Tsd. € |

Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu den wesentlichen Veränderungen wie folgt Stellung:

„Für den dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2014 wird der Planansatz der Stadtkämmerei insgesamt um einen Betrag in Höhe von 785 Tsd. € erhöht.“

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 55.718 Tsd. €.

Neben den oben erläuterten Veränderungen wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 1.194 Tsd. € erhöht. Es errechnet sich hieraus ein **neues** Budget in Höhe von **56.338 Tsd. €**.

Revisionsamt

Das Budget des Finanzhaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 5.459 Tsd. €.

Nach den vom Referat und dem Personal- und Organisationsreferat vorgeschlagenen und von der Stadtkämmerei anerkannten Veränderungen (+143 Tsd. €) errechnet sich ein **neues** Budget in Höhe von **5.602 Tsd. €**.

Alle Veränderungen sind in der referatsspezifischen Änderungsliste dargestellt (Anlage 1).

Die einzige Veränderung:

- Personalkosten + 143 Tsd. €
Das Personal- und Organisationsreferat nimmt zu der Veränderung wie folgt Stellung:

„Die einzige Veränderung im Revisionsamt ist der dauerhafte Ausgleich der Teuerung 2014 in Höhe von 143 Tsd. €.“

Das Budget des Ergebnishaushalts zum Stand Haushaltsplanentwurf 2015 betrug 8.269 Tsd. €.

Neben der oben erläuterten Veränderung wurden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen um 538 Tsd. € erhöht. Es errechnet sich hieraus ein **neues** Budget in Höhe von **8.950 Tsd. €**.

2.5 Fachausschussberatungen / Sitzung der Vollversammlung vom 20.11.2014

Die Fachausschussberatungen zum Haushalt 2015, die ursprünglich für die Zeit vom 4. bis 18. November geplant waren, wurden aufgrund der Entscheidung des Ältestenrates in die Zeit vom 11. November bis 4. Dezember 2014 verschoben.

Die Ergebnisse dieser Beratungen konnten wegen der Vorlaufzeiten für die Erstellung und den Druck dieser umfangreichen Vorlage nicht mehr aufgenommen werden. Sollten sich aus den **Fachausschussberatungen im November** zum Haushalt 2015 Auswirkungen auf den Haushalt 2015 ergeben, welche im Rahmen der abschließenden Beratung aufzugreifen wären, werden diese in einer ergänzenden Vorlage aufbereitet und dem Stadtrat voraussichtlich im Laufe der zweiten Dezemberwoche nachgereicht.

Gleiches gilt für diejenigen Beschlussfassungen in der Sitzung der **Vollversammlung vom 20.11.2014**, welche Auswirkungen auf den konsumtiven Teil des Haushaltes 2015 haben und nicht dem Finanzmoratorium unterliegen. Ausgenommen hiervon sind lediglich die konsumtiven Auswirkungen der Schulbauoffensive, welche aufgrund ihrer finanziellen Bedeutung (Ausweitung um rd. 63 Mio. €) bereits vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung in der Vollversammlung am 20.11.2014 in den Haushalt 2015 aufgenommen wurden.

Soweit sich haushaltsrelevante Auswirkungen aus den für **Anfang Dezember** terminierten **Fachausschussberatungen** zum Haushalt ergeben, können diese nur in einer Tischvorlage behandelt werden, welche kurzfristig vor der Sitzung verteilt werden muss.

Soweit von den Fachausschüssen im Einzelfall eine Vertagung der Haushaltsbeschlüsse in die **zweite Dezemberwoche**, also unmittelbar vor die abschließende Haushaltsentscheidung, beschlossen wurde/wird, sind diese Beschlüsse von den Referaten im Falle von Budgetänderungen oder eingebrachten Änderungsanträgen unmittelbar in die Vollversammlung am 17.12.2014 einzubringen und zur Tagesordnung anzumelden. Die Referate wurden hierüber bereits entsprechend informiert.

3. Auswirkungen der Änderungen auf den Haushalt 2015

Finanzhaushalt

Aus den von der Stadtkämmerei vorgenommenen Änderungen ergeben sich folgende Auswirkungen auf den Finanzhaushalt 2015:

| | Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-) |
|--|--|
| Einzahlungen u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | (-) 30 Mio. € |
| Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | (+) 81 Mio. € |
| | ----- |
| Haushaltsverbesserung | 51 Mio. € |
| | ===== |

Aufgrund dieser Entwicklung verringert sich der Finanzmittelbestand um 72 Mio. € (Stand Haushaltsplanentwurf: Minderung um 123 Mio. €).

Ergebnishaushalt

| | Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-) |
|------------------------------|--|
| Aufwendungen | (-) 126 Mio. € |
| Erträge | (+) 140 Mio. € |
| | ----- |
| Haushaltsverbesserung | 14 Mio. € |
| | ===== |

Der bisherige Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 152 Mio. € erhöht sich damit um 14 Mio. € auf 166 Mio. €.

Die Eckwerte des Finanz- und Ergebnishaushaltes 2015 sind in den beiden folgenden Grafiken dargestellt.

In zwei weiteren Grafiken werden der Finanz- und der Ergebnishaushalt noch zusätzlich ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zu der Stadtwerke München GmbH (SWM GmbH) dargestellt. Dabei werden folgende Positionen ausgeblendet:

- die Bruttogewinnabführung von der SWM GmbH, d.h., es werden lediglich die bei der Stadt verbleibenden 100 Mio. € abgebildet
- die Kapitalrückführung an die SWM GmbH, d.h. der Anteil an der Gewinnabführung, der über 100 Mio. € hinausgeht
- die Steuerzahlungen des BgA U-Bahn-Bau, die sich aus der Organschaft ergeben
- die Steuererstattungen, die sich aus der Steuererstattungsvereinbarung mit der SWM GmbH ergeben

Gesamtfinanzhaushalt 2015

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. 2013)

in Mio. €

laufende Verwaltungstätigkeit**Einzahlungen****Auszahlungen**

| Einzahlungen | | | | Auszahlungen | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 2013* | 2014 2. NHPL | 2015 Entwurf | 2015 Schlabgl. | 2013* | 2014 2. NHPL | 2015 Entwurf | 2015 Schlabgl. |
| 5.756 | 5.626 -2,3 % | 5.539 -3,8 % | 5.637 -2,1 % | 4.745 | 4.903 +3,3 % | 5.112 +7,7 % | 5.240 +10,4 % |
| Sonstige Einnahmen 1.922 | Sonstige Einnahmen 1.992 | Sonstige Einnahmen 1.803 | Sonstige Einnahmen 1.806 | Direktorium 70 | Direktorium 105 | Direktorium 103 | Direktorium 104 |
| Ausgleichszahlung 77 | Ausgleichszahlung 80 | Ausgleichszahlung 83 | Ausgleichszahlung 83 | Revisionsamt 5 | Revisionsamt 6 | Revisionsamt 6 | Revisionsamt 6 |
| Gr. Erw. St. 149 | Gr. Erw. St. 80 | Gr. Erw. St. 83 | Gr. Erw. St. 150 | Baureferat 416 | Baureferat 410 | Baureferat 421 | Baureferat 428 |
| Grundsteuern 307 | Grundsteuern 150 | Grundsteuern 140 | Grundsteuern 318 | Kommunalref. 149 | Kommunalref. 149 | Kommunalref. 155 | Kommunalref. 164 |
| Anteil a.d. Eink. St. 889 | Anteil a.d. Eink. St. 950 | Anteil a.d. Eink. St. 980 | Anteil a.d. Eink. St. 990 | Kreisverw. ref. 218 | Kreisverw. ref. 216 | Kreisverw. ref. 214 | Kreisverw. ref. 225 |
| Gewerbesteuer 2.271 | Gewerbesteuer 2.000 | Gewerbesteuer 2.070 | Gewerbesteuer 2.140 | Kulturreferat 174 | Kulturreferat 186 | Kulturreferat 184 | Kulturreferat 188 |
| Anteil a.d. Umsatzst. 141 | Anteil a.d. Umsatzst. 142 | Anteil a.d. Umsatzst. 147 | Anteil a.d. Umsatzst. 150 | POR (Referat) 44 | POR (Referat) 51 | POR (Referat) 49 | POR (Referat) 51 |
| | | | | Ref. f. Arb. u. Wirt. 74 | Ref. f. Arb. u. Wirt. 104 | Ref. f. Arb. u. Wirt. 103 | Ref. f. Arb. u. Wirt. 103 |
| | | | | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 95 | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 121 | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 120 | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 123 |
| | | | | Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 50 | Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 57 | Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 54 | Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 56 |
| | | | | Ref. f. Bildung u. Sport 1.099 | Ref. f. Bildung u. Sport 1.158 | Ref. f. Bildung u. Sport 1.174 | Ref. f. Bildung u. Sport 1.285 |
| | | | | Sozialreferat 1.028 | Sozialreferat 1.119 | Sozialreferat 1.171 | Sozialreferat 1.194 |
| | | | | Stadtkämmerei 37 | Stadtkämmerei 44 | Stadtkämmerei 41 | Stadtkämmerei 40 |
| | | | | Zentrale Ansätze KommR 14 | Zentrale Ansätze KommR 31 | Zentrale Ansätze KommR 30 | Zentrale Ansätze KommR 32 |
| | | | | Zentrale Ansätze POR 389 | Zentrale Ansätze POR 389 | Zentrale Ansätze POR 470 | Zentrale Ansätze POR 432 |
| | | | | Zentrale Ansätze StK 844 | Zentrale Ansätze StK 739 | Zentrale Ansätze StK 798 | Zentrale Ansätze StK 790 |
| | | | | Stiftungen o. e. R. 21 | Stiftungen o. e. R. 18 | Stiftungen o. e. R. 19 | Stiftungen o. e. R. 19 |
| | | | | Überschuss lfd. Verw.tät. 1.011 | Überschuss lfd. Verw.tät. 723 | Überschuss lfd. Verw.tät. 427 | Überschuss lfd. Verw.tät. 397 |

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf**Einzahlungen****Auszahlungen**

| Einzahlungen | | | | Auszahlungen | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|---|
| 2013* | 2014 2. NHPL | 2015 Entwurf | 2015 Schlabgl. | 2013* | 2014 2. NHPL | 2015 Entwurf | 2015 Schlabgl. |
| 1.569 | 1.274 -18,8 % | 1.076 -31,4 % | 1.083 -31,0 % | 1.544 | 1.442 -6,6 % | 1.199 -22,3 % | 1.155*** -25,2 % |
| Überschuss lfd. Verw.tät. 1.011 | Überschuss lfd. Verw.tät. 723 | Überschuss lfd. Verw.tät. 427 | Überschuss lfd. Verw.tät. 397 | Tilgung Inn. Darl. 393 0 | Tilgung Inn. Darl. 60 0 | Tilgung Inn. Darl. 60 0 | Tilgung Inn. Darl. 60 0 |
| Kredite Inn. Darl. 0 | Kredite Inn. Darl. 0 | Kredite Inn. Darl. 60 | Kredite Inn. Darl. 60 | Investitionen 590 | Investitionen 855 | Investitionen 766 | Investitionen*** 680 |
| Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 132 | Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 100 | Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 42 | Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 90 | Erwerb v. bewegl. Sachverm. 77 | Erwerb v. bewegl. Sachverm. 112 | Erwerb v. bewegl. Sachverm. 70 | Erwerb v. bewegl. Sachverm. 87 |
| Veräußerung von Finanzanl. 303 | Veräußerung von Finanzanl. 223 | Veräußerung von Finanzanl. 239 | Veräußerung von Finanzanl. 239 | Stadtwerke 152 | Stadtwerke 196 | Stadtwerke 76 | Stadtwerke 76 |
| Veräußerung von Sachverm. 123 | Veräußerung von Sachverm. 228 | Veräußerung von Sachverm. 308 | Veräußerung von Sachverm. 297 | Erwerb von Finanzanlagen 332 | Erwerb von Finanzanlagen 219 | Erwerb von Finanzanlagen 227 | Erwerb von Finanzanlagen 252 |

Nachrichtlich:

Saldo aus Investitionstätigkeit:
2013: - 593 Mio. €

2014 (2. NHPL): - 831 Mio. €

2015 (Entwurf): - 550 Mio. €

2015 (Schlabgl.): - 469 Mio. €

Veränderung des
Finanzmittel-
bestandes + 25**Veränderung des
Finanzmittel-
bestandes - 168**Veränderung des
Finanzmittel-
bestandes - 123**Veränderung des
Finanzmittel-
bestandes - 72**/***

*) Ist-Zahlen Stichtag 01.03.2014

***) Schulbauoffensive i. H. v. rd. 49 Mio. € nicht enthalten

- **) Der Finanzhaushalt stellt eine reine Geldflussrechnung dar, was bedeutet, dass nur die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen betrachtet werden. Er zeigt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes zum Ende der Planungsperiode gegenüber dem Anfangsbestand und weist dazu am Ende immer einen Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzmittelbestand) aus. Damit diese Veränderung des Finanzmittelbestandes auch sichtbar wird, erfolgt anders als im kameralen Haushalt keine Zuführung eines Überschusses an eine Rücklage bzw. kein Ausgleich eines Defizits durch eine Rücklage.

Der 2. Nachtragshaushalt 2014 wies eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von - 168 Mio. € aus.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Entwurf 2015 betrug - 123 Mio. €.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Entwurf 2015 zum Zeitpunkt des vorliegenden Schlussabgleichs 2015 beträgt - 72 Mio. €.

Gesamtergebnishaushalt 2015

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. 2013)

in Mio. €

| Erträge | | | | Aufwendungen | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 2013* | 2014 2. NHPL | 2015 Entwurf | 2015 Schlabgl. | 2013* | 2014 2. NHPL | 2015 Entwurf | 2015 Schlabgl. |
| 7.067 | 6.717 - 5,0 % | 6.631 - 6,2 % | 6.771 - 4,2 % | 6.298* | 6.327 + 0,5 % | 6.479 + 2,9 % | 6.605 + 4,9 % |
| | 5.720** | 5.612** | 5.752** | | 5.330** | 5.460** | 5.586** |
| Sonstige Erträge 3.150 | Sonstige Erträge 3.082 | Sonstige Erträge 2.895 | Sonstige Erträge 2.940 | Direktorium 90 | Direktorium 124 | Direktorium 122 | Direktorium 125 |
| Ausgleichszahlung 77 | Ausgleichszahlung 80 | Ausgleichszahlung 83 | Ausgleichszahlung 83 | Revisionsamt 9 | Revisionsamt 9 | Revisionsamt 8 | Revisionsamt 9 |
| Gr. Erw. St. 146 | Gr. Erw. St. 150 | Gr. Erw. St. 140 | Gr. Erw. St. 150 | Baureferat 979 | Baureferat 944 | Baureferat 934 | Baureferat 955 |
| Grundsteuern 308 | Grundsteuern 312 | Grundsteuern 316 | Grundsteuern 318 | Kommunalref. 282 | Kommunalref. 250 | Kommunalref. 255 | Kommunalref. 265 |
| Anteil a.d. Eink. St. 898 | Anteil a.d. Eink. St. 950 | Anteil a.d. Eink. St. 980 | Anteil a.d. Eink. St. 990 | Kreisverw. ref. 342 | Kreisverw. ref. 316 | Kreisverw. ref. 307 | Kreisverw. ref. 330 |
| Gewerbesteuer 2.347 | Gewerbesteuer 2.000 | Gewerbesteuer 2.070 | Gewerbesteuer 2.140 | Kulturreferat 239 | Kulturreferat 242 | Kulturreferat 245 | Kulturreferat 250 |
| Anteil a.d. Umsatzst. 141 | Anteil a.d. Umsatzst. 142 | Anteil a.d. Umsatzst. 147 | Anteil a.d. Umsatzst. 150 | POR (Referat) 61 | POR (Referat) 65 | POR (Referat) 64 | POR (Referat) 66 |
| | Zentr. Ausgleich ILV 1 | Zentr. Ausgleich ILV 0 | Zentr. Ausgleich ILV 0 | Ref. f. Arb. u. Wirt. 109 | Ref. f. Arb. u. Wirt. 123 | Ref. f. Arb. u. Wirt. 131 | Ref. f. Arb. u. Wirt. 131 |
| | | | | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 152 | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 153 | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 158 | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 160 |
| | | | | Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 86 | Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 90 | Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 86 | Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 91 |
| | | | | Ref. f. Bildung u. Sport 1.597 | Ref. f. Bildung u. Sport 1.612 | Ref. f. Bildung u. Sport 1.615 | Ref. f. Bildung u. Sport 1.754 |
| | | | | Sozialreferat 1.214 | Sozialreferat 1.257 | Sozialreferat 1.312 | Sozialreferat 1.333 |
| | | | | Stadtkämmerei 55 | Stadtkämmerei 60 | Stadtkämmerei 56 | Stadtkämmerei 56 |
| | | | | Zentrale Ansätze KommR 99 | Zentrale Ansätze KommR 109 | Zentrale Ansätze KommR 110 | Zentrale Ansätze KommR 112 |
| | | | | Zentrale Ansätze POR 151 | Zentrale Ansätze POR 206 | Zentrale Ansätze POR 252 | Zentrale Ansätze POR 152 |
| | | | | Zentrale Ansätze StK 803 | Zentrale Ansätze StK 743 | Zentrale Ansätze StK 799 | Zentrale Ansätze StK 791 |
| | | | | Stiftungen o. e. R. 30 | Stiftungen o. e. R. 24 | Stiftungen o. e. R. 25 | Stiftungen o. e. R. 25 |
| | | | | Überschuss 769 | Überschuss 390 | Überschuss 152 | Überschuss 166 |

*) Ist-Zahlen Stichtag 01.03.2014

**) konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudeerlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 1.019 Mio. € (nachrichtlich: 2. NHPL 2014 997 Mio. €), hiervon

- interne Leistungsverrechnung rd. 228 Mio. €,
- Steuerungsumlage rd. 127 Mio. € und
- kalkulatorische Zinsen rd. 664 Mio. €.

Anmerkung:

Die ausgewiesenen Referatsbudgets sind nicht konsolidiert.

Gesamtfinanzhaushalt 2015
(ohne Bruttogewinnabführung, Kapitalrückführung,
Steuerzahlungen bzw. -erstattungen beim BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH)
(Prozentzahl: Veränderungen ggü. 2013)
in Mio. €

laufende Verwaltungstätigkeit

| <u>Einzahlungen</u> | | | | <u>Auszahlungen</u> | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 2013* | 2014 2. NHPL | 2015 Entwurf | 2015 Schlabgl. | 2013* | 2014 2. NHPL | 2015 Entwurf | 2015 Schlabgl. |
| 5.478 | 5.328 -2,7 % | 5.350 -2,3 % | 5.448 -0,6 % | 4.609 | 4.801 +4,2 % | 4.999 +8,5 % | 5.127 +11,2 % |
| Sonstige Einnahmen 1.644 | Sonstige Einnahmen 1.694 | Sonstige Einnahmen 1.614 | Sonstige Einnahmen 1.617 | Direktorium 70 | Direktorium 105 | Direktorium 103 | Direktorium 104 |
| Ausgleichszahlung 77 | Ausgleichszahlung 80 | Ausgleichszahlung 83 | Ausgleichszahlung 83 | Revisionsamt 5 | Revisionsamt 6 | Revisionsamt 6 | Revisionsamt 6 |
| Gr.Erw.St. 149 | Gr.Erw.St. 150 | Gr.Erw.St. 140 | Gr.Erw.St. 150 | Baureferat 280 | Baureferat** 308 | Baureferat** 308 | Baureferat** 315 |
| Grundsteuern 307 | Grundsteuern 312 | Grundsteuern 316 | Grundsteuern 318 | Kommunalref. 167 | Kommunalref. 149 | Kommunalref. 155 | Kommunalref. 164 |
| Anteil a.d. Eink.St. 889 | Anteil a.d. Eink.St. 950 | Anteil a.d. Eink.St. 980 | Anteil a.d. Eink.St. 990 | Kreisverw.ref. 218 | Kreisverw.ref. 216 | Kreisverw.ref. 214 | Kreisverw.ref. 225 |
| Gewerbesteuer 2.271 | Gewerbesteuer 2.000 | Gewerbesteuer 2.070 | Gewerbesteuer 2.140 | Kulturreferat 174 | Kulturreferat 186 | Kulturreferat 184 | Kulturreferat 188 |
| Anteil a.d. Umsatzst. 141 | Anteil a.d. Umsatzst. 142 | Anteil a.d. Umsatzst. 147 | Anteil a.d. Umsatzst. 150 | POR (Referat) 44 | POR (Referat) 51 | POR (Referat) 49 | POR (Referat) 51 |
| | | | | Ref.f.Arb.u.Wirt. 74 | Ref.f.Arb.u.Wirt. 104 | Ref.f.Arb.u.Wirt. 103 | Ref.f.Arb.u.Wirt. 103 |
| | | | | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 95 | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 121 | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 120 | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 123 |
| | | | | Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 50 | Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 57 | Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 54 | Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 56 |
| | | | | Ref. f. Bildung u. Sport 1.099 | Ref. f. Bildung u. Sport 1.158 | Ref. f. Bildung u. Sport 1.174 | Ref. f. Bildung u. Sport 1.285 |
| | | | | Sozialreferat 1.028 | Sozialreferat 1.119 | Sozialreferat 1.171 | Sozialreferat 1.194 |
| | | | | Stadtkämmerei 37 | Stadtkämmerei 44 | Stadtkämmerei 41 | Stadtkämmerei 40 |
| | | | | Zentrale Ansätze KommR 14 | Zentrale Ansätze KommR 31 | Zentrale Ansätze KommR 30 | Zentrale Ansätze KommR 32 |
| | | | | Zentrale Ansätze POR 389 | Zentrale Ansätze POR 389 | Zentrale Ansätze POR 470 | Zentrale Ansätze POR 432 |
| | | | | Zentrale Ansätze StK 844 | Zentrale Ansätze StK 739 | Zentrale Ansätze StK 798 | Zentrale Ansätze StK 790 |
| | | | | Stiftungen o. e. R. 21 | Stiftungen o. e. R. 18 | Stiftungen o. e. R. 19 | Stiftungen o. e. R. 19 |
| | | | | Überschuss lfd. Verw.tät. 869 | Überschuss lfd. Verw.tät. 527 | Überschuss lfd. Verw.tät. 351 | Überschuss lfd. Verw.tät. 321 |

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

| <u>Einzahlungen</u> | | | | <u>Auszahlungen</u> | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|---|
| 2013* | 2014 2. NHPL | 2015 Entwurf | 2015 Schlabgl. | 2013* | 2014 2. NHPL | 2015 Entwurf | 2015 Schlabgl. |
| 1.427 | 1.078 -24,5 % | 1.000 -29,9 % | 1.007 -29,4 % | 1.392 | 1.246 -10,5 % | 1.123 -19,3 % | 1.079*** -22,5 % |
| Überschuss lfd. Verw.tät. 869 | Überschuss lfd. Verw.tät. 527 | Überschuss lfd. Verw.tät. 351 | Überschuss lfd. Verw.tät. 321 | Tilgung Inn. Darl. 393 0 | Tilgung Inn. Darl. 60 0 | Tilgung Inn. Darl. 60 0 | Tilgung Inn. Darl. 60 0 |
| Kredite Inn. Darl. 0 | Kredite Inn. Darl. 0 | Kredite Inn. Darl. 60 0 | Kredite Inn. Darl. 60 0 | Investitionen 590 | Investitionen 855 | Investitionen 766 | Investitionen*** 680 |
| Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 132 | Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 100 | Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 42 | Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 90 | Erwerb v. bewegl. Sachverm. 77 | Erwerb v. bewegl. Sachverm. 112 | Erwerb v. bewegl. Sachverm. 70 | Erwerb v. bewegl. Sachverm. 87 |
| Veräußerung von Finanzanl. 303 | Veräußerung von Finanzanl. 223 | Veräußerung von Finanzanl. 239 | Veräußerung von Finanzanl. 239 | Erwerb von Finanzanlagen 332 | Erwerb von Finanzanlagen 219 | Erwerb von Finanzanlagen 227 | Erwerb von Finanzanlagen 252 |
| Veräußerung von Sachverm. 123 | Veräußerung von Sachverm. 228 | Veräußerung von Sachverm. 308 | Veräußerung von Sachverm. 297 | | | | |

Nachrichtlich:

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2013: - 441 Mio. €

2014 (2. NHPL): - 635 Mio. €

2015 (Entwurf): - 474 Mio. €

2015 (Schlabgl.): - 393 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes + 35

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 168

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 123

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 72***

* Ist-Zahlen Stichtag 01.03.2014, bereinigt um die Korrekturposten des BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH (Ergebnis 2013)

** ab dem 2. NHPL 2014 erfolgt die Darstellung ohne die Berücksichtigung der Betrauungsakte

*** Schulbauoffensive i. H. v. rd. 49 Mio. € nicht enthalten

Gesamtergebnishaushalt 2015

(ohne Bruttogewinnabfg., Steuerzahlungen bzw. -erstattungen beim BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH)

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. 2013)

in Mio. €

| Erträge | | | | Aufwendungen | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 2013* | 2014 2. NHPL | 2015 Entwurf | 2015 Schlabgl. | 2013* | 2014 2. NHPL | 2015 Entwurf | 2015 Schlabgl. |
| 6.800 | 6.419 - 5,6 % | 6.442 - 5,3 % | 6.582 - 3,2 % | 6.073* | 6.225 + 2,5 % | 6.366 + 4,8 % | 6.492 + 6,9 % |
| | 5.422** | 5.423** | 5.563** | | 5.228** | 5.347** | 5.473** |
| Sonstige Erträge 2.883 | Sonstige Erträge 2.784 | Sonstige Erträge 2.706 | Sonstige Erträge 2.751 | Direktorium 90 | Direktorium 124 | Direktorium 122 | Direktorium 125 |
| Ausgleichszahlung 77 | Ausgleichszahlung 80 | Ausgleichszahlung 83 | Ausgleichszahlung 83 | Revisionsamt 9 | Revisionsamt 9 | Revisionsamt 8 | Revisionsamt 9 |
| Gr.Erw.St. 146 | Gr.Erw.St. 150 | Gr.Erw.St. 140 | Gr.Erw.St. 150 | Baureferat 754 | Baureferat*** 842 | Baureferat*** 821 | Baureferat*** 842 |
| Grundsteuern 308 | Grundsteuern 312 | Grundsteuern 316 | Grundsteuern 318 | Kommunalref. 282 | Kommunalref. 250 | Kommunalref. 255 | Kommunalref. 265 |
| Anteil a.d. Eink.St. 898 | Anteil a.d. Eink.St. 950 | Anteil a.d. Eink.St. 980 | Anteil a.d. Eink.St. 990 | Kreisverw.ref. 342 | Kreisverw.ref. 316 | Kreisverw.ref. 307 | Kreisverw.ref. 330 |
| Gewerbesteuer 2.347 | Gewerbesteuer 2.000 | Gewerbesteuer 2.070 | Gewerbesteuer 2.140 | Kulturreferat 239 | Kulturreferat 242 | Kulturreferat 245 | Kulturreferat 250 |
| Anteil a.d. Umsatzst. 141 | Anteil a.d. Umsatzst. 142 | Anteil a.d. Umsatzst. 147 | Anteil a.d. Umsatzst. 150 | POR (Referat) 61 | POR (Referat) 65 | POR (Referat) 64 | POR (Referat) 66 |
| | Zentr. Ausgleich ILV 1 | Zentr. Ausgleich ILV 0 | Zentr. Ausgleich ILV 0 | Ref.f.Arb.u.Wirt. 109 | Ref.f.Arb.u.Wirt. 123 | Ref.f.Arb.u.Wirt. 131 | Ref.f.Arb.u.Wirt. 131 |
| | | | | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 152 | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 153 | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 158 | Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 160 |
| | | | | Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 86 | Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 90 | Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 86 | Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 91 |
| | | | | Ref. f. Bildung u. Sport 1.597 | Ref. f. Bildung u. Sport 1.612 | Ref. f. Bildung u. Sport 1.615 | Ref. f. Bildung u. Sport 1.754 |
| | | | | Sozialreferat 1.214 | Sozialreferat 1.257 | Sozialreferat 1.312 | Sozialreferat 1.333 |
| | | | | Stadtkämmerei 55 | Stadtkämmerei 60 | Stadtkämmerei 56 | Stadtkämmerei 56 |
| | | | | Zentrale Ansätze KommR 99 | Zentrale Ansätze KommR 109 | Zentrale Ansätze KommR 110 | Zentrale Ansätze KommR 112 |
| | | | | Zentrale Ansätze POR 151 | Zentrale Ansätze POR 206 | Zentrale Ansätze POR 252 | Zentrale Ansätze POR 152 |
| | | | | Zentrale Ansätze StK 803 | Zentrale Ansätze StK 743 | Zentrale Ansätze StK 799 | Zentrale Ansätze StK 791 |
| | | | | Stiftungen o. e. R. 30 | Stiftungen o. e. R. 24 | Stiftungen o. e. R. 25 | Stiftungen o. e. R. 25 |
| | | | | Überschuss 727 | Überschuss 194 | Überschuss 76 | Überschuss 90 |

*) Ist-Zahlen Stichtag 01.03.2014, bereinigt um die Korrekturposten des BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH (Ergebnis 2013)

**) konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudeerlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 1.019 Mio. € (nachrichtlich: 2. NHPL 2014 997 Mio. €), hiervon
 - interne Leistungsverrechnung rd. 228 Mio. €,
 - Steuerungsumlage rd. 127 Mio. € und
 - kalkulatorische Zinsen rd. 664 Mio. €.

***) ab dem 2. NHPL 2014 erfolgt die Darstellung ohne die Berücksichtigung der Betrauungsakte

Anmerkung:
Die ausgewiesenen Referatsbudgets sind nicht konsolidiert.

Im Rahmen dieser Beschlussvorlage bestehen keine Anhörungsrechte der Bezirksausschüsse.

Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Michael Kuffer, und der Verwaltungsbeirat der Stadtkämmerei - HA II, Herr Stadtrat Hans-Dieter Kaplan, haben einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

II. Antrag des Referenten

1. Den zentralen Ansätzen der Stadtkämmerei und den zentralen Ansätzen der Referate im Ergebnishaushalt (Buchungskreis 0099; Anlage 4) und im Finanzhaushalt (Anlage 3) wird zugestimmt.
2. Der Anlage 1 wird zugestimmt; die vorgeschlagenen Ansatzänderungen werden in den Haushaltsplan 2015 eingestellt, die sich daraus ergebenden Teilhaushalte werden beschlossen.
3. Den Ansätzen für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts für die Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Haushaltsplanentwurf 2015; korrigiert durch die Änderungen der Anlage 2) wird abschließend zugestimmt.
4. Den Haushalten der Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Anlage 5) wird zugestimmt.
5. Die Verwaltung wird beauftragt, die im Schlussabgleich beschlossenen Änderungen bzw. noch nicht im System erfassten Veränderungen in die Datenblätter einzupflegen und den produktorientierten Haushalt für das Jahr 2015 auf der Basis der beschlossenen Ziele und der insoweit veränderten Datenblätter und Teilhaushalte zu vollziehen.
6. Die Stadtkämmerei wird beauftragt, die Teil- und Gesamthaushalte auf Basis der beschlossenen Änderungen anzupassen.
7. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende:

Der Referent:

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

IV. Abdruck von I. - III.

über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei HA II/11 (2 x)
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei - HA II/12-1 (3x)

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

V. Wv. Stadtkämmerei - HA II/12-1

Stadtkämmerei
HA II/12

- I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
- II. An das Direktorium
An das Baureferat
An das Kommunalreferat
An das Kreisverwaltungsreferat
An das Kulturreferat
An das Personal- und Organisationsreferat - GL
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
An das Referat für Gesundheit und Umwelt - GLS-F (3 x)
An das Planungsreferat
An das Referat f. Bildung und Sport
An das Sozialreferat
An die Stadtkämmerei – Geschäftsleitung
An die Stadtkämmerei HA I
An die Stadtkämmerei HA I/2
An die Stadtkämmerei - HA II/L
An die Stadtkämmerei - HA II/1
An die Stadtkämmerei - HA II/11 (3x)
An die Stadtkämmerei - HA II/12-1
An die Stadtkämmerei - HA II/12-2
An die Stadtkämmerei - HA II/12-3
An die Stadtkämmerei - HA II/2 (4x)
An die Stadtkämmerei – RL-S1
An die Stadtkämmerei – RL-S2
An das Kassen- und Steueramt
An das Kassen- und Steueramt – Abt. 1 (3x)
An den Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, it@M
An die Stadtgüter München
An die Markthallen München
An die Münchner Stadtentwässerung
An den Abfallwirtschaftsbetrieb München
An die Münchner Kammerspiele
An das Revisionsamt
An das Personal- und Organisationsreferat - P 2.1 (Stellenplan)
An den Gesamtpersonalrat
An das Direktorium, D-I-ZV

je mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am.....

Änderungslisten (ohne Investitionen)

Änderungslisten zum Schlussabgleich Haushalt 2015

Zentrale Ansätze:

- Stadtkämmerei
- Personal- und Organisationsreferat
- Kommunalreferat

Referate (einschl. Änderungen bei den Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit):

- Direktorium
- Baureferat
- Kommunalreferat
- Kreisverwaltungsreferat
- Kulturreferat
- Personal- und Organisationsreferat
- Referat für Arbeit und Wirtschaft
- Referat für Gesundheit und Umwelt
- Planungsreferat
- Referat für Bildung und Sport
- Sozialreferat
- Stadtkämmerei
- Revisionsamt

Zentrale Ansätze Stadtkämmerei

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

| | |
|------------------|------------------|
| Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
| 4.403.665 | 3.845.341 |
| 95.450 | 96.300 |
| 4.499.115 | 3.941.641 |

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

| | | Planjahr 2015 | | |
|-----|--|--|---------------|--|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung); Vorgang | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Begründung |
| | | Erlöse/Erträge | Einzahlungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gewerbesteuer | 70.000 | 70.000 | Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Beschlussvortrag. |
| 2 | Grundsteuer B | 2.000 | 2.000 | Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Beschlussvortrag. |
| 3 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.000 | 10.000 | Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Beschlussvortrag. |
| 4 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer inkl. Härteausgleich | 3.000 | 3.000 | Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Beschlussvortrag. |
| 5 | Überlassung der staatlichen Grunderwerbsteuer | 10.000 | 10.000 | Die nach wie vor ungebrochen hohe Nachfrage auf dem Münchner Immobilienmarkt verbunden mit einer weiter steigenden Preisentwicklung, lässt einen Umsatz erwarten, der einen An- satz in Höhe von 150 Mio. € rechtfertigt. |
| 6 | Zinsen aus Geldanlagen | 1.300 | 1.300 | Mehreinnahmen aus Zinsen auf Grund höherer Geldanlagen im Jahr 2014. |
| 7 | Kursgewinne aus Wertpapieren | -850 | 0 | Anpassung der Kursgewinne auf Grund der Nachkalkulation für die in 2015 fälligen unter-pari- Papiere. |
| | | 95.450 | 96.300 | |

Zentrale Ansätze Personal- und Organisationsreferat

Personal- und Organisationsreferat – Zentrale Ansätze

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| Änderungen: | 251.576 | 469.779 |
| Stand Schlussabgleich: | -99.822 | -37.619 |
| | 151.754 | 432.160 |

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | | | | Begründung |
|-----|---|--|---|----------------|--------------|----------------|---|--|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | Auszahlungen | | | |
| | | V f | 3 | 4 | 5 | e d | 6 | |
| 1 | | | | | | | 7 | |
| | Personalkostenveränderungen | | | | | | | |
| 1 | Personalkostenveränderung übergreifend | V | | -37.529 | | -37.529 | d | gem. Meldung POR, nahezu ausschließlich Ausgleich der Teuerung 2014 (Umschichtung in die jeweiligen Referate) |
| | Einzelanmeldungen | | | | | | | |
| 2 | Weihnachtspäckchen | V | | -90 | | -90 | d | Durch die Neuregelung der Weihnachtspäckchen ist nun jedes Referat für die Beschaffung und Bezahlung selbst zuständig. |
| | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | | | |
| 3 | Rückstellungen | k | | -62.203 | | | e | |
| | Summe: | | | -99.822 | | -37.619 | | |

Personal- und Organisationsreferat – Zentrale Ansätze

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
| Änderungen: | 24.138 | 22.545 |
| Stand Schlussabgleich: | 43.476 | 0 |
| | 67.614 | 22.545 |

| | | Planjahr 2015 | | |
|-----|-----------------------------|---|--------------|------------|
| Nr. | Produkt (-gruppe/-leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | Einzahlungen | Begründung |
| | | Erlöse/Erträge | Einzahlungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rückstellungen | 43.476 | 0 | |
| | Summe: | 43.476 | 0 | |

Zentrale Ansätze Kommunalreferat

Kommunalreferat - zentrale Ansätze

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
|----------------|---------------|
| 110.374 | 29.830 |
| 1.815 | 1.815 |
| 112.189 | 31.645 |

Vorgabe HPL.-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | | | Begründung | |
|-----|--|--|---|--------------|---|--------------|------------|--|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Auszahlungen | | e d | | |
| | | V f | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| 1 | 2 | | | | | | 7 | |
| | Einzelanmeldungen | | | | | | | |
| 1 | Management ungebundene Immobilienpotentiale | k | | 115 | | 115 | e | Ausgleich negativer Ist-Werte der Budgetbasis 2013 (negative Kosten: z.B. Rückerstattung überhöhter Zahlungen) |
| 2 | Management ungebundene Immobilienpotentiale | v | | 1.700 | | 1.700 | e | Umschichtung von Fipo 0640.940.4083.5 zu 8800.501.0000.2 (Mittel für Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen) |
| | Summe: | | | 1.815 | | 1.815 | | |

Direktorium

Direktorium

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
|----------------|----------------|
| 122.184 | 102.802 |
| 3.269 | 1.063 |
| 125.453 | 103.865 |

Vorgabe HPL-Entwurf: 102.802
 Änderungen: 1.063
 Stand Schlussabgleich: 103.865

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | | | Begründung |
|-----|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|---|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Auszahlungen | | e d | |
| | | v f | 3 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | | | | | | | 7 |
| | Personalkostenveränderungen | | | | | | |
| 1 | Personalkostenveränderung übergreifend | | 1.749 | | 1.749 | d | gem. Meldung POR |
| | Einzelanmeldungen | | | | | | |
| 2 | 5130006 eGOV | k | -936 | | -936 | d | Im Projekt eGOV fallen ab 2015 keine Kosten für sonstige externe Dienstleister (SK 651150) mehr an. |
| 3 | GO-Knoten; KST 10100000 | v | 241 | | 241 | d | BV Nr. 08-14/V 14133 VV vom 19.03.2014 Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt |
| 4 | übergreifend | v | 9 | | 9 | d | Förderung freier Träger Anpassungen im Zuschussbereich BV Nr. 14-20/ V 00874 VV 30.07.2014 |
| | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | | |
| 5 | Rückstellungen | | 2.206 | | 0 | d | |
| | Summe: | | 3.269 | | 1.063 | | |

Direktorium

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

| | | |
|------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
| Änderungen: | 61.770 | 2.984 |
| Stand Schlussabgleich: | 11 | 0 |
| | 61.781 | 2.984 |

| | | Planjahr 2015 | | |
|-----|------------------------------------|--|--------------|------------|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Begründung |
| | | Erlöse/Erträge | Einzahlungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rückstellungen | 11 | 0 | |
| | | | | |
| | Summe: | 11 | 0 | |

Baureferat

Baureferat

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
|----------------|----------------|
| 934.447 | 420.874 |
| 20.067 | 7.055 |
| 954.514 | 427.929 |

Vorgabe HPL-Entwurf:

Änderungen:

Stand Schlussabgleich:

| Nr. | Produkt (-gruppe/-leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | | | Begründung |
|------------------------------------|---|--|-------|---|-------|---|---|------------|
| | | v f | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Personalkostenveränderungen | | | | | | | | |
| 1 | Personalkostenveränderung übergreifend | | 7.233 | | 7.233 | | gem. Meldung POR | |
| Einzelanmeldungen | | | | | | | | |
| 2 | 520101 Bereitstellen städtischer Brunnen und Denkmäler | v | 6 | | 6 | d | Aufgabenerhöhung; Für den Unterhalt der Kunstinstitution „Waterfall“ benötigt das Baureferat ab 2015 dauerhafte Mittel. Die Basis dafür liegt im Grundsatzbeschluss der Vollversammlung vom 18.02.2009 (Vorlagenr. 08-14/ V01632), in dem das Baureferat aufgefördert wird, die zukünftig erforderlichen Unterhaltsmittel zu sichern. | |
| 3 | 520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten | v | 2 | | 2 | d | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für Personalausstellungen gem. VV-Beschluss 08-14 / V 14274 (Einrichtung eines Stabes zur Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen) am 09.04.2014. | |
| 4 | 520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrs- flächen | k | 302 | | 302 | d | Bereinigung eines ungerechtfertigten Abzuges bei den zentralen Ist-Korrekturen (Rückstellungsproblematik) im Rahmen der Modellrechnung 2015. | |
| 5 | 520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrs- flächen | k | 140 | | 140 | d | Stromkosten für das Parkraummanagement; Strombedarf für die Vielzahl von Parkscheinautomaten im Stadtgebiet. Hier werden ca. 140 Tsd. € pro Jahr benötigt. Das Ist 2013 als Planungsgrundlage lag fast bei 0 €. Der niedrige Wert ist darauf zurückzuführen, dass Rechnungen, insbesondere der Jahre 2010 und 2011, in 2013 gebucht worden sind. Die hierfür gebildeten Rückstellungen wurden in 2013 in Anspruch genommen. Aufgrund dieser Vorgehensweise werden die beiden Buchungen werttechnisch aufgehoben. | |

Planjahr 2015

Baureferat

| | | Planjahr 2015 | | | | | |
|-----|---|--|---------------------|-------------------|--------|---|--|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | Begründung | |
| | | v f | Kosten/Aufwand 4 | Auszahlungen 5 | e d | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | | | 6 | | |
| 6 | 520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen | v | 3 | | 3 d | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für Personalausstellungen gem. VV-Beschluss 08-14 / V 13721 (Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen) am 19.02.2014. | |
| 7 | 520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen PL 1 Grün- und Parkanlagen | k | 103 | | 103 d | Bereinigung eines Planungsfehlers durch haushaltsneutrale Budgetumschichtung auf Sachkonto 666012 von Sachkonto 660015 | |
| 8 | 520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen PL 3 Ausgleichs-, Biotop- und Naturschutzflächen | k | -103 | | -103 d | Bereinigung eines Planungsfehlers durch haushaltsneutrale Budgetumschichtung auf Sachkonto 660012 von Sachkonto 660015 | |
| 9 | 520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen PL 1 Grün- und Parkanlagen | v | 1 | | 1 d | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für Personalausstellungen gem. VV-Beschluss 08-14 / V 13011 (Siedlungsschwerpunkt Freiham) am 19.02.2014. | |
| 10 | 520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen PL 1 Grün- und Parkanlagen | f | 178 | | 178 d | Indexfortschreibung; Gemäß den Preisindizes für Außenanlagen im Zeitraum Februar 2013 bis Mai 2014 errechnet sich eine Kostensteigerung von 1,8 %. Ausgehend von den Originalbudgets 2013 der Finanzpositionen 5800.510.0000.9 und 5800.515.0000.8 sind damit Mehrkosten durch die Preisentwicklung von nochmals rund 178 Tsd. € zu verzeichnen. | |
| 11 | 520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen PL 2 Kleingartenanlagen | f | 500 | | 500 e | Finanzrate 2015 für umgehend erforderliche Alltagsanierungen der Kleingartenanlagen SO 06 und SO 07 an der Balanstraße gem. § 4 Abs. 3 Satz 1 Bundes-Bodenschutzgesetz | |
| 12 | 520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen PL 1 Grün- und Parkanlagen | f | 3 | | 3 d | Nutzungsüberlassungsvertrag „Pflege und Unterhalt Alter Botanischer Garten“ Für den gärtnerischen Unterhalt ist dabei ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 270.000 Euro (Hochbau und Gartenbau) zuzüglich einer ab 2013 beginnenden jährlichen Erhöhung um 0,5% vorgesehen. Zum Ausgleich der entstehenden Unterhaltskosten ist das Budget analog der höheren Einnahmen um 3 Tsd. € anzupassen. | |
| 13 | 520402 Dienstleistungen für städt. Freiflächen PL 5 Entsorgungsdienstleistungen | k | -17 | | -17 d | Haushaltsneutrale Umschichtung zum Kommunalreferat. Die Komposteranlage Hochäckerstr. 2 wird geschlossen, dafür geht eine neue Komposteranlage in der Fasangartenstr. in Betrieb. Die Hausbewirtschaftungskosten für die neue Anlage sind vom Kommunalreferat zu tragen. Dies macht die Umschichtung erforderlich. | |

Baureferat

| | | Planjahr 2015 | | | | | |
|-----|--|--|---|--------|--------|------------|---|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | Begründung | |
| | | v f | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | 2 | | | | | 7 | |
| 14 | 520501 Errichten und Verpachten von U-Bahn- Infrastrukturanlagen | v | | 1.205 | 1.205 | e | Erhöhung des Budgets gem. VV-Beschluss 14-20 / V 00800 (Zusatzaufgaben Linienverkehr) am 30.07.2014. |
| 15 | 52 Baureferat | v | | -1 | -1 | d | Leistungen an it@M Business Services |
| 16 | 52 Baureferat | v | | -2.500 | -2.500 | d | Aktionsprogramm Schul- und Kitausbau 2020 gemäß gemeinsamen Ausschuss am 05.11.2014. |
| | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | | |
| 17 | Rückstellungen | | | 13.012 | 0 | | |
| | | | | 20.067 | 7.055 | | |

Baureferat

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. €

| Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
|----------------|----------------|
| 529.557 | 383.906 |
| 104 | 3 |
| 529.661 | 383.909 |

Vorgabe HPL-Entwurf:
 Änderungen:
 Stand Schlussabgleich:

| Planjahr 2015 | | | | |
|---------------|--|--|--------------|---|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Begründung |
| | | Erlöse/Erträge | Einzahlungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen PL 1 Grün- und Parkanlagen | -271 | -271 | Bereinigung eines Planungsfehlers durch haushaltsneutrale Berichtigung des Sachkontos: im Basisjahr 2013 wurde der mit dem Freistaat Bayern vertraglich vereinbarte Unterhaltszuschuss für die Pflege des Alten Botanischen Gartens versehentlich bei dem Sachkonto 470222 in Rechnung gestellt. Diese Buchung wurde in die Planung für 2015 übernommen. Richtig wäre aber die Rechnungsstellung beim Sachkonto 440112, die Planung ist daher zu berichtigen. |
| 2 | 520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen PL 1 Grün- und Parkanlagen | 271 | 271 | Bereinigung eines Planungsfehlers durch haushaltsneutrale Berichtigung des Sachkontos: im Basisjahr 2013 wurde der mit dem Freistaat Bayern vertraglich vereinbarte Unterhaltszuschuss für die Pflege des Alten Botanischen Gartens versehentlich bei dem Sachkonto 470222 in Rechnung gestellt. Diese Buchung wurde in die Planung für 2015 übernommen. Richtig wäre aber die Rechnungsstellung beim Sachkonto 440112, die Planung ist daher zu berichtigen. |
| 3 | 520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen PL 1 Grün- und Parkanlagen | 3 | 3 | Anpassung der mit dem Freistaat Bayern vertraglich vereinbarten jährlichen Erhöhung des Unterhaltszuschusses für den Alten Botanischen Garten. |
| 4 | Rückstellungen | 101 | 0 | |
| | | 104 | 3 | |

Kommunalreferat

Kommunalreferat

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| Änderungen: | 254.627 | 155.343 |
| Stand Schlussabgleich: | 10.748 | 8.520 |
| | 265.375 | 163.863 |

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | | | | Begründung |
|-----|---|--|---|-------|--------------|-------|---|--|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | Auszahlungen | e | d | |
| | | y | f | 3 | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 7 |
| | Personalkostenveränderungen | | | | | | | |
| 1 | Personalkostenveränderung übergreifend | v | | 2.187 | | 2.187 | | gem. Meldung POR |
| | Einzelanmeldungen | | | | | | | |
| 2 | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v | | 1.234 | | 1.234 | e | Erhöhung des Budgets für die Anmietung Landsbergerstr. 30 gem. VV-Beschluss 14-20 / V 00952 am 30.07.2014 |
| 3 | 54400 Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen | v | | 2 | | 2 | d | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für Personalauszahlungen gem. VV-Beschluss 14-20 / V 00952 am 30.07.2014 |
| 4 | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v | | 11 | | 11 | d | Erhöhung des Budgets für die Anmietung Dantestr. 27 gem. VV-Beschluss 14-20 / V 00860 am 30.07.2014 |
| 5 | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v | | 643 | | 643 | d | Erhöhung des Budgets für die Anmietung Poccistr. 11 gem. VV-Beschluss 14-20 / V 00863 am 30.07.2014 |
| 6 | 54400 Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen | v | | 1 | | 1 | d | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für Personalauszahlungen gem. VV-Beschluss 14-20 / V 00863 am 30.07.2014 |
| 7 | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v | | 20 | | 20 | e | Erhöhung des Budgets für die Anmietung Angererstr. 8 gem. VV-Beschluss 14-20 / V 00629 am 08.07.2014. Bei den 20 Tsd. € handelt es sich um die Kosten für die Individualisierung des Objekts. Diese fallen allerdings erst in 2015 an (und nicht noch in 2014, wie im Beschluss dargestellt). |

Kommunalreferat

| | | Planjahr 2015 | | | | | |
|-----|---|--|---------------|-------|-------|------------|--|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | Begründung | |
| | | v f | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | k | 22 | 22 | 22 | d | Hausbewirtschaftungskosten für Neubau Kompostierungsanlage Fasangartenstr. gem. VV- Beschluss 08-14/V11648 vom 02.05.2013. Die Kompostieranlage Hochäckerstr. 2 wird dafür geschlossen. Budgetübertrag vom Baureferat an das Kommunalreferat in Höhe von 17 Tsd. € (haushaltsneutral). Weitere 5 Tsd. € sind notwendig, da die neue Kompostieranlage im Vergleich zur Hochäckerstr. 2 viel höhere Stromaufwendungen und Reinigungskosten verursacht. |
| 9 | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v | 1.800 | 1.800 | 1.800 | e | Umschichtung von FiPo 0640 940 4083.5 zu 0640 530 0000.2 i.H.v. 800 Tsd. € und zu 8801.501.0000.1 i.H.v. 1.000 Tsd. € (Mittel für Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen) |
| 10 | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v | 1.600 | 1.600 | 1.600 | e | Umschichtung von FiPo 6010.940.7540.0 auf 0640.500.0000.5 i.H.v. 1.600 Tsd. € (Aufteilung der investiv veranschlagten Pauschale IHKM-Programm EuGh) |
| 11 | 54 Kommunalreferat | v | 1.000 | 1.000 | 1.000 | d | Aktionsprogramm Schul- und Kitausbau 2020 gemäß gemeinsamen Ausschuss am 05.11.14. |
| | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | | |
| 12 | Rückstellungen | | 2.228 | | 0 | | |
| | | | 10.748 | | | | 8.520 |

Kommunalreferat

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

| | |
|----------------|---------------|
| Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
| 206.694 | 47.478 |
| -98 | 0 |
| 206.596 | 47.478 |

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

| Planjahr 2015 | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|--------------|------------|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Begründung |
| | | Erlöse/Erträge | Einzahlungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rückstellungen | -98 | 0 | |
| | | -98 | 0 | |

Kreisverwaltungsreferat

Kreisverwaltungsreferat

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
|----------------|----------------|
| 307.464 | 214.145 |
| 22.150 | 11.127 |
| 329.614 | 225.272 |

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | | | | Begründung | |
|-----|---|--|---|-------|--------------|---|--------|------------|---|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | Auszahlungen | | | | |
| | | v f | 3 | 4 | 5 | 6 | e d | | |
| 1 | 2 | | | | | | 7 | | |
| | Finanzierungsmoratorium | | | | | | | | |
| 1 | 5537000 Verkehrsmanagement | v | | 98 | | | 98 | e | VV Beschluss vom 01.10.2014 „Entwicklung eines Konzepts zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Landeshauptstadt München“ Im Beschluss wurden 196 Tsd. € für die Beauftragung von externen gutachterlichen Unterstützungsleistungen genehmigt. Davon werden 98 Tsd. € in 2015 benötigt. |
| 2 | 5537000 Verkehrsmanagement | v | | 5 | | | 5 | d | VV Beschluss vom 01.10.2014 „EUROCITIES Jahrestagung 2014 in München - Errichtung der 1. Münchner Mobilitätsstation Anpassung der Projektkosten“ Das KVR übernimmt 5 Tsd. € Verlustabdeckung für die laufenden Betriebskosten der Mobilitätsstation. |
| 3 | 5539000 Fahrzeugzulassungen | v | | 380 | | | 380 | d | VV Beschluss vom 22.10.2014 Pilotprojekt „Zulassung von Fahrzeugen mit zeitlich verzögerter Zuteilung der Zulassungsbescheinigung Teil II“; Erstattung von Verwaltungshelferkosten an die Fa. BMW AG Verwaltungshelferkosten i.H.v. 380 Tsd. € jährlich sind der BMW AG zu erstatten. |
| | Personalkostenveränderungen | | | | | | | | |
| 4 | Personalkostenveränderung übergreifend | v | | 9.743 | | | 9.743 | d | gem. Meldung POR |
| | Einzelanmeldungen | | | | | | | | |
| 5 | 5500000 Wahlen und Abstimmungen | f | | -453 | | | -453 | e | Die Ausländerbeiratswahl findet erst 2016 statt. Die benötigten Mittel sind somit für 2015 zu reduzieren. |
| 6 | 551100020 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten | v | | 96 | | | 96 | e/d | VV Beschluss 30.07.2014 „Änderungen im Tierschutzgesetz und im Tierseuchenrecht“ Sachmittel 10 Tsd. € (d) Erhöhung Zuschuss für Repitilienauffangstation 70 Tsd. € (d) Weiterbildung der Amts tierärzte 16 Tsd. € (e) |

Kreisverwaltungsreferat

Planjahr 2015

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | | | Begründung |
|-----|---|--|--------|--------------|-----|--------|---|------------|
| | | Kosten/Aufwand | | Auszahlungen | | e d | | |
| | | v f | 3 4 | 5 6 | 7 | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 7 | 551100020 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten | v | 31 | 31 | 31 | d | VV Beschluss 26.02.2013 „Vertrag mit der Münchner Tierheim gGmbH“ Anpassung des Zuschusses die an Tierheim München gGmbH aufgrund gestiegener Einwohnerzahl (Zuschusshöhe richtet sich nach Einwohnerzahl) | |
| 8 | Prod554 | v | 109 | 109 | 109 | e | VV Beschluss 30.07.2014 „Einführung des Digitalfunks bei der Branddirektion“ Sachmittel für Betriebsstelle | |
| 9 | 552600010 Ausländerrechtliche Angelegenheiten | f | 5 | 5 | 5 | d | Anstieg von ausländischen Studenten deshalb wird im Bereich Aufenthaltsgewährung ein weiterer Tutor benötigt. | |
| 10 | 5541200 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung | f | 35 | 35 | 35 | d | Aus Kapazitätsgründen können nicht alle vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Untersuchungen (G 26) der Einsatzkräfte im Feuerwehreinsatzdienst vom Betriebsärztlichen Dienst des RGU vorgenommen werden. Die vorgeschriebenen Untersuchungen müssen deshalb von privat niedergelassenen Ärzten vorgenommen werden. (Pro Untersuchungstermin 100 € bei ca. 350 Fallzahlen) | |
| 11 | 5541500 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung | f | 30 | 30 | 30 | e | 2015 findet in Deutschland der G8-Gipfel statt. Dazu wird flächendeckend in Bayern das Kommunikationsprogramm EPSweb 3.0 eingeführt. Alle Mitarbeiter die in der Gefahrenabwehr und der örtlichen Einsatzleitung für den G8-Gipfel eingeteilt sind (375 Mitarbeiter) müssen an einer Anwenderschulung teilnehmen (25 Schulungen zu je 1.200 €) | |
| 12 | Prod554 | f | 42 | 42 | 42 | d | Auf Basis des neuen Rahmenvertrages für Multifunktionsdrucker ergeben sich für die Branddirektion zusätzliche Kosten. Zum einen durch die Ausstattung von zusätzlichen Standorten mit MuFuGs und zum anderen durch die gestiegenen Qualitätsanforderungen (Farbausdrucker, größere Papierformate und Papierqualität) im Bereich der Einsatzlenkung und Einsatzvorbereitung. | |
| 13 | KV154 | f | 33 | 33 | 33 | d | Durch die Neuregelung der Weihnachtspäckchen ist nun jedes Referat für die Beschaffung und Bezahlung selbst zuständig. Die Mittel sind nicht im Haushalt des KVR eingestellt. Für 300 Mitarbeiter die in dieser Zeit bei der Branddirektion Dienst leisten, werden 32.725 € benötigt (300 Mitarbeiter x 3 Tage an Weihnachten 24.12.-26.12.) x 35 € = 31.500 €, zudem sind 35 Mitarbeiter nur am 24.12. im Einsatz (35x35 € = 1.225 €). | |
| 14 | produktübergreifend | k | 824 | 824 | 824 | d | Leistungen an it@M IT-Vorhaben | |
| 15 | produktübergreifend | k | 149 | 149 | 149 | d | Leistungen an it@M Arbeitsplatzkosten | |

Kreisverwaltungsreferat

Planjahr 2015

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | Begründung |
|-----|------------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|------------|
| | | V f | Kosten/Aufwand | Auszahlungen | e d | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | |
| 16 | Rückstellungen | | 11.023 | | 0 | |
| | Summe: | | 22.150 | | 11.127 | |

Kreisverwaltungsreferat

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

| | | |
|------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
| Änderungen: | 101.680 | 99.192 |
| | -376 | 202 |
| Stand Schlussabgleich: | 101.304 | 99.394 |

| Planjahr 2015 | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|--------------|--|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Begründung |
| | | Erlöse/Erträge | Einzahlungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Prod554 | 202 | 202 | VV Beschluss 30.07.2014 „Einführung des Digitalfunks bei der Branddirektion“ - Sachkostenzuschuss vom Freistaat Bayern 19 Tsd. € - Rettungsdienstigkeit von den gesetzlichen Krankenkassen 14 Tsd. € - Erlöse aus Serviceleistungen gegenüber anderen Hilfsorganisationen 10 Tsd. € - Personalkostenzuschuss vom Freistaat Bayern 159 Tsd. € |
| 2 | Rückstellungen | -578 | 0 | |
| | Summe: | -376 | 202 | |

Kulturreferat

Kulturreferat

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
|----------------|----------------|
| 244.698 | 183.784 |
| 5.076 | 4.548 |
| 249.774 | 188.332 |

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | | | Begründung |
|-----|--|--|--------|--------------|------|--------|--|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Auszahlungen | | e d | |
| | | v f | 3 4 | 5 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| | Finanzierungsmoratorium | | | | | | |
| 1 | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur | v | 15 | 15 | 15 | d | Beschluss-Betreff: Auslobung von Arbeitsstipendien für Münchner Autorinnen und Autoren FachA-Beschluss vom 09.10.2014, VV-Beschluss vom 22.10.2014 |
| | Personalkostenveränderungen | | | | | | |
| 2 | Personalkostenveränderung übergreifend | | 2.980 | 2.980 | | | gem. Meldung POR |
| | Einzelanmeldungen | | | | | | |
| 3a | produktübergreifend | v | 114 | 114 | 114 | e | IT-Leistungen an it@M - Leistungsblock 1 |
| 3b | produktübergreifend | v | -472 | -472 | -472 | e | IT-Leistungen an it@M - Leistungsblock 2 |
| 4 | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur | v | 2 | 2 | 2 | e | Erhöhung des Stiftungszuschusses (Anteil für IT-Leistungen an it@M) |
| 5a | 5600100 Beteiligungsmanagement Münchner Volkshochschule | v | 844 | 844 | 844 | d | Erhöhung des Betriebszuschusses an die Münchner Volkshochschule GmbH gem. Beschluss der VV vom 30.07.2014 |
| 5b | | v | 8 | 8 | 8 | d | Erhöhung des Betriebszuschusses an das Ökologische Bildungszentrum gem. Beschluss der VV vom 30.07.2014 |
| 6 | 5600500 Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele | v | 747 | 747 | 747 | e | Anpassung des Betriebszuschusses an die Vorgabe der VV vom 30.07.2014 |
| 7 | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur | v | 199 | 199 | 199 | d | Ausgleich der Tarifierung bei Zuschussnehmern/-innen gem. Beschluss der VV vom 30.07.2014 „Förderung freier Träger“ |

Kulturreferat

Planjahr 2015

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | | | Begründung | |
|-----|--|--|---|--------------|--------------|---|--------|------------|--|
| | | v f | 3 | 4 | Auszahlungen | | e d | | |
| | | | | | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 7 | | |
| 8 | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur | v | | 9 | | | 9 | d | Erhöhung der Stifterrente an das Deutsche Jagd- und Fischereimuseum gem. Beschluss der VV vom 30.07.2014 |
| 9 | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur | k | | 10 | | | 10 | e | Einstellung der Mittel zur Vergabe des Georg-Eiser-Preises (erfolgt nur alle zwei Jahre) gem. Beschluss der VV vom 28.11.2012 |
| 10 | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur | v | | 3 | | | 3 | d | Aufstockung des Mietzuschusses für den Ausstellungsraum „halle50“ gem. Beschluss der VV vom 28.05.2014 „Atelierförderprogramm der LHM“ |
| 11 | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur | k | | 17 | | | 17 | d | Einstellung der Mittel für die Miete der Geschichtswerkstatt Neuhausen e.V. im Gebäude Neuhauser Trafo nach Vorliegen der Mietkalkulation des Kommunalfreirates (aufgrund Beschluss der VV vom 21.11.2013) |
| 12 | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur | v | | 12 | | | 12 | d | Erhöhung des Zuschusses an das Forum Homosexualität e.V. zur Erweiterung der schwul-lesbischen Archivarbeit gem. Beschluss der VV vom 08.07.2014 |
| 13 | 5640000 Münchner Philharmoniker | f | | 60 | | | 60 | e | Ausstellung von Instrumentenpässen für Konzerfreisen ins Ausland, Kosten für Instrumentengutachten, Umbaukosten an Instrumenten (erforderlich aufgrund neuer EU-Vorschriften zum Artenschutz) |
| | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | | | | |
| 14 | Rückstellungen | | | 528 | | | 0 | | |
| | Summe: | | | 5.076 | | | | | 4.548 |

Personal- und Organisationsreferat

Personal- und Organisationsreferat – Referatsbereich

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| 64.238 | 49.250 |
| 1.559 | 2.193 |
| 65.797 | 51.443 |

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | | | | Begründung |
|-----|---|--|--------------|--------|--------------|--------|---------|--|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | | | |
| | | v f | 3 4 | 5 6 | e d | 7 8 | 9 10 | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| | Personalkostenveränderungen | | | | | | | |
| 1 | Personalkostenveränderung übergreifend | v | 2.158 | | 2.158 | d | | gem. Meldung POR |
| | Einzelanmeldungen | | | | | | | |
| 2 | 5708 Fortbildung | v | 17 | | 17 | e | | Gem. Beschluss Nr 14-20 / V 00321 „Verbesserung tel. Erreichbarkeit“ vom 23.07.2014: 17 Tsd. € für die einmalige Ausbildung von Telefoncoaches |
| 3 | 5708 Fortbildung | v | 2 | | 2 | d | | Gem. Beschluss Nr 14-20 / V 00321 „Verbesserung tel. Erreichbarkeit“ vom 23.07.2014: 2 Tsd. € für die dauerhafte Erhöhung der laufenden Qualifizierungsmaßnahmen |
| 4 | 5708 Fortbildung | f | 41 | | 41 | d | | Vereinheitlichung der Vergütung von Dozententätigkeiten der Mitarbeiter/-innen der Stadtkämmerei. Demnach werden die Tätigkeiten als Dozenten fortan im Nebenamt ausgeführt, so dass diese Vergütungen seitens des Personal- und Organisationsreferats zu zahlen sind (Stadtweiter Standard). Diese Auszahlungen waren bisher weder in den Budgetmitteln des POR, noch in den Budgetmitteln der Stadtkämmerei enthalten. |
| 5 | diverse Produkte | k | 2 | | 2 | d | | Bereinigung der Negativplanung aufgrund von einmaligen Gutschriften im Basisjahr (in 2013 aufwandsmindernd verbucht), die im Planjahr 2015 voraussichtlich nicht anfallen werden. |
| 6 | Produktübergreifend | k | -27 | | -27 | e | | Leistungen an it@M Business Services: Arbeitsplatzkosten: 641 Tsd. € (-49 Tsd.€) Telekommunikation: 884 Tsd. € Fachanwendungen: 2.440 Tsd. € (+22 Tsd.€) |
| | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | | | |
| 7 | Rückstellungen | k | -634 | | -634 | e | | |
| | Summe: | | 1.559 | | 2.193 | | | |

Personal- und Organisationsreferat – Referatsbereich

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
| Änderungen: | 63.365 | 7.483 |
| Stand Schlussabgleich: | -119 | 3 |
| | 63.246 | 7.486 |

| Planjahr 2015 | | | | |
|---------------|--|--|--------------|--|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Begründung |
| | | Erlöse/Erträge | Einzahlungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5701 Personal- und Organisationssteuerung | 3 | | 3 Anpassung der Erträge aus der Steuerumlage an die Eigenbetriebe im Nachgang der Sekundärverrechnung |
| 2 | Rückstellungen | -122 | 0 | |
| | Summe: | -119 | 3 | |

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| | |
|----------------|----------------|
| Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| 130.820 | 102.708 |
| 80 | 471 |
| 130.900 | 103.179 |

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | | | | Begründung |
|-----|---|--|--------|---|--------------|---|--------|--|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | Aussparungen | | | |
| | | v f | 4 | 5 | e d | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| | Finanzierungsmoratorium | | | | | | | |
| 1 | 642100 Wirtschaftsförderung | v | 50 | | 50 | d | | Munich Creative Business Week (MCBW) Bericht über 2014; weitere Unterstützung der MCBW (Nr. 14-20/V 01054); Beschluss der VV am 22.10.2014 |
| 2 | 6450000 Teilnehmungsmanagement | v | -2 | | | d | 2 | Afk-Aus- und FortbildungsGmbH für elektronische Medien; Änderung der Gesellschaftssatzung – Erhöhung des städt. Zuschusses (Nr. 14-20/V 01080); Beschluss der VV am 01.10.2014 |
| | Personalkostenveränderungen | | | | | | | |
| 3 | Personalkostenveränderung übergreifend | v | 313 | | | d | 313 | gem. Meldung POR |
| | Einzelanmeldungen | | | | | | | |
| 4 | 6431000 Beschäftigung | v | 567 | | | d | 567 | Zuschusserhöhung aufgrund Tarifsteigerung FA 29.07.2014/VV 30.07.2014 (14-20/V00874) „Förderung freier Träger“, Steigerung 2014: 3%, Steigerung 2015: 2% |
| 5 | 6432000 Qualifizierung | v | 614 | | | d | 614 | Zuschusserhöhung aufgrund Tarifsteigerung FA 29.07.2014/VV 30.07.2014 (14-20/V00874) „Förderung freier Träger“, Steigerung 2014: 3%, Steigerung 2015: 2% |
| 6 | 6450000 Teilnehmungsmanagement | v | 2.900 | | | e | 2.900 | Betriebsmittelzuschuss Olympiapark München GmbH: Erhöhung aufgrund Brandschutzmaßnahmen im Olympiastadion gem. VV 08.07.2014 (14-20/V00892) |
| 7 | Produktübergreifend | v | 25 | | | e | 25 | Leistungen an it@M; Projekt Optikum gem. Wirtschaftsplan |
| 8 | 6450000 Teilnehmungsmanagement | k | -4.000 | | | e | -4.000 | Zuschuss an Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH – Semesterficket; Anpassung des Bedarf an aktuelle Schätzungen der MVV GmbH; Ansatz neu 2.000 Tsd. € |
| | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | | | |
| 9 | Rückstellungen | k | -391 | | | e | 0 | |
| | Summe: | | 80 | | | | 471 | |

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

| | | |
|------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
| Änderungen: | 114.230 | 112.975 |
| Stand Schlussabgleich: | 1 | 0 |
| | 114.231 | 112.975 |

| Planjahr 2015 | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|--------------|------------|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Begründung |
| | | Erlöse/Erträge | Einzahlungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rückstellungen | 1 | 0 | |
| | Summe: | 1 | 0 | |

Referat für Gesundheit und Umwelt

Referat für Gesundheit und Umwelt

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| 158.014 | 120.400 |
| 2.132 | 2.125 |
| 160.146 | 122.525 |

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | Begründung |
|------------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------|---|
| | | v f | Kosten/Aufwand 4 | Auszahlungen 5 | e d | |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 7 | |
| Finanzierungsmoratorium | | | | | | |
| 1 | 5350100 – Umweltvorsorge (PL 535015000) | v | 300 | 300 | e | Mehrbedarf für Förderungen im Umweltbereich Verlängerung des Evaluierungszeitraums für drei Vorhaben“ (Nr. 14-20/V01340) FachA-Beschluss vom 07.10.2014 VV-Beschluss vom 22.10.2014 |
| 2 | 5320010 – Gesundheitsförderung | v | 6 | 6 | e | Weiterfinanzierung von Dolmetschereinsätzen im Referat für Gesundheit und Umwelt (Nr. 14-20/V01365) FachA-Beschluss vom 16.10.2014 VV-Beschluss vom 22.10.2014 |
| 3 | 5320010 – Gesundheitsförderung | v | 38 | 38 | d | Weiterfinanzierung von Dolmetschereinsätzen im Referat für Gesundheit und Umwelt (Nr. 14-20/V01365) FachA-Beschluss vom 16.10.2014 VV-Beschluss vom 22.10.2014 |
| Personalkostenveränderungen | | | | | | |
| 4 | Personalkostenveränderung übergreifend | | 1.374 | 1.374 | d | gem. Meldung POR |
| Einzelanmeldungen | | | | | | |
| 5 | 5360010 Strukturelle und individuelle Angebote gesundheitlicher Versorgung und Prävention | k | 340 | 340 | d | Förderung freier Träger Anpassungen im Zuschussbereich BV Nr. 14-20/V 00874 VV 30.07.2014 |
| 6 | 5310010 Gesundheits und Infektionsschutz | v | 62 | 62 | e | Leistungen an it@M IT-Vorhaben |

Referat für Gesundheit und Umwelt

Planjahr 2015

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | Begründung |
|--------|--|--|---------------------|-------------------|--------|---|
| | | V f | Kosten/Aufwand 4 | Auszahlungen 5 | e d | |
| 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 |
| 7 | 5310010 Gesundheits- und Infektionsschutz (PL 531001100) | v | 5 | 5 | 5 d | Implementierung des Hepatitis B-Projektes als dauerhafte Präventionsaufgabe im Infektionsschutz – Personalbedarf – (Nr. 14-20/V011128) FachA-Beschluss vom 25.09.2014 VV-Beschluss vom 01.10.2014 |
| | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | |
| 8 | Rückstellungen | | 7 | | 0 d | |
| Summe: | | | 2.132 | | 2.125 | |

Referat für Gesundheit und Umwelt

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
| Änderungen: | 51.845 | 51.152 |
| Stand Schlussabgleich: | -47 | 0 |
| | 51.798 | 51.152 |

| | | Planjahr 2015 | | |
|-----|------------------------------------|--|--------------|------------|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Begründung |
| | | Erlöse/Erträge | Einzahlungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rückstellungen | -47 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Summe: | -47 | 0 | |

Planungsreferat

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | 85.860 | 53.660 |
| Änderungen: | 4.934 | 2.442 |
| Stand Schlussabgleich: | 90.794 | 56.102 |

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | | | Begründung |
|-----|---|--|--------------|--------------|--------|--------------|---|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Auszahlungen | e d | 6 | |
| | | v f | 3 | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 7 |
| | Personalkostenveränderungen | | | | | | |
| 1 | Personalkostenveränderung übergreifend | | 2.189 | | 2.189 | | gem. Meldung POR |
| | Einzelanmeldungen | | | | | | |
| 2 | übergreifend | | 75 | | 75 | e | Gesamtabzug für it@M zu hoch deshalb Budgeterhöhung (Ist 2013 –75 Tsd. € aufgrund RS/RAP-Buchungen) |
| 3 | 581530000 Regional- und Stadtentwicklung, PERSPEKTIVE MÜNCHEN | v | 160 | | 160 | e | Gemäß Beschlussfassung zu „PERSPEKTIVE MÜNCHEN – Weiterentwicklung des Handlungsraumsatzes; Vergabe von Gürtel- und Beratungsleistungen: inhaltliche Erarbeitung, Koordination und Moderation des Bearbeitungsprozesses für ein Modellprojekt zur Erstellung eines Handlungsraumkonzeptes“, Vorl.Nr. 14-20/V00823 vom 30.07.14 werden einmalig Sachmittel bereitgestellt. |
| 4 | produktübergreifend | k | 18 | | 18 | d | Leistungen an it@M Arbeitsplatzkosten |
| | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | | |
| 5 | Rückstellungen | | 2.492 | | | 0 | |
| | Summe: | | 4.934 | | | 2.442 | |

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
| Änderungen: | 24.766 | 23.918 |
| Stand Schlussabgleich: | -399 | -307 |
| | 24.367 | 23.611 |

| | | Planjahr 2015 | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|---|--------------|--|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Einzahlungen | Begründung |
| | | Erlöse/Erträge | 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 583910000 Beteiligungsmanagement | -789 | | -789 | Gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.10.2013, Vorl.Nr. 08-14/V/13095, verzichtet die Landeshauptstadt München auf die bis 2019 von der GEWOFAG Holding GmbH jährlich verpflichtend zu leistende Regelausschüttung in Höhe von 4 v.H. des Grundkapitals der GEWOFAG Wohnen GmbH ab 2013. |
| 2 | übergreifend | 482 | | 482 | Anpassung auf neuen Planwert; Im Ist 2013 war auf dem Sachkonto 480403 ein negativer Wert aufgrund RAP-Buchungen, der so in die Planung übernommen wurde |
| 3 | Rückstellungen | -92 | | 0 | |
| Summe: | | -399 | | -307 | |

Referat für Bildung und Sport

Referat für Bildung und Sport

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| Änderungen: | 1.614.557 | 1.174.295 |
| Stand Schlussabgleich: | 139.879 | 110.930 |
| | 1.754.436 | 1.285.225 |

| Nr. | Produkt (-gruppe/-leistung) | Planjahr 2015 | | | | | | Begründung |
|-----|--|--|---|--------|---|--------|---|--|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | | | |
| | | v | f | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | | | | | | 7 | |
| | Finanzierungsmoratorium | | | | | | | |
| 1 | Produktübergreifend Sachkonto 651150 „Bezogene IT- Leistung extern“ | v | | 200 | | 200 | e | einmalig benötigte Finanzmittel für die Testphase für 2015, Ausschuss für Bildung und Sport vom 17.09.14, VV 08.10.14, Vergabermächtigung für einen Rahmenvertrag über die Anmietung von Multifunktionsgeräten (Ersbeschaffung) im Referat für Bildung und Sport |
| 2 | Produktübergreifend Sachkonto 653200 Fipo 2000.531.1000.9 „sonstige Mieten“ | v | | 861 | | 861 | d | dauerhaft benötigte Finanzmittel, Miete der Multifunktionsgeräte, Ausschuss für Bildung und Sport vom 17.09.14, VV 08.10.14, Vergabermächtigung für einen Rahmenvertrag über die Anmietung von Multifunktionsgeräten (Ersbeschaffung) im Referat für Bildung und Sport |
| | Personalkostenveränderungen | | | | | | | |
| 3 | Personalkostenveränderung übergreifend | | | 24.461 | | 24.461 | | gem. Meldung POR |
| | Einzelanmeldungen | | | | | | | |
| 4 | Aufwendungen für Raummieten, Pachten und Erbbauzinsen SK 653100 KST 19726200 | v | | 558 | | 558 | d | Anmietung Lipowskystr. 15, 2. OG und 1. OG Beschluss Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00769 und Beschluss Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 12823 |
| 5 | 4.1.2 Bereitstellen päd.rel. Infrastruktur ringwertige Wirtschaftsgüter bis einschl. 150 € Netto SK 673105 KST 19100000 | f | | 37 | | 37 | e | Nach Vorgaben der Arbeitsstättenregel ASR A2.2 sind lt. Berechnung des Personal- und Organisationsreferats – Fachdienst für Arbeits- sicherheit im Bereich der Beruflichen Schulen rd. 750 zusätzliche Feuerlöscher zu beschaffen. |

Referat für Bildung und Sport

Planjahr 2015

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | | | Begründung | | | |
|-----|---|--|---|--------------|---|---|----|------------|---|---|--|
| | | Kosten/Aufwand | | Auszahlungen | | | | | | | |
| | | v | f | 3 | 4 | 5 | 6 | | e | d | |
| 1 | 2.1.3 Projekte/Maßnahmen an Grund- schulen Projekt: Verkehrserziehung KST 19493001 SK 667100 | | | | | | | | | 7 | |
| 6 | | f | | 27 | | | 27 | 27 | d | | Aufgrund des stetigen Anstiegs von Schülern, Klassen und neuen Schulen im Grundschulbereich musste der Fuhrpark der Verkehrserziehung/Verkehrswacht um zwei weitere LKW's sowie eine mobile Station erweitert werden. Dadurch steigen die Kosten für den Unterhalt und für Kraftstoffe an; Verkehrserziehung gehört zu den Pflichtenaufgaben der Grundschulen; KWMBI I 2003, S. 240 vom 15. Mai 2003 Az.: II.8a-5 S 7402.15-4.65 500 Az.: I C 4-3606.04-4-SCH |
| 7 | 2.1.5 Mittagsbetreuung GS (UA 2110) 594001004 Sachkosten für 1 VZÄ lt. MiBe-Beschluss Kst 19064000, SK 651100 | v | | 1 | | | 1 | 1 | d | | VV 26.02.2014 Nr. 08-14/ V 13852 Entwicklung und Folgekosten der Mittagsbetreuung, Unterstützung der Mittagsbetreuung lfd. Nr. 9 im Antrag des Referenten 800€ Arbeitsplatzkosten (2000.650.0000.8) |
| 8 | 2.1.5 Mittagsbetreuung GS (UA 2110) 594001004 Zusch. f. Betreuung und sonst. Maßnahmen, (Gr.178) KST 19493008 SK 681280 | v | | 59 | | | 59 | 59 | d | | VV 26.02.2014 Nr. 08-14/ V 13852 Entwicklung und Folgekosten der Mittagsbetreuung, Unterstützung der Mittagsbetreuung lfd. Nr. 7 im Antrag des Referenten |
| 9 | Produkt 1.1 Betrieb und Steuerung städ- tischer Einrichtungen; SK 640010 – Rohstoffe, Handelswaren und Lebensmittel | f | | 90 | | | 90 | 90 | d | | Gruppenmehrung Gesamtbetrag: 324.000,- € (davon 180.000,- € Produkt 1.1 und 144.000,- € Produkt 2.2 – Planung erfolgt nur auf 2 Sachkonten – Arbeitsaufwand) KSt. 19570950 |
| 10 | Produkt 1.1 Betrieb und Steuerung städ- tischer Einrichtungen; SK 643000 – Betriebsstoffe, Ver- brauchswaren | f | | 90 | | | 90 | 90 | d | | Gruppenmehrung Gesamtbetrag: 324.000,- € (davon 180.000,- € Produkt 1.1 und 144.000,- € Produkt 2.2 – Planung erfolgt nur auf 2 Sachkonten – Arbeitsaufwand) KSt. 19570950 |
| 11 | Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städtischen Horte; SK 640010 – Rohstoffe, Handelswaren und Lebensmittel | f | | 72 | | | 72 | 72 | d | | Gruppenmehrung Gesamtbetrag: 324.000,- € (davon 180.000,- € Produkt 1.1 und 144.000,- € Produkt 2.2 – Planung erfolgt nur auf 2 Sachkonten – Arbeitsaufwand) KSt. 19570950 |
| 12 | Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städtischen Horte; SK 643000 – Betriebsstoffe, Ver- brauchswaren | f | | 72 | | | 72 | 72 | d | | Gruppenmehrung Gesamtbetrag: 324.000,- € (davon 180.000,- € Produkt 1.1 und 144.000,- € Produkt 2.2 – Planung erfolgt nur auf 2 Sachkonten – Arbeitsaufwand) KSt. 19570950 |

Referat für Bildung und Sport

Planjahr 2015

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | | Begründung |
|-----|---------------------------------------|--|--------|--------------|--------|--------|--|
| | | Kosten/Aufwand | | Auszahlungen | | e d | |
| | | v f | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 21 | PI 5.4.4 Bildung im Quartier – 670100 | v | 150 | 150 | 150 | d | Geschäftsbedarf für alle BiLoks lt. VV-Beschluss vom 18.12.2013 „BildungsLokale München“ (Gesamt 150 T€) |
| 22 | PI 5.4.3 b-wege – 670100 | v | 4 | 4 | 4 | e | Befristet bis 2015 - Kosten des Arbeitsplatzes (b-wege; „Maßnahmen im Bereich der Schnittstelle Schule – Berufsausbildung sinnvoll miteinander vernetzen“) lt. VV-Beschluss vom 23.10.2013 – (Gesamt 4 T€) |
| 23 | PI 5.4.4 Bildung im Quartier – 651000 | v | 77 | 77 | 77 | d | Aufwendungen für Dienstleistungen – Betrieb der Lernwerkstätten in allen BiLoks lt. VV-Beschluss vom 18.12.2013 „BildungsLokale München“ (Gesamt 76,8 T€) |
| 24 | PI 5.4.4 Bildung im Quartier – 651000 | v | 15 | 15 | 15 | d | Befristet – Aufwendungen für Dienstleistungen – Evaluation lt. VV-Beschluss vom 18.12.2013 „BildungsLokale München“ (in 2015: 15 T€) nachrichtlich: in 2016: 15 T€, in 2017: 10T€ |
| 25 | PI 5.4.4 Bildung im Quartier - 651150 | v | 36 | 36 | 36 | d | DV-Kosten aller BiLok-Beschäftigten lt. VV-Beschluss vom 18.12.2013 „BildungsLokale München“ (Gesamt 36,3 T€) |
| 26 | PI 5.4.4 Bildung im Quartier - 682100 | v | 150 | 150 | 150 | d | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen – BiLok-Quartiersfonds (zur Unterstützung von Initiativen/Projekten vor Ort) lt. VV-Beschluss vom 18.12.2013 „BildungsLokale München“ (Gesamt für alle BiLoks = 150 T€) |
| 27 | it@M Fachanwendungen | k | -4 | -4 | -4 | d | Anpassung von it@M-Anmeldung der Detailplanung zum Schlussabgleich |
| 28 | it@M IT-Vorhaben | v | 563 | 563 | 563 | d | Anpassung von it@M-Anmeldung der Detailplanung zum Schlussabgleich |
| 29 | it@M Telekommunikation | k | 500 | 500 | 500 | d | Anpassung von it@M-Anmeldung der Detailplanung zum Schlussabgleich |
| 30 | diverse Produkte F1-F4 – 649120 | k | -1.468 | -1.468 | -1.468 | d | Reduzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen auf „0“. Die Erträge und Aufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für ein gesundes Mittagessen und eintägige Schulausflüge für bedürftige Kinder an Münchner Schulen werden aus Bilanzierungsgründen künftig nur noch im Haushalt des Sozialreferats eingestellt (bisher doppelte Veranschlagung im RBS und SOZ) |
| 31 | Produkt 1.1 und 2.2 – 681280 | k | -182 | -182 | -182 | d | Reduzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen auf „0“. Die Erträge und Aufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für ein gesundes Mittagessen und eintägige Schulausflüge für bedürftige Kinder an Münchner Kindertagesstätten werden aus Bilanzierungsgründen künftig nur noch im Haushalt des Sozialreferats eingestellt (bisher doppelte Veranschlagung im RBS und SOZ) |

Referat für Bildung und Sport

| Nr. | | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | | | | Begründung |
|-----|---|---|--|---------------------|-------------------|----|---|---|------------|
| | | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | | | |
| | | | v f | Kosten/Aufwand 4 | Auszahlungen 5 | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 32 | | Grundstücks- und Gebäudemanagement – produktübergreifend | v | 16.700 | 16.700 | e | | Umschichtung von FiPo 6010.940.7540.0 auf 2000.500.0000.5 i.H.v. 16.700 Tsd. € (Aufteilung der investiv veranschlagten Pauschale IHKM-Programm EguH) | |
| 33 | | Produktübergreifend Sachkonto 670100 FiPo 2000.650.0000.8 | v | 1 | 1 | 1 | d | dauerhaft konsumtive Sachmittel für den bei RBS-GV zu schaffenden Arbeitsplatz, Ausschuss für Bildung und Sport vom 08.10.14, VV 22.10.14, Bildungs- und Teilhabepaket; Sicherstellung der personellen Ressourcen zur dauerhaften Erfüllung der Aufgaben im Referat für Bildung und Sport | |
| 34 | | Produkt 6.3 Sachkonto 670100 | v | 2 | 2 | 2 | d | dauerhaft konsumtive Arbeitsplatzkosten, Ausschuss für Bildung und Sport vom 29.01.14, VV 19.02.14, Betriebssport und Aktivitäten der betrieblichen Gesundheitsförderung für die Beschäftigten der Stadtverwaltung München | |
| 35 | | Produkt 5.3 Sachkonto 670100 FiPo 2955.650.0000.3 | v | 1 | 1 | 1 | d | dauerhaft konsumtive Arbeitsplatzkosten, Ausschuss für Bildung und Sport vom 26.03.14, VV 09.04.14, Bessere schulpyschologische Versorgung an beruflichen Schulen | |
| 36 | | Produkt 1.2 Sachkonto 682100 FiPo 4647.700.0000.6 | v | 17 | 17 | 17 | d | Beschluss Kinderbetreuung bei Integrationskursen sicherstellen; Ausschuss für Bildung und Sport vom 26.02.14, VV 19.03.14, Sitzungsvorlage Nr. 08-14/V14005; Antragsziffer 3; 41.480 €; im IST enthalten 24.052 € Diff. 17.428 € | |
| 37 | | Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020 – produktübergreifend | v | 64.400 | 64.400 | d | | Aktionsprogramm Schul- und Kitausbau 2020 gemäß gemeinsamen Ausschuss am 05.11.2014. | |
| | | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | | | |
| 38 | | Rückstellungen | | 28.949 | 0 | d | | neue Meldung POR | |
| | | Summe: | | 139.879 | 110.930 | | | | |

Referat für Bildung und Sport

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

| | |
|----------------|----------------|
| Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
| 507.288 | 479.220 |
| 2.684 | 2.344 |
| 509.972 | 481.564 |

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

| Planjahr 2015 | | | | |
|---------------|---|--|--------------|--|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Begründung |
| | | Erlöse/Erträge | Einzahlungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Produkt 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; SK 415112 – Zuweisungen vom Land | 867 | 867 | 867 Gesetzliche Novellierung § 25 Abs. 1 Satz 2 AVBayKiBiG. Zusätzliche staatliche Förderung für Kinder unter drei Jahren für städtische Einrichtungen. |
| 2 | Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft; SK 415112 - Zuweisungen vom Land | 3.146 | 3.146 | Gesetzliche Novellierung § 25 Abs. 1 Satz 2 AVBayKiBiG. Weitergabe der zusätzlichen staatlichen Förderung für Kinder unter drei Jahren an Träger von Kindertageseinrichtungen. |
| 3 | Produkt 6.2 Förderung der Sportorganisation | -91 | | -91 SK 480403 (Zinsen auf Wertpapiere des Anlagevermögens). Planung durch SKA-Kasta 1 (Vermögensverwaltung) |
| 4 | Diverse Produkte F1-F4 – 415102 | -1.396 | -1.396 | Reduzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen auf „0“. Die Erträge und Aufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für ein gesundes Mittagessen und eintägige Schulausflüge für bedürftige Kinder an Münchner Schulen werden aus Bilanzierungsgründen künftig nur noch im Haushalt des Sozialreferats eingestellt. |
| 5 | Produkt 1.1 und 2.2 – 415102 | -182 | -182 | Reduzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen auf „0“. Die Erträge und Aufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für ein gesundes Mittagessen und eintägige Schulausflüge für bedürftige Kinder an Münchner Kindertagesstätten werden aus Bilanzierungsgründen künftig nur noch im Haushalt des Sozialreferats eingestellt. |
| 6 | Rückstellungen | | 340 | |
| Summe: | | 2.684 | 2.344 | |

Sozialreferat

Sozialreferat

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| Änderungen: | 1.311.760 | 1.171.201 |
| Stand Schlussabgleich: | 20.727 | 22.494 |
| | 1.332.487 | 1.193.695 |

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | Begründung |
|-----|--|--|-----|--------------|---|---|
| | | Kosten/Aufwand | | Auszahlungen | | |
| | | v | f | e | d | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Finanzierungsmoratorium | | | | | |
| 1a | 60.2.2.1.4 Erziehungs- und Eingliederungshilfen in Pflegefamilien und stationären Einrichtungen | v | 2 | 2 | d | Zukünftige Verantwortung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch die Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen eines bayerweiten Systemwechsels VV vom 01.10.2014 – 14-20V/00429 Stellenzuschaltungen bei S-II-E (befristet bis Ende 2016), hier 3 VZA |
| 1b | 60.2.2.1.4 Erziehungs- und Eingliederungshilfen in Pflegefamilien und stationären Einrichtungen | v | 27 | 27 | d | Zukünftige Verantwortung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch die Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen eines bayerweiten Systemwechsels VV vom 01.10.2014 – 14-20V/00429 Flexibles Budget bei S-II-A (befristet bis Ende 2016) |
| 1c | 60.3.2.1.3 Erziehungsberatung, Ehe-, Familien- und Lebensberatung | v | 220 | 220 | d | Sicherung von drei SOS-Familienzentren – Erhalt der bedarfsnotwendigen Strukturangebote nach § 16 SGB VIII VV vom 22.10.2014 – 14-20V/01078 |
| 1d | 60.4.1.4.5 Ambulante Hilfen | v | 459 | 459 | d | Kälteschutzprogramm der LHM Evaluation 2013/2014 und Kälteschutzraum 2014/2015 VV vom 22.10.2014 – 14-20V/01215 |
| 1e | 60.4.1.5.1 Mittel- und längerfristige Wohnformen der freien Träger | v | 177 | 177 | d | Unterbringung von psychisch kranken wohnungslosen Frauen und Männern Notquartier Implerstraße VV vom 01.10.2014 – 14-20V/00584 |
| 1f | 60.5.4.1 Angebote der Beratung, Unterstützung, Begegnung und Kommunikation | v | 100 | 100 | d | Schaffung einer Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen bei der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) VV vom 22.10.2014 – 14-20V/01181 |

Sozialreferat

| | | Planjahr 2015 | | | | |
|-----|--|--|---------------------|-------------------|------------|--|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | Begründung | |
| | | v f | Kosten/Aufwand 4 | Auszahlungen 5 | | e d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1g | 60.5.4.2 Förderung von Bildung, Aktivitäten und Engagement behinderter und älterer Menschen | v | 95 | 95 | d | Studie zum Seniorenwohnen dem Stadtrat vorstellen, Wohnen im Alter – Konzepte und Leistungen in bedarfsgerechten und zeitgemäßen Wohnformen in München VV vom 01.10.2014 – 14-20V/00993 |
| 1h | 60.6.2.1.1 Clearing, sozialpädagogische Beratung, Vermittlung von Hilfen / Hilfesystemen und Casemanagement | v | 78 | 78 | d | Zuschusserhöhung für Migrationsdienste im Bereich Förderung freier Träger des Amtes für Wohnen und Migration VV vom 22.10.2014 – 14-20V/01143 |
| 1i | 60.6.2.1.2 Beratung und Qualifizierung zur beruflichen Integration | v | 472 | 472 | d | Fortsetzung d. Projekts „mona lea“ auch ohne ESF-Fördermittel VV vom 22.10.2014 – 14-20V/01117 |
| 1j | 60.6.2.1.2 Beratung und Qualifizierung zur beruflichen Integration | v | 370 | 370 | d | Finanzielle Sicherung und Stellenausbau für die Maßnahmen „ISuS“ und „SchlaU“ VV vom 22.10.2014 – 14-20V/01138 |
| 2 | Personalkostenveränderungen | | | | | |
| | Personalkostenveränderung übergreifend | | 9.218 | 9.218 | | gem. Meldung POR |
| | Einzelanmeldungen | | | | | |
| 3 | 60.1.1.2.1 Wirtschaftliche Hilfen für Bedarfsgemeinschaften durch das Jobcenter München | f | 900 | 900 | d | Plananpassung in Bezug auf die in der Grundsicherung für Arbeitssuchende auszureichenden einmaligen Geldleistungen (z.B. Kautionen) |
| 4 | 60.2.1.5 Kindertagesbetreuung | v | 2 | 2 | d | Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für 1 bis 3-jährige Kinder VV vom 23.10.2013 – 08-14/V/12828 Arbeitsplatzkosten für 2,2 besetzte VZA |
| 5 | 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz | v | 2 | 2 | d | Alle jugendlichen Flüchtlinge bis 18 Jahren raus aus den Gemeinschaftsunterkünften! Der Jugendhilfe nach SGB VIII Vorrang vor dem Asylverfahrensgesetz einräumen! VV vom 18.12.2013 – 08-14/V/12767 Arbeitsplatzkosten für 2 besetzte VZA |
| 6 | 60.2.2.1.4 Erziehungs- und Eingliederungshilfen in Pflegefamilien und stationären Einrichtungen | v | 126 | 126 | e | Wirksamkeit der Jugendhilfe VV vom 30.07.2014 – 14-20V/00430 Mittel für WSE-Fortbildungen |

Sozialreferat

| Planjahr 2015 | | | | | | |
|---------------|--|--|---------------------|-------------------|------------|---|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | Begründung | |
| | | v f 3 | Kosten/Aufwand 4 | Auszahlungen 5 | | |
| 1 | 2 | | | | | 7 |
| 7 | 60.2.2.1.6 Jugendgerichtshilfe | v | 555 | 555 | 555 | d |
| | | | | | | |
| 8 | 60.2.3.2 Beistandschaft, Beurkundung, Rechtsberatung | v | 1 | | | d |
| | | | | | | |
| 9 | 60.3.1.1.3 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit | v | 103 | 103 | 103 | d |
| | | | | | | |
| 10 | 60.3.2.1 Familienangebote | v | 9 | | | d |
| | | | | | | |
| 11 | 60.3.2.1.1 Mütter-, Väter-, und Familienzentren, Familienbildung, offene Familienberatung, Familienerholung, Familienpflege und soziale Frühförderprogramme | v | 334 | 334 | 334 | d |
| | | | | | | |
| 12 | 60.3.2.2.2 Geschlechts-, zielgruppen und themenspezifische Angebote | v | 147 | 147 | 147 | d |
| | | | | | | |
| 13 | 60.4.1.4 Vorübergende Unterbringung und ambulante Hilfe für akut Wohnungslose | v | 316 | 316 | 316 | d |
| | | | | | | |
| 14 | 60.4.1.4.5 Ambulante Hilfen | v | 2.751 | 2.751 | 2.751 | d |

Sozialreferat

| | | Planjahr 2015 | | | | Begründung |
|-----|--|--|-----|-----|-----|---|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | 5 | 6 | |
| | | v f | 3 | | | |
| 1 | 2 | | | | | 7 |
| 15 | 60.4.1.4.5 Ambulante Hilfen | v | 141 | 141 | 141 | Auf dem Weg zum Regionalen Gesamtplan III Soziale Wohnraumversorgung – Wohnungslosenhilfe VV vom 30.07.2014 – 14-20/V00027 Weiterführung des Projektes Case Management |
| 16 | 60.4.1.6.4 Sozialpädagogische Nachsorge | v | 31 | 31 | 31 | Münchner Gesamtplan II, Soziale Wohnraumversorgung/Wohnungslosenhilfe Teilbereich Prävention/Gesamtkonzept „Maßnahmen zum Erhalt von Mietverhältnissen“ VV vom 24.10.2012 – 08-14/V09980 Zuschussausweitung für externe aufsuchende Sozialarbeit |
| 17 | 60.4.1.6.5 Präventive Hilfen zum Wohnungserhalt | v | 73 | 73 | 73 | Auf dem Weg zum Regionalen Gesamtplan III Soziale Wohnraumversorgung – Wohnungslosenhilfe VV vom 30.07.2014 – 14-20/V00027 Zuschuss an die ausgewählten Träger für die Sozial Betreuten Wohnhäuser – 54.200 € Zuschusserhöhung für „Lebensplätze für Frauen“ - 19.000 € |
| 18 | 60.4.1.6.5 Präventive Hilfen zum Wohnungserhalt | f | 10 | 10 | 10 | Evangelisches Hilfswerk - Unterstütztes Wohnen, Integrationshilfen Teestube Komm Entgeltvereinbarung vom 28.07.2014, Tagessatzerhöhung von 21,43 € auf 22,40 € |
| 19 | 60.4.1.6.5 Präventive Hilfen zum Wohnungserhalt | f | 18 | 18 | 18 | Internationaler Bund – Ambulante Nachsorge Entgeltvereinbarung vom 28.07.2014, Tagessatzerhöhung von 31,88 € auf 40,11 € bzw. 32,86 € |
| 20 | 60.4.1.7.1 Aktivierung, Unterstützung und Vermittlung | v | 55 | 55 | 55 | Quartierbezogene Bewohnerarbeit Sachstand I. Quartal 2014 Aufstockung Verwaltungsstelle Neue Projekte „Die Hochäcker“ Vorlaufprojekt und Nachbarschaftstreff im 16. Stadtbezirk/Ramersdorf-Perlach VV vom 09.04.2014 – 08-14/V14095 |
| 21 | 60.4.1.7.1 Aktivierung, Unterstützung und Vermittlung | v | 49 | 49 | 49 | Quartierbezogene Bewohnerarbeit „Alte Heimat“ Nachbarschaftsarbeit im 25. Stadtbezirk/Laim VV vom 08.07.2014 - 14-20/V00003 |
| 22 | 60.4.1.9 Hilfen für Frauen deren Kinder in Frauenhäusern | f | 63 | 63 | 63 | Sozialdienst kath. Frauen e.V. Wohngemeinschaft Baaderstr/Implerstraße Erhöhung des Tagessatzes von 35,19 € auf 36,92 € sowie Ausweitung der Betreuungsplätze von 19 auf 23 Plätze |

Sozialreferat

| Planjahr 2015 | | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|--------|---------------|--|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | Begründung | |
| | | v f | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | 60.5.5.2.2 Sicherung und Optimierung der Pflegequalität | v | 38 | 38 | d | Rahmenkonzeption 2014 – 2020 zur interkulturellen Öffnung der stationären Langzeitpflege in München Klarstellung der Beschlusslage VV vom 17.07.2014 – 14-20/V00441 in Verbindung mit VV vom 18.12.2013 – 08-14/V13291 |
| 24 | 60.6.2.1.1 Clearing, sozialpädagogische Beratung, Vermittlung von Hilfen/Hilfesystemen und Casemanagement | v | 243 | | e | Prüfung der Bedarfe in der Migrationsberatung VV vom 09.04.2014 – 08-14/V13844 |
| 25 | 60.6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingen | v | 262 | 262 | d | Sicherung der Unterbringung und der pädagogischen Betreuung von heranwachsenden bzw. minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen in verschiedenen Wohnformen VV vom 30.07.2014 – 14-20/V00512 Zuschusserhöhung für Gesellschaftspolitische Projekte e.V. - 27.925 € Betriebsachskosten und Vernetzung – 234.000 € |
| 26 | 60.7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte | v | 19 | | d | Koordination von und Qualifizierung für Patenprojekte an Mittelschulen in München VV vom 19.03.2014 – 08-14/V13719 |
| 27 | produktübergreifend | v | 6.256 | 6.256 | d | Förderung freier Träger VV vom 30.07.2014 – 14-20/V00874 |
| 28 | produktübergreifend | k | 279 | 279 | d | Leistungen an IT@M Business Services Arbeitsplatzkosten: 276 Tsd. € Fachanwendungen: 3 Tsd. € |
| 29 | produktübergreifend | k | -1.551 | -1.551 | d | Leistungen an it@M IT-Vorhaben |
| 30 | produktübergreifend | v | 44 | 44 | d | Anmietung von Büro- und Verwaltungsflächen 5. Stadtbezirk Au-Haidhausen VV vom 28.05.2014 – 14-20/V00356 Kosten für den Bewachungs- und Sicherheitsdienst – Welfenstraße 22 |
| | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | |
| 31 | Rückstellungen | | -1.767 | | 0 | |
| | Summe: | | 20.727 | | 22.494 | |

Sozialreferat

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

| | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | 383.975 | 382.878 |
| Änderungen: | -482 | 0 |
| Stand Schlussabgleich: | 383.493 | 382.878 |

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | Begründung |
|-----|------------------------------------|--|--------------|---|------------|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | Einzahlungen | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Rückstellungen | -482 | 0 | | |
| | | -482 | 0 | | |

Stiftungen des Sozialreferates ohne eigene Rechtspersönlichkeit

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| | | |
|------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| Änderungen: | 14.540 | 11.111 |
| Stand Schlussabgleich: | 38 | 38 |
| | 14.578 | 11.149 |

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | | Begründung |
|--------|------------------------------------|--|----------------|--------------|--------|---|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Auszahlungen | | |
| | | V f | Kosten/Aufwand | Auszahlungen | e d | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | 1 | | 1 | Leistungen an it@M durch Marie-Mattfeld-Haus |
| 2 | | | 37 | | 37 | Leistungen an it@M durch Münchner-Kindl-Heim/Stiftung |
| Summe: | | | 38 | | 38 | |

Stadtkämmerei

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| | |
|----------------|---------------|
| Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| 55.718 | 40.753 |
| 620 | -574 |
| 56.338 | 40.179 |

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | | | | Begründung |
|-----|---|--|------------|---|-------------|-----|--|------------|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | | | | |
| | | V f | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| | Personalkostenveränderungen | | | | | | | |
| 1 | Personalkostenveränderung übergreifend | | 799 | | 799 | | gem. Meldung POR | |
| | Einzelanmeldungen | | | | | | | |
| 2a | produktübergreifend | v | -926 | | -926 | e | IT-Leistungen an it@M - Leistungsblock 1 | |
| 2b | produktübergreifend | v | -953 | | -953 | e | IT-Leistungen an it@M - Leistungsblock 2 | |
| 3 | 6101005 Beteiligungsmanagement Stadtklinikum Mtü. GmbH | v | 500 | | 500 | d | Gutachten und Beratung für Controlling der StKM gem. Beschluss der VV vom 08.07.2014 | |
| 4 | 6101005 Beteiligungsmanagement Stadtklinikum Mtü. GmbH | v | 6 | | 6 | e/d | Ersteinrichtungskosten für zwei Arbeitsplätze (4 Tsd. €) und dauerhafte Sachkosten (2 Tsd. €) gem. Beschluss der VV vom 08.07.2014 | |
| | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | | | |
| 5 | Rückstellungen | | 1.194 | | 0 | | | |
| | Summe: | | 620 | | -574 | | | |

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

| | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | 34.834 | 6.538 |
| Änderungen: | -61 | 0 |
| Stand Schlussabgleich: | 34.773 | 6.538 |

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

| | | Planjahr 2015 | | |
|-----|------------------------------------|--|--------------|------------|
| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | Begründung |
| | | Erlöse/Erträge | Einzahlungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 1 | Rückstellungen | -61 | 0 | |
| | | | | |
| | Summe: | -61 | 0 | |

Revisionsamt

Revisionsamt

Haushalt 2015 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

| | | |
|------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf: | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| Änderungen: | 8.269 | 5.459 |
| Stand Schlussabgleich: | 681 | 143 |
| | 8.950 | 5.602 |

| Nr. | Produkt (-gruppe/ -leistung) | Planjahr 2015 | | | | | |
|-----|---|--|------------|---|------------|---|------------------|
| | | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | | | Begründung | | |
| | | V f | 3 | 4 | 5 | 6 | e d |
| 1 | 2 | | | | | | 7 |
| | Personalkostenveränderungen | | | | | | |
| 1 | Personalkostenveränderung übergreifend | | 143 | | 143 | d | gem. Meldung POR |
| | nicht zahlungswirksamer Aufwand | | | | | | |
| 2 | Rückstellungen | | 538 | | 0 | d | |
| | Summe: | | 681 | | 143 | | |

**Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit und
Finanzierungstätigkeit**

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 0300 Finanzverwaltung | | | |
| 935.9330.6 | Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Anpassung an das MIP | 0 | 80.000 | 80.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 80.000 | 80.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | -80.000 | -80.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 0305 | | | |
| | Finanz-/betriebswirtsch. Beteiligungsmanagement | | | |
| 930.0250.1 | Stammkapitaleinlage VV vom 08.07.2014 Zuführung der Rate 2015 in die freie Kapitalrücklage Stadtkämmerei gem. dem gültigen Umsetzungs- und Zahlungsplan aus dem Sanierungskonzept der Städtischen Klinikum München GmbH. | 0 | 25.902.000 | 25.902.000 |
| 985.7540.2 | Inv.zusch. an StKM GmbH Inv.zuschuss für diverse Maßnahmen VV vom 16.12.2009 und vom 27.02.2013 | 0 | 5.959.000 | 5.959.000 |
| 985.7580.8 | Inv.zusch. KH Neuperlach Inv.zuschuss für diverse Maßnahmen VV vom 16.12.2009 und vom 27.02.2013 | 0 | 9.424.000 | 9.424.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 41.285.000 | 41.285.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | -41.285.000 | -41.285.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 0610 | | | |
| | Stadtkanzlei, Ein- und Auslaufstelle | | | |
| 935.9330.1 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10% Sperre | 39.000 | 4.000 | 43.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 39.000 | 4.000 | 43.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -39.000 | -4.000 | -43.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 0640 Immobilienmanagement | | | |
| 935.1007.7 | FW 5, Anzinger Str. EEK Anpassung an das MIP | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 940.1007.7 | FW 5, Anzinger Str. 41 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 79.610.000 EUR bisher finanziert: 3.231.000 EUR noch zu finanzieren: 74.379.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : | 4.000.000 | -2.000.000 | 2.000.000 |
| | 2016 | 10.000.000 | 900.000 | 10.900.000 |
| | 2017 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| | 2018 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| | 2019 | 19.622.000 | 0 | 19.622.000 |
| 940.1008.5 | FW 4, Heßstr. 120, Neubau Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 75.653.000 EUR bisher finanziert: 22.479.000 EUR noch zu finanzieren: 33.174.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : | 36.226.000 | -16.226.000 | 20.000.000 |
| | 2016 | 11.831.000 | 0 | 11.831.000 |
| | 2017 | 5.117.000 | 6.226.000 | 11.343.000 |
| | 2018 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 360.3001.9 | Zuw. vom Bund-NS-Dokuzentrum Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 683.000 | 683.000 |
| 361.3001.7 | Zuw. vom Land-NS-Dokuzentrum Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 683.000 | 683.000 |
| 361.4005.7 | Zuw.v. Land, Gen.inst. Ju.freizeitst. Biederstein Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 38.000 | 38.000 |
| 361.4006.5 | Zuw. v. Land - Gustav-Heinemann-Ring Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 177.000 | 177.000 |
| 361.4007.3 | Dompfaffweg 10, Umbau, Brandsch. Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 121.500 | 121.500 |
| 361.4009.9 | Zuw.v. Land, Gen.inst. Freizeittreff Freimann Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 52.000 | 52.000 |
| 940.4083.5 | Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen Umschichtung in konsumtiven Bereich Gesamtkosten: 125.000.000 EUR bereits finanziert: 5.000.000 EUR noch zu finanzieren: 80.000.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : | 40.000.000 | -3.500.000 | 36.500.000 |
| | 2016 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| | 2017 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| 940.6506.3 | Verleg. Betr.hof Str.bel.Schragenhofstr.6 NB Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 37.519.000 EUR bisher finanziert: 30.573.000 EUR noch zu finanzieren: 6.446.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 5.500.000 | -5.000.000 | 500.000 |
| 935.9340.4 | Kraftfahrzeuge Anpassung an das MIP Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 26.000 | 4.000 | 30.000 |
| | | 23.000 | -23.000 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 1.754.500 | 1.754.500 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 85.752.000 | -26.698.000 | 59.054.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -85.752.000 | 28.452.500 | -57.299.500 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 166.593.000 | 22.103.000 | 188.696.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 1100 | | | |
| | Öffentl. Ordnung, Kreisverwaltungsreferat | | | |
| 935.9330.6 | Einrichtung, Ausstattung VV vom 30.07.2014 | 251.000 | 17.000 | 268.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 251.000 | 17.000 | 268.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -251.000 | -17.000 | -268.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 1160 Umwelt | | | |
| 988.7540.8 | Err. von Taubenhäusern VV vom 19.03.2014 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | -15.000 | -15.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|------------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015. EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 1300 Feuerwehr | | | |
| 935.9330.4 | Einrichtung, Ausstattung VV vom 30.07.2014 Einführung Digitalfunk bei der Brand- direktion. Rate 2015: 4.850.000 EUR Rate 2014 i.H.v. 330.000 EUR muss auf 2015 verschoben werden. | 1.870.000 | 5.180.000 | 7.050.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 1.870.000 | 5.180.000 | 7.050.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -1.870.000 | -5.180.000 | -7.050.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 2000 Schulverwaltung | | | |
| 935.7510.4 | Pauschale für Brandschutzmaßn., Einr.k. Aktionsprogramm Schul- und Kita.bau VV vom 20.11.2014 | 180.000 | -180.000 | 0 |
| 940.7510.4 | Pauschale für Brandschutzmaßnahmen Umschichtung in konsumtiven Bereich Aktionsprogramm Schul- und Kita.bau VV vom 20.11.2014 Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| | | 10.800.000 | -10.800.000 | 0 |
| 935.7560.9 | Pauschale für Ganztagsangebote-Einrichtung Aktionsprogramm Schul- und Kita.bau VV vom 20.11.2014 | 300.000 | -300.000 | 0 |
| 940.7560.9 | Pauschale für Ganztagsangebote-Massn. Aktionsprogramm Schul- und Kita.bau VV vom 20.11.2014 Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 7.451.000 | -7.451.000 | 0 |
| | | 4.520.000 | -4.520.000 | 0 |
| 935.7590.6 | Pauschale für Fachlehrsaalprogr., -einr. Aktionsprogramm Schul- und Kita.bau VV vom 20.11.2014 | 3.874.000 | -3.874.000 | 0 |
| 940.9901.3 | Errichtung von Außengeräteräumen Aktionsprogramm Schul- und Kita.bau VV vom 20.11.2014 Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 54.000 | -54.000 | 0 |
| | | 54.000 | -54.000 | 0 |
| 935.9970.8 | Pauschale Pädagogischer Bedarf-Einr. Aktionsprogramm Schul- und Kita.bau VV vom 20.11.2014 Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 0 | 7.554.000 | 7.554.000 |
| | | 0 | 7.554.000 | 7.554.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 12.859.000 | -5.305.000 | 7.554.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -12.859.000 | 5.305.000 | -7.554.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | -15.374.000 | -7.820.000 | 7.554.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 2110 Grundschulen | | | |
| 361.7575.3 | Zuw.v.Land-Herterichstr. 41 Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 361.7870.8 | I.v.L.-St-Anna-Str. 22, Sch. zw. Fluchtw. Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 47.000 | 47.000 |
| 361.8150.4 | Zuw.v.Land, Tagesheim Meindlstr. 8 Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 241.500 | 241.500 |
| 940.8150.5 | Meindl-/Plinganserstr., Hort, SB, Neub. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 32.880.000 EUR bisher finanziert: 11.466.000 EUR noch zu finanzieren: 13.914.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : | 8.610.000 | -1.110.000 | 7.500.000 |
| | 2016 | 9.804.000 | 1.100.000 | 10.904.000 |
| | 2017 | 0 | 3.010.000 | 3.010.000 |
| 361.8250.2 | Inv.zuw.v.Land-Lehrer-Götz-Weg 21 Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 168.000 | 168.000 |
| 361.8360.9 | Zuw.v.Land, GS, Tagesheim Leibengerstr. Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 940.8370.9 | GS Isar-Süd, Baierbr. Str., Neubau Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 24.395.000 EUR bisher finanziert: 1.107.000 EUR noch zu finanzieren: 17.288.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : | 9.500.000 | -3.500.000 | 6.000.000 |
| | 2016 | 7.900.000 | 0 | 7.900.000 |
| | 2017 | 4.288.000 | 5.100.000 | 9.388.000 |
| 361.8840.0 | Ravensburger Ring 37, Umbau GS Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 361.8910.1 | Zuw.v.Land, GS Kirchenstr. 11-13 Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 940.8920.1 | Generalinstands. GS Fröttm. Str. 21 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 24.008.000 EUR bisher finanziert: 2.063.000 EUR noch zu finanzieren: 16.945.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : | 8.240.000 | -3.240.000 | 5.000.000 |
| | 2016 | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 |
| | 2017 | 0 | 6.145.000 | 6.145.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 1.379.500 | 1.379.500 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 26.350.000 | -7.850.000 | 18.500.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -26.350.000 | 9.229.500 | -17.120.500 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 32.792.000 | 15.355.000 | 48.147.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 2130 Mittelschulen | | | |
| 940.8200.4 | HS Ech. Grünstr.,Innsbr. Ring 75,Erw. AG vom 21.06.2012 Gesamtkosten: 28.343.000 EUR bisher finanziert: 20.882.000 EUR noch zu finanzieren: 5.461.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 7.546.000 | -5.546.000 | 2.000.000 |
| 361.8210.2 | Zuw. v. Land-Kirchseeoner Str. 19 Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 185.000 | 185.000 |
| 361.8460.3 | Reichenaustr. 3, Umbau Hauptschule Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 28.000 | 28.000 |
| 361.8540.2 | Lehrer-Wirth-Straße 31, Umbau Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 218.000 | 218.000 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 7.546.000 | -5.546.000 | 2.000.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -7.546.000 | 5.764.000 | -1.782.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 5.461.000 | 5.461.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 2200 | | | |
| | Städtische Realschulen | | | |
| 940.7750.4 | Gerastr. 4-6, Schulzentr. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 95.245.000 EUR bisher finanziert: 14.752.000 EUR noch zu finanzieren: 66.493.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : | 21.000.000 | -7.000.000 | 14.000.000 |
| | 2016 | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 |
| | 2017 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | 2018 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 940.7780.1 | RS/GS Grandlstr. 5, Erweiterung Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 68.500.000 EUR bisher finanziert: 8.970.000 EUR noch zu finanzieren: 52.930.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : | 14.600.000 | -8.000.000 | 6.600.000 |
| | 2016 | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 |
| | 2017 | 0 | 13.300.000 | 13.300.000 |
| | 2018 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 35.600.000 | -15.000.000 | 20.600.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -35.600.000 | 15.000.000 | -20.600.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 34.600.000 | 52.300.000 | 86.900.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 2300 Städtische Gymnasien | | | |
| 940.8060.6 | Schulzentrum Quiddestr.4, Gl 5 Sporthalle Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 13.470.000 EUR bisher finanziert: 2.578.000 EUR noch zu finanzieren: 6.892.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 6.000.000 | -2.000.000 | 4.000.000 |
| 361.8080.3 | Ebenböckstr. 1 Umbau im Elsa-Brandström-Gymnasium Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 361.8120.7 | Zuw. v. Land-Am Staudengarten 2 Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 940.8140.6 | Adolf-Weber-Gym., Kapschstr. 4, Neubau Turnh. PG vom 01.09.2014 Gesamtkosten: 13.704.000 EUR bisher finanziert: 1.037.000 EUR noch zu finanzieren: 8.792.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 0 | 3.875.000 | 3.875.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 324.000 | 324.000 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 6.000.000 | 1.875.000 | 7.875.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -6.000.000 | -1.551.000 | -7.551.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 4.000.000 | 7.822.000 | 11.822.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|--|---|--|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 2320 Staatliche Gymnasien | | | |
| 940.8060.2 | Michaeli-Gym., Hachinger-Bach-Str., Erw. Anpassung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 9.912.000 EUR Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 548.000 1.000.000 | -548.000 -1.000.000 | 0 0 |
| 940.8070.1 | Wilh.-Hausenst.-G., Elektr.str. 61, Erw. Anpassung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 11.100.000 EUR bisher finanziert: 9.911.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 500.000 3.062.000 | -400.000 -1.973.000 | 100.000 1.089.000 |
| 940.8080.0 | Gymnasium Friedenspromenade Anpassung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 58.500.000 EUR bisher finanziert: 56.665.000 EUR noch zu finanzieren: 1.535.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 300.000 9.654.000 | 0 -8.619.000 | 300.000 1.035.000 |
| 940.8090.9 | Gymn. Mü. Nord, Knorrstr. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 59.011.000 EUR bisher finanziert: 5.822.000 EUR noch zu finanzieren: 42.189.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 2017 2018 | 16.100.000 21.000.000 0 0 | -5.100.000 5.100.000 7.000.000 6.389.000 | 11.000.000 26.100.000 7.000.000 6.389.000 |
| 940.8330.9 | Wilhelmsgymnasium Thierschstr. 46 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 44.690.000 EUR bisher finanziert: 3.075.000 EUR noch zu finanzieren: 34.615.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 2017 2018 | 10.500.000 12.500.000 0 0 | -3.500.000 0 8.500.000 7.000.000 | 7.000.000 12.500.000 8.500.000 7.000.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 27.948.000 | -9.548.000 | 18.400.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -27.948.000 | 9.548.000 | -18.400.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 47.216.000 | 22.397.000 | 69.613.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 2400 | | | |
| | Berufsschulen | | | |
| 361.7500.0 | Simon-Kn.-Pl. 3, Erw. u. General.inst.s. Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 54.000 | 54.000 |
| 361.7550.5 | Inv.zuw. v. Land - Riesstr., Neubau BBZ Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 470.000 | 470.000 |
| 361.7960.6 | Zuw. v. Land-Bergsonstr. 109 Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 160.000 | 160.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 684.000 | 684.000 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | 684.000 | 684.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 2600 | | | |
| | Städtische Fachoberschulen | | | |
| 361.7500.8 | Zuw. v. Land-Schleißh. Str. (Nordhaide) Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 940.7500.9 | Nordhaide - Errichtung Schulgebäude Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 55.480.000 EUR bisher finanziert: 16.399.000 EUR noch zu finanzieren: 25.081.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : | 24.910.000 | -10.910.000 | 14.000.000 |
| | 2016 | 9.571.000 | 0 | 9.571.000 |
| | 2017 | 0 | 15.510.000 | 15.510.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 24.910.000 | -10.910.000 | 14.000.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -24.910.000 | 13.060.000 | -11.850.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 9.571.000 | 15.510.000 | 25.081.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 2700 Förderschulen | | | |
| 940.8290.5 | Förderzentrum m. HPT, Margarethe-Danzi-Str. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 31.716.000 EUR bisher finanziert: 2.982.000 EUR noch zu finanzieren: 22.734.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : | 15.000.000 | -9.000.000 | 6.000.000 |
| | 2016 | 12.500.000 | 2.500.000 | 15.000.000 |
| | 2017 | 0 | 7.734.000 | 7.734.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 15.000.000 | -9.000.000 | 6.000.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -15.000.000 | 9.000.000 | -6.000.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 12.500.000 | 10.234.000 | 22.734.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 3000 Kulturpflege (Verwaltung) | | | |
| 935.9400.4 | Kunst- und Sammlungsgegenstände - Freie Kunst Anpassung des Ansatzes gem. Berechnungsgrundlage Baureferat | 826.000 | -323.000 | 503.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 826.000 | -323.000 | 503.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -826.000 | 323.000 | -503.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 3200 | | | |
| | Münchener Stadtmuseum | | | |
| 935.9330.1 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV vom 22.10.2014 Energetische Maßnahmen für Münchner Stadtmuseum | 175.000 | 197.000 | 372.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 175.000 | 197.000 | 372.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -175.000 | -197.000 | -372.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 3210 Galerie im Lenbachhaus | | | |
| 361.7530.5 | Zuw.v. Land, Luisenstraße 33, Gen.san. Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 3212 | | | |
| | NS-Dokumentationszentrum; Neubau; | | | |
| 360.3001.1 | Zuw.v.Bund, NS-Dokuzentrum, Ersteinr. Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 658.000 | 658.000 |
| 361.3001.9 | Zuw.v.Land, NS-Dokuzentrum, Ersteinr. Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 658.000 | 658.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 1.316.000 | 1.316.000 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | 1.316.000 | 1.316.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 3220 Stadtarchiv | | | |
| 935.9330.7 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10% Sperre | 6.300 | 700 | 7.000 |
| 935.9400.8 | Sammlungsgegenstände, Fachbücherei VV 18.12.2013, Aussetzung 10% Sperre | 15.300 | 1.700 | 17.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 21.600 | 2.400 | 24.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -21.600 | -2.400 | -24.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 3320 | | | |
| | Münchener Philharmoniker | | | |
| 935.9330.6 | Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Kulturausschuss vom 18.12.2012 Kauf von Instrumenten und Zubehör | 10.000 | 35.000 | 45.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 10.000 | 35.000 | 45.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -10.000 | -35.000 | -45.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 3520 Stadtbibliothek | | | |
| 940.7500.4 | Neuhauser Trafo Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 10.802.000 EUR bisher finanziert: 9.802.000 EUR noch zu finanzieren: 1.000.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| | 2016 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | 2017 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 4030 | | | |
| | Amt für Wohnen und Migration | | | |
| 935.7500.5 | AHK: Sonst. Lizenzen an Rechten/Werten 2.500.000 EUR von 4030.935.9364.4 Erhöhung um 3.500.000 EUR, Anpassung an das MIP | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 935.9364.4 | IT-Anlagen, Software Gegenposition: Erhöhung bei Fipo 4030.935.7500.5 | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 2.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -2.500.000 | -3.500.000 | -6.000.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 4356 | | | |
| | Notquartiere für Wohnungslose | | | |
| 940.7590.2 | Baukosten KomPro Anpassung an das MIP | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| 361.7640.4 | Caub-/Triebstraße, Neubau KiKri Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 370.400 | 370.400 |
| 361.7670.1 | Bunzlauer-/Baubergerstr., Neubau KiKri Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 378.000 | 378.000 |
| 361.7680.0 | Deisenh./Herzogstandstr., Neubau KiKri Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 90.200 | 90.200 |
| 361.7880.6 | Zuw.v.Land, Aldringenstr. (Neuhauser Trafo) Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 241.200 | 241.200 |
| 361.7890.5 | Orffstraße 56, Neubau KiKri Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 92.900 | 92.900 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 1.172.700 | 1.172.700 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -1.000.000 | -827.300 | -1.827.300 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 4602 Freizeitstätten | | | |
| 988.7545.7 | Jugendtreff am Biederstein, Gohrenstr. 6 Ratenverschiebung von 2014 auf 2015 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | -50.000 | -50.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 4647 KITA Kindertageseinrichtung | | | |
| 361.1030.3 | KiGa An der Schäferwiese 5 Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 86.700 | 86.700 |
| 940.1415.7 | Krippe Kazmaistr. 23 - 25, Neubau, Bauprogramm verwalt.interne PG vom 19.09.2014 Gesamtkosten: 2.945.000 EUR bisher finanziert: 295.000 EUR noch zu finanzieren: 1.485.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 0 | 1.165.000 | 1.165.000 |
| | | 0 | 1.485.000 | 1.485.000 |
| 361.2035.1 | Bertholdstraße 12, Neubau KiKri Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 154.000 | 154.000 |
| 361.2095.5 | Marchioninistraße 1, Neubau KiKri Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 222.600 | 222.600 |
| 361.2220.9 | Zuw. v. Land-Kitz Carl-Wery-Str. Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 360.000 | 360.000 |
| 361.2350.4 | Inv. Zuw. v. Land Klara-Ziegler-Bogen Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 215.000 | 215.000 |
| 361.2365.2 | Hardenstraße 18, Neubau KiKri Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 49.300 | 49.300 |
| 361.2370.2 | Inv.-Zuw. Land-Lauthstraße 18, KiKri Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 121.500 | 121.500 |
| 940.2410.7 | Krwayweg Neubau Kinderkrippe (4 KriG) verwalt.interne PG vom 10.09.2014 Gesamtkosten: 3.203.000 EUR bisher finanziert: 339.000 EUR noch zu finanzieren: 1.308.000 EUR | 0 | 1.556.000 | 1.556.000 |
| 361.4030.0 | Robinienstraße 60, Neubau Koop Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 59.000 | 59.000 |
| 361.4035.9 | Tollkirschenweg 49, Neubau Koop Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 361.4115.9 | Zuw. vom Land, Schimmelweg, Neubau Koop Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 150.600 | 150.600 |
| 361.5030.9 | Fritz-Baer-Straße 15, Neubau Koop Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 361.5070.5 | Koop Dientzenhoferstraße Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 95.000 | 95.000 |
| 361.5075.4 | Zuw. vom Land-Agnes-Bernauer-Str. Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 58.000 | 58.000 |
| 361.5130.7 | Inv.zuw. v Land Hansjakobstr., Koop Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 221.400 | 221.400 |
| 361.5220.6 | Birketweg-West I, Neubau Koop Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 21.300 | 21.300 |
| 361.8020.7 | Inv.zuw. v. Land - Art. 10 FAG Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 9.938.900 | 9.938.900 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| 988.8020.7 | Bauzusch. f. Häuser f. Kinder nichtstädt. Träger gesetzliche Zahlungsverpflichtung; Anpassung an den vorauss. Bedarf | 18.500.000 | 6.500.000 | 25.000.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 11.908.300 | 11.908.300 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 18.500.000 | 9.221.000 | 27.721.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -18.500.000 | 2.687.300 | -15.812.700 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 1.485.000 | 1.485.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 5640 | | | |
| | Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen | | | |
| 950.1050.5 | Sportplatzerneuerungen - Baukosten Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 4.000.000 6.400.000 | 1.500.000 2.500.000 | 5.500.000 8.900.000 |
| 361.8020.1 | Zuw.v.Land-Sieboldstr. 4 Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 145.000 | 145.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 145.000 | 145.000 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 4.000.000 | 1.500.000 | 5.500.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -4.000.000 | -1.355.000 | -5.355.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 6.400.000 | 2.500.000 | 8.900.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 5800 Allein und Anlagen | | | |
| 950.8035.5 | Neugestaltung des Marienhofes Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 382.000 EUR bisher finanziert: 362.000 EUR noch zu finanzieren: 20.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 20.000 | -20.000 | 0 |
| | | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 950.8135.3 | Öffentliche Grünflächen "Am Kiefernwald" AG vom 23.09.2014 Gesamtkosten: 760.000 EUR bisher finanziert: 288.000 EUR noch zu finanzieren: 70.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 402.000 | 0 | 402.000 |
| | | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 950.8240.1 | Kinder- und Jugendspielflächen Schwablhofstr. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 665.000 EUR bisher finanziert: 206.000 EUR noch zu finanzieren: 309.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 309.000 | -159.000 | 150.000 |
| | | 0 | 309.000 | 309.000 |
| 950.8275.7 | Ostpark - Großinstandsetzung zentraler Spielplatz AG vom 27.02.2014 Gesamtkosten: 444.000 EUR bisher finanziert: 125.000 EUR noch zu finanzieren: 69.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| | | 0 | 69.000 | 69.000 |
| 935.9340.9 | Kraftfahrzeuge Ersatzbeschaffung Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 400.000 | 740.000 | 1.140.000 |
| | | 360.000 | 0 | 360.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 1.131.000 | 811.000 | 1.942.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -1.131.000 | -811.000 | -1.942.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 360.000 | 468.000 | 828.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 5810 Stadtgärtnerei | | | |
| 935.9340.7 | Kraftfahrzeuge | 100.000 | 250.000 | 350.000 |
| | Ersatzbeschaffung | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen : | | | |
| | 2016 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 100.000 | 250.000 | 350.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -100.000 | -250.000 | -350.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 90.000 | 0 | 90.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 6000 Baureferat | | | |
| 935.9340.5 | Kraftfahrzeuge Ersatzbeschaffung | 0 | 158.000 | 158.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 158.000 | 158.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | -158.000 | -158.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 6010 Hochbauverwaltung | | | |
| 940.7000.5 | Grundleitungssanierungsprogramm Umschichtung in konsumtiven Bereich Aktionsprogramm Schul- und Kita.bau VV vom 20.11.2014 Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : | 1.300.000 | -600.000 | 700.000 |
| | 2016 | 1.150.000 | -600.000 | 550.000 |
| | 2017 | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 |
| | 2018 | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 |
| | 2019 | 25.257.000 | 0 | 25.257.000 |
| 940.7540.0 | Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanieru KSP 2013 Umschichtung in konsumtiven Bereich Pauschale | 28.200.000 | -18.300.000 | 9.900.000 |
| 935.9340.3 | Kraftfahrzeuge Ersatzbeschaffung Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : | 15.000 | 86.500 | 101.500 |
| | 2016 | 0 | 13.500 | 13.500 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 29.515.000 | -18.813.500 | 10.701.500 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -29.515.000 | 18.813.500 | -10.701.500 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 28.707.000 | -586.500 | 28.120.500 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 6050 U-Bahn-Bau | | | |
| 950.3862.2 | U 3-Nord, Olympiaz.-OEZ, Baukosten Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 140.229.000 EUR bisher finanziert: 138.607.000 EUR noch zu finanzieren: 1.459.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 1.363.000 | -1.200.000 | 163.000 |
| 960.3862.1 | U 3-Nord, Olympiaz.-OEZ, Betr.Ausr. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 23.600.000 EUR bisher finanziert: 22.980.000 EUR noch zu finanzieren: 520.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 500.000 | -400.000 | 100.000 |
| 950.3864.8 | U 3-Nord, OEZ-Moosach, Baukosten Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 157.407.000 EUR bisher finanziert: 150.956.000 EUR noch zu finanzieren: 5.324.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 1.627.000 | -500.000 | 1.127.000 |
| 960.3864.7 | U 3-Nord, OEZ-Moosach, Betr.Ausr. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 23.827.000 EUR bisher finanziert: 23.020.000 EUR noch zu finanzieren: 507.000 EUR | 407.000 | -107.000 | 300.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 3.897.000 | -2.207.000 | 1.690.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -3.897.000 | 2.207.000 | -1.690.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 3.423.000 | 3.880.000 | 7.303.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 6110 Lokalbaukommission | | | |
| 352.0000.9 | Ablösung von Stellpl.verpflichtungen Anpassung an den zu erwartenden Miteileingang. | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 6300 Gemeindestraßen | | | |
| 950.1025.6 | Schittgablerstr.zw.Löwenzahnweg/Lerchenauer Str. PG vom 23.09.2014 Gesamtkosten: 1.450.000 EUR bisher finanziert: 110.000 EUR noch zu finanzieren: 540.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 0 | 800.000 | 800.000 |
| | | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 960.1090.9 | Busbeschleunigung Linie 152 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss | 198.000 | -198.000 | 0 |
| 960.1095.8 | Buslinie 152, Kostenerstatt.an SWM GmbH Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 1.250.000 EUR noch zu finanzieren: 1.250.000 EUR Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 250.000 | -250.000 | 0 |
| | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 950.1170.0 | Siedlung Freiham, Baukosten Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 44.327.000 EUR bisher finanziert: 23.177.000 EUR noch zu finanzieren: 20.650.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 |
| | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 960.1175.8 | Busbeschleunigung Linie 144 u. 145 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 861.000 EUR noch zu finanzieren: 761.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 820.000 | -720.000 | 100.000 |
| | | 0 | 720.000 | 720.000 |
| 960.1185.7 | Buslinie 144 u.145, Kostenerst.an SWM GmbH Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 1.802.000 EUR noch zu finanzieren: 1.802.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 |
| | | 302.000 | 198.000 | 500.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| 960.1220.2 | Busbeschleunigung Linie 154 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 1.900.000 EUR noch zu finanzieren: 1.800.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 1.500.000 | -1.400.000 | 100.000 |
| | | 310.000 | 690.000 | 1.000.000 |
| 960.1225.1 | Buslinie 154,Kostenerstatt.an SWM GmbH Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 2.093.000 EUR noch zu finanzieren: 2.093.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 1.700.000 | -1.700.000 | 0 |
| | | 393.000 | 607.000 | 1.000.000 |
| 950.3780.4 | Rw. Langwieder-/Lußsee, Route 3 PG vom 23.09.2014 Gesamtkosten: 1.700.000 EUR bisher finanziert: 238.000 EUR noch zu finanzieren: 812.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 0 | 650.000 | 650.000 |
| | | 0 | 535.000 | 535.000 |
| 950.4230.9 | Instandsetzung und Ern. von Straßen Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 6.000.000 | -2.000.000 | 4.000.000 |
| | | 4.370.000 | 0 | 4.370.000 |
| 950.7820.4 | Albert-Roßh.-Str. zw. Harras u. Partnach Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 6.400.000 EUR bisher finanziert: 2.770.000 EUR noch zu finanzieren: 1.630.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 2.900.000 | -900.000 | 2.000.000 |
| | | 730.000 | 0 | 730.000 |
| 960.8025.8 | Ern. v. acht Verkehrszentralen sowie LZA Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 18.487.000 EUR bisher finanziert: 13.061.000 EUR noch zu finanzieren: 4.426.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 3.300.000 | -2.300.000 | 1.000.000 |
| | | 1.510.000 | 390.000 | 1.900.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| 950.8030.9 | Stadion Fröttm.-Verkehrsanbdg.-Baukosten Restabwicklung Stadion gem. Vereinbarung mit ABD Südbayern, ist konsumtiv zu finanzieren. | 3.200.000 | -3.000.000 | 200.000 |
| 950.8405.3 | Detmold- und Nebenstraßen, Baukosten Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 4.650.000 EUR bisher finanziert: 2.448.000 EUR noch zu finanzieren: 1.702.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 1.200.000 | -700.000 | 500.000 |
| | | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 950.8460.8 | Birketweg, B-Plan 1926a PG vom 22.10.2014 Gesamtkosten: 10.600.000 EUR bisher finanziert: 704.000 EUR noch zu finanzieren: 6.396.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| | | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 |
| 950.8580.3 | Straßenbahnneubaustrecke Linie 23 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 5.356.000 EUR bisher finanziert: 1.848.000 EUR noch zu finanzieren: 2.008.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 |
| | | 208.000 | 0 | 208.000 |
| 960.8925.9 | Busbeschleunigung Linie 55 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss | 1.056.000 | -1.056.000 | 0 |
| 960.8960.6 | Buslinie 55, Kostenerstatt. an SWM GmbH Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss | 699.000 | -699.000 | 0 |
| 960.8995.2 | Buslinie 100 - Beschleunigung, Anteil BauR Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss | 676.000 | -676.000 | 0 |
| 960.9000.0 | Busl. 100 - Beschl., Kostenerst. SWM Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss | 225.000 | -225.000 | 0 |
| 935.9340.2 | Kraftfahrzeuge Ersatzbeschaffung Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 500.000 | 930.000 | 1.430.000 |
| | | 450.000 | 0 | 450.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 30.724.000 | -14.444.000 | 16.280.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -30.724.000 | 14.444.000 | -16.280.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 15.073.000 | 4.490.000 | 19.563.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|--|---|--|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 6600 | | | |
| | Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten | | | |
| 950.1300.0 | Mittlerer Ring/Ost-Baukosten Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 259.968.000 EUR bisher finanziert: 251.887.000 EUR noch zu finanzieren: 6.581.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 3.000.000 5.081.000 | -1.500.000 1.000.000 | 1.500.000 6.081.000 |
| 950.1400.8 | Mittlerer Ring Süd/West , Baukosten Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 397.200.000 EUR bisher finanziert: 259.861.000 EUR noch zu finanzieren: 97.339.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 2017 2018 | 44.000.000 30.000.000 30.000.000 14.000.000 | -4.000.000 0 0 0 | 40.000.000 30.000.000 30.000.000 14.000.000 |
| 950.3900.5 | Nordumgehung Pasing-Baukosten Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 51.301.000 EUR bisher finanziert: 37.981.000 EUR noch zu finanzieren: 11.320.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 6.000.000 4.911.000 | -4.000.000 409.000 | 2.000.000 5.320.000 |
| 950.7550.4 | Verkehrskonzept Pasing Zentrum Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 26.000.000 EUR bisher finanziert: 13.741.000 EUR noch zu finanzieren: 9.259.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 5.000.000 3.000.000 | -2.000.000 1.000.000 | 3.000.000 4.000.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 58.000.000 | -11.500.000 | 46.500.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -58.000.000 | 11.500.000 | -46.500.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 86.992.000 | 2.409.000 | 89.401.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 6700 | | | |
| | Straßenbeleuchtung | | | |
| 935.9340.8 | Kraftfahrzeuge | 90.000 | 349.000 | 439.000 |
| | Ersatzbeschaffung | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen : | | | |
| | 2016 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 90.000 | 349.000 | 439.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -90.000 | -349.000 | -439.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 80.000 | 0 | 80.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 6750 Straßenreinigung | | | |
| 935.9340.7 | Kraftfahrzeuge | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.200.000 |
| | Ersatzbeschaffung | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 900.000 | 0 | 900.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.200.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -1.000.000 | -2.200.000 | -3.200.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 900.000 | 0 | 900.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 6900 | | | |
| | Wasserläufe, Wasserbau | | | |
| 950.7505.5 | Hachinger Bach - Versickerungsanlage VV vom 01.10.14 Freilegung Hachinger Bach Gesamtkosten: 11.800.000 EUR bisher finanziert: 1.359.000 EUR noch zu finanzieren: 10.301.000 EUR | 0 | 140.000 | 140.000 |
| 935.9340.6 | Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 15.000 13.000 | 286.500 0 | 301.500 13.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 15.000 | 426.500 | 441.500 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -15.000 | -426.500 | -441.500 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 13.000 | 0 | 13.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 7500 | | | |
| | Bestattungswesen - Städt. Friedhöfe München | | | |
| 950.7780.6 | Err. Urnengem.anl. Westfriedhof AG aus 2013 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 976.000 EUR bisher finanziert: 276.000 EUR noch zu finanzieren: 300.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| | | 0 | 300.000 | 300.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 400.000 | 400.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | -400.000 | -400.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 300.000 | 300.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 8550 Gemeindewaldungen | | | |
| 935.9340.5 | Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 25.000 | 325.000 | 350.000 |
| | | 22.500 | 0 | 22.500 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 25.000 | 325.000 | 350.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -25.000 | -325.000 | -350.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 22.500 | 0 | 22.500 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 8800 Allgemeines Grundvermögen | | | |
| 361.8300.7 | Inv.zuw. vom Land - Sammelfipo Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers | 0 | 1.944.200 | 1.944.200 |
| 932.8300.5 | Erwerb von Vorratsvermögen Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2016 | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 |
| | | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 1.944.200 | 1.944.200 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -37.000.000 | 1.944.200 | -35.055.800 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 8803 Theresienhöhe | | | |
| 342.0300.2 | Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen Die MK 3 werden in 2015 nicht mehr verkauft. | 25.000.000 | -11.000.000 | 14.000.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 25.000.000 | -11.000.000 | 14.000.000 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 25.000.000 | -11.000.000 | 14.000.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 8899 | | | |
| | Sozialgerechte Bodennutzung | | | |
| 355.0000.5 | Sonderposten aus SoBoN (AHK) Anpassung an die zu erwartenden Infrastrukturkostenbeiträge | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: 9100 | | | |
| | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| 931.2000.4 | Erwerb von Finanzanlagen Erhöhte Zuführungen und damit verbundene höhere Wiederanlagen | 165.148.000 | 24.698.000 | 189.846.000 |
| 977.6100.1 | ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 0000000000000751 (siehe Anlage Deckungsringe) | 58.500.000 | -1.890.000 | 56.610.000 |
| 977.7100.0 | außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 0000000000000751 (siehe Anlage Deckungsringe) | 1.500.000 | 1.890.000 | 3.390.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 225.148.000 | 24.698.000 | 249.846.000 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | -225.148.000 | -24.698.000 | -249.846.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: I230 Villa Stuck Stiftung | | | |
| 362.0000 | Zuweisungen von Gemeinden Gegenposten des bereits zur Detail- planung bei Fipo 3000.988.0000.0 veranschlagten investiven Stiftungs- ausgleichs. | 0 | 12.100 | 12.100 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 12.100 | 12.100 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | 12.100 | 12.100 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | UA: K062 | | | |
| | Kömpel Berta Stiftung Villa Waldberta | | | |
| 362.0000 | Zuweisungen von Gemeinden Gegenposten des bereits zur Detail- planung bei Fipo 3000.988.0000.0 veranschlagten investiven Stiftungs- ausgleichs. | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | Einzahlungen Unterabschnitt | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | Auszahlungen Unterabschnitt | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleich Unterabschnitt | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Finanzposition | | Haushaltsansatz | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 EUR | Mehrung/ Minderung EUR | Ansatz neu EUR |
| | | | | |
| | Gesamtsumme der Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit | 25.000.000 | 37.111.300 | 62.111.300 |
| | Gesamtsumme der Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit | 658.802.600 | -43.565.600 | 615.237.000 |
| | Saldo Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit | -633.802.600 | 80.676.900 | -553.125.700 |
| | Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit | 464.706.500 | 179.307.500 | 644.014.000 |
| | | | | |

| Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------|----------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.615.204.382 | 3.412.300.000 | 3.606.100.000 | | 3.606.100.000 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 328.767.985 | 391.606.600 | 296.259.900 | | 296.259.900 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.812.942 | 23.011.800 | 27.956.300 | | 27.956.300 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.630.424 | 21.859.200 | 26.375.600 | | 26.375.600 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 84.266.423 | 23.825.600 | 23.643.000 | | 23.643.000 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 23.735.704 | 19.981.600 | 15.072.900 | | 15.072.900 | | | | |
| +/- noch nicht im System erfasste Änderungen | 0 | 0 | 1.734.000 | | 1.734.000 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.105.417.860 | 3.892.584.800 | 3.997.141.700 | | 3.997.141.700 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 32.103.825 | 39.511.800 | 62.412.900 | | 62.412.900 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 314.727.498 | 305.094.300 | 325.004.700 | | 325.004.700 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.344.378 | 12.720.200 | 20.596.700 | | 20.596.700 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 754.368.831 | 693.081.000 | 746.600.000 | | 746.600.000 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 55.191.071 | 71.616.100 | 64.473.000 | | 64.473.000 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 82.154.722 | 37.055.000 | 34.863.000 | | 34.863.000 | | | | |
| +/- noch nicht im System erfasste Änderungen | 0 | 0 | -378.700 | | -378.700 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.248.890.325 | 1.159.078.400 | 1.253.571.600 | | 1.253.571.600 | | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 2.856.527.535 | 2.733.506.400 | 2.743.570.100 | | 2.743.570.100 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.401.200 | 3.931.100 | 1.944.200 | | 1.944.200 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 2.574.393 | 8.407.200 | 18.000.000 | | 18.000.000 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 113.739.566 | 227.784.000 | 296.455.600 | | 296.455.600 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 270.364.372 | 208.735.000 | 187.290.000 | | 187.290.000 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 155.006 | 63.500 | 10.500 | | 10.500 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 392.234.537 | 448.920.800 | 503.700.300 | | 503.700.300 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 106.351.757 | 143.857.400 | 57.599.800 | | 57.599.800 | 20.000.000 | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 168.981 | 63.272.800 | 50.000 | | 50.000 | 0 | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 24.182.196 | 31.887.100 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 0 | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 303.266.788 | 184.345.000 | 189.846.000 | | 189.846.000 | 0 | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.016.306 | 39.530.700 | 15.000.000 | | 15.000.000 | 0 | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 173.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 437.159.028 | 462.893.000 | 272.495.800 | | 272.495.800 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -44.924.491 | -13.972.200 | 231.204.500 | | 231.204.500 | | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 2.811.603.044 | 2.719.534.200 | 2.974.774.600 | | 2.974.774.600 | | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 60.000.000 | | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 392.991.494 | 60.000.000 | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 392.991.494 | 60.000.000 | 60.000.000 | | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | -392.991.494 | -60.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 2.418.611.550 | 2.659.534.200 | 2.974.774.600 | | 2.974.774.600 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 2.418.611.550 | 2.659.534.200 | 2.974.774.600 | | 2.974.774.600 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 2.418.611.550 | 2.659.534.200 | 2.974.774.600 | | 2.974.774.600 | | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.701.900.997 | 3.412.300.000 | 3.606.100.000 | | 3.606.100.000 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 325.609.904 | 391.606.600 | 296.242.900 | | 296.242.900 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 30.498 | 30.500 | 30.500 | | 30.500 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.365.081 | 23.214.400 | 30.845.200 | | 30.845.200 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.607.408 | 21.825.100 | 25.452.400 | | 25.452.400 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 317.187.110 | 45.226.500 | 69.897.100 | | 69.897.100 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| +/- noch nicht im System erfasste Änderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 4.399.700.998 | 3.894.203.100 | 4.028.568.100 | | 4.028.568.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.692.585 | 39.511.700 | 56.365.300 | | 56.365.300 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 39.209.927 | 117.809.800 | 46.752.300 | | 46.752.300 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.580.368 | 12.765.400 | 20.951.000 | | 20.951.000 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 13.667.368 | 8.067.300 | 8.919.100 | | 8.919.100 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 730.585.035 | 693.081.000 | 746.600.000 | | 746.600.000 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.925.078 | 77.792.300 | 64.402.100 | | 64.402.100 | | | |
| +/- noch nicht im System erfasste Änderungen | 0 | 0 | -62.700 | | -62.700 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 909.660.361 | 949.027.500 | 943.927.100 | | 943.927.100 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 3.490.040.637 | 2.945.175.600 | 3.084.641.000 | | 3.084.641.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 22.391.721 | 19.981.600 | 15.072.900 | | 15.072.900 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 63.598.388 | 36.565.000 | 34.713.000 | | 34.713.000 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | -41.206.667 | -16.583.400 | -19.640.100 | | -19.640.100 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 3.448.833.970 | 2.928.592.200 | 3.065.000.900 | | 3.065.000.900 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 927.048 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 927.048 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 3.449.761.018 | 2.928.592.200 | 3.065.000.900 | | 3.065.000.900 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 536.076.204 | 552.321.400 | 557.000.800 | | 557.000.800 | | | |
| + noch nicht im System erfasste Änderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.351.883 | 72.108.900 | 76.119.300 | | 76.119.300 | | | |
| - noch nicht im System erfasste Änderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 3.980.485.339 | 3.408.804.700 | 3.545.882.400 | | 3.545.882.400 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalte der Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Hinweis zu dem in den Stiftungshaushalten ausgewiesenen Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 (Spalte 1):

Dargestellt wurde das Ergebnis 2013 gemäß Jahresabschluss 2013 - Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen.

Stiftungen des Kulturreferates

Stiftungsergebnishaushalt der Jubiläums-Stiftung Akademie für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.700 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 3.700 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -3.700 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 3.821 | 3.800 | 3.800 | | 3.800 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 3.821 | 3.800 | 3.800 | | 3.800 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 121 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 121 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 121 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Jubiläums-Stiftung Akademie für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung | | | |
|--|--------------------|------------------------------|--|------------|--------------|------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Haushaltsjahr 2013 | Nachträge Haushaltsjahr 2014 | EUR | | | | | | | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2018 |
| | | | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | | | | |
| EUR | EUR | 3 | 3a | 3b | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.810 | 3.800 | 3.800 | | 3.800 | | | | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.810 | 3.800 | 3.800 | | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.700 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | | | | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.700 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 110 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 110 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S11 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 110 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 110 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 110 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Stiftungsergebnishaushalt der Prinzregent-Luitpold-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 EUR | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 EUR | Planung Haushaltsjahr 2017 EUR | Planung Haushaltsjahr 2018 EUR |
|--|--|---|---|------------|---------------|---|---|---|
| | | | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | 7.700 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | 7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.000 | 8.700 | | 8.700 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 113 | 8.100 | 8.800 | | 8.800 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 7.587 | -400 | -1.100 | | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 2.063 | 2.000 | 2.100 | | 2.100 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 2.063 | 2.000 | 2.100 | | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 9.649 | 1.600 | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen = Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 9.649 | 1.600 | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 9.649 | 1.600 | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Prinzregent-Luitpold-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|---------------|--|------------|--------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | Übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | 7.700 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.989 | 2.000 | 2.100 | | 2.100 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.689 | 9.700 | 9.800 | | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.000 | 8.700 | | 8.700 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 113 | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113 | 8.100 | 8.800 | | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 9.576 | 1.600 | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 18.937 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 18.937 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -18.937 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmitteldefizit (= Saldo S3 und S6) | -9.361 | 1.600 | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -9.361 | 1.600 | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -9.361 | 1.600 | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -9.361 | 1.600 | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Pschorr-Hackerbräu-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | Übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | | | 3 | 3a | 3b | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.300 | 3.300 | | 3.300 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 22 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 22 | 3.300 | 3.300 | | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -22 | -3.300 | -3.300 | | -3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 5.163 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 5.163 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 5.141 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 5.141 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 5.141 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Pschorr-Hackerbräu-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|---------------|---------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.110 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.110 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.300 | 3.300 | | 3.300 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.300 | 3.300 | | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 5.110 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 8.000 | | 8.000 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 8.000 | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 13.954 | 0 | 8.000 | | 8.000 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 13.954 | 0 | 8.000 | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -13.954 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -8.844 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -8.844 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -8.844 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -8.844 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Rudolf-und-Berta-Mathes-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | | | 3 | 3a | 3b | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 137.928 | 137.900 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 137.936 | 137.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.183 | 57.700 | 57.700 | | 57.700 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 19.067 | 19.100 | 19.100 | | 19.100 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.172 | 5.400 | 5.400 | | 5.400 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 74.421 | 82.200 | 82.200 | | 82.200 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 63.515 | 55.700 | -82.200 | | -82.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 3.226 | 4.100 | 1.100 | | 1.100 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 3.226 | 4.100 | 1.100 | | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 66.741 | 59.800 | -81.100 | | -81.100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 66.741 | 59.800 | -81.100 | | -81.100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 67.100 | 66.400 | | 66.400 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 67.100 | 66.400 | | 66.400 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 66.741 | 59.800 | -81.100 | | -81.100 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Rudolf-und-Berta-Mathes-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|----------------|---------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.960 | 137.900 | 0 | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 132.728 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.323 | 4.100 | 1.100 | | 1.100 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.011 | 142.000 | 1.100 | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.031 | 57.700 | 57.700 | | 57.700 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.084 | 5.400 | 5.400 | | 5.400 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.053 | 63.100 | 63.100 | | 63.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 175.064 | 78.900 | -62.000 | | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 43.000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 43.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 43.000 | 0 | 510.000 | | 510.000 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 43.000 | 0 | 510.000 | | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | -510.000 | | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmitteldefizit (= Saldo S3 und S6) | 175.064 | 78.900 | -572.000 | | -572.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 175.064 | 78.900 | -572.000 | | -572.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 175.064 | 78.900 | -572.000 | | -572.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 175.064 | 78.900 | -572.000 | | -572.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungen des Sozialreferates

Stiftungsergebnishaushalt der Adalbert und Jeanette Sickinger-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 EUR | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 EUR | Planung Haushaltsjahr 2017 EUR | Planung Haushaltsjahr 2018 EUR |
|--|--|---|---|------------|-------------|---|---|---|
| | | | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 472 | 700 | 400 | | 400 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69 | 100 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 540 | 800 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -540 | -800 | -400 | | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 854 | 800 | 600 | | 600 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 854 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 314 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 314 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 314 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Adalbert und Jeanette Sickingner-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | EUR | 2014 | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 854 | 800 | 600 | | 600 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 854 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 472 | 700 | 400 | | 400 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 69 | 100 | 0 | | 0 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 541 | 800 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 313 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 313 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 313 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 313 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 313 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Andreas und Eilfriede Zäch-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | Übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.629 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.198 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 19.827 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.211 | 55.200 | 51.800 | | 51.800 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.610 | 3.500 | 3.300 | | 3.300 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 148.821 | 58.700 | 55.100 | | 55.100 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -128.993 | -58.700 | -55.100 | | -55.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 89.275 | 86.300 | 81.000 | | 81.000 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 89.275 | 86.300 | 81.000 | | 81.000 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -39.718 | 27.600 | 25.900 | | 25.900 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -39.718 | 27.600 | 25.900 | | 25.900 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -39.718 | 27.600 | 25.900 | | 25.900 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Andreas und Elfriede Zäch-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|---------------|--|------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | EUR | 2014 | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 89.251 | 86.300 | 81.000 | | 81.000 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.076 | 86.300 | 81.000 | | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.462 | 55.200 | 51.800 | | 51.800 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.610 | 3.500 | 3.300 | | 3.300 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.072 | 58.700 | 55.100 | | 55.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -24.994 | 27.600 | 25.900 | | 25.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 195.000 | 0 | 2.030.000 | | 2.030.000 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 195.000 | 0 | 2.030.000 | | 2.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 2.070.000 | | 2.070.000 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 2.070.000 | | 2.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 195.000 | 0 | -40.000 | | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 170.006 | 27.600 | -14.100 | | -14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 170.006 | 27.600 | -14.100 | | -14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 170.006 | 27.600 | -14.100 | | -14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 170.006 | 27.600 | -14.100 | | -14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Berta und Ilse Hafferberg-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.800 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 2.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.575 | 8.200 | 7.500 | | 7.500 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 666 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.683 | 800 | 700 | | 700 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 18.924 | 9.000 | 8.200 | | 8.200 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -16.124 | -9.000 | -8.200 | | -8.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 22.358 | 13.200 | 12.000 | | 12.000 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 22.358 | 13.200 | 12.000 | | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 6.234 | 4.200 | 3.800 | | 3.800 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 6.234 | 4.200 | 3.800 | | 3.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 6.234 | 4.200 | 3.800 | | 3.800 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Berta und Ilse Hafferberg-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|-------------------|---|---|---|---|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 EUR | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Planung Haushaltsjahr 2016 EUR | Planung Haushaltsjahr 2017 EUR | Planung Haushaltsjahr 2018 EUR |
| | | | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.692 | 13.200 | 12.000 | | 12.000 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.492 | 13.200 | 12.000 | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.575 | 8.200 | 7.500 | | 7.500 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.683 | 800 | 700 | | 700 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.258 | 9.000 | 8.200 | | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -1.766 | 4.200 | 3.800 | | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 69.387 | 45.000 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 69.387 | 45.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 154.899 | 45.000 | 1.030.000 | | 1.030.000 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 154.899 | 45.000 | 1.030.000 | | 1.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -85.512 | 0 | -1.030.000 | | -1.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -87.276 | 4.200 | -1.026.200 | | -1.026.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -87.276 | 4.200 | -1.026.200 | | -1.026.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -87.276 | 4.200 | -1.026.200 | | -1.026.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 + voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -87.276 | -4.200 | -1.026.200 | | -1.026.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Brasilischen Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 EUR | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 EUR | Planung Haushaltsjahr 2017 EUR | Planung Haushaltsjahr 2018 EUR |
|--|--|---|---|------------|-------------|---|---|---|
| | | | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 720 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 325 | 100 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 1.045 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -1.045 | -200 | -100 | | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 288 | 300 | 200 | | 200 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 288 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -757 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -757 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -757 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Brasilischen Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | EUR | 2014 | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 289 | 300 | 200 | | 200 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 289 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 720 | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 325 | 100 | 0 | | 0 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.045 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -756 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -756 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -756 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -756 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -756 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Buhl-Strohmaier-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 544.219 | 510.700 | 504.500 | | 504.500 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.240 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 551.459 | 510.700 | 504.500 | | 504.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.135.064 | 420.900 | 434.600 | | 434.600 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 56.066 | 56.100 | 56.100 | | 56.100 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.098 | 83.600 | 72.100 | | 72.100 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 1.266.228 | 560.600 | 562.800 | | 562.800 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -714.769 | -49.900 | -58.300 | | -58.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 155.291 | 143.500 | 134.900 | | 134.900 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 155.291 | 143.500 | 134.900 | | 134.900 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -559.478 | 93.600 | 76.600 | | 76.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -559.478 | 93.600 | 76.600 | | 76.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 183.200 | 181.100 | | 181.100 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 183.200 | 181.100 | | 181.100 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -559.478 | 93.600 | 76.600 | | 76.600 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Buhl-Strohmaier-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--|------------|-------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmächtigungen | Planung | Planung | Planung | | | |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | des Haushaltsjahres | | Gesamt | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.978 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 499.801 | 510.200 | 504.000 | | 504.000 | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 155.400 | 143.500 | 134.900 | | 134.900 | | | | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 703.179 | 664.200 | 639.400 | | 639.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.003.201 | 355.800 | 321.400 | | 321.400 | | | | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 200.459 | 148.700 | 185.300 | | 185.300 | | | | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.203.660 | 504.500 | 506.700 | | 506.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -500.481 | 149.700 | 132.700 | | 132.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 7.586 | 0 | 3.041.000 | | 3.041.000 | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 7.586 | 0 | 3.041.000 | | 3.041.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 131.068 | 1.560.000 | 4.155.000 | | 4.155.000 | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 131.068 | 1.560.000 | 4.155.000 | | 4.155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -123.482 | -1.560.000 | -1.114.000 | | -1.114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -623.963 | -1.410.300 | -981.300 | | -981.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -623.963 | -1.410.300 | -981.300 | | -981.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | | | | |
| S12 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -623.963 | -1.410.300 | -981.300 | | -981.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | | | | |
| S13 + voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -623.963 | -1.410.300 | -981.300 | | -981.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Stiftungsergebnishaushalt der Dr. Ferdinand Maria und Erna Dick-Wohltätigkeitsstiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.615 | 73.100 | 84.700 | | 84.700 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 77.615 | 73.100 | 84.700 | | 84.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.879 | 20.800 | 64.400 | | 64.400 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 9.110 | 9.100 | 9.100 | | 9.100 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.081 | 9.600 | 13.600 | | 13.600 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 180.070 | 39.500 | 87.100 | | 87.100 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -102.455 | 33.600 | -2.400 | | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 10.914 | 9.200 | 8.000 | | 8.000 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 10.914 | 9.200 | 8.000 | | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -91.542 | 42.800 | 5.600 | | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -91.542 | 42.800 | 5.600 | | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 91.500 | 91.200 | | 91.200 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 91.500 | 91.200 | | 91.200 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -91.542 | 42.800 | 5.600 | | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Dr. Ferdinand Maria und Erna Dick-Wohltätigkeitsstiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesantemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.958 | 27.000 | 27.000 | | 27.000 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.965 | 46.100 | 57.700 | | 57.700 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.904 | 9.200 | 8.000 | | 8.000 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.827 | 82.300 | 92.700 | | 92.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.404 | 4.700 | 38.400 | | 38.400 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 52.826 | 25.700 | 39.600 | | 39.600 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.230 | 30.400 | 78.000 | | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -77.403 | 51.900 | 14.700 | | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 16.248 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 16.248 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -16.248 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -93.651 | 51.900 | 14.700 | | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -93.651 | 51.900 | 14.700 | | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -93.651 | 51.900 | 14.700 | | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -93.651 | 51.900 | 14.700 | | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Dr. Rolf und Hildegard und Günter Scheunert-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | Übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.905 | 5.500 | 4.900 | | 4.900 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 572 | 500 | 500 | | 500 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 4.477 | 6.000 | 5.400 | | 5.400 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -4.477 | -6.000 | -5.400 | | -5.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 9.950 | 8.800 | 7.600 | | 7.600 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 9.950 | 8.800 | 7.600 | | 7.600 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 5.473 | 2.800 | 2.200 | | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 5.473 | 2.800 | 2.200 | | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 5.473 | 2.800 | 2.200 | | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Dr. Rolf und Hildegard und Günter Scheunert-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|--|------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | EUR | 2014 | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.950 | 8.800 | 7.600 | | 7.600 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.950 | 8.800 | 7.600 | | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.905 | 5.500 | 4.900 | | 4.900 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 572 | 500 | 500 | | 500 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.477 | 6.000 | 5.400 | | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 5.473 | 2.800 | 2.200 | | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 4.333 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 4.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -4.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 1.140 | 2.800 | 2.200 | | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 1.140 | 2.800 | 2.200 | | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 1.140 | 2.800 | 2.200 | | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 1.140 | 2.800 | 2.200 | | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Eduard und Emma Kolb-Plecher-Wohltätigkeitsstiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.069 | 33.000 | 32.200 | | 32.200 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 34.069 | 33.000 | 32.200 | | 32.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.455 | 27.500 | 25.700 | | 25.700 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 8.331 | 8.300 | 8.300 | | 8.300 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.470 | 3.100 | 3.400 | | 3.400 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 50.256 | 38.900 | 37.400 | | 37.400 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -16.186 | -5.900 | -5.200 | | -5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 10.081 | 8.800 | 7.800 | | 7.800 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18) | 10.081 | 8.800 | 7.800 | | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -6.106 | 2.900 | 2.600 | | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -6.106 | 2.900 | 2.600 | | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 11.800 | 11.500 | | 11.500 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 11.800 | 11.500 | | 11.500 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22) | -6.106 | 2.900 | 2.600 | | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zellen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Eduard und Emma Kolb-Plecher-Wohltätigkeitsstiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsemäßigungen | Planung | Planung | Planung | | | |
|--|----------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | Gesamt | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | | | | | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 32.980 | 33.000 | 32.200 | | 32.200 | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.074 | 8.800 | 7.800 | | 7.800 | | | | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.054 | 41.800 | 40.000 | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.355 | 24.700 | 22.900 | | 22.900 | | | | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.570 | 5.900 | 6.200 | | 6.200 | | | | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.925 | 30.600 | 29.100 | | 29.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 1.129 | 11.200 | 10.900 | | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 256 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 256 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 12.999 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 12.999 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -12.743 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -11.614 | 11.200 | 10.900 | | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -11.614 | 11.200 | 10.900 | | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -11.614 | 11.200 | 10.900 | | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -11.614 | 11.200 | 10.900 | | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Stiftungsergebnishaushalt der Enzo und Stefanie Fidanzini-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.736 | 7.800 | 5.600 | | 5.600 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.234 | 600 | 500 | | 500 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 8.970 | 8.400 | 6.100 | | 6.100 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -8.970 | -8.400 | -6.100 | | -6.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 11.647 | 10.200 | 8.900 | | 8.900 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18) | 11.647 | 10.200 | 8.900 | | 8.900 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 2.677 | 1.800 | 2.800 | | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 2.677 | 1.800 | 2.800 | | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22) | 2.677 | 1.800 | 2.800 | | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zellen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Enzo und Stefanie Fidanzini-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.846 | 10.200 | 8.900 | | 8.900 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.846 | 10.200 | 8.900 | | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.736 | 7.800 | 5.600 | | 5.600 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.234 | 600 | 500 | | 500 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.970 | 8.400 | 6.100 | | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 2.676 | 1.800 | 2.800 | | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 4.333 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 4.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -4.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -1.657 | 1.800 | 2.800 | | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -1.657 | 1.800 | 2.800 | | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -1.657 | 1.800 | 2.800 | | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -1.657 | 1.800 | 2.800 | | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Freiherr von Hirsch-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.290 | 2.700 | 2.300 | | 2.300 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 625 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 6.915 | 2.700 | 2.300 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -6.915 | -2.700 | -2.300 | | -2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 4.624 | 4.100 | 3.500 | | 3.500 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 4.624 | 4.100 | 3.500 | | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -2.290 | 1.400 | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -2.290 | 1.400 | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -2.290 | 1.400 | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Freiherr von Hirsch-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.623 | 4.100 | 3.500 | | 3.500 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.623 | 4.100 | 3.500 | | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.290 | 2.700 | 2.300 | | 2.300 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 625 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.915 | 2.700 | 2.300 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -2.292 | 1.400 | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -2.292 | 1.400 | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -2.292 | 1.400 | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -2.292 | 1.400 | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -2.292 | 1.400 | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Generalstabsarzt Dr. Karl und Anna von Lotzbeck-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.191 | 1.100 | 900 | | 900 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.191 | 1.100 | 900 | | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 547 | 600 | 600 | | 600 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 375 | 100 | 0 | | 0 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 922 | 700 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 269 | 400 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 269 | 400 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 269 | 400 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 269 | 400 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 269 | 400 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Georg und Marie Weiskopf-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.268 | 42.000 | 41.600 | | 41.600 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 39.268 | 42.000 | 41.600 | | 41.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.568 | 29.500 | 29.100 | | 29.100 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.412 | 1.400 | 1.300 | | 1.300 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 20.980 | 30.900 | 30.400 | | 30.400 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 18.288 | 11.100 | 11.200 | | 11.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 4.353 | 3.800 | 3.400 | | 3.400 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 4.353 | 3.800 | 3.400 | | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 22.641 | 14.900 | 14.600 | | 14.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 22.641 | 14.900 | 14.600 | | 14.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 400 | 400 | | 400 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 400 | 400 | | 400 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 22.641 | 14.900 | 14.600 | | 14.600 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Georg und Marie Weiskopf-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsemäßigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.268 | 42.000 | 41.600 | | 41.600 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.345 | 3.800 | 3.400 | | 3.400 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.613 | 45.800 | 45.000 | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.568 | 29.500 | 29.100 | | 29.100 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.412 | 1.400 | 1.300 | | 1.300 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.980 | 30.900 | 30.400 | | 30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 22.633 | 14.900 | 14.600 | | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen | 14.082 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 14.082 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -14.082 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 8.551 | 14.900 | 14.600 | | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 8.551 | 14.900 | 14.600 | | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 8.551 | 14.900 | 14.600 | | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 8.551 | 14.900 | 14.600 | | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Gerd und Annemarie Thomas-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 EUR | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 EUR | Planung Haushaltsjahr 2017 EUR | Planung Haushaltsjahr 2018 EUR |
|--|--|---|---|------------|-------------|---|---|---|
| | | | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210 | 600 | 500 | | 500 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 367 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 577 | 700 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -577 | -700 | -600 | | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 1.052 | 1.000 | 800 | | 800 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 1.052 | 1.000 | 800 | | 800 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 475 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 475 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 475 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Gerd und Annemarie Thomas-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.052 | 1.000 | 800 | | 800 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.052 | 1.000 | 800 | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 210 | 600 | 500 | | 500 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 367 | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 577 | 700 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 475 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 475 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 475 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 475 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 475 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Grau-Schiestl-Familienstiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308 | 400 | 300 | | 300 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 363 | 400 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -363 | -400 | -300 | | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 591 | 600 | 400 | | 400 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18) | 591 | 600 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 228 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 228 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22) | 228 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zellen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Grau-Schiestl-Familienstiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 591 | 600 | 400 | | 400 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 591 | 600 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 308 | 400 | 300 | | 300 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 55 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 363 | 400 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 228 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 228 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 228 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 228 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 + voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 228 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Heiligeistpital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 EUR | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 EUR | Planung Haushaltsjahr 2017 EUR | Planung Haushaltsjahr 2018 EUR |
|--|--|---|---|------------|------------------|---|---|---|
| | | | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.686 | 25.900 | 20.000 | | 20.000 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.365.423 | 961.900 | 1.046.200 | | 1.046.200 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.072 | 21.900 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 86.611 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 1.514.793 | 1.009.700 | 1.066.200 | | 1.066.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 47.604 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 922.041 | 883.300 | 870.100 | | 870.100 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 19.621 | 20.400 | 7.200 | | 7.200 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 288.269 | 319.000 | 353.800 | | 353.800 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 1.277.536 | 1.222.700 | 1.231.100 | | 1.231.100 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 237.257 | -213.000 | -164.900 | | -164.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 796.018 | 776.700 | 761.200 | | 761.200 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 88.407 | 80.500 | 80.500 | | 80.500 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 707.612 | 696.200 | 680.700 | | 680.700 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 944.869 | 483.200 | 515.800 | | 515.800 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 944.869 | 483.200 | 515.800 | | 515.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 45.500 | 44.400 | | 44.400 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 45.500 | 44.400 | | 44.400 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 944.869 | 483.200 | 515.800 | | 515.800 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Heiliggeistspital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|--|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung | |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.686 | 25.900 | 20.000 | | 20.000 | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.201.288 | 841.900 | 925.900 | | 925.900 | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.527 | 21.900 | 0 | | 0 | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 150.683 | 120.000 | 120.300 | | 120.300 | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 796.937 | 776.700 | 761.200 | | 761.200 | | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.208.121 | 1.786.400 | 1.827.400 | | 1.827.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 47.604 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 964.935 | 858.300 | 870.100 | | 870.100 | | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 364.581 | 344.000 | 353.600 | | 353.600 | | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 91.058 | 80.500 | 80.500 | | 80.500 | | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.468.178 | 1.282.800 | 1.304.200 | | 1.304.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 739.943 | 503.600 | 523.200 | | 523.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 100 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 4.478.000 | | 4.478.000 | | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 100 | 0 | 4.478.000 | | 4.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 298.620 | 1.900.000 | 7.020.000 | | 7.020.000 | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 298.620 | 1.900.000 | 7.020.000 | | 7.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -298.520 | -1.900.000 | -2.542.000 | | -2.542.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 441.423 | -1.396.400 | -2.018.800 | | -2.018.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 441.423 | -1.396.400 | -2.018.800 | | -2.018.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 441.423 | -1.396.400 | -2.018.800 | | -2.018.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 441.423 | -1.396.400 | -2.018.800 | | -2.018.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Stiftungsergebnishaushalt der Irma Wenke-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | Übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 65 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 65 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 10.400 | 9.100 | | 9.100 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 972 | 2.900 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.810 | 1.000 | 800 | | 800 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 144.782 | 14.300 | 9.900 | | 9.900 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -144.718 | -14.300 | -9.900 | | -9.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 19.343 | 16.600 | 14.500 | | 14.500 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 19.343 | 16.600 | 14.500 | | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -125.374 | 2.300 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -125.374 | 2.300 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.900 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.900 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -125.374 | 2.300 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Irma Wenke-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 EUR | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr 2016 EUR | Planung Haushaltsjahr 2017 EUR | Planung Haushaltsjahr 2018 EUR |
|--|--|---|--|------------|---------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 19.310 | 16.600 | 14.500 | | 14.500 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.375 | 16.600 | 14.500 | | 14.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 10.400 | 9.100 | | 9.100 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.734 | 1.000 | 800 | | 800 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.734 | 11.400 | 9.900 | | 9.900 | 0 | 0 | 0 | |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 15.641 | 5.200 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 17.000 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 1.020 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 18.020 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 18.020 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 33.661 | 5.200 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 33.661 | 5.200 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 33.661 | 5.200 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 33.661 | 5.200 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 | |

| Stiftungsergebnishaushalt der Johann Konen-Stipendien-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.925 | 8.000 | 7.200 | | 7.200 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 636 | 500 | 500 | | 500 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 11.561 | 8.500 | 7.700 | | 7.700 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -11.561 | -8.500 | -7.700 | | -7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 14.269 | 12.500 | 11.300 | | 11.300 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 14.269 | 12.500 | 11.300 | | 11.300 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 2.708 | 4.000 | 3.600 | | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 2.708 | 4.000 | 3.600 | | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 2.708 | 4.000 | 3.600 | | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Johann Konen-Stipendien-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14.270 | 12.500 | 11.300 | | 11.300 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.270 | 12.500 | 11.300 | | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.925 | 8.000 | 7.200 | | 7.200 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 636 | 500 | 500 | | 500 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.561 | 8.500 | 7.700 | | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 2.709 | 4.000 | 3.600 | | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 4.333 | 0 | 220.000 | | 220.000 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 4.333 | 0 | 220.000 | | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -4.333 | 0 | -220.000 | | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -1.624 | 4.000 | -216.400 | | -216.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -1.624 | 4.000 | -216.400 | | -216.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -1.624 | 4.000 | -216.400 | | -216.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -1.624 | 4.000 | -216.400 | | -216.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Johann Menrad-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 400 | 300 | | 300 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 309 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 509 | 400 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -509 | -400 | -300 | | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 644 | 600 | 400 | | 400 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 644 | 600 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 134 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 134 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 134 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Johann Menrad-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | des Haushaltsjahres | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 643 | 600 | 400 | | 400 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 643 | 600 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 400 | 300 | | 300 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 309 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 309 | 400 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 334 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 334 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 334 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 334 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 334 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Joseph und Maria Schöpf-Altenhilfe-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 251.750 | 263.000 | 266.000 | | 266.000 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 527 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 267.277 | 263.000 | 266.000 | | 266.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.207 | 231.400 | 202.600 | | 202.600 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 43.854 | 43.900 | 43.900 | | 43.900 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.019 | 6.200 | 16.000 | | 16.000 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 259.080 | 281.500 | 262.500 | | 262.500 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 8.197 | -18.500 | 3.500 | | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 42.639 | 39.800 | 38.300 | | 38.300 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 42.639 | 39.800 | 38.300 | | 38.300 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 50.836 | 21.300 | 41.800 | | 41.800 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 50.836 | 21.300 | 41.800 | | 41.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 128.900 | 127.200 | | 127.200 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 128.900 | 127.200 | | 127.200 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 50.836 | 21.300 | 41.800 | | 41.800 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Joseph und Maria Schöpf-Altenhilfe-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.990 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 267.230 | 263.000 | 266.000 | | 266.000 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 42.578 | 39.800 | 38.300 | | 38.300 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 317.818 | 302.800 | 304.300 | | 304.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.078 | 137.100 | 124.700 | | 124.700 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 121.704 | 100.500 | 93.900 | | 93.900 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 244.782 | 237.600 | 218.600 | | 218.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 73.036 | 65.200 | 85.700 | | 85.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 1.112.000 | | 1.112.000 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 1.112.000 | | 1.112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 58.493 | 0 | 1.280.000 | | 1.280.000 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 58.493 | 0 | 1.280.000 | | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -58.493 | 0 | -168.000 | | -168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 14.543 | 65.200 | -82.300 | | -82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 14.543 | 65.200 | -82.300 | | -82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 14.543 | 65.200 | -82.300 | | -82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 14.543 | 65.200 | -82.300 | | -82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stiftungsergebnishaushalt der Jubiläumstiftung aus Anlass der Goldenen Hochzeit
des Königs Ludwig III. und der Königin Marie Therese von Bayern für das Haushaltsjahr 2015**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.156 | 800 | 700 | | 700 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 372 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 2.528 | 800 | 700 | | 700 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -2.528 | -800 | -700 | | -700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 1.392 | 1.300 | 1.000 | | 1.000 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 1.392 | 1.300 | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -1.135 | 500 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -1.135 | 500 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -1.135 | 500 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Jubiläumsstiftung aus Anlass der Goldenen Hochzeit
des Königs Ludwig III. und der Königin Marie Theresese von Bayern für das Haushaltsjahr 2015**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung | | | |
|--|---------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | 2014 | Ansatz | Übertragen | Gesamt | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.393 | 1.300 | 1.000 | | 1.000 | | | | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.393 | 1.300 | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.712 | 800 | 700 | | 700 | | | | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 372 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.084 | 800 | 700 | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -3.691 | 500 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -3.691 | 500 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S11 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -3.691 | 500 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -3.691 | 500 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -3.691 | 500 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Stiftungsergebnishaushalt der Lasser Kinder- und Jugend-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.026 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.951 | 26.700 | 20.900 | | 20.900 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 17.978 | 26.700 | 20.900 | | 20.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.717 | 24.600 | 16.700 | | 16.700 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 4.817 | 4.800 | 4.800 | | 4.800 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.324 | 1.600 | 3.300 | | 3.300 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 33.858 | 31.000 | 24.800 | | 24.800 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -15.881 | -4.300 | -3.900 | | -3.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 7.353 | 6.500 | 5.800 | | 5.800 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 7.353 | 6.500 | 5.800 | | 5.800 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -8.528 | 2.200 | 1.900 | | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -8.528 | 2.200 | 1.900 | | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 14.800 | 14.600 | | 14.600 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 14.800 | 14.600 | | 14.600 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -8.528 | 2.200 | 1.900 | | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Lasser Kinder- und Jugend-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | EUR | 2014 | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.026 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -94 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.115 | 26.700 | 20.900 | | 20.900 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.349 | 6.500 | 5.800 | | 5.800 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.396 | 33.200 | 26.700 | | 26.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.247 | 15.000 | 7.000 | | 7.000 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.166 | 11.200 | 13.000 | | 13.000 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.413 | 26.200 | 20.000 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 2.983 | 7.000 | 6.700 | | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 19.498 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 19.498 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -19.498 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -16.515 | 7.000 | 6.700 | | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -16.515 | 7.000 | 6.700 | | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -16.515 | 7.000 | 6.700 | | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -16.515 | 7.000 | 6.700 | | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Lucile Grahn-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 EUR | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 EUR | Planung Haushaltsjahr 2017 EUR | Planung Haushaltsjahr 2018 EUR |
|---|--|---|---|------------|---------------|---|---|---|
| | | | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122 | 1.400 | 1.300 | | 1.300 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 804 | 200 | 100 | | 100 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 926 | 1.600 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -926 | -1.600 | -1.400 | | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 2.666 | 2.400 | 2.000 | | 2.000 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 2.666 | 2.400 | 2.000 | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 1.740 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 1.740 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 1.740 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Lucile Grahn-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge / | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.666 | 2.400 | 2.000 | | 2.000 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.666 | 2.400 | 2.000 | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122 | 1.400 | 1.300 | | 1.300 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 804 | 200 | 100 | | 100 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 926 | 1.600 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 1.740 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.083 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 1.083 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -1.083 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 657 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 657 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 657 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 657 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Margarete Schulte-Henschen-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.160 | 20.100 | 20.100 | | 20.100 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.207 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 23.367 | 20.100 | 20.100 | | 20.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.258 | 19.300 | 19.600 | | 19.600 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 200 | | 200 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.754 | 1.800 | 1.700 | | 1.700 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 21.012 | 21.100 | 21.500 | | 21.500 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 2.354 | -1.000 | -1.400 | | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 11.038 | 9.700 | 7.900 | | 7.900 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 11.038 | 9.700 | 7.900 | | 7.900 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 13.393 | 8.700 | 6.500 | | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 13.393 | 8.700 | 6.500 | | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 20.100 | 20.100 | | 20.100 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 20.100 | 20.100 | | 20.100 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 13.393 | 8.700 | 6.500 | | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Margarete Schulte-Henschen-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.160 | 20.100 | 20.100 | | 20.100 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.207 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.033 | 9.700 | 7.900 | | 7.900 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.400 | 29.800 | 28.000 | | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.258 | 19.300 | 19.600 | | 19.600 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.783 | 1.800 | 1.700 | | 1.700 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.041 | 21.100 | 21.300 | | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 13.359 | 8.700 | 6.700 | | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 46.695 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 46.695 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 46.695 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 60.054 | 8.700 | 6.700 | | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 60.054 | 8.700 | 6.700 | | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 60.054 | 8.700 | 6.700 | | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 + voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 60.054 | 8.700 | 6.700 | | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Marie Auguste Schenk-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.480 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 4.534 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.763 | 5.200 | 4.500 | | 4.500 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.288 | 500 | 400 | | 400 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 24.051 | 5.700 | 4.900 | | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -19.517 | -5.700 | -4.900 | | -4.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 9.717 | 8.300 | 7.200 | | 7.200 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 9.717 | 8.300 | 7.200 | | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -9.800 | 2.600 | 2.300 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -9.800 | 2.600 | 2.300 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -9.800 | 2.600 | 2.300 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Marie Auguste Schenk-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsemäßigungen | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.716 | 8.300 | 7.200 | | 7.200 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.771 | 8.300 | 7.200 | | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.656 | 5.200 | 4.500 | | 4.500 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.288 | 500 | 400 | | 400 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.944 | 5.700 | 4.900 | | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -12.173 | 2.600 | 2.300 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 3.250 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 3.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -3.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -15.423 | 2.600 | 2.300 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -15.423 | 2.600 | 2.300 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -15.423 | 2.600 | 2.300 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -15.423 | 2.600 | 2.300 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Martin Adelman-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 0 | 300 | | 300 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91 | 100 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 491 | 100 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -491 | -100 | -300 | | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 1.246 | 1.100 | 900 | | 900 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18) | 1.246 | 1.100 | 900 | | 900 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 754 | 1.000 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 754 | 1.000 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22) | 754 | 1.000 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zellen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Martin Adelman-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr 2013 | Nachträge | EUR | | | | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | Haushaltsjahr 2014 | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.245 | 1.100 | 900 | | 900 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.245 | 1.100 | 900 | | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 0 | 300 | | 300 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 91 | 100 | 0 | | 0 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 491 | 100 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 754 | 1.000 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 754 | 1.000 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 754 | 1.000 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 754 | 1.000 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 754 | 1.000 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Matthias Pschorr Bavaria-Stiftung Monachia für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 EUR | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 EUR | Planung Haushaltsjahr 2017 EUR | Planung Haushaltsjahr 2018 EUR |
|---|--|---|---|------------|-------------|---|---|---|
| | | | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 910 | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 339 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 1.249 | 300 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -1.249 | -300 | -300 | | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 535 | 500 | 400 | | 400 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 535 | 500 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -714 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -714 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -714 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Matthias Pschorr Bavaria-Stiftung Monachia für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|------------|------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | des Haushaltsjahres | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 535 | 500 | 400 | | 400 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 535 | 500 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 910 | 300 | 300 | | 300 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 339 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.249 | 300 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -714 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -714 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -714 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -714 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 + voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -714 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Michael und Heriberta von Poschinger-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------|---|---|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300 | 200 | | 200 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 331 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 331 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -331 | -300 | -200 | | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 394 | 400 | 300 | | 300 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 394 | 400 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 63 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 63 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 63 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Michael und Heriberta von Poschinger-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | EUR | 2014 | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 394 | 400 | 300 | | 300 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 394 | 400 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300 | 200 | | 200 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 331 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 331 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 63 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 63 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 63 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 63 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 63 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Münchner Bürgerheim-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.000 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.840 | 123.800 | 123.800 | | 123.800 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 408 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 154.248 | 123.800 | 123.800 | | 123.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 599.233 | 635.700 | 635.700 | | 635.700 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.112 | 11.600 | 10.100 | | 10.100 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 642.345 | 647.300 | 645.800 | | 645.800 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -488.097 | -523.500 | -522.000 | | -522.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 555.088 | 518.000 | 575.500 | | 575.500 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 40 | 0 | 200 | | 200 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 555.048 | 518.000 | 575.300 | | 575.300 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 66.951 | -5.500 | 53.300 | | 53.300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 66.951 | -5.500 | 53.300 | | 53.300 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.200 | 3.200 | | 3.200 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.200 | 3.200 | | 3.200 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 66.951 | -5.500 | 53.300 | | 53.300 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Münchner Bürgerheim-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | EUR | 2014 | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.000 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.840 | 123.800 | 123.800 | | 123.800 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 408 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 632.263 | 518.000 | 575.500 | | 575.500 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 786.511 | 641.800 | 699.300 | | 699.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 559.858 | 635.700 | 635.700 | | 635.700 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.112 | 11.600 | 10.100 | | 10.100 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 43 | 100 | 200 | | 200 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 573.013 | 647.400 | 646.000 | | 646.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 213.498 | -5.600 | 53.300 | | 53.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 4.507.185 | 1.100.000 | 660.000 | | 660.000 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 4.507.185 | 1.100.000 | 660.000 | | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 1.180.000 | 1.170.000 | | 1.170.000 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 4.500.000 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 4.500.000 | 1.180.000 | 1.170.000 | | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 7.185 | -80.000 | -510.000 | | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 220.683 | -85.600 | -456.700 | | -456.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 200 | 200 | 300 | | 300 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 200 | 200 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | -200 | -200 | -300 | | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 220.483 | -85.800 | -457.000 | | -457.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 220.483 | -85.800 | -457.000 | | -457.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 220.483 | -85.800 | -457.000 | | -457.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Münchner Kinder- und Jugendstiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------|---|--|------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.000 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 6.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.010 | 9.100 | 8.000 | | 8.000 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.762 | 900 | 800 | | 800 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 8.772 | 10.000 | 8.800 | | 8.800 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -2.772 | -10.000 | -8.800 | | -8.800 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 16.663 | 14.600 | 12.800 | | 12.800 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18) | 16.663 | 14.600 | 12.800 | | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 13.891 | 4.600 | 4.000 | | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 13.891 | 4.600 | 4.000 | | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22) | 13.891 | 4.600 | 4.000 | | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zellen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Münchner Kinder- und Jugendstiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | EUR | 2014 | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16.663 | 14.600 | 12.800 | | 12.800 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.663 | 14.600 | 12.800 | | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.010 | 9.100 | 8.000 | | 8.000 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.762 | 900 | 800 | | 800 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.772 | 10.000 | 8.800 | | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 13.891 | 4.600 | 4.000 | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 5.416 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 5.416 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -5.416 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 8.475 | 4.600 | 4.000 | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 8.475 | 4.600 | 4.000 | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 8.475 | 4.600 | 4.000 | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 8.475 | 4.600 | 4.000 | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Waisenhaus-Stiftung München für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 EUR | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr 2016 EUR | Planung Haushaltsjahr 2017 EUR | Planung Haushaltsjahr 2018 EUR |
|--|--|---|--|------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.532 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.177.420 | 6.898.900 | 7.394.900 | | 7.394.900 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 624.908 | 371.000 | 596.700 | | 596.700 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 152.173 | 153.800 | 149.800 | | 149.800 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 277.952 | 254.700 | 258.600 | | 258.600 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.243.985 | 7.678.200 | 8.400.000 | | 8.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 5.568.352 | 5.456.300 | 4.060.400 | | 4.060.400 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 150.283 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.306.261 | 1.430.900 | 1.303.800 | | 1.303.800 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 344.763 | 214.600 | 338.400 | | 338.400 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.369.659 | 7.101.800 | 5.702.600 | | 5.702.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 874.326 | 576.400 | 2.697.400 | | 2.697.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.315 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 556.750 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 5.209.000 | | 5.209.000 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 580.065 | 0 | 5.209.000 | | 5.209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 122.431 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 24.798 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.411.353 | 4.360.000 | 8.825.000 | | 8.825.000 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 1.558.582 | 4.360.000 | 8.825.000 | | 8.825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -978.517 | -4.360.000 | -3.616.000 | | -3.616.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -104.191 | -3.783.600 | -918.600 | | -918.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -104.191 | -3.783.600 | -918.600 | | -918.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -104.191 | -3.783.600 | -918.600 | | -918.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -104.191 | -3.783.600 | -918.600 | | -918.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Oscar Thomann'schen-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|--|------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 400 | | 400 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 309 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 309 | 500 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -309 | -500 | -400 | | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 874 | 800 | 600 | | 600 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 874 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 564 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 564 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 564 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Oscar Thomann'sche-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | EUR | 2014 | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 873 | 800 | 600 | | 600 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 873 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 400 | | 400 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 309 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 309 | 500 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 564 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 564 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 564 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 564 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 564 | 300 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt des Oskar Walther-Kinderunterstützungsfonds für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 9.800 | 8.500 | | 8.500 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.026 | 900 | 800 | | 800 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 3.026 | 10.700 | 9.300 | | 9.300 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -3.026 | -10.700 | -9.300 | | -9.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 18.046 | 15.700 | 13.600 | | 13.600 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 18.046 | 15.700 | 13.600 | | 13.600 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 15.021 | 5.000 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 15.021 | 5.000 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 15.021 | 5.000 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt des Oskar Walther-Kinderunterstützungsfonds für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|---------------|---|---|---|---|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 EUR | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung Haushaltsjahr 2016 EUR | Planung Haushaltsjahr 2017 EUR | Planung Haushaltsjahr 2018 EUR |
| | | | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.035 | 15.700 | 13.600 | | 13.600 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.035 | 15.700 | 13.600 | | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 9.800 | 8.500 | | 8.500 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.026 | 900 | 800 | | 800 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.026 | 10.700 | 9.300 | | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 15.009 | 5.000 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 6.499 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 6.499 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -6.499 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 8.510 | 5.000 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 8.510 | 5.000 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 8.510 | 5.000 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 8.510 | 5.000 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Sankt Nikolaispital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------|---|--|------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.882 | 4.300 | 3.700 | | 3.700 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.123 | 400 | 400 | | 400 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 9.005 | 4.700 | 4.100 | | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -9.005 | -4.700 | -4.100 | | -4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 7.843 | 6.900 | 6.000 | | 6.000 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 7.843 | 6.900 | 6.000 | | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -1.162 | 2.200 | 1.900 | | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -1.162 | 2.200 | 1.900 | | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -1.162 | 2.200 | 1.900 | | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Sankt Nikolaispital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.844 | 6.900 | 6.000 | | 6.000 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.844 | 6.900 | 6.000 | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.252 | 4.300 | 3.700 | | 3.700 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.123 | 400 | 400 | | 400 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.375 | 4.700 | 4.100 | | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -2.531 | 2.200 | 1.900 | | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 2.166 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 2.166 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -2.166 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -4.697 | 2.200 | 1.900 | | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -4.697 | 2.200 | 1.900 | | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -4.697 | 2.200 | 1.900 | | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -4.697 | 2.200 | 1.900 | | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Sankt Joseph-Spital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|--|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.250 | 3.000 | 2.600 | | 2.600 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.339 | 300 | 300 | | 300 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 2.589 | 3.300 | 2.900 | | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -2.589 | -3.300 | -2.900 | | -2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 5.587 | 4.900 | 4.300 | | 4.300 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18) | 5.587 | 4.900 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 2.998 | 1.600 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 2.998 | 1.600 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22) | 2.998 | 1.600 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zellen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Sankt Joseph-Spital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|--|------------|--------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.590 | 4.900 | 4.300 | | 4.300 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.590 | 4.900 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.250 | 3.000 | 2.600 | | 2.600 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.339 | 300 | 300 | | 300 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.589 | 3.300 | 2.900 | | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 3.001 | 1.600 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 2.166 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 2.166 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -2.166 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 835 | 1.600 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 835 | 1.600 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 835 | 1.600 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 835 | 1.600 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Stiftung „Goldenes Münchner Herz“ für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.328 | 9.600 | 8.500 | | 8.500 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.592 | 900 | 800 | | 800 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 10.920 | 10.500 | 9.300 | | 9.300 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -10.920 | -10.500 | -9.300 | | -9.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 17.504 | 15.400 | 13.600 | | 13.600 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 17.504 | 15.400 | 13.600 | | 13.600 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 6.584 | 4.900 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 6.584 | 4.900 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 6.584 | 4.900 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Stiftung „Goldenes Münchner Herz“ für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | EUR | 2014 | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.507 | 15.400 | 13.600 | | 13.600 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.507 | 15.400 | 13.600 | | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.450 | 9.600 | 8.500 | | 8.500 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.592 | 900 | 800 | | 800 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.042 | 10.500 | 9.300 | | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 6.465 | 4.900 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 20.581 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 20.581 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -20.581 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -14.116 | 4.900 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -14.116 | 4.900 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -14.116 | 4.900 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -14.116 | 4.900 | 4.300 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Stiftung für die individuelle Unterstützung hilfsbedürftiger Münchner Senioren für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.025 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 1.025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.159 | 1.100 | 800 | | 800 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 538 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 2.697 | 1.200 | 900 | | 900 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -1.672 | -1.200 | -900 | | -900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 1.888 | 1.700 | 1.400 | | 1.400 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 1.888 | 1.700 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 216 | 500 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 216 | 500 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 216 | 500 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Stiftung für die individuelle Unterstützung hilfsbedürftiger Münchner Senioren für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtmächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.888 | 1.700 | 1.400 | | 1.400 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.913 | 1.700 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.159 | 1.100 | 800 | | 800 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 538 | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.697 | 1.200 | 900 | | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 216 | 500 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.083 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 1.083 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -1.083 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -867 | 500 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -867 | 500 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -867 | 500 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -867 | 500 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Stiftung Hausstein für Kranke, Behinderte und deren Angehörige für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 129.300 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 130.800 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.110 | 60.300 | 90.500 | | 90.500 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 19.300 | 19.300 | 19.300 | | 19.300 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.295 | 8.300 | 8.600 | | 8.600 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 163.706 | 87.900 | 118.400 | | 118.400 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -32.906 | 32.100 | 1.600 | | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 33.608 | 29.300 | 29.700 | | 29.700 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18) | 33.608 | 29.300 | 29.700 | | 29.700 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 702 | 61.400 | 31.300 | | 31.300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 702 | 61.400 | 31.300 | | 31.300 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 23.300 | 22.500 | | 22.500 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 23.300 | 22.500 | | 22.500 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22) | 702 | 61.400 | 31.300 | | 31.300 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zellen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Stiftung Hausstein für Kranke, Behinderte und deren Angehörige für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| | EUR | 2014 | EUR | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 129.300 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 32.467 | 29.300 | 29.700 | | 29.700 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.267 | 149.300 | 149.700 | | 149.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.222 | 60.300 | 90.500 | | 90.500 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.295 | 8.300 | 8.600 | | 8.600 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.517 | 68.600 | 99.100 | | 99.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 22.750 | 80.700 | 50.600 | | 50.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 174.000 | | 174.000 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 174.000 | | 174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 298.620 | 500.000 | 370.000 | | 370.000 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 298.620 | 500.000 | 370.000 | | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -298.620 | -500.000 | -196.000 | | -196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -275.870 | -419.300 | -145.400 | | -145.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -275.870 | -419.300 | -145.400 | | -145.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -275.870 | -419.300 | -145.400 | | -145.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -275.870 | -419.300 | -145.400 | | -145.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Vereinigten Wohlfahrtsstiftungen der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.378 | 4.500 | 3.500 | | 3.500 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 42.082 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 46.460 | 4.500 | 3.500 | | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.711 | 38.500 | 36.900 | | 36.900 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 1.424 | 1.900 | 1.300 | | 1.300 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.348 | 3.500 | 3.400 | | 3.400 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 74.483 | 43.900 | 41.600 | | 41.600 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -28.023 | -39.400 | -38.100 | | -38.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 61.925 | 58.900 | 57.200 | | 57.200 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 61.925 | 58.900 | 57.200 | | 57.200 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 33.902 | 19.500 | 19.100 | | 19.100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 33.902 | 19.500 | 19.100 | | 19.100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.200 | 1.100 | | 1.100 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.200 | 1.100 | | 1.100 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 33.902 | 19.500 | 19.100 | | 19.100 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Vereinigten Wohlfahrtsstiftungen der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtmächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.497 | 4.500 | 3.500 | | 3.500 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 61.917 | 58.900 | 57.200 | | 57.200 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.621 | 63.400 | 60.700 | | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.661 | 36.400 | 34.800 | | 34.800 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.589 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.250 | 42.000 | 40.300 | | 40.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -6.629 | 21.400 | 20.400 | | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 71.020 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 1.411.000 | | 1.411.000 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 71.020 | 0 | 1.411.000 | | 1.411.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 83.407 | 0 | 1.740.000 | | 1.740.000 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 83.407 | 0 | 1.740.000 | | 1.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -12.387 | 0 | -329.000 | | -329.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -19.016 | 21.400 | -308.600 | | -308.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -19.016 | 21.400 | -308.600 | | -308.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -19.016 | 21.400 | -308.600 | | -308.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -19.016 | 21.400 | -308.600 | | -308.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Vereinigten Kriegswohlfahrtsstiftungen der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 | 500 | 300 | | 300 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 354 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 954 | 600 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -954 | -600 | -400 | | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 803 | 800 | 600 | | 600 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 803 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -150 | 200 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -150 | 200 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -150 | 200 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Vereinigten Kriegswohlfahrtsstiftungen der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 803 | 800 | 600 | | 600 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 803 | 800 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 | 500 | 300 | | 300 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 354 | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 954 | 600 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -151 | 200 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.083 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 1.083 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -1.083 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -1.234 | 200 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -1.234 | 200 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -1.234 | 200 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -1.234 | 200 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Vereinigten Stiftungen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen der LHM für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.018 | 7.300 | 6.600 | | 6.600 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.423 | 700 | 600 | | 600 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 9.441 | 8.000 | 7.200 | | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -9.441 | -8.000 | -7.200 | | -7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 13.379 | 11.700 | 10.500 | | 10.500 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 13.379 | 11.700 | 10.500 | | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 3.938 | 3.700 | 3.300 | | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 3.938 | 3.700 | 3.300 | | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 3.938 | 3.700 | 3.300 | | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Vereinigten Stiftungen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen der LHM für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.383 | 11.700 | 10.500 | | 10.500 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.383 | 11.700 | 10.500 | | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.255 | 7.300 | 6.600 | | 6.600 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.423 | 700 | 600 | | 600 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.678 | 8.000 | 7.200 | | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 3.705 | 3.700 | 3.300 | | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 19.498 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 19.498 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -19.498 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -15.793 | 3.700 | 3.300 | | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -15.793 | 3.700 | 3.300 | | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -15.793 | 3.700 | 3.300 | | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 + voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -15.793 | 3.700 | 3.300 | | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Vereinigten Stipendienstiftung der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 686 | 200 | 100 | | 100 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 761 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -761 | -1.200 | -1.100 | | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 2.183 | 2.000 | 1.600 | | 1.600 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 2.183 | 2.000 | 1.600 | | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 1.421 | 800 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 1.421 | 800 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 1.421 | 800 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Vereinigten Stipendienstiftung der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|--|------------|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.182 | 2.000 | 1.600 | | 1.600 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.182 | 2.000 | 1.600 | | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 76 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 686 | 200 | 100 | | 100 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 762 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 1.420 | 800 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 1.420 | 800 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 1.420 | 800 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 1.420 | 800 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 + voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 1.420 | 800 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Walter Sedlmayr – Paula Rott-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.733 | 16.100 | 14.600 | | 14.600 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.749 | 1.500 | 1.300 | | 1.300 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 14.481 | 17.600 | 15.900 | | 15.900 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -14.453 | -17.600 | -15.900 | | -15.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 28.833 | 25.700 | 23.200 | | 23.200 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 28.833 | 25.700 | 23.200 | | 23.200 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 14.381 | 8.100 | 7.300 | | 7.300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 14.381 | 8.100 | 7.300 | | 7.300 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 14.381 | 8.100 | 7.300 | | 7.300 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Walter Sedlmayr – Paula Rott-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 EUR | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr 2016 EUR | Planung Haushaltsjahr 2017 EUR | Planung Haushaltsjahr 2018 EUR |
|--|--|---|--|------------|----------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 28.839 | 25.700 | 23.200 | | 23.200 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.868 | 25.700 | 23.200 | | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.123 | 16.100 | 14.600 | | 14.600 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.749 | 1.500 | 1.300 | | 1.300 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.872 | 17.600 | 15.900 | | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 14.996 | 8.100 | 7.300 | | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 141.000 | | 141.000 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 141.000 | | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 35.746 | 0 | 141.000 | | 141.000 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 35.746 | 0 | 141.000 | | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -35.746 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -20.750 | 8.100 | 7.300 | | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -20.750 | 8.100 | 7.300 | | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -20.750 | 8.100 | 7.300 | | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -20.750 | 8.100 | 7.300 | | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Wohltätigkeitsstiftung Melchior und Josepha Grosjean für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 159.702 | 171.300 | 171.000 | | 171.000 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 159.702 | 171.300 | 171.000 | | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.324 | 79.200 | 68.200 | | 68.200 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 7.448 | 7.400 | 7.400 | | 7.400 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.400 | 25.200 | 26.500 | | 26.500 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 84.172 | 111.800 | 102.100 | | 102.100 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 75.530 | 59.500 | 68.900 | | 68.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 8.392 | 7.000 | 6.700 | | 6.700 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 8.392 | 7.000 | 6.700 | | 6.700 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 83.922 | 66.500 | 75.600 | | 75.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 83.922 | 66.500 | 75.600 | | 75.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 10.300 | 10.100 | | 10.100 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 10.300 | 10.100 | | 10.100 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 83.922 | 66.500 | 75.600 | | 75.600 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Wohltätigkeitsstiftung Melchior und Josepha Grosjean für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr 2016 EUR | Planung Haushaltsjahr 2017 EUR | Planung Haushaltsjahr 2018 EUR |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.076 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 162.622 | 171.300 | 171.000 | | 171.000 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.310 | 7.000 | 6.700 | | 6.700 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167.856 | 178.300 | 177.700 | | 177.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.310 | 65.300 | 53.500 | | 53.500 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 41.307 | 39.100 | 41.200 | | 41.200 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.617 | 104.400 | 94.700 | | 94.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 84.239 | 73.900 | 83.000 | | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 42.245 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 42.245 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -42.245 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 41.994 | 73.900 | 83.000 | | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 41.994 | 73.900 | 83.000 | | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | 41.994 | 73.900 | 83.000 | | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | 41.994 | 73.900 | 83.000 | | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Erna, Felix und Hans von Kuk-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.038 | 2.200 | 2.100 | | 2.100 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 261 | 200 | 200 | | 200 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 3.299 | 2.400 | 2.300 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -3.299 | -2.400 | -2.300 | | -2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 4.000 | 3.600 | 3.400 | | 3.400 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 4.000 | 3.600 | 3.400 | | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 701 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 701 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 701 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Erna, Felix und Hans von Kuk-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsemäßigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|---------------|--|------------|--------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.999 | 3.600 | 3.400 | | 3.400 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.999 | 3.600 | 3.400 | | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.038 | 2.200 | 2.100 | | 2.100 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 261 | 200 | 200 | | 200 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.299 | 2.400 | 2.300 | | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 700 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 15.888 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 5.000 | | 5.000 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 15.888 | 0 | 5.000 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 31.413 | 0 | 5.000 | | 5.000 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 31.413 | 0 | 5.000 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -15.525 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -14.825 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -14.825 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -14.825 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -14.825 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Pettenkofer-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------|---|--|------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | Übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | | 5.000 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 5.000 | 0 | 5.000 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.030 | 0 | 7.700 | | 7.700 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 22 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96 | 100 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 8.148 | 100 | 7.700 | | 7.700 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -3.148 | -100 | -2.700 | | -2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 1.737 | 1.700 | 400 | | 400 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 1.737 | 1.700 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -1.411 | 1.600 | -2.300 | | -2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -1.411 | 1.600 | -2.300 | | -2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -1.411 | 1.600 | -2.300 | | -2.300 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Pettenkofer Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung | | | |
|--|----------------|---------------|--|------------|---------------|------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | Übertragen | Gesamt | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | | 5.000 | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.668 | 1.700 | 400 | | 400 | | | | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.668 | 1.700 | 5.400 | | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.030 | 0 | 7.700 | | 7.700 | | | | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 96 | 100 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.126 | 100 | 7.700 | | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -1.458 | 1.600 | -2.300 | | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 35.000 | 8.000 | | 8.000 | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 35.000 | 8.000 | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 17.941 | 35.000 | 8.000 | | 8.000 | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 17.941 | 35.000 | 8.000 | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -17.941 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -19.399 | 1.600 | -2.300 | | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -19.399 | 1.600 | -2.300 | | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -19.399 | 1.600 | -2.300 | | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -19.399 | 1.600 | -2.300 | | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Stiftungsergebnishaushalt der Zirwas-Dodell-Stiftung Fonds B für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|--|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.925 | 12.000 | 9.500 | | 9.500 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 11.925 | 12.000 | 9.500 | | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.624 | 1.900 | 700 | | 700 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 2.417 | 2.400 | 2.400 | | 2.400 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.522 | 7.800 | 7.700 | | 7.700 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 20.563 | 12.100 | 10.800 | | 10.800 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -8.637 | -100 | -1.300 | | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 262 | 200 | 100 | | 100 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 262 | 200 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -8.376 | 100 | -1.200 | | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -8.376 | 100 | -1.200 | | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 20.600 | 20.500 | | 20.500 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 20.600 | 20.500 | | 20.500 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -8.376 | 100 | -1.200 | | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Zirwas-Dodell-Stiftung Fonds B für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtmächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsemäßigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|---------------|--------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | Übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.813 | 12.000 | 9.500 | | 9.500 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 262 | 200 | 100 | | 100 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.075 | 12.200 | 9.600 | | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.995 | 9.700 | 8.400 | | 8.400 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.995 | 9.700 | 8.400 | | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -11.920 | 2.500 | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -11.920 | 2.500 | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -11.920 | 2.500 | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -11.920 | 2.500 | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -11.920 | 2.500 | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Ruth und Wolfram Boeck-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.175 | 1.000 | 800 | | 800 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 663 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 2.838 | 1.100 | 900 | | 900 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -2.838 | -1.100 | -900 | | -900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 1.842 | 1.700 | 1.400 | | 1.400 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 1.842 | 1.700 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -996 | 600 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -996 | 600 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -996 | 600 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Ruth und Wolfram Boeck-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|--|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtmächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung | |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | Übertragen | Gesamt | | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.842 | 1.700 | 1.400 | | 1.400 | | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.842 | 1.700 | 1.400 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.175 | 1.000 | 800 | | 800 | | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 663 | 100 | 100 | | 100 | | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.838 | 1.100 | 900 | | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -996 | 600 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.083 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 1.083 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -1.083 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -2.079 | 600 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -2.079 | 600 | 600 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -2.079 | 600 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -2.079 | 600 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Stiftungsergebnishaushalt der Zirwas-Dodell-Stiftung Fonds A für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | Übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | | | 3 | 3a | 3b | | | |
| | 1 | 2 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.487 | 16.200 | 12.000 | | 12.000 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.368 | 1.500 | 1.100 | | 1.100 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 19.855 | 17.700 | 13.100 | | 13.100 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -19.855 | -17.700 | -13.100 | | -13.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 27.117 | 25.900 | 19.200 | | 19.200 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 27.117 | 25.900 | 19.200 | | 19.200 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 7.262 | 8.200 | 6.100 | | 6.100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 7.262 | 8.200 | 6.100 | | 6.100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 7.262 | 8.200 | 6.100 | | 6.100 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Zirwas-Dodel-Stiftung Fonds A für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtmächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | Übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 27.358 | 25.900 | 19.200 | | 19.200 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.358 | 25.900 | 19.200 | | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.487 | 16.200 | 12.000 | | 12.000 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.368 | 1.500 | 1.100 | | 1.100 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.855 | 17.700 | 13.100 | | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 7.503 | 8.200 | 6.100 | | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 600.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 698.670 | 1.320.000 | 630.000 | | 630.000 | 0 | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 698.670 | 1.320.000 | 630.000 | | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -698.670 | -720.000 | -630.000 | | -630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -691.167 | -711.800 | -623.900 | | -623.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -691.167 | -711.800 | -623.900 | | -623.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -691.167 | -711.800 | -623.900 | | -623.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -691.167 | -711.800 | -623.900 | | -623.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsergebnishaushalt der Münchner Regenbogen-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.704 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 114 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.134 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 15.951 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.642 | 1.600 | 1.800 | | 1.800 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 99 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.810 | 200 | 200 | | 200 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 6.551 | 1.900 | 2.100 | | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 9.400 | -1.800 | -2.000 | | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 2.862 | 2.600 | 2.900 | | 2.900 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18) | 2.862 | 2.600 | 2.900 | | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 12.262 | 800 | 900 | | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 12.262 | 800 | 900 | | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22) | 12.262 | 800 | 900 | | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zellen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Münchner Regenbogen-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------------------------------|------------|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtmächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | Übertragen | Gesamt | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | EUR | 2014 | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.704 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.865 | 2.600 | 2.900 | | | 2.900 | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.569 | 2.600 | 2.900 | | | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.892 | 1.600 | 1.800 | | | 1.800 | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 677 | 200 | 200 | | | 200 | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.569 | 1.800 | 2.000 | | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 42.000 | 800 | 900 | | | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 67.159 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 67.159 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -67.159 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -25.159 | 800 | 900 | | | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -25.159 | 800 | 900 | | | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -25.159 | 800 | 900 | | | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -25.159 | 800 | 900 | | | 900 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Walter und Erna Knör-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122 | 100 | 9.200 | | 9.200 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.396 | 300 | 900 | | 900 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 4.518 | 400 | 10.100 | | 10.100 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -4.518 | -400 | -10.100 | | -10.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 8.112 | 5.000 | 14.700 | | 14.700 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 8.112 | 5.000 | 14.700 | | 14.700 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 3.594 | 4.600 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 3.594 | 4.600 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 3.594 | 4.600 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Walter und Erna Knör-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|------------|---------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.015 | 5.000 | 14.700 | | 14.700 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.015 | 5.000 | 14.700 | | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122 | 100 | 9.200 | | 9.200 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 446 | 300 | 900 | | 900 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 568 | 400 | 10.100 | | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 8.447 | 4.600 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 965.276 | 860.000 | 0 | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 965.276 | 860.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -965.276 | -860.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -956.829 | -855.400 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -956.829 | -855.400 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -956.829 | -855.400 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -956.829 | -855.400 | 4.600 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stiftungsergebnishaushalt der Katharina Löttgers und Thomas Wimmer-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
| | EUR | EUR | Ansatz | übertragen | Gesamt | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 300 | | 300 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 100 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0 | -100 | -300 | | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 0 | 100 | 500 | | 500 | | | |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0 | 100 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | | | |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | | | | | | | | |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen | | | | | | | | |
| 25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftungsfinanzhaushalt der Katharina Löttgers und Thomas Wimmer-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz inkl. | Gesamtmächtigung des Haushaltsjahres | | | Verpflichtungsmöglichkeiten | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | Nachträge | EUR | | | | | | |
| | 2013 | Haushaltsjahr | Ansatz | Übertragen | Gesamt | | | | |
| EUR | 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 84 | 100 | 500 | | 500 | | | | |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.584 | 100 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | 100 | 300 | | 300 | | | | |
| 12 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.505 | 100 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 79 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszweckungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 38.996 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 38.996 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -38.996 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -38.917 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -38.917 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | | | |
| S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28) | -38.917 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | | | | |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29) | -38.917 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |