

# Wirtschaftsplan 2025

## ERFOLGSPLAN



TOP 5

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2023	Fortschreibung Ansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	11.800	11.700	13.200	14.750	16.250	17.750
2.		<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
-		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.800</b>	<b>11.700</b>	<b>13.200</b>	<b>14.750</b>	<b>16.250</b>	<b>17.750</b>
5.		<b>Materialaufwand</b>	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.		<b>Personalaufwand</b>	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.		<b>Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	120	770	770	770	770	770
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>120</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
9.		<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.		<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	835	800	2.000	2.000	2.000	2.000
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>835</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2023	Fortschreibung Ansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
12.		<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	56	25	100	100	100	100
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	56	25	100	100	100	100
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	12.459	11.705	14.330	15.880	17.380	18.880
15.		<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16.		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17.		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
18.		<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
18a.		Latente Steuererträge	0	0	0	0	0	0
18b.		Latente Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	-11	25	11	11	11	11
20.		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	12.470	11.680	14.319	15.869	17.369	18.869
21.		Verwendung Mittelvortrag	373	243	0	0	0	0
22.		<b>Summe verfügbare Mittel</b>	12.843	11.923	14.319	15.869	17.369	18.869
23.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-10.100	-8.030	-9.546	-10.579	-11.579	-12.579
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	-2.500	-3.893	-4.773	-5.290	-5.790	-6.290
27.		Entnahme freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO	0	0	0	0	0	0
28.		Zuführung Mittelvortrag	-243	0	0	0	0	0
29.		<b>Bilanzgewinn</b>	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2025

## 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 2023	Fortschreibung Ansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	200003	Erträge aus sonstigen Erstattungen	0	0	0	0	0	0
	200005	Erträge aus Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>120</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
	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
	255000	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0	100	100	100	100	100
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	0	0	0	0	0
	266100	Mietaufwendungen Sitzung	0	0	0	0	0	0
	475000	Grundstücksaufw./-reparaturen	0	500	500	500	500	500
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>120</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-120</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-11</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
	251006	Grundsteuer	-11	25	11	11	11	11
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-109</b>	<b>-795</b>	<b>-781</b>	<b>-781</b>	<b>-781</b>	<b>-781</b>

# Wirtschaftsplan 2025

## 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 2023	Fortschreibung Ansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	<b>11.800</b>	<b>11.700</b>	<b>13.200</b>	<b>14.750</b>	<b>16.250</b>	<b>17.750</b>
	200002	Erträge aus Vermögensveräußerungen/Sonstige betriebliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	411001	Erträge aus Pachten	1.338	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	411003	Erträge aus Erbbauzins	10.363	10.350	11.850	13.400	14.900	16.400
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.800</b>	<b>11.700</b>	<b>13.200</b>	<b>14.750</b>	<b>16.250</b>	<b>17.750</b>
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>835</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	835	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	415101	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
	415201	Erträge a. Wertaufholung Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>835</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12.		<b>AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12b.	450301	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	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	56	25	100	100	100	100
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>12.579</b>	<b>12.475</b>	<b>15.100</b>	<b>16.650</b>	<b>18.150</b>	<b>19.650</b>
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>12.579</b>	<b>12.475</b>	<b>15.100</b>	<b>16.650</b>	<b>18.150</b>	<b>19.650</b>

# Wirtschaftsplan 2025

# „Stiftung Schustergut“



## TEIL-ERFOLGSPLAN

<b>Kostenstelle</b>	20-20	Finanzen
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	05-351-191	Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen
<b>Kostenträger</b>	19-351-000	<b>Satzungsmäßige Leistungen</b>

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2023	Fortschreibung Ansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
	270401	Traditionelle Verpflichtungen (Kerzenspende)	100	100	100	100	100	100
	270402	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (Rückstellung)	10.000	7.600	9.000	10.000	11.000	12.000
	270403	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (unterjährig)	0	330	446	479	479	479
		<b>Summe der satzungsmäßigen Leistungen</b>	<b>10.100</b>	<b>8.030</b>	<b>9.546</b>	<b>10.579</b>	<b>11.579</b>	<b>12.579</b>

# Wirtschaftsplan 2025

## VERMÖGENS/-FINANZPLAN

„Stiftung Schustergut“



Deckungsmittel		Ergebnis 2023	Fortschrei- bung Ansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Nr.	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1</b>	<b>Zuführungen zum Stiftungskapital</b>						
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
<b>2</b>	<b>Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen</b>						
a	Verwendung Mittelvortrag Vorjahr	373,75	243,17	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	3.893,00	4.773,00	5.290,00	5.790,00	6.290,00
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	243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)</b>	0,00					
<b>6</b>	<b>Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Kredite</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>616,92</b>	<b>4.136,17</b>	<b>4.773,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>6.290,00</b>
<b>Ausgaben</b>							

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
<b>Gesamt</b>		<b>616,92</b>	<b>4.136,17</b>	<b>4.773,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>6.290,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025

### VERMÖGENS-/FINANZPLAN

„Stiftung Schustergut“



Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		Ergebnis 2023	Fortschrei- bung Ansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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