

Anlage 1

Wirtschaftsplan 2008
für das Psychiatrische Krankenhaus Halle (Saale)

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis	
		2008	2007	2006	2005
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1.	Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	7.613.600	7.464.300	7.392.751	7.133.669
2.	Sonstige betriebliche Erträge	72.300	252.500	252.768	161.731
		7.685.900	7.716.800	7.645.519	7.295.400
3.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	5.154.200	5.094.400	4.808.161	4.634.036
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.143.800	1.288.800	1.190.406	1.164.164
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	471.700	468.900	449.710	451.570
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	590.000	525.200	574.234	518.980
		7.359.700	7.377.300	7.022.511	6.768.750
	Zwischenergebnis	326.200	339.500	623.008	526.650
5.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	160.000	160.000	150.909	143.723
6.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	42.100	42.100	42.058	42.058
7.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Altvermögens	467.900	476.600	486.932	512.090
8.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	175.000	168.600	158.910	150.054
		495.000	510.100	520.989	547.817
9.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	545.200	540.300	541.293	574.752
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen	334.800	340.400	459.868	450.019
		880.000	880.700	1.001.160	1.024.771
	Zwischenergebnis	-58.800	-31.100	142.837	49.696
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	32.300	30.260	23.860
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	59	0
		60.000	32.300	30.201	23.860
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.200	1.200	173.038	73.556
14.	Steuern	1.200	1.200	1.147	1.107
15.	Jahresergebnis	0	0	171.891	72.450
	Erträge	8.415.900	8.427.800	8.355.679	8.017.131
	Aufwendungen	8.415.900	8.427.800	8.183.788	7.944.681