

Wirtschaftsplan 2020

VERMÖGENS/-FINANZPLAN

„Stiftung Schustergut“



Deckungsmittel		Ergebnis 2018	Fortschrei- bung Ansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
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	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
a	Verwendung Mittelvortrag Vorjahr	-2.562,71	725,50	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	3.631,00	3.368,00	2.535,00	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	725,50	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)		-11.431,35				
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	1.793,79	4.332,15	2.535,00	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		1.793,79	3.918,00	2.535,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00

Wirtschaftsplan 2020

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

„Stiftung Schustergut“



Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		Ergebnis 2018	Fortschreibung Ansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
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



Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen												Finanzierungsbedarf								
	Anschaffungs- und Herstellungskosten							öffentliche Förderung						Kapitalzuschüsse														
	verausgabt bis 31.12.18	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021 2022 2023			Gesamt	verausgabt bis 31.12.18	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021 2022 2023			Gesamt	verausgabt bis 31.12.18	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021 2022 2023			Gesamt	verausgabt bis 31.12.18	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021 2022 2023			Gesamt
Keine							0							0							0							0
							0							0							0							0
							0							0							0							0
							0							0							0							0
							0							0							0							0
							0							0							0							0
							0							0							0							0
							0							0							0							0
							0							0							0							0
Summen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020

ERFOLGSPLAN

„Stiftung Schustergut“



Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2018	Fortschreibung Ansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	11.727	11.650	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	0	0	0	0	0	0	
-		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	1	
		Summe der ordentlichen Erträge	11.727	11.650	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	1.600	2.270	4.770	2.270	2.270	2.270	
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	1	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.600	2.270	4.770	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	0	0	0	0	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Fortschreibung Ansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
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	843	800	800	800	800	800	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	1	
		Summe der Finanzerträge	843	800	800	800	800	800	
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	
-		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	34	25	25	25	25	25	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	1	
		Summe der Finanzaufwendungen	34	25	25	25	25	25	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.936	10.155	7.655	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	50	50	50	50	50	
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	10.894	10.105	7.605	10.105	10.105	10.105	
21.		Verwendung Mittelvortrag	2.563	726	0	0	0	0	
22.		Summe verfügbare Mittel	13.457	10.831	7.605	10.105	10.105	10.105	
23.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-9.100	-7.462	-5.070	-6.737	-6.737	-6.737	inkl. Rückstellung für das Folgejahr
24.		Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO (zweckgebunden)		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	-3.631	-3.368	-2.535	-3.368	-3.368	-3.368	gem. Grundsatzbeschluss 25.09.2014

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2018	Fortschreibung Ansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
27.		Entnahme freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO	0	0	0	0	0	0	
28.		Zuführung Mittelvortrag	-726	0	0	0	0	0	
29.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN

„Stiftung Schustergut“



Kostenstelle 20-20
 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 2018	Fortschreibung Ansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	200003	Erträge aus sonstigen Erstattungen	0	0	0	0	0	0	z.B. Rücklastschriften
	200005	Erträge aus Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600	2.270	4.770	2.270	2.270	2.270	
	251001	Sitzungsgeld Vorstandssitzungen	100	120	120	120	120	120	
	251003	Sachverst./Rechtsanw./Gerichte	0	50	50	50	50	50	Beglaubigungen etc.
	251005	Prüfung und Beratung	0	0	0	0	0	0	bisher extern nicht erforderlich
	255000	Verwaltungskostenerstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	pauschale Kostenerstattung an Stadt
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0	100	100	100	100	100	pauschal
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	0	0	0	0	0	pauschal
	475000	Grundstücksaufw./ -reparaturen	0	500	3.000	500	500	500	pauschal, z.B. Stützmauer Haingärten, Rückschnitt An der Grotte
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.600	2.270	4.770	2.270	2.270	2.270	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.600	-2.270	-4.770	-2.270	-2.270	-2.270	
19.		Sonstige Steuern	42	50	50	50	50	50	
	251006	Grundsteuer	42	50	50	50	50	50	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.642	-2.320	-4.820	-2.320	-2.320	-2.320	

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN

„Stiftung Schustergut“



Kostenstelle 20-20
 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 2018	Fortschreibung Ansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	11.727	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	
	411001	Erträge aus Pachten	1.365	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Verkauf Grundstück an Stadt (Rübsam)
	411003	Erträge aus Erbbauzins	10.363	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	Erhöhung bis 2017, dann konstant
		Summe der ordentlichen Erträge	11.727	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	843	800	800	800	800	800	
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	843	800	800	800	800	800	Darlehen EB Abwasseranlagen 0,45 % rund 200.000 €, Laufzeit bis 2022
	415101	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	Keine mehr vorhanden ab 2018
	415201	Erträge a. Wertaufholung Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzerträge	843	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	34	25	25	25	25	25	
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0	Sollzinsen Giro fallen nicht an
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	10	0	0	0	0	0	fallen keine mehr an
	471100	Verlust Wertpapieren (Verkauf)	0	0	0	0	0	0	Verkauf Unilmmo Deutschland (Restbestand)
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	24	25	25	25	25	25	z.B. Kontoführungsgebühren (Sparkasse)
		Summe der Finanzaufwendungen	34	25	25	25	25	25	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.536	12.425	12.425	12425	12425	12425	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.536	12.425	12.425	12425	12425	12425	

Wirtschaftsplan 2020

TEIL-ERFOLGSPLAN

„Stiftung Schustergut“



Kostenstelle 20-20
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 05-351
 Produkt 05-351-191
 Kostenträger 19-351-000

Finanzen
 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen
 Satzungsmäßige Leistungen

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Fortschreibung	Planansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Bemerkung
			2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023	
	270401	Traditionelle Verpflichtungen (Kerzenspende)	100	100	100	100	100	100	
	270402	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (Rückstellung)	9.000	7.300	4.900	6.600	6.600	6.600	Auszahlung erst nach Feststellung Jahresrechnung und Beschluss Stiftungsvorstand
	270403	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (unterjährig)	0	62	70	37	37	37	Pauschalansatz für Förderungen im Ermessen Vorsitzender (Ausgleichsposition Nullergebnis)
		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	9.100	7.462	5.070	6.737	6.737	6.737	