

Wirtschaftsplan 2020 ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1.		Umsatzerlöse	66.147	69.410	66.350	66.850	67.350	67.850
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	84.279	78.000	77.800	77.800	77.800	77.800
-		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	150.427	147.410	144.150	144.650	145.150	145.650
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	9.895	14.690	10.500	10.500	10.500	10.500
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.895	14.786	10.500	10.500	10.500	10.500
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	7.050	15.700	3.400	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	1.412	40	2.150	2.150	2.150	2.150
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis		Planansatz		Prognose		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Summe der Finanzerträge	8.462	15.740	5.550	5.550	5.550	5.550	
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	890	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	169	0	100	100	100	100	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	1.059	2.500	100	100	100	100	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	147.934	145.864	139.100	139.600	140.100	140.600	
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	159	280	290	290	290	290	
20.		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	147.775	145.584	138.810	139.310	139.810	140.310	
25.		Zuführung Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0	
26.		Entnahme aus Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0	
		Zwischensumme	147.775	145.584	138.810	139.310	139.810	140.310	
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)	170.000	0	0	0	0	0	
		Zwischensumme	317.775	145.584	138.810	139.310	139.810	140.310	
22.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-318.237	-313.428	-138.810	-139.310	-139.810	-140.310	
		Zwischensumme	-462	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	462	0	0	0	0	0	
26.		Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0	
27.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2020

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 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	200004	Erträge aus sonst. Erstattungen	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		Summe der ordentlichen Erträge	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.395	10.890	10.000	10.000	10.000	10.000
	251004	Sachverst./Rechtsanwälte/Gerichte	29	50	50	50	50	50
	251005	Prüfung und Beratung	2.537	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	251006	Kuratorium Sitzungsgelder	1.200	1.440	1.200	1.200	1.200	1.200
	251007	Beirat Sitzungsgelder	600	800	750	750	750	750
	251008	Kuratorium allgemein	100	1.200	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	30	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.395	10.890	10.000	10.000	10.000	10.000
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.595	-8.890	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19.		Sonstige Steuern	159	290	290	290	290	290
	251010	Grundsteuer	159	290	290	290	290	290
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.755	-9.180	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490

Wirtschaftsplan 2020

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.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1.		Umsatzerlöse	66.147	69.343	66.350	66.850	67.350	67.850
	411001	Erträge aus Pachten	1.336	1.300	850	850	850	850
	411002	Erträge aus Mieten	21.538	21.153	22.500	22.500	22.500	22.500
	411003	Erträge aus Erbbauzins	43.273	46.890	43.000	43.500	44.000	44.500
4.		Sonstige betriebliche Erträge	82.479	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 (Umschichtungsgev)	7.495	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)	4.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe der ordentlichen Erträge	148.627	145.343	142.350	142.850	143.350	143.850
7.		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	250001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung 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	7.050	3.650	3.400	3.400	3.400	3.400
	415101	Erträge aus Wertpapieren (Ausschüttungen/Verkauf)	7.050	3.650	3.400	3.400	3.400	3.400
	415201	Ertr. a. Wertaufholung Wertpap. (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.412	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	1.412	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
		Summe der Finanzerträge	8.462	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
12.		AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	890	0	0	0	0	0
12b.	450301	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	890	0	0	0	0	0
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169	0	100	100	100	100
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	169	0	100	100	100	100
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	900	500	500	500	500
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	500	900	500	500	500	500
		Summe der Finanzaufwendungen	1.559	900	600	600	600	600
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	155.529	149.993	147.300	147.800	148.300	148.800
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	155.529	149.993	147.300	147.800	148.300	148.800

Wirtschaftsplan 2020

TEIL-ERFOLGSPLAN



Kostenstelle 01-10
Produktbereich 05
Produktgruppe 05-351
Produkt 05-351-191
Kostenträger 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 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
	270401	Unterstützung bei Totgeburten	802	650	800	800	800	800
	270402	Krankenhauseelsorge	850	1.250	850	850	850	850
	270403	Mittelbeschaffung E-Stiftung	311.139	305.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	270404	Sonstige Förderungen	0	528	1.160	1.660	2.160	2.660
	270406	Förderung Betrieb Krankenhauskapelle	5.446	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	318.237	313.428	138.810	139.310	139.810	140.310