

Wirtschaftsplan 2022 ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Prognose	Prognose	Prognose
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.		Umsatzerlöse	66.116	69.410	63.900	64.150	64.900	65.150
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	53.131	78.000	76.800	76.800	76.800	76.800
-		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	119.247	147.410	140.700	140.950	141.700	141.950
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	9.780	14.690	10.500	10.500	10.500	10.000
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.780	14.786	10.500	10.500	10.500	10.000
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	1.887	15.700	0	0	0	0
-		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	3.011	40	4.750	4.750	4.750	4.750
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	4.898	15.740	4.750	4.750	4.750	4.750

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
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	194	0	100	100	100	150
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	194	2.500	100	100	100	150
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	114.172	145.864	134.850	135.100	135.850	136.550
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	160	160	160	160
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	114.012	145.584	134.690	134.940	135.690	136.390
25.		Zuführung Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
26.		Entnahme aus Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	114.012	145.584	134.690	134.940	135.690	136.390
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	2.072	0	0	0	0
		Zwischensumme	114.012	147.656	134.690	134.940	135.690	136.390
22.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-114.572	-136.182	-134.690	-134.940	-135.690	-136.390
		Zwischensumme	-559	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	559	0	0	0	0	0
26.		Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0
27.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

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
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	1.640	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	200004	Erträge aus sonst. Erstattungen	1.640	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Summe der ordentlichen Erträge	1.640	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.292	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	251004	Sachverst./Rechtsanwälte/Gerichte	0	50	50	50	50	50
	251005	Prüfung und Beratung	2.356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	251006	Kuratorium Sitzungsgelder	1.420	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	251007	Beirat Sitzungsgelder	460	750	750	750	750	750
	251008	Kuratorium allgemein	127	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	30	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.292	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	-7.652	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19.		Sonstige Steuern	159	290	160	160	160	160
	251010	Grundsteuer	159	290	160	160	160	160
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.812	-8.490	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360

Wirtschaftsplan 2022

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 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
1.		Umsatzerlöse	66.116	62.850	63.900	64.150	64.900	65.150
	411001	Erträge aus Pachten	908	850	900	900	900	900
	411002	Erträge aus Mieten	21.544	18.500	19.000	19.000	19.500	19.500
	411003	Erträge aus Erbbauzins	43.664	43.500	44.000	44.250	44.500	44.750
4.		Sonstige betriebliche Erträge	51.491	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	200001	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	0	0	0	0	0	0
	200002	Erträge aus Gewinnbeteiligung HELIOS	50.000	70.000				
	200003	Erträge a. Verm.veräußerung (Umschichtungsgewinne)		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)	1.491	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe der ordentlichen Erträge	117.607	138.350	138.900	139.150	139.900	140.150
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
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens	1.887	350	0	0	0	0
	415101	Erträge aus Wertpapieren (Ausschüttungen/Verkauf)	1.887	350	0	0	0	0
	415201	Ertr. a. Wertaufholung Wertpap. (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.011	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	3.011	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
		Summe der Finanzerträge	4.898	4.850	4.750	4.750	4.750	4.750
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
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194	100	100	100	100	150
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	194	100	150	150	150	150
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	487	500	500	500	500	0
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	487	500	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	681	600	600	600	600	150
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	121.824	142.600	143.050	143.300	144.050	144.750
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	121.824	142.600	143.050	143.300	144.050	144.750

Wirtschaftsplan 2022

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 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
	270401	Unterstützung bei Totgeburten	671	800	750	750	750	750
	270402	Krankenhauseelsorge	850	850	850	850	850	850
	270403	Mittelbeschaffung E-Stiftung	111.000	129.000	127.000	127.000	128.000	129.000
	270404	Sonstige Förderungen	0	32	590	840	590	290
	270406	Förderung Betrieb Krankenhauskapelle	2.050	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	114.572	136.182	134.690	134.940	135.690	136.390