

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0100 10 Personalverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0221.1680	2.554,90	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen B.						
0.0221.1692	52.770,07	55.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Innere Verrechnungen						
Verwaltungskostenbeiträge						
Fleischbeschau						
0.0221.5620	2.134,60	6.000	180.000	183.000	187.000	190.000
Aus- und Fortbildung						
0.0221.6450	77.288,65	78.000	90.000	95.000	100.000	100.000
Unfallversicherung						
0.0221.6540	65.128,68	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Dienstreisen						
0.0221.6550	3.319,50	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Sachverständige, Gerichte						
0.0221.6588	52.280,88	56.000	71.000	75.000	75.000	75.000
Geschäftsausgaben						
0.0221.6610	2.276,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Mitgliedsbeiträge						
KAV						
0.0351.6360	-		30.000	30.000	30.000	30.000
Dienstleistungen durch Dritte						
0.0831.1510	320,00	300	300	300	300	300
Ersätze Sachausgaben						
0.0831.1555	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.0831.5620	5.028,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aus- und Fortbildung						
0.0831.5621	115.302,15	149.000	145.000	165.000	165.000	165.000
Ausbildung						
0.0831.6410	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.1164.6360	96.265,45	111.000	106.500	120.000	130.000	135.000
Dienstleistungen durch Dritte						
Vivento GmbH						
0.4050.6760	432.238,79	456.000	450.000	516.000	546.000	546.000
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
Personal- und Sachkostenanteil						
0.4820.1760	2.854,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
Arbeitsgelegenheiten						
0.4820.7880	2.846,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Weitere soziale Leistungen						
Arbeitsgelegenheiten						
0.5451.6450	1.230,39	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
Unfallversicherung						
0.5451.6792	52.770,07	55.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge						
0.6131.6360	-	0	67.000	50.000	50.000	50.000
Dienstleistungen durch Dritte						
0.6595.6450	4.869,04	6.000	5.800	6.200	6.300	6.300
Unfallversicherung						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	58.499,10	58.300	53.300	54.300	55.300	56.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	912.979,81	1.073.200	1.356.900	1.437.800	1.488.000	1.497.000
Saldo	854.480,71-	1.014.900-	1.303.600-	1.383.500-	1.432.700-	1.440.700-
Gesamt Einnahmen	58.499,10	58.300	53.300	54.300	55.300	56.300
Gesamt Ausgaben	912.979,81	1.073.200	1.356.900	1.437.800	1.488.000	1.497.000
Saldo	854.480,71-	1.014.900-	1.303.600-	1.383.500-	1.432.700-	1.440.700-