

Wirtschaftsplan 2023

ERFOLGSPLAN



TOP 4

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2021	Fortschreibung Ansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	11.718	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700	
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	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	11.718	11.800	11.700	11.700	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	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	0	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	903	800	800	800	800	800	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzerträge	903	800	800	800	800	800	

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2021	Fortschreibung Ansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
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	22	25	25	25	25	25	
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	22	25	25	25	25	25	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.979	10.305	10.205	10.205	10.205	10.205	
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	10.938	10.255	10.155	10.155	10.155	10.155	
21.		Verwendung Mittelvortrag	403	40	0	0	0	0	
22.		Summe verfügbare Mittel	11.340	10.295	10.155	10.155	10.155	10.155	
23.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-8.100	-6.877	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770	inkl. Rückstellung für das Folgejahr
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	-3.200	-3.418	-3.385	-3.385	-3.385	-3.385	gem. Grundsatzbeschluss 25.09.2014
27.		Entnahme freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO	0	0	0	0	0	0	
28.		Zuführung Mittelvortrag	-40	0	0	0	0	0	
29.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2023

TEIL - ERFOLGSPLAN



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 2021	Fortschreibung Ansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	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	1.620	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
	251001	Sitzungsgeld Vorstandssitzungen	120	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
	266100	Mietaufwendungen Sitzung	0	0	0	0	0	0	pauschal
	475000	Grundstücksaufw./-reparaturen	0	500	500	500	500	500	pauschal, z.B. Stützmauer Haingärten, Rückschnitt An der Grotte
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.620	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.620	-2.270	-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	-1.662	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	

Wirtschaftsplan 2023

TEIL - ERFOLGSPLAN



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 2021	Fortschreibung Ansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.		Umsatzerlöse	11.718	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	200002	Erträge aus Vermögensveräußerungen/Sonstige betriebliche Erträge	18	0	0	0	0	0
	411001	Erträge aus Pachten	1.338	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	411003	Erträge aus Erbbauzins	10.363	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		Summe der ordentlichen Erträge	11.718	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	903	800	800	800	800	800
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	903	800	800	800	800	800
	415101	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
	415201	Erträge a. Wertaufholung Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	903	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	22	25	25	25	25	25
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	0	0	0	0	0	0
	471100	Verlust Wertpapieren (Verkauf)	0	0	0	0	0	0
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	22	25	25	25	25	25
		Summe der Finanzaufwendungen	22	25	25	25	25	25
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.599	12.575	12.475	12.475	12.475	12.475
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.599	12.575	12.475	12.475	12.475	12.475

Wirtschaftsplan 2023

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 2021	Fortschreibung Ansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
	270401	Traditionelle Verpflichtungen (Kerzenspende)	100	100	100	100	100	100	
	270402	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (Rückstellung)	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	Auszahlung erst nach Feststellung Jahresrechnung und Beschluss Stiftungsvorstand
	270403	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (unterjährig)	0	177	70	70	70	70	Pauschalansatz für Förderungen im Ermessen Vorsitzender (Ausgleichsposition Nullergebnis)
		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	8.100	6.877	6.770	6.770	6.770	6.770	

Wirtschaftsplan 2023

VERMÖGENS/-FINANZPLAN

„Stiftung Schustergut“



Deckungsmittel		Ergebnis 2021	Fortschrei- bung Ansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Nr.	Bezeichnung		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	402,66	40,26	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	0,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00
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	40,26	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)	0,00					
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	442,92	3.458,26	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00
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
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							
		442,92	3.458,26	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00

Wirtschaftsplan 2023

VERMÖGENS/-FINANZPLAN

„Stiftung Schustergut“



Auswirkung Haushalt Stadt Hüfnfeld/Dritte		Ergebnis 2021	Fortschreibung Ansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Nr.	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
a	Zustiftungen Stadt Hüfnfeld	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