

Wirtschaftsplan 2022

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 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
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	11.400	13.350	13.350	13.350	13.450	13.450
	251005	Prüfung und Beratung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
	251008	Kuratorium allgemein	0	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	0	600	600	600	600	600
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.400	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	-11.400	-13.350	-13.350	-13.350	-13.450	-13.450
15.		Außerordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0
	200013	Ertr. A.d. Aufg. V. Rückstellungen	180	0	0	0	0	0
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.		Außerordentliches Ergebnis	180	0	0	0	0	0
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.220	-13.350	-13.350	-13.350	-13.450	-13.450

Wirtschaftsplan 2022

TEIL - ERFOLGSPLAN



Übersicht satzungsmäßige Leistungen

Nr.	Kostenträger	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
1.	Kindertagespflege	117.517,73	124.000	124.250	124.250	124.250	124.250
2.	Kinderkrippen	336.055,62	516.000	526.500	529.000	689.000	709.000
3.	Kindergärten freie Träger	1.180.302,02	1.612.500	1.609.000	1.634.000	1.664.000	1.704.000
4.	Schulbetr.erg.angebote fr. Träger	9.620,00	13.200	13.350	13.350	13.350	13.350
5.	Sonstige Zuwendungen KiBe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Sozialarbeit	668,04	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der satzungsmäßigen Leistungen	1.644.163	2.273.200	2.280.100	2.307.600	2.497.600	2.557.600

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
4.		Sonstige betriebliche Erträge	25.000	0	0	0	0	0
	200006	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	25.000	0	0	0	0	0
	200011	Erträge aus sonst. Erstattungen	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	25.000	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	1.177	0	0	0	0	0
	251012	Kosten Wertpapierverwaltung (Depot- /Abschlussgebühren)	1.177	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.177	0	0	0	0	0
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens	73.325	82.500	70.000	65.000	52.000	47.500
	200005	Erträge aus Wertpapieren	73.325	82.500	70.000	65.000	52.000	47.500
	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	5.500	14.500	18.500	23.000	25.000
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	5.703	5.500	14.500	18.500	23.000	25.000
		Summe der Finanzerträge	79.028	88.000	84.500	83.500	75.000	72.500
12.		AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	130	0	0	0	0	0
12b.	250300	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	130	0	0	0	0	0
12c.	250301	Verkaufsverluste aus Wertpapieren						
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193	75	500	500	500	500
	251003	Nebenkosten des Geldverkehrs	193	75	500	500	500	500
		Summe der Finanzaufwendungen	323	75	500	500	500	500
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	102.528	87.925	84.000	83.000	74.500	72.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.528	87.925	84.000	83.000	74.500	72.000

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Kindertagespflege						
	270414	Zuschüsse an Eltern	104.498	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	270417	Betriebskostenzuschüsse Tagespflege	9.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	270415	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	3.500	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
	270416	Sonstiges	0	500	500	500	500	500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.518	124.000	124.250	124.250	124.250	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	-117.518	-124.000	-124.250	-124.250	-124.250	-124.250
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-117.518	-124.000	-124.250	-124.250	-124.250	-124.250

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Kinderkrippen						
	270421	Betriebskostenzuschüsse	329.012	500.000	510.000	520.000	680.000	700.000
	270422	Zuschüsse f. Investitionen	2.043	10.000	7.500	0	0	0
	270423	Anmietung von Räumlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	270424	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	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	336.056	516.000	526.500	529.000	689.000	709.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-336.056	-516.000	-526.500	-529.000	-689.000	-709.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-336.056	-516.000	-526.500	-529.000	-689.000	-709.000

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
		Summe der ordentlichen Erträge						
		Kindergärten freie Träger						
	270431	Betriebskostenzuschüsse	1.139.402	1.525.000	1.550.000	1.580.000	1.610.000	1.650.000
	270432	Ausfall Elternbeitr, erh. Zusch	0	0	0	0	0	0
	270433	Sonstige Unterhaltungskosten + sonstige Kosten Gebäude	16.143	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	270434	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	22.500	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	270435	Ausb.kosten KiGa Programm	1.734	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	523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.180.302	1.612.500	1.609.000	1.634.000	1.664.000	1.704.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.180.302	-1.612.500	-1.609.000	-1.634.000	-1.664.000	-1.704.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.180.302	-1.612.500	-1.609.000	-1.634.000	-1.664.000	-1.704.000

Wirtschaftsplan 2022

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle	10-20	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 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Schulbetr.erg.angebote fr. Träger						
	270441	Betriebskostenzuschüsse	9.020	12.000	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	750	750	750	750
	270449	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.620	13.200	13.350	13.350	13.350	13.350
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.620	-13.200	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.620	-13.200	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Sonstige Zuwendungen KiBe						
	270461	Sonstige i.R. Ki.betr.angebote		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0		
		Seniorenbus						
270472		Betriebskosten	618	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Hünfelder Tafel						
270475		allgemeine Jahresförderung	0	1.000	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	50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	668	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-668	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-668	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000