

Haushaltsplan 2024

Erträge	IST 2021	IST 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen aus der Energiezuwendung Land	237.168,45	212.630,63	220.000	250.000	230.000
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	268,00	1.102,00	500	500	500
Einnahmen für Nebenkosten	56.230,93	59.410,66	65.000	68.000	68.000
Erträge Wertpapiervermögen / Zinserträge	61.781,78	72.296,06	50.000	50.000	55.000
Veräußerungsgewinn aus Wertpapieren	382,16				
Ertrag Wertpapiere (Zuschreibungen)	69.517,53	360,00			
Spenden					
Sonstige Erträge	2,22	0,00			
Summe Erträge	509.149,07	429.597,35	419.500	452.500	437.500
Aufwendungen					
Mittelverwendung Zuwendungen Institut	237.168,45	212.630,63	220.000	250.000	230.000
Erstattungen an den Stiftungsvorstand	1.800,00	1.800,00	2.000	2.000	2.000
<i>Kosten Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss/Prüfung</i>	<i>10.700,00</i>	<i>11.576,10</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
<i>Allgemeine Verwaltungskosten</i>	<i>815,97</i>	<i>1.060,23</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>
<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>719,95</i>	<i>694,17</i>			<i>1.000</i>
<i>Laufende Bankgebühren</i>	<i>5.138,25</i>	<i>4.283,36</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>Grabpflege Groedel</i>		<i>521,22</i>			<i>500</i>
<i>Ausgaben Louise-Kerckhoff Haus</i>	<i>9.650,20</i>	<i>10.008,97</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>
Verwaltungskosten gesamt	27.024,37	28.144,05	50.000	50.000	40.000
Abzurechnende Nebenkosten	56.230,93	59.410,66	65.000	68.000	68.000
Instandhaltungskosten Gebäude	155,83	1.007,99	10.000	10.000	10.000
Veräußerungsverlust aus Wertpapieren					
Aufwand Wertpapiere (Abschreibungen)	7.537,94	134.644,21			
Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtung	40.788,00	40.897,00	42.000	42.000	42.000
Summe Aufwendungen	370.705,52	478.534,54	389.000	422.000	392.000
Abschlussbuchungen					
Überschuss der Erträge über Aufwendungen	138.443,55	-48.937,19	30.500	30.500	45.500
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-10.724,13	65.357,67			
Veränderungen Umschichtungsergebnisse	-62.361,75	134.284,21			
Ergebnisvortrag	65.357,67	150.704,69			

* Zuwendung Land Hessen IST 2023: 273 T EUR