

Wirtschaftsplan 2020

ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
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	0	0	0	0	0	0
-		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
5.		Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
5a.		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.		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
7a.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.550	14.850	14.850	14.850	14.950	14.950
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.550	14.850	14.850	14.850	14.950	14.950
9.		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	86.059	66.510	63.200	63.200	50.600	41.000
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10a.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.049	4.500	8.000	8.000	16.800	24.500
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	100.108	71.010	71.200	71.200	67.400	65.500
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.530	0	0	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12a.		Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	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.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667	100	75	75	75	75
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	2.197	100	75	75	75	75
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86.361	56.060	56.275	56.275	52.375	50.475
15.		Außerordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.		Außerordentliches Ergebnis	89	0	0	0	0	0
18.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
18a.		Latente Steuererträge	0	0	0	0	0	0
18b.		Latente Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	86.450	56.060	56.275	56.275	52.375	50.475
21.		Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO (freie Rücklage 1/3)	-28.478	0	0	0	0	0
22.		Auflösung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO		0	0	25.000	145.000	195.000
23.		Zuführung Rücklage KZVK gem. § 62 Abs.1 Nr. 1 AO	-27.000	0	0	0	0	0
24.		Auflösung Rücklage KZVK gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	30.973	56.060	56.275	81.275	197.375	245.475
25.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-1.499.111	-1.561.700	-1.792.200	-1.998.300	-2.045.900	-2.218.150
		Zwischensumme	-1.468.139	-1.505.640	-1.735.925	-1.917.025	-1.848.525	-1.972.675
26.	200017	Erträge aus Mittelbeschaffung B-Stiftung	311.139	305.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		Zwischensumme	-1.157.000	-1.200.640	-1.605.925	-1.787.025	-1.718.525	-1.842.675
	200007	Erträge aus Zuwendung ZV Hallenbad	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		Zwischensumme	-867.000	-910.640	-1.315.925	-1.497.025	-1.428.525	-1.552.675
27.	200010	Kostenerstattung Stadt Hünfeld	867.000	910.640	1.315.925	1.497.025	1.428.525	1.552.675
		Zwischensumme	0	0	0	0	0	0
28.		Zuführung Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0
29.		Verwendung Mittelvortrag		0	0	0	0	0
35.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle	01-10	Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-191	Verwaltung der Stiftung
Kostenträger	19-111-000	Verwaltung der Stiftung

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
6.		Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
6a.		Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
	255100	Aufwandsentschädigung Personal	0	0	0	0	0	0
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alterversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	255500	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.550	13.350	13.350	13.350	13.450	13.450
	251005	Prüfung und Beratung	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
	251008	Kuratorium allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	255000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	256000	Reisekostenerstattung	0	150	150	150	150	150
	270100	Büromaterial/-literatur	0	100	100	100	100	100
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	50	600	600	600	600	600
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.550	13.350	13.350	13.350	13.450	13.450
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.550	-13.350	-13.350	-13.350	-13.450	-13.450
15.		Außerordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
	200013	Ertr. A.d. Aufg. V. Rückstellungen	89	0	0	0	0	0
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.		Außerordentliches Ergebnis	89	0	0	0	0	0
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.461	-13.350	-13.350	-13.350	-13.450	-13.450

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN



Kostenstelle 01-10
 Produktbereich 16
 Produktgruppe 16-612
 Produkt 16-612-191
 Kostenträger 19-612-000

Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Finanzierung der Stiftung
 Finanzierung der Stiftung

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
4.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	200006	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	0	0	0	0	0	0
	200011	Erträge aus sonst. Erstattungen	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
7.		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	250001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	0	0	0	0
	250100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	251012	Kosten Wertpapierverwaltung (Depot- /Abschlussgebühren)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens	86.059	66.510	63.200	63.200	50.600	41.000
	200005	Erträge aus Wertpapieren	86.059	66.510	63.200	63.200	50.600	41.000
	200012	Kursgewinne bei Verkauf v. Wertpapieren		0	0	0	0	0
	200014	Wertaufholungen Wertpapiere (nicht realisiert)		0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.049	4.500	8.000	8.000	16.800	24.500
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	14.049	4.500	8.000	8.000	16.800	24.500
		Summe der Finanzerträge	100.108	71.010	71.200	71.200	67.400	65.500
12.		AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.530	0	0	0	0	0
12b.	250300	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.530	0	0	0	0	0
12c	250301	Verkaufsverluste aus Wertpapieren						
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667	100	75	75	75	75
	251003	Nebenkosten des Geldverkehrs	667	100	75	75	75	75
		Summe der Finanzaufwendungen	2.197	100	75	75	75	75
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97.911	69.410	69.625	69.625	65.825	63.925
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	97.911	69.410	69.625	69.625	65.825	63.925

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN



Übersicht satzungsmäßige Leistungen

Nr.	Kostenträger	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1.	Kindertagespflege	58.586	93.500	124.000	124.050	124.100	124.250
2.	Kinderkrippen	361.805	231.500	381.000	446.500	452.000	589.000
3.	Kindergärten freie Träger	1.067.314	1.216.500	1.267.500	1.408.000	1.450.000	1.485.000
4.	Schulbetr. erg.angebote fr. Träger	9.080	9.200	11.200	11.250	11.300	11.400
5.	Sonstige Zuwendungen KiBe	1.356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Sozialarbeit	970	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Summe der satzungsmäßigen Leistungen	1.499.111	1.561.700	1.792.200	1.998.300	2.045.900	2.218.150

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 01-10
Produktbereich 06
Produktgruppe 06-361
Produkt 06-361-191
Kostenträger 19-361-000

Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kindertagespflege
Kindertagespflege

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Kindertagespflege						
	270414	Zuschüsse an Eltern	55.086	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	270417	Betriebskostenzuschüsse Tagespflege	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	270415	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	3.500	3.500	3.500	3.550	3.600	3.750
	270416	Sonstiges	0	500	500	500	500	500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.586	93.500	124.000	124.050	124.100	124.250
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-58.586	-93.500	-124.000	-124.050	-124.100	-124.250
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-58.586	-93.500	-124.000	-124.050	-124.100	-124.250

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 01-10
Produktbereich 06
Produktgruppe 06-365
Produkt 06-365-191
Kostenträger 19-365-002

Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuungsangebote für Kinder
Kinderkrippen

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Kinderkrippen						
	270421	Betriebskostenzuschüsse	356.805	300.000	375.000	440.000	445.000	580.000
	270422	Zuschüsse f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
	270423	Anmietung von Räumlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	270424	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	5.000	5.000	5.000	5.500	6.000	8.000
	270429	Soft- und Hardware KiGa Progr.	0	500	500	500	500	500
	270427	Sonstiges	0	500	500	500	500	500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	361.805	231.500	381.000	446.500	452.000	589.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-361.805	-231.500	-381.000	-446.500	-452.000	-589.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-361.805	-231.500	-381.000	-446.500	-452.000	-589.000

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 01-10
Produktbereich 06
Produktgruppe 06-365
Produkt 06-365-191
Kostenträger 19-365-001

Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuungsangebote für Kinder
Kindergärten freier Träger

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
		Summe der ordentlichen Erträge						
		Kindergärten freie Träger						
	270431	Betriebskostenzuschüsse	990.624	1.150.000	1.200.000	1.345.000	1.386.000	1.421.000
	270432	Ausfall Elternbeitr, erh. Zusch	2.425	0	0	0	0	0
	270433	Sonstige Unterhaltungskosten + sonstige Kosten Gebäude	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	270434	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	22.500	22.500	23.500	24.000	25.000	25.000
	270435	Ausb.kosten KiGa Programm	1.756	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	270436	Sozialfonds	0	500	500	500	500	500
	270438	Kinderbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	270439	Sonstiges	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.067.314	1.216.500	1.267.500	1.408.000	1.450.000	1.485.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.067.314	-1.073.250	-1.267.500	-1.408.000	-1.450.000	-1.485.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.067.314	-1.073.250	-1.267.500	-1.408.000	-1.450.000	-1.485.000

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle	01-10	Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06-365-191	Betreuungsangebote für Kinder
Kostenträger	19-365-003	Schulbetreuungsergänzungsangebote freier Träger

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Schulbetr.erg.angebote fr. Träger						
	270441	Betriebskostenzuschüsse	8.480	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	270442	Zusch. Investit. u. Inst.halt.	0	600	600	600	600	600
	270443	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	600	600	600	650	700	800
	270449	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.080	9.200	11.200	11.250	11.300	11.400
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.080	-9.200	-11.200	-11.250	-11.300	-11.400
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.080	-9.200	-11.200	-11.250	-11.300	-11.400

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle	01-10	Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06-365-191	Betreuungsangebote für Kinder
Kostenträger	19-365-005	Sonstige Zuwendungen Kinderbetreuung

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Sonstige Zuwendungen KiBe						
	270461	Sonstige i.R. Ki.betr.angebote	1.356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 01-10
Produktbereich 05
Produktgruppe 05-351
Produkt 05-351-191
Kostenträger 19-351-000

Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen
Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0		
		Seniorenbus						
	270472	Betriebskosten	970	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Hünfelder Tafel						
	270475	allgemeine Jahresförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Hospizarbeit						
	270496	allgemeine Jahresförderung	0	500	500	500	500	500
		Unterstützung im Alter						
	270486	Hilfsbedürftige Personen	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Förderungen						
	270499	Sonstige gem. Stiftungszweck	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	970	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-970	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-970	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500