

Wirtschaftsplan 2024 ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach-konto	Name	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
1.		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	-	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
5.		Materialaufwand	0	0	0	0	0
5a.		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
5b.		Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
6.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
6a.		Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0
7.		Abschreibungen	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
7b.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Stiftung üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
7c.		Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0
7d.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.350	4.450	4.450	4.450	4.450
	-	davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.350	4.450	4.450	4.450	4.450
9.		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	70.000	171.400	171.400	171.400	171.400
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
10a.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0

11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.500	0	0	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	84.500	171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
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	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70.650	165.950	165.950	165.950	165.950	165.950
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	70.650	165.950	165.950	165.950	165.950	165.950
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	30.436	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23.		Zuführung Rücklage KZVK gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	0
24.		Auflösung Rücklage KZVK gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO			0	0	0	0
		Zwischensumme	101.086	215.950	275.950	275.950	275.950	275.950
25.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-2.280.100	-2.510.950	-2.570.950	-2.595.950	-2.620.950	-2.620.950
		Zwischensumme	-2.179.014	-2.295.000	-2.295.000	-2.320.000	-2.345.000	-2.345.000
26.	200017	Erträge aus Mittelbeschaffung B-Stiftung	134.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		Zwischensumme	-2.045.014	-2.140.000	-2.140.000	-2.165.000	-2.190.000	-2.190.000
	200007	Erträge aus Zuwendung ZV Hallenbad	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		Zwischensumme	-1.755.014	-1.850.000	-1.850.000	-1.875.000	-1.900.000	-1.900.000
27.	200010	Kostenerstattung Stadt Hünfeld	1.755.014	1.850.000	1.850.000	1.875.000	1.900.000	1.900.000
		Zwischensumme	0	0	0	0	0	0
28.		Zuführung Mittelvortrag	0		0	0	0	0
29.		Verwendung Mittelvortrag			0	0	0	0
35.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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	Planansatz	Planansatz	Prognose	Prognose	Prognose
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	11.430	13.350	4.450	4.450	4.450	4.450
	251005	Prüfung und Beratung	2.380	2.400	2.500	2.500	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	0	0	0	0
	256000	Reisekostenerstattung	0	150	150	150	150	150
	270100	Büromaterial/-literatur	0	100	100	100	100	100
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	50	600	600	600	600	600
	281000	Repräsentation, Bewirtung	0	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.430	13.350	4.450	4.450	4.450	4.450
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.430	-13.350	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
15.		Außerordentliche Erträge	1.752	0	0	0	0	0
	200013	Ertr. A.d. Aufslg. V. Rückstellungen	1.752	0	0	0	0	0
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.		Außerordentliches Ergebnis	1.752	0	0	0	0	0
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.678	-13.350	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Wirtschaftsplan 2024

TEIL - ERFOLGSPLAN



Übersicht satzungsmäßige Leistungen

Nr.	Kostenträger	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
1.	Kindertagespflege	124.250	135.500	135.500	135.500	135.500
2.	Kinderkrippen	526.500	618.500	651.000	701.000	716.000
3.	Kindergärten freie Träger	1.609.000	1.714.850	1.742.350	1.724.350	1.734.350
4.	Schulbetr.erg.angebote fr. Träger	13.350	12.600	12.600	10.600	10.600
5.	Sonstige Zuwendungen KiBe	2.000	25.000	25.000	20.000	20.000
6.	Sozialarbeit	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Summe der satzungsmäßigen Leistungen	2.280.100	2.510.950	2.570.950	2.595.950	2.620.950

Wirtschaftsplan 2024

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.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
4.		Sonstige betriebliche Erträge	45.000	0	0	0	0	0
	200006	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	45.000	0	0	0	0	0
	200011	Erträge aus sonst. Erstattungen	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	45.000	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	760	0	0	0	0	0
	251012	Kosten Wertpapierverwaltung (Depot- /Abschlussgebühren)	760	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	760	0	0	0	0	0
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens	54.981	70.000	171.400	171.400	171.400	171.400
	200005	Erträge aus Wertpapieren	54.981	70.000	171.400	171.400	171.400	171.400
	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	24.428	14.500	0	0	0	0
	200004	Zinserträge Giro/Festgeld	24.428	14.500	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	79.409	84.500	171.400	171.400	171.400	171.400
12.		AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	200	0	0	0	0	0
12b.	250300	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	200	0	0	0	0	0
12c.	250301	Verkaufsverluste aus Wertpapieren						
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	251003	Nebenkosten des Geldverkehrs	72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe der Finanzaufwendungen	272	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123.377	84.000	170.400	170.400	170.400	170.400
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	123.377	84.000	170.400	170.400	170.400	170.400

Wirtschaftsplan 2024

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle	10-20	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 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Kindertagespflege						
	270414	Zuschüsse an Eltern	108.557	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	270417	Betriebskostenzuschüsse Tagespflege	13.682	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	270415	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	3.500	3.750				
	270416	Sonstiges	0	500	500	500	500	500
		Summe der ordentlichen	125.738	124.250	135.500	135.500	135.500	135.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-125.738	-124.250	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-125.738	-124.250	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500

Wirtschaftsplan 2024

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 19-365-002 **Kinderkrippen**

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Kinderkrippen						
	270421	Betriebskostenzuschüsse	340.508	510.000	610.000	650.000	700.000	715.000
	270422	Zuschüsse f. Investitionen		7.500	7.500	0	0	0
	270423	Anmietung von Räumlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	270424	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	5.900	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	346.408	526.500	618.500	651.000	701.000	716.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-346.408	-526.500	-618.500	-651.000	-701.000	-716.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-346.408	-526.500	-618.500	-651.000	-701.000	-716.000

Wirtschaftsplan 2024

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	19-365-001	Kindergärten freier Träger

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
		Summe der ordentlichen Erträge						
		Kindergärten freie Träger						
	270431	Betriebskostenzuschüsse	1.293.663	1.550.000	1.655.000	1.705.000	1.715.000	1.725.000
	270432	Ausfall Elternbeitr, erh. Zusch	0	0	0	0	0	0
	270433	Sonstige Unterhaltungskosten + sonstige Kosten Gebäude		25.000	50.000	25.000	5.000	5.000
	270434	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	23.500	25.000				
	270435	Ausb.kosten KiGa Programm		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		1.000	1.850	9.350	1.350	1.350
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.317.163	1.609.000	1.714.850	1.742.350	1.724.350	1.734.350
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.317.163	-1.609.000	-1.714.850	-1.742.350	-1.724.350	-1.734.350
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.317.163	-1.609.000	-1.714.850	-1.742.350	-1.724.350	-1.734.350

Wirtschaftsplan 2024

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 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Schulbetr.erg.angebote fr. Träger						
	270441	Betriebskostenzuschüsse	6.690	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
	270442	Zusch. Investit. u. Inst.halt.	0	600	600	600	600	600
	270443	Geschäftsführung/Sach+AP-Kost.	600	750				
	270449	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.290	13.350	12.600	12.600	10.600	10.600
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.290	-13.350	-12.600	-12.600	-10.600	-10.600
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.290	-13.350	-12.600	-12.600	-10.600	-10.600

Wirtschaftsplan 2024

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 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Sonstige Zuwendungen KiBe						
	270461	Sonstige i.R. Ki.betr.angebote	400	2.000	25.000	25.000	20.000	20.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	400	2.000	25.000	25.000	20.000	20.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-400	-2.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-400	-2.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000

Wirtschaftsplan 2024

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 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0		
		Seniorenbus						
	270472	Betriebskosten	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		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		1.500	500	500	500	500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.500	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500