

Wirtschaftsplan 2018

ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
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 Inangasetzung 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	13.080	14.950	14.850	14.850	14.950	14.950
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.080	14.950	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	110.000	114.000	66.510	60.310	58.610	58.610
-		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 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.648	26.000	4.500	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	136.648	140.000	71.010	60.310	58.610	58.610
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	47.913	40.000	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	0	100	100	100	100	100
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	47.913	40.100	100	100	100	100
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75.656	84.950	56.060	45.360	43.560	43.560
15.		Außerordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.		Außerordentliches Ergebnis	146	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	75.802	84.950	56.060	45.360	43.560	43.560
21.		Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO (freie Rücklage 1/3)	-25.260	0	0	0	0	0
22.		Auflösung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO	0	0	0	150.000	150.000	150.000
23.		Zuführung Rücklage KZVK gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	-10.000	0	0	0	0	0
24.		Auflösung Rücklage KZVK gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	40.542	84.950	56.060	195.360	193.560	193.560
25.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-1.071.664	-1.265.200	-1.417.950	-1.440.200	-1.470.500	-1.500.500
		Zwischensumme	-1.031.123	-1.180.250	-1.361.890	-1.244.840	-1.276.940	-1.306.940
26.	200017	Erträge aus Mittelbeschaffung B-Stiftung	135.292	137.000	305.000	133.000	133.000	134.000
		Zwischensumme	-895.830	-1.043.250	-1.056.890	-1.111.840	-1.143.940	-1.172.940
	200007	Erträge aus Zuwendung ZV Hallenbad	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		Zwischensumme	-605.830	-753.250	-766.890	-821.840	-853.940	-882.940
27.	200010	Kostenerstattung Stadt Hünfeld	618.250	753.250	766.890	821.840	853.940	882.940
		Zwischensumme	12.420	0	0	0	0	0
28.		Zuführung Mittelvortrag	-163.370	0	0	0	0	0
29.		Verwendung Mittelvortrag	150.950	0	0	0	0	0
35.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle	10-13	Finanzen
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 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
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	11.816	13.450	13.350	13.350	13.450	13.450
	251005	Prüfung und Beratung	2.500	3.000	2.400	2.400	2.500	2.500
	251008	Kuratorium allgemein	90	500	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	226	600	600	600	600	600
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.816	13.450	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	11.816	13.450	13.350	13.350	13.450	13.450
15.		Außerordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0
	200013	Ertr. A.d. Auflsg. V. Rückstellungen	146	0	0	0	0	0
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.		Außerordentliches Ergebnis	146	0	0	0	0	0
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.962	13.450	13.350	13.350	13.450	13.450

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN



Kostenstelle	10-13	Finanzen
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-191	Finanzierung der Stiftung
Kostenträger	19-612-000	Finanzierung der Stiftung

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
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 Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	0	0	0	0
	250100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.264	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	251012	Kosten Wertpapierverwaltung (Depot- /Abschlussgebühren)	1.264	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.264	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens	110.000	114.000	66.510	60.310	58.610	58.610
	200005	Erträge aus Wertpapieren	80.537	114.000	66.510	60.310	58.610	58.610
	200012	Kursgewinne bei Verkauf v. Wertpapieren	25.652	0	0	0	0	0
	200014	Wertaufholungen Wertpapiere (nicht realisiert)	3.811	0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.648	26.000	4.500	0	0	0
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	26.648	26.000	4.500	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	136.648	140.000	71.010	60.310	58.610	58.610
12.		AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	47.913	40.000	0	0	0	0
12b.	250300	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	47.913	40.000	0	0	0	0
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	251012	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	100	100	100	100	100
		Summe der Finanzaufwendungen	47.913	40.100	100	100	100	100
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87.471	98.400	69.410	58.710	57.010	57.010
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	87.471	98.400	69.410	58.710	57.010	57.010

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN



Übersicht satzungsmäßige Leistungen

Nr.	Kostenträger	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
1.	Kindertagespflege	82.339	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
2.	Kinderkrippen	96.188	186.500	231.500	236.500	241.500	246.500
3.	Kindergärten freie Träger	876.216	964.500	1.073.250	1.090.000	1.115.000	1.140.000
4.	Schulbetr.erg.angebote fr. Träger	12.000	9.200	9.200	9.700	10.000	10.000
5.	Sonstige Zuwendungen KiBe	1.160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Sozialarbeit	3.761	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe der satzungsmäßigen Leistungen	1.071.664	1.265.200	1.417.950	1.440.200	1.470.500	1.500.500

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 20-24
Produktbereich 06
Produktgruppe 06-361
Produkt 06-361-191
Kostenträger 19-361-000

Jugend / Sport / Kultur / Senioren / Soziales / Partnerschaften / Tourismus
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kindertagespflege
Kindertagespflege

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Kindertagespflege						
	270414	Zuschüsse an Eltern	37.578	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	270417	Betriebskostenzuschüsse Tagespflege	41.261	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	270415	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	270416	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.339	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-82.339	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-82.339	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN



Kostenstelle 20-24
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06-365
 Produkt 06-365-191
 Kostenträger 19-365-001

Jugend / Sport / Kultur / Senioren / Soziales / Partnerschaften / Tourismus
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuungsangebote für Kinder
 Kindergärten freier Träger

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
		Summe der ordentlichen Erträge						
		Kindergärten freie Träger						
	270431	Betriebskostenzuschüsse	819.305	840.000	985.000	1.010.000	1.035.000	1.060.000
	270432	Ausfall Elternbeitr, erh. Zusch	1.943	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	270433	Sonstige Unterhaltungskosten + sonstige Kosten Gebäude	30.244	90.000	51.250	50.000	50.000	50.000
	270434	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	270435	Ausb.kosten KiGa Programm	2.215	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	270436	Sozialfonds	0	500	500	0	0	0
	270438	Kinderbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	270439	Sonstiges	9	1.500	1.500	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	876.216	964.500	1.073.250	1.090.000	1.115.000	1.140.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-876.216	-964.500	-1.073.250	-1.090.000	-1.115.000	-1.140.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-876.216	-964.500	-1.073.250	-1.090.000	-1.115.000	-1.140.000

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 20-24
Produktbereich 06
Produktgruppe 06-365
Produkt 06-365-191
Kostenträger 19-365-002

Jugend / Sport / Kultur / Senioren / Soziales / Partnerschaften / Tourismus
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuungsangebote für Kinder
Kinderkrippen

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Kinderkrippen						
	270421	Betriebskostenzuschüsse	71.996	180.000	225.000	230.000	235.000	240.000
	270422	Zuschüsse f. Investitionen	19.193	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	5.000	5.000	5.000
	270429	Soft- und Hardware KiGa Progr.	0	500	500	500	500	500
	270427	Sonstiges	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.188	186.500	231.500	236.500	241.500	246.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-96.188	-186.500	-231.500	-236.500	-241.500	-246.500
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-96.188	-186.500	-231.500	-236.500	-241.500	-246.500

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN



Kostenstelle	20-24	Jugend / Sport / Kultur / Senioren / Soziales / Partnerschaften / Tourismus
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 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Schulbetr.erg.angebote fr. Träger						
	270441	Betriebskostenzuschüsse	10.800	8.000	8.000	8.500	8.800	8.800
	270442	Zusch. Investit. u. Inst.halt.	600	600	600	600	600	600
	270443	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	600	600	600	600	600	600
	270449	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.000	9.200	9.200	9.700	10.000	10.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.000	-9.200	-9.200	-9.700	-10.000	-10.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.000	-9.200	-9.200	-9.700	-10.000	-10.000

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 20-24
Produktbereich 06
Produktgruppe 06-365
Produkt 06-365-191
Kostenträger 19-365-005

Jugend / Sport / Kultur / Senioren / Soziales / Partnerschaften / Tourismus
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuungsangebote für Kinder
Sonstige Zuwendungen Kinderbetreuung

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Sonstige Zuwendungen KiBe						
	270461	Sonstige i.R. Ki.betr.angebote	1.160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 10-13
Produktbereich 05
Produktgruppe 05-351
Produkt 05-351-191
Kostenträger 19-351-000

Finanzen
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 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0		
		Seniorenbus						
	270472	Betriebskosten	3.761	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.761	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.761	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.761	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000