

Wirtschaftsplan der Heimatnaturngarten Weißenfels gGmbH						
1	2	3	4	5	6	7
Sachkonten	Bezeichnung	Plan 2016	IST 2016	Plan 2017	VE 2017	Ansatz 2018
		Stand 03.11.2015	Jahresabschluss 28.04.2017	Stand 12/2016	Stand 03/2017	Stand 07/2017
	Einnahmen/Erlöse/Erträge					
8000	Zuschuss Stadt Weißenfels	301.950,00	301.950,00	301.950,00	301.950,00	331.950,00
8002	FM/Zuschüsse f. HNG-Feste v. Förderverein	0,00	4.543,53	0,00	0,00	0,00
8003	Zuschuss Stadt WSF Umbau WC-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	Zuschuss V+R-Bank Umbau WC-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	Eintritt	30.000,00	39.464,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8201	Verkaufserlöse Futter/Tiere	2.000,00	2.495,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8203	Erlöse Kindergeburtstage	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
8300	Erlöse ISZ (Getränke/Kalenderverkauf u.ä.)	11.000,00	11.125,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8600	Sonst. Erlöse Provisionen Automaten/Karussell	0,00	1.464,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2720	Erträge Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735	Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	Erträge Auflösung steuerlicher Rücklagen	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
2502	Erstattung Heizkosten v. Stadt Weißenfels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Spenden	2.000,00	820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2511	Spendenaktion Esel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	Spenden für Bau Luchsgehege	0,00	10.857,52	0,00	0,00	0,00
2700	Kostenerstattung durch Förderverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Zinserträge V+R-Bank	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen/Erlöse/Erträge	346.950,00	374.844,09	346.950,00	346.950,00	376.950,00
	Ausgaben/Abgaben/Aufwendungen					
4110	Löhne (Berücksichtigung Einführung Mindestlöhne)	-255.000,00	-161.469,61	-255.000,00	-255.000,00	-285.000,00
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen		-94.078,25			
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	-4.500,00	-5.173,67	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.000,00	-1.119,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4831	Abschreibungen auf Gebäude	-2.500,00	-2.288,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4832	Abschreibungen auf Kfz (alle Kfz)	0,00	-2.585,00	0,00	0,00	0,00
4833	Abschreibungen auf Kfz	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
4860	Abschreibung aktivierte GWG	0,00	-867,60	0,00	0,00	0,00
4862	Abschreibungen Sammelposten GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Anlagenabgänge (Kto. 485)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139	Ausgleichsabgabe Künstlersozialkasse	0,00	-180,49	0,00	0,00	0,00
4230	Heizung	-6.000,00	-2.074,67	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4240	Gas, Strom, Wasser	-11.500,00	-11.140,24	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
4250	Reinigung	-600,00	-3.372,66	-600,00	-600,00	-600,00
4260	Instandhaltung betriebl. Räume u. Außenanlagen	-5.000,00	-18.612,53	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4261	Instandhaltung betriebl. Räume/Luchsgehege	0,00	-648,55	0,00	0,00	0,00
4280	Arbeitsschutz	-500,00	-1.287,71	-500,00	-500,00	-500,00
4360	Versicherungen	-1.200,00	-1.050,12	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4380	Mitgliedsbeiträge – DTG	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4381	Mitgliedsbeiträge – Nerze	-200,00	-180,00	-200,00	-200,00	-200,00
4390	Sonst. Ausgaben, Gebühren	-150,00	-136,87	-150,00	-150,00	-150,00
4391	Sonst. Abgaben/Rundfunkgeb./GEZ	-200,00	-230,00	-200,00	-200,00	-200,00
4520	Kfz-Versicherungen	-1.000,00	-2.719,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4530	Laufende Betriebskosten (Kraftstoffe, Putzmittel)	-2.500,00	-1.626,65	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4540	Kfz-Reparaturen	-2.000,00	-59,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Toyota 48 (jährlich 12 Finanzierungsraten)	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4575	Leasingkosten Fahrzeug Dacia (GF'n)	-3.000,00	-2.152,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4610	Werbe- u. Druckkosten	-1.000,00	-3.500,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4635	Präsente, Aufmerksamkeiten	-500,00	-798,74	-500,00	-500,00	-500,00
4640	Getränkeeinkauf u. Provisionsware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781	Kosten für Veranstaltungen	-1.000,00	-2.576,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4805	Rep., Instandh. Betriebsausstattung	0,00	-445,55	0,00	0,00	0,00
4806	Kosten für Hard- u. Software	-200,00	-669,81	-200,00	-200,00	-200,00
4810	Mietleasing/Wartung Kaffeeautomat ISZ	-1.700,00	-1.984,92	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4900	Sonst. betriebl. Aufw./Bepflanzung	-200,00	-149,99	-200,00	-200,00	-200,00
4901	Rückzahlung Forderungsmittel Toilettenanlage	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
4902	Rückzahlung Spende Stiftung Zorbau	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4903	Bargeld Diebstahl aus Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4909	Sonst. Aufw. betriebl. regelm. /Tierhaltung (Tierarzt)	-3.000,00	-3.095,05	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4910	Porto	-500,00	-702,54	-500,00	-500,00	-500,00
4920	Telefon	-1.500,00	-1.370,06	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4930	Bürobedarf (u.a. Drucker)	-2.000,00	-2.358,46	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4940	Zeitschriften, Bücher	-300,00	-401,23	-300,00	-300,00	-300,00
4945	Fortbildungskosten	-200,00	-360,30	-200,00	-200,00	-200,00
4950	Rechts- u. Beratungskosten	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
4955	Kosten für Lohnrechnung durch LK BLK	-1.500,00	-1.424,32	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4957	Abschluss- u. Prüfungskosten (Steuerberater)	-2.000,00	-1.665,19	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4960	Mieten für Einrichtungen (Geräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4969	Aufw. für Abraum/Abfallbeseitigung/Müll	-3.500,00	-4.118,24	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	-57,00	0,00	0,00	0,00
4971	Nebenkosten des Geldverkehrs/Kontoführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980	Sonstiger Betriebsbedarf/Futtermittel	-16.000,00	-10.909,34	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
4981	Sonstiger Betriebsbedarf/Verbrauchsstoffe ISZ	-5.000,00	-8.590,18	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4985	Kleingeräte/Ausstattung	-5.000,00	-6.291,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2120	Zinsen Toyota Fin. Services	0,00	-319,35	0,00	0,00	0,00
2204	Solidaritätszuschlag	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
2208	Sol.-Zuschlag KSt (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Kapitalertragsteuer 25 vH.	0,00	-3,13	0,00	0,00	0,00
4510	Kfz-Steuern	-600,00	-67,33	-600,00	-600,00	-600,00
	Summe Ausgaben/Abgaben/Aufwendungen	-346.950,00	-372.112,37	-346.950,00	-346.950,00	-376.950,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0,00	2.731,72	0,00	0,00	0,00