

# Wirtschaftsplan 2020

## VERMÖGENS/-FINANZPLAN



Deckungsmittel		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1</b>	<b>Zuführungen zum Stiftungskapital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld						
b	Zustiftungen Landkreis Fulda						
c	Zustiftungen Dritte						
<b>2</b>	<b>Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen</b>						
a	Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zuführung freie Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Auflösung freie Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Auflösung Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Zuführung Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Entnahme aus Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	-461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Zuführung sonstige Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Auflösung sonstige Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	Mittelvortrag Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)</b>						
a	BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>						
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Kredite</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>-170.461,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ausgaben		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a							
b							
2	Finanzanlagen						
a	Beteiligung HELIOS	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						
a	Zustiftung an E-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VERMÖGENS/-FINANZPLAN

Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld						
b	Zustiftungen Landkreis Fulda						
c	Zustiftungen Dritte						
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Kostenerstattung Stadt Hünfeld						
b							
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
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
a	Mittelbeschaffung St. Elisabeth Stiftung	311.138,66	129.000,00	129.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
a	Verwaltungskostenersatzung an Stadt Hünfeld	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Eigenkapitalrückzahlung						
a	Zustiftung B an E-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Stadt						
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen						Einzahlungen										Finanzierungsbedarf							
	Anschaffungs- und Herstellungskosten						öffentliche Förderung					Kapitalzuschüsse												
	verausgabt bis 31.12.19	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021 2022 2023			Gesamt	vereinmahmt bis 31.12.19	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021 2022 2023			Gesamt	vereinmahmt bis 31.12.19	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021 2022 2023			Gesamt	bis 31.12.19	2020	Finanzplanung 2021 2022 2023			Gesamt
Keine	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	0					0	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
	0					0	0					0	0			</								

## Wirtschaftsplan 2020 ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	66.147	69.410	66.350	66.850	67.350	67.850
2.		<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	84.279	78.000	77.800	77.800	77.800	77.800
	-	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	150.427	147.410	144.150	144.650	145.150	145.650
5.		<b>Materialaufwand</b>	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.		<b>Personalaufwand</b>	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.		<b>Abschreibungen</b>	0	96	0	0	0	0
7a.		Abschreibungen auf imm. VG des AV und Sachanlagen s	0	96	0	0	0	0
7b.		Abschreibungen auf VG des UV, 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.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	9.895	14.690	10.500	10.500	10.500	10.500
	-	davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	9.895	14.786	10.500	10.500	10.500	10.500
9.		<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0	0
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.		<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	7.050	15.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	-	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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.412	40	2.150	2.150	2.150	2.150
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Prognose	Prognose	Prognose
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	8.462	15.740	5.550	5.550	5.550	5.550
12.		<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	890	2.500	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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	169	0	100	100	100	100
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	1.059	2.500	100	100	100	100
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	147.934	145.864	139.100	139.600	140.100	140.600
15.		<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16.		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17.		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
18.		<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
18a.		Latente Steuererträge	0	0	0	0	0	0
18b.		Latente Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	159	280	290	290	290	290
20.		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	147.775	145.584	138.810	139.310	139.810	140.310
25.		Zuführung Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
26.		Entnahme aus Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
		<b>Zwischensumme</b>	147.775	145.584	138.810	139.310	139.810	140.310
21.		Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO (freie Rücklage 1/3)	0	0	0	0	0	0
		Entnahme Rücklage gem. § 62 Nr. 3 AO (freie Rücklage 1/3)	170.000	0	0	0	0	0
		<b>Zwischensumme</b>	317.775	145.584	138.810	139.310	139.810	140.310
22.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-318.237	-313.428	-138.810	-139.310	-139.810	-140.310
		<b>Zwischensumme</b>	-462	0	0	0	0	0
23.		Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO (zweckgebunden)	0	0	0	0	0	0
24.		Entnahme Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	0
25.		Entnahme Rücklage Aufrechterhaltung Betrieb Krankenhauskapelle	462	0	0	0	0	0
26.		Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0
27.		<b>Bilanzgewinn</b>	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2020

## 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 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	200004	Erträge aus sonst. Erstattungen	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	9.395	10.890	10.000	10.000	10.000	10.000
	251004	Sachverst./Rechtsanwälte/Gerichte	29	50	50	50	50	50
	251005	Prüfung und Beratung	2.537	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	251006	Kuratorium Sitzungsgelder	1.200	1.440	1.200	1.200	1.200	1.200
	251007	Beirat Sitzungsgelder	600	800	750	750	750	750
	251008	Kuratorium allgemein	100	1.200	500	500	500	500
	251012	Aufwandsentschädigung Vorsitz Beirat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	251013	Aufwandsentschädigung Vorsitz Kuratorium	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	255000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	30	100	100	100	100	100
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	9.395	10.890	10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-7.595	-8.890	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	159	290	290	290	290	290
	251010	Grundsteuer	159	290	290	290	290	290
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-7.755	-9.180	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490

# Wirtschaftsplan 2020

## 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.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	66.147	69.343	66.350	66.850	67.350	67.850
	411001	Erträge aus Pachten	1.336	1.300	850	850	850	850
	411002	Erträge aus Mieten	21.538	21.153	22.500	22.500	22.500	22.500
	411003	Erträge aus Erbbauzins	43.273	46.890	43.000	43.500	44.000	44.500
4.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	82.479	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	200001	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	0	0	0	0	0	0
	200002	Erträge aus Gewinnbeteiligung HELIOS	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	200003	Erträge a. Verm.veräußerung (Umschichtungsgev)	7.495	0	0	0	0	0
	200005	Ertr. a.d. Auflsg. v. Rückstlg	0	0	0	0	0	0
	251009	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	200007	Erträge aus Einnahmen Krankenhauskapelle (Kollekten, Spenden)	4.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	148.627	145.343	142.350	142.850	143.350	143.850
7.		<b>Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
	250001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
10.		<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens</b>	7.050	3.650	3.400	3.400	3.400	3.400
	415101	Erträge aus Wertpapieren (Ausschüttungen/Verkauf)	7.050	3.650	3.400	3.400	3.400	3.400
	415201	Ertr. a. Wertaufholung Wertpap. (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.412	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	1.412	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	8.462	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
12.		<b>AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	890	0	0	0	0	0
12b.	450301	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	890	0	0	0	0	0
13.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	169	0	100	100	100	100
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	169	0	100	100	100	100
		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	500	900	500	500	500	500
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	500	900	500	500	500	500
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	1.559	900	600	600	600	600
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	155.529	149.993	147.300	147.800	148.300	148.800
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	155.529	149.993	147.300	147.800	148.300	148.800

# Wirtschaftsplan 2020

## TEIL-ERFOLGSPLAN



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

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
	270401	Unterstützung bei Totgeburten	802	650	800	800	800	800
	270402	Krankenhauseelsorge	850	1.250	850	850	850	850
	270403	Mittelbeschaffung E-Stiftung	311.139	305.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	270404	Sonstige Förderungen	0	528	1.160	1.660	2.160	2.660
	270406	Förderung Betrieb Krankenhauskapelle	5.446	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<b>Summe der satzungsmäßigen Leistungen</b>	<b>318.237</b>	<b>313.428</b>	<b>138.810</b>	<b>139.310</b>	<b>139.810</b>	<b>140.310</b>