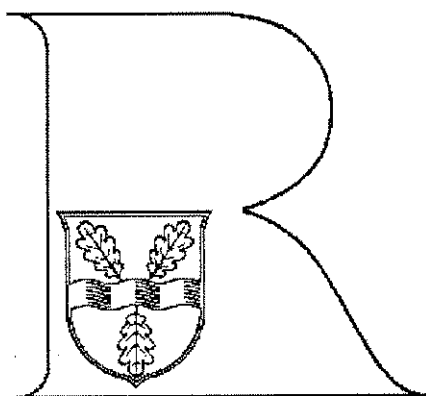


Sertürner Stiftung



Entwurf

Haushaltsplan

2011

**Haushaltsplan
der Sertürner Stiftung für das Haushaltsjahr 2011**

In Anlehnung an den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgender Haushaltsplan festgesetzt.

I

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

- | | | | |
|----|-------------------------------|--|----------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 40.800 € |
| | in der Ausgabe auf | | 40.800 € |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 10.800 € |
| | in der Ausgabe auf | | 10.800 € |

festgesetzt.

II

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|-----|
| 1 | der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 0 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 € |

Reinbek, den

Axel Barendorf
Bürgermeister

Das Stiftungsvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1. Barvermögen

| | 31.12.2009 | Abgang | Zugang | 01.10.2010 |
|------------------|------------|--------|-----------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Rücklagenbestand | 985,18 | | 83.918,35 | 84.903,53 |

2. Wertpapiere

| Bezeichnung | Wert 31.12.2009 | Abgang/ Erlös | Zugang/ Erwerb | Wert 01.10.2010 |
|-------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |

2.1 Aktien

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 1.250 Deutsche Bank AG NA O.N. | 61.575,00 | 3.918,35 | 0,00 | 50.181,25 |
| 301 Daimlerchrysler AG NA O.N. | 11.103,89 | 0,00 | 0,00 | 13.984,46 |
| Wert gesamt | 72.678,89 | 3.918,35 | 0,00 | 64.165,71 |

2.2 Festverzinsliche Wertpapiere

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 0,77%SPK Holstein Inh. A. Varn IS.A.1 | 25.020,00 | 0,00 | 0,00 | 25005,00 |
| 1,80% Deutsche Bank Festzins | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 |
| 3,10% West LB Zuwachsanleihe | 40.316,00 | 0,00 | 0,00 | 40.176,00 |
| 3,50% SPK Stormarn IHN.S.121 | 122.520,00 | 0,00 | 0,00 | 120.480,00 |
| 3,30% SPK Stormarn IHN.S.122 | 122.340,00 | 0,00 | 0,00 | 122.580,00 |
| 3,60% SPK Stormarn IHN.S.123 | 122.880,00 | 0,00 | 0,00 | 124.440,00 |
| 2,80% SPK Stormarn INH.S.531 NRG | 20.240,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 2,60% SPK Stormarn INH.S.536 NRG | 80.680,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,00% Bayrische Landesbank IHV S.30 | 209.100,00 | 0,00 | 0,00 | 204.700,00 |
| 3,90% SPK Stormarn INH.S.405 NRG | 20.610,00 | 0,00 | 0,00 | 20.680,00 |
| 4,00% SPK Stormarn INH.S.406 NRG | 20.650,00 | 0,00 | 0,00 | 21.010,00 |
| Wert gesamt | 874.356,00 | 80.000,00 | 0,00 | 789.271,00 |

2.3 Fondsanteile

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 250,00 Grundbesitz-Invest. ST | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,00 |
| Wert gesamt | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,00 |

2.4 Sonstige Wertpapiere

| | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| SPK Sormarn GEN. T.B. | 91.170,00 | 0,00 | 0,00 | 95.958,00 |
| Wert gesamt | 91.170,00 | 0,00 | 0,00 | 95.958,00 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Wertpapiere gesamt | 1.048.904,89 | 83.918,35 | 0,00 | 959.849,71 |
|---------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|

nachrichtlich

Wertzuwachs insgesamt: -5.136,83

| | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Vermögenswert insgesamt: | 1.049.890,07 | 83.918,35 | 83.918,35 | 1.044.753,24 |

Erläuterungsbericht

Der Haushaltsplan der Sertürmer Stiftung für das Jahr 2011 ist ausgeglichen.
Im Verwaltungshaushalt sind 40.800 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.
Für den Stiftungszweck werden insgesamt 40.800 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Ausgaben werden in Höhe von 30.000 € aus Geldanlagen finanziert. 10.800 € werden der für diesen Zweck gebildeten Ertragsrücklage entnommen .
Das Stiftungsvermögen wird sich zu Beginn des Jahres 2011 voraussichtlich auf 1.044.753,24 Euro belaufen.
Der voraussichtliche Vermögensstand zum Ende des Haushaltsjahres 2011 wird von der weiteren Entwicklung auf dem Kapitalmarkt abhängen.

Reinbek, den

Axel Barendorf

Stiftungsvorstand

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011

2 Stiftung Sertürner

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | Jahresrechnung | |
|---------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Haushaltsjahr | 2011 | Vorjahr | 2010 | 2009 | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 40.800 | 0 | 33.700 | 0,00 | 23.051,03 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40.800 | 0 | 33.700 | 0 | 39.218,75 | 16.167,72 |
| 0-9 | Zusammen | 40.800 | 40.800 | 33.700 | 33.700 | 39.218,75 | 39.218,75 |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2011

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 2 Stiftung Sertürner
 Abschnitt 4 Soziale Sicherung
 U-Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST |
|--------|--|-----------------------|---------------|----------------|----------------|------|
| | | 2011 | 2010 | Jahresrechnung | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 795,44 | | 5100 |
| | Diverse Kleinbeträge für Fachliteratur Post-/Fernmeldegebühren Reisekosten im Rahmen der Fortbildung Bankgebühren sowie Kranzniederlegung anlässlich des Todestages von Herrn Dr. Sertürner am 22. November | | | | | |
| .67250 | Erstattung der Personalkosten an die Stadt Reinbek | 3.300 | 0 | 0,00 | | 5100 |
| | | Ausgaben | 4.300 | 1.000 | 795,44 | |
| | UAB 4000 | Zu-/Überschuss | -4.300 | -1.000 | -795,44 | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | Ausgaben | 4.300 | 1.000 | 795,44 | |
| | AB 40 | Zu-/Überschuss | -4.300 | -1.000 | -795,44 | |

Einzelplan 2 Stiftung Sertürner
 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST |
|--------|---|-----------------------|--------|----------------|-----------|------|
| | | 2011 | 2010 | Jahresrechnung | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .20601 | Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erträge aus 2011 | 30.000 | 33.700 | 39.218,75 | | 5100 |
| .28000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 10.800 | 0 | 0,00 | | 5100 |
| | Einnahmen | 40.800 | 33.700 | 39.218,75 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 16.167,72 | | 5100 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 16.167,72 | | |
| UAB | 9100 | Zu-/Überschuss | 40.800 | 33.700 | 23.051,03 | |
| | | Einnahmen | 40.800 | 33.700 | 39.218,75 | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 16.167,72 | |
| AB | 91 | Zu-/Überschuss | 40.800 | 33.700 | 23.051,03 | |
| | | Einnahmen | 40.800 | 33.700 | 39.218,75 | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 16.167,72 | |
| EP | 9 | Zu-/Überschuss | 40.800 | 33.700 | 23.051,03 | |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2011

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 Stiftung Sertürner
 Abschnitt 4 Soziale Sicherung
 U-Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis JR 2009 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | DST DK |
|------------------|--|-----------------|------|------|------------------------|--|-------------------------|-----------|
| | | 2011 | 2011 | 2010 | | Gesamt Ausg.-Bedarf | bish. bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .33000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteil. und Rückflüsse von Kapitalverm. | 0 | | 0 | 60.000,00 | | | 5100 1 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 60.000,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .93000 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen - langfristige Geldanl. | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 | 0 | 0 | 5100 2 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4000 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | -70.000,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 60.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 | 0 | 0 | |
| | AB 40 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | -70.000,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 60.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 | 0 | 0 | |
| | EP 4 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | -70.000,00 | | | |

Finanzplan 2011 ff

| HHST-NR. | Bezeichnung | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4000.65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 795,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4000.67250 | Erstattung der Personalkosten | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 4910.17810 | Spenden von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4910.57000 | Kosten der Veranstaltungen | 1.095,23 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4910.70800 | Zuschuss an sonstige Wohlfahrtsverbände | 16.403,72 | 21.700 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 31.000 |
| 4910.78820 | Zuwendungen annatürliche Personen | 4.756,64 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 9100.20601 | Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 39.218,75 | 33.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9100.28000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,00 | 0 | 10.800 | 12.900 | 14.900 | 16.900 |
| 9100.86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 16.167,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | | 39.218,75 | 33.700,00 | 40.800,00 | 42.900,00 | 44.900,00 | 46.900,00 |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | | 39.218,75 | 33.700,00 | 40.800,00 | 42.900,00 | 44.900,00 | 46.900,00 |
| 4000.33000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteil. und Rückflüsse von Kapitalverm. | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000.93000 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen - langfristige Geldanl. | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9100.30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 16.167,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9100.31000 | Entnahmen aus Rücklagen - Vermögensbestand - | 134.014,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9100.31010 | Entnahmen aus Rücklagen - Ertragsüberschuss - | 75.000,00 | 0 | 10.800 | 12.900 | 14.900 | 16.900 |
| 9100.90000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0 | 10.800 | 12.900 | 14.900 | 16.900 |
| 9100.91000 | Zuführung zur Rücklage - Vermögensbestand - | 135.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9100.91010 | Zuführung zur Rücklage - Ertragsüberschuss - | 20.182,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen Vermögenshaushalt | | 285.182,54 | 0,00 | 10.800,00 | 12.900,00 | 14.900,00 | 16.900,00 |
| Ausgaben Vermögenshaushalt | | 285.182,54 | 0,00 | 10.800,00 | 12.900,00 | 14.900,00 | 16.900,00 |