

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0100 10 Personalverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0221.1680	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen B.						
0.0221.1692	46.633,24	50.000	62.000	63.000	64.000	65.000
Innere Verrechnungen						
Verwaltungskostenbeiträge						
Fleischbeschau						
0.0221.5620	90.974,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aus- und Fortbildung						
0.0221.6412	-	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.0221.6450	79.474,34	88.000	93.000	95.000	98.000	98.000
Unfallversicherung						
0.0221.6540	61.811,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Dienstreisen						
0.0221.6550	8.524,48	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Sachverständige, Gerichte						
0.0221.6588	37.690,56	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Geschäftsausgaben						
0.0221.6610	1.850,05	2.300	2.100	2.300	2.400	2.500
Mitgliedsbeiträge						
KAV						
0.0351.6360	9.072,08	30.000	0	0	0	0
Dienstleistungen durch Dritte						
0.0831.1510	555,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
Ersätze Sachausgaben						
0.0831.5620	10.436,57	25.000	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung						
0.0831.5621	124.820,81	155.000	155.000	165.000	165.000	165.000
Ausbildung						
0.1164.6360	116.827,04	128.100	292.000	295.000	300.000	300.000
Dienstleistungen durch Dritte						
Leistungen AsylbLG						
Ausländerakten						
0.3600.6360	11.335,44	40.000	10.000	0	0	0
Dienstleistungen durch Dritte						
Ökoflächenkataster						
0.4032.6360	-	50.000	0	0	0	0
Dienstleistungen durch Dritte						
Integrationslotse						
0.4050.6760	448.542,85	470.000	532.000	546.000	546.000	546.000
Erstattungen an sonstige						
öffentliche Sonderrechnungen						
Personal- und Sachkostenanteil						
0.4071.6360	-		80.000	80.000	80.000	80.000
Dienstleistungen durch Dritte						
0.4820.1760	1.623,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke						
von sonstigen öffentlichen						
Sonderrechnungen						
Arbeitsgelegenheiten						
0.4820.7880	1.623,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
weitere soziale Leistungen						
Arbeitsgelegenheiten						
0.5451.6450	1.389,56	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Unfallversicherung						
0.5451.6792	46.633,24	50.000	62.000	63.000	64.000	65.000
Innere Verrechnungen:						
Verwaltungskostenbeiträge						
0.6131.6360	24.961,81	58.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Dienstleistungen durch Dritte						
Scan von Akten						

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0100 10 Personalverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.6595.6450 Unfallversicherung	5.175,08	5.500	6.000	6.000	6.300	6.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	48.811,24	52.300	65.500	66.500	67.500	68.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.081.142,39	1.475.500	1.625.900	1.636.100	1.645.500	1.646.600
Saldo	1.032.331,15-	1.423.200-	1.560.400-	1.569.600-	1.578.000-	1.578.100-
Gesamt Einnahmen	48.811,24	52.300	65.500	66.500	67.500	68.500
Gesamt Ausgaben	1.081.142,39	1.475.500	1.625.900	1.636.100	1.645.500	1.646.600
Saldo	1.032.331,15-	1.423.200-	1.560.400-	1.569.600-	1.578.000-	1.578.100-