

Wirtschaftsplan 2025

ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	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	0	0	0	0	0	0	
	-	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	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	0	100	100	750	0	0
	-	davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	100	100	750	0	0
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	149	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
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.285	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	5.433	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	126	100	150	150	150	150
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	126	100	150	150	150	150

14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.307	24.800	24.750	24.100	24.850	24.850
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	5.307	24.800	24.750	24.100	24.850	24.850
21.	Zuführung freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3. AO	0			0	0	0
22.	Entnahme freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3. AO	0	0	0	0	0	0
23.	Verwendung Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0
24.	Verfügbare Mittel	5.307	24.800	24.750	24.100	24.850	24.850
25.	Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-3.369	-24.800	-24.750	-24.100	-24.850	-24.850
26.	Zwischensumme	1.938	0	0	0	0	0
27.	Zuführung in zweckgeb. Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	-646					
28.	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0					
29.	Zuführung SoPo Wertminderung Wertpapieranlagen	0					
30.	Zuführung Mittelvortrag	5.697					
31.	Bilanzgewinn	6.989	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2025

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.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	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	0	100	100	750	0	0	
	251005	Prüfung und Beratung	0	0	0	750	0	0	
	255000	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0	
	255100	Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0	100	100	0	0	0	
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	100	100	750	0	0	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-100	-100	-750	0	0	
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-100	-100	-750	0	0	

Wirtschaftsplan 2025

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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Bemerkung
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.433	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	5.285	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	200005	Erträge aus Wertpapieren	149	0	0	0	0	0	
	200014	Erträge a. Wertaufholung/Verkauf	0	0	0	0	0	0	
		Sonstige Betriebliche Erträge	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	
		Summe der Finanzerträge	5.433	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
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	126	100	150	150	150	150	
	251003	Nebenkosten des Geldverkehrs/Sonstige Zinsen/Kosten	126	100	150	150	150	150	
		Summe der Finanzaufwendungen	126	100	150	150	150	150	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.307	24.900	24.850	24.850	24.850	24.850	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.307	24.900	24.850	24.850	24.850	24.850	

Wirtschaftsplan 2025

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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Bemerkung
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	200017	Erträge Eintrittsgelder/Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
		Satzungsmäßige Leistungen							
	270403	Förderung Kammerorchester	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	270405	Kulturempfang	1.396	0	0	0	2.000	0	
	270406	Förderung Kulturveranstaltungen allgemein	0	22.700	22.650	22.000	20.750	22.750	
	270410	Förderung Jubilate Konzert	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
22.		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	3.369	24.800	24.750	24.100	24.850	24.850	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.369	-24.800	-24.750	-24.100	-24.850	-24.850	
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.369	-24.800	-24.750	-24.100	-24.850	-24.850	

Wirtschaftsplan 2025

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Erläuterung:

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

Deckungsmittel		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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	646	0	0	0	0	0	
c	Entnahme Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0	0	0	0	0	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	
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	646	0	0	0	0	0
Ausgaben		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0	0	0	0	0	0
Gesamt		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		646	0	0	0	0	0

