

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Hospital St. Cyriaci et Antonii zu Halle | | | | | | | | |
| Glauchauer Straße 68 | | | | | | | | |
| 06110 Halle/S. | | | | | | | | |
| Haushaltsplan 2007 | | | | | | | | |
| Auslastung Pfl. | 97% | Gesamtkapazität : 236 Heimbewohner | | | | | | |
| Auslastung AH | 95% | | | | | | | |
| - A - Senioren- und Pflegeheim | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | TS | HB | Tage | Betreuung | Verpfl. | Investk. | Gesamt | Plan Vorjahr |
| | Euro | | | Euro | Unterk. | Euro | Euro | Euro |
| | | | | Euro | Euro | | | |
| BW | | 72 | 365 | 21,78 | 12,24 | | 849.343,32 | 844.415,82 |
| I - Altbau | 56,80 | 20 | 365 | 35,86 | 14,88 | 6,06 | 402.200,80 | 391.186,56 |
| I - Erw.bau | 56,80 | 8 | 365 | 35,86 | 14,88 | 6,06 | 160.880,32 | 156.474,62 |
| I - Neubau | 60,54 | 24 | 365 | 35,86 | 14,88 | 9,80 | 514.420,49 | 500.875,78 |
| II - Altbau | 66,29 | 43 | 365 | 45,35 | 14,88 | 6,06 | 1.009.208,90 | 984.038,83 |
| II - Erw.bau | 66,29 | 17 | 365 | 45,35 | 14,88 | 6,06 | 398.989,57 | 389.038,61 |
| II- Neubau | 70,03 | 34 | 365 | 45,35 | 14,88 | 9,80 | 843.000,13 | 822.634,08 |
| III - Altbau | 71,53 | 8 | 365 | 50,59 | 14,88 | 6,06 | 202.601,57 | 197.765,75 |
| III - Erw.bau | 71,53 | 3 | 365 | 50,59 | 14,88 | 6,06 | 75.975,59 | 74.162,16 |
| III - Neubau | 75,27 | 7 | 365 | 50,59 | 14,88 | 9,80 | 186.545,40 | 182.218,52 |
| Gesamt | | | | 3.047.095,92 | 1.176.012,48 | 437.938,61 | 4.643.166,10 | 4.542.810,73 |
| Heimkosten | | | | | | | | |
| Einnahmen aus Tagespflege | | | | | | | 3.000,00 | 4.245,00 |
| Einnahmen aus Kurzzeitpflege | | | | | | | 38.940,46 | 49.249,55 |
| Einnahmen aus amb. Pflegestufe+Beh.pflege) | | | | | | | 69.533,44 | 61.595,40 |
| Erstattung Haftpflichtversicherung | | | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Ersattung Telefongebühren | | | | | | | 9.500,00 | 9.388,70 |
| Badeleistung/Essenservice | | | | | | | 14.500,00 | 14.426,62 |
| Summe | | | | | | | 136.573,90 | 140.005,27 |
| Gesamteinnahmen aus Heimkosten und sonst. Einnahmen | | | | | | | 4.779.740,00 | 4.682.816,00 |

AusgabenI

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Hospital St. Cyriaci et Antonii | | |
| Glauchauer Str. 68 | | |
| 06108 Halle/Saale | | |
| Haushaltsplan 2007 | | |
| Ausgaben | | |
| | | |
| | | |
| Kontenbezeichnung | Planjahr | Plan Vorjahr |
| | Euro | Euro |
| | | |
| Löhne | 1.750.000,00 | 2.000.000,00 |
| gesetzliche Abgaben | 350.000,00 | 395.000,00 |
| Dienstkleidung | 1.000,00 | 600,00 |
| Weiterbildung | 10.500,00 | 10.200,00 |
| Leiharbeiter | 510.000,00 | 313.000,00 |
| Honorare/Pauschalkräfte | 130.000,00 | 110.000,00 |
| Reisekosten | 1.200,00 | 800,00 |
| Zusatzversorgung | 80.000,00 | 90.000,00 |
| Berufsgenossenschaft | 16.800,00 | 16.500,00 |
| | | |
| Personalkosten | 2.849.500,00 | 2.936.100,00 |
| | | |
| Lebensmittel | 450.000,00 | 418.400,00 |
| | | |
| Büromaterial | 7.140,00 | 6.800,00 |
| Porto | 3.450,00 | 3.300,00 |
| Telefon | 10.000,00 | 8.500,00 |
| Prüfungs-u.Beratungsk. | 22.000,00 | 29.000,00 |
| Werbung | 36.000,00 | 25.000,00 |
| Kontoführung | 1.200,00 | 1.125,00 |
| Geburtstag Heimbewohner | 1.300,00 | 1.200,00 |
| | | |
| Verwaltungskosten | 81.090,00 | 74.925,00 |
| | | |
| Energie | 145.000,00 | 120.000,00 |
| Fernwärme | 170.000,00 | 150.000,00 |
| Wasser | 120.000,00 | 140.000,00 |
| Gas | 42.000,00 | 30.000,00 |
| | | |
| Energiekosten | 477.000,00 | 440.000,00 |
| | | |
| Gebäudereinigung | 79.500,00 | 78.500,00 |
| Wäschereileistung | 70.000,00 | 50.000,00 |
| Haushaltsverbrauch | 48.000,00 | 45.000,00 |
| Treib-u. Schmierstoffe | 7.000,00 | 6.500,00 |
| Gartenpflege | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Zeitschriften+Bücher | 4.700,00 | 4.600,00 |
| Müllabfuhr | 30.000,00 | 21.500,00 |
| Objektschutz/Sicherheit | 5.500,00 | 5.000,00 |
| Mitgliedsbeiträge | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Schädlingsbekämpfung | 2.100,00 | 2.350,00 |
| Haushaltskosten | 251.300,00 | 217.950,00 |
| | | |
| Übertrag | 4.108.890,00 | 4.087.375,00 |

AusgabenII

| | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Hospital St. Cyriaci et Antonii | | |
| Glauchauer Str. 68 | | |
| 06108 Halle/Saale | | |
| | | |
| Haushaltsplan 2007 | | |
| | | |
| Ausgaben | Planjahr | Plan Vorjahr |
| | Euro | Euro |
| Kontenbe- | | |
| zeichnung | | |
| Übertrag | 4.108.890,00 | 4.087.375,00 |
| | | |
| Pflegebedarf Heimbewohner | 13.000,00 | 12.500,00 |
| kulturelle Betreuung | 19.000,00 | 15.600,00 |
| | | |
| Betreuung | 32.000,00 | 28.100,00 |
| | | |
| Instandhaltung Gebäude | 64.000,00 | 59.400,00 |
| Wartung technischer Anlagen | 36.050,00 | 35.000,00 |
| Instandhaltung Kfz. | 5.000,00 | 6.000,00 |
| Instandhaltung Betriebsausstattung | 49.500,00 | 44.500,00 |
| | | |
| Wartung/Instandhaltung | 154.550,00 | 144.900,00 |
| | | |
| Steuern | 4.350,00 | 1.050,00 |
| Versicherungen | 42.000,00 | 35.800,00 |
| | | |
| Steuern/Versicherungen | 46.350,00 | 36.850,00 |
| | | |
| Zinsen Kommunaldarlehn | 51.600,00 | 52.065,00 |
| Zinsen Unterplan 11 | 117.050,00 | 58.526,00 |
| | | |
| Abschreibungen | 269.300,00 | 275.000,00 |
| | | |
| Gesamtausgaben | 4.779.740,00 | 4.682.816,00 |
| Gesamteinnahmen | 4.779.740,00 | 4.682.816,00 |
| Differenz | -0,00 | 0,00 |

