



Heimatnaturgarten Weißenfels gGmbH

Langendorfer Str. 33; 06667 Weißenfels

Tel.: 03443/ 304776, Fax: 03443/ 337931

Internet: www.heimatnaturgarten.de, E-Mail: ute.radestock@heimatnaturgarten.de

Stadtverwaltung Weißenfels
OB Herr Risch
Markt 1
06667 Weißenfels



Zur Info an Kulturamt, Herrn Robert Brückner

Ihre Nachricht vom

Ihr Zeichen

Mein Zeichen
Gla./Ra./HNG

Datum
31.08.2021

Zuschuss der Stadt Weißenfels für die **Betreibung des Heimatnaturgartens im Wirtschaftsjahr 2022**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

in Auswertung der Gesellschafterversammlung der gGmbH am 25.06.2021 überreichen wir Ihnen vereinbarungs- und fristgemäß den Entwurf des Wirtschaftsplanes für 2022 und bitten um wohlwollende Prüfung und Genehmigung.

Auf einem Übersichtsblatt (Anlage) wird in einer Gesamtdarstellung die Entwicklung IST 2019 / IST 2020 / Plan 2021 / VE 2021 / **Ansatz 2022** gegenübergestellt, wobei die Angaben für 2021/2022 aus Hochrechnungen der IST-Ergebnisse der Vorjahre unter Berücksichtigung absehbarer Veränderungen bei einzelnen Bilanzpositionen resultieren.

Unter der Voraussetzung, dass sich im Wirtschaftsjahr 2022 keine wesentlichen Struktur- und Standortänderungen im Heimatnaturgarten ergeben, wird ein den Realbedingungen entsprechender Zuschuss in Höhe von 350.000 Euro beantragt, um die gestiegenen Personalkosten (u.a. Erhöhung Mindestlohn, Lohnanpassungen) sowie die Sachkosten für geplante Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen (Erhöhung Materialpreise) abzudecken und somit einen ausgeglichenen Haushalt für den Heimatnaturgarten zu gewährleisten.

Für weitere Fragen und Erläuterungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ute Radestock
Geschäftsführerin

Dr. Michael Heinemann
Vorsitzender Förderverein

Anlage:

- Entwurf des Wirtschaftsplanes der Heimatnaturgarten Weißenfels gGmbH für **2022**

Bankverbindung:
Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut eG
IBAN: DE25 8006 3648 0270 5001 00
BIC: GENODEF1NMB

Handelsregister:
HRB 214703 – Amtsgericht Stendal
Geschäftsführerin:
Ute Radestock

Steuernummer:
119/106/901185
Finanzamt Naumburg

Wirtschaftsplan der Heimatnaturgarten Weißenfels gGmbH						
1	2	3	4	5	6	7
Sachkonten	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	VE 2021	Ansatz 2022
		Jahresabschluss	Jahresabschluss	Vereinbarung Stadt		
		Stand 24.07.2020	Stand 25.06.2021	Stand 27.10.2020	Stand 25.06.2021	Stand 25.06.2021
	Einnahmen/Erlöse/Erträge					
8000	Zuschuss Stadt Weißenfels	332.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	350.000,00
8001	Zuschuss Stadt WSF HNG-Fest	1.292,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8200	Eintritt	37.484,41	32.117,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8201	Verkaufserlöse Futter/Tiere	148,52	306,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8203	Erlöse Kindergeburtstage	320,00	145,00	0,00	0,00	0,00
8300	Erlöse ISZ (Getränke/Kalenderverkauf u.ä.)	8.200,17	3.931,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8600	Sonst. Erlöse Provisionen Automaten/Karussell	852,90	1.032,90	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	44,57	361,87	0,00	0,00	0,00
2740	Erträge Auflösung steuerlicher Rücklagen	1.950,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00
2501	Fördermittel Personal mit GdB 100 für 2017-2020	7.150,00	3.510,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2502	Erstattung Heizkosten v. Stadt Weißenfels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Spenden	10.499,71	9.468,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2512	Spenden für Bau Luchsgehege	2.310,77	1.034,69	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	0,16	0,18	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen/Erlöse/Erträge	402.253,81	429.358,04	394.800,00	394.800,00	402.800,00
	Ausgaben/Abgaben/Aufwendungen					
4110	Löhne	-171.189,58	-191.893,01	-281.000,00	-281.000,00	-285.000,00
4112	Lohnkosten Grobareck GdB 100	-7.150,00	-3.510,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	-102.415,88	-105.216,19			
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	-3.762,91	-3.932,49	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.922,54	-2.159,46	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4831	Abschreibungen auf Gebäude	-2.288,00	-2.288,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4833	Abschreibungen auf Kfz	-2.233,00	-2.233,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4855	Sofortabschreibung GWG	-1.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	Abschreibung aktivierte GWG	-283,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
4862	Abschreibungen Sammelposten GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Anlagenabgänge (Kto. 485)	-2,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
4139	Ausgleichsabgabe Künstlersozialkasse	-84,50	-165,02	0,00	0,00	0,00
4230	Heizung	-3.788,36	-3.988,69	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
4240	Gas, Strom, Wasser	-13.377,46	-11.882,75	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4250	Reinigung	-4.303,91	-5.454,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4260	Instandhaltung betriebl. Räume u. Außenanlagen	-10.623,99	-29.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-9.000,00
4261	Instandhaltung betriebl. Räume/Luchsgehege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Arbeitsschutz	-1.419,58	-1.677,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4360	Versicherungen	-1.155,13	-1.155,13	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4380	Mitgliedsbeiträge – DTG	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
4381	Mitgliedsbeiträge – Nerze	-180,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4390	Sonst. Ausgaben, Gebühren	0,00	-26,80	-150,00	-150,00	-150,00
4391	Sonst. Abgaben/Rundfunkgeb./GEZ	-279,50	-210,00	-200,00	-200,00	-200,00
4520	Kfz-Versicherungen	-2.220,70	-1.956,03	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4530	Laufende Betriebskosten (Kraftstoffe, Putzmittel)	-2.725,00	-1.935,20	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4540	Kfz-Reparaturen	-1.657,52	-2.400,71	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4571	Leasing Dacia WSF-TP 3, 1. erhöhte Rate	-558,12	-558,12	0,00	0,00	0,00
4574	Mietleasing Kfz. Dacia neu WSF-TP 3	-2.157,60	-2.102,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4580	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	-184,25	0,00	0,00	0,00
4610	Werbe- u. Druckkosten	-1.633,37	-1.157,18	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4635	Präsente, Aufmerksamkeiten	-736,56	-304,55	-500,00	-500,00	-500,00
4781	Kosten für Veranstaltungen	-2.496,37	-197,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4806	Kosten für Hard- u. Software	-1.035,96	-1.251,89	-900,00	-900,00	-900,00
4810	Mietleasing/Wartung Kaffeeautomat ISZ + Stechuhr	-2.971,40	-3.467,53	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4900	Sonst. betriebl. Aufw./Bepflanzung	-498,13	-565,39	-200,00	-200,00	-200,00
4909	Sonst. Aufw. betriebl. regelm. /Tierhaltung (Tierarzt)	-5.580,80	-7.059,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4910	Porto	-468,08	-412,96	-550,00	-550,00	-550,00
4920	Telefon	-1.171,36	-1.071,77	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4930	Bürobedarf (u.a. Drucker)	-493,24	-2.195,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4940	Zeitschriften, Bücher	-401,40	-424,20	-300,00	-300,00	-300,00
4945	Fortbildungskosten	-414,60	-117,50	-200,00	-200,00	-200,00
4950	Rechts- u. Beratungskosten	0,00	-3.094,81	-300,00	-300,00	-300,00
4955	Kosten für Lohnrechnung durch LK BLK	-1.802,80	-3.569,37	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4957	Abschluss- u. Prüfungskosten (Steuerberater)	-1.850,00	-1.650,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4960	Mieten für Einrichtungen (Geräte)	-713,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4969	Aufw. für Abraum/Abfallbeseitigung/Müll	-5.727,08	-6.003,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4971	Nebenkosten des Geldverkehrs/Kontoführung	-53,30	-117,30	0,00	0,00	0,00
4980	Sonstiger Betriebsbedarf/Futtermittel	-12.387,78	-13.932,52	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4981	Sonstiger Betriebsbedarf/Verbrauchsstoffe ISZ	-8.247,98	-4.294,01	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4982	Jubiläumskosten 65 Jahre Heimatnaturgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985	Kleingeräte/Ausstattung	-7.983,47	-10.293,19	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
2120	Zinsen Toyota Fin. Services	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Fremdleistungen (Zuzahlung Arb.-Kräfte an GESA)	-3.382,00	-3.462,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
3101	Fremdleistungen (Fa. Wiesenthal)	-682,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Kfz-Steuern	-285,33	-238,32	-600,00	-600,00	-600,00
	Summe Ausgaben/Abgaben/Aufwendungen	-398.665,54	-439.392,94	-394.800,00	-394.800,00	-402.800,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.568,27	-10.034,90	0,00	0,00	0,00