

Anlage 4

**Wirtschaftsplan 2009
für das Psychiatrische Krankenhaus Halle (Saale)**
Finanzplan für die Jahre 2008 bis 2012

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesch.-jahr	Planjahr	1.	2.	3.
		2008	2009	Folgejahr		
		2010	2011	2012		
in Tausend Euro						
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	7.614	7.953	8.105	8.281	8.438
2.	Sonstige betriebliche Erträge	72	118	148	200	183
		7.686	8.071	8.253	8.481	8.621
3.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	5.154	5.481	5.657	5.838	5.956
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstütz.	1144	1189	1.228	1.267	1.292
4.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	472	474	475	477	480
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	590	633	628	630	630
		7.360	7.777	7.988	8.212	8.358
	Zwischenergebnis	326	294	265	269	263
5.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	160	160	140	130	140
6.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigen- mittelförderung	42	42	42	42	42
7.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	468	469	462	435	431
8.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	175	172	164	152	155
		495	499	480	455	458
9.	Abschreib. auf immaterielle Vermög.gegenstände d. Anlage- vermögens u. Sachanlagen	545	531	505	478	475
10.	sonstige betriebliche Auf-wendungen	335	306	300	300	295
		880	837	805	778	770
	Zwischenergebnis	-59	-44	-60	-54	-49
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60	45	61	55	50
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		60	45	61	55	50
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	1	1	1
14.	Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag DM 0,00 (i. Vj. TDM 0)	1	1	1	1	1
15.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Erträge	8.416	8.787	8.958	9.143	9.284
	Aufwendungen	8.416	8.787	8.958	9.143	9.284