

# 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.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	144.497	145.700	146.500	147.000	147.500	149.000
5.		<b>Materialaufwand</b>	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.		<b>Personalaufwand</b>	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.		<b>Abschreibungen</b>	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.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	6.953	8.200	8.850	9.750	9.150	10.050
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	6.953	8.200	8.850	9.750	9.150	10.050
9.		<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.		<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	31.908	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	31.908	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
12.		<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	101	150	150	150	150	150
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	101	150	150	150	150	150
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	169.351	227.350	240.500	240.100	241.200	241.800
15.		<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16.		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17.		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
18.		<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
18a.		Latente Steuererträge	0	0	0	0	0	0
18b.		Latente Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	159	80	80	80	80	80
20.		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	169.192	227.270	240.420	240.020	241.120	241.720
25.		Zuführung Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle		0	0	0	0	0
26.		Entnahme aus Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
		<b>Zwischensumme</b>	169.192	227.270	240.420	240.020	241.120	241.720
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
		<b>Zwischensumme</b>	169.192	227.270	240.420	240.020	241.120	241.720
22.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-169.143	-227.270	-240.420	-240.020	-241.120	-241.720
		<b>Zwischensumme</b>	49	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	-49	0	0	0	0	0
26.		Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0
27.		<b>Bilanzgewinn</b>	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2026

## 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 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	1.820	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	6.953	8.200	8.850	9.750	9.150	10.050
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-5.133	-6.400	-6.250	-7.150	-6.550	-7.450
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	159	80	80	80	80	80
	251010	Grundsteuer	159	80	80	80	80	80
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-5.292	-6.480	-6.330	-7.230	-6.630	-7.530

# Wirtschaftsplan 2026

## 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 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	<b>71.111</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.900</b>	<b>73.400</b>	<b>74.900</b>
	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.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>71.567</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
	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. Auflsg. v. Rückstlg	0	0	0	0	0	0
	251009	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	200007	Erträge aus Einnahmen Krankenhauskapelle (Kollekten, Spenden)	1.567	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>142.677</b>	<b>143.900</b>	<b>143.900</b>	<b>144.400</b>	<b>144.900</b>	<b>146.400</b>
7.		<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.		<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	415101	Erträge aus Wertpapieren (Ausschüttungen/Verkauf)	0	0	0	0	0	0
	415201	Ertr. a. Wertaufholung Wertpap. (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>31.908</b>	<b>90.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	31.908	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>31.908</b>	<b>90.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
12.		<b>AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12b.	450301	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>101</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	101	150	150	150	150	150
		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>101</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>174.484</b>	<b>233.750</b>	<b>246.750</b>	<b>247.250</b>	<b>247.750</b>	<b>249.250</b>
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>174.484</b>	<b>233.750</b>	<b>246.750</b>	<b>247.250</b>	<b>247.750</b>	<b>249.250</b>

# Wirtschaftsplan 2026

## TEIL-ERFOLGSPLAN



**Kostenstelle**  
**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkt**  
**Kostenträger**

01-10  
05  
05-351  
05-351-191  
19-351-000

Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit  
Soziale Leistungen / Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen  
**Satzungsmäßige Leistungen**

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
		<b>Summe der satzungsmäßigen Leistungen</b>	<b>169.143</b>	<b>227.270</b>	<b>240.420</b>	<b>240.020</b>	<b>241.120</b>	<b>241.720</b>