



4xxx Ausgaben AOD 0102
Landkreis Aichach-Friedberg
2026

2026 - Modell 2 Haushaltsskizze Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0000.4090	309.846,90	343.000	343.700	357.400	371.700	386.600
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.0000.4100	236.139,80	248.000	264.000	274.600	285.600	297.000
Beamtenbezüge						
0.0000.4140	229.531,57	237.700	235.700	245.100	254.900	265.100
Entgelte TVöD						
0.0000.4300	101.336,04	106.500	99.300	103.300	107.400	111.700
Versorgungskassen Beamte						
0.0000.4340	17.446,26	18.900	18.300	19.000	19.800	20.600
Versorgungskassen TVöD						
0.0000.4440	47.247,26	51.000	54.000	56.200	58.400	60.700
Sozialversicherung TVöD						
0.0000.4480	4.333,14	4.800	4.900	5.100	5.300	5.500
Sozialversicherung Sonstige						
0.0100.4100	71.451,26	76.200	79.800	83.000	86.300	89.800
Beamtenbezüge						
0.0100.4140	36.479,13	37.200	37.600	39.100	40.700	42.300
Entgelte TVöD						
0.0100.4300	31.414,19	32.800	30.100	31.300	32.600	33.900
Versorgungskassen Beamte						
0.0100.4340	2.943,74	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
Versorgungskassen TVöD						
0.0100.4440	7.610,73	7.800	8.000	8.300	8.600	8.900
Sozialversicherung TVöD						
0.0200.4100	179.920,85	188.000	111.500	116.000	120.600	125.400
Beamtenbezüge						
0.0200.4140	43.773,72	43.600	100.500	104.500	108.700	113.000
Entgelte TVöD						
0.0200.4300	76.002,04	80.700	42.000	43.700	45.400	47.200
Versorgungskassen Beamte						
0.0200.4340	3.358,82	3.500	8.000	8.300	8.600	8.900
Versorgungskassen TVöD						
0.0200.4440	9.083,45	9.500	23.000	23.900	24.900	25.900
Sozialversicherung TVöD						
0.0200.4480	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.0201.4100	134.247,96	141.000	175.800	182.800	190.100	197.700
Beamtenbezüge						
0.0201.4140	997.894,73	1.037.800	1.181.500	1.228.800	1.278.000	1.329.100
Entgelte TVöD						
0.0201.4300	56.748,18	60.600	66.200	68.800	71.600	74.500
Versorgungskassen Beamte						
0.0201.4340	79.311,55	84.700	95.400	99.200	103.200	107.300
Versorgungskassen TVöD						
0.0201.4440	206.035,15	219.100	260.000	270.400	281.200	292.400
Sozialversicherung TVöD						
0.0221.4100	122.276,19	125.600	128.500	133.600	138.900	144.500
Beamtenbezüge						
0.0221.4140	597.470,79	905.000	923.800	960.800	999.200	1.039.200
Entgelte TVöD						
0.0221.4300	478.735,56	465.000	628.400	653.500	679.600	706.800
Versorgungskassen Beamte						
Passiv LRA	467.300					
incl.Umlagen mit Kosteners.: Klipa	23.300					
VHS	6.900					
Wohnbau	12.500					
Abfallwirtschaft	70.000					
0.0221.4340	47.384,82	75.600	76.200	79.200	82.400	85.700
Versorgungskassen TVöD						
0.0221.4440	124.805,41	190.400	200.000	208.000	216.300	225.000
Sozialversicherung TVöD						
0.0221.4480	800,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.0221.4590	407.354,98	405.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Beihilfen, Unterstützungen						
0.0221.4690	10.492,50	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Personal-Nebenausgaben						
0.0222.4100	36.270,24	51.400	75.100	78.100	81.200	84.400
Beamtenbezüge						

2026 - Modell 2 Haushaltsskizze Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0222.4140	0,00	26.300	0	0	0	0
Entgelte TVöD						
0.0222.4300	15.200,42	22.100	28.300	29.400	30.600	31.800
Versorgungskassen Beamte						
0.0222.4340	0,00	2.000	0	0	0	0
Versorgungskassen TVöD						
0.0222.4440	0,00	5.400	0	0	0	0
Sozialversicherung TVöD						
0.0280.4100	56.218,62	58.000	60.500	62.900	65.400	68.000
Beamtenbezüge						
0.0280.4140	62.957,33	65.100	64.100	66.700	69.400	72.200
Entgelte TVöD						
0.0280.4300	23.307,30	24.900	22.800	23.700	24.600	25.600
Versorgungskassen Beamte						
0.0280.4340	4.837,44	5.300	5.100	5.300	5.500	5.700
Versorgungskassen TVöD						
0.0280.4440	13.249,50	14.100	14.000	14.600	15.200	15.800
Sozialversicherung TVöD						
0.0301.4100	119.771,13	93.000	96.200	100.000	104.000	108.200
Beamtenbezüge						
0.0301.4140	361.309,91	363.000	357.900	372.200	387.100	402.600
Entgelte TVöD						
0.0301.4300	63.841,72	40.000	36.200	37.600	39.100	40.700
Versorgungskassen Beamte						
0.0301.4340	29.428,87	29.600	24.500	25.500	26.500	27.600
Versorgungskassen TVöD						
0.0301.4440	74.082,02	76.600	79.000	82.200	85.500	88.900
Sozialversicherung TVöD						
0.0301.4480	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.0351.4100	56.247,77	57.700	60.300	62.700	65.200	67.800
Beamtenbezüge						
0.0351.4140	459.437,09	552.300	573.700	596.600	620.500	645.300
Entgelte TVöD						
0.0351.4300	23.307,30	24.800	22.700	23.600	24.500	25.500
Versorgungskassen Beamte						
0.0351.4340	37.740,44	45.400	46.300	48.200	50.100	52.100
Versorgungskassen TVöD						
0.0351.4440	94.883,07	114.400	128.000	133.100	138.400	143.900
Sozialversicherung TVöD						
0.0551.4140	37.624,74	38.800	40.900	42.500	44.200	46.000
Entgelte TVöD						
0.0551.4340	2.879,87	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
Versorgungskassen TVöD						
0.0551.4440	8.263,46	8.800	9.000	9.400	9.800	10.200
Sozialversicherung TVöD						
0.0681.4140	162.427,30	196.100	163.600	170.100	176.900	184.000
Entgelte TVöD						
0.0681.4340	13.073,18	14.500	11.600	12.100	12.600	13.100
Versorgungskassen TVöD						
0.0681.4440	33.906,13	42.700	37.000	38.500	40.000	41.600
Sozialversicherung TVöD						
0.0682.4140	29.793,67	59.400	48.700	50.600	52.600	54.700
Entgelte TVöD						
0.0682.4340	2.596,07	4.800	2.800	2.900	3.000	3.100
Versorgungskassen TVöD						
0.0682.4440	6.289,00	13.000	11.000	11.400	11.900	12.400
Sozialversicherung TVöD						
0.0801.4140	0,00	46.400	26.800	27.900	29.000	30.200
Entgelte TVöD						
0.0801.4340	0,00	5.100	2.200	2.300	2.400	2.500
Versorgungskassen TVöD						
0.0801.4440	0,00	13.000	6.000	6.200	6.400	6.700
Sozialversicherung TVöD						
0.0831.4100	128.257,31	173.000	180.500	187.700	195.200	203.000
Beamtenbezüge						
0.0831.4140	241.210,30	255.800	264.000	274.600	285.600	297.000
Entgelte TVöD						
0.0831.4300	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungskassen Beamte						
0.0831.4340	15.142,49	20.300	20.800	21.600	22.500	23.400
Versorgungskassen TVöD						

2026 - Modell 2 Haushaltsskizze Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0831.4440	48.344,78	55.800	58.000	60.300	62.700	65.200
Sozialversicherung TVöD						
0.1101.4090	1.800,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.1101.4100	136.628,81	141.600	156.500	162.800	169.300	176.100
Beamtenbezüge						
0.1101.4140	390.022,04	386.600	393.500	409.200	425.600	442.600
Entgelte TVöD						
0.1101.4300	54.721,46	60.800	58.900	61.300	63.800	66.400
Versorgungskassen Beamte						
0.1101.4340	31.578,83	31.400	31.600	32.900	34.200	35.600
Versorgungskassen TVöD						
0.1101.4440	83.022,25	82.400	89.000	92.600	96.300	100.200
Sozialversicherung TVöD						
0.1101.4480	2.098,80	700	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.1111.4140	608.652,07	653.000	646.700	672.600	699.500	727.500
Entgelte TVöD						
0.1111.4340	47.164,33	53.000	51.800	53.900	56.100	58.300
Versorgungskassen TVöD						
0.1111.4440	125.768,57	139.000	145.000	150.800	156.800	163.100
Sozialversicherung TVöD						
0.1121.4100	23.578,54	0	0	0	0	0
Beamtenbezüge						
0.1121.4140	621.354,66	694.500	730.500	759.700	790.100	821.700
Entgelte TVöD						
0.1121.4300	17.227,14	0	0	0	0	0
Versorgungskassen Beamte						
0.1121.4340	50.387,22	56.800	58.500	60.800	63.200	65.700
Versorgungskassen TVöD						
0.1121.4440	127.452,43	147.200	163.000	169.500	176.300	183.400
Sozialversicherung TVöD						
0.1141.4140	11.902,24	12.300	12.200	12.700	13.200	13.700
Entgelte TVöD						
0.1141.4340	913,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Versorgungskassen TVöD						
0.1141.4440	2.510,29	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
Sozialversicherung TVöD						
0.1142.4100	174.604,40	199.100	191.500	199.200	207.200	215.500
Beamtenbezüge						
0.1142.4140	149.182,19	162.800	168.000	174.700	181.700	189.000
Entgelte TVöD						
0.1142.4300	77.015,39	85.500	72.100	75.000	78.000	81.100
Versorgungskassen Beamte						
0.1142.4340	11.982,60	13.300	13.800	14.400	15.000	15.600
Versorgungskassen TVöD						
0.1142.4440	29.319,22	32.500	36.700	38.200	39.700	41.300
Sozialversicherung TVöD						
0.1151.4100	52.650,83	82.000	85.800	89.200	92.800	96.500
Beamtenbezüge						
0.1151.4140	36.219,20	36.800	29.200	30.400	31.600	32.900
Entgelte TVöD						
0.1151.4300	27.360,75	35.200	32.300	33.600	34.900	36.300
Versorgungskassen Beamte						
0.1151.4340	2.777,97	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600
Versorgungskassen TVöD						
0.1151.4440	7.353,64	7.700	6.600	6.900	7.200	7.500
Sozialversicherung TVöD						
0.1151.4480	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.1164.4100	180.609,83	185.000	233.000	242.300	252.000	262.100
Beamtenbezüge						
0.1164.4140	1.536.160,69	1.830.700	1.915.900	1.992.500	2.072.200	2.155.100
Entgelte TVöD						
0.1164.4300	74.988,67	79.500	87.700	91.200	94.800	98.600
Versorgungskassen Beamte						
0.1164.4340	119.740,03	148.000	152.500	158.600	164.900	171.500
Versorgungskassen TVöD						
0.1164.4440	317.252,43	394.000	430.000	447.200	465.100	483.700
Sozialversicherung TVöD						
0.1164.4480	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						

2026 - Modell 2 Haushaltsskizze Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.1300.4090	143.658,69	163.200	173.500	180.400	187.600	195.100
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.1300.4480	8.372,57	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
Sozialversicherung Sonstige						
0.1301.4480	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.2201.4140	91.987,45	68.400	87.800	91.300	95.000	98.800
Entgelte TVöD						
0.2201.4340	7.327,27	5.600	7.000	7.300	7.600	7.900
Versorgungskassen TVöD						
0.2201.4440	19.544,60	15.000	20.000	20.800	21.600	22.500
Sozialversicherung TVöD						
0.2202.4140	47.351,83	49.400	50.300	52.300	54.400	56.600
Entgelte TVöD						
0.2202.4340	3.801,88	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600
Versorgungskassen TVöD						
0.2202.4440	10.060,42	10.700	11.000	11.400	11.900	12.400
Sozialversicherung TVöD						
0.2203.4140	66.700,11	71.600	71.200	74.000	77.000	80.100
Entgelte TVöD						
0.2203.4340	5.316,17	5.700	5.600	5.800	6.000	6.200
Versorgungskassen TVöD						
0.2203.4440	13.767,33	15.200	15.500	16.100	16.700	17.400
Sozialversicherung TVöD						
0.2204.4140	45.679,05	45.500	45.700	47.500	49.400	51.400
Entgelte TVöD						
0.2204.4340	3.664,08	3.800	3.600	3.700	3.800	4.000
Versorgungskassen TVöD						
0.2204.4440	9.782,99	10.000	10.500	10.900	11.300	11.800
Sozialversicherung TVöD						
0.2211.4140	2.418,38	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
Entgelte TVöD						
0.2211.4340	192,27	200	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.2211.4440	517,49	600	600	600	600	600
Sozialversicherung TVöD						
0.2212.4140	6.998,56	7.300	7.100	7.400	7.700	8.000
Entgelte TVöD						
0.2212.4340	556,71	600	500	500	500	500
Versorgungskassen TVöD						
0.2212.4440	1.491,05	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
Sozialversicherung TVöD						
0.2213.4140	2.472,97	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
Entgelte TVöD						
0.2213.4340	190,93	200	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.2213.4440	507,70	500	500	500	500	500
Sozialversicherung TVöD						
0.2214.4140	2.537,63	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
Entgelte TVöD						
0.2214.4340	202,28	200	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.2214.4440	543,41	600	600	600	600	600
Sozialversicherung TVöD						
0.2221.4140	14.648,06	17.000	16.800	17.500	18.200	18.900
Entgelte TVöD						
0.2221.4340	1.235,42	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
Versorgungskassen TVöD						
0.2221.4440	2.990,73	3.600	3.600	3.700	3.800	4.000
Sozialversicherung TVöD						
0.2222.4140	27.994,61	28.900	28.300	29.400	30.600	31.800
Entgelte TVöD						
0.2222.4340	2.227,47	2.400	2.200	2.300	2.400	2.500
Versorgungskassen TVöD						
0.2222.4440	5.963,99	6.300	6.500	6.800	7.100	7.400
Sozialversicherung TVöD						
0.2351.4140	110.925,34	115.400	114.400	119.000	123.800	128.800
Entgelte TVöD						
0.2351.4340	8.722,60	9.400	9.100	9.500	9.900	10.300
Versorgungskassen TVöD						
0.2351.4440	23.389,85	24.900	26.000	27.000	28.100	29.200
Sozialversicherung TVöD						

2026 - Modell 2 Haushaltsskizze Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2352.4140	138.508,29	137.100	139.500	145.100	150.900	156.900
Entgelte TVöD						
0.2352.4340	11.023,40	11.200	11.200	11.600	12.100	12.600
Versorgungskassen TVöD						
0.2352.4440	29.577,90	30.000	32.000	33.300	34.600	36.000
Sozialversicherung TVöD						
0.2353.4140	73.179,71	67.700	67.400	70.100	72.900	75.800
Entgelte TVöD						
0.2353.4340	5.504,65	5.500	3.400	3.500	3.600	3.700
Versorgungskassen TVöD						
0.2353.4440	15.539,67	14.700	15.000	15.600	16.200	16.800
Sozialversicherung TVöD						
0.2361.4140	23.871,03	42.700	40.400	42.000	43.700	45.400
Entgelte TVöD						
0.2361.4340	3.020,60	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
Versorgungskassen TVöD						
0.2361.4440	4.950,38	9.200	9.200	9.600	10.000	10.400
Sozialversicherung TVöD						
0.2362.4140	4.938,07	5.100	5.000	5.200	5.400	5.600
Entgelte TVöD						
0.2362.4340	395,03	500	400	400	400	400
Versorgungskassen TVöD						
0.2362.4440	1.057,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sozialversicherung TVöD						
0.2363.4140	5.297,48	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
Entgelte TVöD						
0.2363.4340	398,08	400	400	400	400	400
Versorgungskassen TVöD						
0.2363.4440	1.121,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sozialversicherung TVöD						
0.2411.4140	107.492,44	112.800	112.500	117.000	121.700	126.600
Entgelte TVöD						
0.2411.4300	57.658,54	73.000	61.000	63.400	65.900	68.500
Versorgungskassen Beamte						
0.2411.4340	8.831,21	9.400	9.000	9.400	9.800	10.200
Versorgungskassen TVöD						
0.2411.4440	22.002,90	24.000	25.000	26.000	27.000	28.100
Sozialversicherung TVöD						
0.2551.4140	13.111,04	14.700	14.600	15.200	15.800	16.400
Entgelte TVöD						
0.2551.4340	1.142,45	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Versorgungskassen TVöD						
0.2551.4440	2.705,74	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
Sozialversicherung TVöD						
0.2601.4140	49.414,09	49.800	49.700	51.700	53.800	56.000
Entgelte TVöD						
0.2601.4340	3.960,06	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600
Versorgungskassen TVöD						
0.2601.4440	10.426,30	10.800	11.000	11.400	11.900	12.400
Sozialversicherung TVöD						
0.2602.4140	47.822,77	50.700	50.800	52.800	54.900	57.100
Entgelte TVöD						
0.2602.4340	3.825,96	4.200	4.000	4.200	4.400	4.600
Versorgungskassen TVöD						
0.2602.4440	10.020,05	10.900	11.000	11.400	11.900	12.400
Sozialversicherung TVöD						
0.2721.4140	52.995,20	54.100	53.600	55.700	57.900	60.200
Entgelte TVöD						
0.2721.4340	4.063,67	4.300	4.100	4.300	4.500	4.700
Versorgungskassen TVöD						
0.2721.4440	10.914,72	11.500	11.900	12.400	12.900	13.400
Sozialversicherung TVöD						
0.2722.4140	44.735,07	66.100	66.000	68.600	71.300	74.200
Entgelte TVöD						
0.2722.4340	3.568,28	5.400	5.200	5.400	5.600	5.800
Versorgungskassen TVöD						
0.2722.4440	9.622,19	14.400	15.000	15.600	16.200	16.800
Sozialversicherung TVöD						
0.2731.4140	4.798,30	4.900	4.900	5.100	5.300	5.500
Entgelte TVöD						
0.2731.4340	359,91	400	400	400	400	400
Versorgungskassen TVöD						

2026 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2731.4440	976,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sozialversicherung TVöD						
0.2732.4140	4.790,30	4.800	4.900	5.100	5.300	5.500
Entgelte TVöD						
0.2732.4340	381,57	400	400	400	400	400
Versorgungskassen TVöD						
0.2732.4440	1.031,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sozialversicherung TVöD						
0.2900.4140	24.084,21	15.500	17.700	18.400	19.100	19.900
Entgelte TVöD						
0.2900.4340	572,75	500	400	400	400	400
Versorgungskassen TVöD						
0.2900.4440	2.369,34	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
Sozialversicherung TVöD						
0.2923.4090	0,00	0	0	0	0	0
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.2923.4140	19.196,12	20.400	20.500	21.300	22.200	23.100
Entgelte TVöD						
0.2923.4340	1.470,82	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
Versorgungskassen TVöD						
0.2923.4440	4.030,32	4.400	4.700	4.900	5.100	5.300
Sozialversicherung TVöD						
0.2923.4480	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.2991.4140	96.731,18	102.100	109.800	114.200	118.800	123.600
Entgelte TVöD						
0.2991.4340	7.090,16	7.800	8.100	8.400	8.700	9.000
Versorgungskassen TVöD						
0.2991.4440	19.011,36	20.700	23.000	23.900	24.900	25.900
Sozialversicherung TVöD						
0.2992.4140	155.786,98	157.600	153.400	159.500	165.900	172.500
Entgelte TVöD						
0.2992.4340	12.266,18	13.000	12.200	12.700	13.200	13.700
Versorgungskassen TVöD						
0.2992.4440	32.842,55	34.100	35.000	36.400	37.900	39.400
Sozialversicherung TVöD						
0.2994.4140	2.537,63	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
Entgelte TVöD						
0.2994.4340	202,28	200	200	200	200	200
Versorgungskassen TVöD						
0.2994.4440	543,41	600	500	500	500	500
Sozialversicherung TVöD						
0.3200.4090	7.200,00	7.200	7.200	7.500	7.800	8.100
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.3200.4100	20.200,05	20.800	21.800	22.700	23.600	24.500
Beamtenbezüge						
0.3200.4300	8.106,88	9.000	8.200	8.500	8.800	9.200
Versorgungskassen Beamte						
0.3400.4090	19.200,00	19.200	19.200	20.000	20.800	21.600
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.3400.4480	1.565,96	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
Sozialversicherung Sonstige						
0.3600.4090	23.400,00	23.800	23.800	24.800	25.800	26.800
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.3600.4140	240.057,30	250.100	228.900	238.100	247.600	257.500
Entgelte TVöD						
0.3600.4340	19.212,02	20.500	18.800	19.600	20.400	21.200
Versorgungskassen TVöD						
0.3600.4440	48.037,89	50.700	50.400	52.400	54.500	56.700
Sozialversicherung TVöD						
0.4011.4100	99.320,85	157.600	166.000	172.600	179.500	186.700
Beamtenbezüge						
0.4011.4140	628.174,66	617.200	687.600	715.100	743.700	773.400
Entgelte TVöD						
0.4011.4300	22.293,93	67.700	62.500	65.000	67.600	70.300
Versorgungskassen Beamte						
0.4011.4340	47.252,00	50.500	54.900	57.100	59.400	61.800
Versorgungskassen TVöD						
0.4011.4440	125.970,98	133.000	155.000	161.200	167.600	174.300
Sozialversicherung TVöD						
0.4011.4480	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						

2026 - Modell 2 Haushaltsskizze Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4030.4090	4.800,00	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.4030.4100	49.829,05	57.000	64.000	66.600	69.300	72.100
Beamtenbezüge						
0.4030.4140	304.977,82	317.300	322.700	335.600	349.000	363.000
Entgelte TVöD						
0.4030.4300	20.267,21	24.500	24.100	25.100	26.100	27.100
Versorgungskassen Beamte						
0.4030.4340	23.640,87	25.600	25.900	26.900	28.000	29.100
Versorgungskassen TVöD						
0.4030.4440	63.659,10	66.500	73.000	75.900	78.900	82.100
Sozialversicherung TVöD						
0.4030.4480	1.289,05	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
Sozialversicherung Sonstige						
0.4031.4100	43.602,27	44.100	46.800	48.700	50.600	52.600
Beamtenbezüge						
0.4031.4140	295.034,77	304.100	339.400	353.000	367.100	381.800
Entgelte TVöD						
0.4031.4300	18.240,49	19.000	17.700	18.400	19.100	19.900
Versorgungskassen Beamte						
0.4031.4340	23.194,83	24.900	27.400	28.500	29.600	30.800
Versorgungskassen TVöD						
0.4031.4440	61.916,40	64.600	77.800	80.900	84.100	87.500
Sozialversicherung TVöD						
0.4032.4100	35.122,04	37.000	0	0	0	0
Beamtenbezüge						
0.4032.4140	313.836,22	403.000	460.700	479.100	498.300	518.200
Entgelte TVöD						
0.4032.4300	15.200,42	15.900	0	0	0	0
Versorgungskassen Beamte						
0.4032.4340	26.645,16	33.000	36.700	38.200	39.700	41.300
Versorgungskassen TVöD						
0.4032.4440	65.325,47	86.300	104.000	108.200	112.500	117.000
Sozialversicherung TVöD						
0.4050.4100	23.738,28	25.500	26.600	27.700	28.800	30.000
Beamtenbezüge						
0.4050.4140	524.954,05	558.100	565.500	588.100	611.600	636.100
Entgelte TVöD						
0.4050.4300	10.133,60	11.000	10.100	10.500	10.900	11.300
Versorgungskassen Beamte						
0.4050.4340	42.030,52	46.200	45.600	47.400	49.300	51.300
Versorgungskassen TVöD						
0.4050.4440	108.574,50	118.700	127.200	132.300	137.600	143.100
Sozialversicherung TVöD						
0.4050.4480	3.164,30	3.800	2.600	2.700	2.800	2.900
Sozialversicherung Sonstige						
0.4071.4100	197.744,65	205.900	223.100	232.000	241.300	251.000
Beamtenbezüge						
0.4071.4140	2.287.265,68	2.518.300	2.677.200	2.784.300	2.895.700	3.011.500
Entgelte TVöD						
0.4071.4300	82.082,21	88.400	84.000	87.400	90.900	94.500
Versorgungskassen Beamte						
0.4071.4340	178.572,31	206.000	213.500	222.000	230.900	240.100
Versorgungskassen TVöD						
0.4071.4440	472.579,23	532.500	590.000	613.600	638.100	663.600
Sozialversicherung TVöD						
0.4542.4140	4.432,32	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
Entgelte TVöD						
0.4542.4340	339,84	400	300	300	300	300
Versorgungskassen TVöD						
0.4542.4440	1.299,87	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
Sozialversicherung TVöD						
0.5010.4140	157.950,77	179.000	171.900	178.800	186.000	193.400
Entgelte TVöD						
0.5010.4340	12.995,58	14.900	13.800	14.400	15.000	15.600
Versorgungskassen TVöD						
0.5010.4440	34.526,93	39.300	38.000	39.500	41.100	42.700
Sozialversicherung TVöD						
0.5020.4140	91.101,27	95.300	95.300	99.100	103.100	107.200
Entgelte TVöD						
0.5020.4340	6.734,34	7.100	7.100	7.400	7.700	8.000
Versorgungskassen TVöD						

2026 - Modell 2 Haushaltsskizze Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.5020.4440	19.673,63	21.200	22.100	23.000	23.900	24.900
Sozialversicherung TVöD						
0.5451.4140	291.202,69	275.400	292.200	303.900	316.100	328.700
Entgelte TVöD						
0.5451.4340	3.319,70	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
Versorgungskassen TVöD						
0.5451.4440	44.540,61	46.000	46.000	47.800	49.700	51.700
Sozialversicherung TVöD						
0.6000.4100	29.805,44	31.800	0	0	0	0
Beamtenbezüge						
0.6000.4140	163.192,99	173.700	178.700	185.800	193.200	200.900
Entgelte TVöD						
0.6000.4300	12.160,32	13.700	0	0	0	0
Versorgungskassen Beamte						
0.6000.4340	12.953,17	14.200	14.500	15.100	15.700	16.300
Versorgungskassen TVöD						
0.6000.4440	31.275,83	33.500	37.000	38.500	40.000	41.600
Sozialversicherung TVöD						
0.6000.4480	960,00	400	0	0	0	0
Sozialversicherung Sonstige						
0.6011.4140	434.590,40	514.900	495.600	515.400	536.000	557.400
Entgelte TVöD						
0.6011.4340	34.453,61	41.900	40.600	42.200	43.900	45.700
Versorgungskassen TVöD						
0.6011.4440	86.996,77	104.000	109.000	113.400	117.900	122.600
Sozialversicherung TVöD						
0.6021.4140	399.552,92	414.100	428.600	445.700	463.500	482.000
Entgelte TVöD						
0.6021.4340	32.016,20	34.000	35.000	36.400	37.900	39.400
Versorgungskassen TVöD						
0.6021.4440	82.164,07	86.000	96.000	99.800	103.800	108.000
Sozialversicherung TVöD						
0.6122.4090	5.890,00	2.500	8.000	8.300	8.600	8.900
Ehrenamtliche Tätigkeit						
0.6122.4100	82.672,74	86.400	99.000	103.000	107.100	111.400
Beamtenbezüge						
0.6122.4140	119.428,03	122.100	122.400	127.300	132.400	137.700
Entgelte TVöD						
0.6122.4300	35.467,63	37.100	37.300	38.800	40.400	42.000
Versorgungskassen Beamte						
0.6122.4340	9.408,32	9.900	10.000	10.400	10.800	11.200
Versorgungskassen TVöD						
0.6122.4440	23.515,19	24.500	26.000	27.000	28.100	29.200
Sozialversicherung TVöD						
0.6131.4100	178.554,31	187.000	184.000	191.400	199.100	207.100
Beamtenbezüge						
0.6131.4140	295.612,27	299.500	297.700	309.600	322.000	334.900
Entgelte TVöD						
0.6131.4300	73.975,14	80.300	69.300	72.100	75.000	78.000
Versorgungskassen Beamte						
0.6131.4340	23.455,90	24.000	23.600	24.500	25.500	26.500
Versorgungskassen TVöD						
0.6131.4440	62.376,85	63.700	66.600	69.300	72.100	75.000
Sozialversicherung TVöD						
0.6131.4480	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
Sozialversicherung Sonstige						
0.6132.4140	487.636,17	514.200	508.000	528.300	549.400	571.400
Entgelte TVöD						
0.6132.4340	37.846,01	42.200	41.300	43.000	44.700	46.500
Versorgungskassen TVöD						
0.6132.4440	94.232,94	105.500	110.000	114.400	119.000	123.800
Sozialversicherung TVöD						
0.6595.4140	958.935,81	1.055.500	1.046.100	1.087.900	1.131.400	1.176.700
Entgelte TVöD						
0.6595.4340	75.869,17	86.200	82.800	86.100	89.500	93.100
Versorgungskassen TVöD						
0.6595.4440	199.089,10	225.400	230.000	239.200	248.800	258.800
Sozialversicherung TVöD						
0.7912.4140	366.063,24	380.600	389.900	405.500	421.700	438.600
Entgelte TVöD						
0.7912.4340	28.411,72	30.800	31.300	32.600	33.900	35.300
Versorgungskassen TVöD						

2026 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Fachbereich: 0102 10 Personalkosten					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.7912.4440	73.821,19	79.600	86.000	89.400	93.000	96.700
Sozialversicherung TVöD						
0.7920.4140	100.619,88	108.900	109.600	114.000	118.600	123.300
Entgelte TVöD						
0.7920.4340	7.976,87	8.900	9.000	9.400	9.800	10.200
Versorgungskassen TVöD						
0.7920.4440	20.620,78	22.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Sozialversicherung TVöD						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.892.020,02	28.577.000	29.629.400	30.797.500	32.012.500	33.276.200
Saldo	25.892.020,02-	28.577.000-	29.629.400-	30.797.500-	32.012.500-	33.276.200-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.892.020,02	28.577.000	29.629.400	30.797.500	32.012.500	33.276.200
Saldo	25.892.020,02-	28.577.000-	29.629.400-	30.797.500-	32.012.500-	33.276.200-