

Anlage 1

Wirtschaftsplan 2009

für das Psychiatrische Krankenhaus Halle (Saale)

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis	
		2009	2008	2007	2006
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1.	Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	7.953.300	7.613.600	7.587.845	7.392.751
2.	Sonstige betriebliche Erträge	118.100	72.300	129.147	252.768
		8.071.400	7.685.900	7.716.992	7.645.519
3.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	5.480.400	5.154.200	5.008.304	4.808.161
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.189.500	1.143.800	1.133.310	1.190.406
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	473.800	471.700	464.601	449.710
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	632.600	590.000	605.943	574.234
		7.776.300	7.359.700	7.212.158	7.022.511
	Zwischenergebnis	295.100	326.200	504.834	623.008
5.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	160.000	160.000	160.000	150.909
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	469.400	467.900	481.706	486.932
8.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	172.300	175.000	179.115	158.910
		499.200	495.000	504.650	520.989
9.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	531.500	545.200	532.765	541.293
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen	306.500	334.800	395.235	459.868
		838.000	880.000	928.000	1.001.160
	Zwischenergebnis	-43.700	-58.800	81.484	142.837
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.900	60.000	72.647	30.260
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.480	59
		44.900	60.000	71.167	30.201
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.200	1.200	152.650	173.038
14.	Steuern	1.200	1.200	1.147	1.147
15.	Jahresergebnis	0	0	151.503	171.891
	Erträge	8.787.800	8.415.900	8.473.403	8.355.679
	Aufwendungen	8.787.800	8.415.900	8.321.900	8.183.788