

Wirtschaftsplan 2026

ERFOLGSPLAN

„Stiftung Schustergut“



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

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.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104	100	100	100	100	100
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	104	100	100	100	100	100
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.156	14.330	21.860	24.180	26.490	28.800
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	10	11	50	50	50	50
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	17.146	14.319	21.810	24.130	26.440	28.750
21.		Verwendung Mittelvortrag	243	789	0	0	0	0
22.		Summe verfügbare Mittel	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.		Bilanzgewinn	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

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.		Sonstige Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	200003	Erträge aus sonstigen Erstattungen	0	0	0	0	0	0
	200005	Erträge aus Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	120	770	770	770	770	770
	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
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120	770	770	770	770	770
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-120	-770	-770	-770	-770	-770
19.		Sonstige Steuern	10	11	50	50	50	50
	251006	Grundsteuer	10	11	50	50	50	50
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-130	-781	-820	-820	-820	-820

Wirtschaftsplan 2026

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 2024	Fortschreibung Ansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
1.		Umsatzerlöse	11.700	13.200	16.330	18.650	20.960	23.270
	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
		Summe der ordentlichen Erträge	11.700	13.200	16.330	18.650	20.960	23.270
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.680	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	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
		Summe der Finanzerträge	5.680	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
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	104	100	100	100	100	100
	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
		Summe der Finanzaufwendungen	104	100	100	100	100	100
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.276	15.100	22.630	24.950	27.260	29.570
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.276	15.100	22.630	24.950	27.260	29.570

Wirtschaftsplan 2026

„Stiftung Schustergut“



TEIL-ERFOLGSPLAN

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	Satzungsmäßige Leistungen				

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 Förderungen gem. Stiftungszweck (Rückstellung)	14.000	9.000	14.000	15.000	17.000	18.500
	270403	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (unterjährig)	0	1.235	440	987	527	567
		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	14.100	10.335	14.540	16.087	17.627	19.167