

Wirtschaftsplan 2026

ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
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	65.000	0	0	0	0	0
	-	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	65.000	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	2.745	4.575	4.075	4.075	4.375	4.375
	-	davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.745	4.575	4.075	4.075	4.375	4.375
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	23.833	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	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	202.189	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	226.021	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	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	1.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	1.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	287.007,30	194.425,00	204.925,00	204.925,00	204.625,00	204.625,00
15.		Außerordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.		Außerordentliches Ergebnis	23	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	287.029,80	194.425,00	204.925,00	204.925,00	204.625,00	204.625,00
21.		Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO (freie Rücklage 1/3)			0	0	0	0
22.		Auflösung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO	38.777	121.400	150.000	125.000		0
23.		Zuführung Rücklage KZVK gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO		0	0	0	0	0
24.		Auflösung Rücklage KZVK gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO		0	0	0	0	0
		Zwischensumme	325.807	315.825	354.925	329.925	204.625	204.625
25.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-3.123.656	-3.144.825	-3.873.475	-3.957.475	-4.062.175	-4.132.100
		Zwischensumme	-2.797.850	-2.829.000	-3.518.550	-3.627.550	-3.857.550	-3.927.475
26.	200017	Erträge aus Mittelbeschaffung B-Stiftung	166.910	224.000	237.000	237.000	238.000	238.000
		Zwischensumme	-2.630.940	-2.605.000	-3.281.550	-3.390.550	-3.619.550	-3.689.475
	200007	Erträge aus Zuwendung ZV Hallenbad	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		Zwischensumme	-2.340.940	-2.315.000	-2.991.550	-3.100.550	-3.329.550	-3.399.475
27.	200010	Kostenerstattung Stadt Hünfeld	2.340.940	2.315.000	2.991.550	3.100.550	3.329.550	3.399.475
		Zwischensumme	0	0	0	0	0	0
28.		Zuführung Mittelvortrag						
29.		Verwendung Mittelvortrag						
35.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2026

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 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
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	2.745	4.500	4.000	4.000	4.300	4.300
	251005	Prüfung und Beratung	2.700	2.700	2.700	2.700	3.000	3.000
	251008	Kuratorium allgemein	0	1.000	500	500	500	500
	255000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt		0	0	0	0	0
	256000	Reisekostenerstattung	0	100	100	100	100	100
	270100	Büromaterial/-literatur	0	100	100	100	100	100
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	45	500	500	500	500	500
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.745	4.500	4.000	4.000	4.300	4.300
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.745	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.300
15.		Außerordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
	200013	Ertr. A.d. Aufslg. V. Rückstellungen	23	0	0	0	0	0
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.		Außerordentliches Ergebnis	23	0	0	0	0	0
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.723	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.300

Wirtschaftsplan 2026

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 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
4.		Sonstige betriebliche Erträge	65.000	0	0	0	0	0
	200006	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	65.000	0	0	0	0	0
	200011	Erträge aus sonst. Erstattungen	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	65.000	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 Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	0	0	0	0
	250100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	75	75	75	75	75
	251012	Kosten Wertpapierverwaltung (Depot- /Abschlussgebühren)		75	75	75	75	75
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	75	75	75	75	75
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens	23.833	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	200005	Erträge aus Wertpapieren	23.833	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	202.189	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	202.189	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		Summe der Finanzerträge	226.021	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.		AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
12b.	250300	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
12c.	250301	Verkaufsverluste aus Wertpapieren						
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	251003	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe der Finanzaufwendungen	1.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	289.752	198.925	208.925	208.925	208.925	208.925
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	289.752	198.925	208.925	208.925	208.925	208.925

Wirtschaftsplan 2026

TEIL - ERFOLGSPLAN

Übersicht satzungsmäßige Leistungen

Nr.	Kostenträger	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
1.	Kindertagespflege	122.583,55	141.500	170.500	170.500	170.500	170.500
2.	Kinderkrippen	905.161,74	932.600	943.500	962.500	982.500	1.002.500
3.	Kindergärten freie Träger	2.087.443,42	2.030.900	2.731.500	2.796.500	2.881.500	2.931.500
4.	Schulbetr.erg.angebote fr. Träger	7.130,00	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.	Sonstige Zuwendungen KiBe	1.337,50	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Sozialarbeit	0,00	4.225	4.375	4.375	4.075	4.000
	Summe der satzungsmäßigen Leistungen	3.123.656	3.144.825	3.873.475	3.957.475	4.062.175	4.132.100

Wirtschaftsplan 2026

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 10-20
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 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Kindertagespflege						
	270414	Zuschüsse an Eltern	101.895	116.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	270417	Betriebskostenzuschüsse Tagespflege	20.688	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	270415	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.						
	270416	Sonstiges	0	500	500	500	500	500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.584	141.500	170.500	170.500	170.500	170.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-122.584	-141.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-122.584	-141.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500

Wirtschaftsplan 2026

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 10-20
Produktbereich 06
Produktgruppe 06-365
Produkt 06-365-191
Kostenträger 19-365-002

Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuungsangebote für Kinder
Kinderkrippen

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Kinderkrippen						
	270421	Betriebskostenzuschüsse	903.113	930.000	941.000	960.000	980.000	1.000.000
	270422	Zuschüsse f. Investitionen		0	0	0	0	0
	270423	Anmietung von Räumlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	270424	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.						
	270429	Soft- und Hardware KiGa Progr.	2.049	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	270427	Sonstiges	0	500	500	500	500	500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	905.162	932.600	943.500	962.500	982.500	1.002.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-905.162	-932.600	-943.500	-962.500	-982.500	-1.002.500
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-905.162	-932.600	-943.500	-962.500	-982.500	-1.002.500

Wirtschaftsplan 2026

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 10-20
Produktbereich 06
Produktgruppe 06-365
Produkt 06-365-191
Kostenträger 19-365-001

Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuungsangebote für Kinder
Kindergärten freier Träger

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
		Summe der ordentlichen Erträge						
		Kindergärten freie Träger						
	270431	Betriebskostenzuschüsse	2.078.038	2.000.000	2.700.000	2.765.000	2.850.000	2.900.000
	270432	Ausfall Elternbeitr. erh. Zusch.	0	0	0	0	0	0
	270433	Sonstige Unterhaltungskosten + sonstige Kosten Gebäude		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	270434	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.						
	270435	Ausb.kosten KiGa Programm	9.397	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	270436	Sozialfonds		500	500	500	500	500
	270438	Kinderbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	270439	Sonstiges	9	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.087.443	2.030.900	2.731.500	2.796.500	2.881.500	2.931.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.087.443	-2.030.900	-2.731.500	-2.796.500	-2.881.500	-2.931.500
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.087.443	-2.030.900	-2.731.500	-2.796.500	-2.881.500	-2.931.500

466.150
241.150

Wirtschaftsplan 2026

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 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Schulbetr.erg.angebote fr. Träger						
	270441	Betriebskostenzuschüsse	7.130	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	270442	Zusch. Investit. u. Inst.halt.	0	600	600	600	600	600
	270443	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.						
	270449	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.130	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.130	-10.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.130	-10.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Wirtschaftsplan 2026

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	19-365-005	Sonstige Zuwendungen Kinderbetreuung

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Sonstige Zuwendungen KiBe						
	270461	Sonstige i.R. Ki.betr.angebote	1.338	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.338	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.338	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.338	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Wirtschaftsplan 2026

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle	01-10	Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05-351-191	Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen
Kostenträger	19-351-000	Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0			
		Seniorenbus						
	270472	Betriebskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Hünfelder Tafel						
	270475	allgemeine Jahresförderung	0	500	500	500	500	500
		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		725	875	875	575	500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	4.225	4.375	4.375	4.075	4.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-4.225	-4.375	-4.375	-4.075	-4.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-4.225	-4.375	-4.375	-4.075	-4.000