

## **Haushaltssatzung 2012 für die von der Stadt Fürth verwaltete „König Ludwig III. und Königin Marie Therese Goldene Hochzeitsstiftung“**

Auf Grund Art. 28 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Fürth für die vom Stadtrat verwaltete rechtsfähige „**König Ludwig III. und Königin Marie Therese Goldene Hochzeitsstiftung**“ folgende Haushaltssatzung:

### **§ 1**

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2012** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen mit	4.753.945,25 €
und Aufwendungen mit	4.367.701,86 €
somit Jahresüberschuss	386.243,39 €

und

im **Vermögens-/Finanzplan**

in den Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) mit	6.911.728,69 €
--	----------------

ab.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf	1.939.660,00 €
-----	----------------

festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögens-/Finanzplan für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf	0 €
-----	-----

festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf	650.000 €
-----	-----------

festgesetzt.

**§ 5**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2012 in Kraft.

Fürth,  
**S t a d t F ü r t h**

Dr. Thomas Jung  
Oberbürgermeister

## **Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2012 der König Ludwig Stiftung für die Stiftungsausschusssitzung am Donnerstag, den 22.03.2012**

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage zu dieser Erläuterung erhalten Sie den Wirtschafts- und Finanzplan der König Ludwig Stiftung für das Jahr 2012 ff.

### **Wirtschaftsplan**

Zunächst einmal können wir Ihnen mitteilen, dass das Wirtschaftsjahr 2011 ein ebenso erfolgreiches Jahr für die KLS war wie die Vergangenen und mit einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. 440 T€ abschließt.

Das Wirtschaftsjahr 2012 ist geprägt von geplanten Modernisierungsmaßnahmen.

Unter 5.a „Aufwendung für Hausbewirtschaftung“ ist eine deutliche Steigerung von 1,54 Mio. € auf 2,62 Mio. € zu sehen. Dies resultiert aus dem geplanten Instandsetzungsanteil der Modernisierungsmaßnahmen welche hier kurz erläutert werden.

#### **Modernisierung der Leibnizstr. 2 / 4**

In diesem Objekt wird die König Ludwig Stiftung eine energetische Sanierungsmaßnahme vornehmen, inklusive des Einbaus einer Gaszentralheizung mit zentraler Warmwasserversorgung sowie eine Gebäudeaufstockung um ein Stockwerk.

Somit wird sich die Wohnfläche um ca. 300 m<sup>2</sup> auf 1.200 m<sup>2</sup> erhöhen.

Die bisherige durchschnittliche Miete von 4,43 €/m<sup>2</sup> wird im Rahmen einer Modernisierungsvereinbarung auf 5,80 €/m<sup>2</sup> angehoben.

Die König Ludwig Stiftung investiert 1,175 Mio. € mit einem geplanten Eigenkapitaleinsatz von 235.000,00 €.

#### **Modernisierung der Leibnizstr. 4 a / 4 b**

Auch hier ist eine energetische Modernisierung inklusive einer Aufstockung des Gebäudes geplant. Da das Objekt bereits über eine Gaszentralheizung verfügt ist hier eine Erneuerung nicht notwendig.

Durch die Investition entsteht hier eine Wohnflächenerhöhung um 234 m<sup>2</sup> auf 943,84 m<sup>2</sup>.

Die Miete wird ebenfalls im Rahmen einer Modernisierungsvereinbarung von derzeit 4,30 €/m<sup>2</sup> auf 5,80 €/m<sup>2</sup> angepasst.

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 1,053 Mio. € mit einem Eigenkapitaleinsatz von 20 %, somit 210.000,00 €.

### **Modernisierung Fischerberg 1 (Storchenhaus), Stadeln**

Dieses denkmalgeschützte Objekt soll nach Sanierung und angeschlossenen Neubau als Kinderkrippe für zwei Krippengruppen (24 Kindern) genutzt werden.

Hier wird mit einem Investitionsvolumen von 975.000,00 € kalkuliert, wobei die König Ludwig Stiftung einen Baukostenzuschuss (Förderung) von 680.000,00 € erhält.

Wie hoch der Eigenkapitaleinsatz dieser Investition ist wird noch mit dem finanzierenden Kreditinstitut besprochen.

### **Modernisierung Pfeiferstr. 14 – 20**

Hier plant die König Ludwig Stiftung eine rein energetische Sanierung der Außenhülle.

Die Investitionssumme beträgt 225.000,00 €. Der geplante Eigenkapitaleinsatz beträgt 67.500,00 €.

Die derzeitige Miete von 3,31 €/m<sup>2</sup> soll im Rahmen einer Modernisierungsvereinbarung auf 4,80 €/m<sup>2</sup> angepasst werden.

Somit investiert die König Ludwig Stiftung im Wirtschaftsjahr 2012 ca. 3,5 Mio. € in ihren Bestand, was bei derzeitiger Planung zu dem oben genannten Instandsetzungsanteil von ca. 1 Mio. € führt.

Auf der Einnahmenseite unter 4. „sonstige betriebliche Erträge“ sind im Wesentlichen der oben genannte Baukostenzuschuss zu nennen, sowie der geplante Verkauf des Grundstückes Stiftungsstr. 1 / 3 an die wohnfürth zu einem Preis von 360.000,00 €.

Da sich die erhöhten Ausgaben durch die sonstigen betrieblichen Erträge kompensieren wird auch der geplante Jahresüberschuss für das Jahr 2012 mit 386 T€ keine wesentliche Veränderung zum Vorjahr ausweisen.

## **Finanzplan**

### **E.3 „Einnahmen“**

Aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens sind in den dort ausgewiesenen 440.000,00 € die 360.000,00 € aus dem Verkauf der Stiftungsstr. an die wohnfürth sowie ein geplanter Verkauf der zum Verkauf stehenden Reihenhäuser (Sonnenhof, Stiftungsstr., Würzurger Str.) zu 80.000,00 € enthalten.

In der Planung ist unterstellt, dass jährlich eines dieser Reihenhäuser abverkauft wird.

### **E.6 „Sonstige Einnahmen“**

Hier sehen Sie, neben den üblicherweise geplanten 10.000,00 € Einnahmen den Baukostenzuschuss von 680.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2012 plant die König Ludwig Stiftung die Aufnahme von Darlehen (E.8 „Darlehensaufnahmen“) in Höhe von ca. 2 Mio. €, welche für die Investitionen benötigt werden.

Unter A.7 „Sonstige Ausgaben“ 3,428 Mio. € sehen Sie den im Wirtschaftsplan genannten Investitionsbetrag für die beschriebenen Modernisierungsmaßnahmen.

Die geplanten Einnahmen von 6,911 Mio. € liegen ca. 131 T€ über den geplanten Ausgaben von 6,780 Mio. €. Somit wird die König Ludwig Stiftung am Ende der Periode B.IV „Flüssige Mittel“ von ca.587 T € ausweisen können.

Abschließend möchten wir anmerken, dass wir in den beiliegenden Plänen Positionen mit dem Wert 0 ausgeblendet haben.

Somit ist die Nummerierung der einzelnen Positionen nicht fortlaufend.

Für Fragen steht Ihnen Herr Schäfer selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Timo Schäfer  
Kaufmännischer Leiter

# Wirtschaftsplan 2012

König Ludwig Stiftung

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1. Umsatzerlöse	3.567.169,66	3.672.962,27	3.672.915,18	3.674.971,13	3.671.182,91	3.667.483,39
2. Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64]	2.507,03	-25.488,71	3.637,49	-1.090,91	-946,75	-726,98
3. Andere aktivierte Eigenleistungen [65]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge [66]	89.323,84	1.105.841,80	89.767,19	89.767,19	89.767,19	89.767,19
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.542.780,37	2.620.782,71	1.575.821,83	1.574.696,48	1.573.719,83	1.572.969,88
<b>R. Rohergebnis</b>	<b>2.116.220,16</b>	<b>2.132.532,65</b>	<b>2.190.498,03</b>	<b>2.188.950,94</b>	<b>2.186.283,52</b>	<b>2.183.553,71</b>
6. Personalaufwand [83]	16.406,10	15.996,00	15.996,00	15.996,00	15.996,00	15.996,00
7. Abschreibungen [84]	692.403,84	763.966,83	784.853,62	784.853,62	784.853,62	784.853,62
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	457.559,42	431.653,67	434.903,74	435.285,37	435.261,64	435.221,18
<b>B. Betriebsergebnis</b>	<b>949.850,80</b>	<b>920.916,14</b>	<b>954.744,66</b>	<b>952.815,95</b>	<b>950.172,26</b>	<b>947.482,91</b>
9. Erträge aus Beteiligungen [67]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens [67]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	2.636,85	629,89	1.704,69	5.489,30	7.874,59	10.259,02
12. Abschr. auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV [86]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	422.343,36	461.302,64	433.140,10	410.228,66	388.311,96	365.674,76
14. Aufwendungen aus Verlustübernahmen [880]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	530.144,29	460.243,39	523.309,25	548.076,59	569.734,89	592.067,17
15. sonstige a.o. Erträge [69]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Erträge aus Verlustübernahmen [691]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Aufwendungen [885]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2 außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern [891]	90.463,44	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
20. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag [895]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>438.986,10</b>	<b>386.243,39</b>	<b>449.309,25</b>	<b>474.076,59</b>	<b>495.734,89</b>	<b>518.067,17</b>
K. Ergebniskennzahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Gewinnvortrag / Verlust aus dem Vorjahr	0,00	438.986,10	825.229,49	1.274.538,74	1.748.615,32	2.244.350,21
25. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Bildung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	438.986,10	825.229,49	1.274.538,74	1.748.615,32	2.244.350,21	2.762.417,38
28. Gewinnverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	438.986,10	825.229,49	1.274.538,74	1.748.615,32	2.244.350,21	2.762.417,38

# Wirtschaftsplan 2012

König Ludwig Stiftung

	31.12.2017
<b>Wirtschaftsplan 2012</b>	
1. Umsatzerlöse	3.663.905,01
2. Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64]	-916,54
3. Andere aktivierte Eigenleistungen [65]	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge [66]	85.531,82
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.572.024,40
<b>R. Rohergebnis</b>	<b>2.176.495,89</b>
6. Personalaufwand [83]	15.996,00
7. Abschreibungen [84]	780.621,58
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	435.179,89
<b>B. Betriebsergebnis</b>	<b>944.698,42</b>
9. Erträge aus Beteiligungen [67]	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens [67]	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	12.827,01
12. Abschr. auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV [86]	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	342.290,66
14. Aufwendungen aus Verlustübernahmen [880]	0,00
E.1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	615.234,77
15. sonstige a.o. Erträge [69]	0,00
16. Erträge aus Verlustübernahmen [691]	0,00
17. außerordentliche Aufwendungen [885]	0,00
E.2 außerordentliches Ergebnis	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	0,00
19. sonstige Steuern [891]	0,00
20. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag [895]	0,00
<b>21. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>615.234,77</b>
K. Ergebniskennzahlen	
24. Gewinnvortrag / Verlust aus dem Vorjahr	2.762.417,38
25. Auflösung Rücklagen	0,00
26. Bildung von Rücklagen	0,00
27. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	3.377.652,15
28. Gewinnverwendung	
29. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	3.377.652,15

# Wirtschaftsplan 2012 (Detail)

König Ludwig Stiftung

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
<b>Wirtschaftsplan 2012</b>						
1. Umsatzerlöse	3.567.169,66	3.672.962,27	3.672.915,18	3.674.971,13	3.671.182,91	3.667.483,39
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung [60]	3.567.169,66	3.672.962,27	3.672.915,18	3.674.971,13	3.671.182,91	3.667.483,39
2. Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken						
mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64]	2.507,03	-25.488,71	3.637,49	-1.090,91	-946,75	-726,98
4. Sonstige betriebliche Erträge [66]	89.323,84	1.105.841,80	89.767,19	89.767,19	89.767,19	89.767,19
4.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten [660]	73.000,00	415.841,80	79.767,19	79.767,19	79.767,19	79.767,19
4.e Erträge aus früheren Jahren (incl. Miet- und Räumungsklagen) [666]	868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.j Verschiedene sonstige Erträge [669]	13.860,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.k Baukostenzuschüsse [6691]	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.r Erträge aus Erläss/Ausbuchung von Verbindlichkeiten / Forderungsverzichte [6699]	1.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.542.780,37	2.620.782,71	1.575.821,83	1.574.696,48	1.573.719,83	1.572.969,88
5.a Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [80]	1.542.780,37	2.620.782,71	1.575.821,83	1.574.696,48	1.573.719,83	1.572.969,88
5.a.a Betriebskosten	894.460,45	912.082,71	915.821,83	914.696,48	913.719,83	912.969,88
5.a.b lfd. Instandhaltung, Instandsetzung und Schönheitsreparaturen [805]	640.979,14	1.708.700,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
5.a.b.- lfd. Instandhaltung, Instandsetzung und Schönheitsreparaturen [805]	640.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.a.b.a Laufende Instandhaltung [8050]	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
5.a.b.b Instandhaltung / Instandsetzung [8051-6]	0,00	1.048.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809]	7.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R. Rohergebnis</b>	<b>2.116.220,16</b>	<b>2.132.532,65</b>	<b>2.190.498,03</b>	<b>2.188.950,94</b>	<b>2.186.283,52</b>	<b>2.183.553,71</b>
6. Personalaufwand [83]	16.406,10	15.996,00	15.996,00	15.996,00	15.996,00	15.996,00
7. Abschreibungen [84]	692.403,84	763.966,83	784.853,62	784.853,62	784.853,62	784.853,62
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	457.559,42	431.653,67	434.903,74	435.285,37	435.261,64	435.221,18
8.a sächliche Verwaltungsaufwendungen (pauschal)	376.988,62	365.527,00	365.527,00	365.527,00	365.527,00	365.527,00
8.g Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände [855]	17.551,59	36.126,67	39.376,74	39.758,37	39.734,64	39.694,18
8.l übrige Aufwendungen [859]	50.392,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>B. Betriebsergebnis</b>	<b>949.850,80</b>	<b>920.916,14</b>	<b>954.744,66</b>	<b>952.815,95</b>	<b>950.172,26</b>	<b>947.482,91</b>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	2.636,85	629,89	1.704,69	5.489,30	7.874,59	10.259,02
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	422.343,36	461.302,64	433.140,10	410.228,66	388.311,96	365.674,76
E.1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	530.144,29	460.243,39	523.309,25	548.076,59	569.734,89	592.067,17
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern [891]	90.463,44	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
<b>21. Jahresüberschub / Jahresfehlbetrag</b>	<b>438.986,10</b>	<b>386.243,39</b>	<b>449.309,25</b>	<b>474.076,59</b>	<b>495.734,89</b>	<b>518.067,17</b>
24. Gewinnvortrag / Verlust aus dem Vorjahr	0,00	438.986,10	825.229,49	1.274.538,74	1.748.615,32	2.244.350,21
27. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	438.986,10	825.229,49	1.274.538,74	1.748.615,32	2.244.350,21	2.762.417,38



# Wirtschaftsplan 2012 (Detail)

König Ludwig Stiftung

	31.12.2017
<b>Wirtschaftsplan 2012</b>	
1. Umsatzerlöse	3.663.905,01
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung [60]	3.663.905,01
2. Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	
mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64]	-916,54
4. Sonstige betriebliche Erträge [66]	85.531,82
4.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten [660]	75.531,82
4.e Erträge aus früheren Jahren (incl. Miet- und Räumungsklagen) [666]	0,00
4.j Verschiedene sonstige Erträge [669]	10.000,00
4.k Baukostenzuschüsse [6691]	0,00
4.r Erträge aus Erlass/Ausbuchung von Verbindlichkeiten / Forderungsverzichte [6699]	0,00
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.572.024,40
5.a Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [80]	1.572.024,40
5.a.a Betriebskosten	912.024,40
5.a.b lfd. Instandhaltung, Instandsetzung und Schönheitsreparaturen [805]	660.000,00
5.a.b.- lfd. Instandhaltung, Instandsetzung und Schönheitsreparaturen [805]	0,00
5.a.b.a Laufende Instandhaltung [8050]	660.000,00
5.a.b.b Instandhaltung / Instandsetzung [8051-6]	0,00
5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809]	0,00
<b>R. Rohergebnis</b>	<b>2.176.495,89</b>
6. Personalaufwand [83]	15.996,00
7. Abschreibungen [84]	780.621,58
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	435.179,89
8.a sächliche Verwaltungsaufwendungen (pauschal)	365.527,00
8.g Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände [855]	39.652,89
8.l übrige Aufwendungen [859]	30.000,00
<b>B. Betriebsergebnis</b>	<b>944.698,42</b>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	12.827,01
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	342.290,66
E.1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	615.234,77
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	0,00
19. sonstige Steuern [891]	0,00
<b>21. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>615.234,77</b>
24. Gewinnvortrag / Verlust aus dem Vorjahr	2.762.417,38
27. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	3.377.652,15

# Liquiditätsplan 2012

König Ludwig Stiftung

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
<b>Finanzplan 2012</b>					
B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn	428.701,64	587.308,28	1.043.702,96	1.522.021,83	2.000.204,26
B.IV.1.1 Kasse / Bank am Periodenbeginn	301.403,44	432.530,08	861.444,76	1.339.763,63	1.817.946,06
B.IV.2 Bausparguthaben am Periodenbeginn	127.298,20	154.778,20	182.258,20	182.258,20	182.258,20
B.IV.I.0 Kasse / Bank Ist (Periodenbeginn)	301.403,44	432.530,08	861.444,76	1.339.763,63	1.817.946,06
E. Einnahmen					
E.1 Erlöse der Hausbewirtschaftung	3.841.438,80	3.776.990,74	3.773.017,98	3.769.302,73	3.765.849,98
E.3 Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen des AV	440.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E.6 sonstige Einnahmen	690.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.7 Finanzerlöse	629,89	1.704,69	5.489,30	7.874,59	10.259,02
E.8 Darlehensaufnahmen / Liquiditätszufluss	1.939.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen / Einzahlungen</b>	<b>6.911.728,69</b>	<b>3.868.695,42</b>	<b>3.868.507,28</b>	<b>3.867.177,31</b>	<b>3.866.109,00</b>
Summe Einnahmen / Einzahlungen ohne errechnete Zinserträge	6.911.098,80	3.866.990,74	3.863.017,98	3.859.302,73	3.855.849,98
Summe Einnahmen ohne Finanzmittelzuflüsse	4.972.068,69	3.868.695,42	3.868.507,28	3.867.177,31	3.866.109,00
A Ausgaben					
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.807.955,07	1.713.847,47	1.713.785,72	1.712.592,22	1.711.730,63
A.2 Ausgaben Personal	15.996,00	15.996,00	15.996,00	15.996,00	15.996,00
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	395.527,00	395.527,00	395.527,00	395.527,00	395.527,00
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.156,79	433.855,51	410.966,08	389.072,09	366.458,33
A.5 Ausgaben für Steuern	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
A.7 sonstige Ausgaben	3.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.8 sonstige Ausgaben	27.480,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00
A.9 Darlehstilgung	592.487,18	779.074,76	779.913,61	801.807,57	824.421,37
<b>Summe Ausgaben / Auszahlungen</b>	<b>6.780.602,05</b>	<b>3.439.780,75</b>	<b>3.390.188,41</b>	<b>3.388.994,88</b>	<b>3.388.133,33</b>
Summe Ausgaben ohne Zinsaufwand aus Kontokorrentzinsen	6.777.904,08	3.438.384,45	3.390.188,41	3.388.994,88	3.388.133,33
<b>Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-) (inkl. errechneten Zinsen)</b>	<b>131.126,64</b>	<b>428.914,68</b>	<b>478.318,87</b>	<b>478.182,43</b>	<b>477.975,66</b>
Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-) (vor errechneten Zinsen)	133.194,72	428.606,28	472.829,57	470.307,84	467.716,64
Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-) (inkl. err. Zinsen)	131.126,64	428.914,68	478.318,87	478.182,43	477.975,66
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	587.308,28	1.043.702,96	1.522.021,83	2.000.204,26	2.478.179,92
B.IV.1.1 Kasse / Bank	432.530,08	861.444,76	1.339.763,63	1.817.946,06	2.295.921,72
B.IV.2 Bausparguthaben	154.778,20	182.258,20	182.258,20	182.258,20	182.258,20
B.IV.1.1 Kasse / Bank Ist	432.530,08	861.444,76	1.339.763,63	1.817.946,06	2.295.921,72
K Kapitaldienst (liquiditätswirksam im Wj)	1.031.643,97	1.212.930,27	1.190.879,69	1.190.879,66	1.190.879,70
K.1 Kapitaldienst - Verb gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	1.012.763,01	1.195.350,98	1.174.696,69	1.174.696,66	1.174.696,70

# Liquiditätsplan 2012

König Ludwig Stiftung

	31.12.2017
<b>Finanzplan 2012</b>	
B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn	2.478.179,92
B.IV.1.1 Kasse / Bank am Periodenbeginn	2.295.921,72
B.IV.2 Bausparguthaben am Periodenbeginn	182.258,20
B.IV.I.0 Kasse / Bank Ist (Periodenbeginn)	2.295.921,72
E. Einnahmen	
E.1 Erlöse der Hausbewirtschaftung	3.762.130,07
E.3 Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen des AV	80.000,00
E.6 sonstige Einnahmen	10.000,00
E.7 Finanzerlöse	12.827,01
E.8 Darlehensaufnahmen / Liquiditätszufluss	0,00
<b>Summe Einnahmen / Einzahlungen</b>	<b>3.864.957,09</b>
Summe Einnahmen / Einzahlungen ohne errechnete Zinserträge	3.852.130,07
Summe Einnahmen ohne Finanzmittelzuflüsse	3.864.957,09
A Ausgaben	
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.710.765,00
A.2 Ausgaben Personal	15.996,00
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	395.527,00
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.098,49
A.5 Ausgaben für Steuern	0,00
A.7 sonstige Ausgaben	0,00
A.8 sonstige Ausgaben	0,00
A.9 Darlehnstilgung	847.781,18
<b>Summe Ausgaben / Auszahlungen</b>	<b>3.313.167,67</b>
Summe Ausgaben ohne Zinsaufwand aus Kontokorrentzinsen	3.313.167,67
<b>Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)</b>	<b>551.789,42</b>
Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(Vor errechneten Zinsen)	538.962,41
Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. err. Zinsen)	551.789,42
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	3.029.969,34
B.IV.1.1 Kasse / Bank	2.847.711,14
B.IV.2 Bausparguthaben	182.258,20
B.IV.1.1 Kasse / Bank Ist	2.847.711,14
K Kapitaldienst (liquiditätswirksam im WJ)	1.190.879,67
K.1 Kapitaldienst - Verb gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	1.174.696,67