

Wirtschaftsplan 2019

ERFOLGSPLAN

„Stiftung Schustergut“



Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2017	Fortschreibung Ansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.		Umsatzerlöse	11.727	11.700	11.650	11.650	11.650	11.650
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	20	0	0	0	0	0
-		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	11.747	11.700	11.650	11.650	11.650	11.650
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	0	0	0	0	0	0
6a.		Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
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	1.620	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.620	2.270	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	1.401	0	0	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10a.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.851	800	800	800	800	800
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	3.252	800	800	800	800	800
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2017	Fortschreibung Ansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
	-	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	697	25	25	25	25	25
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	697	25	25	25	25	25
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.682	10.205	10.155	10.155	10.155	10.155
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	42	46	50	50	50	50
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	12.640	10.159	10.105	10.105	10.105	10.105
21.		Verwendung Mittelvortrag	4.236	2.563	0	0	0	0
22.		Summe verfügbare Mittel	16.876	12.722	10.105	10.105	10.105	10.105
23.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-10.100	-9.335	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737
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	-4.213	-3.366	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368
27.		Entnahme freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO	0	0	0	0	0	0
28.		Zuführung Mittelvortrag	-2.563	0	0	0	0	0
29.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

TEIL - ERFOLGSPLAN

„Stiftung Schustergut“



Kostenstelle	10-13	Finanzen
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-191	Verwaltung der Stiftung
Kostenträger	19-111-000	Verwaltung der Stiftung

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Bemerkung
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	20	0	0	0	0	0	
	200003	Erträge aus sonstigen Erstattungen	20	0	0	0	0	0	
	200005	Erträge aus Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	20	0	0	0	0	0	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.620	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
	251001	Sitzungsgeld Vorstandssitzungen	100	120	120	120	120	120	
	251003	Sachverst./Rechtsanw./Gerichte	20	50	50	50	50	50	
	251005	Prüfung und Beratung	0	0	0	0	0	0	
	255000	Verwaltungskostenerstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0	100	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	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.600	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	
19.		Sonstige Steuern	42	46	50	50	50	50	
	251006	Grundsteuer	42	46	50	50	50	50	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.642	-2.316	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	

Wirtschaftsplan 2019

TEIL - ERFOLGSPLAN



Kostenstelle	10-13	Finanzen
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-191	Finanzierung der Stiftung
Kostenträger	19-612-000	Finanzierung der Stiftung

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2017	Fortschreibung Ansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	11.727	11.700	11.650	11.650	11.650	11.650	
	411001	Erträge aus Pachten	1.365	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300	
	411003	Erträge aus Erbbauzins	10.363	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	
		Summe der ordentlichen Erträge	11.727	11.700	11.650	11.650	11.650	11.650	
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.252	800	800	800	800	800	
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	1.851	800	800	800	800	800	
	415101	Erträge aus Wertpapieren	1.401	0	0	0	0	0	
	415201	Erträge a. Wertaufholung Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzerträge	3.252	800	800	800	800	800	
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	697	25	25	25	25	25	
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0	
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	6	0	0	0	0	0	
	471100	Verlust Wertpapieren (Verkauf)	691	0	0	0	0	0	
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	25	25	25	25	25	
		Summe der Finanzaufwendungen	697	25	25	25	25	25	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.282	12.475	12.425	12.425	12.425	12.425	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.282	12.475	12.425	12.425	12.425	12.425	

Wirtschaftsplan 2019

TEIL-ERFOLGSPLAN

„Stiftung Schustergut“



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 2017	Fortschreibung Ansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Bemerkung
	270401	Traditionelle Verpflichtungen (Kerzenspende)	100	100	100	100	100	100	
	270402	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (Rückstellung)	10.000	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600	
	270403	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (unterjährig)	0	235	37	37	37	37	
		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	10.100	9.335	6.737	6.737	6.737	6.737	

Wirtschaftsplan 2019

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

„Stiftung Schustergut“



Deckungsmittel		Ergebnis 2017	Fortschrei- bung Ansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Zuführungen zum Stiftungskapital						
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zustiftungen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Finanzvermögen aus Vermögensumschichtungen/Gestattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
a	Verwendung Mittelvortrag Vorjahr	-4.235,80	-2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zuführung zu Ausgleich Verlustvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO	4.213,00	3.285,00	3.368,33	3.368,00	3.368,00	3.368,00
d	Auflösung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Auflösung Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Mittelvortrag Folgejahr	2.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.539,91	3.918,00	3.368,33	3.368,00	3.368,00	3.368,00
Ausgaben							

Nr.	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0,00	0,00	0,00	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		2.539,91	3.918,00	3.368,33	3.368,00	3.368,00	3.368,00

Wirtschaftsplan 2019

VERMÖGENS/-FINANZPLAN

„Stiftung Schustergut“



Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		Ergebnis 2017	Fortschreibung Ansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2020
Nr.	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zustiftungen 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
<u>Ausgaben</u>							
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

