

2025 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungs- werte 2027	2028
0.0000.4090	323.181,19	332.500	343.000	360.000	370.000	370.000
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.0000.4100	229.529,24	242.400	248.000	257.900	268.200	278.900
Beamtenbezüge						
0.0000.4140	202.633,97	219.000	237.700	247.200	257.100	267.400
Entgelte TVöD						
0.0000.4300	90.662,41	99.000	106.500	110.800	115.200	119.800
Versorgungskassen Beamte						
0.0000.4340	15.263,01	17.100	18.900	19.700	20.500	21.300
Versorgungskassen TVöD						
0.0000.4440	42.108,37	46.500	51.000	53.000	55.100	57.300
Sozialversicherung TVöD						
0.0000.4480	4.393,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Sozialversicherung Sonstige						
0.0100.4100	23.499,03	73.700	76.200	79.200	82.400	85.700
Beamtenbezüge						
0.0100.4140	34.700,61	36.000	37.200	38.700	40.200	41.800
Entgelte TVöD						
0.0100.4300	0,00	30.100	32.800	34.100	35.500	36.900
Versorgungskassen Beamte						
0.0100.4340	2.710,52	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
Versorgungskassen TVöD						
0.0100.4440	7.134,41	7.400	7.800	8.100	8.400	8.700
Sozialversicherung TVöD						
0.0200.1541	600,00	600	600	600	600	600
Personalkostenersätze						
0.0200.4100	169.924,79	180.600	188.000	195.500	203.300	211.400
Beamtenbezüge						
0.0200.4140	137.776,80	41.300	43.600	45.300	47.100	49.000
Entgelte TVöD						
0.0200.4300	66.425,92	73.800	80.700	83.900	87.300	90.800
Versorgungskassen Beamte						
0.0200.4340	9.767,83	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
Versorgungskassen TVöD						
0.0200.4440	25.683,46	8.900	9.500	9.900	10.300	10.700
Sozialversicherung TVöD						
0.0200.4480	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.0201.1540	24.066,15	24.500	15.000	16.000	17.000	18.000
Ersätze für Dienstleistungen						
0.0201.1650	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen: komm. Sonderr.						
0.0201.4100	128.973,50	134.000	141.000	146.600	152.500	158.600
Beamtenbezüge						
0.0201.4140	930.528,27	992.000	1.037.800	1.079.300	1.122.500	1.167.400
Entgelte TVöD						
0.0201.4300	49.370,62	54.800	60.600	63.000	65.500	68.100
Versorgungskassen Beamte						
0.0201.4340	72.039,68	79.200	84.700	88.100	91.600	95.300
Versorgungskassen TVöD						
0.0201.4440	184.129,55	205.100	219.100	227.900	237.000	246.500
Sozialversicherung TVöD						
0.0221.1540	343.631,05	325.400	320.300	325.000	330.000	335.000
Ersätze für Dienstleistungen						
KliPa	305.000					
RkA	10.400					
LPV ev	800					
VHS ev	1.700					
WiLa ev	2.400					
0.0221.1541	211.755,88	93.100	106.300	95.000	96.000	97.000
Personalkostenersätze						
Beihilfen, Umlagen:						
KliPa	34.100					
RkA	43.000					
VHS ev	13.100					
WBG	16.000					
EVA ev	100					
0.0221.1550	913,69	1.000	100	100	100	100
Versicherungen, Schadensfälle						
0.0221.1555	5.954,02	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
Umsatzsteuer						

2025 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungs- werte 2027	2028
0.0221.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	497,31	0	300	300	300	300
0.0221.1640 Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	98.293,02	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
0.0221.1660 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen JC	671,57	800	0	0	0	0
0.0221.1700 Zuweisungen vom Bund	24.024,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.0221.1710 Zuweisungen vom Land	4.680,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
0.0221.4100 Beamtenbezüge	138.128,14	172.300	125.600	130.600	135.800	141.200
0.0221.4140 Entgelte TVöD	508.761,98	765.000	905.000	941.200	978.800	1.018.000
0.0221.4300 Versorgungskassen Beamte	494.583,45	470.400	465.000	483.600	502.900	523.000
0.0221.4340 Versorgungskassen TVöD	38.559,22	63.200	75.600	78.600	81.700	85.000
0.0221.4440 Sozialversicherung TVöD	102.270,22	158.900	190.400	198.000	205.900	214.100
0.0221.4480 Sozialversicherung Sonstige	591,34	1.000	0	0	0	0
0.0221.4590 Beihilfen, Unterstützungen	381.845,19	405.000	405.000	410.000	410.000	410.000
0.0221.4690 Personal-Nebenausgaben	10.545,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.0221.6410 Umsatzsteuer	5.023,80	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
0.0222.4100 Beamtenbezüge	-	35.900	51.400	53.500	55.600	57.800
0.0222.4140 Entgelte TVöD	-	15.200	26.300	27.400	28.500	29.600
0.0222.4300 Versorgungskassen Beamte	-	14.400	22.100	23.000	23.900	24.900
0.0222.4340 Versorgungskassen TVöD	-	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
0.0222.4440 Sozialversicherung TVöD	-	4.200	5.400	5.600	5.800	6.000
0.0280.4100 Beamtenbezüge	126.070,59	55.600	58.000	60.300	62.700	65.200
0.0280.4140 Entgelte TVöD	59.029,29	67.500	65.100	67.700	70.400	73.200
0.0280.4300 Versorgungskassen Beamte	57.449,45	22.700	24.900	25.900	26.900	28.000
0.0280.4340 Versorgungskassen TVöD	4.162,76	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
0.0280.4440 Sozialversicherung TVöD	10.972,19	14.000	14.100	14.700	15.300	15.900
0.0301.1540 Ersätze für Dienstleistungen ZTA	5.063,67	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
0.0301.1555 Umsatzsteuer	962,10	0	0	0	0	0
0.0301.4100 Beamtenbezüge	143.127,33	151.000	93.000	96.700	100.600	104.600
0.0301.4140 Entgelte TVöD	311.903,77	355.500	363.000	377.500	392.600	408.300
0.0301.4300 Versorgungskassen Beamte	56.551,80	61.700	40.000	41.600	43.300	45.000
0.0301.4340 Versorgungskassen TVöD	24.421,49	28.200	29.600	30.800	32.000	33.300
0.0301.4440 Sozialversicherung TVöD	61.150,30	72.800	76.600	79.700	82.900	86.200
0.0301.4480 Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.6410 Umsatzsteuer	962,10	0	0	0	0	0

2025 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.0351.4100	53.361,37	55.700	57.700	60.000	62.400	62.800
Beamtenbezüge						
0.0351.4140	419.127,52	502.500	552.300	574.400	597.400	621.300
Entgelte TVöD						
0.0351.4300	20.645,90	22.800	24.800	25.800	26.800	27.900
Versorgungskassen Beamte						
0.0351.4340	32.685,79	41.400	45.400	47.200	49.100	51.100
Versorgungskassen TVöD						
0.0351.4440	81.978,74	104.100	114.400	119.000	123.800	128.800
Sozialversicherung TVöD						
0.0551.4140	35.503,71	37.000	38.800	40.400	42.000	43.700
Entgelte TVöD						
0.0551.4340	2.621,89	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
Versorgungskassen TVöD						
0.0551.4440	7.575,46	8.200	8.800	9.200	9.600	10.000
Sozialversicherung TVöD						
0.0681.4140	135.335,52	151.000	196.100	203.900	212.100	220.600
Entgelte TVöD						
0.0681.4340	9.711,18	10.700	14.500	15.100	15.700	16.300
Versorgungskassen TVöD						
0.0681.4440	27.259,80	32.400	42.700	44.400	46.200	48.000
Sozialversicherung TVöD						
0.0682.4140	39.094,49	56.500	59.400	61.800	64.300	66.900
Entgelte TVöD						
0.0682.4340	3.070,08	4.400	4.800	5.000	5.200	5.400
Versorgungskassen TVöD						
0.0682.4440	7.940,40	12.000	13.000	13.500	14.000	14.600
Sozialversicherung TVöD						
0.0801.4140	7.838,05	34.300	46.400	48.300	50.200	52.200
Entgelte TVöD						
0.0801.4340	606,80	2.700	5.100	5.300	5.500	5.700
Versorgungskassen TVöD						
0.0801.4440	1.565,30	6.900	13.000	13.500	14.000	14.600
Sozialversicherung TVöD						
0.0831.1621	28.053,38	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden/Gv						
0.0831.4100	112.360,26	165.600	173.000	179.900	187.100	194.600
Beamtenbezüge						
0.0831.4140	231.871,73	243.500	255.800	266.000	276.600	287.700
Entgelte TVöD						
0.0831.4300	17.952,95	0	0	0	0	0
Versorgungskassen Beamte						
0.0831.4340	14.147,60	18.600	20.300	21.100	21.900	22.800
Versorgungskassen TVöD						
0.0831.4440	43.753,88	49.800	55.800	58.000	60.300	62.700
Sozialversicherung TVöD						
0.1101.1610	4.160,00	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land						
0.1101.4090	4.140,90	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.1101.4100	107.773,90	130.300	141.600	147.300	153.200	159.300
Beamtenbezüge						
0.1101.4140	316.025,47	396.000	386.600	402.100	418.200	434.900
Entgelte TVöD						
0.1101.4300	69.118,87	53.200	60.800	63.200	65.700	68.300
Versorgungskassen Beamte						
0.1101.4340	24.423,69	32.600	31.400	32.700	34.000	35.400
Versorgungskassen TVöD						
0.1101.4440	65.397,08	84.100	82.400	85.700	89.100	92.700
Sozialversicherung TVöD						
0.1101.4480	2.361,68	2.100	700	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.1111.4140	581.768,27	635.000	653.000	679.100	706.300	734.600
Entgelte TVöD						
0.1111.4340	44.553,72	50.600	53.000	55.100	57.300	59.600
Versorgungskassen TVöD						
0.1111.4440	115.802,53	133.000	139.000	144.600	150.400	156.400
Sozialversicherung TVöD						
0.1121.4100	36.124,87	41.200	0	0	0	0
Beamtenbezüge						
0.1121.4140	536.460,05	621.600	694.500	722.300	751.200	781.200
Entgelte TVöD						

2025 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungs- werte 2027	2028
0.1121.4300 Versorgungskassen Beamte	14.362,36	16.900	0	0	0	0
0.1121.4340 Versorgungskassen TVöD	40.770,19	49.700	56.800	59.100	61.500	64.000
0.1121.4440 Sozialversicherung TVöD	105.289,47	128.600	147.200	153.100	159.200	165.600
0.1141.4140 Entgelte TVöD	11.371,51	11.800	12.300	12.800	13.300	13.800
0.1141.4340 Versorgungskassen TVöD	831,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1141.4440 Sozialversicherung TVöD	2.323,94	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
0.1142.4100 Beamtenbezüge	143.429,75	181.700	199.100	207.100	215.400	224.000
0.1142.4140 Entgelte TVöD	152.902,28	158.000	162.800	169.300	176.100	183.100
0.1142.4300 Versorgungskassen Beamte	52.961,21	74.200	85.500	88.900	92.500	96.200
0.1142.4340 Versorgungskassen TVöD	11.859,13	12.600	13.300	13.800	14.400	15.000
0.1142.4440 Sozialversicherung TVöD	29.455,56	31.000	32.500	33.800	35.200	36.600
0.1151.4100 Beamtenbezüge	69.479,11	65.700	82.000	85.300	88.700	92.200
0.1151.4140 Entgelte TVöD	21.940,10	35.400	36.800	38.300	39.800	41.400
0.1151.4300 Versorgungskassen Beamte	30.520,02	26.900	35.200	36.600	38.100	39.600
0.1151.4340 Versorgungskassen TVöD	2.216,60	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
0.1151.4440 Sozialversicherung TVöD	3.847,73	7.300	7.700	8.000	8.300	8.600
0.1151.4480 Sozialversicherung Sonstige	400,00	1.000	0	0	0	0
0.1164.1610 Erstattungen vom Land	1.048.142,30	1.170.000	1.208.200	1.100.000	1.000.000	1.000.000
0.1164.4100 Beamtenbezüge	169.680,63	176.700	185.000	192.400	200.100	208.100
0.1164.4140 Entgelte TVöD	1.367.839,98	1.752.300	1.830.700	1.903.900	1.980.100	2.059.300
0.1164.4300 Versorgungskassen Beamte	65.528,28	72.200	79.500	82.700	86.000	89.400
0.1164.4340 Versorgungskassen TVöD	102.619,04	146.600	148.000	153.900	160.100	166.500
0.1164.4440 Sozialversicherung TVöD	263.592,50	377.500	394.000	409.800	426.200	443.200
0.1164.4480 Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
0.1300.4090 Ehrenamtliche Tätigkeit	128.265,44	153.000	163.200	175.000	185.000	190.000
0.1300.4480 Sozialversicherung Sonstige	6.698,02	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1301.4090 Ehrenamtliche Tätigkeit	4.530,84	4.800	0	0	0	0
0.1301.4480 Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.4140 Entgelte TVöD	83.260,57	89.200	68.400	71.100	73.900	76.900
0.2201.4340 Versorgungskassen TVöD	6.240,96	7.200	5.600	5.800	6.000	6.200
0.2201.4440 Sozialversicherung TVöD	16.647,72	18.800	15.000	15.600	16.200	16.800
0.2202.4140 Entgelte TVöD	44.012,18	45.800	49.400	51.400	53.500	55.600
0.2202.4340 Versorgungskassen TVöD	3.423,19	3.700	4.100	4.300	4.500	4.700
0.2202.4440 Sozialversicherung TVöD	8.844,56	9.600	10.700	11.100	11.500	12.000
0.2203.4140 Entgelte TVöD	63.012,98	68.200	71.600	74.500	77.500	80.600
0.2203.4340 Versorgungskassen TVöD	4.666,06	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300

2025 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungs- werte 2027	2028
0.2203.4440	12.603,21	14.200	15.200	15.800	16.400	17.100
Sozialversicherung TVöD						
0.2204.1540	0,00	500	500	500	500	500
Ersätze für Dienstleistungen						
0.2204.4140	40.097,87	44.100	45.500	47.300	49.200	51.200
Entgelte TVöD						
0.2204.4340	3.021,13	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
Versorgungskassen TVöD						
0.2204.4440	8.037,11	9.300	10.000	10.400	10.800	11.200
Sozialversicherung TVöD						
0.2211.4140	2.071,37	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
Entgelte TVöD						
0.2211.4340	153,64	200	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.2211.4440	413,27	500	600	600	600	600
Sozialversicherung TVöD						
0.2212.4140	6.298,91	6.800	7.300	7.600	7.900	8.200
Entgelte TVöD						
0.2212.4340	503,14	600	600	600	600	600
Versorgungskassen TVöD						
0.2212.4440	1.259,67	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
Sozialversicherung TVöD						
0.2213.4140	2.159,28	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
Entgelte TVöD						
0.2213.4340	161,80	200	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.2213.4440	427,71	500	500	500	500	500
Sozialversicherung TVöD						
0.2214.4140	2.227,66	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
Entgelte TVöD						
0.2214.4340	167,93	200	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.2214.4440	446,52	500	600	600	600	600
Sozialversicherung TVöD						
0.2221.4140	15.439,71	16.200	17.000	17.700	18.400	19.100
Entgelte TVöD						
0.2221.4340	1.162,76	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Versorgungskassen TVöD						
0.2221.4440	3.064,30	3.400	3.600	3.700	3.800	4.000
Sozialversicherung TVöD						
0.2222.4140	25.196,21	27.200	28.900	30.100	31.300	32.600
Entgelte TVöD						
0.2222.4340	2.012,73	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
Versorgungskassen TVöD						
0.2222.4440	5.039,42	5.700	6.300	6.600	6.900	7.200
Sozialversicherung TVöD						
0.2351.4140	101.530,78	110.000	115.400	120.000	124.800	129.800
Entgelte TVöD						
0.2351.4340	7.483,76	8.700	9.400	9.800	10.200	10.600
Versorgungskassen TVöD						
0.2351.4440	20.478,06	23.400	24.900	25.900	26.900	28.000
Sozialversicherung TVöD						
0.2352.4140	128.295,18	131.800	137.100	142.600	148.300	154.200
Entgelte TVöD						
0.2352.4340	9.587,17	10.500	11.200	11.600	12.100	12.600
Versorgungskassen TVöD						
0.2352.4440	25.751,15	27.800	30.000	31.200	32.400	33.700
Sozialversicherung TVöD						
0.2353.4140	64.973,72	68.600	67.700	70.400	73.200	76.100
Entgelte TVöD						
0.2353.4340	4.865,96	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
Versorgungskassen TVöD						
0.2353.4440	12.965,30	14.400	14.700	15.300	15.900	16.500
Sozialversicherung TVöD						
0.2361.4140	39.555,82	40.600	42.700	44.400	46.200	48.000
Entgelte TVöD						
0.2361.4340	2.971,10	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
Versorgungskassen TVöD						
0.2361.4440	7.951,65	8.600	9.200	9.600	10.000	10.400
Sozialversicherung TVöD						
0.2362.4140	4.532,37	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
Entgelte TVöD						

2025 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungs- werte 2027	2028
0.2362.4340 Versorgungskassen TVöD	359,86	400	500	500	500	500
0.2362.4440 Sozialversicherung TVöD	912,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2363.4140 Entgelte TVöD	4.706,92	4.900	4.900	5.100	5.300	5.500
0.2363.4340 Versorgungskassen TVöD	359,42	400	400	400	400	400
0.2363.4440 Sozialversicherung TVöD	944,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2411.4140 Entgelte TVöD	105.679,68	110.000	112.800	117.300	122.000	126.900
0.2411.4300 Versorgungskassen Beamte	76.498,74	82.800	73.000	75.900	78.900	82.100
0.2411.4340 Versorgungskassen TVöD	8.070,66	8.900	9.400	9.800	10.200	10.600
0.2411.4440 Sozialversicherung TVöD	20.926,49	22.900	24.000	25.000	26.000	27.000
0.2551.4140 Entgelte TVöD	13.604,96	14.500	14.700	15.300	15.900	16.500
0.2551.4340 Versorgungskassen TVöD	1.048,12	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
0.2551.4440 Sozialversicherung TVöD	2.725,05	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
0.2601.4140 Entgelte TVöD	43.318,27	46.800	49.800	51.800	53.900	56.100
0.2601.4340 Versorgungskassen TVöD	3.251,33	3.800	4.100	4.300	4.500	4.700
0.2601.4440 Sozialversicherung TVöD	8.716,39	9.900	10.800	11.200	11.600	12.100
0.2602.4140 Entgelte TVöD	45.616,95	47.500	50.700	52.700	54.800	57.000
0.2602.4340 Versorgungskassen TVöD	3.429,61	3.800	4.200	4.400	4.600	4.800
0.2602.4440 Sozialversicherung TVöD	9.148,04	10.000	10.900	11.300	11.800	12.300
0.2721.4140 Entgelte TVöD	49.521,37	51.500	54.100	56.300	58.600	60.900
0.2721.4340 Versorgungskassen TVöD	3.709,85	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
0.2721.4440 Sozialversicherung TVöD	9.815,36	10.900	11.500	12.000	12.500	13.000
0.2722.4140 Entgelte TVöD	39.572,25	55.100	66.100	68.700	71.400	74.300
0.2722.4340 Versorgungskassen TVöD	3.037,95	4.800	5.400	5.600	5.800	6.000
0.2722.4440 Sozialversicherung TVöD	8.130,02	12.500	14.400	15.000	15.600	16.200
0.2731.4140 Entgelte TVöD	4.417,79	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500
0.2731.4340 Versorgungskassen TVöD	333,08	400	400	400	400	400
0.2731.4440 Sozialversicherung TVöD	871,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2732.4140 Entgelte TVöD	4.396,86	4.700	4.800	5.000	5.200	5.400
0.2732.4340 Versorgungskassen TVöD	337,53	400	400	400	400	400
0.2732.4440 Sozialversicherung TVöD	903,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2900.4140 Entgelte TVöD	26.979,07	28.000	15.500	16.100	16.700	17.400
0.2900.4340 Versorgungskassen TVöD	561,92	700	500	500	500	500
0.2900.4440 Sozialversicherung TVöD	2.115,97	2.900	2.000	2.100	2.200	2.300
0.2923.4090 Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
0.2923.4140 Entgelte TVöD	16.962,09	18.800	20.400	21.200	22.000	22.900
0.2923.4340 Versorgungskassen TVöD	1.202,93	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900

2025 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungs- werte 2027	2028
0.2923.4440	3.337,73	4.000	4.400	4.600	4.800	5.000
Sozialversicherung TVöD						
0.2923.4480	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.2991.4140	80.104,63	99.500	102.100	106.200	110.400	114.800
Entgelte TVöD						
0.2991.4340	5.626,03	7.500	7.800	8.100	8.400	8.700
Versorgungskassen TVöD						
0.2991.4440	14.843,09	19.600	20.700	21.500	22.400	23.300
Sozialversicherung TVöD						
0.2992.4140	145.364,06	156.400	157.600	163.900	170.500	177.300
Entgelte TVöD						
0.2992.4340	10.817,02	12.600	13.000	13.500	14.000	14.600
Versorgungskassen TVöD						
0.2992.4440	28.414,09	32.800	34.100	35.500	36.900	38.400
Sozialversicherung TVöD						
0.2994.4140	2.227,66	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
Entgelte TVöD						
0.2994.4340	167,93	200	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.2994.4440	446,52	500	600	600	600	600
Sozialversicherung TVöD						
0.3200.4090	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.3200.4100	18.976,98	20.000	20.800	21.600	22.500	23.400
Beamtenbezüge						
0.3200.4300	7.181,18	8.200	9.000	9.400	9.800	10.200
Versorgungskassen Beamte						
0.3400.4090	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.3400.4480	1.565,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sozialversicherung Sonstige						
0.3600.4090	21.900,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.3600.4140	203.582,32	246.800	250.100	260.100	270.500	281.300
Entgelte TVöD						
0.3600.4340	15.750,84	21.100	20.500	21.300	22.200	23.100
Versorgungskassen TVöD						
0.3600.4440	39.905,05	52.300	50.700	52.700	54.800	57.000
Sozialversicherung TVöD						
0.4011.4100	56.259,07	52.500	157.600	163.900	170.500	177.300
Beamtenbezüge						
0.4011.4140	482.651,28	528.000	617.200	641.900	667.600	694.300
Entgelte TVöD						
0.4011.4300	21.543,54	21.500	67.700	70.400	73.200	76.100
Versorgungskassen Beamte						
0.4011.4340	36.412,58	42.200	50.500	52.500	54.600	56.800
Versorgungskassen TVöD						
0.4011.4440	96.917,49	111.300	133.000	138.300	143.800	149.600
Sozialversicherung TVöD						
0.4011.4480	655,67	0	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.4030.1610	18.659,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattungen vom Land						
FS pfleg. Angehörige						
Pflegestützpunkt						
0.4030.1620	31.008,89	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger						
Pflegestützpunkt						
0.4030.1640	124.035,59	124.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung						
Pflegestützpunkt						
0.4030.4090	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.4030.4100	15.551,13	49.000	57.000	59.300	61.700	64.200
Beamtenbezüge						
0.4030.4140	312.592,05	301.200	317.300	330.000	343.200	356.900
Entgelte TVöD						

2025 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungs- werte 2027	2028
0.4030.4300	-	20.100	24.500	25.500	26.500	27.600
Versorgungskassen Beamte						
0.4030.4340	22.907,16	23.700	25.600	26.600	27.700	28.800
Versorgungskassen TVöD						
0.4030.4440	61.173,22	62.600	66.500	69.200	72.000	74.900
Sozialversicherung TVöD						
0.4030.4480	1.228,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sozialversicherung Sonstige						
0.4031.4100	40.931,77	43.300	44.100	45.900	47.700	49.600
Beamtenbezüge						
0.4031.4140	281.594,43	313.200	304.100	316.300	329.000	342.200
Entgelte TVöD						
0.4031.4300	16.157,66	17.700	19.000	19.800	20.600	21.400
Versorgungskassen Beamte						
0.4031.4340	21.758,04	25.200	24.900	25.900	26.900	28.000
Versorgungskassen TVöD						
0.4031.4440	57.164,85	65.200	64.600	67.200	69.900	72.700
Sozialversicherung TVöD						
0.4032.1540	0,00	0	-	-	0	0
Ersätze für Dienstleistungen						
0.4032.1555	0,00	0	-	-	0	0
Umsatzsteuer						
0.4032.1700	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Bund						
Bildungsbüro						
0.4032.1710	74.374,40	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zuweisungen vom Land						
Integrationslotsen						
0.4032.4100	33.428,17	35.300	37.000	38.500	40.000	41.600
Beamtenbezüge						
0.4032.4140	280.791,67	405.200	403.000	419.100	435.900	453.300
Entgelte TVöD						
0.4032.4300	13.464,71	14.500	15.900	16.500	17.200	17.900
Versorgungskassen Beamte						
0.4032.4340	21.289,76	32.500	33.000	34.300	35.700	37.100
Versorgungskassen TVöD						
0.4032.4440	54.750,28	85.200	86.300	89.800	93.400	97.100
Sozialversicherung TVöD						
0.4032.6410	22,22	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.4050.1541	731.289,47	772.000	830.000	830.000	840.000	850.000
Personalkostenersätze						
0.4050.1660	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
0.4050.4100	18.651,54	23.600	25.500	26.500	27.600	28.700
Beamtenbezüge						
0.4050.4140	493.825,96	521.500	558.100	580.400	603.600	627.700
Entgelte TVöD						
0.4050.4300	14.362,36	9.700	11.000	11.400	11.900	12.400
Versorgungskassen Beamte						
0.4050.4340	36.998,73	42.200	46.200	48.000	49.900	51.900
Versorgungskassen TVöD						
0.4050.4440	96.953,36	108.300	118.700	123.400	128.300	133.400
Sozialversicherung TVöD						
0.4050.4480	313,12	0	3.800	1.600	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.4071.1710	92.560,40	24.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Zuweisungen vom Land						
Netzwerk Koki						
0.4071.4100	184.945,94	193.700	205.900	214.100	222.700	231.600
Beamtenbezüge						
0.4071.4140	1.967.785,72	2.226.900	2.518.300	2.619.000	2.723.800	2.832.800
Entgelte TVöD						
0.4071.4300	70.016,51	79.100	88.400	91.900	95.600	99.400
Versorgungskassen Beamte						
0.4071.4340	148.952,24	175.300	206.000	214.200	222.800	231.700
Versorgungskassen TVöD						
0.4071.4440	398.038,63	463.600	532.500	553.800	576.000	599.000
Sozialversicherung TVöD						

2025 - Modell 2 Haushaltentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungs- werte 2027	2028
0.4542.4140	2.955,32	1.800	4.200	4.400	4.600	4.800
Entgelte TVöD						
0.4542.4340	226,35	200	400	400	400	400
Versorgungskassen TVöD						
0.4542.4440	621,12	400	1.300	1.400	1.500	1.600
Sozialversicherung TVöD						
0.5010.1719	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen vom Land						
Gesundheitsregion plus						
0.5010.4140	109.298,27	170.000	179.000	186.200	193.600	201.300
Entgelte TVöD						
0.5010.4340	8.837,78	14.000	14.900	15.500	16.100	16.700
Versorgungskassen TVöD						
0.5010.4440	23.388,08	37.400	39.300	40.900	42.500	44.200
Sozialversicherung TVöD						
0.5020.4140	89.660,20	91.700	95.300	99.100	103.100	107.200
Entgelte TVöD						
0.5020.4340	6.021,49	6.600	7.100	7.400	7.700	8.000
Versorgungskassen TVöD						
0.5020.4440	18.203,56	20.000	21.200	22.000	22.900	23.800
Sozialversicherung TVöD						
0.5451.1640	0,00	0	-	-	0	0
Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung						
0.5451.4140	261.741,74	263.800	275.400	286.400	297.900	309.800
Entgelte TVöD						
0.5451.4340	3.560,78	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
Versorgungskassen TVöD						
0.5451.4440	39.965,90	44.000	46.000	47.800	49.700	51.700
Sozialversicherung TVöD						
0.6000.4100	16.797,21	30.000	31.800	33.100	34.400	35.800
Beamtenbezüge						
0.6000.4140	167.676,52	167.000	173.700	180.600	187.800	195.300
Entgelte TVöD						
0.6000.4300	-	12.300	13.700	14.200	14.800	15.400
Versorgungskassen Beamte						
0.6000.4340	12.786,75	13.300	14.200	14.800	15.400	16.000
Versorgungskassen TVöD						
0.6000.4440	30.828,82	32.100	33.500	34.800	36.200	37.600
Sozialversicherung TVöD						
0.6000.4480	560,00	1.000	400	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.6011.1540	0,00	0	0	0	0	0
Ersätze für Dienstleistungen						
0.6011.4140	398.067,83	423.000	514.900	535.500	556.900	579.200
Entgelte TVöD						
0.6011.4340	30.859,76	34.000	41.900	43.600	45.300	47.100
Versorgungskassen TVöD						
0.6011.4440	77.990,12	84.300	104.000	108.200	112.500	117.000
Sozialversicherung TVöD						
0.6021.4140	293.007,96	428.900	414.100	430.700	447.900	465.800
Entgelte TVöD						
0.6021.4340	22.420,16	35.700	34.000	35.400	36.800	38.300
Versorgungskassen TVöD						
0.6021.4440	57.750,18	91.500	86.000	89.400	93.000	96.700
Sozialversicherung TVöD						
0.6122.4090	0,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.6122.4100	79.159,95	83.500	86.400	89.900	93.500	97.200
Beamtenbezüge						
0.6122.4140	111.122,87	115.400	122.100	127.000	132.100	137.400
Entgelte TVöD						
0.6122.4300	31.417,67	34.100	37.100	38.600	40.100	41.700
Versorgungskassen Beamte						
0.6122.4340	8.459,74	9.100	9.900	10.300	10.700	11.100
Versorgungskassen TVöD						
0.6122.4440	21.364,75	22.600	24.500	25.500	26.500	27.600
Sozialversicherung TVöD						
0.6131.4100	161.474,36	174.500	187.000	194.500	202.300	210.400
Beamtenbezüge						
0.6131.4140	262.090,78	289.500	299.500	311.500	324.000	337.000
Entgelte TVöD						

2025 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.6131.4300 Versorgungskassen Beamte	69.118,87	71.300	80.300	83.500	86.800	90.300
0.6131.4340 Versorgungskassen TVöD	19.856,91	23.200	24.000	25.000	26.000	27.000
0.6131.4440 Sozialversicherung TVöD	52.982,88	61.600	63.700	66.200	68.800	71.600
0.6131.4480 Sozialversicherung Sonstige	400,00	0	0	0	0	0
0.6132.4140 Entgelte TVöD	482.333,47	536.600	514.200	534.800	556.200	578.400
0.6132.4340 Versorgungskassen TVöD	38.400,10	43.100	42.200	43.900	45.700	47.500
0.6132.4440 Sozialversicherung TVöD	96.220,52	107.500	105.500	109.700	114.100	118.700
0.6595.4140 Entgelte TVöD	897.187,55	1.048.500	1.055.500	1.097.700	1.141.600	1.187.300
0.6595.4340 Versorgungskassen TVöD	67.572,27	85.200	86.200	89.600	93.200	96.900
0.6595.4440 Sozialversicherung TVöD	177.742,53	221.900	225.400	234.400	243.800	253.600
0.7912.4140 Entgelte TVöD	359.836,02	381.300	380.600	395.800	411.600	428.100
0.7912.4340 Versorgungskassen TVöD	26.975,14	30.300	30.800	32.000	33.300	34.600
0.7912.4440 Sozialversicherung TVöD	70.428,81	78.300	79.600	82.800	86.100	89.500
0.7920.4140 Entgelte TVöD	-	103.800	108.900	113.300	117.800	122.500
0.7920.4340 Versorgungskassen TVöD	-	8.300	8.900	9.300	9.700	10.100
0.7920.4440 Sozialversicherung TVöD	-	20.700	22.000	22.900	23.800	24.800
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.923.396,92	2.776.500	2.865.800	2.742.000	2.659.100	2.676.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.313.294,01	26.912.900	28.583.500	29.716.900	30.881.800	32.076.700
Saldo	20.389.897,09-	24.136.400-	25.717.700-	26.974.900-	28.222.700-	29.400.500-
Gesamt Einnahmen	2.923.396,92	2.776.500	2.865.800	2.742.000	2.659.100	2.676.200
Gesamt Ausgaben	23.313.294,01	26.912.900	28.583.500	29.716.900	30.881.800	32.076.700
Saldo	20.389.897,09-	24.136.400-	25.717.700-	26.974.900-	28.222.700-	29.400.500-