

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Sonstige Finanzerträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	673.088,86	24.300,00	99.600,00	102.300,00	104.900,00	107.500,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	673.088,86	24.300,00	99.600,00	102.300,00	104.900,00	107.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	673.088,86	26.300,00	101.600,00	104.300,00	106.900,00	109.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405100	Zuf.z.Pensionsrückst.f.Beamte u.Arbeitrn.	0,00	218.400,00	112.200,00	118.300,00	106.700,00	63.100,00
406100	Zuf.z.Beihilferückst.f.Beamte u.Arbeitrn.	0,00	20.500,00	17.100,00	18.000,00	16.300,00	9.600,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	16.904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	17.168,47	238.900,00	129.300,00	136.300,00	123.000,00	72.700,00
415100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	483.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	75.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	558.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.246,18	8.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
426102	Ausbildung	15.663,27	9.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
426103	Fortbildung	20.278,19	22.000,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
427104	Veranstaltungskosten	897,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.084,79	40.000,00	45.000,00	45.400,00	45.800,00	46.200,00
431601	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	8.657,00	8.700,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
02.06	Transferaufwendungen	8.657,00	8.700,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	3.684,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
443106	Reisekosten	97,80	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781,80	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	629.479,06	291.900,00	188.200,00	195.700,00	182.900,00	133.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	43.609,80	-265.600,00	-86.600,00	-91.400,00	-76.000,00	-23.600,00
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	43.609,80	-265.600,00	-86.600,00	-91.400,00	-76.000,00	-23.600,00
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.	43.609,80	-265.600,00	-86.600,00	-91.400,00	-76.000,00	-23.600,00