

Wirtschaftsplan 2023 ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.		Umsatzerlöse	64.078	63.900	64.100	64.350	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	72.595	76.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	-	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	136.673	140.700	138.900	139.150	139.700	139.950
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	0	0	0	0	0
7a.		Abschreibungen auf imm. VG des AV und Sachanlagen s	0	0	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	8.813	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	-	davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.813	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	-	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	3.041	4.750	0	0	0	0
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	3.041	4.750	21.000	21.000	21.000	21.000

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
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	72	100	150	150	150	150
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	72	100	150	150	150	150
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	130.830	134.850	152.250	152.500	153.050	153.300
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	160	160	160	160	160
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	130.670	134.690	152.090	152.340	152.890	153.140
25.		Zuführung Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
26.		Entnahme aus Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	130.670	134.690	152.090	152.340	152.890	153.140
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)	2.072	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	132.743	134.690	152.090	152.340	152.890	153.140
22.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-133.247	-134.690	-152.090	-152.340	-152.890	-153.140
		Zwischensumme	-504	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	504	0	0	0	0	0
26.		Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0
27.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

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 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	200004	Erträge aus sonst. Erstattungen	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Summe der ordentlichen Erträge	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.813	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	251004	Sachverst./Rechtsanwälte/Gerichte	0	50	50	50	50	50
	251005	Prüfung und Beratung	2.380	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	251006	Kuratorium Sitzungsgelder	960	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	251007	Beirat Sitzungsgelder	480	750	750	750	750	750
	251008	Kuratorium allgemein	63	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	0	0	0	0
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	30	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.813	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.153	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19.		Sonstige Steuern	159	160	160	160	160	160
	251010	Grundsteuer	159	160	160	160	160	160
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.312	-8.360	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860

Wirtschaftsplan 2023

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 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.		Umsatzerlöse	64.078	63.900	64.100	64.350	64.900	65.150
	411001	Erträge aus Pachten	1.146	900	900	900	900	900
	411002	Erträge aus Mieten	19.200	19.000	19.200	19.200	19.500	19.500
	411003	Erträge aus Erbbauzins	43.732	44.000	44.000	44.250	44.500	44.750
4.		Sonstige betriebliche Erträge	70.935	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	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 (Umschichtungsgewinne)	0	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)	935	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe der ordentlichen Erträge	135.013	138.900	137.100	137.350	137.900	138.150
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	0		21.000	21.000	21.000	21.000
	415101	Erträge aus Wertpapieren (Ausschüttungen/Verkauf)	0		21.000	21.000	21.000	21.000
	415201	Ertr. a. Wertaufholung Wertpap. (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.041	4.750	0	0	0	0
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	3.041	4.750	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	3.041	4.750	21.000	21.000	21.000	21.000
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	72	100	150	150	150	150
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	72	100	150	150	150	150
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	0	500	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	72	600	150	150	150	150
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	137.982	142.600	157.950	158.200	158.750	159.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	137.982	142.600	157.950	158.200	158.750	159.000

Wirtschaftsplan 2023

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 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
	270401	Unterstützung bei Totgeburten	797	750	800	800	800	800
	270402	Krankenhauseelsorge	850	850	850	850	850	850
	270403	Mittelbeschaffung E-Stiftung	130.161	127.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	270404	Sonstige Förderungen	0	590	440	690	1.240	1.490
	270406	Förderung Betrieb Krankenhauskapelle	1.439	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	133.247	134.690	152.090	152.340	152.890	153.140