

2025 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0100 10 Personalverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.0221.1680	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen B.						
0.0221.1692	51.575,19	62.000	44.000	45.000	46.000	47.000
Innere Verrechnungen						
Verwaltungskostenbeiträge						
0.0221.5620	112.093,17	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aus- und Fortbildung						
0.0221.6412	228,83	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.0221.6450	86.269,68	93.000	91.000	95.000	95.000	95.000
Unfallversicherung						
0.0221.6540	80.645,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Dienstreisen						
0.0221.6550	14.692,58	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachverständige, Gerichte						
0.0221.6588	65.700,51	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Geschäftsausgaben						
0.0221.6610	2.485,30	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
Mitgliedsbeiträge						
0.0351.6360	39.519,55	0	0	0	0	0
Dienstleistungen durch Dritte						
0.0831.5620	14.302,22	0	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung						
0.0831.5621	108.955,50	155.000	190.000	200.000	210.000	220.000
Ausbildung						
0.1164.6360	97.332,85	292.000	240.000	250.000	250.000	250.000
Dienstleistungen durch Dritte						
0.2900.6360	-		15.000	15.000	15.000	15.000
Dienstleistungen durch Dritte						
0.3600.6360	29.978,51	10.000	0	0	0	0
Dienstleistungen durch Dritte						
0.4032.6360	29.767,06	0	0	0	0	0
Dienstleistungen durch Dritte						
0.4050.6760	463.750,69	532.000	599.200	600.000	600.000	600.000
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
0.4071.6360	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Dienstleistungen durch Dritte						
0.4820.1760	1.500,00	2.000	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
0.4820.7880	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Weitere soziale Leistungen						
0.5010.6360	-	135.000	0	0	0	0
Dienstleistungen durch Dritte						
0.5451.6450	1.417,53	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
Unfallversicherung						
0.5451.6792	51.575,19	62.000	44.000	45.000	46.000	47.000
Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge						
0.6131.6360	9.473,54	10.000	0	0	0	0
Dienstleistungen durch Dritte						
0.6595.6450	5.231,53	6.000	6.200	6.300	6.300	6.300
Unfallversicherung						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	53.075,19	64.000	44.000	45.000	46.000	47.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.214.919,72	1.760.900	1.641.500	1.667.600	1.678.700	1.689.800
Saldo	1.161.844,53-	1.696.900-	1.597.500-	1.622.600-	1.632.700-	1.642.800-
Gesamt Einnahmen	53.075,19	64.000	44.000	45.000	46.000	47.000
Gesamt Ausgaben	1.214.919,72	1.760.900	1.641.500	1.667.600	1.678.700	1.689.800
Saldo	1.161.844,53-	1.696.900-	1.597.500-	1.622.600-	1.632.700-	1.642.800-