

Wirtschaftsplan 2020

ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	8.568	13.350	4.000	4.000	0	0	
-		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	8.568	13.350	4.000	4.000	0	0	
5.		Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	
5a.		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	
5b.		Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	
6.		Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	
6a.		Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0	
-		davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	
7.		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
7a.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	0	0	0	0	
7b.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Stiftung üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
7c.		Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
7d.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen	0	0	0	0	0	0	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	775	2.575	875	875	2.875	875	
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	775	2.575	875	875	2.875	875	
9.		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	201	0	0	0	0	0	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
10a.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.585	13.500	13.500	13.500	4.700	4.700	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzerträge	11.786	13.500	13.500	13.500	4.700	4.700	
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
12a.		Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
12b.		Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen	0	0	0	0	0	0	
12c.		Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0	
12d.		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119	30	0	50	50	50	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	119	30	0	50	50	50	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.460	24.245	16.625	16.575	1.775	3.775	
15.		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17.		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
18.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
18a.		Latente Steuererträge	0	0	0	0	0	0	
18b.		Latente Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19.460	24.245	16.625	16.575	1.775	3.775	
21.		Zuführung freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3. AO	0	-1.765				0	
22.		Entnahme freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3. AO	0	0	6.055	1.905	305	305	
23.		Verwendung Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0	
24.		Verfügbare Mittel	19.460	22.480	22.680	18.480	2.080	4.080	
25.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-21.350	-22.480	-22.680	-18.480	-2.080	-4.080	
26.		Zwischensumme	-1.890	0	0	0	0	0	
27.		Zuführung in zweckgeb. Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0						
28.		Entnahme aus zweckgeb. Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0						
29.		Zuführung SoPo Wertminderung Wertpapiieranlagen	-201						
30.		Zuführung Mittelvortrag	2.091						
31.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 20-10 Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01-111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01-111-191 Verwaltung der Stiftung
Kostenträger 19-111-000 **Verwaltung der Stiftung**



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	200011	Erträge aus sonstigen Erstattungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
6.		Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	
6a.		Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	775	2.575	875	875	2.875	875	
	251005	Prüfung und Beratung	0	1.700	0	0	2.000	0	
	255000	Verwaltungskostenerstattung	775	775	775	775	775	775	
	255100	Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0	100	100	100	100	100	
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	775	2.575	875	875	2.875	875	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-775	-2.575	-875	-875	-2.875	-875	
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-775	-2.575	-875	-875	-2.875	-875	

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle	20-20	Finanzen
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-191	Finanzierung der Stiftung
Kostenträger	19-612-000	Finanzierung der Stiftung



Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.786	13.500	13.500	13.500	4.700	4.700	
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	11.585	13.500	13.500	13.500	4.700	4.700	
	200005	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	
	200014	Erträge a. Wertaufholung/Verkauf Wertpapiere	201	0	0	0	0	0	
		Sonstige Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	200006	Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0	
32.	200010	Erträge aus Mittelbereitstellung Stadt	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzerträge	11.786	13.500	13.500	13.500	4.700	4.700	
12.		AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	
12b.	250300	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119	30		50	50	50	
	251003	Nebenkosten des Geldverkehrs/Sonstige Zinsen/Kosten	119	30	50	50	50	50	
		Summe der Finanzaufwendungen	119	30	0	50	50	50	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.667	13.470	13.500	13.450	4.650	4.650	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.667	13.470	13.500	13.450	4.650	4.650	

Wirtschaftsplan 2020

TEIL-ERFOLGSPLAN



Kostenstelle 10-20
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 05-351
 Produkt 05-351-191
 Kostenträger 19-351-002

Jugend/Kultur/Sport/Senioren/Soziales
 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen
Satzungsmäßige Leistungen

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	8.568	13.350	4.000	4.000	0	0	
	200019	Erträge Schutzgebühr Fastnachtsliederbuch	0	0	0	0	0	0	
	200017	Erträge Eintrittsgelder/Umsatzerlöse Rathausabende	8.568	13.350	4.000	4.000	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	8.568	13.350	4.000	4.000	0	0	
		Satzungsmäßige Leistungen							
	270403	Förderung Kammerorchester	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
	270405	Kulturempfang	0	0	2.000	0	0	2.000	
	270406	Sportlerempfang	0	0	0	0	0	0	
	270410	Förderung Jubilate Konzert	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	270411	Förderung Konzerte im Park	4.590	4.400	4.400	4.400	0	0	
	270412	Förderung Rathausabende	14.968	16.000	14.200	12.000	0	0	
22.		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	21.350	22.480	22.680	18.480	2.080	4.080	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.782	-9.130	-18.680	-14.480	-2.080	-4.080	
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.782	-9.130	-18.680	-14.480	-2.080	-4.080	

Wirtschaftsplan 2020

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Deckungsmittel		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stiftungskapital							
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0	0	0	0	0	0	
b	Zustiftungen Dritte	20.000	0	0	0	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen							
a	Entnahme Mittelvortrag Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
b	Zuführung Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0	1.765	0	0	0	0	
c	Entnahme Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0	0	-6.055	-1.905	-305	-305	
d	Zuführung Rücklage Kapitalumschichtung i.R. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	201	0	0	0	0	0	
e	Entnahme Rücklage Kapitalumschichtung i.R. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0	0	0	0	0	0	
f	Zuführung Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	0	
g	Entnahme Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	0	
h	Mittelvortrag Folgejahr	-2.091	0	0	0	0	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen							
a		0	0	0	0	0	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)							
a	BGA	0	0	0	0	0	0	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	
9	Kredite	0	0	0	0	0	0	
a	von der Stadt							
b	von Dritten							
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	18.110	1.765	-6.055	-1.905	-305	-305	

Ausgaben		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0	0	0	0	0	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
4	Rückzahlung von Stiftungskapital	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0	0	0	0	0	0	
Gesamt		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		18.110	1.765	-6.055	-1.905	-305	-305	

Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sachverhalte Erfolgsplan + Vermögensplan
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Erläuterungen
	<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung							
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0	0	0	0	0	0	
b	Zustiftungen Dritte	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich							
	Mittelbereitstellung Stadt Hünfeld	0	0	0	0	0	0	
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Stadt							
		0	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen							
		0	0	0	0	0	0	
2	Konzessionsabgaben							
		0	0	0	0	0	0	
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	775	775	775	775	775	775	
4	Eigenkapitalrückzahlung							
		0	0	0	0	0	0	
5.	Tilgung von Darlehen der Stadt							

