

Wirtschaftsplan 2024

ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
1.		Umsatzerlöse	66.526	64.100	64.350	64.900	65.150	65.900
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	72.675	74.800	74.800	74.800	74.800	74.300
	-	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	139.201	138.900	139.150	139.700	139.950	140.200
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 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	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	-	davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.600	7.500	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	21.000	29.400	21.000	21.000	29.400
	-	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	2.914	0	0	0	0	0
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	2.914	21.000	29.400	21.000	21.000	29.400

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
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	89	150	150	150	150	250
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	89	150	150	150	150	250
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	135.427	152.250	160.900	153.050	153.300	161.850
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	160	160	160	160
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	135.348	152.090	160.740	152.890	153.140	161.690
25.		Zuführung Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
26.		Entnahme aus Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	135.348	152.090	160.740	152.890	153.140	161.690
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	135.348	152.090	160.740	152.890	153.140	161.690
22.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-135.670	-152.090	-160.740	-152.890	-153.140	-161.690
		Zwischensumme	-322	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
25.		Entnahme Rücklage Aufrechterhaltung Betrieb Krankenhauskapelle	322	0	0	0	0	0
26.		Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0
27.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	200004	Erträge aus sonst. Erstattungen	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Summe der ordentlichen Erträge	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.600	7.500	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	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	251007	Beirat Sitzungsgelder	580	750	750	750	750	750
	251008	Kuratorium allgemein		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	0	0	0	0	0	0
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	80	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.600	7.500	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	-4.820	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19.		Sonstige Steuern	80	160	160	160	160	160
	251010	Grundsteuer	80	160	160	160	160	160
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.900	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860

Wirtschaftsplan 2024

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

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
1.		Umsatzerlöse	66.526	64.100	64.350	64.900	65.150	65.900
	411001	Erträge aus Pachten	908	900	900	900	900	900
	411002	Erträge aus Mieten	19.970	19.200	19.200	19.500	19.500	20.000
	411003	Erträge aus Erbbauzins	45.648	44.000	44.250	44.500	44.750	45.000
4.		Sonstige betriebliche Erträge	70.895	73.000	73.000	73.000	73.000	72.500
	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. Rückstlg	0	0	0	0	0	0
	251009	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	200007	Erträge aus Einnahmen Krankenhauskapelle (Kollekten, Spenden)	895	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Summe der ordentlichen Erträge	137.421	137.100	137.350	137.900	138.150	138.400
7.		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	250001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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	29.400	29.400	29.400	29.400
	415101	Erträge aus Wertpapieren (Ausschüttungen/Verkauf)	0	21.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	415201	Ertr. a. Wertaufholung Wertpap. (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.914	0	0	0	0	0
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	2.914	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	2.914	21.000	29.400	29.400	29.400	29.400
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	89	150	150	150	150	250
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	89	150	250	250	250	250
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	89	150	150	150	150	250
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	140.247	157.950	166.600	167.150	167.400	167.550
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	140.247	157.950	166.600	167.150	167.400	167.550

Wirtschaftsplan 2024

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 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
	270401	Unterstützung bei Totgeburten	1.049	800	800	800	800	800
	270402	Krankenhauseelsorge	0	850	850	850	850	850
	270403	Mittelbeschaffung E-Stiftung	133.628	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	270404	Sonstige Förderungen	0	440	1.090	240	490	2.040
	270406	Förderung Betrieb Krankenhauskapelle	992	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	135.670	152.090	160.740	159.890	160.140	161.690