

## **Haushalte der rechtsfähigen Stiftungen**



## **Stiftungen des Kulturreferates**



**Stiftungsergebnishaushalt der Jubiläums-Stiftung Akademie für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.013,01         | 0             | 0             |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 817,20           | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>3.830,21</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-3.830,21</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 54,45            | 0             | 100           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>54,45</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-3.775,76</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-3.775,76</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-3.775,76</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Jubiläums-Stiftung Akademie für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro             | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 54,45            | 0             | 100           |                 |               |               |               |
| <b>S1 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 1 bis 8)  | <b>54,45</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.013,01         | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S2 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 bis 14)   | <b>3.013,01</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 =</b> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Saldo S1 und S2)  | <b>-2.958,56</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S4 =</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 15 bis 19)   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S5 =</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 20 bis 25)   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 =</b> Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Saldo S4 und S5)   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 =</b> Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | <b>-2.958,56</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                                | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von<br>Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S8 =</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(= Zeilen 26a bis 26c)  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der<br>Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S9 =</b> Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(= Zeilen 27a und 27b)  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(= Saldo S8 und S9)   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 =</b> Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>(= Saldo S7 und S10)  | <b>-2.958,56</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln<br>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln                                     |                  |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S12 =</b> am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel<br>(= S11 und Zeile 28)  | <b>-2.958,56</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand<br>sonstiger Liquiditätsreserven   |                  |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S13 =</b> voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven<br>(= S12 und Zeile 29)   | <b>-2.958,56</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Prinzregent-Luitpold-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis       | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021           | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 7.700         | 7.700         |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>7.700</b>  | <b>7.700</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13,01          | 0             | 0             |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 762,72         | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3,12           | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>778,85</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-778,85</b> | <b>7.700</b>  | <b>7.700</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 56,68          | 0             | 100           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>56,68</b>   | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-722,17</b> | <b>7.700</b>  | <b>7.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-722,17</b> | <b>7.700</b>  | <b>7.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-722,17</b> | <b>7.700</b>  | <b>7.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Prinzregent-Luitpold-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr |                              | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           | 2021   | Haushaltsjahr | 2023          |                              | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           | Euro   | Euro          | Euro          | Euro                         | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           | 1  | 2             | 3             | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 7.700         | 7.700                        |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 56,68         | 0             | 100                          |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)   | 56,68         | 7.700         | 7.800                        |               | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13,01         | 0             | 0                            |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 3,12          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)  | 16,13         | 0             | 0                            |               | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | 40,55         | 7.700         | 7.800                        |               | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0                            |               | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0                            | 0             |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0                            | 0             |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0                            | 0             |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                            | 0             |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0                            | 0             |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                            | 0             |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)  | 0,00          | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0             | 0                            |               | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | 40,55         | 7.700         | 7.800                        |               | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0                            |               | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0                            |               | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0                            |               | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | 40,55         | 7.700         | 7.800                        |               | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |                              |               |               |               |
| S12                       | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)                 | 40,55         | 7.700         | 7.800                        |               | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |                              |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | 40,55         | 7.700         | 7.800                        |               | 0             | 0             |



**Stiftungsergebnishaushalt der Pschorr-Hackerbräu-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.  | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr     | Nachtrag      | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021              | Haushaltsjahr | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro              | Euro          | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                 | 2             | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | -427,20           | 0             | 0              |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 41.860,22         | 0             | 40.000         |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 898,92            | 0             | 0              |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>42.331,94</b>  | <b>0</b>      | <b>40.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-42.331,94</b> | <b>0</b>      | <b>-40.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 78,37             | 0             | 100            |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>78,37</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-42.253,57</b> | <b>0</b>      | <b>-39.900</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-42.253,57</b> | <b>0</b>      | <b>-39.900</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0             | 0              |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-42.253,57</b> | <b>0</b>      | <b>-39.900</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                   |               |                |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                   |               |                |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                   |               |                |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                   |               |                |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Pschorr-Hackerbräu-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.  | Ansatz         | Verpflich-       | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|-------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr     | Nachtrag      | Haushaltsjahr  | tungsermächtigt- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021              | Haushaltsjahr | 2023           | igungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro              | Euro          | Euro           | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                 | 2             | 3              | 4                | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererzielungen   | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 78,37             | 0             | 100            |                  |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>   | <b>78,37</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>     |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | -427,20           | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 41.860,22         | 0             | 40.000         |                  |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>  | <b>41.433,02</b>  | <b>0</b>      | <b>40.000</b>  |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-41.354,65</b> | <b>0</b>      | <b>-39.900</b> |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00              | 0             | 0              | 0                |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0             | 0              | 0                |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00              | 0             | 0              | 0                |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0             | 0              | 0                |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0             | 0              | 0                |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0              | 0                |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-41.354,65</b> | <b>0</b>      | <b>-39.900</b> |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00              | 0             | 0              |                  |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-41.354,65</b> | <b>0</b>      | <b>-39.900</b> |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                   |               |                |                  |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>          | <b>-41.354,65</b> | <b>0</b>      | <b>-39.900</b> |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                   |               |                |                  |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-41.354,65</b> | <b>0</b>      | <b>-39.900</b> |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Rudolf-und-Berta-Mathes-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.   | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr     | Nachtrag       | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021              | Haushaltsjahr  | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro              | Euro           | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 143.403,36        | 145.000        | 145.000        |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>143.403,36</b> | <b>145.000</b> | <b>145.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 47.390,63         | 68.900         | 105.500        |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 28.064,08         | 19.100         | 19.100         |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.011,00         | 15.100         | 15.200         |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>86.465,71</b>  | <b>103.100</b> | <b>139.800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>56.937,65</b>  | <b>41.900</b>  | <b>5.200</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 787,21            | 300            | 1.500          |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>787,21</b>     | <b>300</b>     | <b>1.500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>57.724,86</b>  | <b>42.200</b>  | <b>6.700</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>57.724,86</b>  | <b>42.200</b>  | <b>6.700</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 43.700         | 19.600         |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 43.700         | 19.600         |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>57.724,86</b>  | <b>42.200</b>  | <b>6.700</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                   |                |                |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                   |                |                |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                   |                |                |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                   |                |                |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Rudolf-und-Berta-Mathes-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz inkl.   | Ansatz         | Verpflich-   | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|--------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr      | Nachtrag       | Haushaltsjahr  | tungsmächti- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021               | Haushaltsjahr  | 2023           | gungen       | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro               | Euro           | Euro           | Euro         | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                  | 2              | 3              | 4            | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 143.504,43         | 0              | 145.000        |              |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 787,21             | 300            | 1.500          |              |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>144.291,64</b>  | <b>300</b>     | <b>146.500</b> |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.130,88          | 5.000          | 7.300          |              |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 35.313,70          | 12.900         | 113.500        |              |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>   | <b>58.444,58</b>   | <b>17.900</b>  | <b>120.800</b> |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>85.847,06</b>   | <b>-17.600</b> | <b>25.700</b>  |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00               | 0              | 0              | 0            |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0              | 0              | 0            |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0              | 0              | 0            |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 107.283,33         | 0              | 0              | 0            |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0              | 0              | 0            |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0              | 0              | 0            |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>107.283,33</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>-107.283,33</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>-21.436,27</b>  | <b>-17.600</b> | <b>25.700</b>  |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00               | 0              | 0              |              |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>  | <b>-21.436,27</b>  | <b>-17.600</b> | <b>25.700</b>  |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                    |                |                |              |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>-21.436,27</b>  | <b>-17.600</b> | <b>25.700</b>  |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                    |                |                |              |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                     | <b>-21.436,27</b>  | <b>-17.600</b> | <b>25.700</b>  |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Jazz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.   | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr     | Nachtrag       | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021              | Haushaltsjahr  | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro              | Euro           | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 37.350,00         | 0              | 0              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>37.350,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 84.510,80         | 70.000         | 80.000         |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.689,74          | 0              | 0              |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 135,39            | 0              | 100            |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>87.335,93</b>  | <b>70.000</b>  | <b>80.100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-49.985,93</b> | <b>-70.000</b> | <b>-80.100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 1.168,05          | 0              | 1.000          |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>1.168,05</b>   | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-48.817,88</b> | <b>-70.000</b> | <b>-79.100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-48.817,88</b> | <b>-70.000</b> | <b>-79.100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-48.817,88</b> | <b>-70.000</b> | <b>-79.100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                   |                |                |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                   |                |                |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                   |                |                |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                   |                |                |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Jazz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023 |  |               |               |               |                 |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten  |  | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|  |  | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  |  | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  |  | Euro          | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|  |  | 1             | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 37.350,00     | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.168,05      | 0             | 1.000         |                 |               |               |               |
| S1   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 38.518,05     | 0             | 1.000         |                 | 0             | 0             | 0             |
| 9  | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 10   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 11   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 84.189,80     | 70.000        | 80.000        |                 |               |               |               |
| 12   | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 13   | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 135,39        | 0             | 100           |                 |               |               |               |
| 14   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| S2   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 84.325,19     | 70.000        | 80.100        |                 | 0             | 0             | 0             |
| S3   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -45.807,14    | -70.000       | -79.100       |                 | 0             | 0             | 0             |
| 15   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 16   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                             | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 17   | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 18   | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 19   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| S4   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |
| 20   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 21   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 22   | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                    | 0,00          | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 23   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 497.404,53    | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 24   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 25   | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| S5   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 497.404,53    | 0             | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| S6   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | -497.404,53   | 0             | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |
| S7   | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -543.211,67   | -70.000       | -79.100       |                 | 0             | 0             | 0             |
| 26a  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26b  | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen             | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26c  | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| S8   | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |
| 27a  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 27b  | - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                      | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| S9   | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |
| S10  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |
| S11  | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -543.211,67   | -70.000       | -79.100       |                 | 0             | 0             | 0             |
| 28   | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |               |                 |               |               |               |
| S12  | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28) | -543.211,67   | -70.000       | -79.100       |                 | 0             | 0             | 0             |
| 29   | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |               |                 |               |               |               |
| S13  | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)                                     | -543.211,67   | -70.000       | -79.100       |                 | 0             | 0             | 0             |

## **Stiftungen des Sozialreferates**





**Stiftungsergebnishaushalt der Adalbert und Jeanette Sickinger-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.200,00         | 0             | 0             |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 62,37            | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.262,37</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.262,37</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 26,36            | 0             | 100           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>26,36</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-1.236,01</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-1.236,01</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-1.236,01</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Adalbert und Jeanette Sickinger-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           | 2021   | Haushaltsjahr | 2022          | 2023                 | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           | Euro   | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           | 1  | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 26,36         | 0             | 100                  |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)   | 26,36         | 0             | 100                  |               | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 62,37         | 100           | 100                  |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)  | 62,37         | 100           | 100                  |               | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -36,01        | -100          | 0                    |               | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                             | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                    | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehibetrag (= Saldo S3 und S6)  | -36,01        | -100          | 0                    |               | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen             | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 27b                       | - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                      | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -36,01        | -100          | 0                    |               | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |                      |               |               |               |
| S12                       | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28) | -36,01        | -100          | 0                    |               | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |                      |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)                                     | -36,01        | -100          | 0                    |               | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Andreas und Elfriede Zäch-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Ansatz inkl.  | Ansatz          | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|--------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr      | Nachtrag      | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021               | Haushaltsjahr | 2023            | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro               | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                  | 2             | 3               | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 450,00             | 0             | 0               |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>450,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 163.395,64         | 700           | 110.700         |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 138,61             | 100           | 300             |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>163.534,25</b>  | <b>800</b>    | <b>111.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-163.084,25</b> | <b>-800</b>   | <b>-111.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 1.942,29           | 1.100         | 4.500           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>1.942,29</b>    | <b>1.100</b>  | <b>4.500</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-161.141,96</b> | <b>300</b>    | <b>-106.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-161.141,96</b> | <b>300</b>    | <b>-106.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00               | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-161.141,96</b> | <b>300</b>    | <b>-106.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                 |                    |               |                 |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                    |                    |               |                 |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen               |                    |               |                 |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt        |                    |               |                 |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Andreas und Elfriede Zäch-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz inkl.  | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr      | Nachtrag      | Haushaltsjahr   |                              | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021               | Haushaltsjahr | 2023            |                              | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro               | Euro          | Euro            | Euro                         | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                  | 2             | 3               | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 450,00             | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.942,29           | 1.100         | 4.500           |                              |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>2.392,29</b>    | <b>1.100</b>  | <b>4.500</b>    |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 167.485,63         | 700           | 110.700         |                              |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 138,61             | 100           | 300             |                              |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>   | <b>167.624,24</b>  | <b>800</b>    | <b>111.000</b>  |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>-165.231,95</b> | <b>300</b>    | <b>-106.500</b> |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00               | 0             | 0               | 0                            |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0             | 0               | 0                            |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0             | 0               | 0                            |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00               | 0             | 0               | 0                            |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0             | 0               | 0                            |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0             | 0               | 0                            |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>-165.231,95</b> | <b>300</b>    | <b>-106.500</b> |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00               | 0             | 0               |                              |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                   | <b>-165.231,95</b> | <b>300</b>    | <b>-106.500</b> |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                    |               |                 |                              |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>-165.231,95</b> | <b>300</b>    | <b>-106.500</b> |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                    |               |                 |                              |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                     | <b>-165.231,95</b> | <b>300</b>    | <b>-106.500</b> |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Berta und Ilse Hafferberg-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 916,54           | 400           | 2.500         |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 169,04           | 100           | 300           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.085,58</b>  | <b>500</b>    | <b>2.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.085,58</b> | <b>-500</b>   | <b>-2.800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 1.964,00         | 500           | 3.800         |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>1.964,00</b>  | <b>500</b>    | <b>3.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>878,42</b>    | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>878,42</b>    | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>878,42</b>    | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Berta und Ilse Hafferberg-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-       | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr      | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigt- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021               | Haushaltsjahr | 2022          | ungen            | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro               | Euro          | Euro          | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                  | 2             | 3             | 4                | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00               | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.964,00           | 500           | 3.800         |                  |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>1.964,00</b>    | <b>500</b>    | <b>3.800</b>  |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.083,30           | 400           | 2.500         |                  |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 169,04             | 100           | 300           |                  |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>   | <b>1.252,34</b>    | <b>500</b>    | <b>2.800</b>  |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>711,66</b>      | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00               | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 986.732,68         | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>986.732,68</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>-986.732,68</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>-986.021,02</b> | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00               | 0             | 0             |                  |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                   | <b>-986.021,02</b> | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                    |               |               |                  |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>-986.021,02</b> | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                    |               |               |                  |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                     | <b>-986.021,02</b> | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Buhl-Strohmaier-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.   | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr     | Nachtrag       | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021              | Haushaltsjahr  | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro              | Euro           | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 572.136,55        | 556.800        | 584.400        |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 9.421,23          | 0              | 0              |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>581.557,78</b> | <b>556.800</b> | <b>584.400</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 331.459,75        | 409.600        | 392.300        |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 56.037,19         | 56.000         | 56.000         |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 42.431,25         | 47.400         | 51.400         |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>429.928,19</b> | <b>513.000</b> | <b>499.700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>151.629,59</b> | <b>43.800</b>  | <b>84.700</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 10.024,87         | 2.900          | 12.900         |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>10.024,87</b>  | <b>2.900</b>   | <b>12.900</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>161.654,46</b> | <b>46.700</b>  | <b>97.600</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>161.654,46</b> | <b>46.700</b>  | <b>97.600</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 117.690        | 52.800         |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 117.690        | 52.800         |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>161.654,46</b> | <b>46.700</b>  | <b>97.600</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                 |                   |                |                |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                    |                   |                |                |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen               |                   |                |                |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt        |                   |                |                |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Buhl-Strohmaier-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis             | Ansatz inkl.   | Ansatz         | Verpflich-   | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr        | Nachtrag       | Haushaltsjahr  | tungsmächti- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021                 | Haushaltsjahr  | 2023           | gungen       | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro                 | Euro           | Euro           | Euro         | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                    | 2              | 3              | 4            | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.028,17             | 1.000          | 1.000          |              |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 573.665,16           | 555.800        | 583.400        |              |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 10.022,39            | 2.900          | 12.900         |              |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>584.715,72</b>    | <b>559.700</b> | <b>597.300</b> |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 196.583,68           | 260.900        | 195.700        |              |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 182.748,59           | 196.000        | 248.000        |              |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>   | <b>379.332,27</b>    | <b>456.900</b> | <b>443.700</b> |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>205.383,45</b>    | <b>102.800</b> | <b>153.600</b> |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00                 | 0              | 0              | 0            |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0              | 0              | 0            |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00                 | 0              | 0              | 0            |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 1.236.675,98         | 0              | 0              | 0            |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0              | 0              | 0            |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0              | 0              | 0            |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>1.236.675,98</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>-1.236.675,98</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>-1.031.292,53</b> | <b>102.800</b> | <b>153.600</b> |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00                 | 0              | 0              |              |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>  | <b>-1.031.292,53</b> | <b>102.800</b> | <b>153.600</b> |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                      |                |                |              |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>-1.031.292,53</b> | <b>102.800</b> | <b>153.600</b> |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                      |                |                |              |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                     | <b>-1.031.292,53</b> | <b>102.800</b> | <b>153.600</b> |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



**Stiftungsergebnishaushalt der Dr. Ferdinand Maria und Erna Dick-Wohltätigkeitsstiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 105.178,86                        | 104.100   | 109.300                         |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>105.178,86</b>                 | <b>104.100</b>                                    | <b>109.300</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 39.316,78                         | 76.200  | 72.100                          |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 6.353,25                          | 6.400   | 6.400                           |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.374,51                          | 5.400   | 6.000                           |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>52.044,54</b>                  | <b>88.000</b>                                     | <b>84.500</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>53.134,32</b>                  | <b>16.100</b>                                     | <b>24.800</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 1.050,70                          | 300   | 1.500                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>1.050,70</b>                   | <b>300</b>  | <b>1.500</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>54.185,02</b>                  | <b>16.400</b>                                     | <b>26.300</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>54.185,02</b>                  | <b>16.400</b>                                     | <b>26.300</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 61.700  | 28.000                          |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 61.700  | 28.000                          |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>54.185,02</b>                  | <b>16.400</b>                                     | <b>26.300</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Dr. Ferdinand Maria und Erna Dick-Wohltätigkeitsstiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz inkl.   | Ansatz         | Verpflich-     | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr     | Nachtrag       | Haushaltsjahr  | tungsermächti- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021              | Haushaltsjahr  | 2023           | gungen         | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro              | Euro           | Euro           | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 67.509,65         | 64.200         | 68.300         |                |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 38.011,52         | 39.900         | 41.000         |                |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.050,70          | 300            | 1.500          |                |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>106.571,87</b> | <b>104.400</b> | <b>110.800</b> |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.848,71         | 56.000         | 52.400         |                |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 32.686,28         | 25.700         | 25.700         |                |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>   | <b>45.534,99</b>  | <b>81.700</b>  | <b>78.100</b>  |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>61.036,88</b>  | <b>22.700</b>  | <b>32.700</b>  |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00              | 0              | 0              | 0              |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 48.901,95         | 0              | 0              | 0              |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>48.901,95</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>-48.901,95</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>12.134,93</b>  | <b>22.700</b>  | <b>32.700</b>  |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00              | 0              | 0              |                |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>  | <b>12.134,93</b>  | <b>22.700</b>  | <b>32.700</b>  |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>12.134,93</b>  | <b>22.700</b>  | <b>32.700</b>  |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                     | <b>12.134,93</b>  | <b>22.700</b>  | <b>32.700</b>  |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Dr. Rolf und Hildegard und Günther Scheunert-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.600,00         | 200           | 1.100         |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 77,57            | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>3.677,57</b>  | <b>300</b>    | <b>1.200</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-3.677,57</b> | <b>-300</b>   | <b>-1.200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 302,94           | 300           | 1.200         |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>302,94</b>    | <b>300</b>    | <b>1.200</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-3.374,63</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-3.374,63</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-3.374,63</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                 |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                    |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen               |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt        |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Dr. Rolf und Hildegard und Günther Scheunert-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 302,94           | 300           | 1.200         |                      |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>302,94</b>    | <b>300</b>    | <b>1.200</b>  |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.600,00         | 200           | 1.100         |                      |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 77,57            | 100           | 100           |                      |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>   | <b>3.677,57</b>  | <b>300</b>    | <b>1.200</b>  |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>-3.374,63</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>-3.374,63</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>  | <b>-3.374,63</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                  |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>-3.374,63</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                  |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                     | <b>-3.374,63</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Eduard und Emma Kolb-Plecher-Wohltätigkeitstiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32.942,81                         | 33.000  | 33.000                          |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>32.942,81</b>                  | <b>33.000</b>                                     | <b>33.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.538,38                         | 21.900  | 57.700                          |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 8.330,84                          | 8.300   | 8.300                           |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.065,66                          | 5.500   | 2.800                           |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>33.934,88</b>                  | <b>35.700</b>                                     | <b>68.800</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-992,07</b>                    | <b>-2.700</b>                                     | <b>-35.800</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 437,72                            | 300   | 1.300                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>437,72</b>                     | <b>300</b>  | <b>1.300</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-554,35</b>                    | <b>-2.400</b>                                     | <b>-34.500</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-554,35</b>                    | <b>-2.400</b>                                     | <b>-34.500</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 6.600   | 2.900                           |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 6.600   | 2.900                           |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-554,35</b>                    | <b>-2.400</b>                                     | <b>-34.500</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Eduard und Emma Kolb-Plecher-Wohltätigkeitsstiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.  | Ansatz         | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr     | Nachtrag      | Haushaltsjahr  | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021              | Haushaltsjahr | 2023           | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro              | Euro          | Euro           | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                 | 2             | 3              | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 32.749,71         | 33.000        | 33.000         |                 |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 437,72            | 300           | 1.300          |                 |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>33.187,43</b>  | <b>33.300</b> | <b>34.300</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.891,84         | 17.900        | 11.600         |                 |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 14.062,31         | 9.400         | 48.900         |                 |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>27.954,15</b>  | <b>27.300</b> | <b>60.500</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>5.233,28</b>   | <b>6.000</b>  | <b>-26.200</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00              | 0             | 0              | 0               |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0             | 0              | 0               |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00              | 0             | 0              | 0               |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 18.474,07         | 0             | 0              | 0               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0             | 0              | 0               |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0              | 0               |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>18.474,07</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>-18.474,07</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-13.240,79</b> | <b>6.000</b>  | <b>-26.200</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00              | 0             | 0              |                 |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-13.240,79</b> | <b>6.000</b>  | <b>-26.200</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                   |               |                |                 |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>          | <b>-13.240,79</b> | <b>6.000</b>  | <b>-26.200</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                   |               |                |                 |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-13.240,79</b> | <b>6.000</b>  | <b>-26.200</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Enzo und Stefanie Fidanzini-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                              | 200   | 800                             |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 80,58                             | 100   | 200                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>80,58</b>                      | <b>300</b>  | <b>1.000</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-80,58</b>                     | <b>-300</b>                                       | <b>-1.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 357,71                            | 300   | 1.400                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>357,71</b>                     | <b>300</b>  | <b>1.400</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>277,13</b>                     | <b>0</b>  | <b>400</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>277,13</b>                     | <b>0</b>  | <b>400</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>277,13</b>                     | <b>0</b>  | <b>400</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Enzo und Stefanie Fidanzini-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr |                              | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          |                              | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro          | Euro          | Euro          | Euro                         | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1             | 2             | 3             | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 357,71        | 300           | 1.400         |                              |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>  | <b>357,71</b> | <b>300</b>    | <b>1.400</b>  |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 200           | 800           |                              |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 80,58         | 100           | 200           |                              |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>   | <b>80,58</b>  | <b>300</b>    | <b>1.000</b>  |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>277,13</b> | <b>0</b>      | <b>400</b>    |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>277,13</b> | <b>0</b>      | <b>400</b>    |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>  | <b>277,13</b> | <b>0</b>      | <b>400</b>    |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zelle 28)</b> | <b>277,13</b> | <b>0</b>      | <b>400</b>    |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zelle 29)</b>                                     | <b>277,13</b> | <b>0</b>      | <b>400</b>    |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



**Stiftungsergebnishaushalt der Freiher von Hirsch-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 100           | 300           |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 60,91         | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>60,91</b>  | <b>200</b>    | <b>400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-60,91</b> | <b>-200</b>   | <b>-400</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 143,59        | 100           | 600           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>143,59</b> | <b>100</b>    | <b>600</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>82,68</b>  | <b>-100</b>   | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>82,68</b>  | <b>-100</b>   | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>82,68</b>  | <b>-100</b>   | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |               |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |               |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |               |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |               |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Freiherr von Hirsch-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           |  | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           |  | Euro          | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           |  | 1             | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 2 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 3 +                       | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 4 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 5 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 6 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 7 +                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 8 +                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 143,59        | 100           | 600           |                      |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)   | 143,59        | 100           | 600           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 9 -                       | Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 10 -                      | Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 11 -                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 100           | 300           |                      |               |               |               |
| 12 -                      | Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 13 -                      | Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 60,91         | 100           | 100           |                      |               |               |               |
| 14 -                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)  | 60,91         | 200           | 400           |                      | 0             | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | 82,68         | -100          | 200           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 15 +                      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 16 +                      | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 17 +                      | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 18 +                      | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 19 +                      | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 20 -                      | Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 21 -                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22 -                      | Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23 -                      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24 -                      | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25 -                      | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | 82,68         | -100          | 200           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 26a +                     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26b +                     | Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26c +                     | Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 27a -                     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 27b -                     | Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | 82,68         | -100          | 200           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 28 +                      | voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |               |                      |               |               |               |
| S12                       | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)               | 82,68         | -100          | 200           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 29 +                      | voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |               |                      |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | 82,68         | -100          | 200           |                      | 0             | 0             | 0             |

| Stiftungsergebnishaushalt der Generalstabsarzt Dr. Karl und Anna von Lotzbeck-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023 |  |                  |               |               |               |               |
|---|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | Ansatz inkl.     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|   | Haushaltsjahr  | Nachtrag         | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021   | Haushaltsjahr    | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1  | 2                | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 5   | + Auflösung von Sonderposten   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 6   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 8   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 87,64            | 0             | 0             |               |               |
| 9   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 10  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| <b>S1</b>   | <b>= Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>87,64</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.120,00         | 0             | 0             |               |               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 62,75            | 100           | 100           |               |               |
| <b>S2</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.182,75</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.095,11</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17  | + Finanzerträge  | 31,70            | 0             | 100           |               |               |
| 18  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| <b>S4</b>   | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>31,70</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-1.063,41</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19  | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 20  | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| <b>S6</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-1.063,41</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |
| <b>S8</b>   | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-1.063,41</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>   |  |                  |               |               |               |               |
| 23  | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                  |               |               |               |               |
| 24  | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                  |               |               |               |               |
| 25  | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                  |               |               |               |               |
| <b>S9</b>   | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Generalstabsarzt Dr. Karl und Anna von Lotzbeck-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           |  | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           |  | Euro          | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           |  | 1             | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 31,70         | 0             | 100           |                      |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 31,70         |               | 100           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.120,00      | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 62,75         | 100           | 100           |                      |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 1.182,75      | 100           | 100           |                      | 0             | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -1.151,05     | -100          | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 2.167,34      | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 2.167,34      | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 2.167,34      | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | 1.016,29      | -100          | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | 1.016,29      | -100          | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |               |                      |               |               |               |
| S12                       | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)                 | 1.016,29      | -100          | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |               |                      |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | 1.016,29      | -100          | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |

| Stiftungsergebnishaushalt der Georg und Marie Weiskopf-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023 |  |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
|--|--|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021  | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|  | Euro   | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|  | 1  | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| 5  | + Auflösung von Sonderposten   | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| 6  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 43.664,04   | 45.800                          | 46.700                           |                                  |                                  |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| 8  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| 9  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| 10   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| <b>S1</b>  | <b>= Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>43.664,04</b>                                  | <b>45.800</b>                   | <b>46.700</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 16.195,05   | 29.800                          | 30.600                           |                                  |                                  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.166,88  | 1.300                           | 1.300                            |                                  |                                  |
| <b>S2</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>17.361,93</b>                                  | <b>31.100</b>                   | <b>31.900</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>26.302,11</b>                                  | <b>14.700</b>                   | <b>14.800</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17   | + Finanzerträge  | 259,39  | 200                             | 700                              |                                  |                                  |
| 18   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| <b>S4</b>  | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>259,39</b>                                     | <b>200</b>                      | <b>700</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>26.561,50</b>                                  | <b>14.900</b>                   | <b>15.500</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| 20   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00  | 0                               | 0                                |                                  |                                  |
| <b>S6</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>26.561,50</b>                                  | <b>14.900</b>                   | <b>15.500</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 300                             | 100                              |                                  |                                  |
| 22   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 300                             | 100                              |                                  |                                  |
| <b>S8</b>  | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>26.561,50</b>                                  | <b>14.900</b>                   | <b>15.500</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                  |  |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23   | - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24   | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25   | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Georg und Marie Weiskopf-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr     | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021              | Haushaltsjahr | 2023          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro              | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                 | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 43.664,04         | 46.000        | 46.700        |                 |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 259,39            | 200           | 700           |                 |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>43.923,43</b>  | <b>46.200</b> | <b>47.400</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 16.195,05         | 29.800        | 30.600        |                 |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 1.166,88          | 1.300         | 1.300         |                 |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>   | <b>17.361,93</b>  | <b>31.100</b> | <b>31.900</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>26.561,50</b>  | <b>15.100</b> | <b>15.500</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00              | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 28.254,46         | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>28.254,46</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>-28.254,46</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>-1.692,96</b>  | <b>15.100</b> | <b>15.500</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                   | <b>-1.692,96</b>  | <b>15.100</b> | <b>15.500</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                   |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>-1.692,96</b>  | <b>15.100</b> | <b>15.500</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                   |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                     | <b>-1.692,96</b>  | <b>15.100</b> | <b>15.500</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Gerd und Annemarie Thomas-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 62,78                             | 100   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>62,78</b>                      | <b>100</b>  | <b>100</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-62,78</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>-100</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 33,99                             | 0   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>33,99</b>                      | <b>0</b>  | <b>100</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-28,79</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-28,79</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-28,79</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Gerd und Annemarie Thomas-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           | 2021   | Haushaltsjahr | 2022          | 2023                 | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           | Euro   | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           | 1  | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 33,99         | 0             | 100                  |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 33,99         | 0             | 100                  |               | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 62,78         | 100           | 100                  |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 62,78         | 100           | 100                  |               | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -28,79        | -100          | 0                    |               | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -28,79        | -100          | 0                    |               | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -28,79        | -100          | 0                    |               | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |                      |               |               |               |
| S12                       | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)                 | -28,79        | -100          | 0                    |               | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |                      |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | -28,79        | -100          | 0                    |               | 0             | 0             |



| Stiftungsergebnishaushalt der Grau-Schiestl-Familienstiftung für das Haushaltsjahr 2023       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 169,62                            | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>169,62</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.800,00                          | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 61,56                             | 100   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>2.861,56</b>                   | <b>100</b>  | <b>100</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-2.691,94</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>-100</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 9,97                              | 0   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>9,97</b>                       | <b>0</b>  | <b>100</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-2.681,97</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-2.681,97</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-2.681,97</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Grau-Schiestl-Familienstiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-     | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächti- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021             | Haushaltsjahr | 2022          | gungen         | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro             | Euro          | Euro          | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4              | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 9,97             | 0             | 100           |                |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>9,97</b>      |               | <b>100</b>    |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.560,00         | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 61,56            | 100           | 100           |                |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>5.621,56</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>    |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-5.611,59</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä.  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 17 + Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 4.334,68         | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>4.334,68</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>4.334,68</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-1.276,91</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-1.276,91</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                  |               |               |                |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>   | <b>-1.276,91</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                  |               |               |                |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-1.276,91</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Heiliggeistspital-Stiftung München für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 200.985,56                        | 50.000  | 100.000                         |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.168.687,83                      | 718.300   | 727.500                         |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 171.913,21                        | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>1.541.586,60</b>               | <b>768.300</b>                                    | <b>827.500</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 25.638,22                         | 24.800  | 23.300                          |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 927.744,74                        | 933.400   | 889.500                         |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 9.047,37                          | 9.000   | 9.000                           |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 465.609,38                        | 387.900   | 439.100                         |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.428.039,71</b>               | <b>1.355.100</b>                                  | <b>1.360.900</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>113.546,89</b>                 | <b>-586.800</b>                                   | <b>-533.400</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 585.643,17                        | 515.200   | 528.100                         |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 60.340,25                         | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>525.302,92</b>                 | <b>515.200</b>                                    | <b>528.100</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>638.849,81</b>                 | <b>-71.600</b>                                    | <b>-5.300</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>638.849,81</b>                 | <b>-71.600</b>                                    | <b>-5.300</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 150.700   | 71.200                          |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 150.700   | 71.200                          |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>638.849,81</b>                 | <b>-71.600</b>                                    | <b>-5.300</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Heiliggeistspital-Stiftung München für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           | 2021   | Haushaltsjahr | 2023          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           | Euro   | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           | 1  | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 200.985,56    | 50.000        | 100.000         |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 893.715,58    | 625.200       | 635.200         |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 121.450,96    | 93.100        | 92.300          |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 605.751,25    | 515.200       | 528.100         |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 1.821.903,35  | 1.283.500     | 1.355.600       |               | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 25.638,22     | 24.700        | 23.300          |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 931.620,29    | 927.300       | 877.300         |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 462.882,27    | 394.000       | 451.300         |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 80.453,67     | 0             | 0               |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 1.500.594,45  | 1.346.000     | 1.351.900       |               | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | 321.308,90    | -62.500       | 3.700           |               | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 180.153,00    | 0             | 0               |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 2.173.712,95  | 0             | 0               |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 2.353.865,95  | 0             | 0               |               | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 418.005,00    | 0             | 0               | 0             |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0               | 0             |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0               | 0             |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 569.436,04    | 0             | 0               | 0             |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0               | 0             |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0               | 0             |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 987.441,04    | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 1.366.424,91  | 0             | 0               |               | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | 1.687.733,81  | -62.500       | 3.700           |               | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 3.273.712,95  | 0             | 0               |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 3.273.712,95  | 0             | 0               |               | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 5.447.425,90  | 0             | 0               |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 5.447.425,90  | 0             | 0               |               | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | -2.173.712,95 | 0             | 0               |               | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -485.979,14   | -62.500       | 3.700           |               | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |                 |               |               |               |
| S12                       | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)                 | -485.979,14   | -62.500       | 3.700           |               | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |                 |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | -485.979,14   | -62.500       | 3.700           |               | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Irma Wenke-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 300,00                            | 300   | 1.400                           |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 118,58                            | 100   | 200                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>418,58</b>                     | <b>400</b>  | <b>1.600</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-418,58</b>                    | <b>-400</b>                                       | <b>-1.600</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 1.048,50                          | 500   | 2.300                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>1.048,50</b>                   | <b>500</b>  | <b>2.300</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>629,92</b>                     | <b>100</b>  | <b>700</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>629,92</b>                     | <b>100</b>  | <b>700</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>629,92</b>                     | <b>100</b>  | <b>700</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Irma Wenke-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis        | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr   | Nachtrag      | Haushaltsjahr | ungsermächtigt- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021            | Haushaltsjahr | 2022          | ungen           | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro            | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1               | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.048,50        | 500           | 2.300         |                 |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>1.048,50</b> | <b>500</b>    | <b>2.300</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 300,00          | 300           | 1.400         |                 |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 118,58          | 100           | 200           |                 |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>418,58</b>   | <b>400</b>    | <b>1.600</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>629,92</b>   | <b>100</b>    | <b>700</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä.  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 17 + Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00            | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00            | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00            | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00            | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00            | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00            | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>629,92</b>   | <b>100</b>    | <b>700</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                 |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>          | <b>629,92</b>   | <b>100</b>    | <b>700</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                 |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>629,92</b>   | <b>100</b>    | <b>700</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Johann Konen-Stipendien-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.000,00                          | 300   | 1.400                           |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 85,84                             | 100   | 200                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>7.085,84</b>                   | <b>400</b>  | <b>1.600</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-7.085,84</b>                  | <b>-400</b>                                       | <b>-1.600</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 623,25                            | 600   | 2.300                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>623,25</b>                     | <b>600</b>  | <b>2.300</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-6.462,59</b>                  | <b>200</b>  | <b>700</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-6.462,59</b>                  | <b>200</b>  | <b>700</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-6.462,59</b>                  | <b>200</b>  | <b>700</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Johann Konen-Stipendien-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021             | Haushaltsjahr | 2022          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro             | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 623,25           | 600           | 2.300         |                 |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>623,25</b>    | <b>600</b>    | <b>2.300</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.000,00         | 300           | 1.400         |                 |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 85,84            | 100           | 200           |                 |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>7.085,84</b>  | <b>400</b>    | <b>1.600</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-6.462,59</b> | <b>200</b>    | <b>700</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-6.462,59</b> | <b>200</b>    | <b>700</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-6.462,59</b> | <b>200</b>    | <b>700</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                  |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>          | <b>-6.462,59</b> | <b>200</b>    | <b>700</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                  |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-6.462,59</b> | <b>200</b>    | <b>700</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



**Stiftungsergebnishaushalt der Johann Menrad-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 140,00                            | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 60,91                             | 100   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>200,91</b>                     | <b>100</b>  | <b>100</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-200,91</b>                    | <b>-100</b>                                       | <b>-100</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 21,07                             | 0   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>21,07</b>                      | <b>0</b>  | <b>100</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-179,84</b>                    | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-179,84</b>                    | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-179,84</b>                    | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Johann Menrad-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           |  | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           |  | Euro          | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           |  | 1             | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 21,07         | 0             | 100           |                      |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 21,07         | 0             | 100           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 140,00        | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 60,91         | 100           | 100           |                      |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 200,91        | 100           | 100           |                      | 0             | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -179,84       | -100          | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -179,84       | -100          | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -179,84       | -100          | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |               |                      |               |               |               |
| S12                       | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)                 | -179,84       | -100          | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |               |                      |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | -179,84       | -100          | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Joseph und Maria Schöpf-Altenhilfe-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 344.049,27                        | 357.900   | 357.200                         |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.677,56                          | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>345.726,83</b>                 | <b>357.900</b>                                    | <b>357.200</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 191.500,22                        | 248.700   | 250.400                         |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 43.806,61                         | 43.800  | 43.800                          |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 25.712,19                         | 17.700  | 14.500                          |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>261.019,02</b>                 | <b>310.200</b>                                    | <b>308.700</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>84.707,81</b>                  | <b>47.700</b>                                     | <b>48.500</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 3.075,38                          | 1.300   | 5.600                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>3.075,38</b>                   | <b>1.300</b>                                      | <b>5.600</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>87.783,19</b>                  | <b>49.000</b>                                     | <b>54.100</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 2.366,15                          | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>-2.366,15</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>85.417,04</b>                  | <b>49.000</b>                                     | <b>54.100</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 82.400  | 36.900                          |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 82.400  | 36.900                          |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>85.417,04</b>                  | <b>49.000</b>                                     | <b>54.100</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Joseph und Maria Schöpf-Altenhilfe-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz inkl.   | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|--------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr      | Nachtrag       | Haushaltsjahr  |                              | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021               | Haushaltsjahr  | 2023           |                              | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro               | Euro           | Euro           | Euro                         | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                  | 2              | 3              | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.664,74           | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 326.696,61         | 357.900        | 357.200        |                              |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 3.075,38           | 1.300          | 5.600          |                              |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>335.436,73</b>  | <b>359.200</b> | <b>362.800</b> |                              | 0             | 0             | 0             |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 87.319,37          | 162.300        | 111.700        |                              |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 110.253,84         | 104.100        | 153.200        |                              |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>197.573,21</b>  | <b>266.400</b> | <b>264.900</b> |                              | 0             | 0             | 0             |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>137.863,52</b>  | <b>92.800</b>  | <b>97.900</b>  |                              | 0             | 0             | 0             |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä.  | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 17 + Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                              | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00               | 0              | 0              | 0                            |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0              | 0              | 0                            |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00               | 0              | 0              | 0                            |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 147.792,56         | 0              | 0              | 0                            |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0              | 0              | 0                            |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0              | 0              | 0                            |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>147.792,56</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>-147.792,56</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                              | 0             | 0             | 0             |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-9.929,04</b>   | <b>92.800</b>  | <b>97.900</b>  |                              | 0             | 0             | 0             |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                              | 0             | 0             | 0             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00               | 0              | 0              |                              |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                              | 0             | 0             | 0             |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                              | 0             | 0             | 0             |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-9.929,04</b>   | <b>92.800</b>  | <b>97.900</b>  |                              | 0             | 0             | 0             |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                    |                |                |                              |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>          | <b>-9.929,04</b>   | <b>92.800</b>  | <b>97.900</b>  |                              | 0             | 0             | 0             |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                    |                |                |                              |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-9.929,04</b>   | <b>92.800</b>  | <b>97.900</b>  |                              | 0             | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Jubiläumstiftung aus Anlaß der Goldenen Hochzeit des Königs Ludwig III. und der Königin Marie Theresia von Bayern für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                              | 0   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 60,91                             | 100   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>60,91</b>                      | <b>100</b>  | <b>200</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-60,91</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>-200</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 43,13                             | 0   | 200                             |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>43,13</b>                      | <b>0</b>  | <b>200</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-17,78</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-17,78</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-17,78</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Jubiläumsstiftung aus Anlaß der Goldenen Hochzeit des Königs Ludwig III. und der Königin Marie Theresia von Bayern für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr |                              | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          |                              | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro          | Euro          | Euro          | Euro                         | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1             | 2             | 3             | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 43,13         | 0             | 200           |                              |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>43,13</b>  | <b>0</b>      | <b>200</b>    |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 0             | 100           |                              |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 60,91         | 100           | 100           |                              |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                        | <b>60,91</b>  | <b>100</b>    | <b>200</b>    |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                               | <b>-17,78</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                         | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                              | <b>-17,78</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen          | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                       | <b>-17,78</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>                         | <b>-17,78</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                    |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                  | <b>-17,78</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Lasser Kinder- und Jugend-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.000,00                          | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.545,67                         | 29.300  | 28.400                          |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>33.545,67</b>                  | <b>29.300</b>                                     | <b>28.400</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 31.706,62                         | 22.400  | 18.200                          |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 4.816,94                          | 4.800   | 4.800                           |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.958,14                          | 4.100   | 1.500                           |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>38.481,70</b>                  | <b>31.300</b>                                     | <b>24.500</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-4.936,03</b>                  | <b>-2.000</b>                                     | <b>3.900</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 390,07                            | 300   | 1.300                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>390,07</b>                     | <b>300</b>  | <b>1.300</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-4.545,96</b>                  | <b>-1.700</b>                                     | <b>5.200</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-4.545,96</b>                  | <b>-1.700</b>                                     | <b>5.200</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 9.500   | 4.300                           |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 9.500   | 4.300                           |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-4.545,96</b>                  | <b>-1.700</b>                                     | <b>5.200</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Lasser Kinder- und Jugend-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023 |  |                    |                             |                    |                              |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten   |  | Ergebnis           | Ansatz inkl.                | Ansatz             | Verpflichtungsermächtigungen | Planung            | Planung            | Planung            |
|   |  | Haushaltsjahr 2021 | Nachtrag Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 |                              | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 |
|   |  | Euro               | Euro                        | Euro               | Euro                         | Euro               | Euro               | Euro               |
|   |  | 1                  | 2                           | 3                  | 4                            | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.000,00           | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 20.832,57          | 29.300                      | 28.400             |                              |                    |                    |                    |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 390,07             | 300                         | 1.300              |                              |                    |                    |                    |
| S1  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 26.222,64          | 29.600                      | 29.700             |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9   | - Personalauszahlungen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 10  | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 11  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.303,43          | 12.200                      | 9.900              |                              |                    |                    |                    |
| 12  | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 13  | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 10.334,07          | 14.300                      | 9.800              |                              |                    |                    |                    |
| 14  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| S2  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 33.637,50          | 26.500                      | 19.700             |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| S3  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -7.414,86          | 3.100                       | 10.000             |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 16  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 17  | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 18  | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 19  | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| S4  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 0,00               | 0                           | 0                  |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00               | 0                           | 0                  | 0                            |                    |                    |                    |
| 21  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                           | 0                  | 0                            |                    |                    |                    |
| 22  | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0                           | 0                  | 0                            |                    |                    |                    |
| 23  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 13.040,52          | 0                           | 0                  | 0                            |                    |                    |                    |
| 24  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                           | 0                  | 0                            |                    |                    |                    |
| 25  | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0                           | 0                  | 0                            |                    |                    |                    |
| S5  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 13.040,52          | 0                           | 0                  | 0                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| S6  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | -13.040,52         | 0                           | 0                  |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| S7  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -20.455,38         | 3.100                       | 10.000             |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26a   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 26b   | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 26c   | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| S8  | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27a   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 27b   | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| S9  | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| S10   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| S11   | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -20.455,38         | 3.100                       | 10.000             |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28  | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                    |                             |                    |                              |                    |                    |                    |
| S12   | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)                 | -20.455,38         | 3.100                       | 10.000             |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29  | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                    |                             |                    |                              |                    |                    |                    |
| S13   | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | -20.455,38         | 3.100                       | 10.000             |                              | 0                  | 0                  | 0                  |



**Stiftungsergebnishaushalt der Lucille Grahn-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis       | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021           | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 500,00         | 0             | 200           |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 65,56          | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>565,56</b>  | <b>100</b>    | <b>300</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-565,56</b> | <b>-100</b>   | <b>-300</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 84,60          | 100           | 300           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>84,60</b>   | <b>100</b>    | <b>300</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-480,96</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-480,96</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-480,96</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                 |                |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                    |                |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen               |                |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt        |                |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Lucilie Grahn-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis      | Ansatz inkl. | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | Haushaltsjahr | Nachtrag     | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           |  | 2021          | 2022         | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           |  | Euro          | Euro         | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           |  | 1             | 2            | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 84,60         | 100          | 300           |                      |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 84,60         | 100          | 300           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 500,00        | 0            | 200           |                      |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 65,56         | 100          | 100           |                      |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 565,56        | 100          | 300           |                      | 0             | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -480,96       | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä.   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 17                        | + Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 0,00          | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0            | 0             | 0                    |               |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0            | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0            | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0            | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0            | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0            | 0             | 0                    |               |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 0,00          | 0            | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -480,96       | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 0,00          | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -480,96       | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |              |               |                      |               |               |               |
| S12                       | = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)  | -480,96       | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |              |               |                      |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | -480,96       | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Margarete Schulte-Henschen-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.160,00                         | 20.200  | 20.200                          |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>20.160,00</b>                  | <b>20.200</b>                                     | <b>20.200</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 19.634,30                         | 19.100  | 19.100                          |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 220,54                            | 200   | 200                             |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.187,52                          | 1.200   | 1.300                           |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>21.042,36</b>                  | <b>20.500</b>                                     | <b>20.600</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-882,36</b>                    | <b>-300</b>                                       | <b>-400</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 323,75                            | 300   | 1.300                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>323,75</b>                     | <b>300</b>  | <b>1.300</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-558,61</b>                    | <b>0</b>  | <b>900</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-558,61</b>                    | <b>0</b>  | <b>900</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 14.400  | 6.500                           |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 14.400  | 6.500                           |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-558,61</b>                    | <b>0</b>  | <b>900</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Margarete Schulte-Henschen-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           |  | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           |  | Euro          | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           |  | 1             | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20.160,00     | 20.200        | 20.200        |                 |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 323,75        | 300           | 1.300         |                 |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 20.483,75     | 20.500        | 21.500        |                 | 0             | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.202,70     | 19.100        | 19.100        |                 |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 1.187,52      | 1.200         | 1.300         |                 |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 21.390,22     | 20.300        | 20.400        |                 | 0             | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -906,47       | 200           | 1.100         |                 | 0             | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 0,00          | 0             | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0             | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -906,47       | 200           | 1.100         |                 | 0             | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -906,47       | 200           | 1.100         |                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |               |                 |               |               |               |
| S12                       | = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)  | -906,47       | 200           | 1.100         |                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |               |                 |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | -906,47       | 200           | 1.100         |                 | 0             | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Marie Auguste Schenk-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 9.657,00                          | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>9.657,00</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 483,30                            | 200   | 700                             |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 92,47                             | 100   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>575,77</b>                     | <b>300</b>  | <b>800</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>9.081,23</b>                   | <b>-300</b>                                       | <b>-800</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 573,81                            | 300   | 1.100                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>573,81</b>                     | <b>300</b>  | <b>1.100</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>9.655,04</b>                   | <b>0</b>  | <b>300</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>9.655,04</b>                   | <b>0</b>  | <b>300</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>9.655,04</b>                   | <b>0</b>  | <b>300</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Marie Auguste Schenk-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis      | Ansatz inkl. | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | Haushaltsjahr | Nachtrag     | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           |  | 2021          | 2022         | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           |  | Euro          | Euro         | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           |  | 1             | 2            | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 573,81        | 300          | 1.100         |                      |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 573,81        | 300          | 1.100         |                      | 0             | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 383,30        | 200          | 700           |                      |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 92,47         | 100          | 100           |                      |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 475,77        | 300          | 800           |                      | 0             | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | 98,04         | 0            | 300           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 24.591,00     | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 24.591,00     | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0            | 0             | 0                    |               |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0            | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0            | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 24.591,00     | 0            | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0            | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0            | 0             | 0                    |               |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 24.591,00     | 0            | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | 98,04         | 0            | 300           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0            | 0             |                      |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 0,00          | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0            | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | 98,04         | 0            | 300           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |              |               |                      |               |               |               |
| S12                       | = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)  | 98,04         | 0            | 300           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |              |               |                      |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | 98,04         | 0            | 300           |                      | 0             | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Martin Adelman-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.990,23         | 0             | 100           |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 62,93            | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>5.053,16</b>  | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-5.053,16</b> | <b>-100</b>   | <b>-200</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 36,69            | 0             | 200           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>36,69</b>     | <b>0</b>      | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-5.016,47</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-5.016,47</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-5.016,47</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Martin Adelman-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021             | Haushaltsjahr | 2022          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro             | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 36,69            | 0             | 200           |                 |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>   | <b>36,69</b>     | <b>0</b>      | <b>200</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.990,23         | 0             | 100           |                 |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 62,93            | 100           | 100           |                 |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>  | <b>5.053,16</b>  | <b>100</b>    | <b>200</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-5.016,47</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-5.016,47</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-5.016,47</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                  |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zelle 28)</b>          | <b>-5.016,47</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                  |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zelle 29)</b>  | <b>-5.016,47</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



**Stiftungsergebnishaushalt der Matthias Pschorr Bavaria-Stiftung Monachia für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 661,31                            | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>661,31</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 61,14                             | 100   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>61,14</b>                      | <b>100</b>  | <b>100</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>600,17</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>-100</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 2,31                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>2,31</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>602,48</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>-100</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>602,48</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>-100</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>602,48</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>-100</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Matthias Pschorr Bavaria-Stiftung Monachia für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis        | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-       | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr   | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigt- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021            | Haushaltsjahr | 2022          | ungen            | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro            | Euro          | Euro          | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1               | 2             | 3             | 4                | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 2,31            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>2,31</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 61,14           | 100           | 100           | 0                |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>61,14</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-58,83</b>   | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 9.753,03        | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>9.753,03</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>9.753,03</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>9.694,20</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00            | 0             | 0             | 0                |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>9.694,20</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                 |               |               |                  |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>   | <b>9.694,20</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                 |               |               |                  |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>9.694,20</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Michael und Heriberta von Poschinger-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.000,00                          | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 61,48                             | 100   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>4.061,48</b>                   | <b>100</b>  | <b>100</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-4.061,48</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>-100</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 10,32                             | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>10,32</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-4.051,16</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>-100</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-4.051,16</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>-100</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-4.051,16</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>-100</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Michael und Heriberta von Poschinger-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023 |  |               |               |                 |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis   | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|  | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021   | Haushaltsjahr | 2023          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro   | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1  | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 10,32         | 0             | 0               |               |               |               |
| S1   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 10,32         | 0             | 0               |               | 0             | 0             |
| 9  | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 10   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 11   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.000,00      | 0             | 0               |               |               |               |
| 12   | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 13   | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 61,48         | 100           | 100             |               |               |               |
| 14   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| S2   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 4.061,48      | 100           | 100             |               | 0             | 0             |
| S3   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -4.051,16     | -100          | -100            |               | 0             | 0             |
| 15   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 16   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                             | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 17   | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 18   | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 19   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| S4   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0               |               | 0             | 0             |
| 20   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0               | 0             |               |               |
| 21   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0               | 0             |               |               |
| 22   | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                    | 0,00          | 0             | 0               | 0             |               |               |
| 23   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0               | 0             |               |               |
| 24   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0               | 0             |               |               |
| 25   | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0               | 0             |               |               |
| S5   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 0,00          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| S6   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0             | 0               |               | 0             | 0             |
| S7   | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -4.051,16     | -100          | -100            |               | 0             | 0             |
| 26a  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 26b  | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen             | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 26c  | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| S8   | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0               |               | 0             | 0             |
| 27a  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| 27b  | - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                      | 0,00          | 0             | 0               |               |               |               |
| S9   | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0               |               | 0             | 0             |
| S10  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0               |               | 0             | 0             |
| S11  | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -4.051,16     | -100          | -100            |               | 0             | 0             |
| 28   | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |                 |               |               |               |
| S12  | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28) | -4.051,16     | -100          | -100            |               | 0             | 0             |
| 29   | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |                 |               |               |               |
| S13  | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)                                     | -4.051,16     | -100          | -100            |               | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Münchener Bürgerheim-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Ansatz inkl.    | Ansatz          | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr      | Nachtrag        | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021               | Haushaltsjahr   | 2023            | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro               | Euro            | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4             | 5             | 6             |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 44,58              | 0               | 0               |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 123.840,00         | 123.800         | 123.800         |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | -5,00              | 0               | 0               |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>123.879,58</b>  | <b>123.800</b>  | <b>123.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 636.121,74         | 635.700         | 635.300         |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 331,33             | 300             | 300             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.114,42           | 6.900           | 7.100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>643.567,49</b>  | <b>642.900</b>  | <b>642.700</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-519.687,91</b> | <b>-519.100</b> | <b>-518.900</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 522.405,43         | 519.000         | 522.300         |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>522.405,43</b>  | <b>519.000</b>  | <b>522.300</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>2.717,52</b>    | <b>-100</b>     | <b>3.400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>2.717,52</b>    | <b>-100</b>     | <b>3.400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 2.400           | 1.100           |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 2.400           | 1.100           |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>2.717,52</b>    | <b>-100</b>     | <b>3.400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                    |                 |                 |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                    |                 |                 |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                    |                 |                 |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Tellergebnishaushalt            |                    |                 |                 |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Münchener Bürgerheim-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.   | Ansatz         | Verpflich-         | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr     | Nachtrag       | Haushaltsjahr  | tungsermächtigung- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021              | Haushaltsjahr  | 2023           | ungen              | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro              | Euro           | Euro           | Euro               | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4                  | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 123.840,00        | 123.800        | 123.800        |                    |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 522.405,43        | 519.000        | 522.300        |                    |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>646.245,43</b> | <b>642.800</b> | <b>646.100</b> |                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 636.121,75        | 635.700        | 635.300        |                    |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 7.114,41          | 6.900          | 7.100          |                    |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                        | <b>643.236,16</b> | <b>642.600</b> | <b>642.400</b> |                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                               | <b>3.009,27</b>   | <b>200</b>     | <b>3.700</b>   |                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                  | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0                  |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0                  |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                         | 997,83            | 0              | 0              | 0                  |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0                  |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0                  |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0                  |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                | <b>997,83</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>-997,83</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                              | <b>2.011,44</b>   | <b>200</b>     | <b>3.700</b>   |                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                   | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen          | 0,00              | 0              | 0              |                    |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                       | <b>2.011,44</b>   | <b>200</b>     | <b>3.700</b>   |                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                   |                |                |                    |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>                         | <b>2.011,44</b>   | <b>200</b>     | <b>3.700</b>   |                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                    |                   |                |                |                    |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                  | <b>2.011,44</b>   | <b>200</b>     | <b>3.700</b>   |                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Münchner Kinder und Jugend-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 17.377,72        | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>17.377,72</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.778,00         | 300           | 1.200         |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 90,46            | 100           | 200           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>4.868,46</b>  | <b>400</b>    | <b>1.400</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>12.509,26</b> | <b>-400</b>   | <b>-1.400</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 537,25           | 500           | 2.000         |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>537,25</b>    | <b>500</b>    | <b>2.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>13.046,51</b> | <b>100</b>    | <b>600</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>13.046,51</b> | <b>100</b>    | <b>600</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>13.046,51</b> | <b>100</b>    | <b>600</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Münchner Kinder und Jugend-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021             | Haushaltsjahr | 2022          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro             | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 17.377,72        | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 537,25           | 500           | 2.000         |                      |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>17.914,97</b> | <b>500</b>    | <b>2.000</b>  |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.250,76         | 300           | 1.200         |                      |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 90,46            | 100           | 200           |                      |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>6.341,22</b>  | <b>400</b>    | <b>1.400</b>  |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>11.573,75</b> | <b>100</b>    | <b>600</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>11.573,75</b> | <b>100</b>    | <b>600</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>11.573,75</b> | <b>100</b>    | <b>600</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                  |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>          | <b>11.573,75</b> | <b>100</b>    | <b>600</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                  |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>11.573,75</b> | <b>100</b>    | <b>600</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



| Stiftungsergebnishaushalt der Waisenhaus Stiftung München für das Haushaltsjahr 2023          |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 591.428,18                        | 50.000  | 50.000                          |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.919.549,27                      | 10.000.000  | 10.660.000                      |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 51.587,52                         | 48.300  | 66.700                          |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 587.576,08                        | 565.100   | 546.700                         |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 555.759,29                        |   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>11.705.900,34</b>              | <b>10.663.400</b>                                 | <b>11.323.400</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 9.257.294,67                      | 9.445.900   | 9.425.100                       |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 128.647,95                        | 137.000   | 122.400                         |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.553.025,29                      | 1.634.000   | 1.637.300                       |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 264.040,94                        | 259.600   | 168.000                         |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.197.352,12                      | 175.100   | 175.500                         |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>12.400.360,97</b>              | <b>11.651.600</b>                                 | <b>11.528.300</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-694.460,63</b>                | <b>-988.200</b>                                   | <b>-204.900</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 18.123,55                         | 6.300   | 23.700                          |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>18.123,55</b>                  | <b>6.300</b>                                      | <b>23.700</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-676.337,08</b>                | <b>-981.900</b>                                   | <b>-181.200</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-676.337,08</b>                | <b>-981.900</b>                                   | <b>-181.200</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 122.000   | 55.100                          |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 122.000   | 55.100                          |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-676.337,08</b>                | <b>-981.900</b>                                   | <b>-181.200</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Waisenhaus Stiftung München für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           | 2021   | Haushaltsjahr | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           | Euro   | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           | 1  | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 573.409,98    | 50.000        | 50.000               |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 10.225.413,05 | 10.000.000    | 10.660.000           |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 403.369,78    | 378.900       | 360.900              |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 184.388,64    | 186.200       | 185.800              |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 18.113,62     | 6.300         | 23.700               |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 11.404.695,07 | 10.621.400    | 11.280.400           |               | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 9.257.815,21  | 9.445.900     | 9.425.100            |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 128.647,95    | 137.000       | 122.400              |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.426.845,36  | 1.576.000     | 1.549.000            |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 133.460,28    | 233.100       | 263.800              |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 10.946.768,80 | 11.392.000    | 11.360.300           |               | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | 457.926,27    | -770.600      | -79.900              |               | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.743,00      | 0             | 0                    |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 2.743,00      | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 84.345,65     | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 15.576,62     | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 1.807.198,73  | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 1.907.121,00  | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | -1.904.378,00 | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -1.446.451,73 | -770.600      | -79.900              |               | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -1.446.451,73 | -770.600      | -79.900              |               | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |                      |               |               |               |
| S12                       | = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)  | -1.446.451,73 | -770.600      | -79.900              |               | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |                      |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | -1.446.451,73 | -770.600      | -79.900              |               | 0             | 0             |

| Stiftungsergebnishaushalt der Oscar Thomann'sche-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023          |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|   | Euro<br>1                         | Euro<br>2   | Euro<br>3                       | Euro<br>4                        | Euro<br>5                        | Euro<br>6                        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 119,43                            | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>119,43</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.250,00                          | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 61,01                             | 100   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>3.311,01</b>                   | <b>100</b>  | <b>100</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-3.191,58</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>-100</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 19,32                             | 0   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>19,32</b>                      | <b>0</b>  | <b>100</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-3.172,26</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-3.172,26</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-3.172,26</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Oscar Thomann'sche-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr |                              | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          |                              | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro             | Euro          | Euro          | Euro                         | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 19,32            | 0             | 100           |                              |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>19,32</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.250,00         | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 61,01            | 100           | 100           |                              |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                        | <b>3.311,01</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>    |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                               | <b>-3.291,69</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                  | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 3.251,01         | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                | <b>3.251,01</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>3.251,01</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                              | <b>-40,68</b>    | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                   | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen          | 0,00             | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                       | <b>-40,68</b>    | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                  |               |               |                              |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>                         | <b>-40,68</b>    | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                    |                  |               |               |                              |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                  | <b>-40,68</b>    | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Oskar Walther-Kinderunterstützungsfonds für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.900,00                          | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>2.900,00</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                              | 400   | 1.300                           |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 91,66                             | 100   | 200                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>91,66</b>                      | <b>500</b>  | <b>1.500</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>2.808,34</b>                   | <b>-500</b>                                       | <b>-1.500</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 559,00                            | 500   | 2.100                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>559,00</b>                     | <b>500</b>  | <b>2.100</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>3.367,34</b>                   | <b>0</b>  | <b>600</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>3.367,34</b>                   | <b>0</b>  | <b>600</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>3.367,34</b>                   | <b>0</b>  | <b>600</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Oskar Walther-Kinderunterstützungsfonds für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis        | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr   | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021            | Haushaltsjahr | 2023          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro            | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1               | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.900,00        | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 559,00          | 500           | 2.100         |                 |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>3.459,00</b> | <b>500</b>    | <b>2.100</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00            | 400           | 1.300         |                 |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 91,66           | 100           | 200           |                 |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>91,66</b>    | <b>500</b>    | <b>1.500</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>3.367,34</b> | <b>0</b>      | <b>600</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00            | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00            | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00            | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00            | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00            | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00            | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>3.367,34</b> | <b>0</b>      | <b>600</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00            | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>3.367,34</b> | <b>0</b>      | <b>600</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                 |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>   | <b>3.367,34</b> | <b>0</b>      | <b>600</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                 |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>3.367,34</b> | <b>0</b>      | <b>600</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Sankt Nikolaispital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 300,00                            | 100   | 500                             |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 74,31                             | 100   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>374,31</b>                     | <b>200</b>  | <b>600</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-374,31</b>                    | <b>-200</b>                                       | <b>-600</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 243,64                            | 200   | 900                             |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>243,64</b>                     | <b>200</b>  | <b>900</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-130,67</b>                    | <b>0</b>  | <b>300</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-130,67</b>                    | <b>0</b>  | <b>300</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-130,67</b>                    | <b>0</b>  | <b>300</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Sankt Nikolaospital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis       | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigung | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021           | Haushaltsjahr | 2023          |                   | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro           | Euro          | Euro          | Euro              | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1              | 2             | 3             | 4                 | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 243,64         | 200           | 900           |                   |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>   | <b>243,64</b>  | <b>200</b>    | <b>900</b>    |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 300,00         | 100           | 500           |                   |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 74,31          | 100           | 100           |                   |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>  | <b>374,31</b>  | <b>200</b>    | <b>600</b>    |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-130,67</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00           | 0             | 0             | 0                 |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0             | 0             | 0                 |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00           | 0             | 0             | 0                 |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00           | 0             | 0             | 0                 |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00           | 0             | 0             | 0                 |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0             | 0             | 0                 |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-130,67</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00           | 0             | 0             |                   |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-130,67</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                |               |               |                   |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>   | <b>-130,67</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                |               |               |                   |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-130,67</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



**Stiftungsergebnishaushalt der Sankt-Joseph-Spital-Stiftung München für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                              | 100   | 400                             |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 70,64                             | 100   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>70,64</b>                      | <b>200</b>  | <b>500</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-70,64</b>                     | <b>-200</b>                                       | <b>-500</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 176,96                            | 200   | 700                             |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>176,96</b>                     | <b>200</b>  | <b>700</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>106,32</b>                     | <b>0</b>  | <b>200</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>106,32</b>                     | <b>0</b>  | <b>200</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>106,32</b>                     | <b>0</b>  | <b>200</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Sankt-Joseph-Spital-Stiftung München für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           |  | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           |  | Euro          | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           |  | 1             | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 176,96        | 0             | 700           |                      |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 176,96        | 0             | 700           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0             | 400           |                      |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 70,64         | 0             | 100           |                      |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 70,64         | 0             | 500           |                      | 0             | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | 106,32        | 0             | 200           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä.   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 17                        | + Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 20                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 21                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 26                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | 106,32        | 0             | 200           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | 106,32        | 0             | 200           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |               |                      |               |               |               |
| S12                       | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)                 | 106,32        | 0             | 200           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |               |                      |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | 106,32        | 0             | 200           |                      | 0             | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Stiftung "Goldenes Münchner Herz" für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.092,00                          | 400   | 1.300                           |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 91,01                             | 100   | 200                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.183,01</b>                   | <b>500</b>  | <b>1.500</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.183,01</b>                  | <b>-500</b>                                       | <b>-1.500</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 547,24                            | 500   | 2.100                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>547,24</b>                     | <b>500</b>  | <b>2.100</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-635,77</b>                    | <b>0</b>  | <b>600</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-635,77</b>                    | <b>0</b>  | <b>600</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-635,77</b>                    | <b>0</b>  | <b>600</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

Stiftungsfinanzhaushalt der Stiftung "Goldenes Münchner Herz" für das Haushaltsjahr 2023

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr |                              | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           | 2021   | Haushaltsjahr | 2023          |                              | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           | Euro   | Euro          | Euro          | Euro                         | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           | 1  | 2             | 3             | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 547,24        | 500           | 2.100                        |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)   | 547,24        | 500           | 2.100                        | 0             | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.087,14      | 400           | 1.300                        |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 91,01         | 100           | 200                          |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)  | 1.178,15      | 500           | 1.500                        | 0             | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -630,91       | 0             | 600                          | 0             | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                             | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0                            | 0             |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0                            | 0             |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                    | 0,00          | 0             | 0                            | 0             |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                            | 0             |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0                            | 0             |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                            | 0             |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)  | 0,00          | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -630,91       | 0             | 600                          | 0             | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen             | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| 27b                       | - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                      | 0,00          | 0             | 0                            |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -630,91       | 0             | 600                          | 0             | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |                              |               |               |               |
| S12                       | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28) | -630,91       | 0             | 600                          | 0             | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |                              |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)                                     | -630,91       | 0             | 600                          | 0             | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Stiftung für die individuelle Unterstützung hilfeb. Münchener Senioren für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 270,00                            | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>270,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.290,00                          | 0   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 66,64                             | 100   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>5.356,64</b>                   | <b>100</b>  | <b>200</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-5.086,64</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>-200</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 104,16                            | 100   | 200                             |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>104,16</b>                     | <b>100</b>  | <b>200</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-4.982,48</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-4.982,48</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-4.982,48</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebüh-<br>renkalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Stiftung für die individuelle Unterstützung hilfeb. Münchener Senioren für das Haushaltsjahr 2023 |  |               |               |               |                      |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten   |  | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|   |  | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   |  | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|   |  | Euro          | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|   |  | 1             | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 270,00        | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 104,16        | 100           | 200           |                      |               |               |               |
| S1  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 374,16        | 100           | 200           |                      | 0             | 0             | 0             |
| 9   | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 10  | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 11  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.530,00      | 0             | 100           |                      |               |               |               |
| 12  | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 13  | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 66,64         | 100           | 100           |                      |               |               |               |
| 14  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S2  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 2.596,64      | 100           | 200           |                      | 0             | 0             | 0             |
| S3  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -2.222,48     | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 15  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 16  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 17  | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 18  | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 19  | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S4  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 20  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 21  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22  | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25  | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| S5  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| S6  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S7  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -2.222,48     | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 26a   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26b   | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26c   | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S8  | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 27a   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 27b   | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| S9  | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S10   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| S11   | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -2.222,48     | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 28  | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |               |                      |               |               |               |
| S12   | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)                 | -2.222,48     | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| 29  | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |               |                      |               |               |               |
| S13   | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | -2.222,48     | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Stiftung Hausstein für Kranke, Behinderte/Angehörige für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.500,00                          | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 123.516,00                        | 123.500   | 135.900                         |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>125.016,00</b>                 | <b>123.500</b>                                    | <b>135.900</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 106.580,47                        | 87.400  | 97.400                          |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 27.437,00                         | 27.300  | 28.400                          |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.936,77                          | 6.900   | 7.800                           |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>140.954,24</b>                 | <b>121.600</b>                                    | <b>133.600</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-15.938,24</b>                 | <b>1.900</b>                                      | <b>2.300</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 1.497,80                          | 900   | 3.900                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>1.497,80</b>                   | <b>900</b>  | <b>3.900</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-14.440,44</b>                 | <b>2.800</b>                                      | <b>6.200</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-14.440,44</b>                 | <b>2.800</b>                                      | <b>6.200</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 16.200  | 7.000                           |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 16.200  | 7.000                           |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-14.440,44</b>                 | <b>2.800</b>                                      | <b>6.200</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Stiftung Hausstein für Kranke, Behinderte/Angehörige für das Haushaltsjahr 2023 |  |                    |                             |                    |                              |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten   |  | Ergebnis           | Ansatz inkl.                | Ansatz             | Verpflichtungsermächtigungen | Planung            | Planung            | Planung            |
|   |  | Haushaltsjahr 2021 | Nachtrag Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 |                              | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 |
|   |  | Euro               | Euro                        | Euro               | Euro                         | Euro               | Euro               | Euro               |
|   |  | 1                  | 2                           | 3                  | 4                            | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.500,00           | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 123.516,00         | 123.500                     | 135.900            |                              |                    |                    |                    |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.497,80           | 900                         | 3.900              |                              |                    |                    |                    |
| S1  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)   | 126.513,80         | 124.400                     | 139.800            |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9   | - Personalauszahlungen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 10  | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 11  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 105.500,00         | 87.400                      | 97.400             |                              |                    |                    |                    |
| 12  | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 13  | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 6.936,77           | 6.900                       | 7.800              |                              |                    |                    |                    |
| 14  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| S2  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)  | 112.436,77         | 94.300                      | 105.200            |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| S3  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | 14.077,03          | 30.100                      | 34.600             |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 16  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 17  | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 18  | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 19  | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| S4  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)  | 0,00               | 0                           | 0                  |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00               | 0                           | 0                  | 0                            |                    |                    |                    |
| 21  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                           | 0                  | 0                            |                    |                    |                    |
| 22  | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0                           | 0                  | 0                            |                    |                    |                    |
| 23  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 49.988,66          | 0                           | 0                  | 0                            |                    |                    |                    |
| 24  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                           | 0                  | 0                            |                    |                    |                    |
| 25  | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0                           | 0                  | 0                            |                    |                    |                    |
| S5  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)  | 49.988,66          | 0                           | 0                  | 0                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| S6  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | -49.988,66         | 0                           | 0                  |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| S7  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -35.911,63         | 30.100                      | 34.600             |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26a   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 26b   | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 26c   | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| S8  | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27a   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| 27b   | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00               | 0                           | 0                  |                              |                    |                    |                    |
| S9  | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| S10   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00               | 0                           | 0                  |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| S11   | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -35.911,63         | 30.100                      | 34.600             |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28  | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                    |                             |                    |                              |                    |                    |                    |
| S12   | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zelle 28)                 | -35.911,63         | 30.100                      | 34.600             |                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29  | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                    |                             |                    |                              |                    |                    |                    |
| S13   | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zelle 29)   | -35.911,63         | 30.100                      | 34.600             |                              | 0                  | 0                  | 0                  |



**Stiftungsergebnishaushalt der Vereinigte Wohlfahrtsstiftungen der LHM für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.000,00        | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 41.685,68        | 44.100        | 42.500        |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>51.685,68</b> | <b>44.100</b> | <b>42.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.585,61        | 37.100        | 40.400        |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.469,15         | 1.300         | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.122,83         | 2.600         | 2.700         |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>20.177,59</b> | <b>41.000</b> | <b>43.100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>31.508,09</b> | <b>3.100</b>  | <b>-600</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 6.698,23         | 6.200         | 12.100        |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>6.698,23</b>  | <b>6.200</b>  | <b>12.100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>38.206,32</b> | <b>9.300</b>  | <b>11.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>38.206,32</b> | <b>9.300</b>  | <b>11.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 500           | 200           |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 500           | 200           |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>38.206,32</b> | <b>9.300</b>  | <b>11.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Vereinigte Wohlfahrtsstiftungen der LHM für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-     | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächti- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           | 2021   | Haushaltsjahr | 2023          | gungen         | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           | Euro   | Euro          | Euro          | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           | 1  | 2             | 3             | 4              | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 10.000,00     | 0             | 0              |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 36.544,31     | 44.100        | 42.500         |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 6.734,19      | 6.200         | 12.100         |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)   | 53.278,50     | 50.300        | 54.600         |               | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 208,30        | 19.700        | 22.700         |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 18.500,14     | 20.100        | 20.400         |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)  | 18.708,44     | 39.800        | 43.100         |               | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | 34.570,06     | 10.500        | 11.500         |               | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0              |               | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0              | 0             |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0              | 0             |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0              | 0             |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 46.728,53     | 0             | 0              | 0             |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0              | 0             |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0              | 0             |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)  | 46.728,53     | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | -46.728,53    | 0             | 0              |               | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -12.158,47    | 10.500        | 11.500         |               | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0              |               | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0              |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0              |               | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0              |               | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -12.158,47    | 10.500        | 11.500         |               | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |                |               |               |               |
| S12                       | = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)  | -12.158,47    | 10.500        | 11.500         |               | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |                |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | -12.158,47    | 10.500        | 11.500         |               | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Vereinigte Kriegswohlfahrtsstiftungen der LHM für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 62,33         | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>62,33</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-62,33</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 25,75         | 0             | 100           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>25,75</b>  | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-36,58</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-36,58</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-36,58</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |               |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |               |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |               |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |               |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Vereinigte Kriegswohlfahrtsstiftungen der LHM für das Haushaltsjahr 2023                                     |                                   |   |                                 |   |                                  |                                  |                                  |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflich-<br>tungsermächtli-<br>gungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|  | Euro<br>1                         | Euro<br>2   | Euro<br>3                       | Euro<br>4                               | Euro<br>5                        | Euro<br>6                        | Euro<br>7                        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 25,75                             | 0   | 100                             |   |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>25,75</b>                      | <b>0</b>  | <b>100</b>                      |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 62,33                             | 100   | 100                             |   |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>62,33</b>                      | <b>100</b>  | <b>100</b>                      |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-36,58</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00                              | 0   | 0                               | 0                                       |                                  |                                  |                                  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                              | 0   | 0                               | 0                                       |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und<br>beweglichem Sachvermögen  | 0,00                              | 0   | 0                               | 0                                       |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                              | 0   | 0                               | 0                                       |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                              | 0   | 0                               | 0                                       |                                  |                                  |                                  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0   | 0                               | 0                                       |                                  |                                  |                                  |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>-36,58</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                                | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von<br>Krediten  | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br/>(= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der<br>Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                              | 0   | 0                               |   |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br/>(= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br/>(= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>(= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-36,58</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                                   |   |                                 |   |                                  |                                  |                                  |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln<br/>am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel<br/>(= S11 und Zeile 28)</b>        | <b>-36,58</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand<br>sonstiger Liquiditätsreserven   |                                   |   |                                 |   |                                  |                                  |                                  |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven<br/>(= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-36,58</b>                     | <b>-100</b>                                       | <b>0</b>                        |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsergebnishaushalt der Vereinigte Stiftungen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen der LHM für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.056,70                          | 500   | 1.100                           |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 85,61                             | 100   | 200                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.142,31</b>                   | <b>600</b>  | <b>1.300</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.142,31</b>                  | <b>-600</b>                                       | <b>-1.300</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 449,01                            | 400   | 1.800                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>449,01</b>                     | <b>400</b>  | <b>1.800</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-693,30</b>                    | <b>-200</b>                                       | <b>500</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-693,30</b>                    | <b>-200</b>                                       | <b>500</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-693,30</b>                    | <b>-200</b>                                       | <b>500</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Vereinigte Stiftungen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen der LHM für das Haushaltsjahr 2023 |  |               |               |                      |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis   | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|   | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021   | Haushaltsjahr | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro   | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1  | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 449,01        | 400           | 1.800                |               |               |               |
| S1  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 449,01        | 400           | 1.800                |               | 0             | 0             |
| 9   | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 10  | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 11  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 545,00        | 500           | 1.100                |               |               |               |
| 12  | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 13  | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 85,61         | 100           | 200                  |               |               |               |
| 14  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S2  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)  | 630,61        | 600           | 1.300                |               | 0             | 0             |
| S3  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -181,60       | -200          | 500                  |               | 0             | 0             |
| 15  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 16  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                             | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 17  | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 18  | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 19  | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S4  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| 20  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 21  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 22  | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                    | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 23  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 24  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| 25  | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             |               |               |
| S5  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)  | 0,00          | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| S6  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| S7  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -181,60       | -200          | 500                  |               | 0             | 0             |
| 26a   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 26b   | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen             | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 26c   | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S8  | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| 27a   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| 27b   | - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                      | 0,00          | 0             | 0                    |               |               |               |
| S9  | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| S10   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0                    |               | 0             | 0             |
| S11   | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -181,60       | -200          | 500                  |               | 0             | 0             |
| 28  | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |                      |               |               |               |
| S12   | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28) | -181,60       | -200          | 500                  |               | 0             | 0             |
| 29  | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |                      |               |               |               |
| S13   | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)                                     | -181,60       | -200          | 500                  |               | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Vereinigte Stipendienstiftungen der LHM für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis       | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021           | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 850,00         | 100           | 400           |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 67,30          | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>917,30</b>  | <b>200</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-917,30</b> | <b>-200</b>   | <b>-500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 116,22         | 100           | 500           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>116,22</b>  | <b>100</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-801,08</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-801,08</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00           | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-801,08</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Vereinigte Stipendienstiftungen der LHM für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-    | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächt- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021             | Haushaltsjahr | 2022          | igungen       | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 116,22           | 100           | 500           |               |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>   | <b>116,22</b>    | <b>100</b>    | <b>500</b>    |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.450,00         | 100           | 400           |               |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 67,30            | 100           | 100           |               |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>  | <b>1.517,30</b>  | <b>200</b>    | <b>500</b>    |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-1.401,08</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-1.401,08</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-1.401,08</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                  |               |               |               |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zelle 28)</b>   | <b>-1.401,08</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                  |               |               |               |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zelle 29)</b>  | <b>-1.401,08</b> | <b>-100</b>   | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



**Stiftungsergebnishaushalt der Walter Sedlmayr-Paula Rott-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 91,50            | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>91,50</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.950,00         | 500           | 2.400         |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 121,66           | 100           | 300           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>8.071,66</b>  | <b>600</b>    | <b>2.700</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-7.980,16</b> | <b>-600</b>   | <b>-2.700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 1.011,25         | 900           | 3.900         |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>1.011,25</b>  | <b>900</b>    | <b>3.900</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-6.968,91</b> | <b>300</b>    | <b>1.200</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-6.968,91</b> | <b>300</b>    | <b>1.200</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-6.968,91</b> | <b>300</b>    | <b>1.200</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Walter Sedlmayr-Paula Rott-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-   | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsmächti- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           |  | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          | gungen       | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           |  | Euro          | Euro          | Euro          | Euro         | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           |  | 1             | 2             | 3             | 4            | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 91,50         | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.011,25      | 900           | 3.900         |              |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)                               | 1.102,75      | 900           | 3.900         |              | 0             | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.950,00      | 500           | 2.400         |              |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 121,66        | 100           | 300           |              |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)                              | 8.071,66      | 600           | 2.700         |              | 0             | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)                                     | -6.968,91     | 300           | 1.200         |              | 0             | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                 | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)                                      | 0,00          | 0             | 0             |              | 0             | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0             | 0            |               |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0             | 0            |               |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                        | 0,00          | 0             | 0             | 0            |               |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 5.433,55      | 0             | 0             | 0            |               |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0            |               |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             | 0            |               |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)                                      | 5.433,55      | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | -5.433,55     | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                                    | -12.402,46    | 300           | 1.200         |              | 0             | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                   | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)                                   | 0,00          | 0             | 0             |              | 0             | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 27b                       | - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen          | 0,00          | 0             | 0             |              |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)                                   | 0,00          | 0             | 0             |              | 0             | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0             |              | 0             | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)                              | -12.402,46    | 300           | 1.200         |              | 0             | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |               |              |               |               |               |
| S12                       | = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)                                | -12.402,46    | 300           | 1.200         |              | 0             | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                   |               |               |               |              |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)                         | -12.402,46    | 300           | 1.200         |              | 0             | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Wohltätigkeitsstiftung Melchior und Josepha Grosjean für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.   | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr     | Nachtrag       | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021              | Haushaltsjahr  | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro              | Euro           | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 185.219,37        | 177.200        | 192.000        |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>185.219,37</b> | <b>177.200</b> | <b>192.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 66.585,22         | 123.700        | 131.500        |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 7.447,97          | 7.400          | 7.400          |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15.825,87         | 18.300         | 13.700         |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>89.859,06</b>  | <b>149.400</b> | <b>152.600</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>95.360,31</b>  | <b>27.800</b>  | <b>39.400</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 1.630,83          | 300            | 1.600          |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>1.630,83</b>   | <b>300</b>     | <b>1.600</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>96.991,14</b>  | <b>28.100</b>  | <b>41.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>96.991,14</b>  | <b>28.100</b>  | <b>41.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 5.700          | 2.500          |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 5.700          | 2.500          |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>96.991,14</b>  | <b>28.100</b>  | <b>41.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                   |                |                |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                   |                |                |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                   |                |                |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                   |                |                |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Stiftungsfinanzhaushalt der Wohltätigkeitsstiftung Melchior und Josepha Grosjean für das Haushaltsjahr 2023 |  |               |               |                   |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis   | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-        | Planung       | Planung       | Planung       |
|   | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigung | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021   | Haushaltsjahr | 2022          | 2023              | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro   | Euro          | Euro          | Euro              | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1  | 2             | 3             | 4                 | 5             | 6             | 7             |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.032,27      | 0             | 0                 |               |               |               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 180.579,44    | 177.200       | 192.000           |               |               |               |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.630,83      | 300           | 1.600             |               |               |               |
| S1  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)   | 187.242,54    | 177.500       | 193.600           | 0             | 0             | 0             |
| 9   | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 10  | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 11  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.900,94     | 90.900        | 81.300            |               |               |               |
| 12  | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 13  | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 46.036,46     | 51.000        | 63.900            |               |               |               |
| 14  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| S2  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)  | 73.937,40     | 141.900       | 145.200           | 0             | 0             | 0             |
| S3  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | 113.305,14    | 35.600        | 48.400            | 0             | 0             | 0             |
| 15  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 16  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 17  | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 18  | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 19  | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| S4  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0                 | 0             | 0             | 0             |
| 20  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0                 | 0             |               |               |
| 21  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0                 | 0             |               |               |
| 22  | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0                 | 0             |               |               |
| 23  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 88.023,51     | 0             | 0                 | 0             |               |               |
| 24  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0                 | 0             |               |               |
| 25  | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                 | 0             |               |               |
| S5  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)  | 88.023,51     | 0             | 0                 | 0             | 0             | 0             |
| S6  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | -88.023,51    | 0             | 0                 | 0             | 0             | 0             |
| S7  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | 25.281,63     | 35.600        | 48.400            | 0             | 0             | 0             |
| 26a   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 26b   | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 26c   | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| S8  | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0                 | 0             | 0             | 0             |
| 27a   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 27b   | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| S9  | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0                 | 0             | 0             | 0             |
| S10   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0                 | 0             | 0             | 0             |
| S11   | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | 25.281,63     | 35.600        | 48.400            | 0             | 0             | 0             |
| 28  | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |                   |               |               |               |
| S12   | = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)  | 25.281,63     | 35.600        | 48.400            | 0             | 0             | 0             |
| 29  | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |                   |               |               |               |
| S13   | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | 25.281,63     | 35.600        | 48.400            | 0             | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Erna, Felix und Hans von KUK-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 41,54            | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>41,54</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.080,00         | 0             | 300           |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 68,07            | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>2.148,07</b>  | <b>100</b>    | <b>400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-2.106,53</b> | <b>-100</b>   | <b>-400</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 128,38           | 100           | 500           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>128,38</b>    | <b>100</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-1.978,15</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-1.978,15</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-1.978,15</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Erna, Felix und Hans von KUK-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 128,38           | 100           | 500           |                 |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>  | <b>128,38</b>    | <b>100</b>    | <b>500</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.080,00         | 0             | 300           |                 |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 68,07            | 100           | 100           |                 |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>   | <b>2.148,07</b>  | <b>100</b>    | <b>400</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>-2.019,69</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 2.167,34         | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>   | <b>2.167,34</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>2.167,34</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>147,65</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                   | <b>147,65</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                  |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zelle 28)</b> | <b>147,65</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                  |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zelle 29)</b>                                     | <b>147,65</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Pettenkofer-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.834,54         | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>9.834,54</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.834,54         | 100           | 100           |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 272,40           | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4,97             | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>10.111,91</b> | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-277,37</b>   | <b>-200</b>   | <b>-200</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 90,28            | 0             | 100           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>90,28</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-187,09</b>   | <b>-200</b>   | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-187,09</b>   | <b>-200</b>   | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-187,09</b>   | <b>-200</b>   | <b>-100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Pettenkofer-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigung | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           | 2021   | Haushaltsjahr | 2023          |                   | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           | Euro   | Euro          | Euro          | Euro              | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           | 1  | 2             | 3             | 4                 | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.000,00      | 0             | 0                 |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 90,28         | 0             | 100               |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)   | 5.090,28      | 0             | 100               |               | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.834,54      | 100           | 100               |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 4,97          | 100           | 100               |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)  | 9.839,51      | 200           | 200               |               | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -4.749,23     | -200          | -100              |               | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0                 |               | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0                 | 0             |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0                 | 0             |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0                 | 0             |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0                 | 0             |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0                 | 0             |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0                 | 0             |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)  | 0,00          | 0             | 0                 | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | 0,00          | 0             | 0                 |               | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -4.749,23     | -200          | -100              |               | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0                 |               | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0                 |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0                 |               | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0                 |               | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -4.749,23     | -200          | -100              |               | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |                   |               |               |               |
| S12                       | = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)  | -4.749,23     | -200          | -100              |               | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |                   |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | -4.749,23     | -200          | -100              |               | 0             | 0             |



**Stiftungsergebnishaushalt der Zirwas-Dodell-Stiftung Fonds B für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr     | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021              | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro              | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 30.000        | 30.000        |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.156,86         | 26.800        | 17.800        |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.416,67          | 2.400         | 2.400         |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.014,34          | 800           | 800           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>29.587,87</b>  | <b>30.000</b> | <b>21.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-29.587,87</b> | <b>0</b>      | <b>9.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 56,89             | 0             | 0             |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>56,89</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-29.530,98</b> | <b>0</b>      | <b>9.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-29.530,98</b> | <b>0</b>      | <b>9.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 14.200        | 6.400         |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 14.200        | 6.400         |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-29.530,98</b> | <b>0</b>      | <b>9.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                 |                   |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                    |                   |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen               |                   |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt        |                   |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Zirwas-Dodell-Stiftung Fonds B für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr     | Nachtrag      | Haushaltsjahr | lungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021              | Haushaltsjahr | 2023          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro              | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                 | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 30.000        | 30.000        |                 |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | -5,08             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 56,89             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>   | <b>51,81</b>      | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.396,48         | 26.800        | 17.800        |                 |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 1.559,85          | 800           | 800           |                 |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>  | <b>26.956,33</b>  | <b>27.600</b> | <b>18.600</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-26.904,52</b> | <b>2.400</b>  | <b>11.400</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00              | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00              | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-26.904,52</b> | <b>2.400</b>  | <b>11.400</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00              | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-26.904,52</b> | <b>2.400</b>  | <b>11.400</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                   |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zelle 28)</b>          | <b>-26.904,52</b> | <b>2.400</b>  | <b>11.400</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                   |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zelle 29)</b>  | <b>-26.904,52</b> | <b>2.400</b>  | <b>11.400</b> |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Ruth u. Wolfram Boeck-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr     | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021              | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro              | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.275,00         | 100           | 400           |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.852,32          | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 78,71             | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>15.206,03</b>  | <b>200</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-15.206,03</b> | <b>-200</b>   | <b>-500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 321,90            | 200           | 700           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>321,90</b>     | <b>200</b>    | <b>700</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-14.884,13</b> | <b>0</b>      | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-14.884,13</b> | <b>0</b>      | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-14.884,13</b> | <b>0</b>      | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                   |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                   |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                   |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                   |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Ruth u. Wolfram Boeck-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr |                              | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           |  | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          |                              | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           |  | Euro          | Euro          | Euro          | Euro                         | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           |  | 1             | 2             | 3             | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 321,90        | 200           | 700           |                              |               |               |               |
| S1                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)   | 321,90        | 200           | 700           |                              | 0             | 0             | 0             |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.865,00      | 100           | 400           |                              |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 78,71         | 100           | 100           |                              |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| S2                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)  | 9.943,71      | 200           | 500           |                              | 0             | 0             | 0             |
| S3                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)   | -9.621,81     | 0             | 200           |                              | 0             | 0             | 0             |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| S4                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)  | 0,00          | 0             | 0             |                              | 0             | 0             | 0             |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 1.086,71      | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| S5                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)  | 1.086,71      | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| S6                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)  | -1.086,71     | 0             | 0             |                              | 0             | 0             | 0             |
| S7                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -10.708,52    | 0             | 200           |                              | 0             | 0             | 0             |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| S8                        | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)   | 0,00          | 0             | 0             |                              | 0             | 0             | 0             |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00          | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| S9                        | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)   | 0,00          | 0             | 0             |                              | 0             | 0             | 0             |
| S10                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)   | 0,00          | 0             | 0             |                              | 0             | 0             | 0             |
| S11                       | = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)  | -10.708,52    | 0             | 200           |                              | 0             | 0             | 0             |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |               |                              |               |               |               |
| S12                       | = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)  | -10.708,52    | 0             | 200           |                              | 0             | 0             | 0             |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |               |                              |               |               |               |
| S13                       | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)   | -10.708,52    | 0             | 200           |                              | 0             | 0             | 0             |

**Stiftungsergebnishaushalt der Zirwas-Dodell-Stiftung Fonds A für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr     | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021              | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro              | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.281,28          | 500           | 2.400         |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 14.722,77         | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 115,01            | 100           | 300           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>19.119,06</b>  | <b>600</b>    | <b>2.700</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-19.119,06</b> | <b>-600</b>   | <b>-2.700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 981,74            | 900           | 3.800         |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>981,74</b>     | <b>900</b>    | <b>3.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-18.137,32</b> | <b>300</b>    | <b>1.100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-18.137,32</b> | <b>300</b>    | <b>1.100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-18.137,32</b> | <b>300</b>    | <b>1.100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                   |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                   |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                   |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                   |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Zirwas-Dodell-Stiftung Fonds A für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-    | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächt- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | igungen       | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 981,74           | 900           | 3.800         |               |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>981,74</b>    | <b>900</b>    | <b>3.800</b>  |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.281,28         | 500           | 2.400         |               |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 115,01           | 100           | 300           |               |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>4.396,29</b>  | <b>600</b>    | <b>2.700</b>  |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-3.414,55</b> | <b>300</b>    | <b>1.100</b>  |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 6.520,26         | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>6.520,26</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>-6.520,26</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-9.934,81</b> | <b>300</b>    | <b>1.100</b>  |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-9.934,81</b> | <b>300</b>    | <b>1.100</b>  |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                  |               |               |               |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>          | <b>-9.934,81</b> | <b>300</b>    | <b>1.100</b>  |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                  |               |               |               |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-9.934,81</b> | <b>300</b>    | <b>1.100</b>  |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Münchner Regenbogen-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 28.409,00        | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 12.313,90        | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>40.722,90</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 32.267,83        | 0             | 400           |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 62,65            | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.943,27        | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>44.273,75</b> | <b>100</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-3.550,85</b> | <b>-100</b>   | <b>-500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 190,16           | 100           | 500           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>190,16</b>    | <b>100</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-3.360,69</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-3.360,69</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-3.360,69</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                 |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                    |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen               |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt        |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Münchner Regenbogen-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | lungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro             | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 28.409,00        | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 190,16           | 100           | 500           |                      |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>28.599,16</b> | <b>100</b>    | <b>500</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32.537,68        | 0             | 400           |                      |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 71,37            | 100           | 100           |                      |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>32.609,05</b> | <b>100</b>    | <b>500</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-4.009,89</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-4.009,89</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-4.009,89</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                  |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>   | <b>-4.009,89</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                  |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-4.009,89</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



**Stiftungsergebnishaushalt der Walter und Erna Knör-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 3,56                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>3,56</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.205,00                          | 300   | 1.400                           |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.522,07                          | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 93,36                             | 100   | 200                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>6.820,43</b>                   | <b>400</b>  | <b>1.600</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-6.816,87</b>                  | <b>-400</b>                                       | <b>-1.600</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 584,22                            | 500   | 2.300                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>584,22</b>                     | <b>500</b>  | <b>2.300</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-6.232,65</b>                  | <b>100</b>  | <b>700</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-6.232,65</b>                  | <b>100</b>  | <b>700</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-6.232,65</b>                  | <b>100</b>  | <b>700</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Walter und Erna Knör-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 584,22           | 500           | 2.300         |                      |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>  | <b>584,22</b>    | <b>500</b>    | <b>2.300</b>  |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.205,00         | 300           | 1.400         |                      |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 93,36            | 100           | 200           |                      |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>   | <b>4.298,36</b>  | <b>400</b>    | <b>1.600</b>  |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>-3.714,14</b> | <b>100</b>    | <b>700</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 1.083,67         | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>   | <b>1.083,67</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>1.083,67</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>-2.630,47</b> | <b>100</b>    | <b>700</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00             | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>  | <b>-2.630,47</b> | <b>100</b>    | <b>700</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                  |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>-2.630,47</b> | <b>100</b>    | <b>700</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                  |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                     | <b>-2.630,47</b> | <b>100</b>    | <b>700</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Katharina Löttgers und Thomas Wimmer-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr     | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021              | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro              | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 79.690,11         | 77.600        | 77.600        |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>79.690,11</b>  | <b>77.600</b> | <b>77.600</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 66.948,46         | 53.800        | 41.300        |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 25.053,15         | 18.300        | 18.300        |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.431,26         | 5.200         | 5.400         |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>103.432,87</b> | <b>77.300</b> | <b>65.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-23.742,76</b> | <b>300</b>    | <b>12.600</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 1.457,83          | 0             | 1.500         |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>1.457,83</b>   | <b>0</b>      | <b>1.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-22.284,93</b> | <b>300</b>    | <b>14.100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-22.284,93</b> | <b>300</b>    | <b>14.100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 88.900        | 40.200        |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 88.900        | 40.200        |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-22.284,93</b> | <b>300</b>    | <b>14.100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                   |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                   |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                   |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                   |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Katharina Löttgers und Thomas Wimmer-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|--------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr      | Nachtrag      | Haushaltsjahr |                              | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021               | Haushaltsjahr | 2023          |                              | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro               | Euro          | Euro          | Euro                         | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                  | 2             | 3             | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 80.124,25          | 77.600        | 77.600        |                              |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.457,83           | 0             | 1.500         |                              |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>81.582,08</b>   | <b>77.600</b> | <b>79.100</b> |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 51.634,00          | 49.200        | 27.400        |                              |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 29.030,56          | 9.800         | 19.300        |                              |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>80.664,56</b>   | <b>59.000</b> | <b>46.700</b> |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>917,52</b>      | <b>18.600</b> | <b>32.400</b> |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00               | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00               | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 734.615,96         | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0             | 0             | 0                            |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>734.615,96</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>-734.615,96</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-733.698,44</b> | <b>18.600</b> | <b>32.400</b> |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00               | 0             | 0             |                              |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-733.698,44</b> | <b>18.600</b> | <b>32.400</b> |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                    |               |               |                              |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>          | <b>-733.698,44</b> | <b>18.600</b> | <b>32.400</b> |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                    |               |               |                              |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-733.698,44</b> | <b>18.600</b> | <b>32.400</b> |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Ippi-Berufsausbildungs-Stiftung München für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.746,61                          | 9.500   | 9.700                           |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>9.746,61</b>                   | <b>9.500</b>                                      | <b>9.700</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.684,89                          | 6.600   | 5.600                           |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 4.976,32                          | 2.500   | 2.500                           |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 837,43                            | 600   | 600                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>8.498,64</b>                   | <b>9.700</b>                                      | <b>8.700</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>1.247,97</b>                   | <b>-200</b>                                       | <b>1.000</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 330,72                            | 0   | 500                             |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>330,72</b>                     | <b>0</b>  | <b>500</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>1.578,69</b>                   | <b>-200</b>                                       | <b>1.500</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>1.578,69</b>                   | <b>-200</b>                                       | <b>1.500</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 6.400   | 2.900                           |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 6.400   | 2.900                           |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>1.578,69</b>                   | <b>-200</b>                                       | <b>1.500</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen                |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt       |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Ippi-Berufsausbildungs-Stiftung München für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-     | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr      | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächti- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021               | Haushaltsjahr | 2023          | gungen         | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro               | Euro          | Euro          | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                  | 2             | 3             | 4              | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 7.389,72           | 9.500         | 9.700         |                |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 330,72             | 0             | 500           |                |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>7.720,44</b>    | <b>9.500</b>  | <b>10.200</b> |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 300,00             | 3.200         | 1.600         |                |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 3.222,32           | 4.000         | 4.600         |                |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>   | <b>3.522,32</b>    | <b>7.200</b>  | <b>6.200</b>  |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>4.198,12</b>    | <b>2.300</b>  | <b>4.000</b>  |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00               | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 177.133,73         | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>177.133,73</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>-177.133,73</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>-172.935,61</b> | <b>2.300</b>  | <b>4.000</b>  |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00               | 0             | 0             |                |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>  | <b>-172.935,61</b> | <b>2.300</b>  | <b>4.000</b>  |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                    |               |               |                |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>-172.935,61</b> | <b>2.300</b>  | <b>4.000</b>  |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                    |               |               |                |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                     | <b>-172.935,61</b> | <b>2.300</b>  | <b>4.000</b>  |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Ludwig und Anna Gmelch Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 480,00           | 100           | 600           |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 4.802,36         | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 74,54            | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>5.356,90</b>  | <b>200</b>    | <b>700</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-5.356,90</b> | <b>-200</b>   | <b>-700</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 247,86           | 200           | 1.000         |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>247,86</b>    | <b>200</b>    | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-5.109,04</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-5.109,04</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-5.109,04</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Ludwig und Anna Gmelch Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis       | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021           | Haushaltsjahr | 2023          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro           | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1              | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererinzahlungen  | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 247,86         | 200           | 1.000         |                 |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>  | <b>247,86</b>  | <b>200</b>    | <b>1.000</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 780,00         | 100           | 600           |                 |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 74,54          | 100           | 100           |                 |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>   | <b>854,54</b>  | <b>200</b>    | <b>700</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>-606,68</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00           | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00           | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00           | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00           | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00           | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>-606,68</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00           | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                  | <b>-606,68</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>-606,68</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                     | <b>-606,68</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



**Stiftungsergebnishaushalt der Stiftung Hilfe psychisch kranke Menschen für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.937,38         | 400           | 1.300         |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.348,54         | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 91,58            | 100           | 200           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>6.377,50</b>  | <b>500</b>    | <b>1.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-6.377,50</b> | <b>-500</b>   | <b>-1.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 555,83           | 500           | 2.100         |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>555,83</b>    | <b>500</b>    | <b>2.100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-5.821,67</b> | <b>0</b>      | <b>600</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-5.821,67</b> | <b>0</b>      | <b>600</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-5.821,67</b> | <b>0</b>      | <b>600</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Stiftung Hilfe psychisch kranke Menschen für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr     | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021              | Haushaltsjahr | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro              | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                 | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 555,83            | 500           | 2.100         |                      |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>555,83</b>     | <b>500</b>    | <b>2.100</b>  |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.937,38          | 400           | 1.300         |                      |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 91,58             | 100           | 200           |                      |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                        | <b>4.028,96</b>   | <b>500</b>    | <b>1.500</b>  |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                               | <b>-3.473,13</b>  | <b>0</b>      | <b>600</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                  | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00              | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                         | 0,00              | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 27.167,75         | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                | <b>27.167,75</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>-27.167,75</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                              | <b>-30.640,88</b> | <b>0</b>      | <b>600</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                   | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen          | 0,00              | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                       | <b>-30.640,88</b> | <b>0</b>      | <b>600</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                   |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>                         | <b>-30.640,88</b> | <b>0</b>      | <b>600</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                    |                   |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                  | <b>-30.640,88</b> | <b>0</b>      | <b>600</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Stiftungsergebnishaushalt der Armin Siegl und Angelika Meier-Stiftung - Hilfe für Jung u. Alt für das Haushaltsjahr 2023 |  |               |               |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis   | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|  | Haushaltsjahr  | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021   | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro   | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1  | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 60.000,00     | 0             | 0             |               |               |
| 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| 5  | + Auflösung von Sonderposten   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| 6  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 871,80        | 0             | 0             |               |               |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| 8  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| 9  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| 10   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| S1   | = Ordentliche Erträge<br>(= Zeilen 1 bis 10)   | 60.871,80     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 64.925,00     | 100           | 600           |               |               |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 77,42         | 100           | 100           |               |               |
| S2   | = Ordentliche Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)                                   | 65.002,42     | 200           | 700           | 0             | 0             |
| S3   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Saldo S1 und S2)                 | -4.130,62     | -200          | -700          | 0             | 0             |
| 17   | + Finanzerträge  | 300,16        | 200           | 1.000         |               |               |
| 18   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| S4   | = Finanzergebnis<br>(= Saldo Zeilen 17 und 18)                                       | 300,16        | 200           | 1.000         | 0             | 0             |
| S5   | = Ordentliches Ergebnis<br>(= S3 und S4)   | -3.830,46     | 0             | 300           | 0             | 0             |
| 19   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| 20   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| S6   | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Saldo Zeilen 19 und 20)                           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| S7   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)   | -3.830,46     | 0             | 300           | 0             | 0             |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| 22   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0             | 0             |               |               |
| S8   | = Ergebnis des Teilhaushalts<br>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)                       | -3.830,46     | 0             | 300           | 0             | 0             |
| Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation   |  |               |               |               |               |               |
| 23   | - Differenz zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung               |               |               |               |               |               |
| 24   | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und<br>effektiven Schuldzinsen          |               |               |               |               |               |
| 25   | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-<br>kalkulation und Teilergebnishaushalt |               |               |               |               |               |
| S9   | = Saldo der Gebührenkalkulation<br>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)                        | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Armin Siegl und Angelika Meier-Stiftung - Hilfe für Jung u. Alt für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-    | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächt- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | igungen       | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 60.000,00        | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 871,80           | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 300,16           | 200           | 1.000         |               |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>  | <b>61.171,96</b> | <b>200</b>    | <b>1.000</b>  |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 63.945,00        | 100           | 600           |               |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 77,42            | 100           | 100           |               |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>   | <b>64.022,42</b> | <b>200</b>    | <b>700</b>    |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>-2.850,46</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>-2.850,46</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>  | <b>-2.850,46</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                  |               |               |               |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>-2.850,46</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                  |               |               |               |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                     | <b>-2.850,46</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Anna Krauß-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr     | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021              | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro              | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.259,06          | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>2.259,06</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 29.578,05         | 2.500         | 4.100         |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 38.249,44         | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 444,92            | 300           | 500           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>68.272,41</b>  | <b>2.800</b>  | <b>4.600</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-66.013,35</b> | <b>-2.800</b> | <b>-4.600</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 3.237,46          | 1.000         | 6.800         |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>3.237,46</b>   | <b>1.000</b>  | <b>6.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-62.775,89</b> | <b>-1.800</b> | <b>2.200</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-62.775,89</b> | <b>-1.800</b> | <b>2.200</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 700           | 300           |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 700           | 300           |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-62.775,89</b> | <b>-1.800</b> | <b>2.200</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                   |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                   |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                   |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                   |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Anna Krauß-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis             | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr        | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021                 | Haushaltsjahr | 2023          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                    | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 3.833,99             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 3.237,46             | 1.000         | 6.800         |                 |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>7.071,45</b>      | <b>1.000</b>  | <b>6.800</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.763,90            | 200           | 4.100         |                 |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 2.969,12             | 2.600         | 500           |                 |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>   | <b>29.733,02</b>     | <b>2.800</b>  | <b>4.600</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>-22.661,57</b>    | <b>-1.800</b> | <b>2.200</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00                 | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00                 | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 1.316.005,81         | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>1.316.005,81</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>-1.316.005,81</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>-1.338.667,38</b> | <b>-1.800</b> | <b>2.200</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00                 | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>  | <b>-1.338.667,38</b> | <b>-1.800</b> | <b>2.200</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                      |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>-1.338.667,38</b> | <b>-1.800</b> | <b>2.200</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                      |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                     | <b>-1.338.667,38</b> | <b>-1.800</b> | <b>2.200</b>  |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Stiftung URBS - DIE STADT für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.602,78                          | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>6.602,78</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 77.408,17                         | 100   | 1.100                           |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 9.865,10                          | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 124,78                            | 100   | 200                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>87.398,05</b>                  | <b>200</b>  | <b>1.300</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-80.795,27</b>                 | <b>-200</b>                                       | <b>-1.300</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 1.159,41                          | 200   | 1.900                           |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>1.159,41</b>                   | <b>200</b>  | <b>1.900</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-79.635,86</b>                 | <b>0</b>  | <b>600</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-79.635,86</b>                 | <b>0</b>  | <b>600</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-79.635,86</b>                 | <b>0</b>  | <b>600</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Stiftung URBS - DIE STADT für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz inkl.       | Ansatz        | Verpflich-       | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|--|--------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Haushaltsjahr  | Nachtrag           | Haushaltsjahr | tungsermächtigt- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                           | 2021   | Haushaltsjahr      | 2023          | ungen            | 2024          | 2025          | 2026          |
|                           | Euro   | Euro               | Euro          | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          |
|                           | 1  | 2                  | 3             | 4                | 5             | 6             | 7             |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 3                         | + Sonstige Transferereinzahlungen  | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.602,78           | 0             | 0                |               |               |               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.159,41           | 0             | 1.900            |               |               |               |
| <b>S1</b>                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>7.762,19</b>    | <b>0</b>      | <b>1.900</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9                         | - Personalauszahlungen   | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 74.121,64          | 0             | 1.100            |               |               |               |
| 12                        | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 124,78             | 100           | 200              |               |               |               |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| <b>S2</b>                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>   | <b>74.246,42</b>   | <b>100</b>    | <b>1.300</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3</b>                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>-66.484,23</b>  | <b>-100</b>   | <b>600</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| <b>S4</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00               | 0             | 0                | 0             |               |               |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0             | 0                | 0             |               |               |
| 22                        | - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0             | 0                | 0             |               |               |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 522.707,51         | 0             | 0                | 0             |               |               |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0             | 0                | 0             |               |               |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0             | 0                | 0             |               |               |
| <b>S5</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>522.707,51</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6</b>                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>-522.707,51</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7</b>                 | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>-589.191,74</b> | <b>-100</b>   | <b>600</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| <b>S8</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00               | 0             | 0                |               |               |               |
| <b>S9</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10</b>                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11</b>                | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>  | <b>-589.191,74</b> | <b>-100</b>   | <b>600</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                    |               |                  |               |               |               |
| <b>S12</b>                | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>          | <b>-589.191,74</b> | <b>-100</b>   | <b>600</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                        | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |                    |               |                  |               |               |               |
| <b>S13</b>                | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-589.191,74</b> | <b>-100</b>   | <b>600</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



**Stiftungsergebnishaushalt der Schwabinger Kinderlärche für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.548,00                          | 0   | 5.100                           |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.109,76                          | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 64,56                             | 100   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>7.722,32</b>                   | <b>100</b>  | <b>5.200</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-7.722,32</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>-5.200</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 66,32                             | 0   | 100                             |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>66,32</b>                      | <b>0</b>  | <b>100</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-7.656,00</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>-5.100</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-7.656,00</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>-5.100</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-7.656,00</b>                  | <b>-100</b>                                       | <b>-5.100</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Schwabinger Kinderlächeln für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-     | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächti- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | gungen         | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro             | Euro          | Euro          | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4              | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 66,32            | 100           | 100           |                |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>66,32</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.148,00         | 0             | 5.100         |                |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 64,56            | 100           | 100           |                |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>7.212,56</b>  | <b>100</b>    | <b>5.200</b>  |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-7.146,24</b> | <b>0</b>      | <b>-5.100</b> |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0              |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-7.146,24</b> | <b>0</b>      | <b>-5.100</b> |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-7.146,24</b> | <b>0</b>      | <b>-5.100</b> |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                  |               |               |                |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>   | <b>-7.146,24</b> | <b>0</b>      | <b>-5.100</b> |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                  |               |               |                |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-7.146,24</b> | <b>0</b>      | <b>-5.100</b> |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Karl und Anneliese Hofmeister-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.780,28         | 0             | 200           |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.045,84         | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 67,76            | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>9.893,88</b>  | <b>100</b>    | <b>300</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-9.893,88</b> | <b>-100</b>   | <b>-300</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 124,60           | 100           | 400           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>124,60</b>    | <b>100</b>    | <b>400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-9.769,28</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-9.769,28</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-9.769,28</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Karl und Anneliese Hofmeister-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-      | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtli- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | gungen          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro             | Euro          | Euro          | Euro            | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 124,60           | 100           | 400           |                 |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>124,60</b>    | <b>100</b>    | <b>400</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.780,28         | 0             | 200           |                 |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 67,76            | 100           | 100           |                 |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>6.848,04</b>  | <b>100</b>    | <b>300</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-6.723,44</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0               |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-6.723,44</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00             | 0             | 0             |                 |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-6.723,44</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                  |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>   | <b>-6.723,44</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                  |               |               |                 |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-6.723,44</b> | <b>0</b>      | <b>100</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Münchner in Not -Josef Haider-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro             | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.000,00         | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>2.000,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.895,66         | 0             | 100           |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.885,52         | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 67,24            | 100           | 100           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>5.848,42</b>  | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-3.848,42</b> | <b>-100</b>   | <b>-200</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 115,06           | 100           | 200           |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>115,06</b>    | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>-3.733,36</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-3.733,36</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-3.733,36</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                        |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                   |                  |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt            |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Münchner in Not -Josef Haider-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-   | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr    | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsmächti- | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021             | Haushaltsjahr | 2023          | gungen       | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro             | Euro          | Euro          | Euro         | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4            | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0            |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.000,00         | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 115,06           | 100           | 200           |              |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>                         | <b>2.115,06</b>  | <b>100</b>    | <b>200</b>    |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.895,66         | 0             | 100           |              |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 67,24            | 100           | 100           |              |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>                        | <b>3.962,90</b>  | <b>100</b>    | <b>200</b>    |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                               | <b>-1.847,84</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                  | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0            |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0            |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0            |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0            |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0            |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0            |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                              | <b>-1.847,84</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                   | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen          | 0,00             | 0             | 0             |              |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                       | <b>-1.847,84</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                  |               |               |              |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zelle 28)</b>                         | <b>-1.847,84</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                    |                  |               |               |              |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zelle 29)</b>                  | <b>-1.847,84</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsergebnishaushalt der Helmut Krauß Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr     | Nachtrag      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021              | Haushaltsjahr | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro              | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge</b><br>(= Zeilen 1 bis 10)  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.335,00          | 300           | 1.700         |               |               |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 22.921,90         | 0             | 0             |               |               |               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 118,49            | 100           | 200           |               |               |               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen</b><br>(= Zeilen 11 bis 16)  | <b>24.375,39</b>  | <b>400</b>    | <b>1.900</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Saldo S1 und S2)                      | <b>-24.375,39</b> | <b>-400</b>   | <b>-1.900</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 1.045,07          | 600           | 2.800         |               |               |               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S4 = Finanzergebnis</b><br>(= Saldo Zeilen 17 und 18)  | <b>1.045,07</b>   | <b>600</b>    | <b>2.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis</b><br>(= S3 und S4)  | <b>-23.330,32</b> | <b>200</b>    | <b>900</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b><br><b>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-23.330,32</b> | <b>200</b>    | <b>900</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts</b><br>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)                            | <b>-23.330,32</b> | <b>200</b>    | <b>900</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                           |                   |               |               |               |               |               |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                              |                   |               |               |               |               |               |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                         |                   |               |               |               |               |               |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt                  |                   |               |               |               |               |               |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation</b><br>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Helmut Krauß Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz Inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|--------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr      | Nachtrag      | Haushaltsjahr | lungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2021               | Haushaltsjahr | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | Euro               | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|  | 1                  | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.045,07           | 600           | 2.800         |                      |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>   | <b>1.045,07</b>    | <b>600</b>    | <b>2.800</b>  |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.335,00           | 300           | 1.700         |                      |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 118,49             | 100           | 200           |                      |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>  | <b>1.453,49</b>    | <b>400</b>    | <b>1.900</b>  |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>   | <b>-408,42</b>     | <b>200</b>    | <b>900</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0,00               | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen   | 0,00               | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 142.359,01         | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>  | <b>142.359,01</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>  | <b>-142.359,01</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>-142.767,43</b> | <b>200</b>    | <b>900</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                             | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten   | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00               | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>-142.767,43</b> | <b>200</b>    | <b>900</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                    |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>   | <b>-142.767,43</b> | <b>200</b>    | <b>900</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |                    |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>  | <b>-142.767,43</b> | <b>200</b>    | <b>900</b>    |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



| Stiftungsergebnishaushalt der Stiftung Inklusion für Kinder mit Behinderungen in München für das Haushaltsjahr 2023 |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|   | Euro                              | Euro  | Euro                            | Euro                             | Euro                             | Euro                             |
|   | 1                                 | 2   | 3                               | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 10 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge<br/>(= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 17 + Finanzerträge  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= S3 und S4)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0   | 0                               |                                  |                                  |                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts<br/>(= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>   |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung  |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen   |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt                                  |                                   |   |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation<br/>(= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**Stiftungsfinanzhaushalt der Stiftung Inklusion für Kinder mit Behinderungen in München für das Haushaltsjahr 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis      | Ansatz inkl.  | Ansatz        | Verpflich-           | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Haushaltsjahr | Nachtrag      | Haushaltsjahr | tungsermächtigtungen | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   | 2021          | Haushaltsjahr | 2023          |                      | 2024          | 2025          | 2026          |
|   | Euro          | Euro          | Euro          | Euro                 | Euro          | Euro          | Euro          |
|   | 1             | 2             | 3             | 4                    | 5             | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                     | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0             | 0             | 0                    |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                    | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten  | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| 27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen                             | 0,00          | 0             | 0             |                      |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  |               |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven   |               |               |               |                      |               |               |               |
| <b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |