

Wirtschaftsplan der Flender'schen Spitalstiftung Seßlach

	Wirtschaftsplan - Erfolgsplan			Finanzplan		
	2016 Ansatz	2016 vorauss.	2017	2018	2019	2020
Erträge aus allg. Pflegeleistung	1.140.413,00	1.177.355,63	1.192.729,00	1.198.692,65	1.204.686,11	1.210.709,54
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	317.517,00	321.833,32	325.136,00	326.761,68	328.395,49	330.037,47
Erträge aus gesond. Berechnung Investitionskosten	196.429,00	202.232,68	196.429,00	197.411,15	198.398,20	199.390,19
Sonstige betriebliche Erträge	27.787,00	48.699,00	21.788,00	21.896,94	22.006,42	22.116,46
Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	-873.954,00	-886.902,20	-903.949,00	-912.988,49	-922.118,37	-931.339,56
b) Sozialabgaben	-159.597,00	-168.530,93	-174.671,00	-176.417,71	-178.181,89	-179.963,71
c) Altersversorgung	-19.905,00	-10.668,59	-15.432,00	-15.586,32	-15.742,18	-15.899,61
d) Sonst. Personalaufwendungen	-13.145,00	-2.669,61	-10.250,00	-10.352,50	-10.456,03	-10.560,59
Materialaufwand:						
a) Lebensmittel	-45.500,00	-42.910,44	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
Aufwand Catering	-64.000,00	-52.286,70	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-22.840,00	-30.505,10	-32.650,00	-32.650,00	-32.650,00	-32.650,00
c) Wasser, Energie, Fernwärme						
Wasser	-5.500,00	-4.995,02	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Strom	-19.800,00	-20.567,10	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Fernwärme	-39.500,00	-35.640,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	-41.820,00	-61.182,10	-26.270,00	-26.270,00	-26.270,00	-26.270,00
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-135.574,00	-102.046,36	-145.274,00	-145.274,00	-145.274,00	-145.274,00
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-12.225,00	-15.041,49	-15.505,00	-15.505,00	-15.505,00	-15.505,00
Mieten, Pachten, Leasing	-8.200,00	-6.183,76	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Zwischenergebnis:	220.586,00	309.991,23	225.581,00	223.218,39	220.788,75	218.291,20

	Wirtschaftsplan - Erfolgsplan			Finanzplan		
	2016 Ansatz	2016 vorauss.	2017	2018	2019	2020
Zwischenergebnis:	220.586,00	309.991,23	225.581,00	223.218,39	220.788,75	218.291,20
Erträge aus öffentl./nichtöffentl. Förderung von Investitionen						
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	58.608,00	58.608,75	58.609,00	58.609,00	58.609,00	58.609,00
Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten						
Abschreibungen						
a) auf immaterielle WG und Sachanlagen	-130.280,00	-122.889,27	-122.722,00	-120.000,00	-118.000,00	-116.000,00
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-64.000,00	-39.503,58	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.250,00	-1.252,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge		1.033,10				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.959,00	-58.318,40	-58.400,00	-55.000,00	-52.000,00	-49.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.705,00	147.669,27	48.068,00	51.827,39	54.397,75	56.900,20
Außerordentliche Erträge, Spenden, u.ä.		1.305,51				
Außerordentliche Aufwendungen		-1.029,64				
Weitere Erträge	182.000,00	182.000,00				
Außerordentliches Ergebnis	182.000,00	182.275,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	202.705,00	329.945,14	48.068,00	51.827,39	54.397,75	56.900,20