Teilergebnishaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
321100	Kost.Beitr.u.Aufw.Ers.a.eig.Eink.o.Verm.	-126.089,85	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
01.04	**Sonstige Transfererträge**	**-126.089,85**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.600,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
348203	Erstattung v. Pflegegeldleist. d.d. Kreis	-498.044,36	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	-41.514,93	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
01.07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-542.159,29**	**-625.300,00**	**-628.100,00**	**-628.100,00**	**-628.100,00**	**-628.100,00**
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-668.249,14**	**-735.300,00**	**-738.100,00**	**-738.100,00**	**-738.100,00**	**-738.100,00**
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.218,49	54.000,00	59.500,00	60.700,00	61.900,00	63.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.526,61	4.300,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	10.435,89	10.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**66.196,77**	**68.900,00**	**76.100,00**	**77.600,00**	**79.100,00**	**80.600,00**
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.565,51	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.03	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.565,51**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
471170	Auflösung Sammelposten	799,76	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	**Abschreibungen**	**799,76**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
433901	Sonstige soziale Leistungen	34.065,94	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
433905	Pflegegeld	596.710,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
433907	Babybesuchsdienst	3.876,71	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02.06	**Transferaufwendungen**	**634.652,65**	**683.000,00**	**686.300,00**	**686.300,00**	**686.300,00**	**686.300,00**
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443101	Bürobedarf	697,34	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443103	Postgebühren	878,55	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443104	Fernmeldegebühren	686,01	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443106	Reisekosten	510,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.915,90**	**5.500,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**706.130,59**	**762.400,00**	**770.400,00**	**771.900,00**	**773.400,00**	**774.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)**	**37.881,45**	**27.100,00**	**32.300,00**	**33.800,00**	**35.300,00**	**36.800,00**
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**	**37.881,45**	**27.100,00**	**32.300,00**	**33.800,00**	**35.300,00**	**36.800,00**
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.**	**37.881,45**	**27.100,00**	**32.300,00**	**33.800,00**	**35.300,00**	**36.800,00**