

# Wirtschaftsplan 2019

## ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	0	0	0	0	0	0
2.		<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	8.255	13.350	13.350	4.500	4.500	4.500
-		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	8.255	13.350	13.350	4.500	4.500	4.500
5.		<b>Materialaufwand</b>	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.		<b>Personalaufwand</b>	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.		<b>Abschreibungen</b>	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.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	775	875	2.575	875	875	2.875
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	775	875	2.575	875	875	2.875
9.		<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	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>	0	0	0	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
10a.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	10.000	13.720	13.500	13.500	13.500	4.700
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	10.000	13.720	13.500	13.500	13.500	4.700
12.		<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	193	0	0	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12a.		Abschreibungen auf Finanzanlagen	193	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 Aufwendungen</b>	0	5	30	30	30	30
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	193	5	30	30	30	30
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	17.287	26.190	24.245	17.095	17.095	6.295
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>	0	0	0	0	0	0
20.		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	17.287	26.190	24.245	17.095	17.095	6.295
21.		Zuführung freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3. AO	0	-3.160	-1.765	-615	-2.615	0
22.		Entnahme freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3. AO	0	0	0	0	0	8.185
23.		Verwendung Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0
24.		<b>Verfügbare Mittel</b>	17.287	23.030	22.480	16.480	14.480	14.480
25.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-16.031	-23.030	-22.480	-16.480	-14.480	-14.480
26.		<b>Zwischensumme</b>	1.257	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 Wertpapieranlagen	193					
30.		Zuführung Mittelvortrag	0					
31.		<b>Bilanzgewinn</b>	1.450	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2019

## 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 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	588	0	0	0	0	0
	200011	Erträge aus sonstigen Erstattungen	588	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	588	0	0	0	0	0
6.		<b>Personalaufwand</b>	0	0	0	0	0	0
6a.		Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	775	875	2.575	875	875	2.875
	251005	Prüfung und Beratung	0	0	1.700	0	0	2.000
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	775	875	2.575	875	875	2.875
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-187	-875	-2.575	-875	-875	-2.875
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0	0
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-187	-875	-2.575	-875	-875	-2.875

# Wirtschaftsplan 2019

## 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	<b>Finanzierung der Stiftung</b>



Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	10.000	13.720	13.500	13.500	13.500	4.700
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	10.000	13.720	13.500	13.500	13.500	4.700
	200005	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
	200014	Erträge a. Wertaufholung/Verkauf Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	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
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	10.000	13.720	13.500	13.500	13.500	4.700
12.		<b>AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	193	0	0	0	0	0
12b.	250300	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	193	0	0	0	0	0
13.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	5	30	30	30	30
	251003	Nebenkosten des Geldverkehrs/Sonstige Zinsen/Kosten	0	5	30	30	30	30
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	193	5	30	30	30	30
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	9.808	13.715	13.470	13.470	13.470	4.670
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	9.808	13.715	13.470	13.470	13.470	4.670

# Wirtschaftsplan 2019

## TEIL-ERFOLGSPLAN



**Kostenstelle** 10-20 Jugend/Kultur/Sport/Senioren/Soziales  
**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 05-351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt** 05-351-191 Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen  
**Kostenträger** 19-351-002 **Satzungsmäßige Leistungen**

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	7.667	13.350	13.350	4.500	4.500	4.500
	200019	Erträge Schutzgebühr Fastnachtsliederbuch	10	0	0	0	0	0
	200017	Erträge Eintrittsgelder/Umsatzerlöse Rathausabende	7.657	13.350	13.350	4.500	4.500	4.500
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	7.667	13.350	13.350	4.500	4.500	4.500
		<b>Satzungsmäßige Leistungen</b>						
	270403	Förderung Kammerorchester	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	270405	Kulturempfang	1.837	0	0	2.000	0	0
	270406	Sportlerempfang	380	0	0	0	0	0
	270410	Förderung Jubilare Konzert	935	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	270411	Förderung Konzerte im Park	4.198	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	270412	Förderung Rathausabende	7.600	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000
22.		<b>Summe der satzungsmäßigen Leistungen</b>	16.031	23.030	22.480	16.480	14.480	14.480
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-8.364	-9.680	-9.130	-11.980	-9.980	-9.980
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0	0
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-8.364	-9.680	-9.130	-11.980	-9.980	-9.980

# Wirtschaftsplan 2019

## VERMÖGENS/-FINANZPLAN

Deckungsmittel		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
<b>1</b>	<b>Zuführungen zum Stiftungskapital</b>						
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0	0	0	0	0	0
b	Zustiftungen Dritte	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen</b>						
a	Entnahme Mittelvortrag Vorjahr	0	0	0	0	0	0
b	Entnahme zum Ausgleich Verlustvortrag Vorjahr	0	0	0	0	0	0
c	Zuführung Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	1.449	3.160	1.765	615	2.615	0
d	Entnahme Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	-192	0	0	0	0	0
e	Zuführung Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	0
f	Entnahme Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	0
k	Mittelvortrag Folgejahr	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen</b>						
a	SoPo Wertminderung Wertpapiere	193	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)</b>						
a	BGA	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Kredite</b>	0	0	0	0	0	0
a	von der Stadt						
b	von Dritten						
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.450</b>	<b>3.160</b>	<b>1.765</b>	<b>615</b>	<b>2.615</b>	<b>0</b>

<b>Ausgaben</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
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
	<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		1.450	3.160	1.765	615	2.615	0

<b>Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u><b>Einnahmen</b></u>							
1	<b>Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung</b>						
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0	0	0	0	0	0
b	Zustiftungen Dritte	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuweisungen zum Verlustausgleich</b>	0	0	0	0	0	0
	Mittelbereitstellung Stadt Hünfeld	0	0	0	0	0	0
3	<b>Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Darlehen der Stadt</b>	0	0	0	0	0	0
<u><b>Ausgaben</b></u>							
1	<b>Gewinnabführungen</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Konzessionsabgaben</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen</b>	775	775	775	775	775	775
4	<b>Eigenkapitalrückzahlung</b>	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Tilgung von Darlehen der Stadt</b>						

