

Wirtschaftsplan 2026

ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	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	1.100	100	100	100	
	-	davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	100	1.100	100	100	100	

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	44	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	25.468	25.000	31.900	31.900	31.900	31.900	
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzerträge	25.512	25.000	31.900	31.900	31.900	31.900	
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	171	100	200	200	200	200	
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	171	100	200	200	200	200	

14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.341	24.800	30.600	31.600	31.600	31.600	
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	25.341	24.800	30.600	31.600	31.600	31.600	
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	25.341	24.800	30.600	31.600	31.600	31.600	
25.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-2.042	-24.800	-30.600	-31.600	-31.600	-31.600	
26.		Zwischensumme	23.299	0	0	0	0	0	
27.		Zuführung in zweckgeb. Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	-7.766						
28.		Entnahme aus zweckgeb. Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0						
29.		Zuführung SoPo Wertminderung Wertpapieranlagen	0						
30.		Zuführung Mittelvortrag	6.989						
31.		Bilanzgewinn	22.521	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2026

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 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	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	1.100	100	100	100	
	251005	Prüfung und Beratung	0	0	1.000	0	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	100	100	100	
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	100	1.100	100	100	100	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-100	-1.100	-100	-100	-100	
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-100	-1.100	-100	-100	-100	

Wirtschaftsplan 2026

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 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Bemerkung
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.512	25.000	31.900	31.900	31.900	31.900	
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	25.468	25.000	31.900	31.900	31.900	31.900	
	200005	Erträge aus Wertpapieren	44	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	25.512	25.000	31.900	31.900	31.900	31.900	
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	171	150	200	200	200	200	
	251003	Nebenkosten des Geldverkehrs/Sonstige Zinsen/Kosten	171	150	200	200	200	200	
		Summe der Finanzaufwendungen	171	150	200	200	200	200	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.341	24.850	31.700	31.700	31.700	31.700	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.341	24.850	31.700	31.700	31.700	31.700	

Wirtschaftsplan 2026

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 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	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	0	0	2.000	0	0	2.000	
	270406	Förderung Kulturveranstaltungen allgemein	0	22.650	26.500	29.500	29.500	27.500	
	270410	Förderung Jubilare Konzert	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
22.		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	2.042	24.750	30.600	31.600	31.600	31.600	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.042	-24.750	-30.600	-31.600	-31.600	-31.600	
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.042	-24.750	-30.600	-31.600	-31.600	-31.600	