

**Haushaltsplan
2013/2014**
0.57
**Psychologische
Beratungsdienste**
:rhein-sieg-kreis

verantwortlich:
0.57.10
Erziehungsberatung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.960	-163.000	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-841.479	-873.000	-860.000	-869.000	-877.000	-886.000	-895.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.526	-5.605					
10	= Ordentliche Erträge	-1.054.965	-1.041.605	-1.060.000	-1.059.000	-1.067.000	-1.076.000	-1.085.000
11	- Personalaufwendungen	1.250.162	949.762	1.335.811	1.340.322	1.355.196	1.369.084	1.383.121
12	- Versorgungs- aufwendungen	24.530	17.133	13.535	10.738	11.695	11.856	11.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	100					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.837	6.645	6.474	6.212	4.930	4.364	4.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.609	49.433	44.233	44.543	44.426	44.469	44.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.329.148	1.023.073	1.400.052	1.401.815	1.416.248	1.429.773	1.443.999
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	274.183	-18.533	340.052	342.815	349.248	353.773	358.999
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	274.183	-18.533	340.052	342.815	349.248	353.773	358.999
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	274.183	-18.533	340.052	342.815	349.248	353.773	358.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.604	502.144	665.629	602.159	614.763	637.389	637.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	869.786	483.611	1.005.681	944.974	964.011	991.162	996.709

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Summe der investiven Auszahlungen	435	4.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435	4.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000