

Produktbereich

17

Produktbereich	17	Stiftungen
----------------	----	------------

Produktgruppe

17.711	Stiftungen
--------	------------

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	101.807,14	87.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	441100 Mieten und Pachten	85.613,93	87.100	93.100	93.100	93.100	93.100
	446110 Ersatz für Schäden	16.193,21	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	101.807,14	87.200	93.200	93.200	93.200	93.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.380,23	14.900	47.500	10.500	10.500	10.500
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.311,81	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	37.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.068,42	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	7.900	3.400	3.400	3.400	3.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15 -	Transferaufwendungen	55.552,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.552,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	83.932,23	80.800	118.400	81.400	81.400	81.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.874,91	6.400	-25.200	11.800	11.800	11.800
19 +	Finanzerträge	40.497,21	30.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	40.497,21	30.000	38.500	38.500	38.500	38.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	40.497,21	30.000	38.500	38.500	38.500	38.500
22 =	Ordentliches Ergebnis	58.372,12	36.400	13.300	50.300	50.300	50.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	58.372,12	36.400	13.300	50.300	50.300	50.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.963,85	7.641	8.038	8.038	8.038	8.038
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.963,85	7.641	8.038	8.038	8.038	8.038
29 =	Ergebnis	51.408,27	28.759	5.262	42.262	42.262	42.262

Produktbereich	17	Stiftungen						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.578,01	87.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200
	641100 Mieten und Pachten	84.248,06	87.100	93.100	0	93.100	93.100	93.100
	646110 Ersatz für Schäden	329,95	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.497,21	30.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.497,21	30.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.075,22	117.200	131.700	0	131.700	131.700	131.700
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	11.112,34	14.900	47.500	0	10.500	10.500	10.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.922,64	0	0	0	0	0	0
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	37.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.189,70	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	7.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.552,00	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.552,00	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.664,34	74.900	112.500	0	75.500	75.500	75.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.410,88	42.300	19.200	0	56.200	56.200	56.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
	686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		17	Stiftungen					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	64.410,88	48.300	19.200	0	56.200	56.200	56.200

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 Erträge 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 2013**17.711.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	65.753,28	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	441100 Mieten und Pachten	65.423,33	67.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	446110 Ersatz für Schäden	329,95	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.753,28	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.228,72	6.400	43.500	6.500	6.500	6.500
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.753,04	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	37.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.475,68	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 -	Transferaufwendungen	35.112,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.112,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	45.340,72	49.000	86.100	49.100	49.100	49.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.412,56	18.500	-13.600	23.400	23.400	23.400
19 +	Finanzerträge	21.608,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	21.608,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	21.608,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	42.021,37	33.500	6.400	43.400	43.400	43.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	42.021,37	33.500	6.400	43.400	43.400	43.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.912,85	5.087	5.423	5.423	5.423	5.423
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.912,85	5.087	5.423	5.423	5.423	5.423
29 =	Ergebnis	37.108,52	28.413	977	37.977	37.977	37.977

Teilfinanzplan 2013

17.711.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.640,69	67.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	64.310,74	67.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	329,95	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.608,81	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	661200 <i>Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	21.608,81	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.249,50	82.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
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	9.519,60	6.400	43.500	0	6.500	6.500	6.500
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.922,64	0	0	0	0	0	0
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	37.000	0	0	0	0
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.596,96	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	35.112,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	35.112,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.631,60	46.400	83.500	0	46.500	46.500	46.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.617,90	36.100	9.000	0	46.000	46.000	46.000

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500,00	4.500	0	0	0	0	0
	686230 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	4.500,00	4.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	4.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

17.711.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500,00	4.500	0	0	0	0	0
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	46.117,90	40.600	9.000	0	46.000	46.000	46.000

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 Erträge 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 2013**17.711.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	36.053,86	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	441100 <i>Mieten und Pachten</i>	20.190,60	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	446110 <i>Ersatz für Schäden</i>	15.863,26	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.053,86	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.151,51	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	521100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.558,77	0	0	0	0	0
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.592,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15 -	Transferaufwendungen	20.440,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	20.440,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.591,51	31.800	32.300	32.300	32.300	32.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.537,65	-12.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
19 +	Finanzerträge	18.888,40	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	461200 <i>Zinserträge von Gemeinden/GV</i>	18.888,40	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	18.888,40	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
22 =	Ordentliches Ergebnis	16.350,75	2.900	6.900	6.900	6.900	6.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	16.350,75	2.900	6.900	6.900	6.900	6.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,00	2.554	2.615	2.615	2.615	2.615
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.051,00	2.554	2.615	2.615	2.615	2.615
29 =	Ergebnis	14.299,75	346	4.285	4.285	4.285	4.285

Teilfinanzplan 2013

17.711.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.937,32	19.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	19.937,32	19.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.888,40	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	661200 <i>Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.888,40	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.825,72	34.700	39.200	0	39.200	39.200	39.200
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	1.592,74	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.592,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	0,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.440,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	20.440,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.032,74	28.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.792,98	6.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
	686230 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

17.711.02

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	18.292,98	7.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200