

Wirtschaftsplan 2021

ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	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	12.632	4.000	9.600	0	0	0	
-		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	12.632	4.000	9.600	0	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	1.525	875	875	2.875	875	875	
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.525	875	875	2.875	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	18	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.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Bemerkung
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.315	13.500	13.500	4.500	4.500	4.500	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzerträge	13.332	13.500	13.500	4.500	4.500	4.500	
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	93	0	100	100	100	100	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	93	0	100	100	100	100	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.346	16.625	22.125	1.525	3.525	3.525	
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	24.346	16.625	22.125	1.525	3.525	3.525	
21.		Zuführung freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3. AO	0				-1.445	0	
22.		Entnahme freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3. AO	0	6.055	1.855	555		555	
23.		Verwendung Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0	
24.		Verfügbare Mittel	24.346	22.680	23.980	2.080	2.080	4.080	
25.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-24.002	-22.680	-23.980	-2.080	-2.080	-4.080	
26.		Zwischensumme	344	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	-18						
30.		Zuführung Mittelvortrag	-2.091						
31.		Bilanzgewinn	-1.764	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2021

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	Planansatz	Planansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Bemerkung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0	
	200011	Erträge aus sonstigen Erstattungen	1.500	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	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	1.525	875	875	2.875	875	875	
	251005	Prüfung und Beratung	750	0	0	2.000	0	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	1.525	875	875	2.875	875	875	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25	-875	-875	-2.875	-875	-875	
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-25	-875	-875	-2.875	-875	-875	

Wirtschaftsplan 2021

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 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Bemerkung
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.332	13.500	13.500	4.500	4.500	4.500	
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	13.315	13.500	13.500	4.500	4.500	4.500	
	200005	Erträge aus Wertpapieren	18	0	0	0	0	0	
	200014	Erträge a. Wertaufholung/Verkauf Wertpapiere		0	0	0	0	0	
		Sonstige Betriebliche Erträge	0	0	1.400	0	0	0	
	200006	Erträge aus Spenden	0	0	1.400	0	0	0	
32.	200010	Erträge aus Mittelbereitstellung Stadt	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzerträge	13.332	13.500	14.900	4.500	4.500	4.500	
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	93	0	100	100	100	100	
	251003	Nebenkosten des Geldverkehrs/Sonstige Zinsen/Kosten	93	50	100	100	100	100	
		Summe der Finanzaufwendungen	93	0	100	100	100	100	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.239	13.500	14.800	4.400	4.400	4.400	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.239	13.500	14.800	4.400	4.400	4.400	

Wirtschaftsplan 2021

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 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Bemerkung
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	11.132	4.000	8.200	0	0	0	
	200017	Erträge Eintrittsgelder/Umsatzerlöse Rathaus-/Kulturabende	11.132	4.000	8.200	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	11.132	4.000	8.200	0	0	0	
		Satzungsmäßige Leistungen							
	270403	Förderung Kammerorchester	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
	270405	Kulturempfang	0	2.000	2.000	0	0	2.000	
	270410	Förderung Jubilate Konzert	661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	270411	Förderung Konzerte im Park	3.119	4.400	4.400	0	0	0	
	270412	Förderung Rathausabende	19.141	14.200	15.500	0	0	0	
22.		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	24.002	22.680	23.980	2.080	2.080	4.080	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.870	-18.680	-15.780	-2.080	-2.080	-4.080	
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.870	-18.680	-15.780	-2.080	-2.080	-4.080	

Wirtschaftsplan 2021

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Erläuterung:
Geldbewegungen, die nicht im Erfolgsplan abgebildet werden und notwendige Neutralisierungen von Aufwendungen und Erträgen, die nicht zu Geldbewegungen führen

Deckungsmittel		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	0	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	0	0	0	1.445	0	
c	Entnahme Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0	-6.055	-1.855	-555	0	-555	
d	Zuführung Rücklage Kapitalumschichtung i.R. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	18	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	-1.764	0	0	0	0	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen							
	abzüglich Entnahmen							
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							
a	von der Stadt	0	0	0	0	0	0	
b	von Dritten							
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	-1.747	-6.055	-1.855	-555	1.445	-555	

Ausgaben		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		-1.747	-6.055	-1.855	-555	1.445	-555	

Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		2019	2020	2021	2022	2023	2024	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							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Stadt							
		775	775	775	775	775	775	
		0	0	0	0	0	0	

