

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 |
| | | 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

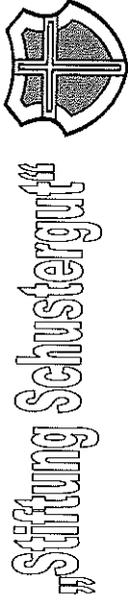


| | | |
|----------------|------------|--|
| Kostenstelle | 10-13 | Finanzen |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen / Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05-351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 05-351-191 | Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen |
| 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 | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Planansatz 2015 | Prognose 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
| Nr. | Bezeichnung | 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 | Ansatz 2014 | Planansatz 2015 | Prognose 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
| | | 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 |