



**FB -0102**

**Landkreis Aichach-Friedberg**

**2022**



2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungs- werte 2024	2025
0.0000.4090	290.675,45	303.800	314.300	323.700	333.400	343.400
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.0000.4100	217.735,90	221.500	223.500	230.200	237.100	244.200
Beamtenbezüge						
0.0000.4140	191.300,70	186.400	172.000	177.200	182.500	188.000
Entgelte TVöD						
0.0000.4300	92.556,78	94.800	87.700	90.300	93.000	95.800
Versorgungskassen Beamte						
0.0000.4340	14.904,34	16.000	13.300	16.800	13.700	14.200
Versorgungskassen TVöD						
0.0000.4440	40.437,63	39.600	36.900	38.000	39.200	40.400
Sozialversicherung TVöD						
0.0000.4480	3.802,09	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
Sozialversicherung Sonstige						
0.0100.4140	30.305,35	29.600	31.000	31.900	32.900	33.900
Entgelte TVöD						
0.0100.4300	34.115,57	0	0	0	0	0
Versorgungskassen Beamte						
0.0100.4340	2.468,91	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
Versorgungskassen TVöD						
0.0100.4440	6.288,76	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
Sozialversicherung TVöD						
0.0200.1541	600,00	600	600	600	600	600
Personalkostenersätze						
0.0200.1650	37.650,68	0	0	0	0	0
Erstattungen: komm. Sonderr.						
0.0200.4100	98.787,83	130.400	164.000	168.900	174.000	179.200
Beamtenbezüge						
0.0200.4140	169.057,42	174.400	128.000	131.800	135.800	139.900
Entgelte TVöD						
0.0200.4300	37.216,99	40.200	64.300	66.200	68.200	70.200
Versorgungskassen Beamte						
0.0200.4340	13.433,43	14.500	10.500	10.800	11.100	11.400
Versorgungskassen TVöD						
0.0200.4440	34.653,84	36.400	26.600	27.400	28.200	29.000
Sozialversicherung TVöD						
0.0200.4480	-	0	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.0201.1540	-	39.500	41.000	23.000	23.000	24.000
Ersätze für Dienstleistungen						
0.0201.1610	0,00	0	185.000	108.000	0	0
Erstattungen vom Land						
Erhebungsstelle Zensus						
0.0201.1650	23.928,75	0	0	0	0	0
Erstattungen: komm. Sonderr.						
0.0201.4100	147.845,61	114.000	125.000	128.800	132.700	136.700
Beamtenbezüge						
0.0201.4140	664.174,98	891.200	948.000	976.400	1.005.700	1.035.900
Entgelte TVöD						
0.0201.4300	62.028,32	48.800	49.100	50.600	52.100	53.700
Versorgungskassen Beamte						
0.0201.4340	52.436,78	73.800	78.000	80.300	82.700	85.200
Versorgungskassen TVöD						
0.0201.4440	133.331,69	185.800	196.100	202.000	208.100	214.300
Sozialversicherung TVöD						
0.0221.1540	48.470,07	299.600	314.900	315.000	317.000	319.000
Ersätze für Dienstleistungen						
KliPa	290.000					
RkA	20.000					
LPV ev	800					
VHS ev	1.700					
WiLa ev	2.400					
0.0221.1541	86.825,17	132.900	113.600	114.000	115.000	116.000
Personalkostenersätze						
Beihilfen, Umlagen:						
KliPa	49.500					
RkA	38.100					
VHS ev	11.900					
WBG	14.000					
EVA ev	100					

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0221.1550 Versicherungen, Schadensfälle	6.745,25	0	0	0	0	0
0.0221.1555 Umsatzsteuer	4.513,12	5.000	5.800	5.800	5.900	6.000
0.0221.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.1610 Erstattungen vom Land	-	0	0	0	0	0
0.0221.1640 Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	36.180,69	0	0	0	0	0
0.0221.1650 Erstattungen: komm. Sonderr.	289.733,00	0	0	0	0	0
0.0221.1660 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen JC	1.198,99	1.000	800	800	800	800
0.0221.1710 Zuweisungen vom Land	-	0	3.000	0	0	0
0.0221.4100 Beamtenbezüge	102.055,66	124.500	150.000	154.500	159.100	163.900
0.0221.4140 Entgelte TVöD	399.096,36	652.400	685.000	705.600	726.800	748.600
0.0221.4300 Versorgungskassen Beamte	447.109,04	455.300	467.900	481.900	496.400	511.300
0.0221.4340 Versorgungskassen TVöD	31.730,17	54.000	55.500	57.200	58.900	60.700
0.0221.4440 Sozialversicherung TVöD	81.384,92	136.000	141.000	145.200	149.600	154.100
0.0221.4480 Sozialversicherung Sonstige	-	0	2.400	2.500	2.600	2.700
0.0221.4590 Beihilfen, Unterstützungen	381.291,14	405.000	405.000	410.000	415.000	420.000
0.0221.4690 Personal-Nebenausgaben	12.787,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.0221.6410 Umsatzsteuer	4.473,01	5.000	5.800	5.800	5.900	6.000
0.0280.4100 Beamtenbezüge	104.284,18	133.000	154.300	158.900	163.700	168.600
0.0280.4140 Entgelte TVöD	60.585,54	59.800	62.500	64.400	66.300	68.300
0.0280.4300 Versorgungskassen Beamte	44.195,17	56.900	60.500	62.300	64.200	66.100
0.0280.4340 Versorgungskassen TVöD	4.706,71	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
0.0280.4440 Sozialversicherung TVöD	12.356,08	12.600	13.100	13.500	13.900	14.300
0.0301.1540 Ersätze für Dienstleistungen ZTA	-	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900
0.0301.1555 Umsatzsteuer	0,00	600	700	700	700	700
0.0301.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden	3.637,44	0	0	0	0	0
0.0301.4100 Beamtenbezüge	82.446,31	72.500	74.000	76.200	78.500	80.900
0.0301.4140 Entgelte TVöD	311.208,95	314.400	319.000	328.600	338.500	348.700
0.0301.4300 Versorgungskassen Beamte	48.071,94	31.100	29.100	30.000	30.900	31.800
0.0301.4340 Versorgungskassen TVöD	24.497,16	25.800	26.100	26.900	27.700	28.500
0.0301.4440 Sozialversicherung TVöD	62.357,37	65.000	66.000	68.000	70.000	72.100
0.0301.4480 Sozialversicherung Sonstige	3.133,55	1.600	0	0	0	0
0.0301.6410 Umsatzsteuer	0,00	600	700	700	700	700
0.0351.4100 Beamtenbezüge	49.111,48	49.600	51.300	52.800	54.400	56.000

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungs- werte 2024	2025
0.0351.4140	329.527,63	323.700	334.000	344.000	354.300	364.900
Entgelte TVöD						
0.0351.4300	20.934,56	21.300	20.200	20.800	21.400	22.000
Versorgungskassen Beamte						
0.0351.4340	26.351,38	26.900	27.500	28.300	29.100	30.000
Versorgungskassen TVöD						
0.0351.4440	64.279,58	64.700	66.600	68.600	70.700	72.800
Sozialversicherung TVöD						
0.0551.4140	18.963,37	19.000	19.400	20.000	20.600	21.200
Entgelte TVöD						
0.0551.4340	1.460,03	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Versorgungskassen TVöD						
0.0551.4440	4.116,23	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
Sozialversicherung TVöD						
0.0681.4140	104.204,79	102.000	106.600	109.800	113.100	116.500
Entgelte TVöD						
0.0681.4340	8.254,35	8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
Versorgungskassen TVöD						
0.0681.4440	21.126,79	21.500	22.300	23.000	23.700	24.400
Sozialversicherung TVöD						
0.0682.4140	36.638,03	36.300	37.800	38.900	40.100	41.300
Entgelte TVöD						
0.0682.4340	2.850,86	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
Versorgungskassen TVöD						
0.0682.4440	7.446,79	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
Sozialversicherung TVöD						
0.0801.4140	30.008,60	29.900	30.300	31.200	32.100	33.100
Entgelte TVöD						
0.0801.4340	2.391,80	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
Versorgungskassen TVöD						
0.0801.4440	5.428,13	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
Sozialversicherung TVöD						
0.0831.1621	31.335,49	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden/Gv						
0.0831.4100	153.359,72	211.500	181.000	186.400	192.000	197.800
Beamtenbezüge						
0.0831.4140	197.083,42	181.500	206.500	212.700	219.100	225.700
Entgelte TVöD						
0.0831.4300	0,00	34.300	16.100	16.600	17.100	17.600
Versorgungskassen Beamte						
0.0831.4340	13.446,76	12.800	16.500	17.000	17.500	18.000
Versorgungskassen TVöD						
0.0831.4440	39.719,30	37.800	42.800	44.100	45.400	46.800
Sozialversicherung TVöD						
0.1101.4090	1.888,44	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.1101.4100	56.728,16	108.500	126.500	130.300	134.200	138.200
Beamtenbezüge						
0.1101.4140	229.330,28	277.100	246.000	253.400	261.000	268.800
Entgelte TVöD						
0.1101.4300	17.833,14	46.400	49.600	51.100	52.600	54.200
Versorgungskassen Beamte						
0.1101.4340	17.721,22	22.700	19.800	20.400	21.000	21.600
Versorgungskassen TVöD						
0.1101.4440	46.871,88	58.700	52.100	53.700	55.300	57.000
Sozialversicherung TVöD						
0.1101.4480	1.164,23	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Sozialversicherung Sonstige						
0.1111.4140	522.926,91	519.900	575.000	592.300	610.100	628.400
Entgelte TVöD						
0.1111.4340	41.421,09	42.200	46.000	47.400	48.800	50.300
Versorgungskassen TVöD						
0.1111.4440	106.429,41	109.000	120.200	123.800	127.500	131.300
Sozialversicherung TVöD						
0.1121.4100	39.164,90	39.500	40.100	41.300	42.500	43.800
Beamtenbezüge						
0.1121.4140	491.165,57	478.200	490.000	504.700	519.800	535.400
Entgelte TVöD						
0.1121.4300	16.282,43	16.900	15.800	16.300	16.800	17.300
Versorgungskassen Beamte						
0.1121.4340	39.412,13	39.200	39.800	41.000	42.200	43.500
Versorgungskassen TVöD						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungs- werte 2024	2025
0.1121.4440	97.604,93	98.000	100.200	103.200	106.300	109.500
Sozialversicherung TVöD						
0.1141.4140	10.379,46	10.500	10.600	10.900	11.200	11.500
Entgelte TVöD						
0.1141.4340	807,62	900	900	900	900	900
Versorgungskassen TVöD						
0.1141.4440	2.104,91	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
Sozialversicherung TVöD						
0.1142.4100	124.755,69	127.000	134.500	138.500	142.700	147.000
Beamtenbezüge						
0.1142.4140	140.855,93	137.500	144.300	148.600	153.100	157.700
Entgelte TVöD						
0.1142.4300	53.499,42	54.400	52.800	54.400	56.000	57.700
Versorgungskassen Beamte						
0.1142.4340	11.311,97	11.400	11.900	12.300	12.700	13.100
Versorgungskassen TVöD						
0.1142.4440	27.062,97	27.200	28.500	29.400	30.300	31.200
Sozialversicherung TVöD						
0.1151.4100	67.118,24	70.500	74.200	76.400	78.700	81.100
Beamtenbezüge						
0.1151.4140	73.398,03	68.700	61.200	63.000	64.900	66.800
Entgelte TVöD						
0.1151.4300	27.137,39	30.200	29.100	30.000	30.900	31.800
Versorgungskassen Beamte						
0.1151.4340	5.622,45	5.500	4.900	5.000	5.200	5.400
Versorgungskassen TVöD						
0.1151.4440	14.797,76	14.400	12.700	13.100	13.500	13.900
Sozialversicherung TVöD						
0.1164.1610	638.987,03	476.000	505.000	500.000	500.000	500.000
Erstattungen vom Land						
0.1164.4100	119.386,41	127.500	167.000	172.000	177.200	182.500
Beamtenbezüge						
0.1164.4140	1.216.906,82	1.223.300	1.222.000	1.258.700	1.296.500	1.335.400
Entgelte TVöD						
0.1164.4300	53.499,42	54.600	65.500	67.500	69.500	71.600
Versorgungskassen Beamte						
0.1164.4340	96.550,64	101.000	98.600	101.600	104.600	107.700
Versorgungskassen TVöD						
0.1164.4440	247.157,23	258.500	256.200	263.900	271.800	280.000
Sozialversicherung TVöD						
0.1164.4480	960,00	800	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.1300.4090	133.972,03	136.000	147.000	151.400	155.900	160.600
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.1300.4480	7.167,73	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
Sozialversicherung Sonstige						
0.1301.4090	-		6.800	13.900	14.400	14.800
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.1301.4480	-		200	500	500	500
Sozialversicherung Sonstige						
0.2201.4140	76.224,87	74.900	77.600	79.900	82.300	84.800
Entgelte TVöD						
0.2201.4340	6.033,94	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
Versorgungskassen TVöD						
0.2201.4440	15.464,08	15.800	16.200	16.700	17.200	17.700
Sozialversicherung TVöD						
0.2202.4140	40.546,43	40.700	40.300	41.500	42.700	44.000
Entgelte TVöD						
0.2202.4340	3.235,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
Versorgungskassen TVöD						
0.2202.4440	8.310,58	8.500	8.500	8.800	9.100	9.400
Sozialversicherung TVöD						
0.2203.4140	50.995,30	54.000	56.400	58.100	59.800	61.600
Entgelte TVöD						
0.2203.4340	4.221,31	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
Versorgungskassen TVöD						
0.2203.4440	10.406,60	11.500	11.800	12.200	12.600	13.000
Sozialversicherung TVöD						
0.2204.4140	35.957,46	35.300	35.900	37.000	38.100	39.200
Entgelte TVöD						
0.2204.4340	2.829,32	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
Versorgungskassen TVöD						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2204.4440	7.346,80	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
Sozialversicherung TVöD						
0.2211.4140	2.222,02	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
Entgelte TVöD						
0.2211.4340	177,95	200	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.2211.4440	451,02	500	500	500	500	500
Sozialversicherung TVöD						
0.2212.4140	5.916,81	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
Entgelte TVöD						
0.2212.4340	465,57	500	500	500	500	500
Versorgungskassen TVöD						
0.2212.4440	1.209,67	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Sozialversicherung TVöD						
0.2213.4140	1.908,87	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Entgelte TVöD						
0.2213.4340	149,38	200	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.2213.4440	391,27	400	400	400	400	400
Sozialversicherung TVöD						
0.2214.4140	1.997,65	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Entgelte TVöD						
0.2214.4340	157,26	200	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.2214.4440	408,21	400	400	400	400	400
Sozialversicherung TVöD						
0.2221.4140	15.616,07	15.700	16.000	16.500	17.000	17.500
Entgelte TVöD						
0.2221.4340	1.243,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Versorgungskassen TVöD						
0.2221.4440	3.175,03	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
Sozialversicherung TVöD						
0.2222.4140	23.667,44	23.500	23.700	24.400	25.100	25.900
Entgelte TVöD						
0.2222.4340	1.862,85	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Versorgungskassen TVöD						
0.2222.4440	4.839,01	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
Sozialversicherung TVöD						
0.2351.4140	113.947,64	111.800	96.500	99.400	102.400	105.500
Entgelte TVöD						
0.2351.4340	8.747,51	9.000	7.700	7.900	8.100	8.300
Versorgungskassen TVöD						
0.2351.4440	23.192,21	23.600	20.200	20.800	21.400	22.000
Sozialversicherung TVöD						
0.2352.4140	93.509,94	101.000	102.800	105.900	109.100	112.400
Entgelte TVöD						
0.2352.4340	8.070,99	8.200	8.400	8.700	9.000	9.300
Versorgungskassen TVöD						
0.2352.4440	19.895,71	21.400	21.700	22.400	23.100	23.800
Sozialversicherung TVöD						
0.2353.4140	58.052,06	57.900	58.600	60.400	62.200	64.100
Entgelte TVöD						
0.2353.4340	4.550,14	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
Versorgungskassen TVöD						
0.2353.4440	11.755,51	12.100	12.300	12.700	13.100	13.500
Sozialversicherung TVöD						
0.2361.4140	59.691,19	61.300	60.500	62.300	64.200	66.100
Entgelte TVöD						
0.2361.4340	4.722,14	5.100	5.000	5.200	5.400	5.600
Versorgungskassen TVöD						
0.2361.4440	12.168,65	12.900	12.700	13.100	13.500	13.900
Sozialversicherung TVöD						
0.2362.4140	4.270,63	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
Entgelte TVöD						
0.2362.4340	338,95	400	400	400	400	400
Versorgungskassen TVöD						
0.2362.4440	874,87	900	900	900	900	900
Sozialversicherung TVöD						
0.2363.4140	4.295,12	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
Entgelte TVöD						
0.2363.4340	342,53	400	400	400	400	400
Versorgungskassen TVöD						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungs- werte 2024	2025
0.2363.4440	871,51	900	900	900	900	900
Sozialversicherung TVöD						
0.2411.4140	94.713,54	93.200	94.800	97.600	100.500	103.500
Entgelte TVöD						
0.2411.4300	80.662,74	83.000	83.000	85.500	88.100	90.700
Versorgungskassen Beamte						
0.2411.4340	7.528,15	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
Versorgungskassen TVöD						
0.2411.4440	19.095,31	19.400	19.700	20.300	20.900	21.500
Sozialversicherung TVöD						
0.2551.4140	12.533,53	12.500	12.600	13.000	13.400	13.800
Entgelte TVöD						
0.2551.4340	1.006,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Versorgungskassen TVöD						
0.2551.4440	2.547,33	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
Sozialversicherung TVöD						
0.2601.4140	38.185,35	39.400	40.800	42.000	43.300	44.600
Entgelte TVöD						
0.2601.4340	2.988,92	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
Versorgungskassen TVöD						
0.2601.4440	7.826,79	8.400	8.600	8.900	9.200	9.500
Sozialversicherung TVöD						
0.2602.4140	41.569,76	42.200	42.500	43.800	45.100	46.500
Entgelte TVöD						
0.2602.4340	3.290,92	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
Versorgungskassen TVöD						
0.2602.4440	8.493,55	8.800	8.900	9.200	9.500	9.800
Sozialversicherung TVöD						
0.2721.4140	47.538,71	47.100	47.500	48.900	50.400	51.900
Entgelte TVöD						
0.2721.4340	3.744,52	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
Versorgungskassen TVöD						
0.2721.4440	9.485,42	9.700	9.700	10.000	10.300	10.600
Sozialversicherung TVöD						
0.2722.4140	35.652,86	36.000	36.300	37.400	38.500	39.700
Entgelte TVöD						
0.2722.4340	2.802,21	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
Versorgungskassen TVöD						
0.2722.4440	7.498,43	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
Sozialversicherung TVöD						
0.2731.4140	4.468,84	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
Entgelte TVöD						
0.2731.4340	354,87	400	400	400	400	400
Versorgungskassen TVöD						
0.2731.4440	906,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Sozialversicherung TVöD						
0.2732.4140	3.961,38	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
Entgelte TVöD						
0.2732.4340	311,26	400	400	400	400	400
Versorgungskassen TVöD						
0.2732.4440	833,14	900	900	900	900	900
Sozialversicherung TVöD						
0.2900.4140	21.330,32	24.600	23.500	24.200	24.900	25.600
Entgelte TVöD						
0.2900.4340	526,42	800	500	500	500	500
Versorgungskassen TVöD						
0.2900.4440	2.235,93	3.100	2.000	2.100	2.200	2.300
Sozialversicherung TVöD						
0.2923.4090	3.193,52	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.2923.4140	23.960,31	23.500	24.000	24.700	25.400	26.200
Entgelte TVöD						
0.2923.4340	1.828,78	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
Versorgungskassen TVöD						
0.2923.4440	4.895,08	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
Sozialversicherung TVöD						
0.2923.4480	900,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Sozialversicherung Sonstige						
0.2991.4140	59.690,45	61.600	61.000	62.800	64.700	66.600
Entgelte TVöD						
0.2991.4340	4.721,01	5.100	5.000	5.200	5.400	5.600
Versorgungskassen TVöD						



2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungs- werte 2024	2025
0.2991.4440	12.174,16	12.900	12.700	13.100	13.500	13.900
Sozialversicherung TVöD						
0.2992.4140	107.207,44	131.500	132.600	136.600	140.700	144.900
Entgelte TVöD						
0.2992.4340	10.235,11	11.000	10.700	11.000	11.300	11.600
Versorgungskassen TVöD						
0.2992.4440	22.185,62	27.600	27.700	28.500	29.400	30.300
Sozialversicherung TVöD						
0.2994.4140	1.997,65	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Entgelte TVöD						
0.2994.4340	157,26	200	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.2994.4440	408,21	400	400	400	400	400
Sozialversicherung TVöD						
0.3200.4090	2.400,00	4.800	7.200	7.400	7.600	7.800
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.3200.4100	18.188,22	18.500	19.800	20.400	21.000	21.600
Beamtenbezüge						
0.3200.4300	7.753,54	8.000	7.800	8.000	8.200	8.400
Versorgungskassen Beamte						
0.3400.4090	19.200,00	19.200	19.200	19.800	20.400	21.000
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.3400.4480	2.088,40	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
Sozialversicherung Sonstige						
0.3600.4090	18.532,00	19.700	21.700	22.400	23.100	23.800
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.3600.4140	166.903,26	166.800	171.600	176.700	182.000	187.500
Entgelte TVöD						
0.3600.4340	13.532,64	13.700	14.000	14.400	14.800	15.200
Versorgungskassen TVöD						
0.3600.4440	32.268,25	33.000	34.200	35.200	36.300	37.400
Sozialversicherung TVöD						
0.4011.4100	46.600,41	51.800	48.600	50.100	51.600	53.100
Beamtenbezüge						
0.4011.4140	391.259,18	376.200	386.000	397.600	409.500	421.800
Entgelte TVöD						
0.4011.4300	19.383,85	22.200	19.100	19.700	20.300	20.900
Versorgungskassen Beamte						
0.4011.4340	31.191,33	31.200	31.500	32.400	33.400	34.400
Versorgungskassen TVöD						
0.4011.4440	80.040,56	79.300	80.700	83.100	85.600	88.200
Sozialversicherung TVöD						
0.4030.4090	-		4.800	4.800	4.800	4.800
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.4030.4140	293.598,15	232.500	224.600	231.300	238.200	245.300
Entgelte TVöD						
0.4030.4340	18.541,47	18.900	17.900	18.400	19.000	19.600
Versorgungskassen TVöD						
0.4030.4440	47.299,43	47.600	46.300	47.700	49.100	50.600
Sozialversicherung TVöD						
0.4030.4480	-		700	700	700	700
Sozialversicherung Sonstige						
0.4031.4100	39.334,73	39.800	40.300	41.500	42.700	44.000
Beamtenbezüge						
0.4031.4140	205.545,94	222.700	221.000	227.600	234.400	241.400
Entgelte TVöD						
0.4031.4300	16.282,43	17.100	15.800	16.300	16.800	17.300
Versorgungskassen Beamte						
0.4031.4340	17.613,20	18.600	18.100	18.600	19.200	19.800
Versorgungskassen TVöD						
0.4031.4440	42.003,30	46.800	46.500	47.900	49.300	50.800
Sozialversicherung TVöD						
0.4032.1700	96.646,16	13.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuweisungen vom Bund						
Bildungsbüro						
0.4032.1710	69.992,32	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zuweisungen vom Land						
Freiwilligenagentur/Koordinie- rungsz. Bürgersch. Engagement						
0.4032.4100	28.731,05	29.400	32.700	33.700	34.700	35.700
Beamtenbezüge						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4032.4140	299.521,96	331.100	322.000	331.700	341.700	352.000
Entgelte TVöD						
0.4032.4300	12.405,66	12.600	12.900	13.300	13.700	14.100
Versorgungskassen Beamte						
0.4032.4340	22.973,66	27.200	25.100	25.900	26.700	27.500
Versorgungskassen TVöD						
0.4032.4440	59.638,11	69.800	65.500	67.500	69.500	71.600
Sozialversicherung TVöD						
0.4050.1541	-	672.000	664.000	670.000	672.000	675.000
Personalkostenersätze						
0.4050.1555	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.4050.1660	644.701,02	0	0	0	0	0
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
0.4050.4100	78.083,57	46.900	35.600	36.700	37.800	38.900
Beamtenbezüge						
0.4050.4140	348.551,47	414.000	421.000	433.600	446.600	460.000
Entgelte TVöD						
0.4050.4300	43.419,82	20.100	14.000	14.400	14.800	15.200
Versorgungskassen Beamte						
0.4050.4340	27.888,24	34.300	34.400	35.400	36.500	37.600
Versorgungskassen TVöD						
0.4050.4440	71.119,37	86.900	88.200	90.800	93.500	96.300
Sozialversicherung TVöD						
0.4050.4480	2.447,32	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
Sozialversicherung Sonstige						
0.4050.6410	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.4071.1710	78.071,10	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
Zuweisungen vom Land						
Netzwerk Koki						
0.4071.4100	78.648,74	94.500	96.000	98.900	101.900	105.000
Beamtenbezüge						
0.4071.4140	1.604.491,93	1.691.100	1.785.000	1.838.600	1.893.800	1.950.600
Entgelte TVöD						
0.4071.4300	37.992,34	40.500	37.700	38.800	40.000	41.200
Versorgungskassen Beamte						
0.4071.4340	130.686,14	141.700	144.500	148.800	153.300	157.900
Versorgungskassen TVöD						
0.4071.4440	332.184,14	357.100	371.800	383.000	394.500	406.300
Sozialversicherung TVöD						
0.5010.1610	45.530,00	44.000	43.800	0	0	0
Erstattungen vom Land						
Gesundheitsregion plus						
0.5010.4140	127.322,23	145.200	141.000	145.200	149.600	154.100
Entgelte TVöD						
0.5010.4340	9.930,63	11.900	11.300	11.600	11.900	12.300
Versorgungskassen TVöD						
0.5010.4440	26.161,60	30.800	30.900	31.800	32.800	33.800
Sozialversicherung TVöD						
0.5020.4140	87.239,60	82.900	84.500	87.000	89.600	92.300
Entgelte TVöD						
0.5020.4340	6.390,93	6.600	6.400	6.600	6.800	7.000
Versorgungskassen TVöD						
0.5020.4440	17.246,73	17.300	17.700	18.200	18.700	19.300
Sozialversicherung TVöD						
0.5451.1640	7.844,81	0	-	-	-	-
Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung						
0.5451.4140	213.394,22	214.800	218.000	224.500	231.200	238.100
Entgelte TVöD						
0.5451.4340	3.974,35	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
Versorgungskassen TVöD						
0.5451.4440	34.163,71	32.000	34.000	35.000	36.100	37.200
Sozialversicherung TVöD						
0.6000.4140	128.776,34	129.500	157.000	161.700	166.600	171.600
Entgelte TVöD						
0.6000.4340	10.242,26	10.600	13.000	13.400	13.800	14.200
Versorgungskassen TVöD						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.6000.4440	23.377,68	23.900	30.100	31.000	31.900	32.900
Sozialversicherung TVöD						
0.6011.1540	-	5.800	5.800	0	0	0
Ersätze für Dienstleistungen						
0.6011.1650	11.544,84	0	0	0	0	0
Erstattungen: komm. Sonderr.						
0.6011.4140	376.306,05	388.000	395.500	407.400	419.600	432.200
Entgelte TVöD						
0.6011.4340	30.689,34	32.100	32.200	33.200	34.200	35.200
Versorgungskassen TVöD						
0.6011.4440	75.849,61	77.800	79.200	81.600	84.000	86.500
Sozialversicherung TVöD						
0.6021.4100	36.350,25	25.500	0	0	0	0
Beamtenbezüge						
0.6021.4140	193.219,65	231.000	237.500	244.600	251.900	259.500
Entgelte TVöD						
0.6021.4160	0,00	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl						
0.6021.4300	17.833,14	11.000	0	0	0	0
Versorgungskassen Beamte						
0.6021.4340	15.744,55	19.200	19.500	20.100	20.700	21.300
Versorgungskassen TVöD						
0.6021.4440	38.992,49	48.200	49.100	50.600	52.100	53.700
Sozialversicherung TVöD						
0.6122.4090	120,00	2.500	6.500	6.700	6.900	7.100
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.6122.4100	70.036,01	74.600	76.000	78.300	80.600	83.000
Beamtenbezüge						
0.6122.4140	98.450,46	98.100	104.500	107.600	110.800	114.100
Entgelte TVöD						
0.6122.4300	29.463,45	31.900	29.800	30.700	31.600	32.500
Versorgungskassen Beamte						
0.6122.4340	7.662,11	8.100	8.500	8.800	9.100	9.400
Versorgungskassen TVöD						
0.6122.4440	18.725,17	19.300	20.600	21.200	21.800	22.500
Sozialversicherung TVöD						
0.6131.4100	97.716,04	139.500	158.500	163.300	168.200	173.200
Beamtenbezüge						
0.6131.4140	210.100,45	204.500	227.000	233.800	240.800	248.000
Entgelte TVöD						
0.6131.4300	34.115,59	59.700	62.200	64.100	66.000	68.000
Versorgungskassen Beamte						
0.6131.4340	16.243,59	16.400	18.000	18.500	19.100	19.700
Versorgungskassen TVöD						
0.6131.4440	41.914,49	42.100	46.600	48.000	49.400	50.900
Sozialversicherung TVöD						
0.6131.4480	960,00	1.000	600	600	600	600
Sozialversicherung Sonstige						
0.6132.4140	476.605,73	502.800	483.500	498.000	512.900	528.300
Entgelte TVöD						
0.6132.4340	40.055,25	43.800	40.500	41.700	43.000	44.300
Versorgungskassen TVöD						
0.6132.4440	96.391,91	106.000	99.700	102.700	105.800	109.000
Sozialversicherung TVöD						
0.6595.4140	764.787,58	802.500	805.000	829.200	854.100	879.700
Entgelte TVöD						
0.6595.4340	62.556,96	66.500	64.500	66.400	68.400	70.500
Versorgungskassen TVöD						
0.6595.4440	155.839,86	169.500	166.500	171.500	176.600	181.900
Sozialversicherung TVöD						
0.7912.1670	60.247,93	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen						
0.7912.4140	293.604,15	294.800	291.000	299.700	308.700	318.000
Entgelte TVöD						
0.7912.4340	23.299,31	24.200	23.400	24.100	24.800	25.500
Versorgungskassen TVöD						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
0.7912.4440 Sozialversicherung TVöD	57.626,34	59.400	59.000	60.800	62.600	64.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.224.383,86	1.773.800	2.007.400	1.861.300	1.758.500	1.765.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.102.628,37	21.507.100	21.963.400	22.624.900	23.292.000	23.982.500
Saldo	17.878.244,51-	19.733.300-	19.956.000-	20.763.600-	21.533.500-	22.216.800-
Gesamt Einnahmen	2.224.383,86	1.773.800	2.007.400	1.861.300	1.758.500	1.765.700
Gesamt Ausgaben	20.102.628,37	21.507.100	21.963.400	22.624.900	23.292.000	23.982.500
Saldo	17.878.244,51-	19.733.300-	19.956.000-	20.763.600-	21.533.500-	22.216.800-