

# Wirtschaftsplan 2024

## ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	66.526	64.100	64.350	64.900	65.150	65.900
2.		<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	139.201	138.900	139.150	139.700	139.950	140.200
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>	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	-	davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	2.914	0	0	0	0	0
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	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.		<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>	89	150	150	150	150	250
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	89	150	150	150	150	250
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	135.427	152.250	160.900	153.050	153.300	161.850
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>	80	160	160	160	160	160
20.		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	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
		<b>Zwischensumme</b>	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
		<b>Zwischensumme</b>	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
		<b>Zwischensumme</b>	-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.		<b>Bilanzgewinn</b>	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.		<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<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>	-4.820	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19.		<b>Sonstige Steuern</b>	80	160	160	160	160	160
	251010	Grundsteuer	80	160	160	160	160	160
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-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.		<b>Umsatzerlöse</b>	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.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	137.421	137.100	137.350	137.900	138.150	138.400
7.		<b>Abschreibungen</b>	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
10.		<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens</b>	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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	2.914	0	0	0	0	0
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	2.914	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	2.914	21.000	29.400	29.400	29.400	29.400
12.		<b>AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0	0	0	0	0	0
12b.	450301	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	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
		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	89	150	150	150	150	250
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	140.247	157.950	166.600	167.150	167.400	167.550
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	140.247	157.950	166.600	167.150	167.400	167.550

# Wirtschaftsplan 2024

## TEIL-ERFOLGSPLAN



<b>Kostenstelle</b>	01-10	Verwaltungsleitung/ Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	05-351-191	Förderung sozialer Einrichtungen und hilfsbedürftiger Personen
<b>Kostenträger</b>	19-351-000	<b>Satzungsmäßige Leistungen</b>

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
		<b>Summe der satzungsmäßigen Leistungen</b>	<b>135.670</b>	<b>152.090</b>	<b>160.740</b>	<b>159.890</b>	<b>160.140</b>	<b>161.690</b>