

Produktbereich

17



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

Produktgruppe

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

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	94.343,12	93.200	93.300	93.300	93.300	93.300
441100 Mieten und Pachten	92.239,90	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
446110 Ersatz für Schäden	2.103,22	100	200	200	200	200
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	94.343,12	93.200	93.300	93.300	93.300	93.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.652,23	47.500	26.762	26.857	26.952	27.057
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.000	0	0	0	0
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.477,31	0	16.162	16.162	16.162	16.162
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.180,97	7.100	7.200	7.275	7.350	7.435
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	12.993,95	3.400	3.400	3.420	3.440	3.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.886,48	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.886,48	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15 - Transferaufwendungen	60.138,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.138,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.676,71	118.400	97.662	97.757	97.852	97.957
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.333,59	-25.200	-4.362	-4.457	-4.552	-4.657
19 + Finanzerträge	44.892,17	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	44.892,17	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.558,58	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	22.558,58	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.333,59	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	13.300	33.638	33.543	33.448	33.343
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	13.300	33.638	33.543	33.448	33.343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.038	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.038	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.262	33.638	33.543	33.448	33.343

Produktbereich	17	Stiftungen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
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 Leistungsentgelte	120.460,01	93.200	93.300	0	93.300	93.300	93.300	
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	102.493,53	93.100	93.100	0	93.100	93.100	93.100	
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	17.966,48	100	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	44.892,17	38.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000	
	661200 <i>Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	44.892,17	38.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.352,18	131.700	131.300	0	131.300	131.300	131.300	
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	68.835,26	47.500	26.762	0	26.857	26.952	27.057	
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.774,06	0	0	0	0	0	0	
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	37.000	0	0	0	0	0	
	723200 <i>Erstattungen an Gemeinden</i>	32.477,31	0	16.162	0	16.162	16.162	16.162	
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.589,94	7.100	7.200	0	7.275	7.350	7.435	
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	12.993,95	3.400	3.400	0	3.420	3.440	3.460	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	60.138,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	60.138,00	65.000	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	128.973,26	112.500	91.762	0	91.857	91.952	92.057	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.378,92	19.200	39.538	0	39.443	39.348	39.243	
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	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	
	686230 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	
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)	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,15	0	0	0	0	0	0	
	782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.277,15	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	

Produktbereich	17	Stiftungen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
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)		2.277,15	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		3.722,85	6.000	0	0	0	0	0	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 17 Stiftungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	0	0						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	0	0
89100.93200 Erwerb von Grundstücken Armenfonds I	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	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 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 2014

17.711.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	70.872,39	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
441100 Mieten und Pachten	70.872,39	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
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	70.872,39	72.500	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	37.794,70	43.500	20.410	20.480	20.550	20.630
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.000	0	0	0	0
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.293,67	0	13.610	13.610	13.610	13.610
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.878,48	4.600	4.900	4.950	5.000	5.060
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.622,55	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.619,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.619,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	34.553,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.553,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.967,48	86.100	63.010	63.080	63.150	63.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.095,09	-13.600	9.490	9.420	9.350	9.270
19 + Finanzerträge	24.729,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	24.729,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.634,19	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	20.634,19	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.095,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	6.400	29.490	29.420	29.350	29.270
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	6.400	29.490	29.420	29.350	29.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.423	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.423	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	977	29.490	29.420	29.350	29.270

Teilfinanzplan 2014

17.711.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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 Leistungsentgelte	79.188,34	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
641100 Mieten und Pachten	79.188,34	72.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400
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	24.729,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.729,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.917,62	92.500	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	39.418,96	43.500	20.410	0	20.480	20.550	20.630
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.215,29	0	0	0	0	0	0
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.000	0	0	0	0	0
723200 Erstattungen an Gemeinden	29.293,67	0	13.610	0	13.610	13.610	13.610
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.287,45	4.600	4.900	0	4.950	5.000	5.060
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	4.622,55	1.900	1.900	0	1.920	1.940	1.960
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	34.553,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.553,00	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	73.971,96	83.500	60.410	0	60.480	60.550	60.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.945,66	9.000	32.090	0	32.020	31.950	31.870
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	4.500,00	4.500	0	0	0	0	0
686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	4.500,00	4.500	0	0	0	0	0
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)	4.500,00	4.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,15	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,15	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

17.711.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.277,15	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.222,85	4.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	0	0
89100.93200 Erwerb von Grundstücken Armenfonds I	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	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 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 2014

17.711.02

Produktbereich: 17
Produktgruppe: 17.711
Produkt: 17.711.02

Stiftungen
Stiftungen
Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	23.470,73	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
441100 Mieten und Pachten	21.367,51	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
446110 Ersatz für Schäden	2.103,22	0	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	23.470,73	20.700	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	12.857,53	4.000	6.352	6.377	6.402	6.427
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.183,64	0	2.552	2.552	2.552	2.552
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302,49	2.500	2.300	2.325	2.350	2.375
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	8.371,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	25.585,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.585,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.709,23	32.300	34.652	34.677	34.702	34.727
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.238,50	-11.600	-13.852	-13.877	-13.902	-13.927
19 + Finanzerträge	20.162,89	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	20.162,89	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.924,39	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.924,39	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.238,50	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	6.900	4.148	4.123	4.098	4.073
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	6.900	4.148	4.123	4.098	4.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.615	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.615	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.285	4.148	4.123	4.098	4.073

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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 Leistungsentgelte	41.271,67	20.700	20.800	0	20.800	20.800	20.800
641100 Mieten und Pachten	23.305,19	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
646110 Ersatz für Schäden	17.966,48	0	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	20.162,89	18.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.162,89	18.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.434,56	39.200	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	29.416,30	4.000	6.352	0	6.377	6.402	6.427
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.558,77	0	0	0	0	0	0
723200 Erstattungen an Gemeinden	3.183,64	0	2.552	0	2.552	2.552	2.552
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302,49	2.500	2.300	0	2.325	2.350	2.375
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	8.371,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.585,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.585,00	25.000	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	55.001,30	29.000	31.352	0	31.377	31.402	31.427
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.433,26	10.200	7.448	0	7.423	7.398	7.373
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	0	0	0	0	0
686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
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)	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0