

2023 - Modell 2 Haushaltentwurf Kreistag Fachbereich: 0100 10 Personalverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0221.1680	1.166,84	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen B.						
0.0221.1692	47.831,35	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Innere Verrechnungen						
Verwaltungskostenbeiträge						
Fleischbeschau						
0.0221.5620	1.737,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aus- und Fortbildung						
0.0221.6450	82.068,49	90.000	88.000	92.000	95.000	98.000
Unfallversicherung						
0.0221.6540	50.160,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Dienstreisen						
0.0221.6550	1.648,32	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Sachverständige, Gerichte						
0.0221.6588	69.946,87	71.000	70.000	70.000	72.000	73.000
Geschäftsausgaben						
0.0221.6610	2.450,60	2.000	2.300	2.500	2.800	3.000
Mitgliedsbeiträge						
KAV						
0.0351.6360	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Dienstleistungen durch Dritte						
Datenerfassung FM-Software						
0.0831.1510	245,00	300	300	300	300	300
Ersätze Sachausgaben						
0.0831.1555	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.0831.5620	3.896,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aus- und Fortbildung						
0.0831.5621	109.823,00	145.000	155.000	165.000	165.000	165.000
Ausbildung						
0.0831.6410	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.1164.6360	106.220,09	126.500	128.100	130.000	135.000	135.000
Dienstleistungen durch Dritte						
Leistungen AsylBLG						
Ausländerakten						
0.3600.6360	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Dienstleistungen durch Dritte						
Ökoflächenkataster						
0.4032.6360	-		50.000	50.000	50.000	50.000
Dienstleistungen durch Dritte						
Integrationslotse						
0.4050.6760	429.477,07	450.000	470.000	546.000	546.000	546.000
Erstattungen an sonstige						
öffentliche Sonderrechnungen						
Personal- und Sachkostenanteil						
0.4820.1760	1.272,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke						
von sonstigen öffentlichen						
Sonderrechnungen						
Arbeitsgelegenheiten						
0.4820.7880	1.272,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
weitere soziale Leistungen						
Arbeitsgelegenheiten						
0.5451.6450	1.345,83	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
Unfallversicherung						
0.5451.6792	47.831,35	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Innere Verrechnungen:						
Verwaltungskostenbeiträge						
0.6131.6360	2.780,96	67.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Dienstleistungen durch Dritte						
Scan von Akten						

2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0100 10 Personalverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
0.6595.6450 Unfallversicherung	5.575,42	5.800	5.500	5.800	6.000	6.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	50.515,19	53.300	52.300	53.300	54.300	55.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	916.235,78	1.416.900	1.475.500	1.564.000	1.575.500	1.581.000
Saldo	865.720,59-	1.363.600-	1.423.200-	1.510.700-	1.521.200-	1.525.700-
Gesamt Einnahmen	50.515,19	53.300	52.300	53.300	54.300	55.300
Gesamt Ausgaben	916.235,78	1.416.900	1.475.500	1.564.000	1.575.500	1.581.000
Saldo	865.720,59-	1.363.600-	1.423.200-	1.510.700-	1.521.200-	1.525.700-