

Budgetplan

Gesamthaushalt VWH/VMH Referat Amt		Gesamthaushalt Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11 Personalamt				
Einnahmen		3.074.000	3.193.100	2.973.589,19
Summe Einnahmen		3.074.000	3.193.100	2.973.589,19
Ausgaben		72.890.000	68.274.500	64.714.613,00
Summe Ausgaben		72.890.000	68.274.500	64.714.613,00
Saldo		-69.816.000	-65.081.400	-61.741.023,81
11 Personalamt				
Einnahmen		3.074.000	3.193.100	2.973.589,19
Ausgaben		72.890.000	68.274.500	64.714.613,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11 Personalamt				
	Einnahmen	3.074.000	3.193.100	2.973.589,19
	Ausgaben	72.890.000	68.274.500	64.714.613,00
01.0000.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstreisen	1.000	900	714,00
01.0221.1541	Personalkostenersätze	1.000	11.000	9.793,00
01.0221.1548	Kostenersätze durch Dritte	0	0	51,20
01.0221.1631	Personalkostenerstattungen durch Zweckverbände	100.000	100.000	106.885,11
01.0221.1671	Erstattungen von Ausgaben des VwH durch private Unternehmen	3.500	3.500	5.809,17
01.0831.1541	Personalkostenersätze	0	50.000	0,00
01.0831.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	6.000	27.386,00
01.0891.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	17.000	15.000	12.399,48
01.1111.1541	Personalkostenersätze	19.600	21.000	19.601,00
01.1122.1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	0	0,00
01.1122.1541	Personalkostenersätze	1.400	5.000	5.295,96
01.2150.1541	Personalkostenersätze	6.000	6.000	0,00
01.2201.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Bund	3.600	3.000	3.200,00
01.2201.1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.440.000	1.350.000	1.443.878,09
01.2950.1541	Personalkostenersätze	146.100	208.000	0,00
01.3200.1610	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	0	0	7.200,00
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	2.000	2.420,00
01.4002.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
01.4050.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.150.000	1.150.000	1.167.434,35
01.4050.1661	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.000	16.000	16.673,96
01.4071.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
01.4071.1715	Personalkostenzuschüsse vom Land (KoKi)	24.700	0	0,00
01.4290.1700	Bundeszuschuss Bildungskoordination	0	40.000	0,00
01.4311.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	3.600	3.000	4.200,00
01.4574.1610	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	38.200	38.200	23.048,78
01.4601.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	3.600	2.000	3.250,00
01.4602.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	3.000	0,00
01.4641.1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
01.4820.1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
01.5020.1640	Lohnersatzleistung von der Bundesagentur	6.700	0	6.679,12
01.5191.1541	Personalkostenersätze	32.500	30.700	31.647,70
01.5821.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
01.6011.1541	Personalkostenersätze	0	43.400	12.580,18
01.6021.1541	Personalkostenersätze	15.000	4.000	16.067,80
01.6751.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	11.500	34.300	11.528,98
01.7500.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	17.000	17.100	21.433,32
01.7711.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	14.000	30.000	14.411,99
	Summe Einnahmen	3.074.000	3.193.100	2.973.589,19
01.0000.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	555.000	560.000	522.073,82
01.0000.4100	Beamtenbezüge	239.200	238.000	231.762,99
01.0000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	301.300	184.000	189.820,81
01.0000.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	151.100	182.100	154.385,26
01.0000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	24.400	14.900	15.257,74
01.0000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	350,40
01.0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	57.300	38.800	42.702,60
01.0000.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.0000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	600	849,94
01.0000.4590	Beihilfen	26.000	16.000	18.316,24
01.0000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.400	1.100	1.633,26
01.0000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.100	3.000	4.261,32
01.0000.5620	Aus- und Fortbildung, - Schulung für Mitglieder des Stadtrates -	300	300	0,00
01.0000.6541	Dienstreisen	2.500	2.500	950,68
01.0000.6542	Vergütung f. Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	300	110,25
01.0010.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.000	23.700	25.307,62
01.0010.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	1.400	1.900	1.994,66
01.0010.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	55,34
01.0010.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	3.800	5.000	5.289,59
01.0010.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	141,82

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.0010.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	400	700	710,22
01.0100.4100	Beamtenbezüge	120.900	198.600	170.122,44
01.0100.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	220.300	215.900	209.967,46
01.0100.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	76.400	118.700	113.324,38
01.0100.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	18.400	17.400	17.131,21
01.0100.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	300	270,24
01.0100.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	43.200	42.400	41.279,77
01.0100.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	300	415,26
01.0100.4590	Beihilfen	100.000	250.000	221.198,83
01.0100.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.300	1.000	1.066,36
01.0100.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.500	3.500	3.309,62
01.0200.4100	Beamtenbezüge	470.400	396.100	310.423,96
01.0200.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.168.600	1.181.500	955.747,55
01.0200.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	297.100	211.100	206.784,01
01.0200.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	94.300	95.300	76.533,98
01.0200.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	1.200	1.232,35
01.0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	234.000	217.000	189.815,97
01.0200.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.000	2.100	2.568,08
01.0200.4590	Beihilfen	22.000	22.000	29.023,43
01.0200.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	4.800	3.700	3.134,74
01.0200.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	23.400	15.300	15.477,01
01.0201.6450	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung, KUVB	300.000	280.000	297.241,50
01.0221.4100	Beamtenbezüge	771.900	760.600	721.763,06
01.0221.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	827.800	819.000	1.172.634,71
01.0221.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	452.400	450.400	480.791,05
01.0221.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	121.200	104.000	94.380,84
01.0221.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	800	1.130,33
01.0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	264.200	262.100	252.031,29
01.0221.4480	Künstlersozialabgabe	15.000	15.000	17.522,90
01.0221.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	6.600	1.500	2.598,95
01.0221.4590	Beihilfen	140.000	155.000	106.715,13
01.0221.4600	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	600	600	0,00
01.0221.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	7.800	2.800	4.308,52
01.0221.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	31.400	9.800	14.490,10
01.0221.5620	Aus- und Fortbildung	15.000	10.000	26.387,84
01.0221.6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	0,00
01.0221.6322	EDV-Kosten an Dritte	100.000	120.000	73.719,51
01.0221.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	22.000	22.000	20.804,25
01.0221.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	160.000	160.000	114.357,03
01.0221.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	45.000	20.000	0,00
01.0221.6551	Steuerberatungskosten	1.000	1.000	259,94
01.0221.6553	Prozessauslagen u. ä.	0	15.000	21.909,71
01.0221.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (KAV, KGSt. u. dgl.)	6.000	5.000	5.026,80
01.0221.6620	Vermischte Ausgaben	800	500	518,63
01.0222.4100	Beamtenbezüge	18.600	18.500	18.220,65
01.0222.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.800	3.700	2.840,27
01.0222.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	11.800	11.100	12.137,40
01.0222.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	400	300	225,00
01.0222.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	0	0,00
01.0222.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.000	800	586,19
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	2.040,86
01.0222.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	200	300	303,36
01.0222.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	100	0	0,00
01.0222.6541	Dienstreisen	700	700	0,00
01.0231.4100	Beamtenbezüge	300.700	307.300	251.954,44
01.0231.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	258.600	201.700	235.890,72
01.0231.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	189.900	183.700	167.835,47
01.0231.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	20.800	16.100	18.840,37
01.0231.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	412,54
01.0231.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	53.400	42.100	48.860,71

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.0231.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	600	921,27
01.0231.4590	Beihilfen	80.000	50.000	64.715,26
01.0231.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.100	2.100	2.256,18
01.0231.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.200	2.800	5.112,48
01.0300.4100	Beamtenbezüge	353.100	394.800	382.216,96
01.0300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	523.900	403.400	410.439,39
01.0300.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	223.000	236.000	254.607,79
01.0300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	43.100	32.600	32.892,98
01.0300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	500	575,95
01.0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	111.500	83.900	85.367,96
01.0300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.300	900	1.310,51
01.0300.4590	Beihilfen	23.000	25.000	17.957,87
01.0300.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.600	2.900	3.147,04
01.0300.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	10.500	6.200	7.147,59
01.0331.4100	Beamtenbezüge	129.300	90.400	151.596,95
01.0331.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	664.100	553.800	499.990,08
01.0331.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	81.700	54.000	100.983,91
01.0331.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	53.600	44.600	40.031,33
01.0331.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	700	825,50
01.0331.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	139.900	116.000	104.397,96
01.0331.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.800	1.600	2.044,47
01.0331.4590	Beihilfen	14.000	14.000	9.639,16
01.0331.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.300	900	2.141,94
01.0331.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	13.300	9.300	10.804,26
01.0341.4100	Beamtenbezüge	78.400	96.500	93.800,49
01.0341.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	133.500	132.800	119.022,83
01.0341.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	49.600	57.700	62.483,72
01.0341.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	10.800	10.800	9.502,79
01.0341.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	203,05
01.0341.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	28.200	28.000	25.104,58
01.0341.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	300	494,20
01.0341.4590	Beihilfen	4.000	4.000	103,64
01.0341.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	800	900	968,32
01.0341.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.700	1.400	2.467,12
01.0501.4100	Beamtenbezüge	100.800	102.100	100.342,40
01.0501.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	329.800	289.500	278.719,12
01.0501.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	63.700	61.000	66.841,50
01.0501.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	27.200	24.000	22.997,59
01.0501.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	386,92
01.0501.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	70.800	62.300	60.014,69
01.0501.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	900	897,21
01.0501.4590	Beihilfen	25.000	25.000	25.608,83
01.0501.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.100	500	726,24
01.0501.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.600	4.700	4.810,88
01.0521.4090	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	5.000	2.000	1.935,00
01.0551.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	11.000	53.560,85
01.0551.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	0	900	5.552,88
01.0551.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	68,49
01.0551.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	0	2.300	11.002,17
01.0551.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.0551.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	212,80
01.0551.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	0	300	1.065,33
01.0601.4100	Beamtenbezüge	61.200	120.100	100.008,46
01.0601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.608.500	891.800	1.108.795,72
01.0601.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte EDV-Organisation	38.700	71.800	66.619,06
01.0601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	129.300	243.800	97.079,27
01.0601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	1.300	1.081,05
01.0601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	313.300	276.200	222.102,77
01.0601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	7.000	800	2.274,74
01.0601.4590	Beihilfen	5.000	5.000	3.638,49
01.0601.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	700	900	459,64
01.0601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	32.200	10.200	14.190,18

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.0681.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	111.300	111.400	92.356,20
01.0681.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	8.900	8.900	8.448,05
01.0681.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	231,74
01.0681.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	23.500	23.300	32.706,55
01.0681.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	500	571,81
01.0681.4690	Personalnebenausgaben	12.000	8.000	8.910,67
01.0681.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.300	2.500	2.870,04
01.0681.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung, Beschaffung	2.000	2.000	31.560,73
01.0681.6442	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	11.500	0	0,00
01.0681.6541	Dienstreisen	10.000	10.000	1.817,65
01.0681.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4.000	3.000	2.245,60
01.0801.4100	Beamtenbezüge	84.700	48.000	67.441,00
01.0801.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	98.700	98.200	90.873,32
01.0801.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	53.500	28.700	44.924,75
01.0801.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	7.900	7.800	7.248,27
01.0801.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	93,60
01.0801.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	18.900	18.800	17.842,98
01.0801.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	200	167,74
01.0801.4590	Beihilfen	5.000	9.000	5.730,58
01.0801.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	500	919,28
01.0801.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.000	1.200	1.178,96
01.0801.5620	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	7.599,50
01.0801.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.453,52
01.0801.6511	Bücher, Zeitschriften (JAV)	800	800	264,02
01.0801.6541	Dienstreisen	300	300	0,00
01.0831.5620	Fortbildung	300.000	275.000	125.300,99
01.0831.5622	Ausbildung	250.000	250.000	158.924,04
01.0831.5623	Strateg. Personalentwicklung	70.000	40.000	28.413,75
01.0831.5625	Personalentwicklung	130.000	130.000	61.916,71
01.0831.5626	Weiterqualifizierung	70.000	61.000	62.282,29
01.0831.6720	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	58.236,21
01.0841.5690	Aufwand für Arbeitsmedizinischen Dienst lt.	120.000	135.000	110.842,92
01.0851.4100	Beamtenbezüge	12.400	12.400	12.147,14
01.0851.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	100.300	60.800	52.169,51
01.0851.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	7.900	7.400	8.091,63
01.0851.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	8.100	4.900	4.073,61
01.0851.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	124,17
01.0851.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	21.100	12.700	10.896,90
01.0851.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	300	302,97
01.0851.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	200	100	0,00
01.0851.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.100	1.600	1.534,07
01.0891.4698	Personalnebenausgaben, Parkgebühren	112.000	108.000	75.080,42
01.0891.6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Betriebsveranstaltungen	30.000	35.000	7.366,06
01.1101.4100	Beamtenbezüge	367.200	362.700	370.096,82
01.1101.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	141.400	200.700	144.983,01
01.1101.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	231.900	216.800	246.534,15
01.1101.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11.500	16.900	12.270,20
01.1101.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	207,94
01.1101.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	29.400	43.000	31.112,48
01.1101.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	300	499,57
01.1101.4590	Beihilfen	35.000	35.000	30.747,07
01.1101.4690	Aufwandsentschädigung für Jagdberater	1.200	1.200	1.200,00
01.1101.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.700	2.800	4.192,82
01.1101.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.900	2.000	2.579,91
01.1111.4100	Beamtenbezüge	141.500	76.200	109.138,93
01.1111.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	372.100	392.600	342.958,21
01.1111.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	89.400	45.600	72.701,18
01.1111.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	31.300	31.100	27.491,57
01.1111.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	341,42
01.1111.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	81.900	81.500	72.861,73
01.1111.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	700	742,78
01.1111.4590	Beihilfen	15.000	15.000	6.599,76

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.1111.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.500	900	1.210,40
01.1111.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	7.500	4.000	4.229,36
01.1122.4100	Beamtenbezüge	146.100	91.700	89.454,10
01.1122.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	626.400	686.100	614.245,28
01.1122.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	92.300	54.800	59.588,43
01.1122.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	49.800	54.500	50.388,95
01.1122.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	800	899,98
01.1122.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	131.100	141.600	126.795,95
01.1122.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1122.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.700	1.700	2.074,69
01.1122.4590	Beihilfen	2.000	1.000	130,84
01.1122.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.500	1.100	1.110,21
01.1122.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	12.600	10.000	11.112,32
01.1122.5620	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	11.969,55
01.1122.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	0,00
01.1141.4100	Beamtenbezüge	138.300	172.100	171.637,08
01.1141.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	321.400	321.400	301.673,00
01.1141.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	87.400	102.900	114.333,33
01.1141.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	26.000	25.900	23.427,88
01.1141.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	385,07
01.1141.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	66.600	65.800	60.841,47
01.1141.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1141.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	300	717,65
01.1141.4590	Beihilfen	25.000	25.000	23.273,79
01.1141.4690	Personalnebensausgaben	3.000	3.000	2.160,00
01.1141.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.400	1.000	1.210,40
01.1141.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.500	3.500	4.807,37
01.1142.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	102.200	101.700	94.509,49
01.1142.4340	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte	8.300	8.200	7.573,44
01.1142.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	100,24
01.1142.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	20.600	20.400	19.270,82
01.1142.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1142.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	100	134,93
01.1142.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.100	1.200	1.225,61
01.1142.6720	Personalkostenerstattung Ökomodell	46.000	5.000	9.148,95
01.1161.4100	Beamtenbezüge	338.100	231.800	252.632,29
01.1161.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	936.100	818.400	808.927,89
01.1161.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	213.500	138.600	168.287,01
01.1161.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	76.600	66.400	63.204,54
01.1161.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	1.200	1.217,66
01.1161.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	201.000	173.200	168.554,16
01.1161.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.000	2.700	3.057,22
01.1161.4590	Beihilfen	16.000	15.000	48.067,85
01.1161.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.400	2.300	2.415,96
01.1161.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	18.800	15.300	15.578,11
01.1161.6770	Personalkostenerstattung an Telekom/Vivento	0	0	0,00
01.1300.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	67.500	57.000	60.474,42
01.1300.4100	Beamtenbezüge	1.811.700	1.458.200	1.434.322,78
01.1300.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	368.400	291.900	361.175,56
01.1300.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	1.143.900	871.600	955.451,45
01.1300.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	32.400	25.700	32.094,79
01.1300.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	400	495,88
01.1300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	83.500	67.500	83.353,84
01.1300.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	900	1.285,49
01.1300.4590	Beihilfen	75.000	75.000	84.051,16
01.1300.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	18.200	11.400	14.118,10
01.1300.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	7.400	4.800	5.997,19
01.1300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	2.500	1.600	438,20
01.1400.4100	Beamtenbezüge	0	28.500	22.604,30
01.1400.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	17.000	15.057,50
01.1400.4590	Beihilfen	1.000	3.000	3.369,40

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.1400.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	300	0,00
01.1600.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.1601.4100	Beamtenbezüge ILS	194.600	172.000	169.509,72
01.1601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.807.100	1.587.300	1.487.069,06
01.1601.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	122.900	102.800	112.916,22
01.1601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	141.100	123.900	115.363,49
01.1601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	1.800	1.814,02
01.1601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	359.200	313.800	295.411,18
01.1601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	7.600	3.500	4.105,14
01.1601.4590	Beihilfen	2.000	1.500	1.980,09
01.1601.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.000	2.200	2.178,72
01.1601.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	36.200	23.400	22.204,09
01.1601.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW. ILS	100	100	0,00
01.2000.4100	Beamtenbezüge	160.700	151.200	190.458,97
01.2000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	887.800	619.300	593.789,37
01.2000.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	101.500	90.400	126.871,24
01.2000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	70.800	51.100	48.948,21
01.2000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	600	808,31
01.2000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	185.500	132.100	126.527,78
01.2000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.800	1.000	1.869,49
01.2000.4590	Beihilfen	16.000	15.000	30.120,21
01.2000.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.700	1.700	1.535,77
01.2000.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	17.800	7.300	10.016,05
01.2000.6541	Dienstreisen	1.500	1.500	92,50
01.2000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	700	168,20
01.2110.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.013.100	1.839.200	1.745.605,00
01.2110.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	158.100	145.800	139.814,34
01.2110.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	2.700	2.885,60
01.2110.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	421.600	385.400	365.818,12
01.2110.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	8.500	6.400	7.453,93
01.2110.4590	Beihilfen	200	200	265,34
01.2110.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	40.300	35.000	37.579,72
01.2110.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	1.080,00
01.2110.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.700	3.000	2.905,12
01.2130.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	413.300	397.000	367.125,38
01.2130.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	32.700	31.300	29.308,58
01.2130.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	500	616,39
01.2130.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	84.800	83.100	77.471,51
01.2130.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.800	1.200	1.533,15
01.2130.4590	Beihilfen	200	200	0,00
01.2130.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	8.300	6.100	7.711,53
01.2130.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00
01.2130.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	400	113,40
01.2201.4100	Beamtenbezüge	1.797.900	1.633.000	1.700.679,69
01.2201.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	668.900	774.200	761.791,27
01.2201.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	1.135.200	976.100	1.132.880,90
01.2201.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	53.500	62.000	60.547,06
01.2201.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	700	857,59
01.2201.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	136.700	157.600	159.785,98
01.2201.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.900	1.500	2.257,19
01.2201.4590	Beihilfen	240.000	250.000	279.778,22
01.2201.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	18.000	10.200	11.482,06
01.2201.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	13.400	9.800	12.790,88
01.2201.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	48,63
01.2201.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	4.000	4.000	0,00
01.2201.6541	Dienstreisen	500	500	16,40
01.2201.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00
01.2202.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.300	61.900	57.319,47
01.2202.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	4.700	4.900	4.415,86
01.2202.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	107,06
01.2202.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.500	16.700	12.269,97
01.2202.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	316,71

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.2202.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.200	1.400	1.315,78
01.2202.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00
01.2351.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	161.600	208.300	186.370,40
01.2351.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	12.800	16.300	14.558,17
01.2351.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	300	307,70
01.2351.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.000	43.600	39.128,92
01.2351.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	600	775,49
01.2351.4590	Beihilfen	6.000	7.000	990,03
01.2351.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.300	3.100	3.939,15
01.2351.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2351.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	200	0,00
01.2352.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	71.000	97.300	102.121,25
01.2352.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	5.600	8.100	8.872,85
01.2352.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	164,68
01.2352.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.900	21.300	23.627,87
01.2352.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	600	392,87
01.2352.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.500	2.700	1.973,67
01.2352.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2352.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	145,25
01.2353.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	144.900	149.700	112.427,70
01.2353.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	9.800	10.100	8.082,67
01.2353.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	150,89
01.2353.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.300	30.900	23.219,66
01.2353.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	300	453,54
01.2353.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.900	1.700	2.306,29
01.2353.5620	Aus- und Fortbildung	300	200	0,00
01.2353.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	200	200	0,00
01.2950.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	417.700	442.300	236.322,40
01.2950.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	33.900	35.400	19.694,51
01.2950.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	300,18
01.2950.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	86.600	93.800	51.667,71
01.2950.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.800	400	557,58
01.2950.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	8.400	4.100	3.739,64
01.2952.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	0	0	428,12
01.2952.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	106,52
01.2952.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.2952.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	77,58
01.2952.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.2952.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.2952.6542	Vergütung für Benutzung priv. PKW, Stadtfahrten	1.000	1.000	0,00
01.3000.4100	Beamtenbezüge	21.300	54.900	48.468,45
01.3000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	372.900	309.900	279.111,07
01.3000.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	13.500	32.900	32.286,50
01.3000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	29.800	23.100	19.928,82
01.3000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	338,20
01.3000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	77.100	62.900	57.163,71
01.3000.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.3000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	700	757,96
01.3000.4590	Beihilfen	500	1.500	2.239,51
01.3000.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	300	800	303,36
01.3000.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.500	4.000	4.131,35
01.3000.6541	Dienstreisen	2.500	2.500	290,48
01.3000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	900	281,05
01.3210.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.3211.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	378.000	396.300	441.372,51
01.3211.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im Marstall	5.500	5.500	3.455,00
01.3211.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	28.800	30.200	33.999,08
01.3211.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	600	422,16
01.3211.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	76.800	80.500	90.189,86
01.3211.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	1.400	1.143,08
01.3211.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.600	7.200	5.747,34
01.3212.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	319.100	266.200	276.277,21

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.3212.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl., Führungen im Zumsteinhaus	8.000	5.000	4.080,00
01.3212.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	25.700	22.300	23.568,93
01.3212.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	267,63
01.3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	64.000	54.800	58.314,36
01.3212.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	600	521,16
01.3212.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.400	3.800	3.309,62
01.3212.6541	Dienstreisen	300	300	0,00
01.3214.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.600	13.300	12.439,17
01.3214.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl., Führungen im Allgäu-Museum	6.000	5.500	0,00
01.3214.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	1.100	1.000	947,44
01.3214.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	0	0,00
01.3214.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	2.800	2.600	2.494,92
01.3214.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	0	0,00
01.3214.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	300	0	0,00
01.3218.4100	Beamtenbezüge	93.100	94.700	93.060,82
01.3218.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	157.500	156.800	165.552,74
01.3218.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	58.800	56.700	61.990,99
01.3218.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	12.700	12.600	13.455,81
01.3218.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	206,51
01.3218.4440	Versorgungsbezüge: Tariflich Beschäftigte	28.200	28.600	30.492,18
01.3218.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	100	436,60
01.3218.4590	Beihilfen	12.000	13.000	12.799,19
01.3218.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.000	900	919,28
01.3218.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.200	1.600	2.599,40
01.3321.4160	Entgelt für den Stadtkapellmeister	70.000	70.500	66.189,94
01.3321.4440	AG-Anteil SV	3.400	0	0,00
01.3321.4460	AG-Anteil SV	0	7.500	3.194,31
01.3330.4590	Beihilfen	25.000	30.000	33.802,37
01.3330.4591	Beihilfen, ehemalige Bedienstete	5.000	5.000	2.010,89
01.3400.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	6.000	5.000	3.555,78
01.3400.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.3400.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	0	0	4,82
01.3400.4460	AG-Anteil Sozialversicherung Kunstaustellung	0	0	2.922,80
01.3521.4100	Beamtenbezüge	64.600	64.600	63.421,53
01.3521.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	498.800	450.500	462.232,23
01.3521.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	40.800	38.600	42.247,25
01.3521.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	39.200	35.400	37.622,43
01.3521.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	600	583,97
01.3521.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	101.900	90.900	93.123,69
01.3521.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.3521.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.100	1.000	1.263,84
01.3521.4590	Beihilfen	8.000	5.000	3.095,55
01.3521.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	700	600	611,32
01.3521.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	10.000	7.900	7.432,43
01.3652.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	265.800	201.500	191.294,04
01.3652.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	21.500	16.100	13.891,67
01.3652.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	254,29
01.3652.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	54.600	40.800	38.162,52
01.3652.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	500	638,75
01.3652.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.400	3.100	3.201,23
01.3653.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	221.100	242.000	236.100,82
01.3653.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im APC	10.500	10.500	4.152,90
01.3653.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	17.200	18.700	18.213,14
01.3653.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	300	371,29
01.3653.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	45.700	49.800	49.465,17
01.3653.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	800	915,26
01.3653.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.500	4.100	4.590,13
01.3654.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	72.300	79.600	76.548,39
01.3654.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	5.400	6.000	5.775,82
01.3654.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	140,46
01.3654.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	14.600	16.200	15.595,75
01.3654.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	500	360,25

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.3654.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.500	2.500	1.812,55
01.4001.4100	Beamtenbezüge	333.600	214.800	196.504,11
01.4001.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	282.500	310.100	296.268,40
01.4001.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	210.700	128.400	130.898,10
01.4001.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	22.800	24.900	23.910,34
01.4001.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	400	380,16
01.4001.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	59.600	65.100	62.384,76
01.4001.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	1.100	1.081,97
01.4001.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	135.000	100.000	100.266,99
01.4001.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.400	2.400	2.197,10
01.4001.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.700	5.400	5.423,26
01.4002.4100	Beamtenbezüge	0	41.500	39.946,03
01.4002.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	424.600	420.200	334.703,91
01.4002.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	0	24.800	26.609,42
01.4002.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	36.300	34.100	26.664,38
01.4002.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	500	509,23
01.4002.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	89.200	87.600	70.006,08
01.4002.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.800	1.200	1.188,53
01.4002.4590	Beihilfen	100	300	0,00
01.4002.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelte Beamte	0	500	439,42
01.4002.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	8.500	6.600	6.331,01
01.4002.6541	Dienstreisen	300	500	47,00
01.4002.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	300	500	0,00
01.4041.4100	Beamtenbezüge	201.100	196.700	191.385,81
01.4041.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	419.400	505.500	320.383,02
01.4041.4300	Vorsorgungskassenbeiträge: Beamte	127.000	117.600	127.488,63
01.4041.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	33.700	40.200	25.576,65
01.4041.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	600	431,85
01.4041.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	88.400	106.100	66.777,32
01.4041.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.800	1.500	1.077,85
01.4041.4590	Beihilfen	15.000	15.000	15.365,96
01.4041.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.100	1.700	1.753,29
01.4041.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	8.400	7.600	5.407,75
01.4050.4100	Beamtenbezüge	184.000	178.100	250.029,64
01.4050.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	754.200	865.900	617.520,13
01.4050.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	116.200	106.500	166.553,30
01.4050.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	60.900	69.600	49.536,62
01.4050.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	700	747,58
01.4050.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	158.200	181.400	129.176,31
01.4050.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.200	1.600	1.694,25
01.4050.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	5.674,14
01.4050.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.900	1.100	1.318,26
01.4050.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	15.100	10.000	9.294,80
01.4050.6760	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	440.000	430.000	430.474,26
01.4061.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	333.600	277.200	317.926,66
01.4061.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	27.100	22.500	27.490,61
01.4061.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	400	448,89
01.4061.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	69.900	57.800	70.272,47
01.4061.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.500	800	1.090,21
01.4061.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.700	4.800	5.555,15
01.4061.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	61,33
01.4071.4100	Beamtenbezüge Stadtjugendamt	345.400	334.700	329.633,53
01.4071.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt	1.917.700	1.804.700	1.613.000,94
01.4071.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte Stadtjugendamt	218.100	200.100	219.580,17
01.4071.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	155.000	146.100	134.629,10
01.4071.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	2.100	2.497,04
01.4071.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt	393.800	372.900	338.095,96
01.4071.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.4071.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	8.100	4.100	5.499,38
01.4071.4590	Beihilfen	35.000	35.000	32.424,87
01.4071.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.500	2.800	2.996,85
01.4071.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	38.400	26.100	30.670,78

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.4071.6541	Dienstreisen Stadtjugendamt	4.000	5.000	1.505,56
01.4071.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten, Stadtjugendamt	4.000	5.000	2.532,39
01.4310.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.100	76.000	71.067,63
01.4310.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	5.726,22
01.4310.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	103,14
01.4310.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	15.900	15.900	14.910,35
01.4310.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	256,35
01.4310.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.600	1.200	1.287,93
01.4311.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	237.600	224.500	210.023,98
01.4311.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	19.500	18.300	16.551,68
01.4311.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	392,50
01.4311.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	52.900	47.900	46.073,38
01.4311.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.4311.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	700	1.040,36
01.4311.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
01.4311.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.800	3.700	5.051,89
01.4311.6541	Dienstreisen	200	200	0,00
01.4390.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	0	43.200	39.472,42
01.4390.4340	ZVK-Umlage Tariff. Beschäftigte	0	3.500	1.782,55
01.4390.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	60,12
01.4390.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariff. Beschäftigte	0	9.000	7.949,99
01.4390.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	236,03
01.4390.4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	0	0,00
01.4390.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	0	800	1.551,62
01.4390.5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00
01.4390.6541	Dienstreisen	500	500	24,50
01.4390.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	0,00
01.4391.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte - Biwaq	0	86.500	0,00
01.4391.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte - Biwaq	0	6.900	0,00
01.4391.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Biwaq	0	100	0,00
01.4391.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - Biwaq	0	17.900	0,00
01.4391.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Biwaq	0	400	0,00
01.4391.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte - Biwaq	0	1.800	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	864.600	787.600	800.921,63
01.4521.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	0	0	0,00
01.4521.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	68.300	62.000	63.262,02
01.4521.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	900	1.016,34
01.4521.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	176.600	159.600	163.738,59
01.4521.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.4521.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.700	1.900	2.509,95
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	19.300	11.200	13.616,37
01.4521.6541	Dienstreisen	1.000	1.000	1,50
01.4521.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	306,95
01.4601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	194.900	148.700	180.792,09
01.4601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	15.900	12.100	13.714,60
01.4601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	249,27
01.4601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	42.800	32.900	40.160,48
01.4601.4480	Künstlersozialabgabe	15.000	15.000	8.761,44
01.4601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	300	472,87
01.4601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.900	2.200	3.103,44
01.4602.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	141.900	138.600	129.752,42
01.4602.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Ferienhelfer)	6.500	6.500	1.770,00
01.4602.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11.600	9.500	9.169,20
01.4602.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	126,28
01.4602.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	29.300	28.300	26.587,68
01.4602.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	100	214,25
01.4602.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.4602.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.900	1.500	1.551,72

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.4641.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.016.900	1.174.200	784.517,82
01.4641.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	81.300	94.800	64.827,35
01.4641.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	1.100	877,64
01.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	214.100	249.900	178.130,94
01.4641.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.300	2.600	2.215,59
01.4641.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.4641.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	20.400	14.700	10.924,63
01.4641.6541	Dienstreisen	200	300	0,00
01.4641.6770	Personalkostenerstattung	2.000	10.000	703,77
01.4646.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	419.900	265.800	335.818,14
01.4646.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	33.500	21.300	26.372,02
01.4646.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	295,46
01.4646.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	88.600	55.900	71.994,94
01.4646.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.800	100	747,71
01.4646.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4646.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	8.400	700	3.747,40
01.4646.6541	Dienstreisen	200	200	26,50
01.4647.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	423.200	25.700	54.168,87
01.4647.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	33.500	2.000	4.173,60
01.4647.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	87,95
01.4647.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	89.000	5.400	11.367,84
01.4647.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.800	200	226,30
01.4647.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4647.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	8.500	700	1.134,96
01.4647.6541	Dienstreisen	200	200	0,00
01.4647.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	200	200	0,00
01.4648.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	205.300	198.700	241.860,51
01.4648.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	16.500	15.500	19.334,39
01.4648.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	336,49
01.4648.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	43.400	41.700	55.165,12
01.4648.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	100	850,45
01.4648.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4648.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.200	1.100	4.267,22
01.4648.6541	Dienstreisen	200	200	0,00
01.4701.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	0	87.000	84.039,50
01.4701.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	7.000	6.768,55
01.4701.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	86,86
01.4701.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	18.300	17.649,01
01.4701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	212,10
01.4701.4692	Personalnebenausgaben Tariflich Beschäftigte	0	0	1.065,33
01.4820.7880	Weitere soziale Leistungen - "1-EURO-Jobs"	14.000	2.500	1.038,80
01.4822.4100	Beamtenbezüge	35.300	33.700	32.301,57
01.4822.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	72.500	44.500	47.920,13
01.4822.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	22.300	20.100	21.517,18
01.4822.4340	ZVK-Umlage Tariff. Beschäftigte	5.800	3.600	3.817,64
01.4822.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	63,89
01.4822.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariff. Beschäftigte	15.200	9.300	9.989,99
01.4822.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	154,59
01.4822.4590	Beihilfen	5.000	1.000	1.078,98
01.4822.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	400	400	439,42
01.4822.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.500	1.100	775,86
01.5020.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	545.700	708.400	545.663,12
01.5020.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	45.200	58.300	45.104,07
01.5020.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	244,51
01.5020.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	110.600	146.900	110.558,25
01.5020.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	1.000	744,52
01.5020.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.5020.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.600	5.300	3.512,79
01.5020.4693	Fleischbeschau (Hausschlachtungen)	0	0	0,00
01.5020.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	3.000	210,00
01.5020.6541	Dienstreisen	800	300	790,80
01.5020.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	500	149,40

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.5191.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	34.000	31.600	32.091,24
01.5501.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.5501.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte (bis 2005 Angestelltenvergütungen)	113.700	114.100	111.196,50
01.5501.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.5501.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte (bis 2005 ZVK-Umlage Angestellte)	9.300	9.200	8.998,36
01.5501.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	126,60
01.5501.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte (bis 2005	22.900	22.700	22.307,85
01.5501.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.5501.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	100	236,05
01.5501.4590	Beihilfen	10.000	18.000	15.344,77
01.5501.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.5501.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.300	700	1.551,72
01.5501.6542	Vergütung f. Benutzung priv. PKW, Stadtfahrten	300	300	0,00
01.5651.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.600	21.400	9.692,63
01.5651.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	6.100	400	1.411,01
01.5651.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.5651.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.000	1.900	2.034,63
01.5651.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	100	0,00
01.5651.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.600	400	0,00
01.5821.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.365.000	1.153.100	1.199.939,07
01.5821.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	109.700	91.600	95.592,93
01.5821.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	1.500	1.441,46
01.5821.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	287.000	238.000	248.464,97
01.5821.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.800	3.600	3.888,09
01.5821.4590	Beihilfen	300	500	0,00
01.5821.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	27.300	18.700	19.979,54
01.5821.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.5822.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	71.000	66.600	67.985,30
01.5822.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	5.600	5.200	5.267,53
01.5822.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	129,06
01.5822.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	15.000	14.000	14.276,54
01.5822.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	342,79
01.5822.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.500	1.500	1.724,78
01.6001.4100	Beamtenbezüge	354.900	417.000	429.037,12
01.6001.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	453.500	379.400	381.861,15
01.6001.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	224.100	249.300	285.796,29
01.6001.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	36.500	30.400	30.600,78
01.6001.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	516,96
01.6001.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	90.600	76.800	77.202,29
01.6001.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	500	1.139,81
01.6001.4590	Beihilfen	60.000	40.000	63.714,07
01.6001.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.600	1.800	1.554,29
01.6001.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.100	4.700	6.433,94
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	49.400	49.000	49.964,27
01.6011.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.107.100	2.103.300	1.979.843,05
01.6011.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	31.200	29.300	33.282,91
01.6011.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	179.400	174.700	162.102,56
01.6011.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	1.700	2.154,64
01.6011.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	443.700	424.300	404.476,38
01.6011.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	9.200	3.300	4.547,84
01.6011.4590	Beihilfen	15.000	45.000	28.751,05
01.6011.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	500	800	666,13
01.6011.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	43.700	21.900	27.147,63
01.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.300	3.300	2.754,05
01.6021.4100	Beamtenbezüge	91.700	92.100	89.310,58
01.6021.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.092.900	1.033.800	905.533,48
01.6021.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	57.900	55.100	59.492,83
01.6021.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	95.100	88.400	72.827,78
01.6021.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	1.000	1.035,40
01.6021.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	23.700	215.200	184.157,30

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.6021.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.100	1.800	1.908,07
01.6021.4590	Beihilfen	13.000	10.000	7.587,50
01.6021.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.000	600	666,13
01.6021.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	23.900	13.000	12.907,77
01.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.000	2.000	1.212,75
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	836.500	812.600	726.491,34
01.6100.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.6100.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	67.700	65.400	58.098,74
01.6100.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	700	811,47
01.6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	172.100	157.700	147.055,63
01.6100.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.600	1.200	1.587,19
01.6100.4590	Beihilfen	25.000	25.000	16.169,22
01.6100.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.6100.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	16.800	9.000	9.961,52
01.6100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.6103.4100	Beamtenbezüge	115.100	0	0,00
01.6103.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte - Smart City	323.800	271.400	0,00
01.6103.4300	Versorgungsbeiträge Beamte	0	0	0,00
01.6103.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte - Smart City	26.500	22.400	0,00
01.6103.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	200	300	0,00
01.6103.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - Smart City	67.800	49.900	0,00
01.6103.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	1.400	700	0,00
01.6103.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.6103.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.200	0	0,00
01.6103.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte - Smart City	6.500	3.700	0,00
01.6103.5620	Aus- und Fortbildung	50.000	0	0,00
01.6103.6541	Dienstreisen	5.000	0	0,00
01.6123.4100	Beamtenbezüge	0	67.000	66.245,10
01.6123.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	302.600	321.200	278.562,03
01.6123.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	40.000	44.128,13
01.6123.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	24.700	26.100	22.696,81
01.6123.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	306,94
01.6123.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	61.500	63.000	56.125,02
01.6123.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	500	559,67
01.6123.4590	Beihilfen	2.000	2.000	2.345,49
01.6123.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	500	459,64
01.6123.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.100	3.700	3.906,21
01.6131.4100	Beamtenbezüge	219.600	235.800	228.736,73
01.6131.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	548.800	470.900	477.414,18
01.6131.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	138.700	138.400	152.369,36
01.6131.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	44.200	37.900	38.339,95
01.6131.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	500	627,46
01.6131.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	111.700	95.200	96.953,99
01.6131.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.400	1.200	1.355,62
01.6131.4590	Beihilfen	10.000	12.000	12.968,52
01.6131.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.200	1.300	2.291,47
01.6131.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11.000	6.100	7.825,40
01.6200.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.6200.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	66.900	66.000	63.211,25
01.6200.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.6200.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	5.400	5.200	4.994,15
01.6200.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	103,78
01.6200.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	14.100	13.800	13.211,28
01.6200.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	257,02
01.6200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
01.6200.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.400	1.200	1.287,93
01.6300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	839.800	775.600	783.290,18
01.6300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	55.800	51.900	55.652,52
01.6300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	1.300	901,81
01.6300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	145.800	133.100	136.944,96

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.6300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.000	3.200	2.383,04
01.6300.4590	Beihilfen	5.000	15.000	44.211,11
01.6300.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	13.900	15.800	12.348,91
01.6751.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	992.800	1.001.600	1.009.365,66
01.6751.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	90.400	91.000	95.689,12
01.6751.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	1.500	1.508,64
01.6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	244.900	246.300	246.484,46
01.6751.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.200	3.600	4.174,06
01.6751.4590	Beihilfen	100	100	0,00
01.6751.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	19.900	18.000	20.994,20
01.6752.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	174.900	171.800	276.515,83
01.6752.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	16.300	16.000	25.715,97
01.6752.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	0,00
01.6752.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.800	33.200	55.234,04
01.6752.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	700	0,00
01.6752.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.500	3.400	0,00
01.6800.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	99.900	97.900	87.031,80
01.6800.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	8.100	7.900	6.952,78
01.6800.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	154,87
01.6800.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.000	20.400	17.994,24
01.6800.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	100	361,21
01.6800.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.000	1.500	1.913,36
01.6900.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.400	69.600	72.680,74
01.6900.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	6.000	5.500	6.317,58
01.6900.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	67,14
01.6900.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.700	14.600	15.323,81
01.6900.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	254,79
01.6900.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.500	1.000	1.272,38
01.7500.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	616.300	651.000	607.259,17
01.7500.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	49.300	52.000	49.601,36
01.7500.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	800	860,03
01.7500.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	130.000	136.700	127.534,59
01.7500.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.7500.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.600	2.000	2.326,38
01.7500.4590	Beihilfen	100	100	0,00
01.7500.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	12.400	10.300	11.694,44
01.7500.5620	Fortbildung	100	1.000	0,00
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	638.600	599.700	605.858,68
01.7701.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	52.900	49.600	50.242,25
01.7701.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	1.300	1.150,26
01.7701.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	136.700	128.300	130.612,32
01.7701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.700	3.400	3.155,69
01.7701.4590	Beihilfen	200	200	0,00
01.7701.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	12.800	15.900	15.271,71
01.7711.4100	Beamtenbezüge	66.900	66.900	66.116,34
01.7711.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.348.600	1.403.400	1.090.111,17
01.7711.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Bar-Pauschale)	10.500	10.500	4.086,50
01.7711.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	42.300	40.000	44.042,36
01.7711.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	108.800	113.300	92.468,99
01.7711.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	2.200	2.013,75
01.7711.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	282.600	293.900	228.863,04
01.7711.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.700	4.900	4.879,36
01.7711.4590	Beihilfen	1.500	1.500	1.852,20
01.7711.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	700	600	444,08
01.7711.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	27.000	27.600	24.939,96
01.7711.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	1.000	215,60
01.7711.6719	Erstattungen an das Land	112.000	112.000	53.622,85
01.7711.6770	Erstattungen an private Unternehmen	20.000	20.000	17.469,52
01.7912.4100	Beamtenbezüge	38.500	73.000	69.057,43
01.7912.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	403.200	473.200	218.691,47

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Personalamt			
Abteilung	11 Personalamt			
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.7912.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	24.400	43.600	46.001,52
01.7912.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	32.800	38.300	19.141,86
01.7912.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	600	119,67
01.7912.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	82.200	87.700	43.091,52
01.7912.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.7912.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.700	500	403,82
01.7912.4590	Beihilfen	50.000	25.000	28.614,33
01.7912.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	400	700	459,64
01.7912.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	8.100	7.000	2.485,77
01.8000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	51.300	51.100	49.319,90
01.8000.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	4.300	4.200	4.050,85
01.8000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	57,70
01.8000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.400	10.300	9.828,23
01.8000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	98,37
01.8000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.100	700	704,89
01.8811.4100	Beamtenbezüge	86.600	86.600	74.559,16
01.8811.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	253.100	251.400	223.370,73
01.8811.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	54.700	51.700	49.666,36
01.8811.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	20.500	20.200	17.892,42
01.8811.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	367,40
01.8811.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	52.400	52.400	47.135,06
01.8811.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	500	847,13
01.8811.4590	Beihilfen	20.000	20.000	27.380,40
01.8811.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	900	919,28
01.8811.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.100	4.200	4.602,21
01.9141.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	72.890.000	68.274.500	64.714.613,00