

Haushaltsplanung 2012 - Entwurfsversion
PG 060 - Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

| Teil-Ergebnisplan | Ansatz 2011 | | | Planung 2012 | | | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------|-----------|------------|------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | PG 058 | PG 060 | Gesamt | 60.03 (alt: PG 058) | 60.01 (alt: PG 060) | PG 060 | | | |
| 06 + Erträge aus Kostenerstattung | 0 | -272.753 | -272.753 | 0 | -209.220 | -209.220 | -199.821 | -166.253 | -166.253 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | -272.753 | -272.753 | 0 | -209.220 | -209.220 | -199.821 | -166.253 | -166.253 |
| 11 - Personalaufwendungen | 363.635 | 2.187.525 | 2.551.161 | 436.704 | 2.079.441 | 2.516.144 | 2.437.078 | 2.437.078 | 2.437.078 |
| 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen | 69.850 | 344.000 | 413.850 | 69.850 | 310.513 | 380.363 | 276.750 | 266.750 | 266.750 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 271 | 1.381 | 1.652 | 200 | 4.709 | 4.909 | 840 | 810 | 771 |
| 15 - Transferaufwendungen | 126.000 | 854.500 | 980.500 | 126.000 | 664.000 | 790.000 | 332.500 | 325.000 | 317.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.225.000 | 6.335.317 | 9.560.317 | 3.226.000 | 6.390.257 | 9.616.257 | 10.453.950 | 8.818.300 | 8.818.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.784.756 | 9.722.724 | 13.507.480 | 3.858.754 | 9.448.919 | 13.307.673 | 13.501.118 | 11.847.938 | 11.840.399 |
| 18 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 3.784.756 | 9.449.970 | 13.234.726 | 3.858.754 | 9.239.700 | 13.098.453 | 13.301.297 | 11.681.684 | 11.674.145 |