

| 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Haushaltsstelle | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 0.0000.4090 | 309.266,62 | 320.000 | 332.500 | 346.100 | 360.000 | 370.000 |
| Ehrenamtliche Tätigkeit | | | | | | |
| 0.0000.4100 | 223.459,87 | 228.500 | 242.400 | 252.100 | 262.200 | 272.700 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.0000.4140 | 199.532,96 | 208.100 | 219.000 | 227.800 | 236.900 | 246.400 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.0000.4300 | 90.660,52 | 84.700 | 99.000 | 103.000 | 107.100 | 111.400 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.0000.4340 | 15.591,84 | 16.500 | 17.100 | 17.800 | 18.500 | 19.200 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.0000.4440 | 46.297,99 | 43.700 | 46.500 | 48.400 | 50.300 | 52.300 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.0000.4480 | 4.295,97 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Sozialversicherung Sonstige | | | | | | |
| 0.0100.4100 | - | 0 | 73.700 | 76.600 | 79.700 | 82.900 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.0100.4140 | 31.020,43 | 34.400 | 36.000 | 37.400 | 38.900 | 40.500 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.0100.4300 | 0,00 | 0 | 30.100 | 31.300 | 32.600 | 33.900 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.0100.4340 | 2.540,46 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.0100.4440 | 6.569,33 | 7.200 | 7.400 | 7.700 | 8.000 | 8.300 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.0200.1541 | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Personalkostenersätze | | | | | | |
| 0.0200.4100 | 166.580,74 | 167.500 | 180.600 | 187.800 | 195.300 | 203.100 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.0200.4140 | 132.097,52 | 137.700 | 41.300 | 43.000 | 44.700 | 46.500 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.0200.4300 | 67.583,29 | 62.100 | 73.800 | 76.800 | 79.900 | 83.100 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.0200.4340 | 10.469,16 | 10.900 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.0200.4440 | 27.029,53 | 28.300 | 8.900 | 9.300 | 9.700 | 10.100 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.0200.4480 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialversicherung Sonstige | | | | | | |
| 0.0201.1540 | 40.972,75 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 | 26.000 |
| Ersätze für Dienstleistungen | | | | | | |
| 0.0201.1610 | 196.668,83 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen vom Land | | | | | | |
| Erhebungsstelle Zensus | | | | | | |
| 0.0201.1650 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen: komm. Sonderr. | | | | | | |
| 0.0201.4100 | 124.511,92 | 124.500 | 134.000 | 139.400 | 145.000 | 150.800 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.0201.4140 | 940.043,19 | 940.400 | 992.000 | 1.031.700 | 1.073.000 | 1.115.900 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.0201.4300 | 50.275,39 | 46.200 | 54.800 | 57.000 | 59.300 | 61.700 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.0201.4340 | 76.442,42 | 75.600 | 79.200 | 82.400 | 85.700 | 89.100 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.0201.4440 | 190.064,13 | 192.300 | 205.100 | 213.300 | 221.800 | 230.700 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.0221.1540 | 327.152,82 | 316.500 | 325.400 | 338.000 | 351.000 | 365.000 |
| Ersätze für Dienstleistungen | | | | | | |
| KliPa | 300.000 | | | | | |
| RkA | 20.500 | | | | | |
| LPV ev | 800 | | | | | |
| VHS ev | 1.700 | | | | | |
| WiLa ev | 2.400 | | | | | |
| 0.0221.1541 | 97.911,27 | 209.800 | 93.100 | 96.800 | 100.600 | 104.500 |
| Personalkostenersätze | | | | | | |
| Beihilfen, Umlagen: | | | | | | |
| KliPa | 34.000 | | | | | |
| RkA | 31.300 | | | | | |
| VHS ev | 11.600 | | | | | |
| WBG | 16.100 | | | | | |
| EVA ev | 100 | | | | | |

| 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Haushaltsstelle | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 0.0221.1550 Versicherungen, Schadensfälle | 1.507,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.0221.1555 Umsatzsteuer | 5.900,82 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 0.0221.1558 Umsatzsteuerrückvergütung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0221.1640 Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung | 68.699,09 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0.0221.1660 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen JC | 744,62 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0.0221.1700 Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.0221.1710 Zuweisungen vom Land | 5.740,36 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.0221.4100 Beamtenbezüge | 137.320,44 | 158.500 | 172.300 | 179.200 | 186.400 | 193.900 |
| 0.0221.4140 Entgelte TVöD | 476.626,21 | 720.000 | 765.000 | 795.600 | 827.400 | 860.500 |
| 0.0221.4300 Versorgungskassen Beamte | 447.980,72 | 458.800 | 470.400 | 489.200 | 508.800 | 529.200 |
| 0.0221.4340 Versorgungskassen TVöD | 38.198,08 | 57.900 | 63.200 | 65.700 | 68.300 | 71.000 |
| 0.0221.4440 Sozialversicherung TVöD | 99.693,96 | 149.100 | 158.900 | 165.300 | 171.900 | 178.800 |
| 0.0221.4480 Sozialversicherung Sonstige | 2.312,94 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 0.0221.4590 Beihilfen, Unterstützungen | 395.387,69 | 405.000 | 405.000 | 410.000 | 420.000 | 420.000 |
| 0.0221.4690 Personal-Nebenausgaben | 10.267,50 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 0.0221.6410 Umsatzsteuer | 6.929,76 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 0.0280.4100 Beamtenbezüge | 156.101,94 | 143.500 | 55.600 | 57.800 | 60.100 | 62.500 |
| 0.0280.4140 Entgelte TVöD | 63.195,34 | 62.400 | 67.500 | 70.200 | 73.000 | 75.900 |
| 0.0280.4300 Versorgungskassen Beamte | 62.638,18 | 53.200 | 22.700 | 23.600 | 24.500 | 25.500 |
| 0.0280.4340 Versorgungskassen TVöD | 4.999,79 | 5.000 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | 5.900 |
| 0.0280.4440 Sozialversicherung TVöD | 13.246,90 | 13.200 | 14.000 | 14.600 | 15.200 | 15.800 |
| 0.0301.1540 Ersätze für Dienstleistungen ZTA | 3.905,55 | 3.800 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 0.0301.1555 Umsatzsteuer | 742,05 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0301.4100 Beamtenbezüge | 86.785,84 | 142.000 | 151.000 | 157.000 | 163.300 | 169.800 |
| 0.0301.4140 Entgelte TVöD | 327.217,34 | 340.600 | 355.500 | 369.700 | 384.500 | 399.900 |
| 0.0301.4300 Versorgungskassen Beamte | 29.670,71 | 52.700 | 61.700 | 64.200 | 66.800 | 69.500 |
| 0.0301.4340 Versorgungskassen TVöD | 26.117,96 | 27.300 | 28.200 | 29.300 | 30.500 | 31.700 |
| 0.0301.4440 Sozialversicherung TVöD | 67.042,31 | 69.900 | 72.800 | 75.700 | 78.700 | 81.800 |
| 0.0301.4480 Sozialversicherung Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0301.6410 Umsatzsteuer | 1.484,10 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0351.4100 Beamtenbezüge | 52.145,71 | 52.000 | 55.700 | 57.900 | 60.200 | 62.600 |
| 0.0351.4140 Entgelte TVöD | 339.934,26 | 427.400 | 467.000 | 485.700 | 505.100 | 525.300 |
| 0.0351.4300 Versorgungskassen Beamte | 20.604,68 | 19.300 | 22.800 | 23.700 | 24.600 | 25.600 |

| 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Haushaltsstelle | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 0.0351.4340 | 27.340,57 | 34.700 | 37.400 | 38.900 | 40.500 | 42.100 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.0351.4440 | 67.840,60 | 85.500 | 94.200 | 98.000 | 101.900 | 106.000 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.0551.4140 | 29.074,70 | 35.100 | 37.000 | 38.500 | 40.000 | 41.600 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.0551.4340 | 2.253,09 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.0551.4440 | 6.463,06 | 7.800 | 8.200 | 8.500 | 8.800 | 9.200 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.0681.4140 | 108.965,00 | 122.700 | 151.000 | 157.000 | 163.300 | 169.800 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.0681.4340 | 8.964,11 | 9.700 | 10.700 | 11.100 | 11.500 | 12.000 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.0681.4440 | 22.891,61 | 25.900 | 32.400 | 33.700 | 35.000 | 36.400 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.0682.4140 | 48.215,85 | 39.800 | 56.500 | 58.800 | 61.200 | 63.600 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.0682.4340 | 3.988,85 | 3.200 | 4.400 | 4.600 | 4.800 | 5.000 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.0682.4440 | 10.159,44 | 8.400 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.0801.4140 | 30.739,57 | 32.000 | 34.300 | 35.700 | 37.100 | 38.600 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.0801.4340 | 2.493,39 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.0801.4440 | 6.085,81 | 6.300 | 6.900 | 7.200 | 7.500 | 7.800 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.0831.1621 | 0,00 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen von Gemeinden/Gv | | | | | | |
| 0.0831.4100 | 139.086,05 | 145.600 | 165.600 | 172.200 | 179.100 | 186.300 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.0831.4140 | 197.926,14 | 225.000 | 243.500 | 253.200 | 263.300 | 273.800 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.0831.4300 | 16.483,73 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.0831.4340 | 13.754,08 | 17.700 | 18.600 | 19.300 | 20.100 | 20.900 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.0831.4440 | 41.119,88 | 48.100 | 49.800 | 51.800 | 53.900 | 56.100 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.1101.1610 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen vom Land | | | | | | |
| 0.1101.4090 | 14.706,95 | 2.000 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ehrenamtliche Tätigkeit | | | | | | |
| 0.1101.4100 | 121.568,66 | 174.500 | 130.300 | 135.500 | 140.900 | 146.500 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.1101.4140 | 257.962,28 | 278.200 | 396.000 | 411.800 | 428.300 | 445.400 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.1101.4300 | 51.099,56 | 64.700 | 53.200 | 55.300 | 57.500 | 59.800 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.1101.4340 | 21.021,08 | 23.100 | 32.600 | 33.900 | 35.300 | 36.700 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.1101.4440 | 55.637,40 | 60.200 | 84.100 | 87.500 | 91.000 | 94.600 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.1101.4480 | 4.116,62 | 2.100 | 2.100 | 1.000 | 0 | 0 |
| Sozialversicherung Sonstige | | | | | | |
| 0.1111.4140 | 551.626,85 | 588.400 | 635.000 | 660.400 | 686.800 | 714.300 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.1111.4340 | 43.009,23 | 46.900 | 50.600 | 52.600 | 54.700 | 56.900 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.1111.4440 | 113.291,69 | 123.000 | 133.000 | 138.300 | 143.800 | 149.600 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.1121.4100 | 38.286,60 | 36.000 | 41.200 | 42.800 | 44.500 | 46.300 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.1121.4140 | 499.849,67 | 545.300 | 621.600 | 646.500 | 672.400 | 699.300 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.1121.4300 | 16.483,73 | 13.400 | 16.900 | 17.600 | 18.300 | 19.000 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.1121.4340 | 39.892,92 | 43.900 | 49.700 | 51.700 | 53.800 | 56.000 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.1121.4440 | 102.315,25 | 112.100 | 128.600 | 133.700 | 139.000 | 144.600 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |

| 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Haushaltsstelle | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 0.1141.4140 | 10.723,12 | 11.200 | 11.800 | 12.300 | 12.800 | 13.300 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.1141.4340 | 831,08 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.1141.4440 | 2.235,74 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.1142.4100 | 132.662,01 | 132.500 | 181.700 | 189.000 | 196.600 | 204.500 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.1142.4140 | 145.632,28 | 152.400 | 158.000 | 164.300 | 170.900 | 177.700 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.1142.4300 | 54.396,31 | 49.100 | 74.200 | 77.200 | 80.300 | 83.500 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.1142.4340 | 11.760,88 | 12.300 | 12.600 | 13.100 | 13.600 | 14.100 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.1142.4440 | 28.693,20 | 29.600 | 31.000 | 32.200 | 33.500 | 34.800 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.1151.4100 | 76.537,47 | 76.000 | 65.700 | 68.300 | 71.000 | 73.800 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.1151.4140 | 29.869,65 | 33.600 | 35.400 | 36.800 | 38.300 | 39.800 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.1151.4300 | 29.670,71 | 28.200 | 26.900 | 28.000 | 29.100 | 30.300 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.1151.4340 | 2.527,27 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.1151.4440 | 5.862,35 | 6.800 | 7.300 | 7.600 | 7.900 | 8.200 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.1151.4480 | - | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Sozialversicherung Sonstige | | | | | | |
| 0.1164.1610 | 551.704,83 | 623.300 | 1.170.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Erstattungen vom Land | | | | | | |
| 0.1164.4100 | 174.943,16 | 163.500 | 176.700 | 183.800 | 191.200 | 198.800 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.1164.4140 | 1.204.294,91 | 1.332.300 | 1.542.300 | 1.604.000 | 1.668.200 | 1.734.900 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.1164.4300 | 67.583,29 | 60.600 | 72.200 | 75.100 | 78.100 | 81.200 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.1164.4340 | 102.156,51 | 108.000 | 123.200 | 128.100 | 133.200 | 138.500 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.1164.4440 | 243.436,73 | 278.100 | 319.100 | 331.900 | 345.200 | 359.000 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.1164.4480 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialversicherung Sonstige | | | | | | |
| 0.1300.4090 | 128.773,79 | 144.000 | 153.000 | 168.800 | 175.000 | 185.000 |
| Ehrenamtliche Tätigkeit | | | | | | |
| 0.1300.4480 | 6.205,60 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| Sozialversicherung Sonstige | | | | | | |
| 0.1301.4090 | 4.050,47 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Ehrenamtliche Tätigkeit | | | | | | |
| 0.1301.4480 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialversicherung Sonstige | | | | | | |
| 0.2201.4140 | 75.504,01 | 82.300 | 89.200 | 92.800 | 96.500 | 100.400 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.2201.4340 | 6.361,46 | 6.700 | 7.200 | 7.500 | 7.800 | 8.100 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.2201.4440 | 15.814,83 | 17.300 | 18.800 | 19.600 | 20.400 | 21.200 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.2202.4140 | 42.129,57 | 44.300 | 45.800 | 47.600 | 49.500 | 51.500 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.2202.4340 | 3.410,89 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 4.000 | 4.200 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.2202.4440 | 8.843,20 | 9.400 | 9.600 | 10.000 | 10.400 | 10.800 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.2203.4140 | 57.808,98 | 61.200 | 68.200 | 70.900 | 73.700 | 76.600 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.2203.4340 | 4.588,67 | 4.900 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 6.000 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.2203.4440 | 12.177,42 | 13.000 | 14.200 | 14.800 | 15.400 | 16.000 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.2204.1540 | 530,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ersätze für Dienstleistungen | | | | | | |
| 0.2204.4140 | 37.333,95 | 40.300 | 44.100 | 45.900 | 47.700 | 49.600 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |

| 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Haushaltsstelle | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 0.2204.4340 Versorgungskassen TVöD | 2.993,16 | 3.300 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 4.000 |
| 0.2204.4440 Sozialversicherung TVöD | 7.879,77 | 8.600 | 9.300 | 9.700 | 10.100 | 10.500 |
| 0.2211.4140 Entgelte TVöD | 2.287,48 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 0.2211.4340 Versorgungskassen TVöD | 185,89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2211.4440 Sozialversicherung TVöD | 478,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2212.4140 Entgelte TVöD | 5.998,18 | 6.400 | 6.800 | 7.100 | 7.400 | 7.700 |
| 0.2212.4340 Versorgungskassen TVöD | 478,47 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0.2212.4440 Sozialversicherung TVöD | 1.261,40 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 0.2213.4140 Entgelte TVöD | 2.059,03 | 2.000 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 0.2213.4340 Versorgungskassen TVöD | 165,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2213.4440 Sozialversicherung TVöD | 434,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2214.4140 Entgelte TVöD | 2.074,13 | 2.300 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 0.2214.4340 Versorgungskassen TVöD | 166,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0.2214.4440 Sozialversicherung TVöD | 437,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.2221.4140 Entgelte TVöD | 16.473,32 | 15.500 | 16.200 | 16.800 | 17.500 | 18.200 |
| 0.2221.4340 Versorgungskassen TVöD | 1.304,09 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 0.2221.4440 Sozialversicherung TVöD | 3.598,67 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 0.2222.4140 Entgelte TVöD | 23.992,77 | 25.400 | 27.200 | 28.300 | 29.400 | 30.600 |
| 0.2222.4340 Versorgungskassen TVöD | 1.913,87 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 0.2222.4440 Sozialversicherung TVöD | 5.045,65 | 5.400 | 5.700 | 5.900 | 6.100 | 6.300 |
| 0.2351.4140 Entgelte TVöD | 88.025,39 | 103.500 | 110.000 | 114.400 | 119.000 | 123.800 |
| 0.2351.4340 Versorgungskassen TVöD | 6.903,73 | 8.200 | 8.700 | 9.000 | 9.400 | 9.800 |
| 0.2351.4440 Sozialversicherung TVöD | 18.477,31 | 21.800 | 23.400 | 24.300 | 25.300 | 26.300 |
| 0.2352.4140 Entgelte TVöD | 105.490,94 | 109.800 | 131.800 | 137.100 | 142.600 | 148.300 |
| 0.2352.4340 Versorgungskassen TVöD | 8.392,41 | 8.800 | 10.500 | 10.900 | 11.300 | 11.800 |
| 0.2352.4440 Sozialversicherung TVöD | 22.244,67 | 23.300 | 27.800 | 28.900 | 30.100 | 31.300 |
| 0.2353.4140 Entgelte TVöD | 62.715,02 | 65.000 | 68.600 | 71.300 | 74.200 | 77.200 |
| 0.2353.4340 Versorgungskassen TVöD | 4.988,71 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 6.000 |
| 0.2353.4440 Sozialversicherung TVöD | 13.099,61 | 13.600 | 14.400 | 15.000 | 15.600 | 16.200 |
| 0.2361.4140 Entgelte TVöD | 56.828,75 | 63.200 | 40.600 | 42.200 | 43.900 | 45.700 |
| 0.2361.4340 Versorgungskassen TVöD | 4.320,37 | 5.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 0.2361.4440 Sozialversicherung TVöD | 11.447,70 | 13.400 | 8.600 | 8.900 | 9.300 | 9.700 |
| 0.2362.4140 Entgelte TVöD | 4.304,98 | 4.500 | 4.900 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| 0.2362.4340 Versorgungskassen TVöD | 346,96 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2362.4440 Sozialversicherung TVöD | 909,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2363.4140 Entgelte TVöD | 4.409,82 | 4.500 | 4.900 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |

| 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Haushaltsstelle | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 0.2363.4340 Versorgungskassen TVöD | 356,88 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2363.4440 Sozialversicherung TVöD | 919,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2411.4140 Entgelte TVöD | 96.920,71 | 100.600 | 110.000 | 114.400 | 119.000 | 123.800 |
| 0.2411.4300 Versorgungskassen Beamte | 81.214,99 | 84.000 | 82.800 | 86.100 | 89.500 | 93.100 |
| 0.2411.4340 Versorgungskassen TVöD | 7.829,72 | 8.200 | 8.900 | 9.300 | 9.700 | 10.100 |
| 0.2411.4440 Sozialversicherung TVöD | 20.046,25 | 21.000 | 22.900 | 23.800 | 24.800 | 25.800 |
| 0.2551.4140 Entgelte TVöD | 12.747,81 | 13.200 | 14.500 | 15.100 | 15.700 | 16.300 |
| 0.2551.4340 Versorgungskassen TVöD | 1.038,88 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 0.2551.4440 Sozialversicherung TVöD | 2.659,74 | 2.700 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 0.2601.4140 Entgelte TVöD | 41.412,30 | 44.300 | 46.800 | 48.700 | 50.600 | 52.600 |
| 0.2601.4340 Versorgungskassen TVöD | 3.328,66 | 3.600 | 3.800 | 4.000 | 4.200 | 4.400 |
| 0.2601.4440 Sozialversicherung TVöD | 8.735,24 | 9.400 | 9.900 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 0.2602.4140 Entgelte TVöD | 41.480,34 | 46.200 | 47.500 | 49.400 | 51.400 | 53.500 |
| 0.2602.4340 Versorgungskassen TVöD | 3.328,75 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.200 | 4.400 |
| 0.2602.4440 Sozialversicherung TVöD | 8.793,94 | 9.600 | 10.000 | 10.400 | 10.800 | 11.200 |
| 0.2721.4140 Entgelte TVöD | 49.900,64 | 47.900 | 51.500 | 53.600 | 55.700 | 57.900 |
| 0.2721.4340 Versorgungskassen TVöD | 4.251,98 | 3.900 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.800 |
| 0.2721.4440 Sozialversicherung TVöD | 10.797,30 | 10.200 | 10.900 | 11.300 | 11.800 | 12.300 |
| 0.2722.4140 Entgelte TVöD | 29.986,18 | 38.200 | 42.200 | 43.900 | 45.700 | 47.500 |
| 0.2722.4340 Versorgungskassen TVöD | 3.295,72 | 3.100 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 0.2722.4440 Sozialversicherung TVöD | 6.468,35 | 8.300 | 8.900 | 9.300 | 9.700 | 10.100 |
| 0.2731.4140 Entgelte TVöD | 4.759,23 | 4.300 | 4.700 | 4.900 | 5.100 | 5.300 |
| 0.2731.4340 Versorgungskassen TVöD | 373,04 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2731.4440 Sozialversicherung TVöD | 1.056,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2732.4140 Entgelte TVöD | 3.331,78 | 4.300 | 4.700 | 4.900 | 5.100 | 5.300 |
| 0.2732.4340 Versorgungskassen TVöD | 366,14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0.2732.4440 Sozialversicherung TVöD | 717,34 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.2900.4140 Entgelte TVöD | 24.644,26 | 25.800 | 28.000 | 29.100 | 30.300 | 31.500 |
| 0.2900.4340 Versorgungskassen TVöD | 556,67 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0.2900.4440 Sozialversicherung TVöD | 1.843,64 | 2.500 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 0.2923.4090 Ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2923.4140 Entgelte TVöD | 12.200,61 | 20.900 | 18.800 | 19.600 | 20.400 | 21.200 |
| 0.2923.4340 Versorgungskassen TVöD | 945,48 | 1.700 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 0.2923.4440 Sozialversicherung TVöD | 2.533,08 | 4.400 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 0.2923.4480 Sozialversicherung Sonstige | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2991.4140 Entgelte TVöD | 60.344,19 | 67.500 | 99.500 | 103.500 | 107.600 | 111.900 |

| 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Haushaltsstelle | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 0.2991.4340 | 4.320,80 | 5.100 | 7.500 | 7.800 | 8.100 | 8.400 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.2991.4440 | 11.458,62 | 13.400 | 19.600 | 20.400 | 21.200 | 22.000 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.2992.4140 | 137.346,21 | 143.300 | 156.400 | 162.700 | 169.200 | 176.000 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.2992.4340 | 11.022,27 | 11.600 | 12.600 | 13.100 | 13.600 | 14.100 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.2992.4440 | 28.543,75 | 30.100 | 32.800 | 34.100 | 35.500 | 36.900 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.2994.4140 | 2.074,13 | 2.200 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.2994.4340 | 166,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.2994.4440 | 437,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.3200.4090 | 6.800,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Ehrenamtliche Tätigkeit | | | | | | |
| 0.3200.4100 | 19.104,97 | 19.000 | 20.000 | 20.800 | 21.600 | 22.500 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.3200.4300 | 8.241,87 | 7.100 | 8.200 | 8.500 | 8.800 | 9.200 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.3400.4090 | 19.200,00 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| Ehrenamtliche Tätigkeit | | | | | | |
| 0.3400.4480 | 1.569,12 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Sozialversicherung Sonstige | | | | | | |
| 0.3600.4090 | 19.041,81 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| Ehrenamtliche Tätigkeit | | | | | | |
| 0.3600.4140 | 177.638,22 | 179.100 | 208.200 | 216.500 | 225.200 | 234.200 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.3600.4340 | 14.242,86 | 14.400 | 16.800 | 17.500 | 18.200 | 18.900 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.3600.4440 | 35.266,12 | 36.000 | 41.600 | 43.300 | 45.000 | 46.800 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.4011.4100 | 49.387,55 | 53.500 | 52.500 | 54.600 | 56.800 | 59.100 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.4011.4140 | 393.818,50 | 492.500 | 528.000 | 549.100 | 571.100 | 593.900 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.4011.4300 | 19.780,48 | 19.900 | 21.500 | 22.400 | 23.300 | 24.200 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.4011.4340 | 31.755,40 | 40.100 | 42.200 | 43.900 | 45.700 | 47.500 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.4011.4440 | 82.692,57 | 103.100 | 111.300 | 115.800 | 120.400 | 125.200 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.4011.4480 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialversicherung Sonstige | | | | | | |
| 0.4030.4090 | 4.800,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Ehrenamtliche Tätigkeit | | | | | | |
| 0.4030.4100 | - | 0 | 49.000 | 51.000 | 53.000 | 55.100 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.4030.4140 | 243.204,89 | 338.200 | 301.200 | 313.200 | 325.700 | 338.700 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.4030.4300 | - | | 20.100 | 20.900 | 21.700 | 22.600 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.4030.4340 | 19.206,33 | 26.900 | 23.700 | 24.600 | 25.600 | 26.600 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.4030.4440 | 50.500,36 | 69.700 | 62.600 | 65.100 | 67.700 | 70.400 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.4030.4480 | 1.120,32 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Sozialversicherung Sonstige | | | | | | |
| 0.4031.4100 | 40.907,00 | 41.000 | 43.300 | 45.000 | 46.800 | 48.700 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.4031.4140 | 225.721,88 | 279.700 | 313.200 | 325.700 | 338.700 | 352.200 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.4031.4300 | 16.483,73 | 15.200 | 17.700 | 18.400 | 19.100 | 19.900 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.4031.4340 | 18.413,94 | 22.900 | 25.200 | 26.200 | 27.200 | 28.300 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.4031.4440 | 47.628,23 | 57.700 | 65.200 | 67.800 | 70.500 | 73.300 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.4032.1540 | 1.008,40 | 0 | - | - | - | 0 |
| Ersätze für Dienstleistungen | | | | | | |

| 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Haushaltsstelle | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 0.4032.1555 | 351,26 | 0 | - | - | - | 0 |
| Umsatzsteuer | | | | | | |
| 0.4032.1700 | 609,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen vom Bund | | | | | | |
| Bildungsbüro | | | | | | |
| 0.4032.1710 | 54.389,29 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| Integrationslotsen | | | | | | |
| 0.4032.4100 | 33.026,62 | 33.000 | 35.300 | 36.700 | 38.200 | 39.700 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.4032.4140 | 314.064,27 | 332.400 | 405.200 | 421.400 | 438.300 | 455.800 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.4032.4300 | 13.186,98 | 12.300 | 14.500 | 15.100 | 15.700 | 16.300 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.4032.4340 | 24.260,52 | 26.900 | 32.500 | 33.800 | 35.200 | 36.600 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.4032.4440 | 63.446,76 | 70.000 | 85.200 | 88.600 | 92.100 | 95.800 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.4032.6410 | 329,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatzsteuer | | | | | | |
| 0.4050.1541 | 667.768,75 | 680.000 | 772.000 | 780.000 | 785.000 | 790.000 |
| Personalkostenersätze | | | | | | |
| 0.4050.1660 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | | | |
| 0.4050.4100 | 29.049,77 | 36.800 | 23.600 | 24.500 | 25.500 | 26.500 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.4050.4140 | 428.370,92 | 437.000 | 521.500 | 542.400 | 564.100 | 586.700 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.4050.4300 | 14.835,36 | 13.700 | 9.700 | 10.100 | 10.500 | 10.900 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.4050.4340 | 34.620,92 | 35.500 | 42.200 | 43.900 | 45.700 | 47.500 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.4050.4440 | 89.707,54 | 91.000 | 108.300 | 112.600 | 117.100 | 121.800 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.4050.4480 | 3.757,44 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialversicherung Sonstige | | | | | | |
| 0.4071.1710 | 79.080,75 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| Netzwerk Koki | | | | | | |
| 0.4071.4100 | 119.923,50 | 215.700 | 193.700 | 201.400 | 209.500 | 217.900 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.4071.4140 | 1.743.533,73 | 2.002.300 | 2.190.500 | 2.278.100 | 2.369.200 | 2.464.000 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.4071.4300 | 38.736,78 | 82.200 | 79.100 | 82.300 | 85.600 | 89.000 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.4071.4340 | 142.884,73 | 162.000 | 172.300 | 179.200 | 186.400 | 193.900 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.4071.4440 | 361.094,88 | 415.500 | 456.500 | 474.800 | 493.800 | 513.600 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.4542.4140 | 0,00 | 2.500 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.4542.4340 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.4542.4440 | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.5010.1719 | 43.424,89 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| Gesundheitsregion plus | | | | | | |
| 0.5010.4140 | 106.414,24 | 153.200 | 170.000 | 176.800 | 183.900 | 191.300 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.5010.4340 | 8.553,50 | 12.300 | 14.000 | 14.600 | 15.200 | 15.800 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.5010.4440 | 22.633,83 | 32.500 | 37.400 | 38.900 | 40.500 | 42.100 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.5020.4140 | 82.811,44 | 90.800 | 91.700 | 95.400 | 99.200 | 103.200 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.5020.4340 | 6.563,70 | 6.600 | 6.600 | 6.900 | 7.200 | 7.500 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |

| 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Haushaltsstelle | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 0.5020.4440 | 17.427,83 | 19.400 | 20.000 | 20.800 | 21.600 | 22.500 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.5451.1640 | 0,00 | 0 | - | - | - | 0 |
| Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung | | | | | | |
| 0.5451.4140 | 245.078,47 | 250.000 | 263.800 | 274.400 | 285.400 | 296.800 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.5451.4340 | 3.153,31 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.5451.4440 | 39.546,77 | 39.100 | 44.000 | 45.800 | 47.600 | 49.500 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.6000.4100 | - | 0 | 30.000 | 31.200 | 32.400 | 33.700 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.6000.4140 | 164.120,35 | 165.200 | 167.000 | 173.700 | 180.600 | 187.800 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.6000.4300 | - | | 12.300 | 12.800 | 13.300 | 13.800 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.6000.4340 | 12.913,35 | 13.300 | 13.300 | 13.800 | 14.400 | 15.000 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.6000.4440 | 30.547,99 | 30.800 | 32.100 | 33.400 | 34.700 | 36.100 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.6000.4480 | - | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Sozialversicherung Sonstige | | | | | | |
| 0.6011.1540 | 5.828,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersätze für Dienstleistungen | | | | | | |
| 0.6011.4140 | 384.120,52 | 406.700 | 423.000 | 439.900 | 457.500 | 475.800 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.6011.4340 | 31.053,12 | 32.900 | 34.000 | 35.400 | 36.800 | 38.300 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.6011.4440 | 77.002,52 | 82.200 | 84.300 | 87.700 | 91.200 | 94.800 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.6021.4140 | 247.127,77 | 339.200 | 391.500 | 407.200 | 423.500 | 440.400 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.6021.4340 | 19.646,60 | 27.700 | 31.500 | 32.800 | 34.100 | 35.500 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.6021.4440 | 49.910,02 | 69.300 | 81.100 | 84.300 | 87.700 | 91.200 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.6122.4090 | 5.535,00 | 1.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ehrenamtliche Tätigkeit | | | | | | |
| 0.6122.4100 | 76.286,89 | 78.000 | 83.500 | 86.800 | 90.300 | 93.900 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.6122.4140 | 105.740,66 | 110.000 | 115.400 | 120.000 | 124.800 | 129.800 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.6122.4300 | 30.494,92 | 29.000 | 34.100 | 35.500 | 36.900 | 38.400 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.6122.4340 | 8.426,20 | 8.800 | 9.100 | 9.500 | 9.900 | 10.300 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.6122.4440 | 20.894,02 | 21.600 | 22.600 | 23.500 | 24.400 | 25.400 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.6131.4100 | 153.475,55 | 173.500 | 174.500 | 181.500 | 188.800 | 196.400 |
| Beamtenbezüge | | | | | | |
| 0.6131.4140 | 234.354,65 | 258.900 | 289.500 | 301.100 | 313.100 | 325.600 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.6131.4300 | 64.286,50 | 64.300 | 71.300 | 74.200 | 77.200 | 80.300 |
| Versorgungskassen Beamte | | | | | | |
| 0.6131.4340 | 18.473,10 | 20.500 | 23.200 | 24.100 | 25.100 | 26.100 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.6131.4440 | 48.260,31 | 53.200 | 61.600 | 64.100 | 66.700 | 69.400 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.6131.4480 | 975,48 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialversicherung Sonstige | | | | | | |
| 0.6132.4140 | 460.314,85 | 497.700 | 536.600 | 558.100 | 580.400 | 603.600 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.6132.4340 | 38.332,84 | 41.300 | 43.100 | 44.800 | 46.600 | 48.500 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.6132.4440 | 95.435,47 | 102.900 | 107.500 | 111.800 | 116.300 | 121.000 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.6595.4140 | 771.035,93 | 937.000 | 995.000 | 1.034.800 | 1.076.200 | 1.119.200 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.6595.4340 | 63.458,31 | 75.300 | 79.300 | 82.500 | 85.800 | 89.200 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.6595.4440 | 158.968,50 | 195.100 | 207.000 | 215.300 | 223.900 | 232.900 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |

| 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Haushaltsstelle | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| 0.7912.4140 | 310.467,27 | 360.000 | 381.300 | 396.600 | 412.500 | 429.000 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.7912.4340 | 24.801,44 | 28.700 | 30.300 | 31.500 | 32.800 | 34.100 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.7912.4440 | 63.292,25 | 73.200 | 78.300 | 81.400 | 84.700 | 88.100 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| 0.7920.4140 | - | | 103.800 | 108.000 | 112.300 | 116.800 |
| Entgelte TVöD | | | | | | |
| 0.7920.4340 | - | | 8.300 | 8.600 | 8.900 | 9.300 |
| Versorgungskassen TVöD | | | | | | |
| 0.7920.4440 | - | | 20.700 | 21.500 | 22.400 | 23.300 |
| Sozialversicherung TVöD | | | | | | |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 2.155.242,53 | 2.171.400 | 2.611.500 | 2.466.500 | 2.488.900 | 2.512.400 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 21.561.751,32 | 24.109.700 | 26.256.000 | 27.300.700 | 28.381.000 | 29.490.200 |
| Saldo | 19.406.508,79- | 21.938.300- | 23.644.500- | 24.834.200- | 25.892.100- | 26.977.800- |
| Gesamt Einnahmen | 2.155.242,53 | 2.171.400 | 2.611.500 | 2.466.500 | 2.488.900 | 2.512.400 |
| Gesamt Ausgaben | 21.561.751,32 | 24.109.700 | 26.256.000 | 27.300.700 | 28.381.000 | 29.490.200 |
| Saldo | 19.406.508,79- | 21.938.300- | 23.644.500- | 24.834.200- | 25.892.100- | 26.977.800- |