

Wirtschaftsplan 2018

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Erläuterung:
Geldbewegungen, die nicht im Erfolgsplan
abgebildet werden und notwendige
Neutralisierungen von Positionen des
Erfolgsplanes, die nicht zu
Geldbewegungen führen

Deckungsmittel		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Nr.	Bezeichnung						
1	Zuführungen zum Stiftungskapital						
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zustiftungen B-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Zustiftungen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
a	Mittelvortrag Vorjahr	-150.950	0	0	0	0	0
b	Zuführung freie Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO	25.260	0	0	0	0	0
c	Auflösung freie Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
d	Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO	10.000	0	0	0	0	0
e	Auflösung Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	0
f	Zuführung zu Rücklage KZVK	0	0	0	0	0	0
g	Zuführung zu Rücklage für Investitionen	0	0	0	0	0	0
h	Auflösung zu Rücklage KZVK	0	0	0	0	0	0
i	Zuführung sonstige Rücklage	0	0	0	0	0	0
j	Auflösung sonstige Rücklage	0	0	0	0	0	0
j	Mittelvortrag Folgejahr	163.370	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)						
a	BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Erläuterung:

Geldbewegungen, die nicht im Erfolgsplan abgebildet werden und notwendige Neutralisierungen von Positionen des Erfolgsplanes, die nicht zu Geldbewegungen führen

8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	von der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	von Dritten						
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	47.680,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Ausgaben		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Nr.	Bezeichnung	Euro		Euro	Euro		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a							
b							
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	von der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rückzahlung von Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
	47.680,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Wirtschaftsplan 2018

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Erläuterung:

Geldbewegungen, die nicht im Erfolgsplan abgebildet werden und notwendige Neutralisierungen von Positionen des Erfolgsplanes, die nicht zu Geldbewegungen führen

Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Nr.	Bezeichnung	Euro		Euro	Euro		
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zustiftungen B-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Zustiftungen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich						
a	Kostenerstattung Stadt Hünfeld	618.250,00	753.250,00	766.890,00	821.840,00	853.940,00	882.940,00
b	Mittelbeschaffung B-Stiftung	135.292,00	137.000,00	305.000,00	133.000,00	133.000,00	134.000,00
c	Zuwendung ZV Hallenbad	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
a	Verwaltungskostenerstattung Stadt Hünfeld	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen						Einzahlungen												Finanzierungsbedarf					
	Anschaffungs- und Herstellungskosten						öffentliche Förderung						Kapitalzuschüsse											
	verausgabt bis 31.12.17	Ansatz 2018	Finanzplanung			Gesamt	verausgabt bis 31.12.17	Ansatz 2018	Finanzplanung			Gesamt	verausgabt bis 31.12.17	Ansatz 2018	Finanzplanung			Gesamt	verausgabt bis 31.12.17	Ansatz 2018	Finanzplanung			Gesamt
			2019	2020	2021				2019	2020	2021				2019	2020	2021				2019	2020	2021	
Keine						0						0						0		0	0	0	0	0
						0						0						0		0	0	0	0	0
						0						0						0		0	0	0	0	0
						0						0						0		0	0	0	0	0
						0						0						0		0	0	0	0	0
						0						0						0		0	0	0	0	0
						0						0						0		0	0	0	0	0
						0						0						0		0	0	0	0	0
Summen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0