

	2021 Ergebnis 31.12.	2022 Budget	2022 Ergebnis 31.12.	2023 Budget
EINNAHMEN				
S73100 - Zinseinnahmen	6.827,46		7.161,58	
Zinseinnahmen	<u>6.827,46</u>	<u>5.000,00</u>	<u>7.161,58</u>	7.000
S81413 - Prüfung Tierarzthelfer	101.803,75		113.208,10	
S82102 - Ausbildungsvertrag	56.860,00		57.480,00	
Einnahmen TA-H Ausbildung	<u>158.663,75</u>	<u>150.000,00</u>	<u>170.688,10</u>	160.000
S80100 - Einnahmen Kammerbeiträge	1.359.007,06		1.363.187,49	
Kammerbeiträge	<u>1.359.007,06</u>	<u>1.365.000,00</u>	<u>1.363.187,49</u>	1.365.000
S81415 - Einnahmen Weiterbildung	42.005,00		34.610,00	
Weiterbildung	<u>42.005,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>34.610,00</u>	40.000
S82106 - Hundeführerschein	1.256,25		993,25	
Einnahmen Broschüren	<u>4.216,25</u>	<u>5.000,00</u>	<u>993,25</u>	
S81416 - Kliniküberprüfung	309,00		515,00	
S82101 - Ausweis TA	2.960,00		2.865,00	
S82103 - TBV-Erstattung	3.155,42		4.126,55	
S82104 - Mahngebühren	1.528,39		1.248,60	
S82105 - Fortbildungszertifikat	3.460,00		2.560,00	
Sonstige Einnahmen	<u>8.452,81</u>	<u>5.000,00</u>	<u>11.315,15</u>	6.000
S88100 - Einnahmen Seminare	325,00		11.912,50	
S88110 - Einnahmen Webinare	54.255,40		51.075,40	
Fortbildung	<u>54.580,40</u>	<u>80.000</u>	<u>62.987,90</u>	50.000
GESAMTEINNAHMEN	<u>1.633.752,73</u>	1.650.000	<u>1.650.943,47</u>	1.628.000

	2021 Ergebnis 31.12.	2022 Budget	2022 Ergebnis 31.12.	2023 Budget
AUSGABEN				
Personalkosten				
S40100 - Gehälter	-731.057,41		-748.103,33	
Gehälter	<u>-731.057,41</u>	<u>-750.000,00</u>	<u>-748.103,33</u>	850.000
S40151 - Gesetzliche Sozialleistung	-130.992,41		-126.578,75	
Arbeitgeber-Anteil Sozi.	<u>-130.992,41</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-126.578,75</u>	170.000
S40121 - sonst. Personalkosten, Aushilfe	-394,00		-5.743,85	
S40122 - Abrechnungskosten Gehalt	-2.318,25		-4.271,80	
S40152 - freiwillige Leistungen	-219,96		-805,90	
S40153 - Essenzzuschüsse	-2.355,00		-3.017,20	
S40154 - Fahrtkostenzuschuss	-10.221,05		-12.527,55	
S40201 - Zusatzversicherung	-48.635,17		-54.319,16	
S40202 - Beihilfe	-1.037,31		-426,94	
S40203 - BG-Beitrag	-7.052,72		-7.649,67	
S40205 - Pauschale L-Steuer	-2.372,21		-2.646,16	
Sonstige Personalkosten	<u>-74.605,67</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>-91.408,23</u>	90.000
S40144 - AW-Entschädigung div.	0,00		-14.300,00	
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>-96.000,00</u>	<u>-96.000,00</u>	<u>-110.300,00</u>	120.000
S43000 - Reisekosten	-26.875,15		-53.203,83	
Reisekosten	<u>-26.875,15</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>-53.203,83</u>	70.000

	2021 Ergebnis 31.12.	2022 Budget	2022 Ergebnis 31.12.	2023 Budget
S44100 - Seminarkosten	-1.088,95		-6.733,70	
S44110 - Webinarkosten	521,87		-7.286,97	
S44200 - Honorar für Seminar	0,00		-718,10	
S44110 - Honorar für Webinar	-21.815,20		-19.487,09	
S44126 - AW Hundeführerschein	-64,17		-2.351,63	
Fortbildungskosten	<u>-22.446,45</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>-36.577,49</u>	40.000
S45101 - Betriebs-HV	-1.124,32		-1.222,08	
S45102 - EL Versicherung	-259,40		-266,31	
Versicherungsbeiträge	<u>-1.383,72</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.488,39</u>	8.000
S45105 - Beitrag BTK	-199.796,22		-202.552,22	
Mitgliedsbeitrag	<u>-199.796,22</u>	<u>-210.000,00</u>	<u>-202.552,22</u>	210.000
S45106 - Gerichtskosten	-667,00		-677,00	
Kosten Berufsgericht	<u>-667,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-677,00</u>	2.500
S45107 - Presse/Öffentlichkeitsarbeit	-1.927,80		-29.776,18	
Presse/Öffentlichkeitsarbeit	<u>-1.927,80</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-29.776,18</u>	25.000
Raumkosten				
S45201 - Miete u. Heizung	-108.919,47		-116.939,82	
Miete u. Heizung	<u>-108.919,47</u>	<u>-110.000,00</u>	<u>-116.939,82</u>	150.000
S45202 - Stromkosten	-3.739,46		-970,60	
S45203 - Raumpflege	-627,54		-470,97	
S45204 - Putzmittel u. Betriebsbedarf	-1.852,47		-1.992,69	
sonst. Raumkosten	<u>-6.219,47</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-3.434,26</u>	10.000

	2021 Ergebnis 31.12.	2022 Budget	2022 Ergebnis 31.12.	2023 Budget
Allgemeine Kosten				
S45501 - Wahlkosten			-15.377,60	
Wahlkosten			<u>-15.377,60</u>	
S45322 - Steuerberatungskosten	0,00		-7.796,27	
S45411 - Haftpflicht-RAW	-1.876,86		-1.773,10	
Rechts- und Steuerberatung	<u>-1.876,86</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-9.569,37</u>	8.000
S45319 - Besondere Anlässe	-62,48		-2.650,88	
S45419 - Geschenke	-231,40		-456,55	
S45420 - Trinkgeld	-100,00		-685,00	
S45421 - Repräsentations-AW	-4.834,31		-9.718,36	
S45422 - Getränke	-724,23		-918,99	
Repräsentation	<u>-5.952,42</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-14.429,78</u>	10.000
S45317 - GV-Gebühr	-853,50		-341,87	
S45318 - sonst. Personalkosten	-80,00		-277,33	
S45412 - Bankgebühren	-199,96		-584,24	
S45418 - Spenden	-500,00		-500,00	
S45323 - Tagungsgebühr	-899,00		-999,92	
S45303 - Rundfunkgebühren	-257,02		-318,78	
sonst. Kosten	<u>-2.901,24</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-3.022,14</u>	3.000
S45314 - Druckkosten	-5.417,99		-2.356,73	
Druckkosten	<u>-5.417,99</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-2.356,73</u>	5.000
S45315 - Zeitschriften	-4.207,74		-4.245,11	
Zeitschriften	<u>-4.207,74</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-4.245,11</u>	4.000

	2021 Ergebnis 31.12.	2022 Budget	2022 Ergebnis 31.12.	2023 Budget
S45301 - Telefon	-3.251,55		-4.302,07	
S45313 - Porto	-14.215,99		-25.961,42	
Telefon- / Postgebühren	<u>-17.467,54</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-30.263,49</u>	25.000
S45311 - Büromaterial	-4.096,65		-5.556,53	
Büromaterialkosten	<u>-4.096,65</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-5.556,53</u>	
S45312 - Reparatur Geräte	-125,26		-159,06	
S45320 - Kopiergerät, Wartung	-2.799,27		-1.994,57	
Inventarwartung	<u>-2.924,53</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-2.153,63</u>	3.000
S45413 - TFA-Prüfungskosten	-127.111,35		-166.340,17	
Ausgaben TÄ Fachangestellte	<u>-127.111,35</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-166.340,17</u>	160.000
S45415 - AW Weiterbildung	-25.784,74		-27.902,08	
Weiterbildung	<u>-25.784,74</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-27.902,08</u>	40.000
Zuschuss für TBV	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>0,00</u>	500
S46101 - Hardware	-3.428,49		-7.749,22	
S46102 - Büromöbel, Inneneinrichtung	-8.068,39		-12.638,19	
Kosten Inventar	<u>-11.496,88</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.387,41</u>	25.000
S45601 - EDV-Wartungsvertrag	-31.033,82		-25.014,54	
S45602 - EDV-Dienstleistung	-3.542,09		-12.488,17	
EDV-Wartung und Schulung	<u>-34.575,91</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-37.502,71</u>	35.000
GESAMTAUSGABEN	<u>-1.644.704,62</u>	<u>-1.767.000,00</u>	<u>-1.860.146,25</u>	2.064.000
GESAMTERGEBNIS	<u>-10.951,89</u>	<u>-117.000</u>	<u>-209.202,78</u>	-436.000