

Teilergebnishaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
321100	Kost.Betr.u.Aufw.Ers.a.eig.Eink.o.Verm.	-114.275,58	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge	-114.275,58	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.524,00	-2.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
348203	Erstattung v. Pflegegeldleist. d.d. Kreis	-441.340,36	-507.000,00	-512.000,00	-593.000,00	-593.000,00	-593.000,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	-41.514,93	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-485.379,29	-551.100,00	-556.600,00	-637.600,00	-637.600,00	-637.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-599.654,87	-626.100,00	-646.600,00	-727.600,00	-727.600,00	-727.600,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.721,27	114.900,00	117.200,00	119.500,00	121.900,00	124.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.867,04	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
403200	Beiträge zur ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	23.224,16	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	140.829,12	148.900,00	151.900,00	154.900,00	158.000,00	160.900,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.273,55	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,55	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
471170	Auflösung Sammelposten	799,76	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	799,76	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	24.195,77	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
433905	Pflegegeld	540.155,40	550.000,00	570.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
433907	Babybesuchsdienst	3.416,56	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
02.06	Transferaufwendungen	567.767,73	586.100,00	606.100,00	687.100,00	687.100,00	687.100,00
443101	Bürobedarf	1.223,37	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443103	Postgebühren	1.649,84	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443104	Fernmeldegebühren	788,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443106	Reisekosten	422,20	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083,79	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	714.753,95	740.000,00	768.500,00	852.500,00	854.800,00	857.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	115.099,08	113.900,00	121.900,00	124.900,00	127.200,00	130.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	115.099,08	113.900,00	121.900,00	124.900,00	127.200,00	130.100,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	115.099,08	113.900,00	121.900,00	124.900,00	127.200,00	130.100,00