

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt		
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt		
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt	Personalamt		
Budget	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11 Personalamt			
Einnahmen	3.079.900	3.074.000	3.189.773,04
Summe Einnahmen	3.079.900	3.074.000	3.189.773,04
Ausgaben	81.158.400	72.974.100	69.119.409,98
Summe Ausgaben	81.158.400	72.974.100	69.119.409,98
Saldo	-78.078.500	-69.900.100	-65.929.636,94
11 Personalamt			
Einnahmen	3.079.900	3.074.000	3.189.773,04
Ausgaben	81.158.400	72.974.100	69.119.409,98

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11 Personalamt				
	Einnahmen	3.079.900	3.074.000	3.189.773,04
	Ausgaben	81.158.400	72.974.100	69.119.409,98
01.0000.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstreisen	1.000	1.000	714,00
01.0221.1340	Einnahmen aus Verkauf von Fachliteratur	0	0	0,00
01.0221.1541	Personalkostenersätze	6.500	1.000	1.827,00
01.0221.1548	Kostenersätze durch Dritte	0	0	76,80
01.0221.1631	Personalkostenerstattungen durch Zweckverbände	2.000	100.000	80.761,74
01.0221.1671	Erstattungen von Ausgaben des VwH durch private Unternehmen	3.500	3.500	4.674,33
01.0831.1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
01.0831.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	4.320,00
01.0891.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	10.902,26
01.1111.1541	Personalkostenersätze	20.000	19.600	19.990,20
01.1122.1541	Personalkostenersätze	700	1.400	1.440,49
01.2150.1541	Personalkostenersätze	7.000	6.000	11.583,65
01.2201.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Bund	3.000	3.600	3.300,00
01.2201.1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.610.000	1.440.000	1.463.804,23
01.2950.1541	Personalkostenersätze	0	146.100	169.438,38
01.3200.1610	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	7.200	0	0,00
01.3652.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	2.000	0,00
01.4002.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
01.4050.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.250.000	1.150.000	1.227.060,81
01.4050.1661	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.000	16.000	17.399,62
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	24.700	0,00
01.4290.1700	Bundeszuschuss Bildungskoordination	0	0	44.090,27
01.4311.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	3.000	3.600	3.700,00
01.4574.1610	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	33.500	38.200	33.455,03
01.4601.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	2.000	3.600	1.310,00
01.4602.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	800	0	0,00
01.4641.1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
01.5020.1640	Lohnersatzleistung von der Bundesagentur	6.700	6.700	10,93
01.5191.1541	Personalkostenersätze	32.100	32.500	32.091,24
01.5821.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
01.6011.1541	Personalkostenersätze	0	0	23.800,00
01.6021.1541	Personalkostenersätze	3.000	15.000	3.248,73
01.6751.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	9.000	11.500	9.473,33
01.7500.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	9.400	17.000	11.460,00
01.7711.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	9.800	14.000	9.840,00
	Summe Einnahmen	3.079.900	3.074.000	3.189.773,04
01.0000.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	556.800	555.000	573.583,18
01.0000.4100	Beamtenbezüge	224.500	239.200	238.762,21
01.0000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	301.300	385.400	222.344,67
01.0000.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	143.000	151.100	154.353,35
01.0000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	24.300	24.400	17.754,64
01.0000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	380,27
01.0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	63.800	57.300	46.579,60
01.0000.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.0000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	1.300	936,40
01.0000.4590	Beihilfen	20.000	26.000	24.223,15
01.0000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.300	2.400	0,00
01.0000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.100	6.100	4.681,25
01.0000.5620	Aus- und Fortbildung, - Schulung für Mitglieder des Stadtrates -	300	300	0,00
01.0000.6541	Dienstreisen	7.000	2.500	2.846,48
01.0000.6542	Vergütung f. Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	126,35
01.0010.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.000	18.000	31.820,44
01.0010.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	2.400	1.400	2.363,45
01.0010.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	63,64
01.0010.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	6.200	3.800	6.286,03
01.0010.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	155,81
01.0010.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	600	400	780,21
01.0100.4100	Beamtenbezüge	140.600	120.900	146.633,75

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.0100.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	240.300	220.300	212.570,80
01.0100.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	89.600	76.400	94.794,78
01.0100.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	19.900	18.400	17.705,24
01.0100.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	271,31
01.0100.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	47.900	43.200	41.887,97
01.0100.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	1.000	432,53
01.0100.4590	Beihilfen	100.000	100.000	115.778,51
01.0100.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.500	1.300	0,00
01.0100.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.900	4.500	3.378,30
01.0200.4100	Beamtenbezüge	387.700	470.400	411.460,58
01.0200.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.190.700	1.168.600	1.168.027,31
01.0200.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	310.500	297.100	265.998,20
01.0200.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	105.700	94.300	94.056,07
01.0200.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	600	1.492,14
01.0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	241.500	234.000	233.270,86
01.0200.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.600	5.000	3.114,61
01.0200.4590	Beihilfen	60.000	22.000	30.258,63
01.0200.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	4.900	4.800	0,00
01.0200.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	26.400	23.400	18.656,05
01.0201.6450	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung, KUVB	400.000	300.000	277.195,00
01.0221.4100	Beamtenbezüge	780.700	771.900	779.233,86
01.0221.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.652.000	827.800	1.315.063,77
01.0221.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	455.800	452.400	503.753,73
01.0221.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	147.300	121.200	97.267,07
01.0221.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	800	1.242,13
01.0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	318.000	264.200	272.470,09
01.0221.4480	Künstlersozialabgabe	30.000	15.000	0,00
01.0221.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	7.700	6.600	3.024,32
01.0221.4590	Beihilfen	140.000	140.000	127.360,13
01.0221.4600	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	600	600	0,00
01.0221.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	7.200	7.800	689,46
01.0221.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	36.100	31.400	15.898,33
01.0221.5620	Aus- und Fortbildung	20.000	15.000	9.115,99
01.0221.6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	600,00
01.0221.6322	EDV-Kosten an Dritte	130.000	100.000	67.088,64
01.0221.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	27.000	22.000	20.958,02
01.0221.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	180.000	160.000	151.251,44
01.0221.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	45.000	45.000	1.056,84
01.0221.6551	Steuerberatungskosten	1.000	1.000	257,73
01.0221.6553	Prozessauslagen u. ä.	0	0	21.336,44
01.0221.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (KAV, KGSt. u. dgl.)	6.000	6.000	5.454,00
01.0221.6620	Vermischte Ausgaben	900	800	497,42
01.0222.4100	Beamtenbezüge	0	18.600	18.653,10
01.0222.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.800	4.800	2.332,54
01.0222.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	0	11.800	12.058,73
01.0222.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	2.700	400	173,97
01.0222.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	0,00
01.0222.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.600	1.000	507,58
01.0222.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.0222.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	0,00
01.0222.4590	Beihilfen	200	2.000	2.745,09
01.0222.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	200	0,00
01.0222.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	800	100	0,00
01.0222.6541	Dienstreisen	700	700	0,00
01.0231.4100	Beamtenbezüge	442.500	300.700	297.215,13
01.0231.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	255.400	258.600	239.423,38
01.0231.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	281.800	189.900	192.141,59
01.0231.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	20.300	20.800	19.108,19
01.0231.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	382,86
01.0231.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	53.600	53.400	49.820,37
01.0231.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	1.100	840,16
01.0231.4590	Beihilfen	50.000	80.000	82.500,62

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.0231.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	4.500	3.100	0,00
01.0231.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.200	5.200	4.740,38
01.0300.4100	Beamtenbezüge	360.500	353.100	372.661,58
01.0300.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	578.700	523.900	452.440,98
01.0300.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	293.200	223.000	240.915,69
01.0300.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	47.400	43.100	37.098,15
01.0300.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	613,65
01.0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	124.400	111.500	96.359,78
01.0300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.500	2.300	1.388,15
01.0300.4590	Beihilfen	50.000	23.000	16.341,85
01.0300.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	4.700	3.600	0,00
01.0300.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	11.600	10.500	7.605,61
01.0331.4100	Beamtenbezüge	144.900	129.300	127.674,06
01.0331.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	767.100	664.100	542.754,98
01.0331.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	92.300	81.700	82.537,85
01.0331.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	61.700	53.600	44.191,29
01.0331.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	709,95
01.0331.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	162.800	139.900	114.033,78
01.0331.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.300	2.800	1.830,67
01.0331.4590	Beihilfen	20.000	14.000	11.728,48
01.0331.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.500	1.300	0,00
01.0331.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	15.400	13.300	9.240,74
01.0341.4100	Beamtenbezüge	46.400	78.400	89.924,58
01.0341.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	75.900	133.500	121.668,39
01.0341.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	29.600	49.600	58.133,82
01.0341.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	6.100	10.800	9.699,96
01.0341.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	154,28
01.0341.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	16.100	28.200	25.699,69
01.0341.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	600	376,44
01.0341.4590	Beihilfen	4.000	4.000	6.002,97
01.0341.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	500	800	0,00
01.0341.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.600	2.700	1.875,15
01.0501.4100	Beamtenbezüge	111.400	100.800	102.400,81
01.0501.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	324.300	329.800	265.473,33
01.0501.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	71.000	63.700	66.199,37
01.0501.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	25.800	27.200	21.650,07
01.0501.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	404,33
01.0501.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	69.100	70.800	57.303,46
01.0501.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	1.400	925,05
01.0501.4590	Beihilfen	28.000	25.000	16.689,11
01.0501.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.200	1.100	0,00
01.0501.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.500	6.600	4.987,90
01.0521.4090	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.500	5.000	0,00
01.0551.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	0	0	43.397,62
01.0551.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	0	0	3.370,31
01.0551.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	63,40
01.0551.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	0	0	9.214,27
01.0551.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.0551.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	154,29
01.0551.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	0	0	772,40
01.0601.4100	Beamtenbezüge	115.600	61.200	61.317,86
01.0601.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	1.738.400	1.608.500	1.389.411,46
01.0601.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte EDV-Organisation	73.600	38.700	39.640,35
01.0601.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	152.700	129.300	112.091,78
01.0601.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	800	1.199,10
01.0601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	336.600	313.300	280.991,15
01.0601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	8.100	7.000	2.255,94
01.0601.4590	Beihilfen	5.000	5.000	3.334,92
01.0601.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.200	700	0,00
01.0601.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	37.800	32.200	15.659,00
01.0681.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	120.300	111.300	93.286,32
01.0681.4340	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte	9.600	8.900	8.713,73

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.0681.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	229,12
01.0681.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	25.500	23.500	22.425,47
01.0681.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	500	567,54
01.0681.4690	Personalnebenausgaben	12.000	12.000	9.319,75
01.0681.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.500	2.300	2.839,23
01.0681.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung, Beschaffung	2.000	2.000	0,00
01.0681.6310	Betriebl. Gesundheitsförderung Anteil Wellpass	0	0	0,00
01.0681.6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate	13.200	11.500	0,00
01.0681.6541	Dienstreisen	8.000	10.000	5.640,04
01.0681.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5.000	4.000	1.969,30
01.0801.4100	Beamtenbezüge	65.500	84.700	109.934,64
01.0801.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	106.700	98.700	95.827,87
01.0801.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	41.700	53.500	71.069,79
01.0801.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	8.600	7.900	7.658,81
01.0801.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	102,70
01.0801.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	21.000	18.900	18.185,55
01.0801.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	500	184,78
01.0801.4590	Beihilfen	7.000	5.000	3.278,41
01.0801.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	700	900	0,00
01.0801.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.200	2.000	1.295,15
01.0801.5620	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	1.129,86
01.0801.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	605,35
01.0801.6511	Bücher, Zeitschriften (JAV)	800	800	619,07
01.0801.6541	Dienstreisen	300	300	0,00
01.0831.5620	Fortbildung	300.000	300.000	143.829,26
01.0831.5622	Ausbildung	320.000	250.000	195.288,62
01.0831.5623	Strateg. Personalentwicklung	150.000	70.000	19,80
01.0831.5625	Personalentwicklung	60.000	130.000	105.164,76
01.0831.5626	Weiterqualifizierung	120.000	70.000	93.533,28
01.0831.6720	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	127.928,95
01.0841.5690	Aufwand für Arbeitsmedizinischen Dienst lt.	140.000	120.000	102.509,30
01.0851.4100	Beamtenbezüge	0	12.400	12.435,42
01.0851.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	99.000	100.300	47.715,61
01.0851.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	0	7.900	8.039,16
01.0851.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	8.700	8.100	3.862,91
01.0851.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	87,25
01.0851.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	21.400	21.100	10.076,24
01.0851.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	500	277,61
01.0851.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	200	0,00
01.0851.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.000	2.100	1.100,10
01.0891.4698	Personalnebenausgaben, Parkgebühren	90.000	112.000	69.844,87
01.0891.6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Betriebsveranstaltungen	120.000	30.000	14.859,42
01.1101.4100	Beamtenbezüge	292.000	367.200	370.427,01
01.1101.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	252.100	141.400	143.378,84
01.1101.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	186.000	231.900	239.471,10
01.1101.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	20.100	11.500	11.832,56
01.1101.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	221,06
01.1101.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	52.900	29.400	30.196,33
01.1101.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	600	454,58
01.1101.4590	Beihilfen	70.000	35.000	55.868,02
01.1101.4690	Aufwandsentschädigung für Jagdberater	1.200	1.200	1.200,00
01.1101.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.000	3.700	0,00
01.1101.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.100	2.900	2.745,22
01.1111.4100	Beamtenbezüge	109.400	141.500	126.828,94
01.1111.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	466.700	372.100	482.186,07
01.1111.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	57.400	89.400	81.991,50
01.1111.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	37.200	31.300	28.324,78
01.1111.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	458,87
01.1111.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	98.100	81.900	74.607,04
01.1111.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	1.600	1.016,58
01.1111.4590	Beihilfen	25.000	15.000	13.191,56
01.1111.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.000	1.500	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.1111.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.400	7.500	5.625,45
01.1122.4100	Beamtenbezüge	0	146.100	125.977,43
01.1122.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	662.700	626.400	551.065,10
01.1122.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	92.300	81.441,02
01.1122.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	52.700	49.800	44.007,84
01.1122.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	759,40
01.1122.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	140.400	131.100	115.152,05
01.1122.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1122.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.600	2.700	1.914,95
01.1122.4590	Beihilfen	3.000	2.000	2.193,20
01.1122.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	1.500	0,00
01.1122.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	12.000	12.600	10.078,20
01.1122.5620	Aus- und Fortbildung	15.000	20.000	11.774,08
01.1122.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	200	0,00
01.1141.4100	Beamtenbezüge	173.100	138.300	176.402,84
01.1141.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	352.700	321.400	297.018,15
01.1141.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	110.200	87.400	114.039,69
01.1141.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	28.500	26.000	23.769,82
01.1141.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	430,45
01.1141.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	73.900	66.600	61.036,91
01.1141.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1141.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.500	1.400	804,00
01.1141.4590	Beihilfen	25.000	25.000	26.204,38
01.1141.4690	Personalnebensausgaben	3.000	3.000	2.487,00
01.1141.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.800	1.400	0,00
01.1141.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.100	6.500	5.362,93
01.1142.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	115.300	102.200	100.328,09
01.1142.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	9.300	8.300	8.024,67
01.1142.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	86,08
01.1142.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.600	20.600	20.147,86
01.1142.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1142.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	500	115,03
01.1142.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.400	2.100	1.068,43
01.1142.6720	Personalkostenerstattung Ökomodell	36.000	46.000	32.315,68
01.1161.4100	Beamtenbezüge	263.100	338.100	235.262,56
01.1161.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	986.700	936.100	868.059,61
01.1161.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	167.500	213.500	152.090,92
01.1161.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	86.800	76.600	69.291,73
01.1161.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	500	1.341,61
01.1161.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	231.100	201.000	182.383,60
01.1161.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.500	4.000	3.337,12
01.1161.4590	Beihilfen	16.000	16.000	13.006,68
01.1161.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.700	3.400	0,00
01.1161.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	20.900	18.800	16.949,26
01.1300.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	73.900	67.500	65.025,58
01.1300.4100	Beamtenbezüge	1.965.900	1.811.700	1.678.244,29
01.1300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	450.700	368.400	450.808,93
01.1300.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	1.315.500	1.143.900	1.084.939,81
01.1300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	39.200	32.400	32.414,14
01.1300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	457,60
01.1300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	101.500	83.500	84.038,92
01.1300.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	1.600	1.111,29
01.1300.4590	Beihilfen	100.000	75.000	85.982,17
01.1300.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	20.700	18.200	0,00
01.1300.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.100	7.400	5.592,74
01.1300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	800	2.500	282,45
01.1400.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.1400.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.1400.4590	Beihilfen	500	1.000	0,00
01.1400.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.1600.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.1601.4100	Beamtenbezüge ILS	174.900	194.600	148.881,24
01.1601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.875.400	1.807.100	1.681.895,89
01.1601.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	111.400	122.900	96.247,72
01.1601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	154.500	141.100	131.703,47
01.1601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	900	2.014,14
01.1601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	397.700	359.200	332.045,84
01.1601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	8.400	7.600	4.174,16
01.1601.4590	Beihilfen	2.000	2.000	1.734,11
01.1601.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.800	2.000	0,00
01.1601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	39.600	36.200	24.751,98
01.1601.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW. ILS	100	100	0,00
01.2000.4100	Beamtenbezüge	182.400	160.700	178.360,21
01.2000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.140.000	887.800	619.089,52
01.2000.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	116.100	101.500	116.176,49
01.2000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	94.600	70.800	50.290,30
01.2000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	400	813,32
01.2000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	201.200	185.500	129.718,56
01.2000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.100	3.800	1.803,01
01.2000.4590	Beihilfen	23.000	16.000	14.183,04
01.2000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.900	1.700	0,00
01.2000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	23.800	17.800	10.146,58
01.2000.6541	Dienstreisen	1.500	1.500	1.147,08
01.2000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	900	483,23
01.2110.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.637.700	2.013.100	1.954.860,56
01.2110.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	217.900	158.100	154.999,19
01.2110.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	1.000	2.939,84
01.2110.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	557.600	421.600	409.862,22
01.2110.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11.900	8.500	7.562,03
01.2110.4590	Beihilfen	200	200	369,30
01.2110.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	55.800	40.300	37.679,86
01.2110.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	2.008,40
01.2110.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.700	3.700	2.640,43
01.2130.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	334.100	413.300	321.064,74
01.2130.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	26.400	32.700	25.223,08
01.2130.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	574,28
01.2130.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.700	84.800	66.514,43
01.2130.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.500	1.800	1.600,79
01.2130.4590	Beihilfen	200	200	0,00
01.2130.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.700	8.300	8.015,52
01.2130.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00
01.2130.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	61,25
01.2201.4100	Beamtenbezüge	1.962.900	1.797.900	1.905.139,63
01.2201.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	458.800	668.900	580.472,85
01.2201.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	1.504.500	1.135.200	1.231.621,55
01.2201.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	35.800	53.500	46.174,78
01.2201.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	778,02
01.2201.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	96.800	136.700	120.581,64
01.2201.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	2.900	1.846,49
01.2201.4590	Beihilfen	242.000	240.000	241.142,56
01.2201.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	20.900	18.000	0,00
01.2201.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	9.200	13.400	9.840,43
01.2201.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	4.000	995,10
01.2201.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	6.000	4.000	778,60
01.2201.6541	Dienstreisen	600	500	500,24
01.2201.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00
01.2202.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.800	59.300	59.046,75
01.2202.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	5.400	4.700	4.707,89
01.2202.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	114,67
01.2202.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.900	12.500	12.173,23
01.2202.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	304,90
01.2202.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.400	1.200	1.509,84
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.2351.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	202.200	161.600	187.788,32
01.2351.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	15.900	12.800	14.731,51
01.2351.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	331,34
01.2351.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.600	34.000	39.724,99
01.2351.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	700	872,34
01.2351.4590	Beihilfen	10.000	6.000	2.224,29
01.2351.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.100	3.300	4.415,12
01.2351.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2351.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	100	0,00
01.2352.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.300	71.000	93.350,02
01.2352.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	6.200	5.600	7.786,89
01.2352.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	174,69
01.2352.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.100	14.900	20.794,07
01.2352.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	434,01
01.2352.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.600	1.500	2.170,86
01.2352.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2352.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	89,60
01.2353.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	146.200	144.900	141.758,62
01.2353.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	11.500	9.800	9.833,59
01.2353.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	198,28
01.2353.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.200	30.300	29.962,65
01.2353.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	700	601,87
01.2353.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.000	2.900	3.019,69
01.2353.5620	Aus- und Fortbildung	200	300	0,00
01.2353.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	500	200	386,17
01.2950.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	580.700	417.700	403.232,13
01.2950.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	47.300	33.900	32.379,61
01.2950.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	451,38
01.2950.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	121.300	86.600	82.223,17
01.2950.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.500	1.800	886,90
01.2950.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	11.700	8.400	5.567,53
01.2952.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	0	0	20,18
01.2952.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	14,91
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	500	1.000	0,00
01.3000.4100	Beamtenbezüge	23.500	21.300	17.131,92
01.3000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	525.900	372.900	372.894,65
01.3000.4162	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00
01.3000.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	15.000	13.500	11.075,33
01.3000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	44.200	29.800	30.936,13
01.3000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	577,40
01.3000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	94.800	77.100	86.061,64
01.3000.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.3000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.500	1.600	1.284,71
01.3000.4590	Beihilfen	500	500	1.675,84
01.3000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	300	300	0,00
01.3000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	11.600	7.500	7.164,68
01.3000.6541	Dienstreisen	2.500	2.500	674,55
01.3000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	900	252,35
01.3210.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.3211.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	413.800	378.000	416.559,93
01.3211.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im Marstall	5.500	5.500	2.724,62
01.3211.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	31.400	28.800	30.044,69
01.3211.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	505,06
01.3211.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	84.700	76.800	83.201,42
01.3211.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.800	1.600	1.363,96
01.3211.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	8.300	7.600	6.841,02
01.3212.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	284.300	319.100	246.983,46
01.3212.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl., Führungen im Zumsteinhaus	8.000	8.000	13.565,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.3212.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	22.900	25.700	20.047,05
01.3212.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	267,60
01.3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	57.200	64.000	49.542,05
01.3212.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	1.400	515,46
01.3212.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.700	6.400	3.348,51
01.3212.6541	Dienstreisen	200	300	0,00
01.3214.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.000	13.600	13.485,37
01.3214.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl., Führungen im Allgäu-Museum	6.000	6.000	0,00
01.3214.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	1.200	1.100	1.012,90
01.3214.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	0,00
01.3214.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	3.000	2.800	2.664,80
01.3214.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	0,00
01.3214.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	300	300	0,00
01.3218.4100	Beamtenbezüge	111.400	93.100	95.617,51
01.3218.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	173.100	157.500	150.544,97
01.3218.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	70.900	58.800	61.814,15
01.3218.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	14.000	12.700	12.513,40
01.3218.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	126,34
01.3218.4440	Versorgungsbezüge: Tariflich Beschäftigte	31.600	28.200	26.565,02
01.3218.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	700	221,77
01.3218.4590	Beihilfen	12.000	12.000	9.668,80
01.3218.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.200	1.000	0,00
01.3218.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.500	3.200	1.560,42
01.3321.4160	Entgelt für den Stadtkapellmeister	70.000	70.000	67.744,15
01.3321.4440	AG-Anteil SV	3.800	3.400	0,00
01.3321.4460	AG-Anteil SV	3.500	0	3.267,93
01.3330.4590	Beihilfen	25.000	25.000	22.253,97
01.3330.4591	Beihilfen, ehemalige Bedienstete	1.000	5.000	3.309,76
01.3400.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	5.000	6.000	3.731,68
01.3400.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.3400.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.3400.4460	AG-Anteil Sozialversicherung Kunstaustellung	0	0	6,02
01.3521.4100	Beamtenbezüge	0	64.600	53.910,19
01.3521.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	622.700	498.800	506.477,46
01.3521.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	0	40.800	34.851,49
01.3521.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	48.700	39.200	40.294,17
01.3521.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	773,57
01.3521.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	128.300	101.900	102.994,78
01.3521.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.3521.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.700	2.100	1.878,22
01.3521.4590	Beihilfen	8.000	8.000	6.663,91
01.3521.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	700	0,00
01.3521.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	12.500	10.000	10.318,89
01.3652.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	195.100	265.800	207.192,52
01.3652.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	15.600	21.500	15.467,51
01.3652.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	278,15
01.3652.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	40.900	54.600	41.286,40
01.3652.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	1.200	700,47
01.3652.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.000	5.400	3.502,46
01.3653.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	265.800	221.100	217.241,59
01.3653.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im APC	10.500	10.500	15.790,59
01.3653.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	20.600	17.200	16.837,27
01.3653.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	363,08
01.3653.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	55.400	45.700	44.841,83
01.3653.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	1.000	1.088,35
01.3653.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.400	4.500	5.451,30
01.3654.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	55.800	72.300	94.732,79
01.3654.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	4.300	5.400	6.948,60
01.3654.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	186,96
01.3654.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11.500	14.600	18.949,03
01.3654.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	471,45
01.3654.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.200	1.500	2.360,15

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.4001.4100	Beamtenbezüge	332.800	333.600	273.949,79
01.4001.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	248.900	282.500	255.602,98
01.4001.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	211.900	210.700	177.101,17
01.4001.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	20.100	22.800	20.630,69
01.4001.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	330,47
01.4001.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	52.800	59.600	53.804,39
01.4001.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	1.200	821,94
01.4001.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	55.000	135.000	150.038,65
01.4001.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.400	3.400	0,00
01.4001.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.000	5.700	4.113,86
01.4002.4100	Beamtenbezüge	58.900	0	15.119,37
01.4002.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	619.700	424.600	378.012,17
01.4002.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	0	0	9.774,27
01.4002.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	49.800	36.300	30.171,00
01.4002.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	569,00
01.4002.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	131.300	89.200	79.552,39
01.4002.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.700	1.800	1.402,92
01.4002.4590	Beihilfen	100	100	73,50
01.4002.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelte Beamte	400	0	0,00
01.4002.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	12.400	8.500	7.021,21
01.4002.6541	Dienstreisen	300	300	0,00
01.4002.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	300	300	94,72
01.4041.4100	Beamtenbezüge	230.400	201.100	197.697,16
01.4041.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	586.900	419.400	369.891,02
01.4041.4300	Vorsorgungskassenbeiträge: Beamte	146.700	127.000	127.805,90
01.4041.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	47.200	33.700	29.182,43
01.4041.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	536,96
01.4041.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	124.500	88.400	78.608,75
01.4041.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.100	1.800	1.350,13
01.4041.4590	Beihilfen	30.000	15.000	25.928,73
01.4041.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.400	2.100	0,00
01.4041.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.800	8.400	6.752,27
01.4050.4100	Beamtenbezüge	165.100	184.000	260.987,92
01.4050.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	761.500	754.200	574.259,41
01.4050.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	105.100	116.200	168.721,67
01.4050.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	61.300	60.900	46.896,24
01.4050.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	400	685,58
01.4050.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	160.300	158.200	118.613,25
01.4050.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.300	3.200	1.522,54
01.4050.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	8.000	7.881,10
01.4050.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.700	1.900	0,00
01.4050.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	15.300	15.100	8.374,52
01.4050.6760	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	450.000	440.000	425.781,12
01.4061.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.4061.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	383.200	333.600	309.732,12
01.4061.4300	Versorgungsbeiträge Beamte	0	0	0,00
01.4061.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	31.100	27.100	26.833,63
01.4061.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	392,64
01.4061.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	80.300	69.900	64.115,21
01.4061.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.700	1.500	708,35
01.4061.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.4061.4691	Personalnebenausgaben Leistungsentgelt, Beamte	0	0	0,00
01.4061.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.700	6.700	4.840,69
01.4061.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	500	142,63
01.4071.4100	Beamtenbezüge Stadtjugendamt	388.400	345.400	348.533,69
01.4071.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt	2.248.500	1.917.700	1.614.903,54
01.4071.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte Stadtjugendamt	247.300	218.100	225.317,66
01.4071.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	188.900	155.000	135.654,22
01.4071.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	900	2.199,04
01.4071.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt	479.900	393.800	348.055,14
01.4071.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.4071.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	10.000	8.100	5.103,36

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.4071.4590	Beihilfen	35.000	35.000	42.756,48
01.4071.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.900	3.500	0,00
01.4071.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	47.000	38.400	27.081,20
01.4071.6541	Dienstreisen Stadtjugendamt	3.000	4.000	931,96
01.4071.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten, Stadtjugendamt	4.000	4.000	3.448,60
01.4310.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	80.200	75.100	74.794,88
01.4310.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	6.500	6.100	6.034,17
01.4310.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	96,48
01.4310.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	17.000	15.900	15.751,26
01.4310.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	400	240,65
01.4310.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.700	1.600	1.206,54
01.4311.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	266.900	237.600	220.102,76
01.4311.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	21.400	19.500	17.286,73
01.4311.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	334,92
01.4311.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	57.300	52.900	48.429,14
01.4311.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.4311.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	1.000	874,44
01.4311.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
01.4311.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.400	4.800	4.242,36
01.4311.6541	Dienstreisen	200	200	0,00
01.4390.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	53.700	0	31.078,70
01.4390.4340	ZVK-Umlage Tarifl. Beschäftigte	4.400	0	2.434,79
01.4390.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	0	58,17
01.4390.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte	11.400	0	6.528,53
01.4390.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	0	103,06
01.4390.4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	0	0,00
01.4390.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.100	0	726,93
01.4390.5620	Aus- und Fortbildung	700	1.500	0,00
01.4390.6541	Dienstreisen	500	500	48,70
01.4390.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	132,30
01.4391.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte - Biwaq	0	0	0,00
01.4391.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte - Biwaq	0	0	0,00
01.4391.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Biwaq	0	0	0,00
01.4391.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - Biwaq	0	0	0,00
01.4391.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Biwaq	0	0	0,00
01.4391.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte - Biwaq	0	0	0,00
01.4391.5620	Aus- und Fortbildung	500	1.000	0,00
01.4521.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.4521.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	974.000	864.600	861.233,55
01.4521.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	0	0	0,00
01.4521.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	84.800	68.300	68.621,90
01.4521.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	400	1.025,39
01.4521.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	224.300	176.600	178.551,61
01.4521.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.4521.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.600	3.700	2.378,57
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 Tarifl. Beschäftigte	21.500	19.300	12.988,50
01.4521.6541	Dienstreisen	500	1.000	0,00
01.4521.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	600	13,30
01.4601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	226.600	194.900	194.720,34
01.4601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	18.400	15.900	15.188,56
01.4601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	226,42
01.4601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	49.700	42.800	42.896,84
01.4601.4480	Künstlersozialabgabe	0	15.000	8.494,30
01.4601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	900	443,70
01.4601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.600	3.900	2.907,32
01.4602.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	202.900	141.900	135.668,76
01.4602.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Ferienhelfer)	6.500	6.500	4.856,61
01.4602.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	16.400	11.600	11.042,38
01.4602.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	118,10
01.4602.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	42.600	29.300	27.371,57

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.4602.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	600	191,54
01.4602.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.4602.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifr. Beschäftigte	4.100	2.900	1.453,66
01.4641.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	978.700	1.016.900	907.386,66
01.4641.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	78.000	81.300	73.549,19
01.4641.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	500	1.289,25
01.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	206.500	214.100	189.671,66
01.4641.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.200	4.300	3.192,78
01.4641.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.4641.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifr. Beschäftigte	19.400	20.400	16.044,98
01.4641.6541	Dienstreisen	200	200	22,04
01.4641.6770	Personalkostenerstattung	0	2.000	1.419,07
01.4646.4140	Entgelte Tarifr. Beschäftigte	365.600	419.900	346.982,42
01.4646.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	29.200	33.500	26.831,75
01.4646.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	284,84
01.4646.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	77.300	88.600	73.300,43
01.4646.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	1.800	701,84
01.4646.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4646.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifr. Beschäftigte	7.400	8.400	3.510,60
01.4646.6541	Dienstreisen	100	200	0,00
01.4647.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	502.300	423.200	354.051,66
01.4647.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	40.100	33.500	27.817,80
01.4647.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	542,19
01.4647.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	106.500	89.000	74.638,69
01.4647.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.200	1.800	1.353,48
01.4647.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4647.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifr. Beschäftigte	10.100	8.500	6.774,06
01.4647.6541	Dienstreisen	100	200	0,00
01.4647.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	200	0,00
01.4648.4140	Entgelte Tarifr. Beschäftigte	322.800	205.300	238.475,06
01.4648.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	25.800	16.500	20.260,20
01.4648.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	349,02
01.4648.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	68.500	43.400	54.805,15
01.4648.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	900	871,85
01.4648.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4648.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifr. Beschäftigte	6.500	4.200	4.360,98
01.4648.6541	Dienstreisen	100	200	0,00
01.4701.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	0	0	66.900,23
01.4701.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	5.216,63
01.4701.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	92,28
01.4701.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	14.076,74
01.4701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	233,38
01.4701.4692	Personalnebenausgaben Tariflich Beschäftigte	0	0	1.170,31
01.4820.7880	Weitere soziale Leistungen - "1-EURO-Jobs"	14.000	14.000	0,00
01.4822.4100	Beamtenbezüge	9.500	35.300	36.170,27
01.4822.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	103.500	72.500	67.368,85
01.4822.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	6.100	22.300	23.383,11
01.4822.4340	ZVK-Umlage Tarifr. Beschäftigte	8.100	5.800	5.379,65
01.4822.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	117,76
01.4822.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifr. Beschäftigte	22.000	15.200	14.119,88
01.4822.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	400	292,16
01.4822.4590	Beihilfen	8.000	5.000	1.538,21
01.4822.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	100	400	0,00
01.4822.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifr. Beschäftigte	2.100	1.500	1.465,28
01.5020.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	652.700	545.700	525.965,32
01.5020.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	50.600	45.200	42.495,22
01.5020.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.800	300	599,64
01.5020.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	138.400	110.600	99.718,87
01.5020.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.400	800	1.550,32
01.5020.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.5020.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifr. Beschäftigte	13.100	3.600	7.611,09
01.5020.4693	Fleischbeschau (Hausschlachtungen)	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.5020.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	300	864,58
01.5020.6541	Dienstreisen	800	800	7,50
01.5020.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	78,00
01.5191.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	34.000	34.000	32.144,27
01.5501.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.5501.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte (bis 2005 Angestelltenvergütungen)	112.900	113.700	112.867,97
01.5501.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.5501.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte (bis 2005 ZVK-Umlage Angestellte)	9.200	9.300	9.105,60
01.5501.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	147,71
01.5501.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte (bis 2005	29.300	22.900	22.576,32
01.5501.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.5501.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	500	259,28
01.5501.4590	Beihilfen	15.000	10.000	7.204,53
01.5501.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.5501.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.300	2.300	1.817,08
01.5501.6542	Vergütung f. Benutzung priv. PKW, Stadtfahrten	300	300	0,00
01.5651.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.600	75.600	29.703,64
01.5651.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	2.700	6.100	2.462,43
01.5651.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	0	0,00
01.5651.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.400	16.000	6.137,59
01.5651.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	400	0,00
01.5651.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	500	1.600	0,00
01.5821.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.559.200	1.365.000	1.342.779,89
01.5821.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	123.500	109.700	107.949,35
01.5821.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	700	1.689,24
01.5821.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	326.600	287.000	279.924,31
01.5821.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	6.600	5.800	4.238,05
01.5821.4590	Beihilfen	300	300	131,90
01.5821.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	31.200	27.300	21.390,56
01.5821.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.5822.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	79.400	71.000	70.202,09
01.5822.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	6.300	5.600	5.524,95
01.5822.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	115,28
01.5822.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	16.900	15.000	14.800,86
01.5822.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	284,87
01.5822.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.600	1.500	1.426,12
01.6001.4100	Beamtenbezüge	385.300	354.900	345.019,24
01.6001.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	467.800	453.500	401.726,75
01.6001.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	245.400	224.100	223.045,66
01.6001.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	37.700	36.500	32.194,36
01.6001.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	398,24
01.6001.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	94.600	90.600	79.345,83
01.6001.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	2.000	931,12
01.6001.4590	Beihilfen	50.000	60.000	50.395,43
01.6001.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.900	3.600	0,00
01.6001.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	9.400	9.100	5.470,67
01.6001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.6011.4100	Beamtenbezüge	60.800	49.400	49.520,39
01.6011.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.193.400	2.107.100	2.009.240,94
01.6011.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	38.700	31.200	32.013,60
01.6011.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	190.600	179.400	164.040,22
01.6011.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	1.000	2.479,10
01.6011.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	456.600	443.700	408.488,55
01.6011.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	10.000	9.200	5.673,03
01.6011.4590	Beihilfen	10.000	15.000	10.531,18
01.6011.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	700	500	0,00
01.6011.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	46.900	43.700	34.181,00
01.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.300	3.300	2.710,81
01.6021.4100	Beamtenbezüge	302.800	91.700	91.940,63
01.6021.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.171.200	1.092.900	966.890,86
01.6021.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	192.800	57.900	59.437,15
01.6021.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	106.900	95.100	77.480,54

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.6021.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	600	1.083,79
01.6021.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	189.800	23.700	194.768,43
01.6021.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.800	5.100	1.966,93
01.6021.4590	Beihilfen	13.000	13.000	8.696,30
01.6021.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.100	1.000	0,00
01.6021.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	27.400	23.900	13.367,80
01.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	2.000	606,20
01.6100.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.6100.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	925.000	836.500	732.618,85
01.6100.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.6100.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	78.600	67.700	63.366,16
01.6100.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	400	796,96
01.6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	195.400	172.100	146.352,05
01.6100.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.200	3.600	1.520,11
01.6100.4590	Beihilfen	15.000	25.000	19.275,30
01.6100.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.6100.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	19.500	16.800	10.298,68
01.6100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	0,00
01.6103.4100	Beamtenbezüge	49.500	115.100	51.153,02
01.6103.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte - Smart City	300.600	323.800	133.221,94
01.6103.4300	Versorgungsbeiträge Beamte	31.500	0	33.069,05
01.6103.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte - Smart City	24.400	26.500	10.620,42
01.6103.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	200	200	125,41
01.6103.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - Smart City	56.300	67.800	27.923,73
01.6103.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	1.300	1.400	302,55
01.6103.4590	Beihilfen	1.000	0	0,00
01.6103.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	500	1.200	0,00
01.6103.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte - Smart City	6.100	6.500	1.560,41
01.6103.5620	Aus- und Fortbildung	0	50.000	3.137,50
01.6103.6541	Dienstreisen	5.000	5.000	2.951,70
01.6123.4100	Beamtenbezüge	54.700	0	34.222,55
01.6123.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	213.900	302.600	316.516,23
01.6123.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	22.123,96
01.6123.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	17.400	24.700	25.704,75
01.6123.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	347,82
01.6123.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	43.100	61.500	62.323,50
01.6123.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	1.300	578,24
01.6123.4590	Beihilfen	20.000	2.000	1.046,43
01.6123.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	400	0	0,00
01.6123.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.300	6.100	4.291,15
01.6131.4100	Beamtenbezüge	244.400	219.600	231.169,61
01.6131.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	601.800	548.800	490.237,44
01.6131.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	155.600	138.700	149.444,94
01.6131.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	48.300	44.200	39.643,41
01.6131.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	606,87
01.6131.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	126.200	111.700	101.208,82
01.6131.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.600	2.400	1.358,94
01.6131.4590	Beihilfen	10.000	10.000	15.209,67
01.6131.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.500	2.200	0,00
01.6131.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	12.100	11.000	7.615,56
01.6200.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.6200.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	73.500	66.900	64.958,34
01.6200.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.6200.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	5.900	5.400	5.148,01
01.6200.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	97,16
01.6200.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	15.500	14.100	13.612,18
01.6200.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	240,77
01.6200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
01.6200.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.500	1.400	1.206,54
01.6300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	883.900	839.800	854.006,32
01.6300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	61.900	55.800	57.451,26
01.6300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	400	1.249,73

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.6300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	163.400	145.800	151.116,54
01.6300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.000	3.000	3.076,13
01.6300.4590	Beihilfen	5.000	5.000	3.760,63
01.6300.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	18.700	13.900	15.731,30
01.6751.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.312.200	992.800	1.059.606,88
01.6751.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	116.600	90.400	98.035,45
01.6751.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	500	1.675,22
01.6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	319.500	244.900	259.115,76
01.6751.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.600	4.200	4.116,39
01.6751.4590	Beihilfen	100	100	0,00
01.6751.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	26.300	19.900	20.606,50
01.6752.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	195.600	174.900	191.497,79
01.6752.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	18.200	16.300	17.808,74
01.6752.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	0,00
01.6752.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.800	33.800	38.250,48
01.6752.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	800	0,00
01.6752.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.000	3.500	0,00
01.6800.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	162.100	99.900	103.856,82
01.6800.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	13.100	8.100	8.435,14
01.6800.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	175,71
01.6800.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.400	21.000	21.742,16
01.6800.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	500	452,61
01.6800.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.300	2.000	2.366,03
01.6900.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	81.400	74.400	72.278,70
01.6900.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	6.500	6.000	5.784,05
01.6900.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	120,02
01.6900.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.300	15.700	14.949,91
01.6900.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	400	314,77
01.6900.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.700	1.500	1.571,04
01.7500.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	693.100	616.300	583.351,84
01.7500.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	55.200	49.300	47.786,35
01.7500.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	871,43
01.7500.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	147.400	130.000	123.343,23
01.7500.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.7500.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.000	2.600	2.132,87
01.7500.4590	Beihilfen	100	100	0,00
01.7500.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	13.900	12.400	10.755,26
01.7500.5620	Fortbildung	600	100	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	724.300	638.600	613.824,97
01.7701.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	58.600	52.900	50.557,80
01.7701.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	1.224,13
01.7701.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	153.700	136.700	131.621,55
01.7701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.100	2.700	2.999,47
01.7701.4590	Beihilfen	200	200	209,40
01.7701.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	14.500	12.800	14.999,51
01.7711.4100	Beamtenbezüge	74.000	66.900	67.169,51
01.7711.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.400.400	1.348.600	1.303.536,31
01.7711.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Bar-Pauschale)	10.500	10.500	8.115,00
01.7711.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	47.200	42.300	43.423,28
01.7711.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	112.700	108.800	107.194,34
01.7711.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	700	1.998,49
01.7711.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	294.100	282.600	272.335,07
01.7711.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	6.000	5.700	4.965,80
01.7711.4590	Beihilfen	3.000	1.500	1.322,14
01.7711.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	800	700	0,00
01.7711.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	28.100	27.000	25.755,05
01.7711.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.7711.6719	Erstattungen an das Land	112.000	112.000	104.462,78
01.7711.6770	Erstattungen an private Unternehmen	20.000	20.000	19.260,00
01.7912.4100	Beamtenbezüge	0	38.500	60.646,92

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.7912.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	327.300	403.200	315.161,37
01.7912.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	24.400	39.206,60
01.7912.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	26.400	32.800	27.115,68
01.7912.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	285,38
01.7912.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	66.000	82.200	63.389,23
01.7912.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.7912.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	1.700	647,19
01.7912.4590	Beihilfen	10.000	50.000	74.424,08
01.7912.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	400	0,00
01.7912.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.600	8.100	4.291,14
01.8000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	56.400	51.300	50.160,52
01.8000.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	4.700	4.300	4.120,67
01.8000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	61,34
01.8000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.500	10.400	10.038,33
01.8000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	107,34
01.8000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.200	1.100	750,06
01.8701.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	63.200	0	0,00
01.8701.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	4.700	0	0,00
01.8701.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	0	0,00
01.8701.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.700	0	0,00
01.8701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	0	0,00
01.8701.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.300	0	0,00
01.8801.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	0	0	0,00
01.8801.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.8801.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.8801.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.8801.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.8801.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.8811.4100	Beamtenbezüge	169.800	86.600	87.763,26
01.8811.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	196.400	253.100	246.069,23
01.8811.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	108.100	54.700	56.736,59
01.8811.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	16.000	20.500	19.888,63
01.8811.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	281,24
01.8811.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	41.600	52.400	50.607,67
01.8811.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	1.100	640,07
01.8811.4590	Beihilfen	20.000	20.000	21.248,07
01.8811.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.700	900	0,00
01.8811.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.000	5.100	3.499,24
01.9141.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
Summe Ausgaben		81.158.400	72.974.100	69.119.409,98