

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2013
des LVR-HPH-Netzes Ost**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	Erfolgsplanposition	<u>Aufwendungen</u>				Begründungen/Bemerkungen
		Ansatz nach dem Entwurf 2013 T€	Ansatz Neu 2013 T€	Mehr / Weniger Aufwendungen T€	Mehr / Weniger Erträge T€	
- C 23 -	Personalaufwand	26.030	26.280	250		Mehraufwand wegen Aufnahme Amb. Pflegedienst
- C 23 -	Materialaufwand	2.889	2.877	-12		Minderaufwand Wirtschaftsbedarf
- C 23 -	Sonstige Aufwendungen	3.586	3.398	-188		Minderaufwand wegen geringerem Instandhaltungsbedarf
	Summe			50		

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2013
des LVR-HPH-Netzes Ost**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	Erfolgsplanposition	<u>Erträge</u>				Begründungen/Bemerkungen
		Ansatz nach dem Entwurf 2013 T€	Ansatz Neu 2013 T€	Mehr / Weniger Aufwendungen T€	Mehr / Weniger Erträge T€	
- C 23 -	Umsatzerlöse	31.242	31.228		-14	Mindererlöse wegen Verringerung der Assistenzstunden
- C 23 -	Sonstige betriebliche Erträge	1.351	1.414		63	Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen
	Summe					49
- C 23 -	Ergebnis	88	87	-1		