

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Personalamt			
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11 Personalamt				
Einnahmen		3.000.100	3.074.200	3.056.326,29
Summe Einnahmen		3.000.100	3.074.200	3.056.326,29
Ausgaben		68.539.800	65.175.800	62.158.273,51
Summe Ausgaben		68.539.800	65.175.800	62.158.273,51
Saldo		-65.539.700	-62.101.600	-59.101.947,22
11 Personalamt				
Einnahmen		3.000.100	3.074.200	3.056.326,29
Ausgaben		68.539.800	65.175.800	62.158.273,51

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	11 Personalamt			
	Einnahmen	3.000.100	3.074.200	3.056.326,29
	Ausgaben	68.539.800	65.175.800	62.158.273,51
01.0000.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstreisen	900	900	714,00
01.0221.1541	Personalkostenersätze	11.000	12.000	7.613,00
01.0221.1548	Kostenersätze durch Dritte	0	0	76,80
01.0221.1631	Personalkostenerstattungen durch Zweckverbände	100.000	110.000	101.313,17
01.0221.1671	Erstattungen von Ausgaben des VwH durch private Unternehmen	3.500	4.500	3.793,39
01.0831.1541	Personalkostenersätze	50.000	50.000	53.257,67
01.0831.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	6.000	12.000	5.800,00
01.0891.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	12.449,82
01.1111.1541	Personalkostenersätze	21.000	21.000	19.435,00
01.1122.1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	0	0,00
01.1122.1541	Personalkostenersätze	5.000	5.000	3.682,15
01.2150.1541	Personalkostenersätze	6.000	6.000	2.736,50
01.2201.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Bund	3.000	2.500	3.000,00
01.2201.1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.350.000	1.350.000	1.437.852,96
01.3200.1610	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	0	0	0,00
01.3210.1610	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	0	0	0,00
01.3652.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	2.000	3.000	1.416,67
01.4002.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	50.000	0,00
01.4050.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.150.000	1.200.000	1.141.653,45
01.4050.1661	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.000	20.000	16.376,31
01.4071.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
01.4071.1715	Personalkostenzuschüsse vom Land (KoKi)	0	0	0,00
01.4290.1700	Bundeszuschuss Bildungskoordination	40.000	0	39.612,40
01.4311.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	3.000	3.000	3.400,00
01.4574.1610	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	38.200	45.000	38.162,54
01.4601.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	2.000	2.000	1.000,00
01.4602.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	3.000	2.000	2.646,72
01.4641.1541	Personalkostenersätze	0	0	16.443,63
01.4820.1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.000	0,00
01.5020.1640	Lohnersatzleistung von der Bundesagentur	0	0	12.950,55
01.5191.1541	Personalkostenersätze	30.700	31.000	30.656,68
01.5821.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
01.6011.1541	Personalkostenersätze	43.400	45.000	0,00
01.6021.1541	Personalkostenersätze	4.000	4.000	3.940,72
01.6751.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	34.300	15.000	34.270,84
01.7500.1680	Erstattungen von Ausgaben des VwH durch übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000,00
01.7500.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	17.100	36.000	17.100,00
01.7711.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	30.000	12.300	29.971,32
	Summe Einnahmen	3.000.100	3.074.200	3.056.326,29
01.0000.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	560.000	549.100	540.698,82
01.0000.4100	Beamtenbezüge	238.000	234.400	231.536,06
01.0000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	184.000	177.400	174.434,40
01.0000.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	182.100	200.000	141.765,40
01.0000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	14.900	14.300	13.842,28
01.0000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	239,86
01.0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	38.800	37.000	39.671,04
01.0000.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.0000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	700	1.260,84
01.0000.4590	Beihilfen	16.000	16.000	15.137,31
01.0000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.100	900	1.107,95
01.0000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.000	3.500	2.910,97
01.0000.5620	Aus- und Fortbildung, - Schulung für Mitglieder des Stadtrates -	300	300	0,00
01.0000.6541	Dienstreisen	2.500	3.500	831,75
01.0000.6542	Vergütung f. Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	64,05
01.0010.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.700	24.900	24.100,27
01.0010.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	1.845,34
01.0010.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	59,52
01.0010.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	5.000	5.100	4.904,70
01.0010.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	144,64

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.0010.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	700	500	727,74
01.0100.4100	Beamtenbezüge	198.600	169.600	167.172,75
01.0100.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	215.900	214.900	210.510,45
01.0100.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	118.700	108.200	102.356,90
01.0100.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	17.400	17.500	16.896,52
01.0100.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	272,78
01.0100.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	42.400	41.000	40.272,95
01.0100.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	800	351,94
01.0100.4590	Beihilfen	250.000	50.000	78.155,88
01.0100.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.000	1.700	1.028,18
01.0100.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.500	4.300	3.391,29
01.0200.4100	Beamtenbezüge	396.100	274.300	348.490,36
01.0200.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.181.500	945.400	821.207,57
01.0200.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	211.100	175.100	213.374,44
01.0200.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	95.300	76.000	66.393,12
01.0200.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	400	1.027,54
01.0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	217.000	184.000	158.768,39
01.0200.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.100	3.700	2.111,42
01.0200.4590	Beihilfen	22.000	22.000	24.952,04
01.0200.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.700	2.800	3.020,91
01.0200.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	15.300	18.900	12.728,19
01.0201.6450	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung, KUVB	280.000	280.000	276.264,27
01.0221.4100	Beamtenbezüge	760.600	790.300	850.496,87
01.0221.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	819.000	601.400	1.135.898,30
01.0221.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	450.400	452.400	520.744,08
01.0221.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	104.000	86.200	88.560,60
01.0221.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	300	829,61
01.0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	262.100	227.600	228.145,40
01.0221.4480	Künstlersozialabgabe	15.000	7.500	13.361,00
01.0221.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.500	2.700	1.989,51
01.0221.4590	Beihilfen	155.000	160.000	141.386,61
01.0221.4600	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	600	600	0,00
01.0221.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.800	3.800	3.936,64
01.0221.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.800	14.000	10.737,80
01.0221.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	0	1.568,35
01.0221.6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.500	0,00
01.0221.6322	EDV-Kosten an Dritte	120.000	70.000	69.874,23
01.0221.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	22.000	21.000	22.424,38
01.0221.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	160.000	120.000	102.359,93
01.0221.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	30.000	0,00
01.0221.6551	Steuerberatungskosten	1.000	1.000	850,00
01.0221.6553	Prozessauslagen u. ä.	15.000	21.000	12.327,40
01.0221.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (KAV, KGSt. u. dgl.)	5.000	2.000	4.670,70
01.0221.6620	Vermischte Ausgaben	500	1.000	90,83
01.0222.4100	Beamtenbezüge	18.500	18.100	17.812,25
01.0222.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.700	3.300	2.860,14
01.0222.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	11.100	11.500	10.906,12
01.0222.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	300	300	222,80
01.0222.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.0222.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	800	700	573,71
01.0222.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.0222.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	0,00
01.0222.4590	Beihilfen	2.000	2.000	1.362,89
01.0222.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	300	200	292,50
01.0222.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	0	100	0,00
01.0222.6541	Dienstreisen	700	700	78,10
01.0231.4100	Beamtenbezüge	307.300	255.900	318.299,81
01.0231.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	201.700	220.500	181.406,04
01.0231.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	183.700	163.300	194.889,30
01.0231.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	16.100	17.500	14.124,24
01.0231.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	219,34
01.0231.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	42.100	44.800	36.531,82

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.0231.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	800	537,56
01.0231.4590	Beihilfen	50.000	32.000	40.535,07
01.0231.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.100	2.600	2.819,60
01.0231.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.800	4.400	2.715,48
01.0300.4100	Beamtenbezüge	394.800	310.300	369.312,43
01.0300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	403.400	390.000	384.548,94
01.0300.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	236.000	198.100	226.123,42
01.0300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	32.600	31.400	30.534,40
01.0300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	200	552,38
01.0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	83.900	80.300	78.170,62
01.0300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	1.500	1.186,54
01.0300.4590	Beihilfen	25.000	30.000	43.475,79
01.0300.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.900	3.100	3.338,80
01.0300.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.200	7.800	6.825,91
01.0331.4100	Beamtenbezüge	90.400	154.600	148.602,21
01.0331.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	553.800	565.100	531.315,64
01.0331.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	54.000	98.700	90.986,48
01.0331.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	44.600	45.400	41.733,12
01.0331.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	300	674,12
01.0331.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	116.000	117.100	108.623,24
01.0331.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	2.200	1.643,31
01.0331.4590	Beihilfen	14.000	16.000	18.186,71
01.0331.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	1.500	1.560,07
01.0331.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.300	11.300	8.360,87
01.0341.4100	Beamtenbezüge	96.500	129.300	130.068,26
01.0341.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	132.800	85.800	85.119,78
01.0341.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	57.700	82.500	79.638,48
01.0341.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	10.800	6.900	6.789,73
01.0341.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	116,76
01.0341.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	28.000	18.000	17.663,57
01.0341.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	284,00
01.0341.4590	Beihilfen	4.000	4.000	5.595,12
01.0341.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	1.300	1.337,19
01.0341.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.400	1.700	1.414,70
01.0501.4100	Beamtenbezüge	102.100	100.300	98.959,46
01.0501.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	289.500	189.000	209.926,56
01.0501.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	61.000	64.100	60.591,11
01.0501.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	24.000	15.900	17.377,52
01.0501.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	322,76
01.0501.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	62.300	40.700	44.488,23
01.0501.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	700	814,78
01.0501.4590	Beihilfen	25.000	20.000	18.659,19
01.0501.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	500	1.000	461,16
01.0501.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.700	3.800	4.000,05
01.0521.4090	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.000	5.000	2.563,95
01.0551.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.000	42.900	55.171,15
01.0551.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	900	3.400	4.254,01
01.0551.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	37,24
01.0551.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	2.300	8.600	11.060,48
01.0551.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.0551.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	73,84
01.0551.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	300	900	480,32
01.0601.4100	Beamtenbezüge	120.100	116.100	111.356,32
01.0601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.391.800	1.226.100	1.094.550,88
01.0601.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte EDV-Organisation	71.800	74.200	68.181,49
01.0601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	243.800	99.300	90.479,98
01.0601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	600	1.105,32
01.0601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	276.200	241.900	211.627,40
01.0601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	4.700	2.039,58
01.0601.4590	Beihilfen	5.000	12.000	10.535,63
01.0601.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	1.200	886,36
01.0601.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	10.200	24.500	14.176,41

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.0681.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	111.400	107.700	152.745,33
01.0681.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	8.900	8.500	8.345,59
01.0681.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	400	200,46
01.0681.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	23.300	22.300	21.975,16
01.0681.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	400	490,76
01.0681.4690	Personalnebensausgaben	8.000	8.000	10.775,43
01.0681.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.500	2.200	2.462,00
01.0681.6541	Dienstreisen	10.000	10.000	4.001,59
01.0681.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.000	2.000	1.786,40
01.0801.4100	Beamtenbezüge	48.000	47.800	49.235,74
01.0801.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	98.200	91.800	90.074,13
01.0801.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	28.700	30.500	30.155,31
01.0801.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	7.800	7.300	7.158,75
01.0801.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	95,92
01.0801.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	18.800	17.600	17.138,67
01.0801.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	400	171,88
01.0801.4590	Beihilfen	9.000	9.000	6.817,45
01.0801.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	500	500	443,18
01.0801.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.200	1.800	1.208,05
01.0801.5620	Aus- und Fortbildung	7.000	18.000	560,00
01.0801.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.540,82
01.0801.6511	Bücher, Zeitschriften (JAV)	800	900	151,84
01.0801.6541	Dienstreisen	300	300	55,20
01.0831.5620	Fortbildung	275.000	320.000	111.159,88
01.0831.5622	Ausbildung	250.000	210.000	185.126,84
01.0831.5623	Strateg. Personalentwicklung	40.000	70.000	0,00
01.0831.5625	Personalentwicklung	130.000	80.000	20.920,39
01.0831.5626	Weiterqualifizierung	61.000	70.000	60.799,21
01.0831.6720	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
01.0841.5690	Aufwand für Arbeitsmedizinischen Dienst lt.	135.000	120.000	131.527,66
01.0851.4100	Beamtenbezüge	12.400	12.000	11.874,82
01.0851.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	60.800	56.500	52.126,11
01.0851.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	7.400	7.700	7.270,74
01.0851.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	4.900	4.400	4.032,15
01.0851.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	128,31
01.0851.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	12.700	11.600	10.677,22
01.0851.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	309,71
01.0851.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	100	100	0,00
01.0851.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.600	1.100	1.571,93
01.0891.4698	Personalnebensausgaben, Parkgebühren	108.000	108.000	80.530,18
01.0891.6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Betriebsveranstaltungen	35.000	35.000	7.872,33
01.1101.4100	Beamtenbezüge	362.700	334.000	329.558,43
01.1101.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	200.700	187.500	113.108,32
01.1101.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	216.800	213.200	201.789,79
01.1101.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	16.900	17.100	9.493,17
01.1101.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	158,88
01.1101.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	43.000	43.300	24.117,74
01.1101.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	700	395,88
01.1101.4590	Beihilfen	35.000	35.000	35.741,05
01.1101.4690	Aufwandsentschädigung für Jagdberater	1.200	1.200	1.200,00
01.1101.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.800	3.300	2.972,44
01.1101.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.000	3.800	1.994,72
01.1111.4100	Beamtenbezüge	76.200	146.700	147.951,20
01.1111.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	392.600	423.500	429.654,45
01.1111.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	45.600	93.700	90.587,88
01.1111.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	31.100	29.500	27.174,63
01.1111.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	444,12
01.1111.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	81.500	76.400	70.643,40
01.1111.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	1.400	997,54
01.1111.4590	Beihilfen	15.000	23.000	22.007,60
01.1111.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	1.500	1.337,25
01.1111.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.000	7.500	5.538,53

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.1122.4100	Beamtenbezüge	91.700	84.100	83.307,56
01.1122.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	686.100	658.600	621.221,44
01.1122.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	54.800	53.700	51.007,73
01.1122.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	54.500	52.000	49.717,71
01.1122.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	300	758,51
01.1122.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	141.600	134.200	124.126,22
01.1122.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1122.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.700	2.500	1.767,31
01.1122.4590	Beihilfen	1.000	1.000	497,74
01.1122.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.100	800	1.026,02
01.1122.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	10.000	13.200	9.797,31
01.1122.5620	Aus- und Fortbildung	20.000	25.000	23.177,48
01.1122.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	99,75
01.1141.4100	Beamtenbezüge	172.100	169.900	207.032,22
01.1141.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	321.400	198.000	243.175,28
01.1141.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	102.900	108.400	126.769,11
01.1141.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	25.900	15.700	19.137,19
01.1141.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	286,86
01.1141.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	65.800	39.900	48.706,56
01.1141.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1141.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	800	565,12
01.1141.4590	Beihilfen	25.000	20.000	13.974,24
01.1141.4690	Personalnebenausgaben	3.000	3.000	3.490,00
01.1141.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.000	1.700	1.202,64
01.1141.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.500	4.000	3.628,68
01.1142.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.700	95.500	89.613,58
01.1142.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	8.200	7.600	7.128,62
01.1142.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	91,79
01.1142.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.400	19.200	17.874,69
01.1142.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1142.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	400	124,50
01.1142.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.200	1.900	1.144,26
01.1142.6720	Personalkostenerstattung Ökomodell	5.000	10.000	36.295,76
01.1161.4100	Beamtenbezüge	231.800	303.400	299.789,48
01.1161.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	818.400	731.100	705.148,61
01.1161.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	138.600	193.700	183.555,76
01.1161.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	66.400	58.100	54.335,23
01.1161.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	300	1.228,89
01.1161.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	173.200	150.600	139.401,28
01.1161.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.700	2.800	2.897,91
01.1161.4590	Beihilfen	15.000	30.000	122.635,74
01.1161.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.300	3.000	2.964,74
01.1161.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	15.300	14.600	15.285,45
01.1161.6770	Personalkostenerstattung an Telekom/Vivento	0	0	0,00
01.1300.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	57.000	57.000	56.378,11
01.1300.4100	Beamtenbezüge	1.458.200	1.203.000	1.239.985,60
01.1300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	291.900	371.300	394.812,20
01.1300.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	871.600	767.800	759.221,09
01.1300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	25.700	29.400	31.742,00
01.1300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	473,32
01.1300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	67.500	77.200	80.755,49
01.1300.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	1.400	1.301,91
01.1300.4590	Beihilfen	75.000	70.000	65.694,86
01.1300.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	11.400	12.000	12.234,55
01.1300.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.800	7.400	5.969,33
01.1300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	1.600	1.600	163,80
01.1400.4100	Beamtenbezüge	28.500	28.700	28.788,19
01.1400.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	17.000	18.400	17.626,50
01.1400.4590	Beihilfen	3.000	3.000	2.029,15
01.1400.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	300	300	294,19
01.1600.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.1601.4100	Beamtenbezüge ILS	172.000	119.200	150.131,86
01.1601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.587.300	1.584.000	1.420.371,79
01.1601.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	102.800	76.100	91.923,06
01.1601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	123.900	123.200	109.414,30
01.1601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.800	700	1.871,33
01.1601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	313.800	309.800	271.424,72
01.1601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.500	6.100	4.083,38
01.1601.4590	Beihilfen	1.500	1.500	243,65
01.1601.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.200	1.200	2.209,42
01.1601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	23.400	31.700	22.988,83
01.1601.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW. ILS	100	100	0,00
01.2000.4100	Beamtenbezüge	151.200	202.500	223.531,37
01.2000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	619.300	463.900	455.008,45
01.2000.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	90.400	129.300	136.864,27
01.2000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	51.100	38.600	37.967,77
01.2000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	200	712,52
01.2000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	132.100	99.000	95.966,11
01.2000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	1.800	1.745,03
01.2000.4590	Beihilfen	15.000	11.000	14.306,20
01.2000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.700	2.000	2.026,92
01.2000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	7.300	9.300	8.922,29
01.2000.6541	Dienstreisen	1.500	1.500	538,55
01.2000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	212,31
01.2110.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.839.200	1.844.700	1.826.944,57
01.2110.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	145.800	145.400	141.475,94
01.2110.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.700	800	2.934,66
01.2110.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	385.400	381.800	370.461,30
01.2110.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	6.400	7.100	7.397,81
01.2110.4590	Beihilfen	200	200	288,17
01.2110.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	35.000	36.900	37.763,60
01.2110.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	2.500	833,64
01.2110.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.000	3.700	3.335,20
01.2130.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	397.000	347.600	399.193,65
01.2130.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	31.300	27.300	30.139,70
01.2130.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	200	512,22
01.2130.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	83.100	72.200	80.217,33
01.2130.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	1.300	1.304,33
01.2130.4590	Beihilfen	200	200	0,00
01.2130.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.100	7.000	6.489,13
01.2130.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00
01.2130.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	141,40
01.2201.4100	Beamtenbezüge	1.633.000	1.506.900	1.696.745,15
01.2201.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	774.200	823.200	838.947,97
01.2201.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	976.100	968.100	1.038.886,82
01.2201.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	62.000	66.200	65.440,67
01.2201.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	400	983,54
01.2201.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	157.600	167.300	169.403,17
01.2201.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.500	3.200	2.102,21
01.2201.4590	Beihilfen	250.000	250.000	235.881,89
01.2201.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	10.200	15.100	10.275,30
01.2201.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	9.800	16.400	12.578,57
01.2201.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.523,43
01.2201.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	4.000	4.000	1.509,58
01.2201.6541	Dienstreisen	500	500	209,20
01.2201.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00
01.2202.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.900	79.100	58.088,69
01.2202.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	4.900	6.200	4.469,98
01.2202.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	109,19
01.2202.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.700	16.400	11.837,42
01.2202.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	267,27
01.2202.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.400	1.600	1.344,76
01.2202.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.2351.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	208.300	185.800	165.136,26
01.2351.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	16.300	14.600	12.807,69
01.2351.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	242,83
01.2351.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.600	38.600	33.528,34
01.2351.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	700	603,05
01.2351.4590	Beihilfen	7.000	10.000	9.070,49
01.2351.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.100	3.700	3.074,61
01.2351.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2351.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	7,70
01.2352.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	97.300	101.700	103.155,71
01.2352.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	8.100	8.900	8.611,42
01.2352.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	253,59
01.2352.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.300	23.300	23.400,31
01.2352.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	400	774,61
01.2352.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.700	2.000	3.361,90
01.2352.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2352.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	400	129,85
01.2353.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	149.700	86.300	95.223,98
01.2353.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	10.100	6.700	6.351,03
01.2353.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	104,35
01.2353.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.900	17.900	19.125,70
01.2353.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	329,16
01.2353.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.700	1.700	1.682,31
01.2353.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2353.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	200	300	12,95
01.2950.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	261.000	214.600	184.395,64
01.2950.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	22.700	19.000	14.281,50
01.2950.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	155,50
01.2950.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	57.600	47.300	35.663,49
01.2950.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	800	238,32
01.2950.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.000	4.300	1.935,66
01.2952.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	0	0	0,00
01.2952.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.2952.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.2952.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.2952.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.2952.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.2952.6542	Vergütung für Benutzung priv. PKW, Stadtfahrten	1.000	0	0,00
01.3000.4100	Beamtenbezüge	54.900	97.200	95.563,78
01.3000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	309.900	235.400	223.760,68
01.3000.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	32.900	62.000	58.512,00
01.3000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	23.100	16.500	17.894,88
01.3000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	347,86
01.3000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	62.900	47.300	44.448,41
01.3000.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.3000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	900	796,71
01.3000.4590	Beihilfen	1.500	4.000	5.675,85
01.3000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	800	1.000	1.166,53
01.3000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.000	4.700	4.354,25
01.3000.6541	Dienstreisen	2.500	2.500	550,63
01.3000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	900	347,55
01.3001.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ausländerbeirat	0	0	495,00
01.3210.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.3211.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	396.300	405.800	404.235,19
01.3211.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im Marstall	5.500	5.000	5.515,00
01.3211.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	30.200	31.000	31.469,78
01.3211.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	200	559,94
01.3211.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	80.500	81.700	78.523,31
01.3211.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	1.600	1.396,74
01.3211.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	7.200	8.100	7.057,80
01.3212.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	266.200	276.500	245.052,70
01.3212.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl., Führungen im Zumsteinhaus	5.000	5.000	7.560,61

Budgetplan

VWH/VMH				
Referat		Verwaltungshaushalt		
Amt		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Abteilung		Personalamt		
		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.3212.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	22.300	23.600	20.535,92
01.3212.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	301,56
01.3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	54.800	57.300	50.045,78
01.3212.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	1.100	616,35
01.3212.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.800	5.500	3.773,43
01.3212.6541	Dienstreisen	300	300	0,00
01.3214.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.300	12.400	33.654,91
01.3214.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl., Führungen im Allgäu-Museum	5.500	5.000	0,00
01.3214.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	1.000	900	926,05
01.3214.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	0,00
01.3214.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	2.600	2.400	6.604,65
01.3214.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	0,00
01.3214.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	0	200	0,00
01.3218.4100	Beamtenbezüge	94.700	93.000	91.778,48
01.3218.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.800	198.500	198.598,32
01.3218.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	56.700	59.400	56.194,33
01.3218.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	12.600	16.000	15.926,61
01.3218.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	151,61
01.3218.4440	Versorgungsbezüge: Tariflich Beschäftigte	28.600	39.800	36.187,57
01.3218.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	800	408,52
01.3218.4590	Beihilfen	13.000	9.000	9.892,50
01.3218.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	900	886,36
01.3218.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.600	4.000	2.299,66
01.3321.4160	Entgelt für den Stadtkapellmeister	70.500	70.000	79.552,97
01.3321.4440	AG-Anteil SV	0	0	0,00
01.3321.4460	AG-Anteil SV	7.500	7.000	3.157,56
01.3330.4590	Beihilfen	30.000	30.000	39.279,83
01.3330.4591	Beihilfen, ehemalige Bedienstete	5.000	5.000	1.017,60
01.3400.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	5.000	5.000	5.121,76
01.3400.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.3400.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	0	0	1,55
01.3400.4460	AG-Anteil Sozialversicherung Kunstausstellung	0	0	0,10
01.3521.4100	Beamtenbezüge	64.600	63.400	62.548,88
01.3521.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	450.500	483.100	472.005,45
01.3521.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	38.600	40.500	38.297,56
01.3521.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	35.400	37.900	36.947,69
01.3521.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	300	632,52
01.3521.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	90.900	97.400	93.591,21
01.3521.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.3521.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	1.900	1.367,08
01.3521.4590	Beihilfen	5.000	5.000	3.808,70
01.3521.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	600	600	589,43
01.3521.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	7.900	9.700	8.096,12
01.3652.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	201.500	185.000	190.108,05
01.3652.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	16.100	14.400	13.709,44
01.3652.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	239,53
01.3652.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	40.800	35.900	35.729,34
01.3652.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	700	532,11
01.3652.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.100	3.600	3.020,58
01.3653.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	242.000	270.100	247.411,18
01.3653.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im APC	10.500	10.000	3.480,00
01.3653.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	18.700	20.900	19.161,93
01.3653.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	360,00
01.3653.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	49.800	55.000	48.739,79
01.3653.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	1.000	891,84
01.3653.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.100	5.400	4.497,33
01.3654.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	79.600	66.600	74.482,73
01.3654.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	6.000	5.000	5.456,07
01.3654.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	186,08
01.3654.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	16.200	61.900	14.571,56
01.3654.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	300	478,47
01.3654.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.500	1.300	2.407,49

Budgetplan

VWH/VMH				
Referat		Verwaltungshaushalt		
Amt		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Abteilung		Personalamt		
		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.4001.4100	Beamtenbezüge	214.800	220.300	192.908,41
01.4001.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	310.100	298.300	275.443,15
01.4001.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	128.400	140.700	118.114,38
01.4001.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	24.900	23.800	21.656,81
01.4001.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	389,61
01.4001.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	65.100	61.900	56.447,51
01.4001.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	1.200	962,22
01.4001.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100.000	80.000	92.510,38
01.4001.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.400	2.200	1.612,07
01.4001.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.400	6.000	4.846,22
01.4002.4100	Beamtenbezüge	41.500	0	59.894,14
01.4002.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	420.200	378.700	341.454,75
01.4002.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	24.800	0	36.672,11
01.4002.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	34.100	30.400	27.140,62
01.4002.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	200	569,23
01.4002.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	87.600	78.300	69.772,55
01.4002.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	1.500	1.436,04
01.4002.4590	Beihilfen	300	300	6.284,59
01.4002.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelte Beamte	500	0	413,54
01.4002.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.600	7.600	7.742,13
01.4002.6541	Dienstreisen	500	500	0,00
01.4002.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	500	500	0,00
01.4041.4100	Beamtenbezüge	196.700	160.500	159.906,05
01.4041.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	505.500	347.500	324.502,75
01.4041.4300	Vorsorgungskassenbeiträge: Beamte	117.600	102.500	97.907,62
01.4041.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	40.200	27.600	25.970,02
01.4041.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	200	469,99
01.4041.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	106.100	71.600	66.576,85
01.4041.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.500	1.300	1.175,81
01.4041.4590	Beihilfen	15.000	13.000	18.217,87
01.4041.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.700	1.600	1.418,86
01.4041.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	7.600	7.000	6.032,33
01.4050.4100	Beamtenbezüge	178.100	200.700	353.288,28
01.4050.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	865.900	702.700	592.303,66
01.4050.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	106.500	128.200	216.312,12
01.4050.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	69.600	56.600	46.624,96
01.4050.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	400	787,75
01.4050.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	181.400	145.700	120.824,66
01.4050.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	2.700	1.681,80
01.4050.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	10.000	17.092,71
01.4050.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.100	2.000	2.033,77
01.4050.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	10.000	14.100	9.823,64
01.4050.6760	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	430.000	430.000	430.671,07
01.4061.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	277.200	333.700	318.571,80
01.4061.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	22.500	28.800	27.366,87
01.4061.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	422,46
01.4061.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	57.800	72.500	68.785,47
01.4061.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	1.300	1.012,59
01.4061.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.800	6.700	5.210,06
01.4061.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	0,00
01.4071.4100	Beamtenbezüge Stadtjugendamt	334.700	320.200	273.975,31
01.4071.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt	1.804.700	1.697.900	1.666.829,21
01.4071.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte Stadtjugendamt	200.100	204.400	167.750,20
01.4071.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	146.100	137.600	135.237,84
01.4071.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.100	800	2.186,43
01.4071.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt	372.900	346.200	341.023,58
01.4071.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.4071.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.100	6.600	4.929,12
01.4071.4590	Beihilfen	35.000	35.000	19.313,20
01.4071.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.800	3.200	2.636,35
01.4071.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	26.100	34.000	26.943,41
01.4071.6541	Dienstreisen Stadtjugendamt	5.000	5.000	493,65

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.4071.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten, Stadtjugendamt	5.000	5.000	3.293,08
01.4310.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	76.000	72.100	69.131,60
01.4310.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	6.100	5.800	5.497,79
01.4310.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	96,99
01.4310.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	15.900	14.900	14.133,31
01.4310.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	238,61
01.4310.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.200	1.400	1.207,92
01.4311.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	224.500	241.500	215.321,65
01.4311.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	18.300	18.800	16.226,81
01.4311.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	345,77
01.4311.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	47.900	49.300	44.674,47
01.4311.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.4311.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	900	840,94
01.4311.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	100	0,00
01.4311.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.700	4.800	4.350,48
01.4311.6541	Dienstreisen	200	200	0,00
01.4390.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	43.200	68.300	68.606,96
01.4390.4340	ZVK-Umlage Tariff. Beschäftigte	3.500	5.600	5.504,80
01.4390.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	58,80
01.4390.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariff. Beschäftigte	9.000	13.200	12.974,85
01.4390.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	300	76,41
01.4390.4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	0	0,00
01.4390.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	800	1.400	727,66
01.4390.5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00
01.4390.6541	Dienstreisen	500	800	0,00
01.4390.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	0,00
01.4391.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte - Biwaq	86.500	84.700	0,00
01.4391.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte - Biwaq	6.900	6.800	0,00
01.4391.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Biwaq	100	100	0,00
01.4391.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - Biwaq	17.900	17.500	0,00
01.4391.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Biwaq	400	400	0,00
01.4391.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte - Biwaq	1.800	1.700	0,00
01.4391.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00
01.4521.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.4521.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	787.600	760.300	734.019,22
01.4521.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	0	0	0,00
01.4521.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	62.000	60.100	58.373,83
01.4521.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	400	990,39
01.4521.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	159.600	156.000	152.454,77
01.4521.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.4521.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.900	2.900	2.331,88
01.4521.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
01.4521.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.4521.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	11.200	15.200	12.530,38
01.4521.6541	Dienstreisen	1.000	1.000	23,80
01.4521.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	218,40
01.4601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	148.700	260.800	244.279,84
01.4601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	12.100	21.200	19.229,50
01.4601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	265,75
01.4601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	32.900	51.500	48.391,43
01.4601.4480	Künstlersozialabgabe	15.000	7.500	12.461,30
01.4601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	1.000	412,08
01.4601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.200	5.200	3.274,48
01.4602.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	138.600	148.200	140.499,51
01.4602.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Ferienhelfer)	6.500	6.000	510,00
01.4602.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	9.500	9.300	9.129,67
01.4602.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	118,55
01.4602.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	28.300	22.900	29.080,60
01.4602.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	400	191,21
01.4602.4590	Beihilfen	0	100	0,00
01.4602.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.500	2.300	1.455,32
01.4641.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.174.200	877.600	793.177,53

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.4641.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	94.800	69.300	64.419,12
01.4641.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	400	822,04
01.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	249.900	179.700	172.320,98
01.4641.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.600	3.400	1.941,06
01.4641.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.4641.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	14.700	17.400	10.221,24
01.4641.6541	Dienstreisen	300	300	28,50
01.4641.6770	Personalkostenerstattung	10.000	10.000	28.851,58
01.4646.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	265.800	407.500	110.072,17
01.4646.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	21.300	32.600	8.505,11
01.4646.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	29,80
01.4646.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	55.900	84.700	22.357,43
01.4646.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	1.600	72,31
01.4646.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4646.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	700	8.200	363,83
01.4646.6541	Dienstreisen	200	200	0,00
01.4647.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.700	61.400	60.710,15
01.4647.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	2.000	4.700	4.655,43
01.4647.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	114,71
01.4647.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	5.400	12.400	12.169,67
01.4647.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	269,36
01.4647.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4647.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	700	1.200	1.455,32
01.4647.6541	Dienstreisen	200	200	0,00
01.4647.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	200	200	115,60
01.4648.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	198.700	313.400	251.200,60
01.4648.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	15.500	24.900	18.704,01
01.4648.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	236,45
01.4648.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	41.700	65.000	50.412,36
01.4648.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	1.200	565,73
01.4648.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4648.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.100	6.300	2.910,64
01.4648.6541	Dienstreisen	200	200	20,30
01.4701.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	87.000	139.300	49.459,24
01.4701.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	7.000	11.100	3.754,92
01.4701.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	0,00
01.4701.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.300	28.900	10.039,00
01.4701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	500	0,00
01.4701.4692	Personalnebenausgaben Tariflich Beschäftigte	0	2.800	0,00
01.4820.7880	Weitere soziale Leistungen - "1-EURO-Jobs"	2.500	2.500	501,01
01.4822.4100	Beamtenbezüge	33.700	32.300	31.856,95
01.4822.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.500	43.200	50.043,72
01.4822.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	20.100	20.600	19.505,44
01.4822.4340	ZVK-Umlage Tariff. Beschäftigte	3.600	3.500	3.975,18
01.4822.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	89,58
01.4822.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariff. Beschäftigte	9.300	9.000	10.251,40
01.4822.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	217,48
01.4822.4590	Beihilfen	1.000	1.000	832,41
01.4822.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	400	300	413,54
01.4822.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.100	900	1.091,50
01.5020.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	708.400	727.800	563.733,76
01.5020.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	58.300	56.400	45.712,93
01.5020.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	446,85
01.5020.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	146.900	141.900	113.473,14
01.5020.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	1.000	921,34
01.5020.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.5020.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.300	5.300	5.717,53
01.5020.4693	Fleischbeschau (Hausschlachtungen)	0	0	0,00
01.5020.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	121,38
01.5020.6541	Dienstreisen	300	300	217,10
01.5020.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	300	97,20
01.5191.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	31.600	31.100	31.647,70

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.5501.4100	Beamtenbezüge	0	0	22.795,98
01.5501.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte (bis 2005 Angestelltenvergütungen)	114.100	110.200	79.669,81
01.5501.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	0	13.957,57
01.5501.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte (bis 2005 ZVK-Umlage Angestellte)	9.200	8.800	7.052,47
01.5501.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	58,81
01.5501.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte (bis 2005	22.700	21.700	15.076,88
01.5501.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.5501.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	400	76,40
01.5501.4590	Beihilfen	18.000	3.000	7.416,37
01.5501.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	405,38
01.5501.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	700	2.200	727,66
01.5501.6542	Vergütung f. Benutzung priv. PKW, Stadtfahrten	300	300	115,15
01.5651.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.400	20.900	19.055,88
01.5651.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	400	400	1.665,27
01.5651.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.5651.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.900	1.800	4.028,18
01.5651.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	0,00
01.5651.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	400	400	0,00
01.5821.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.153.100	1.177.400	1.146.360,77
01.5821.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	91.600	93.300	89.236,24
01.5821.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.500	500	1.620,95
01.5821.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	238.000	240.500	231.201,82
01.5821.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.600	4.300	3.811,96
01.5821.4590	Beihilfen	500	500	372,10
01.5821.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	18.700	22.400	19.842,75
01.5821.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.5822.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	66.600	66.900	60.638,30
01.5822.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	5.200	5.200	4.696,12
01.5822.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	118,67
01.5822.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	14.000	13.800	12.414,86
01.5822.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	291,20
01.5822.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.500	1.300	1.465,06
01.6001.4100	Beamtenbezüge	417.000	365.900	446.593,26
01.6001.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	379.400	262.700	246.968,40
01.6001.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	249.300	233.600	273.441,09
01.6001.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	30.400	21.100	18.954,35
01.6001.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	267,07
01.6001.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	76.800	53.500	48.086,12
01.6001.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	100	520,52
01.6001.4590	Beihilfen	40.000	40.000	24.206,87
01.6001.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.800	2.500	1.848,75
01.6001.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.700	5.300	3.286,52
01.6001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.6001.6770	Personalkostenerstattung	0	0	0,00
01.6011.4100	Beamtenbezüge	49.000	42.400	44.393,93
01.6011.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.103.300	1.965.800	1.715.226,06
01.6011.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	29.300	27.100	27.181,61
01.6011.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	174.700	161.300	138.385,15
01.6011.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.700	900	1.728,12
01.6011.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	424.300	398.200	342.384,57
01.6011.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.300	7.600	3.467,88
01.6011.4590	Beihilfen	45.000	13.000	18.736,18
01.6011.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	800	400	769,52
01.6011.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	21.900	39.300	21.904,38
01.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.300	3.300	3.300,66
01.6021.4100	Beamtenbezüge	92.100	122.100	89.182,62
01.6021.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.033.800	1.035.200	941.896,98
01.6021.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	55.100	77.900	54.604,93
01.6021.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	88.400	82.500	75.270,09
01.6021.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	500	1.117,39
01.6021.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	215.200	205.400	185.781,14
01.6021.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.800	4.000	2.123,39

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.6021.4590	Beihilfen	10.000	10.000	4.864,15
01.6021.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	600	1.200	513,01
01.6021.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	13.000	20.700	13.898,90
01.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.000	1.500	1.260,70
01.6021.6770	Personalkostenerstattung an Telekom/Vivento	0	0	0,00
01.6100.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.6100.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	812.600	661.600	688.108,43
01.6100.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.6100.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	65.400	53.100	57.108,53
01.6100.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	300	728,76
01.6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	157.700	132.300	137.155,20
01.6100.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	2.600	1.342,41
01.6100.4590	Beihilfen	25.000	25.000	12.412,35
01.6100.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.6100.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.000	13.200	9.016,43
01.6100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.6103.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte - Smart City	271.400	57.900	0,00
01.6103.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte - Smart City	22.400	4.700	0,00
01.6103.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	300	100	0,00
01.6103.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - Smart City	49.900	11.700	0,00
01.6103.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	700	600	0,00
01.6103.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte - Smart City	3.700	1.000	0,00
01.6103.5620	Aus- und Fortbildung	0	10.000	0,00
01.6123.4100	Beamtenbezüge	67.000	60.200	63.552,17
01.6123.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	321.200	225.200	209.375,47
01.6123.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	40.000	38.400	38.911,86
01.6123.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	26.100	18.400	16.879,37
01.6123.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	237,02
01.6123.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	63.000	45.600	42.096,58
01.6123.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	900	449,63
01.6123.4590	Beihilfen	2.000	2.000	950,39
01.6123.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	500	600	443,18
01.6123.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.700	4.500	2.910,96
01.6131.4100	Beamtenbezüge	235.800	130.100	210.888,97
01.6131.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	470.900	433.500	477.810,81
01.6131.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	138.400	83.000	129.123,56
01.6131.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	37.900	34.900	38.374,54
01.6131.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	200	560,47
01.6131.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	95.200	86.600	95.024,40
01.6131.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	1.700	1.236,17
01.6131.4590	Beihilfen	12.000	10.000	11.466,42
01.6131.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.300	1.300	1.641,07
01.6131.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.100	8.700	6.994,61
01.6200.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.6200.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	66.000	64.500	63.167,76
01.6200.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.6200.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	5.200	5.100	4.949,39
01.6200.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	97,45
01.6200.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	13.800	13.300	12.945,41
01.6200.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	239,84
01.6200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
01.6200.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.200	1.300	1.207,92
01.6300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	775.600	757.500	801.723,07
01.6300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	51.900	50.100	53.424,79
01.6300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	300	1.281,73
01.6300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	133.100	130.300	137.305,58
01.6300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.200	2.500	3.202,82
01.6300.4590	Beihilfen	15.000	40.000	43.899,61
01.6300.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	15.800	12.900	16.057,11
01.6751.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.001.600	1.246.900	1.121.440,85
01.6751.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	91.000	110.100	100.444,23
01.6751.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.500	1.000	1.673,39

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	246.300	294.100	264.152,00
01.6751.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.600	8.400	4.072,18
01.6751.4590	Beihilfen	100	100	0,00
01.6751.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	18.000	43.500	20.494,12
01.6752.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	171.800	168.700	156.476,62
01.6752.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	16.000	15.700	14.552,33
01.6752.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	0,00
01.6752.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.200	32.600	27.618,12
01.6752.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	700	0,00
01.6752.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.400	3.400	0,00
01.6800.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	97.900	83.900	75.198,70
01.6800.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	7.900	6.200	6.027,91
01.6800.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	120,93
01.6800.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.400	16.300	15.221,06
01.6800.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	300	274,63
01.6800.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.500	1.400	1.477,20
01.6900.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.600	78.700	58.891,74
01.6900.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	5.500	6.200	5.588,63
01.6900.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	78,50
01.6900.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.600	16.400	11.941,46
01.6900.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	196,72
01.6900.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.000	1.600	984,80
01.7500.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	651.000	649.200	572.035,41
01.7500.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	52.000	51.600	46.180,98
01.7500.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	300	813,93
01.7500.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	136.700	135.000	117.462,16
01.7500.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.7500.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	2.500	1.992,97
01.7500.4590	Beihilfen	100	100	0,00
01.7500.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	10.300	13.100	10.072,78
01.7500.5620	Fortbildung	1.000	1.000	693,01
01.7500.6541	Dienstreisen	100	100	0,00
01.7500.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00
01.7701.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	599.700	629.500	533.261,54
01.7701.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	49.600	51.700	43.326,77
01.7701.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	300	1.260,33
01.7701.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	128.300	133.400	111.660,88
01.7701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.400	2.400	3.222,01
01.7701.4590	Beihilfen	200	200	275,19
01.7701.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	15.900	12.600	15.632,35
01.7711.4100	Beamtenbezüge	66.900	65.700	64.809,96
01.7711.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.403.400	1.710.300	1.046.767,72
01.7711.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Bar-Pauschale)	10.500	10.000	6.417,50
01.7711.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	40.000	41.900	39.681,98
01.7711.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	113.300	127.800	84.480,34
01.7711.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.200	500	1.879,88
01.7711.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	293.900	354.600	213.018,09
01.7711.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.900	4.200	4.401,93
01.7711.4590	Beihilfen	1.500	1.500	2.225,12
01.7711.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	600	700	513,01
01.7711.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	27.600	21.900	23.101,58
01.7711.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	100	0,00
01.7711.6719	Erstattungen an das Land	112.000	112.000	70.992,83
01.7711.6770	Erstattungen an private Unternehmen	20.000	20.000	12.192,79
01.7912.4100	Beamtenbezüge	73.000	63.700	56.382,36
01.7912.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	473.200	229.600	228.362,36
01.7912.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	43.600	40.700	34.521,91
01.7912.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	38.300	18.500	18.067,07
01.7912.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	100	267,92
01.7912.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	87.700	45.100	43.859,65
01.7912.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.7912.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	1.000	527,93

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Amt Personalamt Abteilung 11 Personalamt				
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.7912.4590	Beihilfen	25.000	31.000	57.124,06
01.7912.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	700	600	443,18
01.7912.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.000	4.600	3.274,84
01.8000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	51.100	49.700	49.045,49
01.8000.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	4.200	4.000	4.008,64
01.8000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	57,93
01.8000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.300	9.800	9.519,34
01.8000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	97,37
01.8000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	700	1.000	707,35
01.8811.4100	Beamtenbezüge	86.600	49.500	31.361,72
01.8811.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	251.400	226.500	241.131,10
01.8811.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	51.700	31.600	19.202,26
01.8811.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	20.200	18.200	18.336,24
01.8811.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	313,48
01.8811.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	52.400	46.600	47.896,03
01.8811.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	900	816,05
01.8811.4590	Beihilfen	20.000	5.000	43.009,78
01.8811.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	500	443,18
01.8811.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.200	4.500	4.599,32
01.9141.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	68.539.800	65.175.800	62.158.273,51