

Teilergebnishaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
321100	Kost.Beiutr.u.Aufw.Ers.a.eig.Eink.o.Verm.	-99.074,65	-90.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge	-99.074,65	-90.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.176,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
348203	Erstattung v. Pflegegeldleist. d.d. Kreis	-483.963,90	-512.000,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	-41.514,93	-41.500,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-528.654,83	-556.600,00	-628.400,00	-628.400,00	-628.400,00	-628.400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-627.729,48	-646.600,00	-738.400,00	-738.400,00	-738.400,00	-738.400,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.947,57	52.000,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.441,08	4.500,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	10.301,51	10.700,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	64.705,58	67.200,00	68.900,00	70.300,00	71.700,00	73.100,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.032,22	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,22	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
471170	Auflösung Sammelposten	799,76	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	799,76	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	26.227,28	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
433905	Pflegegeld	520.894,00	570.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
433907	Babybesuchsdienst	3.916,88	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
02.06	Transferaufwendungen	551.038,16	606.100,00	687.100,00	687.100,00	687.100,00	687.100,00
443101	Bürobedarf	822,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443103	Postgebühren	1.084,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443104	Fernmeldegebühren	703,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443106	Reisekosten	549,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159,90	5.500,00	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	621.735,62	683.800,00	766.500,00	767.100,00	768.500,00	769.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-5.993,86	37.200,00	28.100,00	28.700,00	30.100,00	31.500,00
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	-5.993,86	37.200,00	28.100,00	28.700,00	30.100,00	31.500,00
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.	-5.993,86	37.200,00	28.100,00	28.700,00	30.100,00	31.500,00