

# Wirtschaftsplan 2018

## ERFOLGSPLAN



Nr.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2016	Fortschreibung Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
1.		Umsatzerlöse	11.103	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	-	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.103</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
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
7.		davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
	-	davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
9.		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.		<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>2.167</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10a.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	0	600	600	600	600	600
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.794</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>4.961</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
12.		<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2016	Forttschreibung Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
-		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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche</b>	151	330	330	330	330	330
-		<b>Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	151	330	330	330	330	330
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>						
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	14.313	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
15.		<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16.		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17.		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
18.		<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
18a.		Latente Steuererträge	0	0	0	0	0	0
18b.		Latente Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	42	46	46	46	46	46
20.		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	14.271	11.854	11.754	11.754	11.754	11.754
21.		Verwendung Mittelvortrag	322	986	0	0	0	0
22.		<b>Summe verfügbare Mittel</b>	14.593	12.840	11.754	11.754	11.754	11.754
23.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-8.850	-8.889	-7.836	-7.836	-7.836	-7.836
24.		Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO (zweckgebunden)	0	0	0	0	0	0
25.		Entnahme Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0
26.		Zuführung freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO	-4.757	-3.951	-3.918	-3.918	-3.918	-3.918
27.		Entnahme freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO	0	0	0	0	0	0
28.		Zuführung Mittelvortrag	-986	0	0	0	0	0
29.		<b>Bilanzgewinn</b>	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2018

## TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenträger

10-13  
01  
01-111  
01-111-191  
19-111-000

Finanzen  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Verwaltung der Stiftung  
Verwaltung der Stiftung

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
	20003	Erträge aus sonstigen Erstattungen	0	0	0	0	0	0
	20005	Erträge aus Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.600	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	251001	Sitzungsgeld Vorstandssitzungen	100	120	120	120	120	120
	251003	Sachverst./Rechtsanw./Gerichte	0	50	50	50	50	50
	251005	Prüfung und Beratung	0	0	0	0	0	0
	255000	Verwaltungskostenerstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0	100	100	100	100	100
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	0	0	0	0	0
	475000	Grundstücksaufw./-reparaturen	0	500	500	500	500	500
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.600	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-1.600	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	42	46	46	46	46	46
	251006	Grundsteuer	42	46	46	46	46	46
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-1.642	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316

# Wirtschaftsplan 2018

## TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenträger

10-13  
16  
16-612  
16-612-191  
19-612-000

Finanzen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Finanzierung der Stiftung  
Finanzierung der Stiftung

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
1.		Umsatzerlöse	11.103	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	411001	Erträge aus Pachten	1.365	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	411003	Erträge aus Erbbauzins	9.738	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.103</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.961	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	2.794	600	600	600	600	600
	415101	Erträge aus Wertpapieren	2.167	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	415201	Erträge a. Wertaufholung Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>4.961</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
12.		AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
12b.	450301	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151	330	330	330	330	330
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	5	5	5	5	5
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	147	315	315	315	315	315
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	4	10	10	10	10	10
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>151</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>15.913</b>	<b>14.170</b>	<b>14.070</b>	<b>14.070</b>	<b>14.070</b>	<b>14.070</b>
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>15.913</b>	<b>14.170</b>	<b>14.070</b>	<b>14.070</b>	<b>14.070</b>	<b>14.070</b>

# Wirtschaftsplan 2018

## VERMÖGENS-/FINANZPLAN



Deckungsmittel		Ergebnis 2016	Fortschrei- bung Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Zuführungen zum Stiftungskapital						
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zustiftungen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Finanzvermögen aus Vermögensumschichtungen/Gestattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen						
a	abzüglich Entnahmen	321,95	985,80	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Verwendung Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Zuführung zu Ausgleich Verlustvortrag Vorjahr	4.756,92	3.951,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00
d	Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO						
e	Auflösung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Auflösung Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Mittelvortrag Folgejahr	985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
	abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen-						
	anteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus						
	Pos. C der Passivseite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Empfangene Ertragszuschüsse"						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	6.064,67	4.936,80	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00
<b>Ausgaben</b>							

Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rückzahlung von Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	6.064,67	4.936,80	3.918,00	3.918,00	3.918,00

## Wirtschaftsplan 2018

### VERMÖGENS-/FINANZPLAN



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortschreibung Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
	<b>Auswirkung Haushalt Stadt Hülfeld/Dritte</b>						
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Zustiftungen Stadt Hülfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zustiftungen Dritte						
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00