

# Wirtschaftsplan 2024

## ERFOLGSPLAN



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2022	Fortschreibung Ansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	11.717	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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>	11.717	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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>	100	2.270	770	770	770	770
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	100	2.270	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>	868	800	800	800	800	800
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	868	800	800	800	800	800

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2022	Fortschreibung Ansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
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>	32	25	25	25	25	25
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	32	25	25	25	25	25
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	12.453	10.205	11.705	11.705	11.705	11.705
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>	21	50	25	25	25	25
20.		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	12.432	10.155	11.680	11.680	11.680	11.680
21.		Verwendung Mittelvortrag	40	373	0	0	0	0
22.		<b>Summe verfügbare Mittel</b>	12.473	10.528	11.680	11.680	11.680	11.680
23.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-8.100	-7.143	-7.787	-7.787	-7.787	-7.787
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	-4.000	-3.385	-3.893	-3.893	-3.893	-3.893
27.		Entnahme freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO	0	0	0	0	0	0
28.		Zuführung Mittelvortrag	-373	0	0	0	0	0
29.		<b>Bilanzgewinn</b>	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2024

## 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 2022	Fortschreibung Ansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
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>100</b>	<b>2.270</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
	251001	Sitzungsgeld Vorstandssitzungen	100	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	1.500	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>100</b>	<b>2.270</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>-2.270</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	251006	Grundsteuer	21	50	25	25	25	25
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-121</b>	<b>-2.320</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>

# Wirtschaftsplan 2024

## 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 2022	Fortschreibung Ansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	<b>11.717</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
	200002	Erträge aus Vermögensveräußerungen/Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	411001	Erträge aus Pachten	1.310	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	411003	Erträge aus Erbbauzins	10.407	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.717</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>868</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	868	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
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>868</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</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>32</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</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	32	25	25	25	25	25
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>12.553</b>	<b>12.475</b>	<b>12.475</b>	<b>12.475</b>	<b>12.475</b>	<b>12.475</b>
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>12.553</b>	<b>12.475</b>	<b>12.475</b>	<b>12.475</b>	<b>12.475</b>	<b>12.475</b>

# Wirtschaftsplan 2024

## 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 2022	Fortschreibung Ansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
	270401	Traditionelle Verpflichtungen (Kerzenspende)	100	100	100	100	100	100
	270402	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (Rückstellung)	8.000	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	270403	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck (unterjährig)	0	443	87	87	87	87
		<b>Summe der satzungsmäßigen Leistungen</b>	<b>8.100</b>	<b>7.143</b>	<b>7.787</b>	<b>7.787</b>	<b>7.787</b>	<b>7.787</b>