

# Wirtschaftsplan 2023

## ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	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.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	5.141	0	0	0	0	0	
-		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	5.141	0	0	0	0	0	
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 Inangasetzung 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	2.875	100	100	2.100	100	
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	775	2.875	100	100	2.100	100	
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>	-61	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 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	13.421	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	13.360	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
12.		<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	92	100	100	100	100	100	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	92	100	100	100	100	100	
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	17.634	1.525	4.800	4.800	2.800	4.800	
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>	0	0	0	0	0	0	
20.		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	17.634	1.525	4.800	4.800	2.800	4.800	
21.		Zuführung freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3. AO	-1.909		-2.720	-2.720	0	-2.720	
22.		Entnahme freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3. AO	0	2.555	0	0	1.280	0	
23.		Verwendung Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0	
24.		<b>Verfügbare Mittel</b>	15.725	4.080	2.080	2.080	4.080	2.080	
25.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-11.967	-4.080	-2.080	-2.080	-4.080	-2.080	
26.		<b>Zwischensumme</b>	3.757	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	61						
30.		Zuführung Mittelvortrag	1.319						
31.		<b>Bilanzgewinn</b>	5.137	0	0	0	0	0	

# Wirtschaftsplan 2023

## 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 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	
	200011	Erträge aus sonstigen Erstattungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	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	
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	775	2.875	100	100	2.100	100	
	251005	Prüfung und Beratung	0	2.000	0	0	2.000		
	255000	Verwaltungskostenerstattung	775	775	0	0	0	0	
	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	2.875	100	100	2.100	100	
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-775	-2.875	-100	-100	-2.100	-100	
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0	0	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-775	-2.875	-100	-100	-2.100	-100	

# Wirtschaftsplan 2023

## 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 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	13.360	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	13.421	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	200005	Erträge aus Wertpapieren	-61	0	0	0	0	0	
	200014	Erträge a. Wertaufholung/Verkauf Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	
		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	1.400	0	0	0	0	0	
	200006	Erträge aus Spenden	1.400	0	0	0	0	0	
32.	200010	Erträge aus Mittelbereitstellung Stadt	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>14.760</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
12.		<b>AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0	0	0	0	0	0	
12b.	250300	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	
13.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	92	100	100	100	100	100	
	251003	Nebenkosten des Geldverkehrs/Sonstige Zinsen/Kosten	92	100	100	100	100	100	
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>14.668</b>	<b>4.400</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>14.668</b>	<b>4.400</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	

# Wirtschaftsplan 2023

## 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 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	3.741	0	0	0	0	0	
	200017	Erträge Eintrittsgelder/Umsatzerlöse Rathaus- /Kulturabende	3.741	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	3.741	0	0	0	0	0	
		<b>Satzungsmäßige Leistungen</b>							
	270403	Förderung Kammerorchester	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
	270405	Kulturempfang	0	2.000	0	0	2.000	0	
	270410	Förderung Jubilate Konzert	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	270411	Förderung Konzerte im Park/Kulturhappen	3.416	0	0	0	0	0	
	270412	Förderung Rathausabende	7.472	0	0	0	0	0	
22.		<b>Summe der satzungsmäßigen Leistungen</b>	11.967	4.080	2.080	2.080	4.080	2.080	
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-8.226	-4.080	-2.080	-2.080	-4.080	-2.080	
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0	0	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-8.226	-4.080	-2.080	-2.080	-4.080	-2.080	

# Wirtschaftsplan 2023

## VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Erläuterung:

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

Deckungsmittel		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Erläuterungen
<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	Zuführung Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	1.909	0	2.720	2.720	0	2.720	
c	Entnahme Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0	-2.555	0	0	-1.280	0	
d	Zuführung Rücklage Kapitalumschichtung i.R. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0	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	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		0	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>-1.855</b>	<b>-2.555</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>-1.280</b>	<b>2.720</b>	

<b>Ausgaben</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
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	
	<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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
		-1.855	-2.555	2.720	2.720	-1.280	2.720	

<b>Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Erläuterungen
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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>							
	Mittelbereitstellung Stadt Hünfeld	0	0	0	0	0	0	
3	<b>Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen</b>							
4	<b>Darlehen der Stadt</b>							
		0	0	0	0	0	0	
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
1	<b>Gewinnabführungen</b>							
2	<b>Konzessionsabgaben</b>							
3	<b>Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen</b>	775	775	0	0	0	0	
4	<b>Eigenkapitalrückzahlung</b>	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Tilgung von Darlehen der Stadt</b>							

