

TOP 8 - Entwurf der Haushaltssatzung 2021, Eckdaten zum Haushalt

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
1. Erträge			
1.1 Zuweisungen vom Land nach dem Weiterbildungsgesetz	292.300 €	277.900 €	-14.400 €
1.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Hörergebühren)	411.500 €	423.600 €	12.100 €
privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.000 €	6.000 €	0 €
1.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489.500 €	486.500 €	-3.000 €
davon BAMF	427.000 €	427.000 €	0 €
davon Auftragsmaßnahmen	50.000 €	45.000 €	-5.000 €
sonstige ordentliche Erträge	55.700 €	63.000 €	7.300 €
Summe Ordentliche Erträge	1.255.000 €	1.257.000 €	2.000 €
2. Aufwendungen			
2.1 Personal-/Versorgungsaufwendungen	1.554.400 €	1.565.650 €	11.250 €
davon Honorare	568.050 €	570.550 €	2.500 €
2.2 Sach- und Dienstleistungen	95.400 €	85.300 €	-10.100 €
2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.200 €	282.550 €	5.350 €
davon Mieten	185.000 €	189.300 €	4.300 €
Abschreibungen	15.000 €	10.500 €	-4.500 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	1.942.000 €	1.944.000 €	2.000 €
3. Verbandsumlage (Zuschussbedarf)	687.000 €	687.000 €	0 €
Ordentliche Erträge + Verbandsumlage	1.942.000 €	1.944.000 €	2.000 €