

	2019 Ergebnis 31.12.	2020 Budget	2020 Ergebnis 31.12.	2021 Budget
EINNAHMEN				
S73100 - Zinseinnahmen	5.469,04		-11.865,86	
Zinseinnahmen	<u>5.469,04</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-11.865,86</u>	<u>5.000</u>
S81413 - Prüfung Tierarzthelfer	103.777,75		94.239,65	
S82102 - Ausbildungsvertrag	48.690,00		50.845,00	
S88101 - Laborkurs TA-Helfer	5.730,00			
Einnahmen TA-H Ausbildung	<u>158.197,75</u>	<u>140.000,00</u>	<u>145.084,65</u>	<u>150.000</u>
S80100 - Einnahmen Kammerbeiträge	1.313.459,92		1.327.239,40	
Kammerbeiträge	<u>1.313.459,92</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.327.239,40</u>	<u>1.325.000</u>
S81415 - Einnahmen Weiterbildung	38.675,00		42.305,00	
Weiterbildung	<u>38.675,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>42.305,00</u>	<u>35.000</u>
S82101 - Ausweis TA	2.930,00		3.170,00	
S82106 - Hundeführerschein	2.654,98		1.658,75	
S82108 - Reptilienband	99,44			
Einnahmen Broschüren	<u>5.684,42</u>	<u>6.000,00</u>	<u>4.828,75</u>	<u>5.000</u>
S81416 - Kliniküberprüfung	309,00		0,00	
S82103 - TBV-Erstattung	3.987,49		2.062,55	
S82104 - Mahngebühren	2.064,46		1.874,17	
S82105 - Fortbildungszertifikat	3.559,49		2.712,00	
Sonstige Einnahmen	<u>9.920,44</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.648,72</u>	<u>5.000</u>

	2019 Ergebnis 31.12.	2020 Budget	2020 Ergebnis 31.12.	2021 Budget
S88100 - Einnahmen Seminare	13.875,00		1.697,50	
S88110 - Einnahmen Webinare			58.210,00	
Fortbildung	<u>13.875,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>59.907,50</u>	<u>100.000</u>
GESAMTEINNAHMEN	<u>1.545.281,57</u>	<u>1.519.000,00</u>	<u>1.574.148,16</u>	<u>1.625.000</u>
 AUSGABEN				
Personalkosten				
S40100 - Gehälter	-625.230,00		-671.793,59	
Gehälter	<u>-625.230,00</u>	<u>-650.000,00</u>	<u>-671.793,59</u>	<u>- 770.000</u>
S40151 - Gesetzliche Sozialleistung	-118.382,56		-122.029,51	
Arbeitgeber-Anteil Sozi.	<u>-118.382,56</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-122.029,51</u>	<u>- 145.000</u>
S40121 - Aushilfen	-220,00		-1.245,00	
S40122 - Abrechnungskosten Gehalt	-2.139,19		-2.414,08	
S40152 - freiwillige Leistungen	-2.149,74		-688,20	
S40153 - Essenszuschüsse	-2.513,00		-1.821,00	
S40154 - Fahrtkostenzuschuss	-9.338,50		-8.827,00	
S40202 - Beihilfe	-916,13		-918,28	
S40201 - Zusatzversicherung	-48.002,50		-47.640,99	
S40205 - Pauschale L-Steuer	-2.585,02		-2.050,99	
S40203 - BG-Beitrag	-6.857,25		-6.592,13	
Sonstige Personalkosten	<u>-74.721,33</u>	<u>-75.000,00</u>	<u>-72.197,67</u>	<u>- 80.000</u>

	2019 Ergebnis 31.12.	2020 Budget	2020 Ergebnis 31.12.	2021 Budget
S40144 - AW-Entschädigung div.	-8.900,00			
S40145 - AW-Entschädigung Präsident	-60.000,00		-60.000,00	
S40146 - AW-Entschädigung 2. Vize	-18.000,00		-18.000,00	
S40147 - AW-Entschädigung 1. Vize	-18.000,00		-18.000,00	
Aufwandsentschädigung	<u>-104.900,00</u>	<u>-96.000,00</u>	<u>-96.000,00</u>	<u>- 96.000</u>
S43000 - Reisekosten	-66.265,84		-16.978,21	
Reisekosten	<u>-66.265,84</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>-16.978,21</u>	<u>- 40.000</u>
S44100 - Seminarkosten	-5.711,92		-4.126,41	
S44110 - Webinarkosten			-13.138,94	
S44200 - Honorar für Seminar	-1.810,00		-2.138,00	
S44110 - Honorar für Webinar			-8.760,00	
S44101 - AW Laborkurs	-3.326,05			
S44126 - AW Hundeführerschein	-177,80		-2.519,51	
Fortbildungskosten	<u>-11.025,77</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.682,86</u>	<u>- 60.000</u>
S45101 - Betriebs-HV	-282,49		-1.214,12	
S45102 - EL Versicherung	-259,40		-259,40	
Versicherungsbeiträge	<u>-541,89</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.473,52</u>	<u>- 1.500</u>
S45105 - Beitrag BTK	-178.549,38		-181.591,02	
Mitgliedsbeitrag	<u>-178.549,38</u>	<u>-180.000,00</u>	<u>-181.591,02</u>	<u>- 185.000</u>
S45106 - Gerichtskosten	-724,00		-6.067,86	
Kosten Berufsgericht	<u>-724,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-6.067,86</u>	<u>- 2.500</u>
S45107 - Presse/Öffentlichkeitsarbeit	-1.149,54		-2.225,90	
Presse/Öffentlichkeitsarbeit	<u>-1.149,54</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-2.225,90</u>	<u>- 2.000</u>

	2019 Ergebnis 31.12.	2020 Budget	2020 Ergebnis 31.12.	2021 Budget
Raumkosten				
S45201 - Miete u. Heizung	-108.598,44		-109.152,46	
Miete u. Heizung	<u>-108.598,44</u>	<u>-110.000,00</u>	<u>-109.152,46</u>	<u>- 110.000</u>
S45202 - Stromkosten	-2.813,10		-3.891,54	
S45203 - Raumpflege	-934,31		-723,71	
S45204 - Putzmittel u. Betriebsbedarf	-1.402,84		-1.393,77	
sonst. Raumkosten	<u>-5.150,25</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-6.009,02</u>	<u>- 5.000</u>
Allgemeine Kosten				
S45322 - Steuerberatungskosten	-2.522,80		-2.575,16	
S45411 - Haftpflicht-RAW	-1.587,93		-1.587,93	
Rechts- und Steuerberatung	<u>-4.110,73</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>-4.163,09</u>	<u>- 5.000</u>
S45319 - Besondere Anlässe	-1.069,36		-124,98	
S45419 - Geschenke	-40,10		-116,47	
S45420 - Trinkgeld	-100,00		-190,00	
S45421 - Repräsentations-AW	-4.827,39		-5.764,79	
S45422 - Getränke	-904,78		-1.038,99	
Repräsentation	<u>-6.941,63</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>-7.235,23</u>	<u>- 10.000</u>
S45317 - GV-Gebühr	-1.406,67		-1.108,84	
S45318 - sonst. Personalkosten	-90,00		-318,59	
S45412 - Bankgebühren	-300,75		-199,96	
S45418 - Spenden	-500,00		-500,00	

	2019 Ergebnis 31.12.	2020 Budget	2020 Ergebnis 31.12.	2021 Budget
S45323 - Tagungsgebühr	-994,00		-723,00	
S45303 - Rundfunkgebühren	-272,76		-287,08	
sonst. Kosten	<u>-3.564,18</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-3.137,47</u>	<u>- 3.000</u>
S45314 - Druckkosten	-6.240,89		-4.660,10	
Druckkosten	<u>-6.240,89</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>-4.660,10</u>	<u>- 7.000</u>
S45315 - Zeitschriften	-4.610,41		-4.695,30	
Zeitschriften	<u>-4.610,41</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-4.695,30</u>	<u>- 4.000</u>
S45301 - Telefon	-2.577,72		-4.804,26	
S45313 - Porto	-21.875,98		-21.417,11	
S45310 - Transportkosten	-260,00		-93,30	
Telefon- / Postgebühren	<u>-24.713,70</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-26.314,67</u>	<u>- 25.000</u>
S45311 - Büromaterial	-5.744,07		-4.570,85	
Büromaterial	<u>-5.744,07</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>-4.570,85</u>	<u>- 6.000</u>
S45312 - Reparatur Geräte	-1.150,31		-766,38	
S45320 - Kopiergerät, Wartung	-6.795,63		-5.399,55	
Inventarwartung	<u>-7.945,94</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-6.165,93</u>	<u>- 8.000</u>
S45410 - sonst. K. TA-H	-500,00			
S45413 - TA-H-Prüfung	-117.573,45		-129.546,36	
Ausgaben TA-H-Ausbildung	<u>-118.073,45</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-129.546,36</u>	<u>- 130.000</u>
S45415 - AW Weiterbildung	-33.955,54		-31.274,84	
Weiterbildung	<u>-33.955,54</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-31.274,84</u>	<u>- 25.000</u>

	2019 Ergebnis 31.12.	2020 Budget	2020 Ergebnis 31.12.	2021 Budget
S45430 - Zuschuss Fortbildungen TBV	-1.522,50		-340,34	
Zuschuss Fortbildungen	<u>-1.522,50</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-340,34</u>	<u>- 1.000</u>
S46101 - Hardware	-17.653,91		-6.334,61	
S46102 - Büromöbel, Inneneinrichtung	-1.097,93		-12.902,98	
Kosten Inventar	<u>-18.751,84</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-19.237,59</u>	<u>- 20.000</u>
S45601 - EDV-Wartungsvertrag	-12.013,40		-20.718,48	
S45602 - EDV-Dienstleistung	-6.123,28		-20.871,63	
EDV-Wartung und Schulung	<u>-18.136,68</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-41.590,11</u>	<u>- 25.000</u>
GESAMTAUSGABEN	<u>-1.549.550,56</u>	<u>-1.612.000,00</u>	<u>-1.599.133,50</u>	<u>- 1.766.000</u>
GESAMTERGEBNIS	<u>-4.268,99</u>	<u>-93.000,00</u>	<u>-24.985,34</u>	<u>- 141.000</u>