

Wirtschaftsplan der  
Bürger- und Unternehmensstiftung  
Hünfeld

für das Wirtschaftsjahr 2015



# Wirtschaftsplan 2015

## ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach-Konto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
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	43.094	44.380	36.000	47.500	36.000	46.500
		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.094</b>	<b>44.380</b>	<b>36.000</b>	<b>47.500</b>	<b>36.000</b>	<b>46.500</b>
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.		<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7a.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.525</b>	<b>800</b>	<b>975</b>	<b>1.750</b>	<b>1.025</b>	<b>1.050</b>
		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.525</b>	<b>800</b>	<b>975</b>	<b>1.750</b>	<b>1.025</b>	<b>1.050</b>
9.		<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.		<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>4.545</b>	<b>8.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		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	0	0	0	0	0	0
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>13.843</b>	<b>19.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

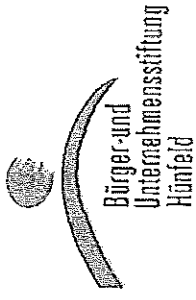
Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	18.388	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.		<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	2.625	0	0	0	0	0
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12a.		Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.625	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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	5	5	5	5	5
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	2.625	5	5	5	5	5
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	57.332	71.575	60.020	70.745	59.970	70.445
15.		<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16.		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17.		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
18.		<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
18a.		Latente Steuererträge	0	0	0	0	0	0
18b.		Latente Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0	0
20.		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	57.332	71.575	60.020	70.745	59.970	70.445
21.		Zuführung Rücklage Kapitalerhaltung gem. § 58 Nr. 7 AO	0	0	0	0	0	0
22.		Zzgl. Mittelvortrag	6.024					
23.		<b>Verfügbare Mittel</b>	63.356	71.575	60.020	70.745	59.970	70.445
24.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-60.548	-71.575	-60.020	-70.745	-59.970	-70.445
25.		<b>Zwischensumme</b>	2.808	0	0	0	0	0
26.		Einstellung in zweckgeb. Rücklage SOPo Spenden Gedenktafeln Bahnhof § 58 Nr. 6 AO	-4.826					
27.		Einstellung in zweckgeb. Rücklage Spenden Liederbuch § 58 Nr. 6 AO	-7.500					
28.		Entnahme zweckgeb. Rücklage Spende Förderung Vereinsbus gem. § 58 Nr. 6 AO	5.000					
29.		Zuführung SoPo Wertminderung Wertpapiervanlagen	1.959					
30.		Entnahme Kapitalerhaltungsrücklage in den Grenzen des § 58 Nr. 7 AO	2.559					
31.		Mittelvortrag						
32.		<b>Bilanzgewinn</b>	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2015

## 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 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
	200011	Erträge aus sonstigen Erstattungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
6.		<b>Personalaufwand</b>	0	0	0	0	0	0
6a.		Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.525	800	975	1.750	1.025	1.050
	251005	Prüfung und Beratung	750	0	0	750	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.525	800	975	1.750	1.025	1.050
	255000	Verwaltungskostenerstattung (Geschäftsführung)	775	800	775	800	825	850
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0	0	200	200	200	200
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.525	800	975	1.750	1.025	1.050
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-1.525	-800	-975	-1.750	-1.025	-1.050
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0	0
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-1.525	-800	-975	-1.750	-1.025	-1.050

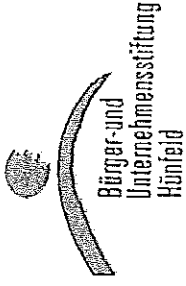
# Wirtschaftsplan 2015

## 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 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	18.388	28.000	0	25.000	25.000	25.000
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	13.843	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	200005	Erträge aus Wertpapieren	3.879	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	200014	Erträge a. Wertaufholung/Verkauf Wertpapiere	666	0	0	0	0	0
		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	38.076	40.630	31.500	43.000	31.500	42.000
	200006	Erträge aus Spenden	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32.	200010	Erträge aus Mittelbereitstellung Stadt	10.750	25.630	16.500	28.000	16.500	27.000
	200018	Erträge aus Spenden Gedenktafel	4.826	0	0	0	0	0
12.		<b>Summe der Finanzerträge</b>	56.464	68.630	31.500	68.000	56.500	67.000
		<b>Afa auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	2.625	0	0	0	0	0
12b.	250300	Afa auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.625	0	0	0	0	0
13.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	5	5	5	5	5
	251003	Nebenkosten des Geldverkehrs/Sonstige Zinsen/Kosten	0	5	5	5	5	5
14.		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	2.625	5	5	5	5	5
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	53.839	68.625	31.495	67.995	56.495	66.995
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	53.839	68.625	31.495	67.995	56.495	66.995

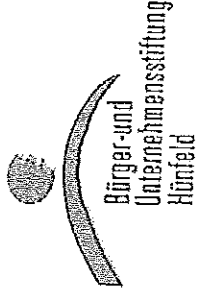
# Wirtschaftsplan 2015

## TEIL-ERFOLGSPLAN

Kostenstelle  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenträger

10-13/20-24  
 05  
 05-351  
 05-351-191  
 19-351-001

Finanzen + Sport- und Kultur  
 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen  
**Satzungsmäßige Leistungen FB1**



Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
	270413	Sonstige Förderungen gem. Stiftungszweck	4.988	495	590	815	540	515
22		<b>Summe der satzungsmäßigen Leistungen</b>	4.988	495	590	815	540	515
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.988	495	590	815	540	515
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	4.988	495	590	815	540	515

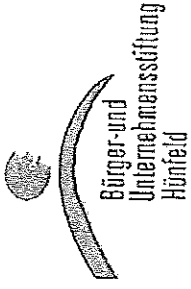
# Wirtschaftsplan 2015

## TEIL-ERFOLGSPLAN

Kostenstelle  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenträger

20-24  
05  
05-351  
05-351-191  
19-351-002

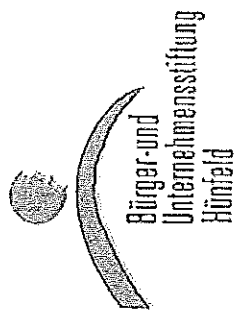
Finanzen + Sport- und Kultur  
Soziale Leistungen / Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen  
Satzungsmäßige Leistungen FB2



Nr.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	5.018	3.750	4.500	4.500	4.500	4.500
	200019	Erträge Schutzgebühr Fastrachtsliederbuch	0	0	10	10	10	10
	200017	Erträge Eintrittsgelder/Umsatzerlöse Rathausabende	5.018	3.750	4.500	4.500	4.500	4.500
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.018</b>	<b>3.750</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	270402	<b>Satzungsmäßige Leistungen</b> Förderung Sportvereine	13.640	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	270407	Förderung Kulturvereine	11.508	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	270403	Förderung Kammerorchester	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	270405	Kulturempfang	0	2.000	0	0	2.000	0
	270406	Sportlerempfang	20	12.500	0	12.500	0	12.500
	270409	Förderung Unterhaltung Kunstwerke in Hünfeld	806	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	270410	Förderung Jubiläe Konzert	850	400	400	400	400	400
	270411	Förderung Konzerte im Park	1.092	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	270412	Förderung Rathausabende	5.043	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

270414	Förderung Partnerschaftsverein Hünfeld e.V.	16.400	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
270415	Förderung Vereinsfahrzeuge	5.000	0	0	0	0	0	0
270416	Förderung Hünfelder Reitturnier	0	0	350	350	350	350	350
22	<b>Summe der satzungsmäßigen Leistungen</b>	<b>55.560</b>	<b>71.080</b>	<b>59.430</b>	<b>69.930</b>	<b>69.930</b>	<b>59.430</b>	<b>69.930</b>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.542	67.330	54.930	65.430	65.430	54.930	65.430
19.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
20.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>50.542</b>	<b>67.330</b>	<b>54.930</b>	<b>65.430</b>	<b>65.430</b>	<b>54.930</b>	<b>65.430</b>





# Wirtschaftsplan 2015

## VERMÖGENS-/FINANZPLAN

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Euro					
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	-6.024	0	0	0	0	0
b	Entnahme zum Ausgleich Verlustvortrag Vorjahr	0	0	0	0	0	0
c	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO	0	0	0	0	0	0
d	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO	-2.559	0	0	0	0	0
e	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	12.326	-12.326	0	0	0	0
f	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	-5.000	0	0	0	0	0
g	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 Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
a	SoPo Wertminderung Wertpapiere	-1.959	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)						
a	BGA	0	0	0	0	0	0

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro					
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
	-3.216	-12.326	0	0	0	0
<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>						
<b>Ausgaben</b>						
Nr.	Euro					
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro					
<b>Gesamt</b>	-3.216	-12.326	0	0	0	0

Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		Ergebnis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 Mittelbereitstellung Stadt Hünfeld	10.750	25.630	16.500	28.000	16.500	27.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen an Magistrat der Stadt Hünfeld						
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	775	800	775	800	825	850
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0

