

Wirtschaftsplan der Flender'schen Spitalstiftung Seßlach

	Wirtschaftsplan - Erfolgsplan			Finanzplan		
	2025 Ansatz	2025 vorl. Ergebnis	2026	2027	2028	2029
Erträge aus allg. Pflegeleistung	1.750.849,00	1.742.172,70	1.833.353,00	1.850.861,49	1.868.283,22	1.886.617
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	490.973,00	479.548,58	518.074,00	522.983,73	527.779,22	532.960
Erträge aus gesond. Berechnung Investitionskosten	195.207,00	198.638,73	195.207,00	197.159,07	199.145,46	201.098
Sonstige betriebliche Erträge	224.021,00	228.869,77	232.106,00	234.346,21	236.634,91	238.956
Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	-1.497.999,00	-1.518.095,03	-1.574.192,00	-1.589.172	-1.604.353	-1.620.095
b) Sozialabgaben	-304.847,00	-311.946,63	-329.335,00	-332.383	-335.503	-338.796
c) Altersversorgung	-16.194,00	-16.776,39	-16.511,00	-16.673	-16.841	-17.006
d) Sonst. Personalaufwendungen	-26.800,00	-19.457,59	-32.700,00	-32.968	-33.163	-33.490
Materialaufwand:						
a) Lebensmittel	-77.000,00	-68.152,00	-85.000,00	-85.770	-85.770	-85.770
Aufwand Catering	-88.000,00	-79.992,21	-90.000,00	-90.880	-90.880	-90.880
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-36.200,00	-26.527,32	-30.400,00	-30.762	-30.762	-30.762
c) Wasser, Energie, Fernwärme						
Wasser	-9.576,00	-7.712,94	-9.000,00	-9.096	-9.096	-9.096
Strom	-32.076,00	-24.246,21	-33.000,00	-33.321	-33.321	-33.321
Fernwärme	-34.680,00	-34.680,00	-40.000,00	-40.347	-40.347	-40.347
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	-25.130,00	-24.934,25	-25.800,00	-26.051	-26.051	-26.051
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-187.975,00	-168.824,00	-197.968,00	-199.848	-199.848	-199.848
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-85.181,00	-78.888,50	-95.339,00	-96.191	-96.191	-96.191
Mieten, Pachten, Leasing	-20.397,00	-33.028,49	-33.397,00	-33.601	-33.601	-33.601
Zwischenergebnis:	218.995,00	235.968,22	186.098,00	188.287,95	196.117	204.378
	2025	2025 vorl.	2026	Finanzplan		
				2026	2027	2028
Zwischenergebnis:	218.995	235.968,22	186.098,00	188.288	196.117	204.378
Erträge aus öffentl./nichtöffentl. Förderung von Investitionen						
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	58.609,00	58.608,75	58.609,00	58.609	58.609	58.609
Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten						
Abschreibungen						
a) auf immaterielle WG und Sachanlagen	-138.029,00	-121.554,92	-127.388,00	-140.000	-140.000	-140.000
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-110.800,00	-43.251,04	-79.000,00	-80.000	-80.000	-80.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	-119,50	-150,00	-150	-150	-150
Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.988,00	-12.627,92	-12.954,00	-11.500	-7.900	-500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.637	117.024	25.215	15.247	26.676	42.337
Außerordentliche Erträge, Spenden, u.ä.		0,00				
Außerordentliche Aufwendungen		0,00				
Weitere Aufwendungen	0,00	-900,00	0,00	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-900,00		0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.637,00	116.123,59	25.215,00	15.247	26.676	42.337