

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.
	Einnahmen/Erlöse/Erträge				
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
	Summe Einnahmen/Erlöse/Erträge	332.747,99	320.000,00	346.950,00	346.950,00
	Ausgaben/Abgaben/Aufwendungen				
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
	Toyota Anschaffung u. 48 Raten (12 Raten 2015)	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
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
	Summe Ausgaben/Abgaben/Aufwendungen	-337.191,04	-348.950,00	-346.950,00	-346.950,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.443,05	-28.950,00	0,00	0,00

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