

Wirtschaftsplan 2019

ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Prognose	Prognose	Prognose
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.		Umsatzerlöse	65.024	69.410	65.453	65.953	66.453	66.953
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	80.406	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	-	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	145.430	147.410	143.453	143.953	144.453	144.953
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	96	0	0	0	0
7a.		Abschreibungen auf imm. VG des AV und Sachanlagen s	0	96	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	11.713	14.690	11.390	11.390	11.390	11.390
	-	davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.713	14.786	11.390	11.390	11.390	11.390
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	18.851	15.700	3.500	3.400	3.400	3.400
	-	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	2.614	40	1.850	2.100	2.100	2.100
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
		Summe der Finanzerträge	21.466	15.740	5.350	5.500	5.500	5.500
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	940	2.500	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	0	0	75	75	75	75
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	940	2.500	75	75	75	75
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	154.243	145.864	137.338	137.988	138.488	138.988
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	290	280	290	290	290	290
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	153.953	145.584	137.048	137.698	138.198	138.698
25.		Zuführung Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
26.		Entnahme aus Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	153.953	145.584	137.048	137.698	138.198	138.698
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	170.000	0	0	0	0
		Zwischensumme	153.953	145.584	137.048	137.698	138.198	138.698
22.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-154.002	-313.428	-137.048	-137.698	-138.198	-138.698
		Zwischensumme	-49	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	0
25.		Entnahme Rücklage Aufrechterhaltung Betrieb Krankenhauskapelle	49	0	0	0	0	0
26.		Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0
27.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

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 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	1.780	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	200004	Erträge aus sonst. Erstattungen	1.780	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe der ordentlichen Erträge	1.780	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.200	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890
	251004	Sachverst./Rechtsanwälte/Gerichte	0	50	50	50	50	50
	251005	Prüfung und Beratung	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	251006	Kuratorium Sitzungsgelder	1.160	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	251007	Beirat Sitzungsgelder	580	800	800	800	800	800
	251008	Kuratorium allgemein	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	60	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.200	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.420	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
19.		Sonstige Steuern	290	290	290	290	290	290
	251010	Grundsteuer	290	290	290	290	290	290
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.710	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180

Wirtschaftsplan 2019

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 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.		Umsatzerlöse	65.024	69.343	65.453	65.953	66.453	66.953
	411001	Erträge aus Pachten	1.574	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	411002	Erträge aus Mieten	21.153	21.153	21.153	21.153	21.153	21.153
	411003	Erträge aus Erbbauzins	42.298	46.890	43.000	43.500	44.000	44.500
4.		Sonstige betriebliche Erträge	78.626	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	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 (Umschichtungsgew)	2.293	0	0	0	0	0
	200005	Ertr. a.d. Aufslg. v. Rückstlg	79	0	0	0	0	0
	251009	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	200007	Erträge aus Einnahmen Krankenhauskapelle (Kollekten, Spenden)	6.254	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe der ordentlichen Erträge	143.650	145.343	141.453	141.953	142.453	142.953
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	18.851	3.650	3.500	3.400	3.400	3.400
	415101	Erträge aus Wertpapieren (Ausschüttungen/Verkauf)	15.251	3.650	3.500	3.400	3.400	3.400
	415201	Ertr. a. Wertaufholung Wertpap. (nicht realisiert)	3.600	0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.614	1.900	1.850	2.100	2.100	2.100
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	2.614	1.900	1.850	2.100	2.100	2.100
		Summe der Finanzerträge	21.466	5.550	5.350	5.500	5.500	5.500
12.		Afa auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	940	0	0	0	0	0
12b.	450301	Afa auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	940	0	0	0	0	0
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	75	75	75	75
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	75	75	75	75
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.513	900	500	500	500	500
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	2.513	900	500	500	500	500
		Summe der Finanzaufwendungen	3.453	900	575	575	575	575
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	161.663	149.993	146.228	146.878	147.378	147.878
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	161.663	149.993	146.228	146.878	147.378	147.878

Wirtschaftsplan 2019

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 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
	270401	Unterstützung bei Totgeburten	769	650	800	800	800	800
	270402	Krankenhausseelsorge	850	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	270403	Mittelbeschaffung E-Stiftung	146.080	305.000	129.000	129.000	130.000	130.000
	270404	Sonstige Förderungen	0	528	248	898	398	898
	270406	Förderung Betrieb Krankenhauskapelle	6.303	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	154.002	313.428	137.048	137.698	138.198	138.698