

Wirtschaftsplan 2018

ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
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	44.216	4.510	13.350	13.350	4.500	4.500
-		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	44.216	4.510	13.350	13.350	4.500	4.500
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	1.315	875	875	2.575	875	875
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.315	875	875	2.575	875	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	3.852	3.000	0	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Anlage 7

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
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	10.000	10.400	13.720	13.720	13.720	13.720
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	13.852	13.400	13.720	13.720	13.720	13.720
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	219	1.000	0	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12a.		Abschreibungen auf Finanzanlagen	219	1.000	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	0	5	5	5	5	5
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	219	1.005	5	5	5	5
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.534	16.030	26.190	24.490	17.340	17.340
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	56.534	16.030	26.190	24.490	17.340	17.340
21.		Zuführung freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3. AO	-4.557	0	-3.160	-1.460	-310	-2.310
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	51.977	16.030	23.030	23.030	17.030	15.030
25.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-52.034	-16.030	-23.030	-23.030	-17.030	-15.030
26.		Zwischensumme	-57	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	57					
30.		Zuführung Mittelvortrag	0					
31.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 10-13
 Produktbereich 01
 Produktgruppe 01-111
 Produkt 01-111-191
 Kostenträger 19-111-000

Finanzen
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Verwaltung der Stiftung
Verwaltung der Stiftung

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
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	1.315	875	875	2.575	875	875
	251005	Prüfung und Beratung	750	0	0	1.700	0	0
	255000	Verwaltungskostenerstattung	565	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	1.315	875	875	2.575	875	875
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.315	-875	-875	-2.575	-875	-875
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.315	-875	-875	-2.575	-875	-875

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 10-13
 Produktbereich 16
 Produktgruppe 16-612
 Produkt 16-612-191
 Kostenträger 19-612-000

Finanzen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Finanzierung der Stiftung
Finanzierung der Stiftung

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.852	13.400	13.720	13.720	13.720	13.720
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	10.000	10.400	13.720	13.720	13.720	13.720
	200005	Erträge aus Wertpapieren	3.690	3.000	0	0	0	0
	200014	Erträge a. Wertaufholung/Verkauf Wertpapiere	162	0	0	0	0	0
		Sonstige Betriebliche Erträge	39.000	0	0	0	0	0
	200006	Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
32.	200010	Erträge aus Mittelbereitstellung Stadt	39.000	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	52.852	13.400	13.720	13.720	13.720	13.720
12.		AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	219	1.000	0	0	0	0
12b.	250300	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	219	1.000	0	0	0	0
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	5	5	5	5	5
	251003	Nebenkosten des Geldverkehrs/Sonstige Zinsen/Kosten	0	5	5	5	5	5
		Summe der Finanzaufwendungen	219	1.005	5	5	5	5
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.633	12.395	13.715	13.715	13.715	13.715
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	52.633	12.395	13.715	13.715	13.715	13.715

Wirtschaftsplan 2018

TEIL-ERFOLGSPLAN

Kostenstelle	20-24	Finanzen + Sport- und Kultur
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 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	5.216	4.510	13.350	13.350	4.500	4.500
	200019	Erträge Schutzgebühr Fastnachtsliederbuch	6	10	0	0	0	0
	200017	Erträge Eintrittsgelder/Umsatzerlöse Rathausabende	5.210	4.500	13.350	13.350	4.500	4.500
		Summe der ordentlichen Erträge	5.216	4.510	13.350	13.350	4.500	4.500
		Satzungsmäßige Leistungen						
	270402	Förderung Sportvereine	14.876	0	0	0	0	0
	270403	Förderung Kammerorchester	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	270405	Kulturempfang	1.177	2.000	0	0	2.000	0
	270406	Sportlerempfang	12.669	0	0	0	0	0
	270407	Förderung Kulturvereine	10.430	0	0	0	0	0
	270409	Förderung Unterhaltung Kunstwerke in Hünfeld	1.921	0	0	0	0	0
	270410	Förderung Jubilare Konzert	363	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	270411	Förderung Konzerte im Park	2.601	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	270412	Förderung Rathausabende	6.917	7.000	16.000	16.000	8.000	8.000
22.		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	52.034	16.030	23.030	23.030	17.030	15.030
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-46.818	-11.520	-9.680	-9.680	-12.530	-10.530
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-46.818	-11.520	-9.680	-9.680	-12.530	-10.530

Wirtschaftsplan 2018

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

		vorläufiges					
Deckungsmittel		Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	Zuführungen zum Stiftungskapital						
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0	0	0	0	0	
b	Zustiftungen Dritte	0	0	0	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen						
	abzüglich Entnahmen						
a	Entnahme Mittelvortrag Vorjahr	0	0	0	0	0	
b	Entnahme zum Ausgleich Verlustvortrag Vorjahr	0	0	0	0	0	
c	Zuführung Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	4.557	0	3.160	1.460	310	2.310
d	Entnahme Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	-57	0	0	0	0	
e	Zuführung Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	
f	Entnahme Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	
k	Mittelvortrag Folgejahr	0	0	0	0	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	
	abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen-						
	anteil abzüglich Entnahmen						
a	SoPo Wertminderung Wertpapiere	57	0	0	0	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)						
a	BGA	0	0	0	0	0	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende	0	0	0	0	0	
	Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	
	aus						
	Pos. C der Passivseite						
	"Empfangene Ertragszuschüsse"						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	
9	Kredite	0	0	0	0	0	
a	von der Stadt						
b	von Dritten						
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		4.557	0	3.160	1.460	310	2.310

Page 2

Ausgaben		Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021
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		Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021
		4.557	0	3.160	1.460	310	2.310

Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0	0	0	0	0	0
b	Zustiftungen Dritte	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
	Mittelbereitstellung Stadt Hünfeld	39.000	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
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	565	775	775	775	775	775
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Stadt						

Wirtschaftsplan 2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen	Auszahlungen							Einzahlungen							Finanzierungsbedarf						
	Anschaffungs- und Herstellungskosten							öffentliche Förderung/Spenden													
	verausgabt bis 31.12.16	Ansatz 2017 2018		Finanzplanung 2019 2020 2021			Gesamt	verausgabt bis 31.12.16	Ansatz 2017 2018		Finanzplanung 2019 2020 2021			Gesamt	verausgabt bis 31.12.16	Ansatz 2017 2018		Finanzplanung 2019 2020 2021			Gesamt
Keine		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			