

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

Verschlech-	Verbesse-
terung rd.	rung rd.
Mio. €	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,	23	
Förderung freier Träger)		
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, Heßstraße 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 betrugen 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 betrugen 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 betrugen 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 betrugen 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 dieses 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 Steuerbeteiligungsbeträge 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 betrugen 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.

Gewerbesteuer

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 Gewerbesteuererinnahmen 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 Gewerbebesteuer. 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 Gewerbebesteuer schlägt die Stadtkämmerei für den Schlussabgleich vor, die Ansätze für die Gewerbebesteuer - 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 Vollausschleich 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 Freiam“ 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 Gesamtanierung 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**

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. 150	Gr. Erw. St. 140	Gr. Erw. St. 150	Baureferat 416	Baureferat 410	Baureferat 421	Baureferat 428
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. 1.011	Überschuss lfd. Verw.tät. 723	Überschuss lfd. Verw.tät. 427	Überschuss lfd. Verw.tät. 397

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf**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 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	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

Einzahlungen				Auszahlungen			
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

Einzahlungen				Auszahlungen			
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
Gewerbe- steuer 2.347	Gewerbe- steuer 2.000	Gewerbe- steuer 2.070	Gewerbe- steuer 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

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

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	798.266
Änderungen:	-8.499
Stand Schlussabgleich:	789.767

Planjahr 2015						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung); Vorgang	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d	
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelanmeldungen					
1	Gewerbesteuerumlage – Normalumlage		5.000		5.000	e Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Beschlussvortrag.
2	Gewerbesteuerumlage – Finanzierung Deutsche Einheit		4.000		4.000	e Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Beschlussvortrag.
3	Bezirksumlage		-15.400		-15.400	e 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.
4	Zinsauszahlungen für Darlehen inkl. Zinssicherung		0		-2.099	e 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. € bzw. der Zinsaufwand auf insgesamt 33,88 Mio. €.
5	Zinsaufwendungen für Darlehen inkl. Zinssicherung		-1.644		0	e
6	Kursverluste aus Wertpapieren		89		0	e Anpassung der Kursverluste auf Grund der Nachkalkulation für die in 2015 fälligen über-pari-Papiere.
			-7.955		-8.499	

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

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

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	4.403.665	3.845.341
Stand Schlussabgleich:	95.450	96.300
	4.499.115	3.941.641

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung); Vorgang	Planjahr 2015			Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			
		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 Ansatz 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

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
	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		0	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		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. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	110.374	29.830
Stand Schlussabgleich:	1.815	1.815
	112.189	31.645

		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	
	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 Flüchtligen und Wohnungslosen)	
	Summe:		1.815	1.815			

Direktorium

Direktorium

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

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	122.184	102.802
Stand Schlussabgleich:	3.269	1.063
	125.453	103.865

		Planjahr 2015				
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	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. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	934.447	420.874
Stand Schlussabgleich:	20.067	7.055
	954.514	427.929

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2015					Begründung
		v f	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d		
			Kosten/Aufwand	Auszahlungen				
1		2	3	4	5	6	7	
	Personalkostenveränderungen							
1		Personalkostenveränderung übergreifend		7.233	7.233		gem. Meldung POR	
	Einzelanmeldungen							
2		520101 Bereitstellen städtischer Brunnen und Denkmäler	v	6		6 d	Aufgabenmehrung; 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.	

Baureferat

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	
6	520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrs- flächen	v	3		3 d	Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für Personalauszahlungen 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 660012 von Sachkonto 660015	
8	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen PL 3 Ausgleichs-, Biotop- und Natur- schutzflächen	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 Personalauszahlungen 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 Altlastensanierungen 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					Begründung
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d		
1	2	3	4	5	6	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. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	529.557	383.906
Stand Schlussabgleich:	104	3
	529.661	383.909

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

		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
	Personalkostenveränderungen				
1	Personalkostenveränderung übergreifend	V	2.187	2.187	gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen				
2	54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement	V	1.234	1.234	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	Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für Personalauszahlungen gem. VV-Beschluss 14-20 / V 00952 am 30.07.2014
4	54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement	V	11	11	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	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	Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für Personalauszahlungen gem. VV-Beschluss 14-20 / V 00863 am 30.07.2014
7	54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement	V	20	20	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	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d		
1	2	3	4	5	6	7	
8	54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement	k	22	22	d	Hausbewirtschaftungskosten für Neubau Kompostierungsanlage Fasangartenstr. gem. VW-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	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	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	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. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	206.694	47.478
Stand Schlussabgleich:	-98	0
	206.596	47.478

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. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	307.464	214.145
Stand Schlussabgleich:	22.150	11.127
	329.614	225.272

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			
	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 Reptilienauffangstation 70 Tsd. € (d) Weiterbildung der Amtstierärzte 16 Tsd. € (e)			

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
7	551100020 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	v	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	e	VV Beschluss 30.07.2014 „Einführung des Digitalfunks bei der Branddirektion“ Sachmittel für Betriebsstelle
9	552600010 Ausländerrechtliche Angelegenheiten	f	5	5	d	Anstieg von ausländischen Studenten deshalb wird im Bereich Aufenthaltsgewährung ein weiterer Tutor benötigt.
10	5541200 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	f	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	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	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 (Farbausdrucke, größere Papierformate und Papierqualität) im Bereich der Einsatzlenkung und Einsatzvorbereitung.
13	KV154	f	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	d	Leistungen an it@M IT-Vorhaben
15	produktübergreifend	k	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	
1	2	3	4	5	6
	nicht zahlungswirksamer Aufwand				7
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. € - Rettungsdienstentgelt 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. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	244.698	183.784
Stand Schlussabgleich:	5.076	4.548
	249.774	188.332

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2015					Begründung
			Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					
			v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d		
1	2		3	4	5	6	7	
		Finanzierungsmoratorium						
1		5611000 Förderung von Kunst und Kultur	v	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	e		IT-Leistungen an it@M - Leistungsblock 1
3b		produktübergreifend	v	-472	-472	e		IT-Leistungen an it@M - Leistungsblock 2
4		5611000 Förderung von Kunst und Kultur	v	2		2	e	Erhöhung des Stiftungszuschusses (Anteil für IT-Leistungen an it@M)
5a		5600100 Beteiligungsmanagement Münchner Volkshochschule	v	844		844	d	Erhöhung des Betriebszuschusses an die Münchner Volkshochschule GmbH gem. Beschluss der VV vom 30.07.2014
5b			v	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	e	Anpassung des Betriebszuschusses an die Vorgabe der VV vom 30.07.2014
7		5611000 Förderung von Kunst und Kultur	v	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	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d		
1	2	3	4	5	6	7	
8	5611000 Förderung von Kunst und Kultur	v	9		9 d		Erhöhung der Stifteranteile an das Deutsche Jagd- und Fischereimuseum gem. Beschluss der VV vom 30.07.2014
9	5611000 Förderung von Kunst und Kultur	k	10	10	10 e		Einstellung der Mittel zur Vergabe des Georg-Elser-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 Kommunalreferates (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 Konzerte 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	

Kulturreferat

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

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	53.282	16.946
Stand Schlussabgleich:	-43	0
	53.239	16.946

Planjahr 2015				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	Rückstellungen	-43	0	
	Summe:	-43	0	

Personal- und Organisationsreferat

Personal- und Organisationsreferat – Referatsbereich

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

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	64.238	49.250
Stand Schlussabgleich:	1.559	2.193
	65.797	51.443

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2015					Begründung
			Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					
			V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d		
1	2		3	4	5	6	7	
		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		0	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		Anpassung der Erträge aus der Steuerungsumlage 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. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	130.820	102.708
Stand Schlussabgleich:	80	471
	130.900	103.179

		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		
	Finanzierungsmoratorium							
1	6421100 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 Beteiligungsmanagement	v	-2	2 d		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	313 d		gem. Meldung POR		
	Einzelanmeldungen							
4	6431000 Beschäftigung	v	567	567 d		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	614 d		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 Beteiligungsmanagement	v	2.900	2.900 e		Betriebsmittelzuschuss Olympiapark München GmbH; Erhöhung aufgrund Brandschutzmaßnahmen im Olympiastadion gem. VV 08.07.2014 (14-20/V00892)		
7	Produktübergreifend	v	25	25 e		Leistungen an it@M; Projekt Optikum gem. Wirtschaftsplan		
8	6450000 Beteiligungsmanagement	k	-4.000	-4.000 e		Zuschuss an Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH – Semesterticket; Anpassung des Bedarf an aktuelle Schätzungen der MVV GmbH; Ansatz neu 2.000 Tsd. €		
	nicht zahlungswirksamer Aufwand							
9	Rückstellungen	k	-391	0 e				
	Summe:		80	471				

Referat für Arbeit und Wirtschaft

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

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

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	158.014	120.400
Stand Schlussabgleich:	2.132	2.125
	160.146	122.525

Nr.		Planjahr 2015			
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6
					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	Auszahlungen	e d	
1	2	3	4	5	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	0 d	
Summe:			2.132	2.125		

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

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

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2015			Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Einzahlungen	
		Erlöse/Erträge	3		
1	2				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. €

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

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
	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 Gutachter- 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		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
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 GEWOFA Holding GmbH jährlich verpflichtend zu leistende Regelausschüttung in Höhe von 4 v.H. des Grundkapitals der GEWOFA 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

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
	Finanzierungsmoratorium					
	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, Vergabeermächtigung für einen Rahmenvertrag über die Anmietung von Multifunktionsgeräten (Ersbeschaffung) im Referat für Bildung und Sport
	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, Vergabeermächtigung für einen Rahmenvertrag über die Anmietung von Multifunktionsgeräten (Ersbeschaffung) im Referat für Bildung und Sport
	Personalkostenveränderungen					
	Personalkostenveränderung übergreifend		24.461	24.461		gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen					
	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
	4.1.2 Bereitstellen päd.rel. Infrastruktur Ger- 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		
		V f	3	Kosten/Aufwand 4	Auszahlungen 5	e d			
1	2					6	7		
6	2.1.3 Projekte/Maßnahmen an Grund- schulen Projekt: Verkehrserziehung KST 19493001 SK 667100	f		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 Pflichtaufgaben der Grundschulen; KWMBl 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		
	2.1.5 Mittagsbetreuung GS (UA 2110) 594001004 Sachkosten für 1 VZÄ lt. MiBe-Beschluss Kst 19064000, SK 651100						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)		
7		v		1		1 d			
	2.1.5 Mittagsbetreuung GS (UA 2110) 594001004 Zusch. f. Betreuung und sonst. Maßnahmen, (Gr.178) KST 19493008 SK 681280	v		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 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 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 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 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	
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d	
1	2	3	4	5	6	7
13	Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nichtstädtischer Trägerschaft; SK 670100 – Aufw. f. Büromaterial	V	3		3 d	Gesetzliche Konkretisierung der Anforderungen an die Aufgabenerfüllung; Erhöhter Personalbedarf wegen der Einführung einer Belegprüfungspflicht für Bewilligungsstellen bei der Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Beschluss des Bildungsausschusses vom 16.07.2014 3.200,- € dauerhafte Arbeitsplatzzkosten Stellen bei GSt-Z KSt. 19570013
14	Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nichtstädtischer Trägerschaft; SK 670100 – Aufw. f. Büromaterial	V	7		7 d	Die Münchner Förderformel für Kindertageseinrichtungen Berechnung der einkommensbezogenen Staffellung der Elternentgelte; Beitragsfreies drittes Kindergartenjahr in München Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 25.03.2014 7.200,- € dauerhafte Arbeitsplatzzkosten Stellen bei SB-ZG KSt. 19570036
15	Produkt 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städtischen Horte; SK 670100 – Aufw. f. Büromaterial	V	1		1 d	Geschlechtergerechte Pädagogik in den Arbeitsbereichen Kinderbetreuung und Jugendhilfe Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2014 800,- € dauerhafte Arbeitsplatzzkosten Stelle bei FB KSt. 19570040
16	Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft; SK 682100 – Zuwend. f. lauf. Zwecke an soz. Einrichtungen	V	120	120		Beschluss „Israelische Kulturgemeinde München Freiwilliger Zuschuss zu den Ausgaben für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen für pädagogische Einrichtungen im Jahr 2014“ Sitzungsvorlage Nr. 08-14/V14157; Vollversammlung vom 09.04.2014; Antrag Nr. 1 IA 599512503
17	Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft; SK 682100 – Zuwend. f. lauf. Zwecke an soz. Einrichtungen	f	3.146	3.146	d	Gesetzliche Novellierung § 25 Abs. 1 Satz 2 AVBayKiBiG Weitergabe der zusätzlichen staatlichen Förderung für Kinder unter drei Jahren an Träger von Kindertageseinrichtungen (vgl. Einzahlungen Sachkonto 415112) IA 599512200/ IA 599512500/ IA 599512300
18	KST 19000080 Sachkto. 670100	V	2		2 d	Kosten des Arbeitsplatzes lt. VV-Beschluss vom 18.12.2013 „Münchner Bildungsbericht 2013“ (Gesamt 1,6 T€)
19	PI 5.4.4 Bildung im Quartier – 653100	V	150	150	d	Mietkosten für insg. 6 Biloks lt. VV-Beschluss vom 18.12.2013 „BildungsLokale München“ (Gesamt 150 T€) notwendig
20	PI 5.4.4 Bildung im Quartier – 670100	V	11	11	d	Kosten des Arbeitsplatzes lt. VV-Beschluss vom 18.12.2013 „BildungsLokale München“ (Gesamt 11,2 T€)

Referat für Bildung und Sport

		Planjahr 2015					Begründung
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d		
1	2	3	4	5	6	7	
21	PI 5.4.4 Bildung im Quartier – 670100	v	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 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 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	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 d	DV-Kosten aller BiLok-Beschäftigten lt. VV-Beschluss vom 18.12.2013 „BildungsLokale München“ (Gesamt 36,3 T€)	
	PI 5.4.4 Bildung im Quartier - 682100						
26		v	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 d	Anpassung von it@M-Anmeldung der Detailplanung zum Schlussabgleich	
28	it@M IT-Vorhaben	v	563		563 d	Anpassung von it@M-Anmeldung der Detailplanung zum Schlussabgleich	
29	it@M Telekommunikation	k	500		500 d	Anpassung von it@M-Anmeldung der Detailplanung zum Schlussabgleich	
30	diverse Produkte F1-F4 – 649120	k	-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 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

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			
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	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	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	d	dauerhaft konsumtive Arbeitsplatzkosten, Ausschuss für Bildung und Sport vom 26.03.14, VV 09.04.14, Bessere schulpsychologische Versorgung an beruflichen Schulen			
36	Produkt 1.2 Sachkonto 682100 FiPo 4647.700.0000.6	v	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. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	507.288	479.220
Stand Schlussabgleich:	2.684	2.344
	509.972	481.564

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 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	0
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

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
	Finanzierungsmoratorium					
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
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)
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
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 – 14-20V01215
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 – 14-20V00584
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 – 14-20V01181

Sozialreferat

Planjahr 2015									
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					Begründung		
		v	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	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 – 14-20/V00993		
1h	60.6.2.1.1 Clearing, sozialpädagogische Beratung, Vermittlung von Hilfen / Hilfesystemen und Casemanagement	v	78	78	d		Zususerhöhung für Migrationsdienste im Bereich Förderung freier Träger des Amtes für Wohnen und Migration VV vom 22.10.2014 – 14-20/V01143		
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 – 14-20/V01117		
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 – 14-20/V01138		
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/V12828 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/V12767 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 – 14-20/V00430 Mittel für WSE-Fortbildungen		

Sozialreferat

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
7	60.2.2.1.6 Jugendgerichtshilfe	v	555	555	d	Wirkungsorientierung der ambulanten Maßnahmen gem. § 10 Jugendgerichtsgesetz Neue Vertragsgrundlage und Finanzierung VV vom 08.07.2014 – 14-20/V00048 Zuschusserhöhung an freie Träger für Ausbau der ambulanten Maßnahmen der jugendrichterlichen Weisungen
8	60.2.3.2 Beistandschaft, Beurkundung, Rechtsberatung	v	1		d	Beurkundungen im Stadtjugendamt München Sicherung des gesetzlichen Aufgabenvollzugs; Personalausstattung VV vom 02.05.2013 – 08-14/V 11288 Arbeitsplatzkosten für 1,5 besetzte VZÄ
9	60.3.1.1.3 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	v	103	103	d	Das neue Bundeskinderschutzgesetz Hier: Finanzierung notwendiger Kosten für die Umsetzung des § 72 a SGB VIII für die Jugendverbandsarbeit VV vom 30.07.2014 – 14-20/V00309 Erhöhung Förderung Kreisjugendring
10	60.3.2.1 Familienangebote	v	9		d	Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für 1 bis 3-jährige Kinder VV vom 24.07.2013 – 08-14/V11256 Arbeitsplatzkosten für 11,03 besetzte VZÄ
11	60.3.2.1.1 Mütter-, Väter-, und Familienzentren, Familienbildung, offene Familienberatung, Familienerholung, Familienpflege und soziale Frühförderprogramme	v	334	334	d	Beratungs- und Unterstützungsangebot für Kinder und Familien in der Armutszuwanderung VV vom 08.07.2014 – 14-20/V00009 Zuschusserhöhung an Evangelisches Hilfswerk
12	60.3.2.2.2 Geschlechts-, zielgruppen und themenspezifische Angebote	v	147	147	d	Münchner Insel Zuschussausweitung VV vom 30.07.2014 – 08-14/V13164
13	60.4.1.4 Vorübergehende Unterbringung und ambulante Hilfe für akut Wohnungslose	v	316	316	d	Auf dem Weg zum Regionalen Gesamtplan III Soziale Wohnraumversorgung – Wohnungslöshilfe VV vom 30.07.2014 – 14-20/V00027 Zusätzlicher Zuschussbedarf städt. Unterkunftshilf Pilgersheimer Str. - 247.075 € Zusätzlicher Zuschussbedarf evang. Beratungsdienst für Frauen – 68.990 €
14	60.4.1.4.5 Ambulante Hilfen	v	2.751	2.751	d	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

Sozialreferat

		Planjahr 2015					Begründung
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d		
1	2	3	4	5	6	7	
15	60.4.1.4.5 Ambulante Hilfen	v	141	141	e	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	e	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	d	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	d	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	d	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	d	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	d	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	d	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	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d	
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	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 € Betriebskosten und Vernetzung – 234.000 €
26	60.7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte	v	19	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
31	nicht zahlungswirksamer Aufwand Rückstellungen		-1.767		0	
Summe:			20.727	22.494		

Sozialreferat

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

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

Planjahr 2015				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	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

Planjahr 2015						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
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. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	55.718	40.753
Stand Schlussabgleich:	620	-574
	56.338	40.179

Planjahr 2015									
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					Begründung		
		V f	3	Kosten/Aufwand	4	Auszahlungen	5	e d	6
1	2	3					5		6
									7
	Personalkostenveränderungen								
	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				e/	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. €

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

		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

		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
	Personalkostenveränderungen				
	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
935.9330.6	UA: 0300			
	Finanzverwaltung			
	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0	80.000	80.000
	Anpassung an das MIP			
	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
935.9330.1	UA: 0610			
	Stadtkanzlei, Ein- und Auslaufstelle			
	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände	39.000	4.000	43.000
	VV 18.12.2013, Aussetzung 10% Sperre			
	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 : 2016 2017 2018 2019	4.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 19.622.000	-2.000.000 900.000 0 0 0	2.000.000 10.900.000 20.000.000 20.000.000 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 : 2016 2017 2018	36.226.000 11.831.000 5.117.000 0	-16.226.000 0 6.226.000 10.000.000	20.000.000 11.831.000 11.343.000 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 : 2016 2017	40.000.000 40.000.000 40.000.000	-3.500.000 0 0	36.500.000 40.000.000 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
935.9330.6	UA: 1100			
	Öffentl. Ordnung, Kreisverwaltungsreferat			
	Einrichtung, Ausstattung	251.000	17.000	268.000
	VV vom 30.07.2014			
	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
988.7540.8	UA: 1160			
	Umwelt			
	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
935.9330.4	UA: 1300 Feuerwehr			
	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 : 2016 2017	8.610.000 9.804.000 0	-1.110.000 1.100.000 3.010.000	7.500.000 10.904.000 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 : 2016 2017	9.500.000 7.900.000 4.288.000	-3.500.000 0 5.100.000	6.000.000 7.900.000 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 : 2016 2017	8.240.000 10.800.000 0	-3.240.000 0 6.145.000	5.000.000 10.800.000 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	Reichenastr. 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 : 2016 2017 2018	21.000.000 22.000.000 0 0	-7.000.000 0 15.000.000 14.000.000	14.000.000 22.000.000 15.000.000 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 : 2016 2017 2018	14.600.000 12.600.000 0 0	-8.000.000 0 13.300.000 10.000.000	6.600.000 12.600.000 13.300.000 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
		4.000.000	2.000.000	6.000.000
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
		0	5.822.000	5.822.000
	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
940.8290.5	UA: 2700			
	Förderschulen			
	Förderzentrum m. HPT, Margarethe-Danzi-Str.	15.000.000	-9.000.000	6.000.000
	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 :			
	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
935.9400.4	UA: 3000			
	Kulturpflege (Verwaltung)			
	Kunst- und Sammlungsgegenstände - Freie Kunst	826.000	-323.000	503.000
	Anpassung des Ansatzes gem.			
	Berechnungsgrundlage Baureferat			
	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
935.9330.1	UA: 3200			
	Münchener Stadtmuseum			
	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände	175.000	197.000	372.000
	VV vom 22.10.2014			
	Energetische Maßnahmen für Münchner Stadtmuseum			
	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
361.7530.5	UA: 3210			
	Galerie im Lenbachhaus			
	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
935.9330.6	UA: 3320			
	Münchener Philharmoniker			
	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände	10.000	35.000	45.000
	Kulturausschuss vom 18.12.2012			
	Kauf von Instrumenten und Zubehör			
	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
940.7500.4	UA: 3520			
	Stadtbibliothek			
	Neuhauser Trafo	1.000.000	-1.000.000	0
	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 :			
	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
988.7545.7	UA: 4602			
	Freizeitstätten			
	Jugendtreff am Biederstein, Gohrenstr. 6	0	50.000	50.000
	Ratenverschiebung von 2014 auf 2015			
	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 Alleen 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
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
950.8240.1	Kinder- und Jugendspielflächen Schwablfhofstr. 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
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
935.9340.9	Kraftfahrzeuge Erssatzbeschaffung 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
935.9340.7	UA: 5810			
	Stadtgärtnerei			
	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
935.9340.5	UA: 6000			
	Baureferat			
	Kraftfahrzeuge	0	158.000	158.000
	Ersatzbeschaffung			
	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	99.000 500.000	1.360.000 -400.000	1.459.000 100.000
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 2017	1.627.000 3.324.000 0	-500.000 0 2.000.000	1.127.000 3.324.000 2.000.000
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
352.0000.9	UA: 6110			
	Lokalbaukommission			
	Ablösung von Stellpl.verpflichtungen Anpassung an den zu erwartenden Mittleingang.	0	7.000.000	7.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	7.000.000	7.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0
		=====		
352.0000.9	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	-1.500.000	1.500.000
		5.081.000	1.000.000	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	-4.000.000	40.000.000
		30.000.000	0	30.000.000
		30.000.000	0	30.000.000
		14.000.000	0	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	-4.000.000	2.000.000
		4.911.000	409.000	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	-2.000.000	3.000.000
		3.000.000	1.000.000	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
935.9340.7	UA: 6750			
	Straßenreinigung			
	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
950.7780.6	UA: 7500			
	Bestattungswesen - Städt. Friedhöfe München			
	Err. Urnengem.anl. Westfriedhof	0	400.000	400.000
	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	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
935.9340.5	UA: 8550			
	Gemeindewaldungen			
	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch.	25.000	325.000	350.000
	Anpassung an das MIP			
	Die VE sind nicht deckungsfähig.			
	Verpflichtungsermächtigungen :			
	2016	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
342.0300.2	UA: 8803 Theresienhöhe			
	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
355.0000.5	UA: 8899			
	Sozialgerechte Bodennutzung			
	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
362.0000	UA: I230 Villa Stuck Stiftung			
	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
362.0000	UA: K062			
	Kömpel Berta Stiftung Villa Waldberta			
	Zuweisungen von Gemeinden	0	3.000	3.000
	Gegenposten des bereits zur Detail- planung bei Fipo 3000.988.0000.0 veranschlagten investiven Stiftungs- ausgleichs.			
	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		Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
		Haushaltsjahr 2013	Nachträge Haushaltsjahr 2014	EUR						
		EUR	EUR	Ansatz	übertragen					Gesamt
		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 S 2)	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
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
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-392.991,494	-60.000,000	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	

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 Teilhaushalts (= 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 Gebühren- kalkulation 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.	Gesamtmächtigung des Haushaltsjahres			Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachträge	EUR			tungsermäc-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013	Haushaltsjahr	Ansatz	übertragen	Gesamt	tigungen	2016	2017	2018
	EUR	2014							
	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	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		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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 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	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	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			Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachträge	EUR			tungsmäch-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013	Haushaltsjahr	Ansatz	übertragen	Gesamt	tigungen	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	7.700	7.700	7.700		7.700				
3 + Sonstige Transfererhaltungen	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/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.361	1.600	1.000		1.000		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	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
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
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

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
	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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	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)	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 wirtschaft- lich 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
	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 Zellen 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 Zellen 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, Zellen 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 Zellen 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			Verpflich-	Planung	Planung	Planung	
	Haushaltsjahr	Nachträge	EUR			tungsermäch-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
	2013	Haushaltsjahr	Ansatz	übertragen	Gesamt	tigungen	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				
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	1.960	137.900	0		0	0				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.728	0	0		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		0	0				
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.031	57.700	57.700		57.700	0				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0	0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.084	5.400	5.400		5.400	0				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	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		0	0				
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0				
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0		0	0				
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	43.000	0	0		0	0				
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	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		0	0				
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0				
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0		0	0				
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.000	0	510.000		510.000	0				
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0				
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	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/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= 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		0	0				
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	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				
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	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)	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	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	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 Sickinger-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	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	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	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
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	313	0	200		200		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0		0		0	0	0
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	313	0	200		200		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
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	313	0	200		200		0	0	0

Stiftungsergebnishaushalt der Andreas und Elfriede 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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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	3.629	0	0		0				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.198	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				
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.462	55.200	51.800		51.800				
12 - Transferauszahlungen	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				
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				
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	195.000	0	2.030.000		2.030.000				
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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				
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	2.070.000		2.070.000				
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)	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				
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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)	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
				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	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	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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	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	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.575	8.200	7.500		7.500				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.683	800	700		700				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	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	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	69.387	45.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	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	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	154.899	45.000	1.030.000		1.030.000	0	0	0	0
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)	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	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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)	-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	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	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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	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 wirtschaft- lich 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)	-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	+ Kostenersatzungen 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			Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr 2013	Nachträge Haushaltsjahr 2014	EUR						
				Ansatz	übertragen	Gesamt				
		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	654.200	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	0			
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0			
22 -	Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0		0	0			
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	131.068	1.560.000	4.155.000		4.155.000	0			
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0			
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	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
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-623.963	-1.410.300	-981.300		-981.300		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
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	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
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)	-623.963	-1.410.300	-981.300		-981.300		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
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	

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	+ Kostenersatzungen 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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesantemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungs- ermächti- gungen	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	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 wirtschaft- lich 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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	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	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	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
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.140	2.800	2.200		2.200		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0		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		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
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)	1.140	2.800	2.200		2.200		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
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

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
				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	34.069	33.000	32.200		32.200			
7	+ Kostenersatzungen 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 Zeilen 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 Zeilen 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, Zeilen 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 Zeilen 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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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	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 wirtschaft- lich 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 Zeilen 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 Zeilen 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 Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 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 Zeilen 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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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)	2.876	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 wirtschaft- lich 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 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	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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	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 wirtschaft- lich 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)	-2.292	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

Stiftungsergebnishaushalt der Generalstabsarzt Dr. Karl und Anna von Lotzbeck-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	+ Kostenersatzungen 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	600	600		600			
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0		0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0		0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375	100	0		0			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	575	700	600		600	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-575	-700	-600		-600	0	0	0
17	+ Finanzerträge	1.191	1.100	900		900			
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0			
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.191	1.100	900		900	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	616	400	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)	616	400	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)	616	400	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 Generalstabsarzt Dr. Karl und Anna von Lotzbeck-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsmäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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)	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			
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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesantemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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 von 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		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	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	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		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	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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 wirtschaft- lich 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)	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			
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	+ Kostenersatzungen 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			
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 Zeilen 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 Zeilen 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, Zeilen 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 Zeilen 23 bis 25)	0	0	0		0	0	0	0

Stiftungsfinanzhaushalt der Grau-Schiestl-Familienstiftung für das Haushaltsjahr 2015									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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 wirtschaft- lich 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 Heiliggeistspital-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	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 Heiligeistpital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungs- ermächti- gungen	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	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				
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	441.423	-1.396.400	-2.018.800		-2.018.800		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)	441.423	-1.396.400	-2.018.800		-2.018.800		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
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

Stiftungsergebnishaushalt der Irma Wenke-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachträge	EUR			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	Haushaltsjahr	Ansatz	übertragen	Gesamt	2016	2017	2018
		EUR	2014				EUR	EUR	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	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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	0	0	0		0				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65	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	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	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.641	5.200	4.600		4.600	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	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	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)	18.020	0	0		0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	33.661	5.200	4.600		4.600	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0		0		0		0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	33.661	5.200	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)	33.661	5.200	4.600		4.600	0	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	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungs- ermächti- gungen	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	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	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 wirtschaft- lich 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			
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	+ Kostenersatzungen 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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	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	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	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 wirtschaft- lich 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
				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	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	+ Kostenersatzungen 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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungs- ermächti- gungen	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	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
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	14.543	65.200	-82.300		-82.300		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0				
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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)	14.543	65.200	-82.300		-82.300		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
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

**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 Therese von Bayern für das Haushaltsjahr 2015**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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	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 wirtschaft- lich 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)	-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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	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	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		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	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	Ansatz inkl.	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachträge	EUR			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	Haushaltsjahr	Ansatz	übertragen	Gesamt	2016	2017	2018
		EUR	2014				EUR	EUR	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	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0		0		0		0
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	657	800	600		600	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
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	657	800	600		600	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungse- mächtigungen	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	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	55	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	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		0				
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.656	5.200	4.500		4.500				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.288	500	400		400				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	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		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	3.250	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)	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		0				
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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)	-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 Adelmann-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		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 Zeilen 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 Zeilen 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, Zeilen 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 Zeilen 23 bis 25)	0	0	0		0	0	0	0

Stiftungsfinanzhaushalt der Martin Adelman-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungs- ermächti- gungen	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	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		0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0		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		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
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)	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	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	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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	535	500	400		400				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535	500	400		400	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0		0				
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910	300	300		300				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339	0	0		0				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	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		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)	-714	200	100		100	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	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	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	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 Zellen 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 Zellen 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, Zellen 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 Zellen 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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungs- ermächti- gungen	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	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	394	400	300		300				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394	400	300		300	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0		0				
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200		200				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331	0	0		0				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	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		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)	63	100	100		100	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0				
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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)	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	200	200	300		300		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)	200	200	300		300		0	0	0
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-200	-200	-300		-300		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			
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 Zeilen 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 Zeilen 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, Zeilen 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 Zeilen 23 bis 25)	0	0	0		0	0	0	0

Stiftungsfinanzhaushalt der Münchner Kinder- und Jugendstiftung für das Haushaltsjahr 2015									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	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	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000		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	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
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	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
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
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

Stiftungsergebnishaushalt der Waisenhaus-Stiftung 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	13.637	0	0		0			
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0		0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.943.757	6.898.900	7.394.900		7.394.900			
5 + Auflösung von Sonderposten	22.953	20.400	28.500		28.500			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.072	524.600	746.600		746.600			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	716.108	0	0		0			
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0			
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0		0			
S1 = Ordentliche Erträge	8.722.527	7.443.900	8.170.000		8.170.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.561.432	5.458.300	4.060.400		4.060.400			
12 - Versorgungsaufwendungen	150.283	0	0		0			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.459	1.454.200	1.331.300		1.331.300			
14 - Planmäßige Abschreibungen	256.513	242.800	243.600		243.600			
15 - Transferaufwendungen	0	0	0		0			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.896	189.300	311.000		311.000			
S2 = Ordentliche Aufwendungen	8.393.582	7.344.600	5.946.300		5.946.300	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	328.945	99.300	2.223.700		2.223.700	0	0	0
17 + Finanzerträge	282.290	254.700	258.600		258.600			
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0			
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	282.290	254.700	258.600		258.600	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	611.235	354.000	2.482.300		2.482.300	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)	611.235	354.000	2.482.300		2.482.300	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	188.000	174.700		174.700			
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	188.000	174.700		174.700			
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	611.235	354.000	2.482.300		2.482.300	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 Waisenhaus-Stiftung München für das Haushaltsjahr 2015									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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	153.600	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
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-104.191	-3.783.600	-918.600		-918.600		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	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
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
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

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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	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	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		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0		0		0	0	0
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= 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	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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 wirtschaft- lich 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	Ansatz inkl.	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			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	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	3a	3b	4	6	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 wirtschaft- lich 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	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	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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 wirtschaft- lich 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 kalkulatorischen 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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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	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 wirtschaft- lich 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 EUR	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		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	+ Kostenersatzungen 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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025	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	1.888	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 wirtschaft- lich 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)	-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 Zeilen 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 Zeilen 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, Zeilen 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 Zeilen 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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	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	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
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-275.870	-419.300	-145.400		-145.400		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0		0		0	0	0
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-275.870	-419.300	-145.400		-145.400		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
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

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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	3a	3b		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	207	0	0		0				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	5.800	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
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-19.016	21.400	-308.600		-308.600		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
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
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	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
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
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

Stiftungsergebnishaushalt der Vereinigten Kriegswohlfahrtsstiftungen der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
				Ansatz	übertragen	Gesamt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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				
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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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	803	800	600		600				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803	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	600	500	300		300				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354	100	100		100				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	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		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)	-1.234	200	200		200	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0				
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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)	-1.234	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
				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	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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 wirtschaft- lich 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	+ Kostenersatzungen 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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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	2.182	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		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	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	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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/ Finanzierungsmitteldefizitbetrag (= 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 wirtschaft- lich 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/ Finanzmitteldefizitbetrag (= 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	Ansatz inkl.	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			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	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	Ansatz inkl.	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Verpflichtungse-mäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachträge	EUR						
		2013	Haushaltsjahr	Ansatz	übertragen	Gesamt				
		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	-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	0			
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0			
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0		0	0			
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	42.245	0	0		0	0			
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0			
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	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
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	41.994	73.900	83.000		83.000		0	0	0
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0		0		0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	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
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
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	

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			Verpflichtungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		Haushaltsjahr	Nachträge	EUR						
		2013	Haushaltsjahr	Ansatz	übertragen	Gesamt				
		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	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	0			
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0			
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0		0	0			
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.413	0	5.000		5.000	0			
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0			
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	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	0			
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich vergleichbaren Vorgängen und Inneren Darlehen	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			
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	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)		-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		

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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	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				
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 Zellen 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 Zellen 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, Zellen 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 Zellen 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			Verpflichtungsmäch-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachträge	EUR			tigungen	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	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
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-11.920	2.500	1.200		1.200		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	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
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		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
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)	-11.920	2.500	1.200		1.200		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
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

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
				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	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.	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachträge	EUR						
		2013	Haushaltsjahr	Ansatz	übertragen	Gesamt				
		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	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 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	0			
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0			
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0		0	0			
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.083	0	0		0	0			
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0			
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	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	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	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
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
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	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)	-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-Modell-Stiftung Fonds A für das Haushaltsjahr 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		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	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-Modell-Stiftung Fonds A für das Haushaltsjahr 2015										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		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		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	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				
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0				
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.487	16.200	12.000		12.000				
12	- Transferauszahlungen	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				
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				
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	600.000	0		0				
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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			
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0			
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	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			
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-691.167	-711.800	-623.900		-623.900		0	0	0
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0		0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0		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		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
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)	-691.167	-711.800	-623.900		-623.900		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
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	

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
				3	3a	3b			
1		1	2				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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtmächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungs- ermächti- gungen	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	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.704	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	2.865	2.600	2.900		2.900				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.569	2.600	2.900		2.900	0	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	0
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	42.000	800	900		900	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuerkennungen	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	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	0
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-67.159	0	0		0	0	0	0	0
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-25.159	800	900		900	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0				
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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)	-25.159	800	900		900	0	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	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-25.159	800	900		900	0	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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtemächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	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	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	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		0				
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122	100	9.200		9.200				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446	300	900		900				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	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		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	965.276	860.000	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)	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		0				
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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)	-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	Ansatz inkl.	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			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
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 Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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	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 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	0			
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0			
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0		0	0			
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	38.996	0	0		0	0			
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0			
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	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
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-38.917	0	200		200		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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
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
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0		0		0	0	0
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-38.917	0	200		200		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
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-38.917	0	200		200		0	0	