

Wirtschaftsplan 2018

ERFOLGSPLAN

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
1.		Umsatzerlöse	64.786	69.410	69.343	69.813	70.293	70.773
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	77.367	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	142.154	147.410	147.343	147.813	148.293	148.773
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	49	96	0	0	0	0
7a.		Abschreibungen auf imm. VG des AV und Sachanlagen s	49	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	9.606	14.690	11.790	11.590	11.390	11.190
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.655	14.786	11.790	11.590	11.390	11.190
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	17.890	15.700	8.165	5.165	5.165	5.165
-		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	40	0	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
		Summe der Finanzerträge	17.892	15.740	8.165	5.165	5.165	5.165
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.741	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	0	0	0	0
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	7.741	2.500	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	142.649	145.864	143.718	141.388	142.068	142.748
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	142.359	145.584	143.428	141.098	141.778	142.458
25.		Zuführung Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
26.		Entnahme aus Rücklage Erhaltung Krankenhauskapelle	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	142.359	145.584	143.428	141.098	141.778	142.458
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	170.000	0	0	0
		Zwischensumme	142.359	145.584	313.428	141.098	141.778	142.458
22.		Satzungsmäßige Leistungen (gem. KTR Erfolgsplan)	-142.207	-145.584	-313.428	-141.098	-141.778	-142.458
		Zwischensumme	152	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.		Zuführung Rücklage Aufrechterhaltung Betrieb Krankenhauskapelle	-152	0	0	0	0	0
26.		Mittelvortrag	0	0	0	0	0	0
27.		Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle	10-13	Finanzen
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 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	200004	Erträge aus sonst. Erstattungen	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe der ordentlichen Erträge	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.373	10.990	10.890	10.890	10.890	10.890
	251004	Sachverst./Rechtsanwälte/Gerichte	0	50	50	50	50	50
	251005	Prüfung und Beratung	2.697	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	251006	Kuratorium Sitzungsgelder	1.120	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	251007	Beirat Sitzungsgelder	560	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	Aufwandsentschädigungen	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	96	100	100	100	100	100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.373	10.990	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	-7.613	-11.390	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
19.		Sonstige Steuern	290	280	290	290	290	290
	251010	Grundsteuer	290	280	290	290	290	290
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.903	-11.670	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180

Wirtschaftsplan 2018

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle	10-13	Finanzen
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 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
1.		Umsatzerlöse	64.786	69.570	69.343	69.813	70.293	70.773
	411001	Erträge aus Pachten	1.336	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	411002	Erträge aus Mieten	21.153	21.850	21.153	21.153	21.153	21.153
	411003	Erträge aus Erbbauzins	42.298	46.420	46.890	47.360	47.840	48.320
4.		Sonstige betriebliche Erträge	75.607	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
	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)	5.607	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe der ordentlichen Erträge	140.394	145.410	145.343	145.813	146.293	146.773
7.		Abschreibungen	49	96	0	0	0	0
	250001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	49	96	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49	96	0	0	0	0
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens	17.890	15.700	8.165	5.165	5.165	5.165
	415101	Erträge aus Wertpapieren (Ausschüttungen/Verkauf)	17.249	15.700	8.165	5.165	5.165	5.165
	415201	Ertr. a. Wertaufholung Wertpap. (nicht realisiert)	642	0	0	0	0	0
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	40	0	0	0	0
	415001	Zinserträge Giro/Festgeld	2	40	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	17.892	15.740	8.165	5.165	5.165	5.165
12.		AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.741	2.500	0	0	0	0
12b.	450301	AfA auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.741	2.500	0	0	0	0
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	233	1.300	900	700	500	300
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	233	1.300	900	700	500	300
		Summe der Finanzaufwendungen	7.975	3.800	900	700	500	300
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	150.262	157.254	152.608	150.278	150.958	151.638
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	150.262	157.254	152.608	150.278	150.958	151.638

Wirtschaftsplan 2018

TEIL-ERFOLGSPLAN

Kostenstelle	10-13	Finanzen
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 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
	270401	Unterstützung bei Totgeburten	610	650	650	650	650	650
	270402	Krankenhausseelsorge	850	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	270403	Mittelbeschaffung E-Stiftung	135.292	140.000	305.000	133.000	133.000	134.000
	270404	Sonstige Förderungen	0	340	528	198	878	558
	270406	Förderung Betrieb Krankenhauskapelle	5.455	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe der satzungsmäßigen Leistungen	142.207	148.240	313.428	141.098	141.778	142.458