

## Haushaltsplan 2022

Erträge	IST 2019	IST 2020	Schätzung 2020 für Kuratorium 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen aus der Energiezuwendung Land	217.929,82	249.830,78	249.000	210.000	220.000	220.000
Vermietungserlöse Rauischholzhausen	12.950,00	12.950,00	13.000	13.000	13.000	13.000
Mieteinnahmen Louise-Kerckhoff Haus	70.848,00	70.848,00	71.000	71.000	71.000	71.000
Sonst. Einnahmen	465,00	323,00	500		500	500
Einnahmen für Nebenkosten	66.159,63	63.840,78	65.000	40.000	65.000	65.000
Erträge Wertpapiervermögen	60.869,69	56.586,04	50.000	60.000	50.000	50.000
Veräußerungsgewinn aus Wertpapieren						
Ertrag Wertpapiere (Zuschreibungen)	127.413,18	449,60				
Spenden	1.000,00					
Sonstige Erträge	332,22	319,90		1.000		
<b>Summe Erträge</b>	<b>557.967,54</b>	<b>455.148,10</b>	<b>448.500</b>	<b>395.000</b>	<b>419.500</b>	<b>419.500</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Mittelverwendung Zuwendungen Institut	426.774,82	249.830,78	249.000	210.000	220.000	220.000
Erstattungen an den Stiftungsvorstand	1.800,00	1.800,00	2.000	3.000	2.000	2.000
<i>Kosten Haas &amp; Haas Jahresabschluss/Prüfung</i>	<i>10.670,00</i>	<i>10.620,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
<i>Allgemeine Verwaltungskosten</i>	<i>1.347,58</i>	<i>746,73</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>Öffentlichkeitarbeit</i>		<i>2.099,60</i>				
<i>Laufende Bankgebühren</i>	<i>5.041,55</i>	<i>4.072,83</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>Ausgaben Louise-Kerckhoff Haus</i>	<i>24.688,32</i>	<i>11.222,85</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
Verwaltungskosten gesamt	41.747,45	28.762,01	50.000	70.000	50.000	50.000
Abzurechnende Nebenkosten	66.159,63	63.840,78	65.000	40.000	65.000	65.000
Instandhaltungskosten Gebäude	3.487,01	420,50	10.000	5.000	10.000	10.000
Veräußerungsverlust aus Wertpapieren	1.861,30					
Aufwand Wertpapiere (Abschreibungen)		51.762,93				
Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtung	40.788,00	40.788,00	42.000	50.000	42.000	42.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>582.618,21</b>	<b>437.205,00</b>	<b>418.000</b>	<b>378.000</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>
<b>Abschlussbuchungen</b>						
Überschuss der Erträge über Aufwendungen	-24.650,67	17.943,10	30.500	17.000	30.500	30.500
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	70.221,99	-79.980,56				
Veränderungen Umschichtungsergebnisse	-125.551,88	51.313,33				
Ergebnisvortrag	-79.980,56	-10.724,13				