

Wirtschaftsplan der St. Elisabeth Stiftung Hünfeld

für das Wirtschaftsjahr 2015

Wirtschaftsplan 2015 ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortschreibung 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
1.		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierbare Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.		Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
5.		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5a.		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
5b.		Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
6.		Personalaufwand	1.737	4.033	0	0	0	0	0
6a.		Löhne und Gehälter	1.326	3.100	0	0	0	0	0
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	411	933	0	0	0	0	0
7.		davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
7a.		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	0	0	0	0	0
7b.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, soweit diese die in der Stiftung üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
7c.		Außenplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7d.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen	0	0	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.713	13.750	13.750	13.950	13.950	13.950	13.950
		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.450	17.783	13.750	13.950	13.950	13.950	13.950
9.		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	168.915	125.000	178.800	164.900	200.000	220.000	220.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
10a.		Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
10b.		Erträge aus Veräußerungsgewinnen	0	0	0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88.769	120.000	56.700	35.900	20.100	100	100

Nr.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortschreibung 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	257.684	245.000	235.850	220.800	220.100	220.100	220.100
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	103.680	0	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen:							
12a.		Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12b.		Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen	0	0	0	0	0	0	0
12c.		Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0	0
12b.		Aufwendungen aus Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	100	100	100	100	100	100
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
14.		Summe der Finanzaufwendungen	103.730	100	100	100	100	100	100
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	139.503	229.117	222.850	207.950	207.250	207.250	207.250
15.		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17.		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
18.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
18a.		Latente Steuererträge	0	0	0	0	0	0	0
18b.		Latente Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	139.503	229.117	222.850	207.950	207.250	207.250	207.250
21.		Zurücklage Rücklage gem. § 56 Nr. 7 AO (freie Rücklage 1/3)	0	0	0	0	0	0	0
22.		Auflösung Rücklage gem. § 56 Nr. 7 AO (freie Rücklage 1/3)	0	0	0	0	0	0	0
23.		Zurücklage Rücklage KZVK gem. § 56 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0	0
24.		Auflösung Rücklage KZVK gem. § 56 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0	0
25.		Zwischensumme	139.503	229.117	237.350	207.950	207.250	207.250	207.250
		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-944.801	-873.800	-986.000	-1.129.100	-1.063.700	-1.054.200	-1.059.200
26.	200017	Zwischensumme	-805.298	-646.683	-750.650	-921.150	-858.450	-846.950	-851.950
		Erträge aus Mitfreibesetzung B-Stiftung	62.855	113.000	113.000	84.000	123.000	124.000	124.000
		Zwischensumme	-742.443	-533.683	-639.650	-837.150	-735.450	-722.950	-727.950
200007		Erträge aus Zuwendung ZV Hallenbad	180.000	180.000	180.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		Zwischensumme	-562.443	-353.683	-459.650	-547.150	-443.450	-432.950	-437.950
27.	200010	Kostenersatzung Stadt Hürfeld	344.200	353.683	459.650	547.150	443.450	432.950	437.950
28.		Zwischensumme	-218.243	0	0	0	0	0	0
29.		Mittelvortrag 2007	0	0	0	0	0	0	0
30.		Mittelvortrag 2008	0	0	0	0	0	0	0
31.		Mittelvortrag 2009	0	0	0	0	0	0	0
32.		Mittelvortrag 2010	0	0	0	0	0	0	0
33.		Mittelvortrag 2011	0	0	0	0	0	0	0
34.		Mittelvortrag 2012	0	0	0	0	0	0	0
35.		Mittelvortrag 2013	0	0	0	0	0	0	0
		Bilanzgewinn	-218.243	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 10-13
 Produktbereich 01
 Produktgruppe 01-111
 Produkt 01-111-191
 Kostenträger 19-111-000

Finanzen
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Verwaltung der Stiftung
 Verwaltung der Stiftung



Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortschreibung 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
5.		Personalaufwand	1.737	4.033	0	0	0	0	0
6a.		Löhne und Gehälter	1.326	3.100	0	0	0	0	0
	255100	Aufwandserschädigung Personal	1.326	3.100	0	0	0	0	0
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	411	933	0	0	0	0	0
	255500	Sozialversicherungsbeiträge	0	933	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.198	13.250	13.250	13.450	13.450	13.450	13.450
	251005	Prüfung und Beratung	3.587	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	251006	Kuratorium Sitzungsgelder	0	0	0	0	0	0	0
	251008	Kuratorium allgemein	0	500	500	500	500	500	500
	255000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	256000	Reisekostenerstattung	0	150	150	150	150	150	150
	270100	Büromaterial/-literatur	28	100	100	100	100	100	100
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	1.582	400	400	600	600	600	600
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	100	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.935	17.283	13.250	13.450	13.450	13.450	13.450
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.935	17.283	13.250	13.450	13.450	13.450	13.450
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.935	17.283	13.250	13.450	13.450	13.450	13.450

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 10-13
 Produktbereich 16
 Produktgruppe 16-612
 Produkt 16-612-191
 Kostenträger 19-612-000

Finanzen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Finanzierung der Stiftung
 Finanzierung der Stiftung



Nr. Sachkonto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortschreibung 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
200006	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	0	0	0	0	0	0	0
200011	Erträge aus sonst. Erstattungen	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
200013	Ertr. a.d. Aufw. v. Rückstg	0	0	0	0	0	0	0
7.	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens	168.915	125.000	178.800	184.900	200.000	220.000	220.000
200005	Erträge aus Wertpapieren	163.702	125.000	178.800	184.900	200.000	220.000	220.000
200012	Kursgewinne bei Verkauf v. Wertpapieren	2.988	0	0	0	0	0	0
200014	Wertaufholungen Wertpapiere (nicht realisiert)	2.225	0	0	0	0	0	0
251012	Kosten Wertpapierverwaltung (Depot-/Abschlussgebühren)	515	500	500	500	500	500	500
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88.769	120.000	56.700	35.900	20.100	100	100
200004	Zinserträge Giro/Festgeld	88.769	120.000	56.700	35.900	20.100	100	100
	Summe der Finanzerträge	257.684	245.000	235.500	220.800	220.100	220.100	220.100
12.	AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	103.680	0	0	0	0	0	0
12b.	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	103.680	0	0	0	0	0	0
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	100	100	100	100	100	100
251003	Nebenkosten des Geldverkehrs	50	100	100	100	100	100	100
14.	Summe der Finanzaufwendungen	103.730	100	100	100	100	100	100
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	155.953	246.900	236.600	221.900	221.200	221.200	221.200
20.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	155.953	246.900	236.600	221.900	221.200	221.200	221.200

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN

HELENE
STIFTUNG
HUNFELD

Übersicht satzungsmäßige Leistungen

Nr.	Kostenträger	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortschreibung 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
1.	Kindertagespflege	72.122	53.500	68.500	73.500	73.500	73.500	73.500
2.	Kinderkrippen	63.811	116.500	91.500	131.500	136.500	136.500	136.500
3.	Kindergärten freie Träger	788.507	684.500	807.000	900.000	829.500	834.500	839.500
4.	Schulbetr.erg.angebote fr. Träger	7.638	7.700	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
5.	Sonstige Zuwendungen KiBe	1.042	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Sozialarbeit	11.681	12.600	12.300	14.400	14.500	0	0
	Summe der satzungsmäßigen Leistungen	944.801	875.800	988.000	1.129.100	1.063.700	1.054.200	1.059.200

Wirtschaftsplan 2015

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.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortschreibung 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
		Summe der ordentlichen Erträge							
		Kindertagespflege							
	270414	Zuschüsse an Eltern	68.622	50.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	270415	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	270416	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.122	53.500	68.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-72.122	-53.500	-68.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-72.122	-53.500	-68.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500

Wirtschaftsplan 2015

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.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortschreibung 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
		Summe der ordentlichen Erträge							
		Kinderkrippen							
	270421	Betriebskostenzuschüsse	58.811	110.000	85.000	125.000	130.000	130.000	130.000
	270422	Zuschüsse f. Investitionen	0	0					
	270423	Anmietung von Räumlichkeiten	0	0					
	270424	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	270429	Soft- und Hardware KiGa Progr.	0	500	500	500	500	500	500
	270427	Sonstiges	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.811	116.500	91.500	131.500	136.500	136.500	136.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-63.811	-116.500	-91.500	-131.500	-136.500	-136.500	-136.500
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-63.811	-116.500	-91.500	-131.500	-136.500	-136.500	-136.500

Wirtschaftsplan 2015

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

STELISABETH-
STIFTUNG
HUNFELD S.F.E.

Nr.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortschreibung 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
		Summe der ordentlichen Erträge							
		Kinderärten freie Träger							
270431		Betriebskostenzuschüsse	759.340	640.000	761.500	740.000	775.000	780.000	785.000
270432		Ausfall Elternbeitr.einh. Zusch.	665	5.000	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
270433		Sonstige Unterhaltungskosten + sonstige Kosten Gebäude	2.812	12.500	12.500	130.000	25.000	25.000	25.000
270434		Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
270435		Ausb.kosten KiGa Programm	2.952	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270436		Sozialfonds	0	500	500	500	500	500	500
270428/438		Kinderbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0	0
270439		Sonstiges	238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	788.507	684.500	807.000	900.000	829.500	834.500	839.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
14.		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-788.507	-684.500	-807.000	-900.000	-829.500	-834.500	-839.500
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-788.507	-684.500	-807.000	-900.000	-829.500	-834.500	-839.500

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN



Kostenstelle 20-24
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06-365
 Produkt 06-365-191
 Kostenträger 19-365-003

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

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortschreibung 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
		Summe der ordentlichen Erträge					0	0	0
	270441	Schulbetr.erg.angebote fr. Träger Betriebskostenzuschüsse	7.038	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	270442	Zusch. Investit. u. Inst.halt.	0	600	600	600	600	600	600
	270443	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	600	600	600	600	600	600	600
	270449	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.638	7.700	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.638	-7.700	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.638	-7.700	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Wirtschaftsplan 2015

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 2013	Planansatz 2014	Fortschreibung 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
		Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0	0
		Sonstige Zuwendungen KiBe							
	270461	Sonstige i.R. Ki.betr.angebote	1.042	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.042	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.042	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.042	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Wirtschaftsplan 2015

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.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortschreibung 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
		Seniorenbus							
270472		Betriebskosten	5.768	3.500	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Hünfelder Tafel							
270475		allgemeine Jahresförderung	767	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Hospizarbeit							
270496		allgemeine Jahresförderung	1.000	1.800	500	500	500	500	500
		Unterstützung im Alter							
270486		Hilfsbedürftige Personen	4.146	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
		Sonstige Förderungen							
270499		Sonstige gem. Stiftungszweck	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.681	12.600	12.300	14.400	14.500		
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.681	-12.600	-12.300	-14.400	-14.500		
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.681	-12.600	-12.300	-14.400	-14.500		

Wirtschaftsplan 2015

VERMÖGENS-/FINANZPLAN



Erläuterung:
Geldbewegungen, die nicht im Erfolgsplan
abgebildet werden und notwendige
Neutralisierungen vor Positionen des
Erfolgsplanes, die nicht zu Geldbewegungen
führen

Deckungsmittel		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fort- schreibung 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Nr.	Bezeichnung							
1	Zuführungen zum Stiftungskapital							
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zustiftungen B-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Zustiftungen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen							
a	Mittelvortrag Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
b	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO	0	0	0	0	0	0	0
c	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO	218,243	0	0	0	0	0	0
d	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0	0
e	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0	0
f	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 12 AO	0	0	0	0	0	0	0
g	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 12 AO	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Rücklage KZVK	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Rücklage für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	Auflösung zu Rücklage KZVK	0	-14,500	-14,500	0	0	0	0
h	Zuführung sonstige Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
i	Auflösung sonstige Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
j	Mittelvortrag Folgejahr	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)							
a	BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2015

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Erläuterung:
Geldbewegungen, die nicht im Erfolgsplan
abgebildet werden und notwendige
Neutralisierungen von Positionen des
Erfolgsplanes, die nicht zu Geldbewegungen
führen

Nr.	Bezeichnung	Euro						
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fort- schreibung 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite von der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	218.243,01	-14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten von der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rückzahlung von Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt								
		218.243,01	-14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2015

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Erläuterung:
Geldbewegungen, die nicht im Erfolgsplan
abgebildet werden und notwendige
Neutralisierungen von Positionen des
Erfolgsplanes, die nicht zu Geldbewegungen
führen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013		Ansatz 2014		Fort- schreibung	Planansatz 2015		Prognose 2016		Prognose 2017		Prognose 2018	
		Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen														
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung													
a	Zuweisungen Stadt Hünfeld	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
b	Zuweisungen B-Stiftung	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
c	Zuweisungen Dritte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich													
a	Kostenerstattung Stadt Hünfeld	344.200,00		353.800,00		459.650,00		547.150,00		443.450,00		432.950,00		547.950,00
b	Mittelbeschaffung B-Stiftung	62.854,87		113.000,00		111.000,00		123.000,00		123.000,00		124.000,00		124.000,00
c.	Zuwendung ZV Hallenbad	180.000,00		180.000,00		180.000,00		290.000,00		290.000,00		290.000,00		180.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	Darlehen der Stadt	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ausgaben														
1	Gewinnabführungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen													
a	Verwaltungskostenerstattung Stadt Hünfeld	40.600,00		40.600,00		40.600,00		40.100		40.600,00		40.600,00		40.600,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00