

# Wirtschaftsplan 2026

## ERFOLGSPLAN

# „Stiftung Schustergut“



Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2024	Fortschreibung Ansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	11.700	13.200	16.330	18.650	20.960	23.270
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>	11.700	13.200	16.330	18.650	20.960	23.270
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>	120	770	770	770	770	770
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>	5.680	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	5.680	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
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

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2024	Fortschreibung Ansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
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>	104	100	100	100	100	100
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	104	100	100	100	100	100
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	17.156	14.330	21.860	24.180	26.490	28.800
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>	10	11	50	50	50	50
20.		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	17.146	14.319	21.810	24.130	26.440	28.750
21.		Verwendung Mittelvortrag	243	789	0	0	0	0
22.		<b>Summe verfügbare Mittel</b>	17.389	15.108	21.810	24.130	26.440	28.750
23.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-14.100	-10.335	-14.540	-16.087	-17.627	-19.167
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	-4.773	-7.270	-8.043	-8.813	-9.583
27.		Entnahme freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO	0	0	0	0	0	0
28.		Zuführung Mittelvortrag	-789	0	0	0	0	0
29.		<b>Bilanzgewinn</b>	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2026

## TEIL - ERFOLGSPLAN

**Kostenstelle** 20-20  
**Produktbereich** 01  
**Produktgruppe** 01-111  
**Produkt** 01-111-191  
**Kostenträger** 19-111-000

# „Stiftung Schustergut“



**Finanzen**  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Verwaltung der Stiftung  
**Verwaltung der Stiftung**

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2024	Fortschreibung Ansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
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>10</b>	<b>11</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	251006	Grundsteuer	10	11	50	50	50	50
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-130</b>	<b>-781</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>

# Wirtschaftsplan 2026

## TEIL - ERFOLGSPLAN

**Kostenstelle** 20-20  
**Produktbereich** 16  
**Produktgruppe** 16-612  
**Produkt** 16-612-191  
**Kostenträger** 19-612-000

# „Stiftung Schustergut“



**Finanzen**  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Finanzierung der Stiftung  
**Finanzierung der Stiftung**

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2024	Fortschreibung Ansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	<b>11.700</b>	<b>13.200</b>	<b>16.330</b>	<b>18.650</b>	<b>20.960</b>	<b>23.270</b>
	200002	Erträge aus Vermögensveräußerungen/Sonstige betriebliche Erträge	0	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	11.850	14.980	17.300	19.610	21.920
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.700</b>	<b>13.200</b>	<b>16.330</b>	<b>18.650</b>	<b>20.960</b>	<b>23.270</b>
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.680</b>	<b>2.000</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	5.680	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	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>5.680</b>	<b>2.000</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</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>104</b>	<b>100</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	104	100	100	100	100	100
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>17.276</b>	<b>15.100</b>	<b>22.630</b>	<b>24.950</b>	<b>27.260</b>	<b>29.570</b>
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>17.276</b>	<b>15.100</b>	<b>22.630</b>	<b>24.950</b>	<b>27.260</b>	<b>29.570</b>

# Wirtschaftsplan 2026

## TEIL-ERFOLGSPLAN

# „Stiftung Schustergut“



Kostenstelle	20-20	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	<b>Satzungsmäßige Leistungen</b>

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2024	Fortschreibung Ansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
	270401	Traditionelle Verpflichtungen (Kerzenspende)	100	100	100	100	100	100
	270402	Sonstige Forderungen gem. Stiftungszweck (Rückstellung)	14.000	9.000	14.000	15.000	17.000	18.500
	270403	Sonstige Forderungen gem. Stiftungszweck (unterjährig)	0	1.235	440	987	527	567
	<b>Summe der satzungsmäßigen Leistungen</b>		<b>14.100</b>	<b>10.335</b>	<b>14.540</b>	<b>16.087</b>	<b>17.627</b>	<b>19.167</b>