

Wirtschaftsplan 2025 ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
1.		Umsatzerlöse	71.758	64.350	72.400	72.900	73.400	73.900
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	73.439	74.800	73.300	73.300	73.300	73.300
		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	145.197	139.150	145.700	146.200	146.700	147.200
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	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	7.890	7.500	8.200	7.700	8.500	8.000
		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.890	7.500	8.200	7.700	8.500	8.000
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	0	29.400	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	29.310	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	29.310	29.400	90.000	90.000	90.000	90.000

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
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	46	150	150	150	150	150
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	46	150	150	150	150	150
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	166.570	160.900	227.350	228.350	228.050	229.050
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	80	160	80	80	80	80
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	166.491	160.740	227.270	228.270	227.970	228.970
25.		Zuführung Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle		0	0	0	0	0
26.		Entnahme aus Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	166.491	160.740	227.270	228.270	227.970	228.970
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	0	0	0
		Zwischensumme	166.491	160.740	227.270	228.270	227.970	228.970
22.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-166.106	-160.740	-227.270	-228.270	-227.970	-228.970
		Zwischensumme	385	0	0	0	0	0
23.		Zuführung Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO (zweckgebunden)		0	0	0	0	0
24.		Entnahme Rücklage gem. § 62 Nr. 1 AO		0	0	0	0	0
25.		Zuführung/ Entnahme Rücklage Aufrechterhaltung Betrieb Krankenhauskapelle	-385	0	0	0	0	0
26.		Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0
27.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2025

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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	200004	Erträge aus sonst. Erstattungen	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Summe der ordentlichen Erträge	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.890	7.500	8.200	7.700	8.500	8.000
	251004	Sachverst./Rechtsanwälte/Gerichte	0	50	50	50	50	50
	251005	Prüfung und Beratung	2.700	2.500	2.700	2.700	3.000	3.000
	251006	Kuratorium Sitzungsgelder	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	251007	Beirat Sitzungsgelder	480	750	750	750	750	750
	251008	Kuratorium allgemein	900	500	1.000	500	1.000	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	0	0	0	0	0	0
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	150	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.890	7.500	8.200	7.700	8.500	8.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.150	-5.700	-6.400	-5.900	-6.700	-6.200
19.		Sonstige Steuern	80	160	80	80	80	80
	251010	Grundsteuer	80	160	80	80	80	80
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.230	-5.860	-6.480	-5.980	-6.780	-6.280

Wirtschaftsplan 2025

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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
1.		Umsatzerlöse	71.758	64.350	72.400	72.900	73.400	73.900
	411001	Erträge aus Pachten	908	900	900	900	900	900
	411002	Erträge aus Mieten	22.389	19.200	23.000	23.000	23.000	23.000
	411003	Erträge aus Erbbauzins	48.461	44.250	48.500	49.000	49.500	50.000
4.		Sonstige betriebliche Erträge	71.699	73.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	200001	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	100	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	120	0	0	0	0	0
	251009	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	200007	Erträge aus Einnahmen Krankenhauskapelle (Kollekten, Spenden)	1.479	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe der ordentlichen Erträge	143.457	137.350	143.900	144.400	144.900	145.400
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	29.400	0	0	0	0
	415101	Erträge aus Wertpapieren (Ausschüttungen/Verkauf)	0	29.400	0	0	0	0
	415201	Ertr. a. Wertaufholung Wertpap. (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.310	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	29.310	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		Summe der Finanzerträge	29.310	29.400	90.000	90.000	90.000	90.000
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	46	150	150	150	150	150
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	46	150	150	150	150	150
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	46	150	150	150	150	150
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	172.721	166.600	233.750	234.250	234.750	235.250
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	172.721	166.600	233.750	234.250	234.750	235.250

Wirtschaftsplan 2025

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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
	270401	Unterstützung bei Totgeburten	1.005	800	500	500	500	500
	270402	Krankenhauseelsorge	0	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	270403	Mittelbeschaffung E-Stiftung	164.006	155.000	224.000	224.000	224.000	225.000
	270404	Sonstige Förderungen	0	1.090	270	1.270	970	970
	270406	Förderung Betrieb Krankenhauskapelle	1.095	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	166.106	160.740	227.270	228.270	227.970	228.970