Produktbereich 17

Produktbereich	**17**	Stiftungen

Produktgruppe

17.711 Stiftungen

Teilergebnisplan 2015 17

Produktbereich: **17** Stiftungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.328,96	93.300	102.300	102.300	102.300	102.300
		441100 Mieten und Pachten	*90.157,08*	*93.100*	*102.100*	*102.100*	*102.100*	*102.100*
		446110 Ersatz für Schäden	*171,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,32	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*21,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***90.350,28***	***93.300***	***102.300***	***102.300***	***102.300***	***102.300***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.229,65	26.762	27.039	27.149	27.269	27.389
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.609,27*	*16.162*	*16.439*	*16.439*	*16.439*	*16.439*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.230,59*	*7.200*	*7.200*	*7.270*	*7.350*	*7.430*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*1.322,01*	*3.400*	*3.400*	*3.440*	*3.480*	*3.520*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.067,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.886,49	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*5.886,49*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
15	-	Transferaufwendungen	61.554,00	65.000	107.361	107.251	107.131	107.011
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*61.554,00*	*65.000*	*107.361*	*107.251*	*107.131*	*107.011*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***84.670,14***	***97.662***	***140.300***	***140.300***	***140.300***	***140.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.680,14**	**-4.362**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
19	+	Finanzerträge	39.848,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	*39.848,93*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	45.518,41	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*45.518,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-5.669,48***	***38.000***	***38.000***	***38.000***	***38.000***	***38.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10,66**	**33.638**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**10,66**	**33.638**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10,66**	**33.638**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	88.925,36	93.300	102.300	0	102.300	102.300	102.300
		641100 Mieten und Pachten	*88.753,48*	*93.100*	*102.100*	*0*	*102.100*	*102.100*	*102.100*
		646110 Ersatz für Schäden	*171,88*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.848,93	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*39.848,93*	*38.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.774,29***	***131.300***	***140.300***	***0***	***140.300***	***140.300***	***140.300***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.059,08	26.762	27.039	0	27.149	27.269	27.389
		723200 Erstattungen an Gemeinden	*8.609,27*	*16.162*	*16.439*	*0*	*16.439*	*16.439*	*16.439*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.060,02*	*7.200*	*7.200*	*0*	*7.270*	*7.350*	*7.430*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*1.322,01*	*3.400*	*3.400*	*0*	*3.440*	*3.480*	*3.520*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.067,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	61.554,00	65.000	107.361	0	107.251	107.131	107.011
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*61.554,00*	*65.000*	*107.361*	*0*	*107.251*	*107.131*	*107.011*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.613,08***	***91.762***	***134.400***	***0***	***134.400***	***134.400***	***134.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.161,21**	**39.538**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.720,00	0	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*27.720,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***33.720,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**33.720,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* 17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **17** Stiftungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	28	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
89100.34000 Veräußerung von Grundstücken	28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 17.711.01

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.01**	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

verantwortlich
Melchers, Heike

Beschreibung
Als Stiftung dienen die Armenfonds I und II ausschließlich und unmittelbar mildtätigen Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zur Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner. Die Verwaltung des Vermögens und der Erträgnisse der Armenfonds zur ausschließlichen und unmittelbaren Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner obliegt den Ausschüssen der Armenfonds.

Auftragsgrundlage
GO, GemeinnützigkeitsVO, Satzungen der Armenfonds (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe
Hilfesuchende
Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds

Ziele
Hilfeleistungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von bedürftigen evangelischen und Katholischen Einwohnerinnen und Einwohnern

Teilergebnisplan 2015 17.711.01

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.711** Stiftungen
Produkt: **17.711.01** Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.743,50	72.500	81.500	81.500	81.500	81.500
		441100 Mieten und Pachten	*68.571,62*	*72.400*	*81.400*	*81.400*	*81.400*	*81.400*
		446110 Ersatz für Schäden	*171,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,32	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*21,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***68.764,82***	***72.500***	***81.500***	***81.500***	***81.500***	***81.500***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,98	20.410	20.139	20.209	20.279	20.359
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.972,25*	*13.610*	*13.339*	*13.339*	*13.339*	*13.339*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.799,82*	*4.900*	*4.900*	*4.950*	*5.000*	*5.060*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*317,13*	*1.900*	*1.900*	*1.920*	*1.940*	*1.960*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.067,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.619,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*2.619,79*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
15	-	Transferaufwendungen	35.933,00	40.000	78.761	78.691	78.621	78.541
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*35.933,00*	*40.000*	*78.761*	*78.691*	*78.621*	*78.541*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***49.709,77***	***63.010***	***101.500***	***101.500***	***101.500***	***101.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.055,05**	**9.490**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
19	+	Finanzerträge	22.373,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	*22.373,46*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	41.417,85	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*41.417,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-19.044,39***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10,66**	**29.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**10,66**	**29.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10,66**	**29.490**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.01**	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	68.897,88	72.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
		641100 Mieten und Pachten	*68.726,00*	*72.400*	*81.400*	*0*	*81.400*	*81.400*	*81.400*
		646110 Ersatz für Schäden	*171,88*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.373,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*22.373,46*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***91.271,34***	***92.500***	***101.500***	***0***	***101.500***	***101.500***	***101.500***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.986,41	20.410	20.139	0	20.209	20.279	20.359
		723200 Erstattungen an Gemeinden	*4.972,25*	*13.610*	*13.339*	*0*	*13.339*	*13.339*	*13.339*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.629,25*	*4.900*	*4.900*	*0*	*4.950*	*5.000*	*5.060*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*317,13*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.920*	*1.940*	*1.960*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.067,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	35.933,00	40.000	78.761	0	78.691	78.621	78.541
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*35.933,00*	*40.000*	*78.761*	*0*	*78.691*	*78.621*	*78.541*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.919,41***	***60.410***	***98.900***	***0***	***98.900***	***98.900***	***98.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.351,93**	**32.090**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.720,00	0	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*27.720,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	*4.500,00*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***32.220,00***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.01**	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**32.220,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* **17.711.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.711** Stiftungen
Produkt: **17.711.01** Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	28	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
89100.34000 Veräußerung von Grundstücken	28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 17.711.02

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.02**	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

Als Stiftung dienen die Armenfonds I und II ausschließlich und unmittelbar mildtätigen Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zur Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner. Die Verwaltung des Vermögens und der Erträgnisse der Armenfonds zur ausschließlichen und unmittelbaren Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner obliegt den Ausschüssen der Armenfonds.

Auftragsgrundlage

GO, GemeinnützigkeitsVO, Satzungen der Armenfonds (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Hilfesuchende
Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds

Ziele

Hilfeleistungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von bedürftigen evangelischen und Katholischen Einwohnerinnen und Einwohnern

Teilergebnisplan 2015 17.711.02

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.711** Stiftungen
Produkt: **17.711.02** Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.585,46	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		441100 Mieten und Pachten	*21.585,46*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
		446110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***21.585,46***	***20.800***	***20.800***	***20.800***	***20.800***	***20.800***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,67	6.352	6.900	6.940	6.990	7.030
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.637,02*	*2.552*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.430,77*	*2.300*	*2.300*	*2.320*	*2.350*	*2.370*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*1.004,88*	*1.500*	*1.500*	*1.520*	*1.540*	*1.560*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*3.266,70*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
15	-	Transferaufwendungen	25.621,00	25.000	28.600	28.560	28.510	28.470
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*25.621,00*	*25.000*	*28.600*	*28.560*	*28.510*	*28.470*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***34.960,37***	***34.652***	***38.800***	***38.800***	***38.800***	***38.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.374,91**	**-13.852**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
19	+	Finanzerträge	17.475,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	*17.475,47*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	4.100,56	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*4.100,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***13.374,91***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**4.148**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**4.148**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**4.148**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 17.711.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **17** Stiftungen
Produktgruppe **17.711** Stiftungen
Produkt **17.711.02** Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20.027,48	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
		641100 Mieten und Pachten	*20.027,48*	*20.700*	*20.700*	*0*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
		646110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.475,47	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*17.475,47*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.502,95***	***38.800***	***38.800***	***0***	***38.800***	***38.800***	***38.800***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,67	6.352	6.900	0	6.940	6.990	7.030
		723200 Erstattungen an Gemeinden	*3.637,02*	*2.552*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.430,77*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.320*	*2.350*	*2.370*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*1.004,88*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.520*	*1.540*	*1.560*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	25.621,00	25.000	28.600	0	28.560	28.510	28.470
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*25.621,00*	*25.000*	*28.600*	*0*	*28.560*	*28.510*	*28.470*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.693,67***	***31.352***	***35.500***	***0***	***35.500***	***35.500***	***35.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.809,28**	**7.448**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.500,00***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 17.711.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.02**	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**