Haushaltsplan 2023

Erträge	IST 2020	IST 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen aus der Energiezuwendung Land	249.830,78	237.168,45	220.000	220.000	250.000
Vermietungserlöse Rauischholzhausen	12.950,00	12.950,00	13.000	13.000	13.000
Mieteinnahmen Louise-Kerckhoff Haus	70.848,00	70.848,00	71.000	71.000	71.000
Sonst. Einnahmen	323,00	268,00	500	500	500
Einnahmen für Nebenkosten	63.840,78	56.230,93	65.000	65.000	68.000
Erträge Wertpapiervermögen / Zinserträge	56.586,04	61.781,78	50.000	50.000	50.000
Veräußerungsgewinn aus Wertpapieren		382,16			
Ertrag Wertpapiere (Zuschreibungen)	449,60	69.517,53			
Spenden					
Sonstige Erträge	319,90	2,22			
Summe Erträge	**455.148,10**	**509.149,07**	**419.500**	**419.500**	**452.500**
Aufwendungen					
Mittelverwendung Zuwendungen Institut	249.830,78	237.168,45	220.000	220.000	250.000
Erstattungen an den Stiftungsvorstand	1.800,00	1.800,00	2.000	2.000	2.000
Kosten Haas & Haas Jahresabschluss/Prüfung	*10.620,00*	*10.700,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
Allgemeine Verwaltungskosten	*746,73*	*815,97*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
Öffentlichkeitarbeit	*2.099,60*	*719,95*			
Laufende Bankgebühren	*4.072,83*	*5.138,25*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
Ausgaben Louise-Kerckhoff Haus	*11.222,85*	*9.650,20*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
Verwaltungskosten gesamt	28.762,01	27.024,37	50.000	50.000	50.000
Abzurechnende Nebenkosten	63.840,78	56.230,93	65.000	65.000	68.000
Instandhaltungskosten Gebäude	420,50	155,83	10.000	10.000	10.000
Veräußerungsverlust aus Wertpapieren					
Aufwand Wertpapiere (Abschreibungen)	51.762,93	7.537,94			
Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtung	40.788,00	40.788,00	42.000	42.000	42.000
Summe Aufwendungen	**437.205,00**	**370.705,52**	**389.000**	**389.000**	**422.000**
Abschlussbuchungen					
Überschuss der Erträge über Aufwendungen	17.943,10	138.443,55	30.500	30.500	30.500
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-79.980,56	-10.724,13			
Veränderungen Umschichtungsergebnisse	51.313,33	-62.361,75			
Ergebnisvortrag	-10.724,13	65.357,67			

* Zuwendung Land Hessen IST 2022: 212.630,63 EUR; Durchschnittspreis je t Dampf in 2021 ggü. 2020 gesunken