

| Wirtschaftsplan der Heimatnaturgarten Weißenfels gGmbH |                                                        | 4                  | 7                   | 8                   | 9                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sachkonten                                             | Bezeichnung                                            | IST 2014           | VE 2015             | Ansatz 2016         | Ansatz 2017         |
|                                                        |                                                        | Jahresabschluss    |                     |                     |                     |
|                                                        |                                                        | 22.05.2015         | Stand 03/2015       | Stand 03/2015       | Stand 03/2015       |
|                                                        |                                                        | mit Personal-Förd. | ohne Personal-Förd. | ohne Personal-Förd. | ohne Personal-Förd. |
|                                                        | <b>Einnahmen/Erlöse/Erträge</b>                        |                    |                     |                     |                     |
| 8000                                                   | Zuschuss Stadt Weißenfels                              | 270.000,00         | 270.000,00          | 301.950,00          | 301.950,00          |
| 8002                                                   | FM/Zuschüsse f. HNG-Feste v. Förderverein              | 253,65             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8003                                                   | Zuschuss Stadt Weißenfels Umbau WC-Anlage              | 0,00               | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 8004                                                   | Erlöse ISZ aus Verkäufen (Einnahmen Cafeteria)         | 10.098,52          | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 8200                                                   | Eintritt                                               | 36.261,23          | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 8201                                                   | Verkaufserlöse Futter/Tiere                            | 2.155,10           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 8300                                                   | Erlöse ISZ (Getränke/Kalenderverkauf u.ä.)             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8600                                                   | Sonst. Erlöse Provisionen Automaten                    | 1.335,30           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2720                                                   | Erträge Abgang Anlagevermögen                          | 1.700,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2740                                                   | Erträge Auflösung steuerlicher Rücklagen               | 2.163,67           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2510                                                   | Spenden                                                | 1.611,43           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2511                                                   | Spendenaktion Esel                                     | 1.745,08           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2742                                                   | Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz            | 2.710,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2650                                                   | Zinserträge V+R-Bank                                   | 26,01              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2502                                                   | Fördermittel Zuschuss Jens Haase                       | 2.688,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                        | <b>Summe Einnahmen/Erlöse/Erträge</b>                  | <b>332.747,99</b>  | <b>320.000,00</b>   | <b>346.950,00</b>   | <b>346.950,00</b>   |
|                                                        | <b>Ausgaben/Abgaben/Aufwendungen</b>                   |                    |                     |                     |                     |
| 4110                                                   | Löhne                                                  | -146.448,72        | -252.000,00         | -240.000,00         | -240.000,00         |
| 4130                                                   | Gesetzliche soziale Aufwendungen                       | -78.803,53         |                     |                     |                     |
| 4138                                                   | Beiträge Berufsgenossenschaft                          | -4.390,00          | -4.500,00           | -4.500,00           | -4.500,00           |
|                                                        | Lohnerhöhung (betr. alle festangestellten Mitarbeiter) |                    | 0,00                | -15.000,00          | -15.000,00          |
| 4830                                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen                         | -1.843,96          | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           |
| 4831                                                   | Abschreibungen auf Gebäude                             | -2.288,00          | -2.500,00           | -2.500,00           | -2.500,00           |
| 4833                                                   | Abschreibungen auf Kfz                                 | -185,90            | -200,00             | -200,00             | -200,00             |
| 4855                                                   | Sofortabschreibung GWG                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4862                                                   | Abschreibungen Sammelposten GWG                        | -1,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2310                                                   | Anlagenabgänge (Kto. 485)                              | -1,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8800                                                   | Erlöse Verkauf Anhänger                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4139                                                   | Ausgleichsabgabe Künstlersozialkasse                   | -74,37             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4230                                                   | Heizung                                                | -5.505,62          | -6.000,00           | -6.000,00           | -6.000,00           |
| 4240                                                   | Gas, Strom, Wasser                                     | -10.236,74         | -11.500,00          | -11.500,00          | -11.500,00          |
| 4250                                                   | Reinigung                                              | -640,09            | -600,00             | -600,00             | -600,00             |
| 4260                                                   | Instandhaltung betriebl. Räume u. Außenanlagen         | -11.819,10         | -5.000,00           | -5.000,00           | -5.000,00           |
| 4280                                                   | Arbeitsschutz                                          | -1.556,86          | -500,00             | -500,00             | -500,00             |
| 4360                                                   | Versicherungen                                         | -1.363,10          | -1.200,00           | -1.200,00           | -1.200,00           |
| 4380                                                   | Mitgliedsbeiträge – DTG                                | -200,00            | -200,00             | -200,00             | -200,00             |
| 4381                                                   | Mitgliedsbeiträge – Nerze                              | -180,00            | -200,00             | -200,00             | -200,00             |
| 4390                                                   | Sonst. Ausgaben, Gebühren                              | 0,00               | -150,00             | -150,00             | -150,00             |
| 4391                                                   | Sonst. Abgaben/Rundfunkgeb./GEZ                        | -215,76            | -200,00             | -200,00             | -200,00             |
| 4520                                                   | Kfz-Versicherungen                                     | -1.083,27          | -1.000,00           | -1.000,00           | -1.000,00           |
| 4530                                                   | Laufende Betriebskosten (Kraftstoffe, Putzmittel)      | -2.530,24          | -2.500,00           | -2.500,00           | -2.500,00           |
| 4540                                                   | Kfz-Reparaturen                                        | -618,85            | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           |
|                                                        | <b>Toyota Anschaffung u. 48 Raten (12 Raten 2015)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-2.700,00</b>    | <b>-2.700,00</b>    | <b>-2.700,00</b>    |
| 4575                                                   | Leasingkosten Fahrz. Dacia                             | -3.346,92          | -3.000,00           | -3.000,00           | -3.000,00           |
| 4610                                                   | Werbe- u. Druckkosten                                  | -3.204,86          | -1.000,00           | -1.000,00           | -1.000,00           |
| 4635                                                   | Präsente, Aufmerksamkeiten                             | -665,57            | -500,00             | -500,00             | -500,00             |
| 4781                                                   | Kosten für Veranstaltungen                             | -3.265,34          | -1.000,00           | -1.000,00           | -1.000,00           |
| 4806                                                   | Kosten für Hard- u. Software                           | -427,17            | -200,00             | -200,00             | -200,00             |
| 4810                                                   | Mietleasing/Wartung Kaffeeautomat ISZ                  | -599,74            | -1.700,00           | -1.700,00           | -1.700,00           |
| 4900                                                   | Sonst. betriebl. Aufw./Bepflanzung                     | -4.846,48          | -200,00             | -200,00             | -200,00             |
| 4903                                                   | Bargeld Diebstahl aus Kasse                            | -180,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4909                                                   | Sonst. Aufw. betriebl. regelm. /Tierhaltung (Tierarzt) | -5.414,60          | -3.000,00           | -3.000,00           | -3.000,00           |
| 4910                                                   | Porto                                                  | -836,10            | -500,00             | -500,00             | -500,00             |
| 4920                                                   | Telefon                                                | -1.440,26          | -1.500,00           | -1.500,00           | -1.500,00           |
| 4930                                                   | Bürobedarf (u.a. Drucker)                              | -2.356,36          | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           |
| 4940                                                   | Zeitschriften, Bücher                                  | -306,39            | -300,00             | -300,00             | -300,00             |
| 4945                                                   | Fortbildungskosten                                     | -1.745,00          | -200,00             | -200,00             | -200,00             |
| 4950                                                   | Rechts- u. Beratungskosten                             | 0,00               | -300,00             | -300,00             | -300,00             |
| 4955                                                   | Kosten für Lohnrechnung durch LK BLK                   | -1.504,00          | -1.500,00           | -1.500,00           | -1.500,00           |
| 4957                                                   | Abschluss- u. Prüfungskosten (Steuerberater)           | -1.804,47          | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           |
| 4960                                                   | Mieten für Einrichtungen (Geräte)                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4969                                                   | Aufw. für Abraum/Abfallbeseitigung/Müll                | -3.792,13          | -3.500,00           | -3.500,00           | -3.500,00           |
| 4970                                                   | Nebenkosten des Geldverkehrs                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4971                                                   | Nebenkosten des Geldverkehrs/Kontoführung              | -6,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4980                                                   | Sonstiger Betriebsbedarf/Futtermittel                  | -12.911,80         | -16.000,00          | -16.000,00          | -16.000,00          |
| 4981                                                   | Sonstiger Betriebsbedarf/Verbrauchsstoffe ISZ          | -9.316,73          | -5.000,00           | -5.000,00           | -5.000,00           |
| 4985                                                   | Kleingeräte/Ausstattung                                | -8.921,56          | -5.000,00           | -5.000,00           | -5.000,00           |
| 2204                                                   | Solidaritätszuschlag                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2208                                                   | Sol.-Zuschlag KSt (Vorjahre)                           | -0,35              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2210                                                   | Kapitalertragsteuer 25 vH.                             | -6,50              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4510                                                   | Kfz-Steuern                                            | -306,60            | -600,00             | -600,00             | -600,00             |
|                                                        | Separierung Ansparung Toilettenanlage                  | 0,00               | -5.000,00           | 0,00                | 0,00                |
|                                                        | <b>Summe Ausgaben/Abgaben/Aufwendungen</b>             | <b>-337.191,04</b> | <b>-348.950,00</b>  | <b>-346.950,00</b>  | <b>-346.950,00</b>  |
|                                                        | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>-4.443,05</b>   | <b>-28.950,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Ansatz 2016 und Ansatz 2017 entspricht dem Planungsstand Juli 2015 (alle Sachkonten sind - soweit planbar - mit Zahlen untersetzt).