

Stiftung Elbefonds

Rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan 2021 (Aktualisierung), Wirtschaftsplan 2022

gemäß Beschlussfassung im Rahmen der 14. Sitzung des Kuratoriums der Stiftung Elbefonds vom 08.12.2021

Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2021 (Gewinn- und Verlustrechnung, Plan-Überschussrechnung, Plan-Bilanz, Wertpapierbestand)
- Wirtschaftsplan 2022 (Gewinn- und Verlustrechnung, Plan-Überschussrechnung, Plan-Bilanz, Wertpapierbestand)

Stiftung Elbefonds

Rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts

Stiftung Elbefonds Stiftung des öffentlichen Rechts

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	Vorjahr T€
1. Erträge der Finanzierungstätigkeit Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens (Zinsen und Veräußerungsgewinne abzüglich Stückzinsen)	52.210,16	76
2. Aufwendungen der Finanzierungstätigkeit		
Agios und Provisionen	0,00	-32
	52.210,16	43
3. Sonstige Aufwendungen (Verwaltungskosten, Wirtschaftsprüfer)	-32.592,54	-30
4. Jahresüberschuss	19.617,62	13
Nachrichtlich:		
5. Gewinnvortrag/Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.357.341	1.394
6. Zuwendungen an Sportboothäfen gem. Stiftungszweck	-84.302	-53
7. Zuführung Kapitalerhaltungsrücklage	0,00	0
8. Gewinnvortrag/Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.292.656,12	1.354

Stiftung Elbefonds

Rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts

Elbefonds - Stiftung öffentlichen Rechts				
Überschussrechnung 2021				
	EURO	Vorjahr EURO	Plan 2021 EURO	
Zinserträge	52.210,16	75.704,17	75.704,17	
davon : aus Wertpapieren	52.111,16			
aus Anlage bei Banken	0,00			
Stückzinsen	0,00	-61,48		
Realisierte Kursgewinne	99,00		0,00	
Summe Einnahmen	52.210,16	75.642,69	75.704,17	
Agio für Wertpapiere	0,00	-29.800,00	0,00	
Provision	0,00	-2.500,00	0,00	
Verwaltungskosten	-32.592,54	-30.253,41	-29.902,20	
davon : Aufwandsentschädigung Geschäftsstelle / Honorar Buchhaltung	-22.405,50	-24.198,45	-25.130,00	
Aufwandsentschädigung Vorstand/ Vergabeausschuss	-1.000,00	-1.000,00	-1.480,00	
Fahrtkostenerstattung Vergabeausschuss	-285,00	-624,60	-400,00	
Sonstige Kosten	-8.902,04	-4.430,36		
<u>davon:</u>				
Versicherungen	-1.592,04		-1.592,20	
Rechts- und Beratungskosten	-5.000,00		0,00	
Nebenkosten der Kapitalanlage (LEI)-Registrierung	-168,00		-100,00	
Wirtschaftsprüferkosten	-2.142,00		-1.200,00	
Summe Ausgaben	-32.592,54	-62.553,41	-29.902,20	
Jahresüberschuss	19.617,62	13.089,28	45.801,97	

**Stiftung Elbefonds
Stiftung öffentlichen Rechts**

Aktiva

Passiva

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. <u>Anlagevermögen</u>				A. <u>Eigenkapital</u>			
Finanzanlagen		8.356.212,00	9.346	I. Stiftungskapital		10.000.000,00	10.000
				Kapitalerhaltungsrücklage			
				Stand 01.01.2021	675.170,85		675
				Zuführung 2021	0,00	675.170,85	
B. <u>Umlaufvermögen</u>				II Gewinnvortrag / Finanzmittelfonds			
I. Sonstige Vermögensgegenstände	25.614,79			1. Stand 01.01.2021	1.357.340,61		1.394
II. Guthaben bei Kreditinstituten	591.815,35			Zuführung Kapitalerhaltungsrücklage 2021	0,00		
III. Guthaben bei der Kasse.Hamburg	3.000.000,00			2. Jahresüberschuss	19.617,62		17
				3. Fördermittelauskehrung für Sporthäfen	-84.302,11	1.292.656,12	-53
IV. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>1.326,83</u>	3.618.756,97	2.689	B. <u>Rückstellungen</u>			
				Sonstige Rückstellungen		7.142,00	3
				C. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>		0,00	0
		<u>11.974.968,97</u>	<u>12.035</u>			<u>11.974.968,97</u>	<u>12.035</u>

Stiftung Elbefonds

Rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts

Elbefonds - Stiftung öffentlichen Rechts											Sonstige Forderungen				gezahlte Stückzinsen			
Aufgliederung und Entwicklung des Wertpapierbestandes 2021																		
lfd. Nr.	Bezeichnung und Fälligkeit	Zinstermin	End- Fälligkeit	Währung	Nominalbetrag (Euro)	Anfangsbestand (EURO) 01.01.2021	Zugang	Abgang	Endbestand (EURO) 31.12.2021	Kurs per 31.12.2021	Kurwert in Euro	Abgrenzung der Zinsen (Tage)	Euro	Zinsbetrag nominal EUR	Zinszahlung	Anzahl Tage	Euro	Zinszahlungen 2021
7.	0,50% LSA Rheinland Pfalz	3.9	03.09.2021	EUR	990.000,00	989.901,00		-989.901,00	0,00		0,00		0,00	4.950,00	jährl.		4.950,00	4.950,00
8.	0,75% LSA Berlin	11.11	11.11.2022	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00		0,00	50	1.541,10	11.250,00	jährl.			
9.	0,375% LSA NRW	16.2	16.02..2023	EUR	420.000,00	413.994,00			413.994,00		0,00	318	1.372,19	1.575,00	jährl.		1.575,00	1.575,00
10.	0,375% L-Bank BaWü	13.4	15.04.2026	EUR	500.000,00	496.500,00			496.500,00		0,00	262	1.345,89	1.875,00	jährl.		1.875,00	1.875,00
11.	0,375% LSA Hamburg	1.4	10.06.2025	EUR	620.000,00	619.868,00			619.868,00		0,00	274	1.745,34	2.325,00	jährl.		2.325,00	2.325,00
12.	0,000% LSA Niedersachsen	2.8	02.08.2024	EUR	250.000,00	247.250,00			247.250,00		0,00				entfällt			
13.	0,375% LSA Rheinland Pfalz	26.1	26.01.2027	EUR	1.000.000,00	982.500,00			982.500,00		0,00	339	3.482,88	3.750,00	jährl.		3.750,00	3.750,00
14.	0,500% LSA NRW	26.2	16.02.2027	EUR	600.000,00	596.100,00			596.100,00		0,00	308	2.531,51	3.000,00	jährl.		3.000,00	3.000,00
15.	I-Bk Schleswig 0,750% Holstein	3.11	03.11.2027	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00		0,00	58	1.787,67	11.250,00	jährl.		0,00	
16.	1,000% FörderBk Bayern	1.3	01.03.2028	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		0,00	305	8.356,16	10.000,00	jährl.		10.000,00	10.000,00
17.	0,375% LSA Brandenburg	29.1	29.01.2035	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		0,00	336	3.452,05	3.750,00	jährl.		3.750,00	3.750,00
Summe langfristige Wertpapiere						9.346.113,000	0,00	-989.901,00	8.356.212,00		0,00		25.614,79	53.725,00			31.225,00	31.225,00

Stiftung Elbefonds

Rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts

Stiftung Elbefonds Stiftung des öffentlichen Rechts

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 Wirtschaftsplan

	€	Vorjahr T€
1. Erträge der Finanzierungstätigkeit Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens (Zinsen und Veräußerungsgewinne abzüglich Stückzinsen)	47.233,91	52
2. Aufwendungen der Finanzierungstätigkeit		
Agios und Provisionen	0,00	0
	47.233,91	52
3. Sonstige Aufwendungen (Verwaltungskosten, Wirtschaftsprüfer)	-25.915,50	-33
4. Jahresüberschuss	21.318,41	20
Nachrichtlich:		
5. Gewinnvortrag/Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.292.656	1.357
6. Zuwendungen an Sportboothäfen gem. Stiftungszweck	-100.000	-84
7. Zuführung Kaitalerhaltungsrücklage	0,00	0
8. Gewinnvortrag/Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.213.974,53	1.293

Stiftung Elbefonds

Rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts

Elbefonds - Stiftung öffentlichen Rechts		
Überschussrechnung Plan 2022		
	EURO	Vorjahr EURO
Zinserträge	47.233,91	52.111,16
davon : aus Wertpapieren	47.233,91	
aus Anlage bei Banken	0,00	
Stückzinsen	0,00	
Realisierte Kursgewinne	0,00	99,00
Summe Einnahmen	47.233,91	52.210,16
Agio für Wertpapiere	0,00	0,00
Provision	0,00	0,00
Verwaltungskosten	-25.915,50	-32.592,54
davon : Aufwandsentschädigung Geschäftsstelle / Honorar Buchhaltung	-20.680,00	-22.405,50
Aufwandsentschädigung Vorstand/ Vergabeausschuss	-1.000,00	-1.000,00
Fahrtkostenerstattung Vergabeausschuss	-500,00	-285,00
Sonstige Kosten	-3.735,50	-8.902,04
<u>davon:</u>		
Versicherungen	-1.593,50	
Rechts- und Beratungskosten	0,00	
Nebenkosten der Kapitalanlage (LEI)-Registrierung	0,00	
Wirtschaftsprüferkosten	-2.142,00	
Summe Ausgaben	-25.915,50	-32.592,54
Jahresüberschuss	21.318,41	19.617,62

Stiftung Elbefonds

Rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts

Stiftung Elbefonds
Stiftung öffentlichen Rechts
Plan Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva			Passiva		
	€	Vorjahr T€		€	Vorjahr T€
A. <u>Anlagevermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
Finanzanlagen	6.856.212,00	8.356	I. <u>Stiftungskapital</u>	10.000.000,00	10.000
			Kapitalerhaltungsrücklage		
			Stand 01.01.2022	675.170,85	675
			Zuführung 2022	0,00	
B. <u>Umlaufvermögen</u>			II <u>Gewinnvortrag / Finanzmittelfonds</u>		
I. <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	24.073,70	26	1. Stand 01.01.2022	1.292.656,12	1.357
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.014.668,35	592	Zuführung Kapitalerhaltungsrücklage 2022	0,00	
III. <u>Guthaben bei der Kasse.Hamburg</u>	4.000.000,00	3.000	2. Jahresüberschuss	21.318,41	20
			3. Fördermittelauskehrung für Sporthäfen	-100.000,00	-84
IV. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	1.333,33	1	B. <u>Rückstellungen</u>		
			Sonstige Rückstellungen	7.142,00	7
Summe Umlaufvermögen	5.040.075,38	3.619	C. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	0,00	0
	<u>11.896.287,38</u>	<u>11.975</u>		<u>11.896.287,38</u>	<u>11.975</u>

Stiftung Elbefonds

Rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts

Elbefonds - Stiftung öffentlichen Rechts											Sonstige Forderungen				gezahlte Stückzinsen			
Aufgliederung und Entwicklung des Wertpapierbestandes 2022																		
lfd. Nr.	Bezeichnung und Fälligkeit	Zinstermin	End- Fälligkeit	Währung	Nominalbetrag (Euro)	Anfangsbestand (EURO) 01.01.2022	Zugang	Abgang	Endbestand (EURO) 31.12.2022	Kurs per 31.12.2021	Kurwert in Euro	Abgrenzung der Zinsen (Tage)	Euro	Zinsbetrag nominal EUR	Zinszahlung	Anzahl Tage	Euro	Zinszahlungen 2022
8.	0,75% LSA Berlin	11.11	11.11.2022	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00		-1.500.000,00	0,00		0,00			11.250,00	jährl.			
9.	0,375% LSA NRW	16.2	16.02..2023	EUR	420.000,00	413.994,00			413.994,00		0,00	318	1.372,19	1.575,00	jährl.		0,00	0,00
10.	0,375% L-Bank BaWü	13.4	15.04.2026	EUR	500.000,00	496.500,00			496.500,00		0,00	262	1.345,89	1.875,00	jährl.		0,00	0,00
11.	0,375% LSA Hamburg	1.4	10.06.2025	EUR	620.000,00	619.868,00			619.868,00		0,00	274	1.745,34	2.325,00	jährl.		0,00	0,00
12.	0,000% LSA Niedersachsen	2.8	02.08.2024	EUR	250.000,00	247.250,00			247.250,00		0,00				entfällt			
13.	0,375% LSA Rheinland Pfalz	26.1	26.01.2027	EUR	1.000.000,00	982.500,00			982.500,00		0,00	339	3.482,88	3.750,00	jährl.		0,00	0,00
14.	0,500% LSA NRW	26.2	16.02.2027	EUR	600.000,00	596.100,00			596.100,00		0,00	308	2.531,51	3.000,00	jährl.		0,00	0,00
15.	I-Bk Schleswig 0,750% Holstein	3.11	03.11.2027	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00		0,00	58	1.787,67	11.250,00	jährl.		0,00	
16.	1,000% FörderBk Bayern	1.3	01.03.2028	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		0,00	305	8.356,16	10.000,00	jährl.		0,00	0,00
17.	0,375% LSA Brandenburg	29.1	29.01.2035	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		0,00	336	3.452,05	3.750,00	jährl.		0,00	0,00
Summe langfristige Wertpapiere						8.356.212,00	0,00	-1.500.000,00	6.856.212,00		0,00		24.073,70	48.775,00			0,00	0,00