

## 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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	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.		<b>Abschreibungen</b>	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.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	13.080	14.950	14.850	14.850	14.950	14.950
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	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
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>136.648</b>	<b>140.000</b>	<b>71.010</b>	<b>60.310</b>	<b>58.610</b>	<b>58.610</b>
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
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>47.913</b>	<b>40.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>75.656</b>	<b>84.950</b>	<b>56.060</b>	<b>45.360</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>
15.		Außerordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>75.802</b>	<b>84.950</b>	<b>56.060</b>	<b>45.360</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>
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
		<b>Zwischensumme</b>	<b>40.542</b>	<b>84.950</b>	<b>56.060</b>	<b>195.360</b>	<b>193.560</b>	<b>193.560</b>
25.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-1.071.664	-1.265.200	-1.417.950	-1.440.200	-1.470.500	-1.500.500
		<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.031.123</b>	<b>-1.180.250</b>	<b>-1.361.890</b>	<b>-1.244.840</b>	<b>-1.276.940</b>	<b>-1.306.940</b>
26.	200017	Erträge aus Mittelbeschaffung B-Stiftung	135.292	137.000	305.000	133.000	133.000	134.000
		<b>Zwischensumme</b>	<b>-895.830</b>	<b>-1.043.250</b>	<b>-1.056.890</b>	<b>-1.111.840</b>	<b>-1.143.940</b>	<b>-1.172.940</b>
	200007	Erträge aus Zuwendung ZV Hallenbad	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		<b>Zwischensumme</b>	<b>-605.830</b>	<b>-753.250</b>	<b>-766.890</b>	<b>-821.840</b>	<b>-853.940</b>	<b>-882.940</b>
27.	200010	Kostenerstattung Stadt Hünfeld	618.250	753.250	766.890	821.840	853.940	882.940
		<b>Zwischensumme</b>	<b>12.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		Zuführung Mittelvortrag	-163.370	0	0	0	0	0
29.		Verwendung Mittelvortrag	150.950	0	0	0	0	0
35.		<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2018

## 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	Planansatz	Planansatz	Prognose	Prognose	Prognose
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.		<b>Personalaufwand</b>	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.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	11.816	13.450	13.350	13.350	13.450	13.450
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	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. Aufslg. V. Rückstellungen	146	0	0	0	0	0
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	146	0	0	0	0	0
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	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.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
7.		<b>Abschreibungen</b>	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.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.264	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.		<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens</b>	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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	26.648	26.000	4.500	0	0	0
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	26.648	26.000	4.500	0	0	0
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	136.648	140.000	71.010	60.310	58.610	58.610
12.		<b>AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	47.913	40.000	0	0	0	0
12b.	250300	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	47.913	40.000	0	0	0	0
13.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	100	100	100	100	100
	251012	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	100	100	100	100	100
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	47.913	40.100	100	100	100	100
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	87.471	98.400	69.410	58.710	57.010	57.010
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	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
	<b>Summe der satzungsmäßigen Leistungen</b>	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	0	0	0	0
		<b>Kindertagespflege</b>						
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	82.339	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-82.339	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-82.339	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500

# 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	19-365-001	Kindergärten freier Träger

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>						
		<b>Kindergärten freie Träger</b>						
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	876.216	964.500	1.073.250	1.090.000	1.115.000	1.140.000
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-876.216	-964.500	-1.073.250	-1.090.000	-1.115.000	-1.140.000
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-876.216	-964.500	-1.073.250	-1.090.000	-1.115.000	-1.140.000

# Wirtschaftsplan 2018

## TEIL - ERFOLGSPLAN

<b>Kostenstelle</b>	20-24	Jugend / Sport / Kultur / Senioren / Soziales / Partnerschaften / Tourismus
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06-365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06-365-191	Betreuungsangebote für Kinder
<b>Kostenträger</b>	19-365-002	<b>Kinderkrippen</b>

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	0	0	0	0
		<b>Kinderkrippen</b>						
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	96.188	186.500	231.500	236.500	241.500	246.500
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-96.188	-186.500	-231.500	-236.500	-241.500	-246.500
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-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	<b>Schulbetreuungsergänzungsangebote freier Träger</b>

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	0	0	0	0
		<b>Schulbetr.erg.angebote fr. Träger</b>						
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	12.000	9.200	9.200	9.700	10.000	10.000
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-12.000	-9.200	-9.200	-9.700	-10.000	-10.000
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	0	0	0	0
		<b>Sonstige Zuwendungen KiBe</b>						
	270461	Sonstige i.R. Ki.betr.angebote	1.160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-1.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0		
		<b>Seniorenbus</b>						
	270472	Betriebskosten	3.761	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<b>Hünfelder Tafel</b>						
	270475	allgemeine Jahresförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Hospizarbeit</b>						
	270496	allgemeine Jahresförderung	0	500	500	500	500	500
		<b>Unterstützung im Alter</b>						
	270486	Hilfsbedürftige Personen	0	0	0	0	0	0
		<b>Sonstige Förderungen</b>						
	270499	Sonstige gem. Stiftungszweck	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	3.761	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-3.761	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-3.761	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

# Wirtschaftsplan 2018

## VERMÖGENS-/FINANZPLAN

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

Deckungsmittel		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Nr.	Bezeichnung						
1	<b>Zuführungen zum Stiftungskapital</b>						
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	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
c	Zustiftungen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen</b>						
a	Mittelvortrag Vorjahr	-150.950	0	0	0	0	0
b	Zuführung freie Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO	25.260	0	0	0	0	0
c	Auflösung freie Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
d	Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO	10.000	0	0	0	0	0
e	Auflösung Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	0
f	Zuführung zu Rücklage KZVK	0	0	0	0	0	0
g	Zuführung zu Rücklage für Investitionen	0	0	0	0	0	0
h	Auflösung zu Rücklage KZVK	0	0	0	0	0	0
i	Zuführung sonstige Rücklage	0	0	0	0	0	0
j	Auflösung sonstige Rücklage	0	0	0	0	0	0
j	Mittelvortrag Folgejahr	163.370	0	0	0	0	0
3	<b>Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)</b>						
a	BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wirtschaftsplan 2018

## VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Erläuterung:

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

8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	von der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	von Dritten						
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	47.680,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>Ausgaben</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planansatz 2018</b>	<b>Prognose 2019</b>	<b>Prognose 2020</b>	<b>Prognose 2021</b>
Nr.	Bezeichnung	Euro		Euro	Euro		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	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
3	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	von der Stadt	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
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gesamt</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planansatz 2018</b>	<b>Prognose 2019</b>	<b>Prognose 2020</b>	<b>Prognose 2021</b>
		47.680,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

# Wirtschaftsplan 2018

## VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Erläuterung:

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

Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Nr.	Bezeichnung	Euro		Euro	Euro		
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
1	<b>Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung</b>						
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	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
c	Zustiftungen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Zuweisungen zum Verlustausgleich</b>						
a	Kostenerstattung Stadt Hünfeld	618.250,00	753.250,00	766.890,00	821.840,00	853.940,00	882.940,00
b	Mittelbeschaffung B-Stiftung	135.292,00	137.000,00	305.000,00	133.000,00	133.000,00	134.000,00
c	Zuwendung ZV Hallenbad	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
3	<b>Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Darlehen der Stadt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
1	<b>Gewinnabführungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Konzessionsabgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen</b>						
a	Verwaltungskostenerstattung Stadt Hünfeld	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
4	<b>Eigenkapitalrückzahlung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Tilgung von Darlehen der Stadt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen						Einzahlungen										Finanzierungsbedarf													
	Anschaffungs- und Herstellungskosten						öffentliche Förderung					Kapitalzuschüsse																		
	verausgabt bis 31.12.17	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019 2020 2021			Gesamt	verausgabt bis 31.12.17	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019 2020 2021			Gesamt	verausgabt bis 31.12.17	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019 2020 2021			Gesamt	verausgabt bis 31.12.17	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019 2020 2021			Gesamt						
Keine						0						0						0						0						0
						0						0						0						0						0
						0						0						0						0						0
						0						0						0						0						0
						0						0						0						0						0
						0						0						0						0						0
						0						0						0						0						0
						0						0						0						0						0
						0						0						0						0						0
						0						0						0						0						0
<b>Summen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>