

Wirtschaftsplan 2026

ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
1.		Umsatzerlöse	71.111	72.400	72.400	72.900	73.400	74.900
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	73.387	73.300	74.100	74.100	74.100	74.100
		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	144.497	145.700	146.500	147.000	147.500	149.000
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	6.953	8.200	8.850	9.750	9.150	10.050
		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.953	8.200	8.850	9.750	9.150	10.050
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	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	31.908	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	31.908	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000

Wirtschaftsplan 2026

TEIL - ERFOLGSPLAN

STIFTUNG
BÜRGERHOSPITAL
S. ELISABETH KRANKENHAUS HÜNFELD

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 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	1.820	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	200004	Erträge aus sonst. Erstattungen	1.820	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		Summe der ordentlichen Erträge	1.820	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.953	8.200	8.850	9.750	9.150	10.050
	251004	Sachverst./Rechtsanwälte/Gerichte	0	50	50	50	50	50
	251005	Prüfung und Beratung	2.678	2.700	2.700	2.700	3.000	3.000
	251006	Kuratorium Sitzungsgelder	1.180	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	251007	Beirat Sitzungsgelder	680	750	800	800	800	800
	251008	Kuratorium allgemein		1.000	100	1.000	100	1.000
	251012	Aufwandsentschädigung Vorsitz Beirat	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	251013	Aufwandsentschädigung Vorsitz Kuratorium	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	255000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	0	0	0	0	0	0
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	15	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.953	8.200	8.850	9.750	9.150	10.050
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.133	-6.400	-6.250	-7.150	-6.550	-7.450
19.		Sonstige Steuern	159	80	80	80	80	80
20.	251010	Grundsteuer	159	80	80	80	80	80
		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.292	-6.480	-6.330	-7.230	-6.630	-7.530

Wirtschaftsplan 2026

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

STIFTUNG
 BÜGERHOSPITAL
 ST. ELISABETH
 KRANKENHAUS STE
 HÜNFELD

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
1.		Umsatzerlöse	71.111	72.400	72.400	72.900	73.400	74.900
	411001	Erträge aus Pachten	908	900	900	900	900	900
	411002	Erträge aus Mieten	22.332	23.000	23.000	23.000	23.000	24.000
	411003	Erträge aus Erbbauzins	47.871	48.500	48.500	49.000	49.500	50.000
4.		Sonstige betriebliche Erträge	71.567	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	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 (Umschichtungsgewinne)	0	0	0	0	0	0
	200005	Ertr. a.d. Aufslg. v. Rückstg	0	0	0	0	0	0
	251009	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	200007	Erträge aus Einnahmen Krankenhauskapelle (Kollektien, Spenden)	1.567	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe der ordentlichen Erträge	142.677	143.900	143.900	144.400	144.900	146.400
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	0	0	0	0	0
	415101	Erträge aus Wertpapieren (Ausschüttungen/Verkauf)	0					
	415201	Ertr. a. Wertaufholung Wertpap. (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.908	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	31.908	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		Summe der Finanzerträge	31.908	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000
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	101	150	150	150	150	150
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	101	150	150	150	150	150
	471000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		Kosten Wertpapierverwaltung	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	101	150	150	150	150	150
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	174.484	233.750	246.750	247.250	247.750	249.250
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	174.484	233.750	246.750	247.250	247.750	249.250

Wirtschaftsplan 2026

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

STIFTUNG
BÜRGERHOSPITAL
St. ELISABETH KRANKENHAUS HÜNFELD
StE

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
	270401	Unterstützung bei Totgeburten	716	500	750	750	750	750
	270402	Krankenhausseelsorge	0	1.000	500	500	500	500
	270403	Mittelbeschaffung E-Stiftung	166.910	224.000	237.000	237.000	238.000	238.000
	270404	Sonstige Förderungen	0	270	670	270	370	970
	270406	Förderung Betrieb Krankenhauskapelle	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der satzungsmäßigen Leistungen		169.143	227.270	240.420	240.020	241.120	241.720