

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

Wirtschaftsplan 2019

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

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

Deckungsmittel		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Nr.	Bezeichnung						
1	Zuführungen zum Stiftungskapital						
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	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
a	Mittelvortrag Vorjahr	0	0	0	0	0	0
b	Zuführung freie Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO		0	0	0	0	0
c	Auflösung freie Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO	0	0	0	25.000	145.000	195.000
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	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
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen	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
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2019

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	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	145.000,00	195.000,00
Ausgaben		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
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

Gesamt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	145.000,00	195.000,00

Wirtschaftsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Nr.	Bezeichnung	Euro		Euro	Euro		
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
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	Zuweisungen zum Verlustausgleich						
a	Kostenerstattung Stadt Hünfeld	655.750,00	866.890,00	1.194.625,00	1.196.725,00	1.196.925,00	1.201.675,00
b	Mittelbeschaffung B-Stiftung	146.079,54	305.000,00	129.000,00	129.000,00	130.000,00	130.000,00
c	Zuwendung ZV Hallenbad	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	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
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	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
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
a	Verwaltungskostenerstattung Stadt Hünfeld	40.600,00	40.600,00	40.600,00	42.200,00	43.300,00	45.050,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	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

Wirtschaftsplan 2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen						Einzahlungen										Finanzierungsbedarf													
	Anschaffungs- und Herstellungskosten						öffentliche Förderung					Kapitalzuschüsse																		
	verausgabt bis 31.12.18	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020 2021 2022			Gesamt	verausgabt bis 31.12.18	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020 2021 2022			Gesamt	verausgabt bis 31.12.18	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020 2021 2022			Gesamt	verausgabt bis 31.12.18	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020 2021 2022			Gesamt						
						0																								
Keine						0																								
						0																								
						0																								
						0																								
						0																								
						0																								
						0																								
						0																								
Summen	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