

Wirtschaftsplan 2021 ERFOLGSPLAN

| Nr. | Sach- konto | Name | Ergebnis | Planansatz | Planansatz | Prognose | Prognose | Prognose |
|------|----------------|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | | Umsatzerlöse | 65.785 | 69.410 | 62.850 | 62.850 | 63.600 | 63.850 |
| 2. | | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Sonstige Betriebliche Erträge | 157.606 | 78.000 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 77.300 |
| - | | davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der ordentlichen Erträge | 223.391 | 147.410 | 140.150 | 140.150 | 140.900 | 141.150 |
| 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 | 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. | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.947 | 14.690 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| - | | davon Einstellung in Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 9.947 | 14.786 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 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 | 3.550 | 15.700 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| - | | 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 | 2.056 | 40 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.650 |
| - | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Finanzerträge | 5.606 | 15.740 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 5.000 |

| Nr. | Sach- konto | Name | Ergebnis 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|------|----------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12. | | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 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. | | Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 94 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 94 | 2.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 218.956 | 145.864 | 134.400 | 134.400 | 135.150 | 135.550 |
| 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 | 159 | 280 | 290 | 290 | 290 | 160 |
| 20. | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 218.796 | 145.584 | 134.110 | 134.110 | 134.860 | 135.390 |
| 25. | | Zuführung Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | | Entnahme aus Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwischensumme | 218.796 | 145.584 | 134.110 | 134.110 | 134.860 | 135.390 |
| 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) | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwischensumme | 218.796 | 145.584 | 136.182 | 134.110 | 134.860 | 135.390 |
| 22. | | Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan) | -219.112 | -138.310 | -136.182 | -134.110 | -134.860 | -135.390 |
| | | Zwischensumme | -316 | 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 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | | Mittelvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | | Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2021

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 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|-----|------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. | | Sonstige Betriebliche Erträge | 1.820 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 200004 | Erträge aus sonst. Erstattungen | 1.820 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.820 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 8. | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.447 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 251004 | Sachverst./Rechtsanwälte/Gerichte | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 251005 | Prüfung und Beratung | 2.617 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 251006 | Kuratorium Sitzungsgelder | 1.240 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 251007 | Beirat Sitzungsgelder | 620 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 251008 | Kuratorium allgemein | 0 | 500 | 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 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 9.447 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Summe der Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -7.627 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 19. | | Sonstige Steuern | 159 | 290 | 290 | 290 | 290 | 160 |
| | 251010 | Grundsteuer | 159 | 290 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -7.786 | -8.490 | -8.490 | -8.490 | -8.490 | -8.360 |

Wirtschaftsplan 2021

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 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|------|------------|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | | Umsatzerlöse | 65.785 | 66.350 | 62.850 | 62.850 | 63.600 | 63.850 |
| | 411001 | Erträge aus Pachten | 1.093 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 411002 | Erträge aus Mieten | 21.757 | 22.500 | 18.500 | 18.500 | 18.750 | 19.000 |
| | 411003 | Erträge aus Erbbauzins | 42.935 | 43.000 | 43.500 | 43.500 | 44.000 | 44.000 |
| 4. | | Sonstige betriebliche Erträge | 155.786 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| | 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 | 80.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 200005 | Ertr. a.d. Aufslg. v. Rückstlg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 251009 | Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 200007 | Erträge aus Einnahmen Krankenhauskapelle (Kollekten, Spenden) | 5.190 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | Summe der ordentlichen Erträge | 221.571 | 141.850 | 138.350 | 138.350 | 139.100 | 139.350 |
| 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 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens | 3.550 | 3.400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 415101 | Erträge aus Wertpapieren (Ausschüttungen/Verkauf) | 3.550 | 3.400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 415201 | Ertr. a. Wertaufholung Wertpap. (nicht realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.056 | 2.150 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.650 |
| | 415001 | Zinserträge Giro/Festgeld | 2.056 | 2.150 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.650 |
| | | Summe der Finanzerträge | 5.606 | 5.550 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 5.000 |
| 12. | | AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12b. | 450301 | AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | | Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 470000 | Zinsen Vermögensverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 471200 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 471000 | Kosten Wertpapierverwaltung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Summe der Finanzaufwendungen | 594 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14. | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 226.583 | 146.800 | 142.600 | 142.600 | 143.350 | 143.750 |
| 20. | | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 226.583 | 146.800 | 142.600 | 142.600 | 143.350 | 143.750 |

Wirtschaftsplan 2021

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 | Satzungsmäßige Leistungen |

| Nr. | Sach-konto | Name | Ergebnis 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|-----|------------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 270401 | Unterstützung bei Totgeburten | 576 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 270402 | Krankenhauseelsorge | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 270403 | Mittelbeschaffung E-Stiftung | 212.181 | 130.000 | 129.000 | 126.500 | 127.500 | 128.000 |
| | 270404 | Sonstige Förderungen | 0 | 1.160 | 32 | 460 | 210 | 240 |
| | 270406 | Förderung Betrieb Krankenhauskapelle | 5.506 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | Summe der satzungsmäßigen Leistungen | 219.112 | 138.310 | 136.182 | 134.110 | 134.860 | 135.390 |