

Wirtschaftsplan 2021
Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Rottenburg am Neckar
Finanzplan - Erfolgsplan

			Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
lfd. Nr.	PBV Konten Gruppe	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN <u>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</u> E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	2022 Stiftung Euro	2023 Stiftung Euro	2024 Stiftung Euro	2025 Stiftung Euro
1.	41-43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflVG	0	0	0	0
2.	413,424,433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0	0	0	0
3.	414 ff	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflVG (414,425,426,434,435)	0	0	0	0
4.	46	Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen (IK-Anteil)	0	0	0	0
5.	4ff	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.050.055	1.050.055	1.597.757	1.597.757
6.	44	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0	0	0	0
7.	48,55-57	Sonstige betriebliche Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000
		Zwischensumme 1.- 7.	1.068.055	1.068.055	1.615.757	1.615.757
8.		Personalaufwand				
	60	a) Löhne und Gehälter	34.785	35.829	36.903	38.011
	61-64	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst.Aufw.	8.696	8.957	9.226	9.502
		Zwischensumme:	43.481	44.785	46.129	47.513
9.		Materialaufwand				
	65	a) Lebensmittel	0	0	0	0
	66	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	0	0	0
	67	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	25.000	27.000	29.000	31.000
	68,70	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	49.000	49.000	49.000	49.000
10.	685	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	61.500	61.500	65.000	65.000
12.	76	Mieten, Pacht, Leasing	3.200	3.400	3.600	3.800
		Zwischensumme 8.- 12.	187.181	190.685	197.729	201.313
		Zwischenergebnis	880.874	877.370	1.418.028	1.414.444

			Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
lfd. Nr.	PBV Kto Gr.	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	2022 Vermögen Euro	2023 Vermögen Euro	2024 Vermögen Euro	2025 Stiftung Euro
13.	45	Erträge aus öffentl.Förderung von Investitionen	0	0	0	0
14.	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	307.900	307.450	306.425	306.183
15.	74	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verb.	0	0	0	0
16.	75	Abschreibungen				
	751	a) Abschreibungen auf Sachanlagen	563.900	566.536	1.024.758	1.029.979
	750,753,754	b) Abschreibungen auf Forderungen u.Sonst.Verm.	0	0	0	0
17.	771	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung u. Wartung	262.000	264.000	266.000	268.000
18.	772,781	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	120.000	629.000	13.000
		Zwischensumme 13. - 18.	-549.999	-643.085	-1.613.332	-1.004.795
		Zwischenergebnis:	330.874	234.284	-195.305	409.648
19.	503	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
20.	51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
21.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.418	200.749	208.454	206.045
		Zwischensumme 19. - 21.	-121.418	-200.749	-208.454	-206.045
22.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	209.456	33.535	-403.759	203.603
23.	56	Neutrale Erträge	0	0	0	0
24.	780(o.781)	Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
25.	52,53	Weitere Erträge	106.719	395.721	397.908	67.487
26.		Neutrales Ergebnis (23. -25.)	106.719	395.721	397.908	67.487
27.	88	Zinsausgleich Zurechnung der Aufwandsbereiche Abgabe	0 0	0 0	0 0	0 0
28.		Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)	316.175	429.256	-5.851	271.090