

Wirtschaftsplan 2022

ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	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	5.803	9.600	0	0	0	0	
-		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	5.803	9.600	0	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	775	875	2.875	875	875	2.875	
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	775	875	2.875	875	875	2.875	
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	411	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 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Bemerkung
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.429	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzerträge	13.840	13.500	4.500	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	107	100	100	100	100	100	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	107	100	100	100	100	100	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.761	22.125	1.525	3.525	3.525	1.525	
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	18.761	22.125	1.525	3.525	3.525	1.525	
21.		Zuführung freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3. AO	-1.542			-1.445	-1.445	0	
22.		Entnahme freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3. AO	0	1.855	2.555			2.555	
23.		Verwendung Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0	
24.		Verfügbare Mittel	17.219	23.980	4.080	2.080	2.080	4.080	
25.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-13.725	-23.980	-4.080	-2.080	-2.080	-4.080	
26.		Zwischensumme	3.495	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	-411						
30.		Zuführung Mittelvortrag	-1.764						
31.		Bilanzgewinn	1.319	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2022

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 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	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	875	2.875	875	875	2.875	
	251005	Prüfung und Beratung	0	0	2.000	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	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	775	875	2.875	875	875	2.875	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-775	-875	-2.875	-875	-875	-2.875	
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-775	-875	-2.875	-875	-875	-2.875	

Wirtschaftsplan 2022

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 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Bemerkung
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.840	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	13.429	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	200005	Erträge aus Wertpapieren	411	0	0	0	0	0	
	200014	Erträge a. Wertaufholung/Verkauf Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	
		Sonstige Betriebliche Erträge	0	1.400	0	0	0	0	
	200006	Erträge aus Spenden	0	1.400	0	0	0	0	
32.	200010	Erträge aus Mittelbereitstellung Stadt	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzerträge	13.840	14.900	4.500	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	107	100	100	100	100	100	
	251003	Nebenkosten des Geldverkehrs/Sonstige Zinsen/Kosten	107	100	100	100	100	100	
		Summe der Finanzaufwendungen	107	100	100	100	100	100	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.733	14.800	4.400	4.400	4.400	4.400	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.733	14.800	4.400	4.400	4.400	4.400	

Wirtschaftsplan 2022

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 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Bemerkung
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	5.803	8.200	0	0	0	0	
	200017	Erträge Eintrittsgelder/Umsatzerlöse Rathaus-/Kulturabende	5.803	8.200	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	5.803	8.200	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	270411	Förderung Konzerte im Park/Kulturhappen	1.642	4.400	0	0	0	0	
	270412	Förderung Rathausabende	11.003	15.500	0	0	0	0	
22.		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	13.725	23.980	4.080	2.080	2.080	4.080	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.922	-15.780	-4.080	-2.080	-2.080	-4.080	
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.922	-15.780	-4.080	-2.080	-2.080	-4.080	

Wirtschaftsplan 2022

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Erläuterung:

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

Deckungsmittel		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	1.542	0	0	1.445	1.445	0	
c	Entnahme Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0	-1.855	-2.555	0	0	-2.555	
d	Zuführung Rücklage Kapitalumschichtung i.R. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	411	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	1.319	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	3.272	-1.855	-2.555	1.445	1.445	-2.555	

Ausgaben		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		3.272	-1.855	-2.555	1.445	1.445	-2.555	

Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	50.000	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							

