

Wirtschaftsplan 2021

VERMÖGENS-/FINANZPLAN



Deckungsmittel	Ergebnis 2019	Fortschreibung Ansatz 2020	Planansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Nr./Bezeichnung						
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/Geldstiftungen	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
a Verwendungs Mittelvortrag Vorjahr	-725,50	14,66	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	3.694,58	2.535,00	3.368,00	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	14,66	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 Rücklagenanteil 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 erteilten 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	3.222,39	2.549,66	3.368,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00
Ausgaben						
Nr./Bezeichnung			Euro	Euro	Euro	Euro
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 Rückzahlung von Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	3.222,39	2.549,66	3.368,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00

Wirtschaftsplan 2021

VERMÖGENS-/FINANZPLAN



Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte	Ergebnis 2019	Fortschreibung Ansatz 2020	Planansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Nr./Bezeichnung						
Einnahmen						
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
Ausgaben						
1 Gewinnführungen	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

Wirtschaftsplan 2021

TEIL - ERFOLGSPLAN

„Stiftung Schustergut“



Kostenstelle	20-20	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 2019	Fortschreibung Ansatz 2020	Planansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	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	1.580	4.770	2.270	2.270	2.270	2.270	
	251001	Sitzungsgeld Vorstandssitzungen	80	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	3.000	500	500	500	500	pauschal, z.B. Stützmauer Haingärten, Rückschnitt An der Grotte
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.580	4.770	2.270	2.270	2.270	2.270	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.580	-4.770	-2.270	-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	-1.622	-4.820	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	

Wirtschaftsplan 2021

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.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2019	Fortschreibung Ansatz 2020	Planansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	11.817	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	
	200002	Erträge aus Vermögensveräußerungen	239	0	0	0	0	0	Veräußerungsgewinn aus Grundstücksverkauf an Stadt
	411001	Erträge aus Pachten	1.216	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Pachterh. ab Pachtjahr 2020
	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	11.817	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	901	800	800	800	800	800	
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	901	800	800	800	800	800	Darlehen EB Abwasseranlagen 0,45 % rund 200.000 €, Laufzeit bis 2022 Zum derzeitigen Zeitpunkt kann noch nicht abgeschätzt werden, wie es nach Ende der Laufzeit weitergeht.
	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	901	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	13	25	25	25	25	25	
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0	Sollzinsen Giro fallen nicht an
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	0	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	13	25	25	25	25	25	z.B. Kontoführungsgebühren (Sparkasse)
		Summe der Finanzaufwendungen	13	25	25	25	25	25	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.705	12.425	12.425	12.425	12.425	12.425	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.705	12.425	12.425	12.425	12.425	12.425	

Wirtschaftsplan 2021

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 2019	Fortschreibung Ansatz 2020	Planansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Bemerkung
	270401	Traditionelle Verpflichtungen (Kerzenspende)	100	100	100	100	100	100	
	270402	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (Rückstellung)	8.000	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600	Auszahlung erst nach Feststellung Jahresrechnung und Beschluss Stiftungsvorstand
	270403	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (unterjährig)	0	85	37	37	37	37	Pauschalansatz für Förderungen im Ermessen Vorsitzender (Ausgleichsposition Nullergebnis)
		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	8.100	5.085	6.737	6.737	6.737	6.737	