

Wirtschaftsplan 2018

ERFOLGSPLAN



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2016	Fortschreibung Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
1.		Umsatzerlöse	11.103	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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
5.		Summe der ordentlichen Erträge	11.103	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5a.		Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
		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
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.600	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
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	2.167	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10a.		Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	2.794	600	600	600	600	600
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	4.961	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2016	Fortschreibung Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
-		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	151	330	330	330	330	330
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	151	330	330	330	330	330
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.313	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
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	42	46	46	46	46	46
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	14.271	11.854	11.754	11.754	11.754	11.754
21.		Verwendung Mittelvortrag	322	986	0	0	0	0
22.		Summe verfügbare Mittel	14.593	12.840	11.754	11.754	11.754	11.754
23.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-8.850	-8.889	-7.836	-7.836	-7.836	-7.836
24.		Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO (zweckgebunden)	0	0	0	0	0	0
25.		Entnahme Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0
26.		Zuführung freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO	-4.757	-3.951	-3.918	-3.918	-3.918	-3.918
27.		Entnahme freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO	0	0	0	0	0	0
28.		Zuführung Mittelvortrag	-986	0	0	0	0	0
29.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger

10-13
01
01-111
01-111-191
19-111-000

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

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	200003	Erträge aus sonstigen Erstattungen	0	0	0	0	0	0
	200005	Erträge aus Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	251001	Sitzungsgeld Vorstandssitzungen	100	120	120	120	120	120
	251003	Sachverst./Rechtsanw./Gerichte	0	50	50	50	50	50
	251005	Prüfung und Beratung	0	0	0	0	0	0
	255000	Verwaltungskostenersatzung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0	100	100	100	100	100
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	0	0	0	0	0
	475000	Grundstücksaufw./-reparaturen	0	500	500	500	500	500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.600	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.600	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
19.		Sonstige Steuern	42	46	46	46	46	46
	251006	Grundsteuer	42	46	46	46	46	46
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.642	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger

10-13
16
16-612
16-612-191
19-612-000

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

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
1.		Umsatzerlöse	11.103	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	411001	Erträge aus Pachten	1.365	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	411003	Erträge aus Erbbauzins	9.738	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		Summe der ordentlichen Erträge	11.103	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.961	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	2.794	600	600	600	600	600
	415101	Erträge aus Wertpapieren	2.167	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	415201	Erträge a. Wertaufholung Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	4.961	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
12.		AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
		des Umlaufvermögens						
12b.	450301	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche	151	330	330	330	330	330
		Aufwendungen						
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	5	5	5	5	5
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	147	315	315	315	315	315
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	4	10	10	10	10	10
		Summe der Finanzaufwendungen	151	330	330	330	330	330
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.913	14.170	14.070	14.070	14.070	14.070
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.913	14.170	14.070	14.070	14.070	14.070