

Wirtschaftsplan 2021

ERFOLGSPLAN

| Nr. | Sach-konto | Name | Ergebnis 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|------|------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der ordentlichen Erträge | 100 | 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 | 11.829 | 14.850 | 13.350 | 13.350 | 13.450 | 13.450 |
| | - | davon Einstellung in Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.829 | 14.850 | 13.350 | 13.350 | 13.450 | 13.450 |
| 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 | 77.640 | 63.200 | 82.500 | 82.000 | 65.000 | 65.000 |
| | - | 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 |
| 11. | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.703 | 8.000 | 5.500 | 15.000 | 23.000 | 31.000 |
| | - | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Sach- konto | Name | Ergebnis 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|------|----------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Summe der Finanzerträge | 83.343 | 71.200 | 88.000 | 97.000 | 88.000 | 96.000 |
| 12. | | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 135 | 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 | 593 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 728 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 70.886 | 56.275 | 74.575 | 83.575 | 74.475 | 82.475 |
| 15. | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 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 | 70.886 | 56.275 | 74.575 | 83.575 | 74.475 | 82.475 |
| 21. | | Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO (freie Rücklage 1/3) | -23.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | | Auflösung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO | | 0 | 483.898 | | | |
| 23. | | Zuführung Rücklage KZVK gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | | Auflösung Rücklage KZVK gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwischensumme | 22.257 | 56.275 | 558.473 | 83.575 | 74.475 | 82.475 |
| 25. | | Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan) | -1.667.998 | -1.792.200 | -2.273.200 | -2.274.300 | -2.315.900 | -2.508.150 |
| | | Zwischensumme | -1.645.741 | -1.735.925 | -1.714.727 | -2.190.725 | -2.241.425 | -2.425.675 |
| 26. | 200017 | Erträge aus Mittelbeschaffung B-Stiftung | 212.181 | 130.000 | 129.000 | 126.500 | 127.500 | 128.000 |
| | | Zwischensumme | -1.433.560 | -1.605.925 | -1.585.727 | -2.064.225 | -2.113.925 | -2.297.675 |
| | 200007 | Erträge aus Zuwendung ZV Hallenbad | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | | Zwischensumme | -1.143.560 | -1.315.925 | -1.295.727 | -1.774.225 | -1.823.925 | -2.007.675 |
| 27. | 200010 | Kostenerstattung Stadt Hünfeld | 1.200.000 | 1.315.925 | 1.239.287 | 1.774.225 | 1.823.925 | 2.007.675 |
| | | Zwischensumme | 56.440 | 0 | -56.440 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | | Zuführung Mittelvortrag | -56.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | | Verwendung Mittelvortrag | | 0 | 56.440 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | | Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2021

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 01-10
Produktbereich 16
Produktgruppe 16-612
Produkt 16-612-191
Kostenträger 19-612-000

Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzierung der Stiftung
Finanzierung der Stiftung

| Nr. | Sach-konto | Name | Ergebnis 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|------|------------|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. | | Sonstige betriebliche Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 200006 | Erträge aus Zuwendungen (Spenden) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 200011 | Erträge aus sonst. Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der ordentlichen Erträge | 100 | 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 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 251012 | Kosten Wertpapierverwaltung (Depot- /Abschlussgebühren) | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens | 77.640 | 63.200 | 82.500 | 82.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 200005 | Erträge aus Wertpapieren | 77.640 | 63.200 | 82.500 | 82.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 200012 | Kursgewinne bei Verkauf v. Wertpapieren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 200014 | Wertaufholungen Wertpapiere (nicht realisiert) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.703 | 8.000 | 5.500 | 15.000 | 23.000 | 31.000 |
| | 200004 | Zinserträge Giro/Festgeld | 5.703 | 8.000 | 5.500 | 15.000 | 23.000 | 31.000 |
| | | Summe der Finanzerträge | 83.343 | 71.200 | 88.000 | 97.000 | 88.000 | 96.000 |
| 12. | | AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12b. | 250300 | AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12c. | 250301 | Verkaufsverluste aus Wertpapieren | | | | | | |
| 13. | | Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 593 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 251003 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 593 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 728 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 82.715 | 69.625 | 87.925 | 96.925 | 87.925 | 95.925 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 82.715 | 69.625 | 87.925 | 96.925 | 87.925 | 95.925 |

Wirtschaftsplan 2021

TEIL - ERFOLGSPLAN



Übersicht satzungsmäßige Leistungen

| Nr. | Kostenträger | Ergebnis 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|-----|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Kindertagespflege | 117.397 | 124.000 | 124.000 | 124.050 | 124.100 | 124.250 |
| 2. | Kinderkrippen | 348.399 | 381.000 | 516.000 | 516.500 | 527.000 | 689.000 |
| 3. | Kindergärten freie Träger | 1.186.605 | 1.267.500 | 1.612.500 | 1.613.000 | 1.644.000 | 1.674.000 |
| 4. | Schulbetr.erg.angebote fr. Träger | 12.050 | 11.200 | 13.200 | 13.250 | 13.300 | 13.400 |
| 5. | Sonstige Zuwendungen KiBe | 1.667 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | Sozialarbeit | 1.880 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Summe der satzungsmäßigen Leistungen | 1.667.998 | 1.792.200 | 2.273.200 | 2.274.300 | 2.315.900 | 2.508.150 |

Wirtschaftsplan 2021

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 01-10
Produktbereich 06
Produktgruppe 06-361
Produkt 06-361-191
Kostenträger 19-361-000

Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kindertagespflege
Kindertagespflege

| Nr. | Sach- konto | Name | Ergebnis 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|-----|----------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Summe der ordentlichen Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kindertagespflege | | | | | | |
| | 270414 | Zuschüsse an Eltern | 94.857 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 270417 | Betriebskostenzuschüsse Tagespflege | 19.040 | 10.000 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 117.397 | 124.000 | 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 | -117.397 | -124.000 | -124.000 | -124.050 | -124.100 | -124.250 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -117.397 | -124.000 | -124.000 | -124.050 | -124.100 | -124.250 |

Wirtschaftsplan 2021

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 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|-----|----------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Summe der ordentlichen Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kinderkrippen | | | | | | |
| | 270421 | Betriebskostenzuschüsse | 343.399 | 375.000 | 500.000 | 510.000 | 520.000 | 680.000 |
| | 270422 | Zuschüsse f. Investitionen | 0 | 0 | 10.000 | 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 | 8.000 |
| | 270429 | Soft- und Hardware KiGa Progr. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 270427 | Sonstiges | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 348.399 | 381.000 | 516.000 | 516.500 | 527.000 | 689.000 |
| | | Summe der Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -348.399 | -381.000 | -516.000 | -516.500 | -527.000 | -689.000 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -348.399 | -381.000 | -516.000 | -516.500 | -527.000 | -689.000 |

Wirtschaftsplan 2021

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 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|-----|------------|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Summe der ordentlichen Erträge | | | | | | |
| | | Kindergärten freie Träger | | | | | | |
| | 270431 | Betriebskostenzuschüsse | 1.161.865 | 1.200.000 | 1.525.000 | 1.550.000 | 1.580.000 | 1.610.000 |
| | 270432 | Ausfall Elternbeitr, erh. Zusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 270433 | Sonstige Unterhaltungskosten + sonstige Kosten Gebäude | 0 | 35.000 | 55.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 270434 | Geschäftsführung/Sach+AP-Kost. | 22.500 | 23.500 | 23.500 | 24.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 270435 | Ausb.kosten KiGa Programm | 2.024 | 7.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 270436 | Sozialfonds | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 270438 | Kinderbeförderungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 270439 | Sonstiges | 216 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.186.605 | 1.267.500 | 1.612.500 | 1.613.000 | 1.644.000 | 1.674.000 |
| | | Summe der Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.186.605 | -1.267.500 | -1.612.500 | -1.613.000 | -1.644.000 | -1.674.000 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.186.605 | -1.267.500 | -1.612.500 | -1.613.000 | -1.644.000 | -1.674.000 |

Wirtschaftsplan 2021

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 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|-----|------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Summe der ordentlichen Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Schulbetr.erg.angebote fr. Träger | | | | | | |
| | 270441 | Betriebskostenzuschüsse | 11.450 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 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 | 12.050 | 11.200 | 13.200 | 13.250 | 13.300 | 13.400 |
| | | Summe der Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -12.050 | -11.200 | -13.200 | -13.250 | -13.300 | -13.400 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -12.050 | -11.200 | -13.200 | -13.250 | -13.300 | -13.400 |

Wirtschaftsplan 2021

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 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|-----|------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Summe der ordentlichen Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige Zuwendungen KiBe | | | | | | |
| | 270461 | Sonstige i.R. Ki.betr.angebote | 1.667 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.667 | 2.000 | 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 | -1.667 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.667 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Wirtschaftsplan 2021

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 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|-----|------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Seniorenbus | | | | | | |
| | 270472 | Betriebskosten | 1.880 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Hünfelder Tafel | | | | | | |
| | 270475 | allgemeine Jahresförderung | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.880 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | Summe der Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.880 | -6.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.880 | -6.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |