

Produktbereich

17

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

Produktgruppe

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

Produktbereich:

17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	84.940,24	102.300	96.400	96.900	96.900	97.400
441100 Mieten und Pachten	84.449,12	102.100	96.200	96.700	96.700	97.200
446110 Ersatz für Schäden	491,12	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	475.261,00	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	475.261,00	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	560.201,24	102.300	96.400	96.900	96.900	97.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.760,39	27.039	26.551	26.648	26.728	26.730
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.196,76	16.439	17.121	17.121	17.121	17.121
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.027,99	7.200	5.900	5.962	6.006	5.973
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.712,18	3.400	3.030	3.060	3.091	3.121
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	823,46	0	500	505	510	515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.886,47	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.886,47	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
15 - Transferaufwendungen	68.183,00	107.361	98.970	99.440	99.400	99.860
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.183,00	107.361	98.970	99.440	99.400	99.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,67	0	0	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	55,67	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.885,53	140.300	131.921	132.488	132.528	132.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	470.315,71	-38.000	-35.521	-35.588	-35.628	-35.590
19 + Finanzerträge	49.463,69	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	49.463,69	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.779,40	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	519.779,40	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-470.315,71	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-521	-588	-628	-590
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	0	-521	-588	-628	-590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-521	-588	-628	-590

Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	85.349,06	102.300	96.400	0	96.900	96.900	97.400
641100 Mieten und Pachten	84.857,94	102.100	96.200	0	96.700	96.700	97.200
646110 Ersatz für Schäden	491,12	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	49.463,69	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.463,69	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.812,75	140.300	131.400	0	131.900	131.900	132.400
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	13.100,68	27.039	26.551	0	26.648	26.728	26.730
723200 Erstattungen an Gemeinden	7.196,76	16.439	17.121	0	17.121	17.121	17.121
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.422,16	7.200	5.900	0	5.962	6.006	5.973
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.658,30	3.400	3.030	0	3.060	3.091	3.121
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	823,46	0	500	0	505	510	515
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	68.183,00	107.361	98.970	0	99.440	99.400	99.860
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.183,00	107.361	98.970	0	99.440	99.400	99.860
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.283,68	134.400	125.521	0	126.088	126.128	126.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.529,07	5.900	5.879	0	5.812	5.772	5.810
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	858.750,83	0	200.000	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	858.750,83	0	200.000	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)	864.750,83	6.000	206.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.090,83	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.090,83	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17	Stiftungen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
	Anlagevermögen								
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)	498.090,83	0	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	366.660,00	6.000	206.000	0	6.000	6.000	6.000	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 17 Stiftungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	859	0	200	0	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	859	0	200	0	0	0	0	0	0
89100.34000 Veräußerung von Grundstücken	859	0	200	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	498	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	498	0	0	0	0	0	0	0	0
89100.93200 Erwerb von Grundstücken Armenfonds I	498	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	361	0	200	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 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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	63.583,64	81.500	75.600	75.600	75.600	75.600
441100 Mieten und Pachten	63.092,52	81.400	75.500	75.500	75.500	75.500
446110 Ersatz für Schäden	491,12	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	475.261,00	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	475.261,00	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	538.844,64	81.500	75.600	75.600	75.600	75.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.871,72	20.139	19.346	19.386	19.426	19.467
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.789,93	13.339	13.746	13.746	13.746	13.746
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.598,80	4.900	3.600	3.620	3.640	3.661
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.659,53	1.900	1.500	1.515	1.530	1.545
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	823,46	0	500	505	510	515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.619,77	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.619,77	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	37.016,75	78.761	76.500	76.490	76.470	76.450
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.016,75	78.761	76.500	76.490	76.470	76.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,67	0	0	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	55,67	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.563,91	101.500	98.846	98.876	98.896	98.917
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	487.280,73	-20.000	-23.246	-23.276	-23.296	-23.317
19 + Finanzerträge	31.813,94	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	31.813,94	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.094,67	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	519.094,67	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-487.280,73	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-246	-276	-296	-317
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	0	-246	-276	-296	-317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-246	-276	-296	-317

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	63.976,80	81.500	75.600	0	75.600	75.600	75.600
641100 Mieten und Pachten	63.485,68	81.400	75.500	0	75.500	75.500	75.500
646110 Ersatz für Schäden	491,12	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	31.813,94	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.813,94	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.790,74	101.500	98.600	0	98.600	98.600	98.600
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	9.858,81	20.139	19.346	0	19.386	19.426	19.467
723200 Erstattungen an Gemeinden	4.789,93	13.339	13.746	0	13.746	13.746	13.746
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.639,77	4.900	3.600	0	3.620	3.640	3.661
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.605,65	1.900	1.500	0	1.515	1.530	1.545
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	823,46	0	500	0	505	510	515
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	37.016,75	78.761	76.500	0	76.490	76.470	76.450
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.016,75	78.761	76.500	0	76.490	76.470	76.450
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.875,56	98.900	95.846	0	95.876	95.896	95.917
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.915,18	2.600	2.754	0	2.724	2.704	2.683
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	858.750,83	0	200.000	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	858.750,83	0	200.000	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)	863.250,83	4.500	204.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.090,83	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	498.090,83	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Gebäuden</i>							
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)	498.090,83	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	365.160,00	4.500	204.500	0	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2016

(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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	859	0	200	0	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	859	0	200	0	0	0	0	0	0
89100.34000 <i>Veräußerung von Grundstücken</i>	859	0	200	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	498	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	498	0	0	0	0	0	0	0	0
89100.93200 <i>Erwerb von Grundstücken Armenfonds I</i>	498	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	361	0	200	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 2016

17.711.02



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	21.356,60	20.800	20.800	21.300	21.300	21.800
441100 Mieten und Pachten	21.356,60	20.700	20.700	21.200	21.200	21.700
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	21.356,60	20.800	20.800	21.300	21.300	21.800
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,67	6.900	7.205	7.262	7.302	7.263
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.406,83	3.100	3.375	3.375	3.375	3.375
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.429,19	2.300	2.300	2.342	2.366	2.312
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	52,65	1.500	1.530	1.545	1.561	1.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.266,70	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen	31.166,25	28.600	22.470	22.950	22.930	23.410
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.166,25	28.600	22.470	22.950	22.930	23.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.321,62	38.800	33.075	33.612	33.632	34.073
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.965,02	-18.000	-12.275	-12.312	-12.332	-12.273
19 + Finanzerträge	17.649,75	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	17.649,75	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	684,73	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	684,73	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.965,02	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-275	-312	-332	-273
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	0	-275	-312	-332	-273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-275	-312	-332	-273

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	21.372,26	20.800	20.800	0	21.300	21.300	21.800
641100 Mieten und Pachten	21.372,26	20.700	20.700	0	21.200	21.200	21.700
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	17.649,75	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.649,75	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.022,01	38.800	32.800	0	33.300	33.300	33.800
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	3.241,87	6.900	7.205	0	7.262	7.302	7.263
723200 Erstattungen an Gemeinden	2.406,83	3.100	3.375	0	3.375	3.375	3.375
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	782,39	2.300	2.300	0	2.342	2.366	2.312
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	52,65	1.500	1.530	0	1.545	1.561	1.576
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	31.166,25	28.600	22.470	0	22.950	22.930	23.410
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.166,25	28.600	22.470	0	22.950	22.930	23.410
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.408,12	35.500	29.675	0	30.212	30.232	30.673
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.613,89	3.300	3.125	0	3.088	3.068	3.127
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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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