

Anlage 4

**Wirtschaftsplan 2008  
für das Psychiatrische Krankenhaus Halle (Saale)  
Finanzplan für die Jahre 2007 bis 2011**

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesch.-jahr 2007	Planjahr 2008	1.	2.	3.
				Folgejahre		
				2009	2010	2011
in Tausend Euro						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Erlöse aus allgem. Krankenhausleist.	7.464	7.614	7.728	7.844	7.962
2.	Sonstige betriebliche Erträge	253	72	67	136	150
		7.717	7.686	7.795	7.980	8.112
3.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	5.094	5.154	5.259	5.404	5.507
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstütz.	1289	1144	1.167	1.199	1.222
4.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	469	472	475	477	480
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	525	590	590	590	590
		7.377	7.360	7.491	7.670	7.798
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>340</b>	<b>326</b>	<b>304</b>	<b>310</b>	<b>313</b>
5.	Erträge aus Zuwendungen zur Finan- zierung von Investitionen	160	160	140	130	140
6.	Erträge aus der Einstellung von Aus- gleichsposten für Eigenmittelförderung	42	42	42	42	42
7.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonst. Zuwen- dungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	477	468	462	435	431
8.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach nach dem KHG u. auf Grund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	169	175	164	152	155
		510	495	480	455	458
9.	Abschreib. auf immaterielle Vermög.- gegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	540	545	505	478	475
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen	341	335	338	345	346
		881	880	843	823	821
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-31</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-49</b>
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32	60	60	60	50
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		32	60	60	60	50
<b>13.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
14.	Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag Ertrag DM 0,00 (i. Vj. TDM 0)	1	1	1	1	1
<b>15.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Erträge	8.428	8.416	8.499	8.647	8.775
	Aufwendungen	8.428	8.416	8.499	8.647	8.775