

Wirtschaftsplan der „Stiftung Schustergut“

für das Wirtschaftsjahr 2015



Nr.	Sach-Konto	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2015	Prognose 2015
1.		Umsatzerlöse	8.834	9.656		11.050	11.700	11.700
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	10.300	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	8.834	9.656	10.300	11.050	11.700	11.700
5.		Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
5a.		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
5b.		Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.		Personalaufwand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6a.		Löhne und Gehälter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7.		davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	120	720	770	770	770	770
		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.620	2.220	2.270	2.270	2.270	2.270
9.		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10a.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnführungs- und Teilgewinnführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.866	4.700	2.500	2.400	1.200	1.200
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	3.866	4.700	5.200	5.100	3.900	3.900
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0

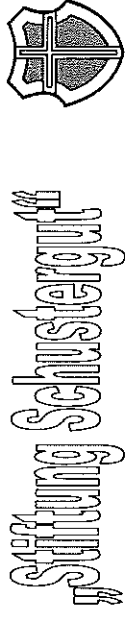
Nr.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2015	Prognose 2016
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12a.		Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
12b.		Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen	0	0	0	0	0	0
12c.		Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
12d.		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	65	225	225	225	225
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	65	225	225	225	225
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.080	12.071	13.005	13.655	13.105	13.105
15.		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
18.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
18a.		Latente Steuererträge	0	0	0	0	0	0
18b.		Latente Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.		Sonstige Steuern	40	45	45	45	45	45
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	11.040	12.026	12.360	13.610	13.060	13.060
21.		Verwendung Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0
22.		Summe verfügbare Mittel	11.040	12.026	12.360	13.610	13.060	13.060
23.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-7.600	-8.017	-8.640	-9.073	-8.707	-8.707
24.		Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO (zweckgebunden)	0	0	0	0	0	0
25.		Entnahme Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0
26.		Zuführung freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO	-3.440	-4.009	-4.320	-4.537	-4.353	-4.353
27.		Entnahme freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO	0	0	0	0	0	0
28.		Zuführung Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0
29.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 10-13
 Produktbereich 01
 Produktgruppe 01-111
 Produkt 01-111-191
 Kostenträger 19-111-000

Finanzen
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Verwaltung der Stiftung
 Verwaltung der Stiftung



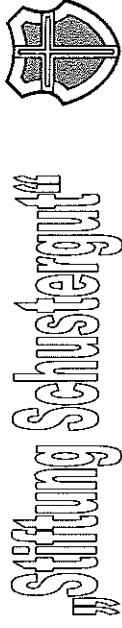
Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	200003	Erträge aus sonstigen Erstattungen	0	0	0	0	0	0
	200005	Erträge aus Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
6.		Personalaufwand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6a.		Löhne und Gehälter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	255000	Verwaltungskostenerstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	120	720	770	770	770	770
	251001	Sitzungsgeld Vorstandssitzungen	120	120	120	120	120	120
	251003	Sachverst./Rechtsanw./Gerichte	0	50	50	50	50	50
	251005	Prüfung und Beratung	0	0	0	0	0	0
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0	50	100	100	100	100
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	0	0	0	0	0
	475000	Grundstücksaufw./-reparaturen	0	500	500	500	500	500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.620	2.220	2.270	2.270	2.270	2.270
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.620	-2.220	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
19.		Sonstige Steuern	40	45	45	45	45	45
	251006	Grundsteuer	40	45	45	45	45	45
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.660	-2.265	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 10-13
 Produktbereich 16
 Produktgruppe 16-612
 Produkt 16-612-191
 Kostenträger 19-612-000

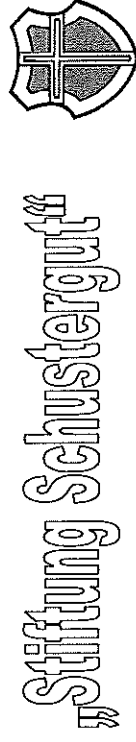
Finanzen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Finanzierung der Stiftung
 Finanzierung der Stiftung



Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
1.		Umsatzerlöse	8.834	9.656	10.300	11.050	11.700	11.700
	411001	Erträge aus Pachten	1.365	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	411003	Erträge aus Erbbauzins	7.469	8.256	8.950	9.700	10.350	10.350
		Summe der ordentlichen Erträge	8.834	9.656	10.300	11.050	11.700	11.700
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.866	4.700	5.200	5.100	3.900	3.900
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	3.866	4.700	2.500	2.400	1.200	1.200
	415101	Erträge aus Wertpapieren	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	415201	Erträge a. Wertaufholung Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	3.866	4.700	5.200	5.100	3.900	3.900
12.		AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
12b.	450301	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	65	225	225	225	225
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	5	5	5	5	5
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	0	50	210	210	210	210
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	10	10	10	10	10
		Summe der Finanzaufwendungen	0	65	225	225	225	225
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.700	14.291	15.275	15.925	15.375	15.375
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.700	14.291	15.275	15.925	15.375	15.375

Wirtschaftsplan 2015

TEIL-ERFOLGSPLAN

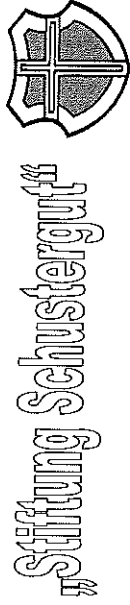


Kostenstelle	10-13	Finanzen
Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05-351-191	Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen
Kostenträger	19-351-000	Satzungsmäßige Leistungen

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
	270401	Traditionelle Verpflichtungen (Kerzenspende)	100	100	100	100	100	100
	270402	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (Rückstellung)	7.500	7.917	8.040	8.473	8.107	8.107
	270403	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (unterjährig)	0	0	500	500	500	500
		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	7.600	8.017	8.640	9.073	8.707	8.707

Wirtschaftsplan 2015

VERMÖGENS-/FINANZPLAN



Deckungsmittel		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Zuführungen zum Stiftungskapital						
a	Zuführungen Stadt Hürfeld	0	0	0	0	0	0
b	Zuführungen Dritte	552	0	0	0	0	0
c	Finanzvermögen aus Vermögensumschichtungen/Gestättungen						
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	3440	4009	4320	4537	4353	4353
	Zuführung freie Rücklage § 58 Nr. 7 AO						
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0	0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3992	4009	4320	4537	4353	4353
Ausgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rückzahlung von Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt							
	Ergebnis 2013	3.992,40	4.009,00	4.320,00	4.537,00	4.353,00	4.353,00



Auswirkung Haushalt Stadt Hüfelfeld/Dritte		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Nr.	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
a	Zusufügungen Stadt Hüfelfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zusufügungen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00