

2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0000.4090	317.550,76	314.300	320.000	332.800	346.100	360.000
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.0000.4100	220.095,08	223.500	228.500	237.600	247.100	257.000
Beamtenbezüge						
0.0000.4140	189.569,96	196.000	208.100	216.400	225.100	234.100
Entgelte TVöD						
0.0000.4300	86.765,38	87.700	84.700	88.100	91.600	95.300
Versorgungskassen Beamte						
0.0000.4340	14.350,84	15.500	16.500	17.200	17.900	18.600
Versorgungskassen TVöD						
0.0000.4440	39.993,04	42.700	43.700	45.400	47.200	49.100
Sozialversicherung TVöD						
0.0000.4480	5.426,35	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800
Sozialversicherung Sonstige						
0.0100.4140	30.136,76	31.000	34.400	35.800	37.200	38.700
Entgelte TVöD						
0.0100.4300	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungskassen Beamte						
0.0100.4340	2.472,12	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
Versorgungskassen TVöD						
0.0100.4440	6.348,51	6.500	7.200	7.500	7.800	8.100
Sozialversicherung TVöD						
0.0200.1541	600,00	600	600	600	600	600
Personalkostenersätze						
0.0200.1650	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen: komm. Sonderr.						
0.0200.4100	116.583,63	164.000	167.500	174.200	181.200	188.400
Beamtenbezüge						
0.0200.4140	158.395,02	128.000	137.700	143.200	148.900	154.900
Entgelte TVöD						
0.0200.4300	36.387,62	64.300	62.100	64.600	67.200	69.900
Versorgungskassen Beamte						
0.0200.4340	11.939,32	10.500	10.900	11.300	11.800	12.300
Versorgungskassen TVöD						
0.0200.4440	31.405,21	26.600	28.300	29.400	30.600	31.800
Sozialversicherung TVöD						
0.0200.4480	477,33	0	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.0201.1540	45.477,62	41.000	24.000	24.000	25.000	25.000
Ersätze für Dienstleistungen						
0.0201.1610	0,00	185.000	100.000	0	0	0
Erstattungen vom Land						
Erhebungsstelle Zensus						
0.0201.1650	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen: komm. Sonderr.						
0.0201.4100	117.055,98	125.000	124.500	129.500	134.700	140.100
Beamtenbezüge						
0.0201.4140	822.175,68	1.018.000	940.400	978.000	1.017.100	1.057.800
Entgelte TVöD						
0.0201.4300	44.392,91	49.100	46.200	48.000	49.900	51.900
Versorgungskassen Beamte						
0.0201.4340	65.537,63	84.600	75.600	78.600	81.700	85.000
Versorgungskassen TVöD						
0.0201.4440	170.653,98	212.900	192.300	200.000	208.000	216.300
Sozialversicherung TVöD						
0.0221.1540	356.792,79	314.900	316.500	317.000	319.000	319.000
Ersätze für Dienstleistungen						
KliPa	291.600					
RkA	20.000					
LPV ev	800					
VHS ev	1.700					
WiLa ev	2.400					
0.0221.1541	91.929,68	113.600	209.800	101.000	102.000	103.000
Personalkostenersätze						
Beihilfen, Umlagen:						
KliPa	37.100					
RkA	145.000					
VHS ev	11.700					
WBG	15.900					
EVA ev	100					

2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.0221.1550 Versicherungen, Schadensfälle	4.871,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0221.1555 Umsatzsteuer	5.850,98	5.800	6.200	6.200	6.300	6.300
0.0221.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	165,75	0	0	0	0	0
0.0221.1610 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.1640 Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	95.317,12	0	15.000	5.000	5.000	5.000
0.0221.1650 Erstattungen: komm. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.1660 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen JC	570,13	800	800	800	800	800
0.0221.1700 Zuweisungen vom Bund	38.346,69	0	0	0	0	0
0.0221.1710 Zuweisungen vom Land	12.230,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.0221.4100 Beamtenbezüge	150.078,94	150.000	158.500	164.800	171.400	178.300
0.0221.4140 Entgelte TVöD	407.160,07	685.000	720.000	748.800	778.800	810.000
0.0221.4300 Versorgungskassen Beamte	418.620,11	467.900	458.800	477.200	496.300	516.200
0.0221.4340 Versorgungskassen TVöD	28.320,13	55.500	57.900	60.200	62.600	65.100
0.0221.4440 Sozialversicherung TVöD	82.603,53	141.000	149.100	155.100	161.300	167.800
0.0221.4480 Sozialversicherung Sonstige	2.129,56	2.400	2.200	2.300	2.400	2.500
0.0221.4590 Beihilfen, Unterstützungen	421.636,54	405.000	400.000	405.000	410.000	420.000
0.0221.4690 Personal-Nebenausgaben	9.787,50	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.0221.6410 Umsatzsteuer	4.817,91	5.800	6.200	6.200	6.300	6.300
0.0280.4100 Beamtenbezüge	122.844,60	154.300	143.500	149.200	155.200	161.400
0.0280.4140 Entgelte TVöD	60.946,82	62.500	62.400	64.900	67.500	70.200
0.0280.4300 Versorgungskassen Beamte	51.670,44	60.500	53.200	55.300	57.500	59.800
0.0280.4340 Versorgungskassen TVöD	4.800,93	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
0.0280.4440 Sozialversicherung TVöD	12.755,97	13.100	13.200	13.700	14.200	14.800
0.0301.1540 Ersätze für Dienstleistungen ZTA	3.905,55	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
0.0301.1555 Umsatzsteuer	742,05	700	700	700	800	800
0.0301.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.4100 Beamtenbezüge	55.698,15	74.000	142.000	147.700	153.600	159.700
0.0301.4140 Entgelte TVöD	294.229,92	319.000	340.600	354.200	368.400	383.100
0.0301.4300 Versorgungskassen Beamte	28.382,36	29.100	52.700	54.800	57.000	59.300
0.0301.4340 Versorgungskassen TVöD	23.313,70	26.100	27.300	28.400	29.500	30.700
0.0301.4440 Sozialversicherung TVöD	60.482,86	66.000	69.900	72.700	75.600	78.600
0.0301.4480 Sozialversicherung Sonstige	428,71	0	0	0	0	0
0.0301.6410 Umsatzsteuer	0,00	700	700	700	700	700

2023 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungs- werte 2025	2026
0.0351.4100	49.892,70	51.300	52.000	54.100	56.300	58.600
Beamtenbezüge						
0.0351.4140	322.781,11	367.600	404.200	420.400	437.200	454.700
Entgelte TVöD						
0.0351.4300	18.921,56	20.200	19.300	20.100	20.900	21.700
Versorgungskassen Beamte						
0.0351.4340	25.951,11	30.600	32.700	34.000	35.400	36.800
Versorgungskassen TVöD						
0.0351.4440	64.618,09	74.600	80.900	84.100	87.500	91.000
Sozialversicherung TVöD						
0.0551.4140	19.812,00	37.700	35.100	36.500	38.000	39.500
Entgelte TVöD						
0.0551.4340	1.493,78	3.300	2.800	2.900	3.000	3.100
Versorgungskassen TVöD						
0.0551.4440	4.342,61	8.700	7.800	8.100	8.400	8.700
Sozialversicherung TVöD						
0.0681.4140	98.480,91	106.600	122.700	127.600	132.700	138.000
Entgelte TVöD						
0.0681.4340	8.227,00	8.600	9.700	10.100	10.500	10.900
Versorgungskassen TVöD						
0.0681.4440	20.550,62	22.300	25.900	26.900	28.000	29.100
Sozialversicherung TVöD						
0.0682.4140	37.027,26	37.800	39.800	41.400	43.100	44.800
Entgelte TVöD						
0.0682.4340	2.941,26	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
Versorgungskassen TVöD						
0.0682.4440	7.708,09	7.900	8.400	8.700	9.000	9.400
Sozialversicherung TVöD						
0.0801.4140	30.041,78	30.300	32.000	33.300	34.600	36.000
Entgelte TVöD						
0.0801.4340	2.439,31	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
Versorgungskassen TVöD						
0.0801.4440	5.987,96	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200
Sozialversicherung TVöD						
0.0831.1621	5.520,78	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden/Gv						
0.0831.4100	170.716,71	181.000	145.600	151.400	157.500	163.800
Beamtenbezüge						
0.0831.4140	193.861,03	206.500	225.000	234.000	243.400	253.100
Entgelte TVöD						
0.0831.4300	30.565,60	16.100	16.500	17.200	17.900	18.600
Versorgungskassen Beamte						
0.0831.4340	12.113,90	16.500	17.700	18.400	19.100	19.900
Versorgungskassen TVöD						
0.0831.4440	39.999,99	42.800	48.100	50.000	52.000	54.100
Sozialversicherung TVöD						
0.1101.1610	-	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land						
0.1101.4090	24.160,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.1101.4100	110.412,51	126.500	174.500	181.500	188.800	196.400
Beamtenbezüge						
0.1101.4140	238.929,02	246.000	278.200	289.300	300.900	312.900
Entgelte TVöD						
0.1101.4300	42.209,64	49.600	64.700	67.300	70.000	72.800
Versorgungskassen Beamte						
0.1101.4340	18.507,56	19.800	23.100	24.000	25.000	26.000
Versorgungskassen TVöD						
0.1101.4440	50.555,37	52.100	60.200	62.600	65.100	67.700
Sozialversicherung TVöD						
0.1101.4480	4.445,39	1.000	2.100	2.100	1.000	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.1111.4140	499.881,56	575.000	588.400	611.900	636.400	661.900
Entgelte TVöD						
0.1111.4340	42.546,08	46.000	46.900	48.800	50.800	52.800
Versorgungskassen TVöD						
0.1111.4440	103.875,56	120.200	123.000	127.900	133.000	138.300
Sozialversicherung TVöD						
0.1121.4100	39.843,36	40.100	36.000	37.400	38.900	40.500
Beamtenbezüge						
0.1121.4140	476.142,51	514.800	545.300	567.100	589.800	613.400
Entgelte TVöD						

2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.1121.4300 Versorgungskassen Beamte	15.282,82	15.800	13.400	13.900	14.500	15.100
0.1121.4340 Versorgungskassen TVöD	37.816,65	42.100	43.900	45.700	47.500	49.400
0.1121.4440 Sozialversicherung TVöD	96.771,44	106.100	112.100	116.600	121.300	126.200
0.1141.4140 Entgelte TVöD	10.518,24	10.600	11.200	11.600	12.100	12.600
0.1141.4340 Versorgungskassen TVöD	815,18	900	900	900	900	900
0.1141.4440 Sozialversicherung TVöD	2.181,78	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
0.1142.4100 Beamtenbezüge	127.761,42	134.500	132.500	137.800	143.300	149.000
0.1142.4140 Entgelte TVöD	141.431,92	144.300	152.400	158.500	164.800	171.400
0.1142.4300 Versorgungskassen Beamte	48.759,43	52.800	49.100	51.100	53.100	55.200
0.1142.4340 Versorgungskassen TVöD	11.434,41	11.900	12.300	12.800	13.300	13.800
0.1142.4440 Sozialversicherung TVöD	27.840,37	28.500	29.600	30.800	32.000	33.300
0.1151.4100 Beamtenbezüge	70.810,33	74.200	76.000	79.000	82.200	85.500
0.1151.4140 Entgelte TVöD	46.827,85	61.200	33.600	34.900	36.300	37.800
0.1151.4300 Versorgungskassen Beamte	26.926,85	29.100	28.200	29.300	30.500	31.700
0.1151.4340 Versorgungskassen TVöD	3.239,98	4.900	2.600	2.700	2.800	2.900
0.1151.4440 Sozialversicherung TVöD	8.649,15	12.700	6.800	7.100	7.400	7.700
0.1164.1610 Erstattungen vom Land	413.880,34	505.000	623.300	600.000	600.000	600.000
0.1164.4100 Beamtenbezüge	135.119,75	167.000	163.500	170.000	176.800	183.900
0.1164.4140 Entgelte TVöD	1.200.054,96	1.222.000	1.332.300	1.385.600	1.441.000	1.498.600
0.1164.4300 Versorgungskassen Beamte	49.487,16	65.500	60.600	63.000	65.500	68.100
0.1164.4340 Versorgungskassen TVöD	96.438,83	98.600	108.000	112.300	116.800	121.500
0.1164.4440 Sozialversicherung TVöD	245.212,46	256.200	278.100	289.200	300.800	312.800
0.1164.4480 Sozialversicherung Sonstige	240,00	0	0	0	0	0
0.1300.4090 Ehrenamtliche Tätigkeit	140.803,93	147.000	144.000	149.000	155.800	162.000
0.1300.4480 Sozialversicherung Sonstige	7.587,97	7.200	6.500	7.000	7.500	8.000
0.1301.4090 Ehrenamtliche Tätigkeit	-	6.800	4.500	4.600	4.700	4.800
0.1301.4480 Sozialversicherung Sonstige	-	200	0	0	0	0
0.2201.4140 Entgelte TVöD	76.572,63	77.600	82.300	85.600	89.000	92.600
0.2201.4340 Versorgungskassen TVöD	6.164,62	6.400	6.700	7.000	7.300	7.600
0.2201.4440 Sozialversicherung TVöD	15.929,98	16.200	17.300	18.000	18.700	19.400
0.2202.4140 Entgelte TVöD	39.296,02	40.300	44.300	46.100	47.900	49.800
0.2202.4340 Versorgungskassen TVöD	3.199,13	3.400	3.600	3.700	3.800	4.000
0.2202.4440 Sozialversicherung TVöD	8.243,78	8.500	9.400	9.800	10.200	10.600
0.2203.4140 Entgelte TVöD	55.042,00	56.400	61.200	63.600	66.100	68.700
0.2203.4340 Versorgungskassen TVöD	4.329,75	4.600	4.900	5.100	5.300	5.500
0.2203.4440 Sozialversicherung TVöD	11.521,03	11.800	13.000	13.500	14.000	14.600

2023 - Modell 2 Haushaltentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2204.1540 Ersätze für Dienstleistungen Realschule Affing - Kindergarten	-	0	500	500	500	500
0.2204.4140 Entgelte TVöD	35.888,33	35.900	40.300	41.900	43.600	45.300
0.2204.4340 Versorgungskassen TVöD	2.858,83	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
0.2204.4440 Sozialversicherung TVöD	7.553,60	7.600	8.600	8.900	9.300	9.700
0.2211.4140 Entgelte TVöD	2.233,59	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
0.2211.4340 Versorgungskassen TVöD	180,88	200	200	200	200	200
0.2211.4440 Sozialversicherung TVöD	465,27	500	500	500	500	500
0.2212.4140 Entgelte TVöD	5.451,09	6.000	6.400	6.700	7.000	7.300
0.2212.4340 Versorgungskassen TVöD	461,20	500	500	500	500	500
0.2212.4440 Sozialversicherung TVöD	1.142,23	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
0.2213.4140 Entgelte TVöD	1.941,80	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
0.2213.4340 Versorgungskassen TVöD	153,99	200	200	200	200	200
0.2213.4440 Sozialversicherung TVöD	407,23	400	500	500	500	500
0.2214.4140 Entgelte TVöD	1.993,83	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
0.2214.4340 Versorgungskassen TVöD	158,87	200	200	200	200	200
0.2214.4440 Sozialversicherung TVöD	419,59	400	500	500	500	500
0.2221.4140 Entgelte TVöD	10.697,28	16.000	15.500	16.100	16.700	17.400
0.2221.4340 Versorgungskassen TVöD	767,68	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
0.2221.4440 Sozialversicherung TVöD	2.770,29	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
0.2222.4140 Entgelte TVöD	21.804,51	23.700	25.400	26.400	27.500	28.600
0.2222.4340 Versorgungskassen TVöD	1.844,62	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
0.2222.4440 Sozialversicherung TVöD	4.569,35	5.000	5.400	5.600	5.800	6.000
0.2351.4140 Entgelte TVöD	97.853,04	96.500	103.500	107.600	111.900	116.400
0.2351.4340 Versorgungskassen TVöD	7.631,83	7.700	8.200	8.500	8.800	9.200
0.2351.4440 Sozialversicherung TVöD	20.571,68	20.200	21.800	22.700	23.600	24.500
0.2352.4140 Entgelte TVöD	102.756,98	102.800	109.800	114.200	118.800	123.600
0.2352.4340 Versorgungskassen TVöD	8.168,37	8.400	8.800	9.200	9.600	10.000
0.2352.4440 Sozialversicherung TVöD	21.583,47	21.700	23.300	24.200	25.200	26.200
0.2353.4140 Entgelte TVöD	59.172,42	58.600	65.000	67.600	70.300	73.100
0.2353.4340 Versorgungskassen TVöD	4.706,90	4.700	5.200	5.400	5.600	5.800
0.2353.4440 Sozialversicherung TVöD	12.333,60	12.300	13.600	14.100	14.700	15.300
0.2361.4140 Entgelte TVöD	42.994,30	60.500	63.200	65.700	68.300	71.000
0.2361.4340 Versorgungskassen TVöD	4.232,05	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
0.2361.4440 Sozialversicherung TVöD	8.759,77	12.700	13.400	13.900	14.500	15.100
0.2362.4140 Entgelte TVöD	4.039,92	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100

2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2362.4340 Versorgungskassen TVöD	339,80	400	400	400	400	400
0.2362.4440 Sozialversicherung TVöD	850,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2363.4140 Entgelte TVöD	4.314,76	4.400	4.500	4.700	4.900	5.100
0.2363.4340 Versorgungskassen TVöD	348,17	400	400	400	400	400
0.2363.4440 Sozialversicherung TVöD	897,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2411.4140 Entgelte TVöD	94.796,58	94.800	100.600	104.600	108.800	113.200
0.2411.4300 Versorgungskassen Beamte	82.210,19	83.000	84.000	87.400	90.900	94.500
0.2411.4340 Versorgungskassen TVöD	7.623,28	7.800	8.200	8.500	8.800	9.200
0.2411.4440 Sozialversicherung TVöD	19.544,49	19.700	21.000	21.800	22.700	23.600
0.2551.4140 Entgelte TVöD	12.525,75	12.600	13.200	13.700	14.200	14.800
0.2551.4340 Versorgungskassen TVöD	1.015,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2551.4440 Sozialversicherung TVöD	2.598,35	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
0.2601.4140 Entgelte TVöD	40.605,46	40.800	44.300	46.100	47.900	49.800
0.2601.4340 Versorgungskassen TVöD	3.239,67	3.300	3.600	3.700	3.800	4.000
0.2601.4440 Sozialversicherung TVöD	8.509,14	8.600	9.400	9.800	10.200	10.600
0.2602.4140 Entgelte TVöD	43.800,98	42.500	46.200	48.000	49.900	51.900
0.2602.4340 Versorgungskassen TVöD	3.531,00	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
0.2602.4440 Sozialversicherung TVöD	9.152,77	8.900	9.600	10.000	10.400	10.800
0.2721.4140 Entgelte TVöD	47.755,63	47.500	47.900	49.800	51.800	53.900
0.2721.4340 Versorgungskassen TVöD	4.783,49	4.100	3.900	4.100	4.300	4.500
0.2721.4440 Sozialversicherung TVöD	11.169,85	9.700	10.200	10.600	11.000	11.400
0.2722.4140 Entgelte TVöD	32.037,97	36.300	38.200	39.700	41.300	43.000
0.2722.4340 Versorgungskassen TVöD	2.487,16	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
0.2722.4440 Sozialversicherung TVöD	6.862,62	7.700	8.300	8.600	8.900	9.300
0.2731.4140 Entgelte TVöD	2.491,93	4.600	4.300	4.500	4.700	4.900
0.2731.4340 Versorgungskassen TVöD	162,28	400	400	400	400	400
0.2731.4440 Sozialversicherung TVöD	734,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2732.4140 Entgelte TVöD	3.559,79	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
0.2732.4340 Versorgungskassen TVöD	276,32	400	400	400	400	400
0.2732.4440 Sozialversicherung TVöD	763,09	900	900	900	900	900
0.2900.4140 Entgelte TVöD	24.019,24	23.500	25.800	26.800	27.900	29.000
0.2900.4340 Versorgungskassen TVöD	520,67	500	700	700	700	700
0.2900.4440 Sozialversicherung TVöD	2.199,32	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
0.2923.4090 Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
0.2923.4140 Entgelte TVöD	16.232,75	24.000	20.900	21.700	22.600	23.500
0.2923.4340 Versorgungskassen TVöD	1.257,94	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000

2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2923.4440	3.395,61	5.000	4.400	4.600	4.800	5.000
Sozialversicherung TVöD						
0.2923.4480	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Sozialversicherung Sonstige						
0.2991.4140	43.969,72	61.000	67.500	70.200	73.000	75.900
Entgelte TVöD						
0.2991.4340	4.235,05	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
Versorgungskassen TVöD						
0.2991.4440	8.763,89	12.700	13.400	13.900	14.500	15.100
Sozialversicherung TVöD						
0.2992.4140	113.982,83	132.600	143.300	149.000	155.000	161.200
Entgelte TVöD						
0.2992.4340	10.199,60	10.700	11.600	12.100	12.600	13.100
Versorgungskassen TVöD						
0.2992.4440	23.543,67	27.700	30.100	31.300	32.600	33.900
Sozialversicherung TVöD						
0.2994.4140	1.993,83	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
Entgelte TVöD						
0.2994.4340	158,87	200	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.2994.4440	419,59	400	500	500	500	500
Sozialversicherung TVöD						
0.3200.4090	2.400,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.3200.4100	18.448,64	19.800	19.000	19.800	20.600	21.400
Beamtenbezüge						
0.3200.4300	7.277,52	7.800	7.100	7.400	7.700	8.000
Versorgungskassen Beamte						
0.3400.4090	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.3400.4480	2.101,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sozialversicherung Sonstige						
0.3600.4090	19.680,00	21.700	23.800	23.800	23.800	23.800
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.3600.4140	170.440,79	171.600	179.100	186.300	193.800	201.600
Entgelte TVöD						
0.3600.4340	13.761,13	14.000	14.400	15.000	15.600	16.200
Versorgungskassen TVöD						
0.3600.4440	33.764,19	34.200	36.000	37.400	38.900	40.500
Sozialversicherung TVöD						
0.4011.4100	47.991,01	48.600	53.500	55.600	57.800	60.100
Beamtenbezüge						
0.4011.4140	342.807,39	386.000	412.400	428.900	446.100	463.900
Entgelte TVöD						
0.4011.4300	20.377,07	19.100	19.900	20.700	21.500	22.400
Versorgungskassen Beamte						
0.4011.4340	28.993,29	31.500	33.400	34.700	36.100	37.500
Versorgungskassen TVöD						
0.4011.4440	71.199,11	80.700	87.000	90.500	94.100	97.900
Sozialversicherung TVöD						
0.4030.4090	-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.4030.4140	223.014,91	248.600	320.000	332.800	346.100	359.900
Entgelte TVöD						
0.4030.4340	17.635,85	20.100	25.500	26.500	27.600	28.700
Versorgungskassen TVöD						
0.4030.4440	45.857,20	52.100	66.200	68.800	71.600	74.500
Sozialversicherung TVöD						
0.4030.4480	-	700	1.200	1.200	1.200	1.200
Sozialversicherung Sonstige						
0.4031.4100	39.896,67	40.300	41.000	42.600	44.300	46.100
Beamtenbezüge						
0.4031.4140	221.527,11	221.000	242.700	252.400	262.500	273.000
Entgelte TVöD						
0.4031.4300	15.282,82	15.800	15.200	15.800	16.400	17.100
Versorgungskassen Beamte						
0.4031.4340	18.058,70	18.100	19.800	20.600	21.400	22.300
Versorgungskassen TVöD						
0.4031.4440	46.568,81	46.500	50.600	52.600	54.700	56.900
Sozialversicherung TVöD						
0.4032.1540	-	0	-	-	-	-
Ersätze für Dienstleistungen						

2023 - Modell 2 Haushaltentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4032.1555	-	0	-	-	-	-
Umsatzsteuer						
0.4032.1700	31.290,92	35.000	0	0	0	0
Zuweisungen vom Bund						
Bildungsbüro						
0.4032.1710	60.000,00	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Zuweisungen vom Land						
Integrationslotsen						
0.4032.4100	31.347,42	32.700	33.000	34.300	35.700	37.100
Beamtenbezüge						
0.4032.4140	299.772,93	322.000	332.400	345.700	359.500	373.900
Entgelte TVöD						
0.4032.4300	11.644,04	12.900	12.300	12.800	13.300	13.800
Versorgungskassen Beamte						
0.4032.4340	23.319,76	25.100	26.900	28.000	29.100	30.300
Versorgungskassen TVöD						
0.4032.4440	60.781,33	65.500	70.000	72.800	75.700	78.700
Sozialversicherung TVöD						
0.4032.6410	-	0	-	-	-	-
Umsatzsteuer						
0.4050.1541	615.505,07	664.000	680.000	682.000	684.000	686.000
Personalkostenersätze						
0.4050.1555	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.4050.1660	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
0.4050.4100	45.346,10	35.600	36.800	38.300	39.800	41.400
Beamtenbezüge						
0.4050.4140	366.512,42	421.000	437.000	454.500	472.700	491.600
Entgelte TVöD						
0.4050.4300	18.193,83	14.000	13.700	14.200	14.800	15.400
Versorgungskassen Beamte						
0.4050.4340	29.338,09	34.400	35.500	36.900	38.400	39.900
Versorgungskassen TVöD						
0.4050.4440	76.452,35	88.200	91.000	94.600	98.400	102.300
Sozialversicherung TVöD						
0.4050.4480	2.453,40	3.300	400	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.4050.6410	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.4071.1710	72.578,32	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
Zuweisungen vom Land						
Netzwerk Koki						
0.4071.4100	90.263,81	96.000	175.300	182.300	189.600	197.200
Beamtenbezüge						
0.4071.4140	1.706.408,47	1.785.000	1.935.200	2.032.000	2.113.300	2.197.800
Entgelte TVöD						
0.4071.4300	36.387,62	37.700	65.000	67.600	70.300	73.100
Versorgungskassen Beamte						
0.4071.4340	139.951,87	144.500	156.500	164.400	170.900	177.800
Versorgungskassen TVöD						
0.4071.4440	358.313,84	371.800	402.500	422.700	439.600	457.200
Sozialversicherung TVöD						
0.4542.4140	-	0	2.500	2.600	2.700	2.800
Entgelte TVöD						
0.4542.4340	-	0	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.4542.4440	-	0	500	500	500	500
Sozialversicherung TVöD						
0.5010.1610	44.730,00	43.800	0	0	0	0
Erstattungen vom Land						
0.5010.1719	-	43.800	50.000	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
Gesundheitsregion plus						
0.5010.4140	107.234,18	141.000	153.200	159.300	165.700	172.300
Entgelte TVöD						
0.5010.4340	8.165,50	11.300	12.300	12.800	13.300	13.800
Versorgungskassen TVöD						

2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungs- werte 2025	2026
0.5010.4440	22.042,79	30.900	32.500	33.800	35.200	36.600
Sozialversicherung TVöD						
0.5020.4140	85.631,52	84.500	90.800	94.400	98.200	102.100
Entgelte TVöD						
0.5020.4340	6.186,78	6.400	6.600	6.900	7.200	7.500
Versorgungskassen TVöD						
0.5020.4440	17.966,42	17.700	19.400	20.200	21.000	21.800
Sozialversicherung TVöD						
0.5451.1640	19.723,82	0	-	-	-	-
Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung						
0.5451.4140	206.077,36	218.000	250.000	260.000	270.400	281.200
Entgelte TVöD						
0.5451.4340	3.025,52	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
Versorgungskassen TVöD						
0.5451.4440	30.279,82	34.000	39.100	40.700	42.300	44.000
Sozialversicherung TVöD						
0.6000.4140	140.067,41	157.000	165.200	171.800	178.700	185.800
Entgelte TVöD						
0.6000.4340	11.305,84	13.000	13.300	13.800	14.400	15.000
Versorgungskassen TVöD						
0.6000.4440	26.572,42	30.100	30.800	32.000	33.300	34.600
Sozialversicherung TVöD						
0.6011.1540	5.828,80	5.800	0	0	0	0
Ersätze für Dienstleistungen						
0.6011.1650	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen: komm. Sonderr.						
0.6011.4140	376.541,42	395.500	406.700	423.000	439.900	457.500
Entgelte TVöD						
0.6011.4340	29.543,29	32.200	32.900	34.200	35.600	37.000
Versorgungskassen TVöD						
0.6011.4440	73.882,26	79.200	82.200	85.500	88.900	92.500
Sozialversicherung TVöD						
0.6021.4100	0,00	0	0	0	0	0
Beamtenbezüge						
0.6021.4140	207.561,45	237.500	266.300	277.000	288.100	299.600
Entgelte TVöD						
0.6021.4160	0,00	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl						
0.6021.4300	10.188,53	0	0	0	0	0
Versorgungskassen Beamte						
0.6021.4340	16.870,30	19.500	21.600	22.500	23.400	24.300
Versorgungskassen TVöD						
0.6021.4440	42.873,72	49.100	54.600	56.800	59.100	61.500
Sozialversicherung TVöD						
0.6122.4090	2.520,00	6.500	1.500	6.900	7.100	7.100
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.6122.4100	73.922,01	76.000	78.000	81.100	84.300	87.700
Beamtenbezüge						
0.6122.4140	102.265,85	104.500	110.000	114.400	119.000	123.800
Entgelte TVöD						
0.6122.4300	29.110,10	29.800	29.000	30.200	31.400	32.700
Versorgungskassen Beamte						
0.6122.4340	8.169,34	8.500	8.800	9.200	9.600	10.000
Versorgungskassen TVöD						
0.6122.4440	20.221,02	20.600	21.600	22.500	23.400	24.300
Sozialversicherung TVöD						
0.6131.4100	129.071,66	158.500	173.500	180.400	187.600	195.100
Beamtenbezüge						
0.6131.4140	228.960,82	227.000	238.600	248.100	258.000	268.300
Entgelte TVöD						
0.6131.4300	53.125,78	62.200	64.300	66.900	69.600	72.400
Versorgungskassen Beamte						
0.6131.4340	17.863,82	18.000	18.800	19.600	20.400	21.200
Versorgungskassen TVöD						
0.6131.4440	46.870,78	46.600	49.200	51.200	53.200	55.300
Sozialversicherung TVöD						
0.6131.4480	640,00	600	1.000	1.000	1.000	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.6132.4140	504.518,23	483.500	497.700	517.600	538.300	559.800
Entgelte TVöD						
0.6132.4340	43.271,77	40.500	41.300	43.000	44.700	46.500
Versorgungskassen TVöD						

2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.6132.4440 Sozialversicherung TVöD	105.793,90	99.700	102.900	107.000	111.300	115.800
0.6595.4140 Entgelte TVöD	735.823,26	856.500	937.000	974.500	1.013.500	1.054.000
0.6595.4340 Versorgungskassen TVöD	63.017,21	69.300	75.300	78.300	81.400	84.700
0.6595.4440 Sozialversicherung TVöD	153.312,98	178.800	195.100	202.900	211.000	219.400
0.7912.4140 Entgelte TVöD	299.114,92	322.300	360.000	374.400	389.400	405.000
0.7912.4340 Versorgungskassen TVöD	23.051,34	25.900	28.700	29.800	31.000	32.200
0.7912.4440 Sozialversicherung TVöD	59.522,03	65.200	73.200	76.100	79.100	82.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.925.858,26	2.051.200	2.145.400	1.855.900	1.862.200	1.865.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.368.120,93	22.331.500	23.638.800	24.598.100	25.567.400	26.577.900
Saldo	18.442.262,67-	20.280.300-	21.493.400-	22.742.200-	23.705.200-	24.712.600-
Gesamt Einnahmen	1.925.858,26	2.051.200	2.145.400	1.855.900	1.862.200	1.865.300
Gesamt Ausgaben	20.368.120,93	22.331.500	23.638.800	24.598.100	25.567.400	26.577.900
Saldo	18.442.262,67-	20.280.300-	21.493.400-	22.742.200-	23.705.200-	24.712.600-