

Wirtschaftsplan 2019

ERFOLGSPLAN

| Nr. | Sach-konto | Name | Ergebnis 2017 | Planansatz Fortschreibung 2018 | Planansatz 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 |
|------|------------|---|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der ordentlichen Erträge | 174 | 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 | 23.710 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.950 | 14.950 |
| - | | davon Einstellung in Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 23.710 | 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 | 166.761 | 66.510 | 18.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| - | | 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. | Sachkonto | Name | Ergebnis 2017 | Planansatz Fortschreibung 2018 | Planansatz 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 |
|------|-----------|---|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 11. | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.482 | 4.500 | 50.000 | 51.000 | 51.000 | 48.000 |
| - | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Finanzerträge | 173.243 | 71.010 | 68.500 | 68.000 | 68.000 | 65.000 |
| 12. | | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 7.440 | 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 | 112 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 7.552 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 142.154 | 56.060 | 53.575 | 53.075 | 52.975 | 49.975 |
| 15. | | Außerordentliche Erträge | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | | Außerordentliches Ergebnis | 81 | 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 | 142.235 | 56.060 | 53.575 | 53.075 | 52.975 | 49.975 |
| 21. | | Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO (freie Rücklage 1/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | | Auflösung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO | 8.228 | 0 | 0 | 25.000 | 145.000 | 195.000 |
| 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 | 140.464 | 56.060 | 53.575 | 78.075 | 197.975 | 244.975 |
| 25. | | Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan) | -1.395.663 | -1.517.950 | -1.667.200 | -1.693.800 | -1.814.900 | -1.866.650 |
| | | Zwischensumme | -1.255.199 | -1.461.890 | -1.613.625 | -1.615.725 | -1.616.925 | -1.621.675 |
| 26. | 200017 | Erträge aus Mittelbeschaffung B-Stiftung | 146.080 | 305.000 | 129.000 | 129.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | Zwischensumme | -1.109.120 | -1.156.890 | -1.484.625 | -1.486.725 | -1.486.925 | -1.491.675 |
| | 200007 | Erträge aus Zuwendung ZV Hallenbad | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | | Zwischensumme | -819.120 | -866.890 | -1.194.625 | -1.196.725 | -1.196.925 | -1.201.675 |
| 27. | 200010 | Kostenerstattung Stadt Hünfeld | 655.750 | 866.890 | 1.194.625 | 1.196.725 | 1.196.925 | 1.201.675 |
| | | Zwischensumme | -163.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | | Zuführung Mittelvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | | Verwendung Mittelvortrag | 163.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | | Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2019

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 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 |
|-----|----------------|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 Altersversorgung und für Unterstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 255500 | Sozialversicherungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.795 | 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 | 85 | 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 | 210 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 281000 | Repräsentation, Bewirtung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.795 | 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 | -11.795 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.450 | -13.450 |
| 15. | | Außerordentliche Erträge | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 200013 | Ertr. A.d. Aufslg. V. Rückstellungen | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | | Außerordentliches Ergebnis | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -11.714 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.450 | -13.450 |

Wirtschaftsplan 2019

TEIL - ERFOLGSPLAN



Kostenstelle 01-10 Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
 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 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 |
|------|------------|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. | | Sonstige betriebliche Erträge | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 200006 | Erträge aus Zuwendungen (Spenden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 200011 | Erträge aus sonst. Erstattungen | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der ordentlichen Erträge | 174 | 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 | 11.915 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 251012 | Kosten Wertpapierverwaltung (Depot- /Abschlussgebühren) | 11.915 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.915 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10. | | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens | 166.761 | 66.510 | 18.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 200005 | Erträge aus Wertpapieren | 36.608 | 66.510 | 18.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 200012 | Kursgewinne bei Verkauf v. Wertpapieren | 121.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 200014 | Wertaufholungen Wertpapiere (nicht realisiert) | 8.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.482 | 4.500 | 50.000 | 51.000 | 51.000 | 48.000 |
| | 200004 | Zinserträge Giro/Festgeld | 6.482 | 4.500 | 50.000 | 51.000 | 51.000 | 48.000 |
| | | Summe der Finanzerträge | 173.243 | 71.010 | 68.500 | 68.000 | 68.000 | 65.000 |
| 12. | | AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 7.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12b. | 250300 | AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 5.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12c. | 250301 | Verkaufsverluste aus Wertpapieren | 2.350 | | | | | |
| 13. | | Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 112 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 251003 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 112 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 7.552 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 153.949 | 69.410 | 66.925 | 66.425 | 66.425 | 63.425 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 153.949 | 69.410 | 66.925 | 66.425 | 66.425 | 63.425 |

Wirtschaftsplan 2019

TEIL - ERFOLGSPLAN



Übersicht satzungsmäßige Leistungen

| Nr. | Kostenträger | Ergebnis | Fortschreibung | Planansatz | Prognose | Prognose | Prognose |
|---|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Kindertagespflege | 105.108 | 93.500 | 124.000 | 124.050 | 124.100 | 124.250 |
| 2. | Kinderkrippen | 241.657 | 231.500 | 306.000 | 306.500 | 307.000 | 307.500 |
| 3. | Kindergärten freie Träger | 1.036.490 | 1.173.250 | 1.216.500 | 1.242.500 | 1.363.000 | 1.414.000 |
| 4. | Schulbetr.erg.angebote fr. Träger | 8.920 | 9.200 | 11.200 | 11.250 | 11.300 | 11.400 |
| 5. | Sonstige Zuwendungen KiBe | 2.086 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | Sozialarbeit | 1.403 | 9.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Summe der satzungsmäßigen Leistungen | | 1.395.663 | 1.517.950 | 1.667.200 | 1.693.800 | 1.814.900 | 1.866.650 |

Wirtschaftsplan 2019

TEIL - ERFOLGSPLAN

| | | |
|-----------------------|------------|--|
| Kostenstelle | 01-10 | Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06-361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 06-361-191 | Kindertagespflege |
| Kostenträger | 19-361-000 | Kindertagespflege |

| Nr. | Sach-konto | Name | Ergebnis 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 |
|-----|------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Summe der ordentlichen Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kindertagespflege | | | | | | |
| | 270414 | Zuschüsse an Eltern | 101.608 | 85.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 270417 | Betriebskostenzuschüsse Tagespflege | 0 | 5.000 | 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 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 105.108 | 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 | -105.108 | -93.500 | -124.000 | -124.050 | -124.100 | -124.250 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -105.108 | -93.500 | -124.000 | -124.050 | -124.100 | -124.250 |

Wirtschaftsplan 2019

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 19-365-002 **Kinderkrippen**

| Nr. | Sach- konto | Name | Ergebnis 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 |
|-----|----------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Summe der ordentlichen Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kinderkrippen | | | | | | |
| | 270421 | Betriebskostenzuschüsse | 236.657 | 225.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 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 | 6.500 |
| | 270429 | Soft- und Hardware KiGa Progr. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 270427 | Sonstiges | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 241.657 | 231.500 | 306.000 | 306.500 | 307.000 | 307.500 |
| | | Summe der Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -241.657 | -231.500 | -306.000 | -306.500 | -307.000 | -307.500 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -241.657 | -231.500 | -306.000 | -306.500 | -307.000 | -307.500 |

Wirtschaftsplan 2019

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 | 19-365-001 | Kindergärten freier Träger |

| Nr. | Sach- konto | Name | Ergebnis 2017 | Planansatz Fortschreibung 2018 | Planansatz 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 |
|-----|----------------|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Summe der ordentlichen Erträge | | | | | | |
| | | Kindergärten freie Träger | | | | | | |
| | 270431 | Betriebskostenzuschüsse | 965.327 | 1.085.000 | 1.150.000 | 1.180.000 | 1.300.000 | 1.350.000 |
| | 270432 | Ausfall Elternbeitr., erh. Zusch | 5.363 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 270433 | Sonstige Unterhaltungskosten + sonstige Kosten Gebäude | 41.465 | 51.250 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 270434 | Geschäftsführung/Sach+AP-Kost. | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 23.500 | 24.000 | 25.000 |
| | 270435 | Ausb.kosten KiGa Programm | 1.644 | 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 | 193 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.036.490 | 1.173.250 | 1.216.500 | 1.242.500 | 1.363.000 | 1.414.000 |
| | | Summe der Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.036.490 | -1.073.250 | -1.216.500 | -1.242.500 | -1.363.000 | -1.414.000 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.036.490 | -1.073.250 | -1.216.500 | -1.242.500 | -1.363.000 | -1.414.000 |

Erhöhung um 100.000 EUR aufgrund Inbetriebnahme der Gruppen in Mackenzell und Hlg. Kreuz

Wirtschaftsplan 2019

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 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 |
|-----|------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Summe der ordentlichen Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Schulbetr.erg.angebote fr. Träger | | | | | | |
| | 270441 | Betriebskostenzuschüsse | 8.320 | 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 | 8.920 | 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 | -8.920 | -9.200 | -11.200 | -11.250 | -11.300 | -11.400 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -8.920 | -9.200 | -11.200 | -11.250 | -11.300 | -11.400 |

Wirtschaftsplan 2019

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 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 |
|-----|------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Summe der ordentlichen Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige Zuwendungen KiBe | | | | | | |
| | 270461 | Sonstige i.R. Ki.betr.angebote | 2.086 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.086 | 1.500 | 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 | -2.086 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.086 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Wirtschaftsplan 2019

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 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 |
|-----|------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Seniorenbus | | | | | | |
| | 270472 | Betriebskosten | 1.403 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 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 | 1.403 | 9.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | Summe der Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.403 | -9.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.403 | -9.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |