## Haushaltsplan 2023

Einnahmen aus der Energiezuwendung Land   249,830,78   237,168,45   220,000   220,000   250,00	Erträge	IST 2020	IST 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Miteliverwendung Zuwendungen Institut   249.830,78   237.168.45   220.000   220.000   250.000   250.000   260.000	Einnahmen aus der Energiezuwendung Land	249.830,78	237.168,45	220.000	220.000	250.000
Sonst Einnahmen		12.950,00	12.950,00	13.000	13.000	13.000
Einnahmen für Nebenkosten	Mieteinnahmen Louise-Kerckhoff Haus	70.848,00	70.848,00	71.000	71.000	71.000
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         82.75	Sonst. Einnahmen	323,00	268,00	500	500	500
Erträge Wertpapiervermögen / Zinserträge Veräußerungsgewinn aus Wertpapieren   382,16   382,10   382	Einnahmen für Nebenkosten	63.840,78	56.230,93	65.000	65.000	68.000
Veräußerungsgewinn aus Wertpapieren         382,16           Ertrag Wertpapiere (Zuschreibungen)         449,60         69.517,53           Spenden         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         3,000         3,000         3,000         3,000         3,000         3,000         3,000	Erträge Wertpapiervermögen / Zinserträge	56.586.04		50.000	50.000	50.000
Ertrag Wertpapiere (Zuschreibungen)   449,60   69,517,53   Spenden   319,90   2,22   Summe Erträge   455,148,10   509,149,07   419,500   419,500   452,500		, ,				
Speiden   Sonstige Erträge   319,90   2,22		449.60	•			
Summe Erträge   455.148,10   509.149,07   419.500   419.500   452.500	• • • • • • •	,				
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<	•	319,90	2,22			
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         5.000         5.000         5.000           Laufende Bankgebühren         4.072,83         5.138,25         5.000         5.000         5.000           Ausgaben Louise-Kerckhofff 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         40.788,00         40.788,00         42.000		455.148,10	509.149,07	419.500	419.500	452.500
Erstattungen an den Stiftungsvorstand  1.800,00  1.800,00  2.000  3.000  3.000  3.000  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  68.000  Instandhaltungskosten Gebäude  420,50  155,83  10.000  10.000  42.000	Aufwendungen					
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	Mittelverwendung Zuwendungen Institut	249.830,78	237.168,45	220.000	220.000	250.000
Allgemeine Verwaltungskosten       746,73       815,97       3.000       3.000       3.000         Öffentlichkeitarbeit       2.099,60       719,95       5.000       5.000       5.000         Laufende Bankgebühren       4.072,83       5.138,25       5.000       5.000       5.000         Ausgaben Louise-Kerckhoft 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	Erstattungen an den Stiftungsvorstand	1.800,00	1.800,00	2.000	2.000	2.000
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         42.000         42.000         42.000           Summe Aufwendungen         437.205,00         370.705,52         389.000         389.000         422.000           Abschlussbuchungen         17.943,10         138.443,55         30.500         30.500         30.500           Ergebnisvortrag aus Vorjahr         -79.980,56         -10.724,13         -10.724,13         -20.361,75	Kosten Haas & Haas Jahresabschluss/Prüfung	10.620,00	10.700,00	12.000	12.000	12.000
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	Allgemeine Verwaltungskosten	746,73	815,97	3.000	3.000	3.000
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         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         17.943,10         138.443,55         30.500         30.500         30.500           Ergebnisvortrag aus Vorjahr         -79.980,56         -10.724,13         -10.724,13         -62.361,75	Öffentlichkeitarbeit	2.099,60	719,95			
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         42.000         42.000         42.000         42.000         42.000         50.000         42.00						
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 Uberschuss 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						
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         Summe Aufwendungen       437.205,00       370.705,52       389.000       389.000       422.000         Abschlussbuchungen       17.943,10       138.443,55       30.500       30.500       30.500         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       -10.724,13       -2361,75       -2361,75	5 5	•				
Veräußerungsverlust aus Wertpapieren         Aufwand Wertpapiere (Abschreibungen)       51.762,93       7.537,94         Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtung       40.788,00       40.788,00       42.000         Summe Aufwendungen       437.205,00       370.705,52       389.000       389.000         Abschlussbuchungen         Überschuss der Erträge über Aufwendungen       17.943,10       138.443,55       30.500       30.500         Ergebnisvortrag aus Vorjahr       -79.980,56       -10.724,13         Veränderungen Umschichtungsergebnisse       51.313,33       -62.361,75		•	•			
Aufwand Wertpapiere (Abschreibungen)       51.762,93       7.537,94         Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtung       40.788,00       40.788,00       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       -10.724,13       -62.361,75         Veränderungen Umschichtungsergebnisse       51.313,33       -62.361,75	3	420,50	155,83	10.000	10.000	10.000
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         17.943,10         138.443,55         30.500         30.500         30.500           Ergebnisvortrag aus Vorjahr         -79.980,56         -10.724,13         -10.724,13         -62.361,75           Veränderungen Umschichtungsergebnisse         51.313,33         -62.361,75						
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       -10.724,13       -62.361,75         Veränderungen Umschichtungsergebnisse       51.313,33       -62.361,75	, , ,	•				
Abschlussbuchungen       17.943,10       138.443,55       30.500       30.500       30.500         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						
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	Summe Aufwendungen	437.205,00	370.705,52	389.000	389.000	422.000
Ergebnisvortrag aus Vorjahr -79.980,56 -10.724,13 Veränderungen Umschichtungsergebnisse 51.313,33 -62.361,75	Abschlussbuchungen					
Ergebnisvortrag aus Vorjahr -79.980,56 -10.724,13 Veränderungen Umschichtungsergebnisse 51.313,33 -62.361,75	Überschuss der Erträge über Aufwendungen	17.943.10	138.443.55	30.500	30.500	30.500
Veränderungen Umschichtungsergebnisse 51.313,33 -62.361,75		•	•	30.000	30.000	20.000
	· ,	•	•			
	Ergebnisvortrag	-10.724,13	65.357,67			

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