

Pflegestützpunkt Vorpommern-Rügen

Ausgaben- und Finanzierungsplan

	Ist 2013 (01.04 bis 31.12.2013)				Haushaltsplan 2014				Haushaltsplanentwurf 2015 und ff.			
	Auf- wendungen	Finanzierung		LK VR	Auf- wendungen	Finanzierung		LK VR	Auf- wendungen	Finanzierung		LK VR
		Pflegekassen	Land			Pflegekassen	Land			Pflegekassen	Land	
Personalkosten	27.930,12 €	0,00 €	19.551,08 €	8.379,04 €	45.500,00 €	0,00 €	31.850,00 €	13.650,00 €	48.100,00 €	0,00 €	33.670,00 €	14.430,00 €
Büroausstattung (Anschubfinanzierung durch das Land)	19.978,14 €	0,00 €	19.978,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Büroräume HST	2.825,82 €	1.883,88 €		941,94 €	2.770,00 €	1.846,47 €		923,53 €	2.770,00 €	1.846,47 €		923,53 €
Miete	1.933,47 €				1.580,00 €				1.580,00 €			
Nebenkosten	892,35 €				1.190,00 €				1.190,00 €			
1 Büroraum BGN	50,00 €	33,33 €		16,67 €	50,00 €	33,33 €		16,67 €	50,00 €	33,33 €		16,67 €
Nutzungspauschale	50,00 €				50,00 €				50,00 €			
1 Büroraum RDG	50,00 €	33,33 €		16,67 €	50,00 €	33,33 €		16,67 €	50,00 €	33,33 €		16,67 €
Nutzungspauschale	50,00 €				50,00 €				50,00 €			
1 Büroraum Grimmen	50,00 €	33,33 €		16,67 €	50,00 €	33,33 €		16,67 €	50,00 €	33,33 €		16,67 €
Nutzungspauschale	50,00 €				50,00 €				50,00 €			
sonstige Sachkosten	3.820,93 €	2.547,29 €		1.273,64 €	10.880,00 €	7.253,33 €		3.626,67 €	10.880,00 €	7.253,33 €		3.626,67 €
gesamt:	54.705,01 €	4.531,16 €	39.529,22 €	10.644,63 €	59.300,00 €	9.199,79 €	31.850,00 €	18.250,21 €	61.900,00 €	9.199,79 €	33.670,00 €	19.030,21 €
Anteil in %	100,00%	8,28%	72,26%	19,46%	100,00%	15,51%	53,71%	30,78%	100,00%	14,86%	54,39%	30,74%