

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Personalamt			
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11 Personalamt				
Einnahmen		3.226.600	3.079.900	3.081.187,58
Summe Einnahmen		3.226.600	3.079.900	3.081.187,58
Ausgaben		85.096.800	81.158.400	75.180.922,24
Summe Ausgaben		85.096.800	81.158.400	75.180.922,24
Saldo		-81.870.200	-78.078.500	-72.099.734,66
11 Personalamt				
Einnahmen		3.226.600	3.079.900	3.081.187,58
Ausgaben		85.096.800	81.158.400	75.180.922,24

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11 Personalamt				
	Einnahmen	3.226.600	3.079.900	3.081.187,58
	Ausgaben	85.096.800	81.158.400	75.180.922,24
01.0000.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrten	1.000	1.000	816,00
01.0221.1340	Einnahmen aus Verkauf von Fachliteratur	0	0	0,00
01.0221.1541	Personalkostenersätze	6.500	6.500	6.742,50
01.0221.1548	Kostenersätze durch Dritte	0	0	65,60
01.0221.1631	Personalkostenerstattungen durch Zweckverbände	2.300	2.000	109.224,90
01.0221.1671	Erstattungen von Ausgaben des VwH durch private Unternehmen	3.500	3.500	4.793,94
01.0331.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	0,00
01.0681.1541	Personalkostenerstattungen (Corona)	0	0	0,00
01.0831.1541	Personalkostenersätze	0	0	74.280,05
01.0831.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
01.0891.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	8.843,06
01.1111.1541	Personalkostenersätze	22.000	20.000	22.228,86
01.1122.1541	Personalkostenersätze	3.500	700	714,35
01.1161.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
01.2150.1541	Personalkostenersätze	7.000	7.000	3.629,73
01.2201.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Bund	3.600	3.000	3.600,00
01.2201.1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.700.000	1.610.000	1.568.261,10
01.2950.1541	Personalkostenersätze	477.000	0	0,00
01.3000.1780	Zuweisungen aus dem übrigen Bereich	0	0	0,00
01.3200.1610	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	0	7.200	0,00
01.3652.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	2.000	0	900,00
01.4002.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
01.4050.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	900.000	1.250.000	1.171.300,56
01.4050.1661	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.000	18.000	16.465,98
01.4071.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	2.400	0	0,00
01.4071.1715	Personalkostenzuschüsse vom Land (KoKi)	0	24.700	0,00
01.4290.1700	Bundeszuschuss Bildungskoordination	0	0	0,00
01.4311.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	3.600	3.000	3.646,80
01.4390.1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
01.4574.1610	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	0	33.500	21.423,67
01.4601.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	2.000	2.000	2.744,80
01.4602.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	800	2.380,00
01.4641.1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
01.4647.1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
01.5020.1640	Lohnersatzleistung von der Bundesagentur	0	6.700	0,00
01.5191.1541	Personalkostenersätze	20.000	32.100	32.144,27
01.5821.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
01.6011.1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
01.6021.1541	Personalkostenersätze	3.000	3.000	2.844,73
01.6751.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	9.000	9.000	12.046,68
01.7500.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	7.200	9.400	7.170,00
01.7711.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	18.000	9.800	4.920,00
	Summe Einnahmen	3.226.600	3.079.900	3.081.187,58
01.0000.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	615.400	556.800	568.312,27
01.0000.4100	Beamtenbezüge	220.200	224.500	204.526,97
01.0000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	318.100	301.300	263.768,81
01.0000.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	160.900	143.000	132.493,29
01.0000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	26.700	24.300	19.692,50
01.0000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	394,57
01.0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	69.900	63.800	52.331,33
01.0000.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	207,79
01.0000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	1.300	996,66
01.0000.4590	Beihilfen	15.000	20.000	17.189,95
01.0000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.700	2.300	627,16
01.0000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.300	6.100	4.907,02
01.0000.5620	Aus- und Fortbildung, - Schulung für Mitglieder des Stadtrates -	300	300	0,00
01.0000.6541	Dienstreisen	5.000	7.000	7.557,18
01.0000.6542	Vergütung f. Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	234,50
01.0010.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.900	29.000	21.937,65

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.0010.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	3.600	2.400	1.822,18
01.0010.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	59,21
01.0010.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	9.600	6.200	4.982,55
01.0010.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	154,65
01.0010.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	900	600	758,16
01.0100.4100	Beamtenbezüge	122.600	140.600	128.282,44
01.0100.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	239.800	240.300	224.981,91
01.0100.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	89.600	89.600	83.101,81
01.0100.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	20.200	19.900	17.902,53
01.0100.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	285,68
01.0100.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	49.200	47.900	43.348,00
01.0100.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	1.100	492,33
01.0100.4590	Beihilfen	150.000	100.000	108.561,59
01.0100.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	1.500	836,20
01.0100.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	400	4.900	3.533,00
01.0200.4100	Beamtenbezüge	462.400	387.700	463.470,35
01.0200.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.335.400	1.190.700	1.298.644,13
01.0200.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	338.000	310.500	310.133,74
01.0200.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	110.400	105.700	98.171,31
01.0200.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.500	600	1.523,02
01.0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	274.900	241.500	250.551,63
01.0200.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.100	5.600	3.263,98
01.0200.4590	Beihilfen	60.000	60.000	62.947,79
01.0200.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.500	4.900	4.037,22
01.0200.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	20.100	26.400	18.809,90
01.0201.6450	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung, KUVB	400.000	400.000	348.996,48
01.0221.4100	Beamtenbezüge	1.108.800	780.700	708.831,60
01.0221.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.056.700	1.652.000	1.800.475,33
01.0221.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	810.400	455.800	516.451,25
01.0221.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	168.700	147.300	143.040,80
01.0221.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.900	900	1.565,27
01.0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	446.000	318.000	355.969,14
01.0221.4480	Künstlersozialabgabe	30.000	30.000	-1.774,43
01.0221.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	10.200	7.700	3.789,68
01.0221.4590	Beihilfen	140.000	140.000	138.258,57
01.0221.4600	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	600	600	0,00
01.0221.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	8.600	7.200	4.523,87
01.0221.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	50.500	36.100	20.124,98
01.0221.5620	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	13.522,21
01.0221.6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	0,00
01.0221.6322	EDV-Kosten an Dritte	120.000	130.000	75.753,82
01.0221.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	30.000	27.000	28.145,61
01.0221.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	150.000	180.000	144.421,88
01.0221.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	45.000	45.000	5.116,14
01.0221.6551	Steuerberatungskosten	1.000	1.000	2.710,23
01.0221.6553	Prozessauslagen u. ä.	0	0	0,00
01.0221.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (KAV, KGSt. u. dgl.)	6.000	6.000	5.375,10
01.0221.6620	Vermischte Ausgaben	900	900	734,25
01.0222.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.0222.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	36.800	1.891,77
01.0222.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	0	0	0,00
01.0222.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	2.700	114,08
01.0222.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	0,00
01.0222.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	8.600	516,67
01.0222.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.0222.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	200	0,00
01.0222.4590	Beihilfen	0	200	1.472,08
01.0222.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.0222.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	0	800	0,00
01.0222.6541	Dienstreisen	700	700	59,40
01.0231.4100	Beamtenbezüge	347.200	442.500	362.130,90
01.0231.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	224.200	255.400	239.327,39

Budgetplan

VWH/VMH				
Referat		Verwaltungshaushalt		
Amt		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Abteilung		Personalamt		
		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.0231.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	253.800	281.800	234.589,66
01.0231.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	18.300	20.300	17.078,33
01.0231.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	435,33
01.0231.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	47.500	53.600	45.761,88
01.0231.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	1.100	984,32
01.0231.4590	Beihilfen	50.000	50.000	47.951,18
01.0231.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.600	4.500	2.304,37
01.0231.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.800	5.200	5.388,63
01.0300.4100	Beamtenbezüge	468.800	360.500	390.337,09
01.0300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	569.600	578.700	501.078,66
01.0300.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	342.600	293.200	264.677,41
01.0300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	47.100	47.400	38.230,01
01.0300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	300	643,02
01.0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	123.800	124.400	100.824,36
01.0300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.900	2.500	1.470,89
01.0300.4590	Beihilfen	50.000	50.000	43.734,61
01.0300.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.600	4.700	3.233,58
01.0300.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	9.300	11.600	7.980,62
01.0331.4100	Beamtenbezüge	146.400	144.900	128.413,15
01.0331.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	681.100	767.100	622.654,46
01.0331.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	107.000	92.300	83.186,49
01.0331.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	56.300	61.700	47.116,57
01.0331.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	400	860,48
01.0331.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	147.100	162.800	125.026,51
01.0331.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.100	3.300	2.132,23
01.0331.4590	Beihilfen	30.000	20.000	26.183,57
01.0331.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.100	1.500	1.082,88
01.0331.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	10.300	15.400	10.556,12
01.0341.4100	Beamtenbezüge	93.700	46.400	54.326,49
01.0341.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.300	75.900	98.579,35
01.0341.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	68.500	29.600	35.192,89
01.0341.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	8.300	6.100	7.414,14
01.0341.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	193,39
01.0341.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	22.100	16.100	19.955,75
01.0341.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	467,27
01.0341.4590	Beihilfen	5.000	4.000	842,48
01.0341.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	700	500	866,30
01.0341.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.800	1.600	2.447,36
01.0501.4100	Beamtenbezüge	111.000	111.400	102.360,01
01.0501.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	292.500	324.300	297.511,18
01.0501.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	81.100	71.000	66.309,17
01.0501.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	24.000	25.800	22.125,80
01.0501.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	422,73
01.0501.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	63.800	69.100	59.756,94
01.0501.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	1.400	1.041,34
01.0501.4590	Beihilfen	30.000	28.000	20.552,36
01.0501.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	800	1.200	866,30
01.0501.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.900	6.500	5.270,68
01.0521.4090	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	5.000	2.500	3.686,60
01.0551.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.800	0	34.301,37
01.0551.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	2.100	0	2.411,39
01.0551.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	0	58,17
01.0551.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	5.700	0	7.621,33
01.0551.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	128,72
01.0551.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	0	153,11
01.0551.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	300	0	750,57
01.0601.4100	Beamtenbezüge	163.600	115.600	100.134,02
01.0601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.820.600	1.738.400	1.694.592,56
01.0601.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte EDV-Organisation	119.600	73.600	64.867,17
01.0601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	151.000	152.700	130.796,60
01.0601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.200	900	1.678,41
01.0601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	375.300	336.600	333.423,78

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.0601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	6.000	8.100	3.144,08
01.0601.4590	Beihilfen	6.000	5.000	5.631,21
01.0601.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.200	1.200	209,05
01.0601.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	30.100	37.800	20.722,19
01.0681.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	119.800	120.300	103.118,65
01.0681.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	9.900	9.600	8.562,59
01.0681.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	159,70
01.0681.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	26.400	25.500	22.981,86
01.0681.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	600	401,87
01.0681.4690	Personalnebensausgaben	12.000	12.000	7.558,72
01.0681.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.100	2.500	1.968,29
01.0681.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung, Beschaffung	5.000	2.000	0,00
01.0681.6310	Betriebl. Gesundheitsförderung Anteil Wellpass	80.000	0	30.218,28
01.0681.6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate	35.000	13.200	10.438,61
01.0681.6541	Dienstreisen	6.000	8.000	6.964,00
01.0681.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4.000	5.000	3.391,40
01.0681.6551	Gebühren für ärztliche Gutachten	2.000	0	365,00
01.0801.4100	Beamtenbezüge	65.300	65.500	93.851,74
01.0801.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	104.400	106.700	98.578,45
01.0801.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	47.700	41.700	60.797,49
01.0801.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	8.600	8.600	7.572,57
01.0801.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	99,79
01.0801.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	20.500	21.000	18.662,94
01.0801.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	500	182,39
01.0801.4590	Beihilfen	10.000	7.000	13.417,91
01.0801.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	500	700	418,10
01.0801.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.900	2.200	1.258,54
01.0801.5620	Aus- und Fortbildung	5.600	7.000	0,00
01.0801.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.362,24
01.0801.6511	Bücher, Zeitschriften (JAV)	800	800	608,38
01.0801.6541	Dienstreisen	300	300	37,30
01.0831.5620	Fortbildung	250.000	300.000	225.399,39
01.0831.5622	Ausbildung	320.000	320.000	187.824,79
01.0831.5623	Strateg. Personalentwicklung	150.000	150.000	0,00
01.0831.5625	Personalentwicklung	40.000	60.000	190.376,53
01.0831.5626	Weiterqualifizierung	180.000	120.000	129.591,33
01.0831.6720	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	67.017,16
01.0841.5690	Aufwand für Arbeitsmedizinischen Dienst lt.	140.000	140.000	116.099,61
01.0851.4100	Beamtenbezüge	17.400	0	13.004,03
01.0851.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	86.200	99.000	54.173,74
01.0851.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	12.700	0	8.424,06
01.0851.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	7.100	8.700	4.848,28
01.0851.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	189,50
01.0851.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	18.800	21.400	11.632,64
01.0851.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	500	565,49
01.0851.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.0851.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.600	2.000	2.395,77
01.0891.4698	Personalnebensausgaben, Parkgebühren	115.000	90.000	89.250,19
01.0891.6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Betriebsveranstaltungen	120.000	120.000	104.812,78
01.1101.4100	Beamtenbezüge	239.100	292.000	290.872,67
01.1101.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	322.800	252.100	215.034,87
01.1101.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	174.800	186.000	188.428,33
01.1101.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	26.700	20.100	16.575,91
01.1101.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	373,01
01.1101.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	69.900	52.900	43.413,67
01.1101.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	1.100	828,34
01.1101.4590	Beihilfen	60.000	70.000	70.668,89
01.1101.4690	Aufwandsentschädigung für Jagdberater	1.200	1.200	1.200,00
01.1101.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.700	3.000	3.460,88
01.1101.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.000	5.100	4.626,49
01.1111.4100	Beamtenbezüge	118.100	109.400	103.260,99
01.1111.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	529.700	466.700	528.735,03

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.1111.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	86.300	57.400	71.467,91
01.1111.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	43.900	37.200	33.008,96
01.1111.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	300	461,66
01.1111.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	114.900	98.100	87.541,12
01.1111.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.700	2.000	1.119,02
01.1111.4590	Beihilfen	25.000	25.000	24.262,40
01.1111.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	1.000	1.082,89
01.1111.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	8.600	9.400	6.018,91
01.1111.6522	Gebührenaugl.Zulassungsstelle	140.000	0	0,00
01.1122.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.1122.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	717.600	662.700	537.414,39
01.1122.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.1122.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	59.100	52.700	40.167,91
01.1122.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	300	740,63
01.1122.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	157.200	140.400	107.698,88
01.1122.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1122.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.200	2.600	1.809,14
01.1122.4590	Beihilfen	2.000	3.000	5.963,99
01.1122.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.1122.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	10.900	12.000	9.377,45
01.1122.5620	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	9.729,34
01.1122.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.1141.4100	Beamtenbezüge	183.200	173.100	169.141,45
01.1141.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	308.600	352.700	328.162,18
01.1141.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	133.900	110.200	109.570,42
01.1141.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	20.800	28.500	25.287,62
01.1141.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	200	434,11
01.1141.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	65.600	73.900	65.424,88
01.1141.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	858,03
01.1141.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	1.500	940,79
01.1141.4590	Beihilfen	30.000	25.000	29.475,74
01.1141.4690	Personalnebenausgaben	3.000	3.000	2.758,00
01.1141.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.400	1.800	1.516,03
01.1141.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.500	7.100	5.396,00
01.1142.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	104.500	115.300	104.475,57
01.1142.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	8.500	9.300	8.043,97
01.1142.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	82,53
01.1142.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.300	23.600	20.649,76
01.1142.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1142.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	500	113,83
01.1142.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.300	2.400	1.028,49
01.1142.6720	Personalkostenerstattung Ökomodell	38.000	36.000	32.235,50
01.1161.4100	Beamtenbezüge	230.900	263.100	238.913,50
01.1161.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.096.000	986.700	1.004.502,16
01.1161.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	168.800	167.500	154.769,00
01.1161.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	90.300	86.800	74.701,61
01.1161.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	500	1.242,03
01.1161.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	238.500	231.100	200.438,89
01.1161.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.200	4.500	3.145,87
01.1161.4590	Beihilfen	16.000	16.000	23.396,94
01.1161.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.500	2.700	2.378,00
01.1161.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	15.500	20.900	15.929,98
01.1300.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80.800	73.900	66.685,68
01.1300.4100	Beamtenbezüge	2.197.000	1.965.900	1.947.943,62
01.1300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	528.000	450.700	445.839,03
01.1300.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	1.605.800	1.315.500	1.261.884,68
01.1300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	46.600	39.200	36.836,81
01.1300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	300	577,51
01.1300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	118.900	101.500	95.377,28
01.1300.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.700	2.000	1.325,53
01.1300.4590	Beihilfen	105.000	100.000	90.683,42

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.1300.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	16.700	20.700	15.879,31
01.1300.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	8.600	9.100	7.078,24
01.1300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	800	800	49,35
01.1400.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.1400.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.1400.4590	Beihilfen	0	500	0,00
01.1400.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.1600.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.1601.4100	Beamtenbezüge ILS	122.500	174.900	156.258,13
01.1601.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	2.144.100	1.875.400	1.854.203,14
01.1601.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	89.500	111.400	101.224,56
01.1601.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	171.300	154.500	137.496,33
01.1601.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.600	900	1.797,70
01.1601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	438.900	397.700	353.336,33
01.1601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	7.000	8.400	4.072,20
01.1601.4590	Beihilfen	3.000	2.000	1.040,30
01.1601.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	1.800	866,30
01.1601.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	35.200	39.600	22.851,96
01.1601.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW. ILS	100	100	0,00
01.2000.4100	Beamtenbezüge	192.200	182.400	178.692,20
01.2000.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	691.200	1.140.000	703.611,08
01.2000.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	140.500	116.100	115.757,43
01.2000.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	57.200	94.600	53.313,20
01.2000.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	600	954,47
01.2000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	148.900	201.200	140.476,91
01.2000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.200	5.100	2.139,45
01.2000.4590	Beihilfen	20.000	23.000	29.675,54
01.2000.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.500	1.900	1.620,29
01.2000.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	10.700	23.800	11.826,70
01.2000.6541	Dienstreisen	1.500	1.500	444,50
01.2000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	900	645,47
01.2110.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	2.529.000	2.637.700	2.264.686,72
01.2110.4340	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte	204.200	217.900	170.334,95
01.2110.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.000	1.300	3.135,32
01.2110.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	560.300	557.600	467.066,21
01.2110.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	8.000	11.900	8.545,75
01.2110.4590	Beihilfen	0	200	355,87
01.2110.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	39.900	55.800	41.180,09
01.2110.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	4.576,63
01.2110.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.700	3.700	1.910,82
01.2110.6770	Erstatt. an priv. Unternehmen	0	0	0,00
01.2130.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	319.300	334.100	320.521,78
01.2130.4340	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte	25.500	26.400	24.312,54
01.2130.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	387,99
01.2130.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	70.300	71.700	64.430,59
01.2130.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	1.500	1.034,66
01.2130.4590	Beihilfen	0	200	0,00
01.2130.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.400	6.700	5.036,32
01.2130.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00
01.2130.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	60,70
01.2201.4100	Beamtenbezüge	1.877.800	1.962.900	1.998.771,49
01.2201.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	704.700	458.800	522.383,98
01.2201.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	1.372.500	1.504.500	1.347.648,33
01.2201.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	54.500	35.800	38.949,88
01.2201.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	300	570,13
01.2201.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	139.800	96.800	104.523,63
01.2201.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.200	2.000	1.371,80
01.2201.4590	Beihilfen	300.000	242.000	276.808,75
01.2201.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	13.900	20.900	11.944,31
01.2201.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	10.800	9.200	7.272,89
01.2201.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.419,79
01.2201.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	6.000	6.000	5.623,95

Budgetplan

VWH/VMH				
Referat		Verwaltungshaushalt		
Amt		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Abteilung		Personalamt		
		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.2201.6541	Dienstreisen	600	600	4,50
01.2201.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	50,40
01.2202.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	68.200	67.800	64.907,70
01.2202.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	5.600	5.400	4.764,89
01.2202.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	69,63
01.2202.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.500	14.900	13.604,76
01.2202.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	186,62
01.2202.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.300	1.400	868,97
01.2202.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00
01.2351.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	191.300	202.200	196.544,69
01.2351.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	15.600	15.900	14.467,17
01.2351.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	240,99
01.2351.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.000	43.600	39.594,10
01.2351.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	900	622,95
01.2351.4590	Beihilfen	20.000	10.000	19.461,14
01.2351.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.200	4.100	3.078,30
01.2351.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2351.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	102,90
01.2352.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	114.100	78.300	88.416,64
01.2352.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	9.300	6.200	6.042,17
01.2352.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	124,72
01.2352.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.200	17.100	18.258,34
01.2352.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	422,43
01.2352.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.900	1.600	1.926,42
01.2352.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2352.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	64,40
01.2353.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	148.200	146.200	151.387,26
01.2353.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	12.100	11.500	11.349,94
01.2353.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	178,68
01.2353.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.600	31.200	30.639,09
01.2353.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	700	457,44
01.2353.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.600	3.000	2.230,03
01.2353.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2353.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	800	500	422,89
01.2950.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	517.400	580.700	486.360,58
01.2950.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	43.000	47.300	37.701,53
01.2950.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	300	495,31
01.2950.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	108.700	121.300	97.138,45
01.2950.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	2.500	980,18
01.2950.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.900	11.700	6.456,06
01.2952.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	0	0	35,00
01.2952.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.2952.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.2952.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.2952.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.2952.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.2952.6542	Vergütung für Benutzung priv. PKW, Stadtfahrten	500	500	0,00
01.3000.4100	Beamtenbezüge	24.500	23.500	22.685,35
01.3000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	563.500	525.900	433.604,42
01.3000.4162	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00
01.3000.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	17.900	15.000	14.695,65
01.3000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	43.700	44.200	30.740,88
01.3000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	300	543,94
01.3000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	121.900	94.800	86.922,14
01.3000.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	5.570,58
01.3000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.800	2.500	1.337,34
01.3000.4590	Beihilfen	500	500	0,00
01.3000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	200	300	275,95
01.3000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.200	11.600	6.760,56
01.3000.6541	Dienstreisen	1.500	2.500	336,92
01.3000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	900	350,52
01.3210.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	4.310,28

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.3211.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	573.400	413.800	495.483,23
01.3211.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im Marstall	10.000	5.500	1.374,68
01.3211.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	42.600	31.400	35.984,49
01.3211.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	200	565,12
01.3211.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	120.000	84.700	94.788,20
01.3211.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.800	1.800	1.455,45
01.3211.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	8.700	8.300	7.136,76
01.3212.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	340.500	284.300	246.595,11
01.3212.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl., Führungen im Zumsteinhaus	8.000	8.000	11.977,90
01.3212.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	28.300	22.900	19.056,63
01.3212.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	273,17
01.3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	72.200	57.200	47.718,63
01.3212.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	1.300	502,11
01.3212.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.600	5.700	3.404,12
01.3212.6541	Dienstreisen	200	200	0,00
01.3214.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.000	15.000	14.250,60
01.3214.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl., Führungen im Allgäu-Museum	6.000	6.000	0,00
01.3214.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	1.100	1.200	997,14
01.3214.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	0,00
01.3214.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	2.658,16
01.3214.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	0,00
01.3214.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	400	300	0,00
01.3218.4100	Beamtenbezüge	111.900	111.400	100.565,23
01.3218.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	85.300	173.100	125.395,57
01.3218.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	81.800	70.900	65.146,51
01.3218.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	7.100	14.000	9.592,86
01.3218.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	122,80
01.3218.4440	Versorgungsbezüge: Tariflich Beschäftigte	18.600	31.600	23.091,01
01.3218.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	800	218,33
01.3218.4590	Beihilfen	12.000	12.000	11.641,79
01.3218.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	800	1.200	836,20
01.3218.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.600	3.500	1.516,32
01.3321.4160	Entgelt für den Stadtkapellmeister	70.000	70.000	62.238,65
01.3321.4440	AG-Anteil SV	0	3.800	0,00
01.3321.4460	AG-Anteil SV	3.500	3.500	3.174,41
01.3330.4590	Beihilfen	18.000	25.000	15.301,79
01.3330.4591	Beihilfen, ehemalige Bedienstete	500	1.000	6.879,38
01.3400.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	5.000	5.000	1.200,00
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	0,00
01.3521.4100	Beamtenbezüge	0	0	12.367,24
01.3521.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	596.900	622.700	567.912,70
01.3521.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	0	0	8.011,54
01.3521.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	48.400	48.700	42.310,59
01.3521.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	300	758,97
01.3521.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	127.000	128.300	110.421,13
01.3521.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	2.517,66
01.3521.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	2.700	1.738,59
01.3521.4590	Beihilfen	20.000	8.000	6.373,38
01.3521.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	556,07
01.3521.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	9.700	12.500	9.693,04
01.3652.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	241.300	195.100	199.504,61
01.3652.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	19.900	15.600	14.631,86
01.3652.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	227,13
01.3652.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	50.400	40.900	38.941,82
01.3652.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	900	563,86
01.3652.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.300	4.000	2.774,86
01.3653.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	259.200	265.800	232.513,86
01.3653.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im APC	10.500	10.500	14.640,18
01.3653.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	20.600	20.600	17.386,21
01.3653.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	365,83

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.3653.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	55.300	55.400	44.803,57
01.3653.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	979,30
01.3653.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	1.200	928,38
01.3653.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.000	5.400	4.565,93
01.3654.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	43.100	55.800	50.344,98
01.3654.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	3.300	4.300	3.309,65
01.3654.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	92,19
01.3654.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	8.900	11.500	8.957,09
01.3654.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	300	234,72
01.3654.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	900	1.200	1.151,09
01.4001.4100	Beamtenbezüge	374.200	332.800	310.941,49
01.4001.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	309.900	248.900	259.795,47
01.4001.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	273.500	211.900	201.428,98
01.4001.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	25.500	20.100	19.821,74
01.4001.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	233,64
01.4001.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	67.600	52.800	52.508,64
01.4001.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	1.100	633,26
01.4001.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	40.000	55.000	103.876,62
01.4001.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.800	3.400	2.295,58
01.4001.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.000	5.000	3.284,41
01.4002.4100	Beamtenbezüge	53.400	58.900	55.902,71
01.4002.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	772.700	619.700	574.458,32
01.4002.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	39.000	0	36.213,97
01.4002.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	64.400	49.800	43.888,13
01.4002.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	300	769,13
01.4002.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	169.400	131.300	115.674,96
01.4002.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	151,20
01.4002.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.500	2.700	1.929,12
01.4002.4590	Beihilfen	100	100	0,00
01.4002.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelte Beamte	400	400	643,97
01.4002.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	12.500	12.400	9.493,80
01.4002.6541	Dienstreisen	300	300	132,64
01.4002.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	800	300	0,00
01.4041.4100	Beamtenbezüge	232.500	230.400	206.142,38
01.4041.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	488.600	586.900	430.290,10
01.4041.4300	Vorsorgungskassenbeiträge: Beamte	169.900	146.700	133.539,75
01.4041.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	40.500	47.200	32.342,68
01.4041.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	300	629,96
01.4041.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	106.900	124.500	86.763,01
01.4041.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.700	2.100	1.588,53
01.4041.4590	Beihilfen	15.000	30.000	26.197,15
01.4041.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.800	2.400	2.051,42
01.4041.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	8.200	9.800	7.917,48
01.4050.4100	Beamtenbezüge	164.000	165.100	270.287,76
01.4050.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	792.900	761.500	597.136,13
01.4050.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	119.900	105.100	175.093,36
01.4050.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	66.000	61.300	47.327,50
01.4050.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	400	670,59
01.4050.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	171.100	160.300	119.811,47
01.4050.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.600	3.300	1.526,79
01.4050.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	25.000	22.185,83
01.4050.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.200	1.700	1.419,53
01.4050.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	12.800	15.300	8.211,03
01.4050.6760	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	460.000	450.000	424.039,35
01.4061.4100	Beamtenbezüge	30.000	0	3.133,41
01.4061.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	401.800	383.200	342.695,15
01.4061.4300	Versorgungsbeiträge Beamte	21.900	0	2.029,83
01.4061.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	33.500	31.100	26.549,84
01.4061.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	200	381,51
01.4061.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	84.300	80.300	68.878,74
01.4061.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	1.700	806,52
01.4061.4590	Beihilfen	2.500	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH				
Referat		Verwaltungshaushalt		
Amt		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Abteilung		Personalamt		
		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.4061.4691	Personalnebensausgaben Leistungsentgelt, Beamte	0	0	0,00
01.4061.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.600	7.700	4.694,03
01.4061.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	259,38
01.4071.4100	Beamtenbezüge Stadtjugendamt	370.200	388.400	352.225,56
01.4071.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt	2.124.000	2.248.500	1.847.360,39
01.4071.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte Stadtjugendamt	270.600	247.300	228.172,95
01.4071.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	176.200	188.900	146.108,39
01.4071.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.500	1.100	2.089,46
01.4071.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt	455.800	479.900	376.301,26
01.4071.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	5,15
01.4071.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	6.700	10.000	4.713,18
01.4071.4590	Beihilfen	40.000	35.000	32.929,61
01.4071.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	200	3.900	2.968,84
01.4071.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	32.700	47.000	25.957,74
01.4071.6541	Dienstreisen Stadtjugendamt	3.000	3.000	1.321,93
01.4071.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten, Stadtjugendamt	3.000	4.000	2.588,38
01.4310.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	85.300	80.200	81.018,74
01.4310.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	7.100	6.500	6.188,75
01.4310.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	93,57
01.4310.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	18.700	17.000	16.321,11
01.4310.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	237,23
01.4310.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.600	1.700	1.169,98
01.4311.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	241.700	266.900	254.031,67
01.4311.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	19.700	21.400	18.910,15
01.4311.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	321,36
01.4311.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	52.800	57.300	53.816,90
01.4311.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	375,14
01.4311.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	1.200	805,71
01.4311.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	0	0,00
01.4311.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.000	5.400	4.038,23
01.4311.6541	Dienstreisen	200	200	21,50
01.4320.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	2,80
01.4390.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	57.000	53.700	50.603,19
01.4390.4340	ZVK-Umlage Tarifl. Beschäftigte	4.800	4.400	3.926,38
01.4390.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	57,79
01.4390.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte	12.500	11.400	10.215,23
01.4390.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	143,73
01.4390.4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	0	0,00
01.4390.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.100	1.100	704,81
01.4390.5620	Aus- und Fortbildung	700	700	0,00
01.4390.6541	Dienstreisen	500	500	0,00
01.4390.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	500	0,00
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	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte - Biwaq	0	0	0,00
01.4391.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00
01.4521.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.4521.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.025.200	974.000	959.459,48
01.4521.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	0	0	0,00
01.4521.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	83.600	84.800	72.038,77
01.4521.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	500	1.099,51
01.4521.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	220.100	224.300	191.282,91
01.4521.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	863,51
01.4521.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.400	4.600	2.668,42
01.4521.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
01.4521.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.4521.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	16.700	21.500	14.349,85
01.4521.6541	Dienstreisen	500	500	361,93
01.4521.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	297,55

Budgetplan

VWH/VMH				
Referat		Verwaltungshaushalt		
Amt		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Abteilung		Personalamt		
		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.4601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	211.100	226.600	208.951,09
01.4601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	17.400	18.400	15.040,07
01.4601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	229,88
01.4601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	45.300	49.700	44.320,29
01.4601.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	1.698,86
01.4601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	1.000	436,58
01.4601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.600	4.600	2.819,24
01.4602.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	168.200	202.900	164.586,00
01.4602.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Ferienhelfer)	6.500	6.500	5.398,57
01.4602.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	13.400	16.400	12.071,01
01.4602.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	143,01
01.4602.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	36.300	42.600	34.038,22
01.4602.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	900	259,70
01.4602.4590	Beihilfen	100	0	0,00
01.4602.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.500	4.100	1.762,03
01.4641.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	939.100	978.700	907.615,73
01.4641.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	77.700	78.000	70.432,28
01.4641.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	500	1.196,96
01.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	206.000	206.500	188.273,77
01.4641.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.700	4.200	3.040,69
01.4641.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.4641.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	13.500	19.400	14.985,79
01.4641.6541	Dienstreisen	200	200	0,00
01.4641.6770	Personalkostenerstattung	0	0	0,00
01.4644.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte (Wirbelwind)	102.000	0	0,00
01.4644.4141	Entgelte Tariflich Beschäftigte (Campuszwerge)	0	0	0,00
01.4644.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte (Wirbelwind)	8.200	0	0,00
01.4644.4341	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte (Campuszwerge)	0	0	0,00
01.4644.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt (Wirbelwind)	100	0	0,00
01.4644.4393	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt (Campuszwerge)	0	0	0,00
01.4644.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte (Wirbelwind)	22.200	0	0,00
01.4644.4441	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte (Campuszwerge)	0	0	0,00
01.4644.4492	Sozialversicherungsbeiträge: Tariff. Beschäftigte, Leistungsentgelt (Wirbelwind)	100	0	0,00
01.4644.4493	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt(Campuszwerge)	0	0	0,00
01.4644.4692	Personalnebenausgaben, Tariff. Beschäftigte, Leistungsentgelt (Wirbelwind)	300	0	0,00
01.4644.4694	Personalnebenausgaben, Tariff. Beschäftigte, Leistungsentgelt (Campuszwerge)	0	0	0,00
01.4646.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	454.300	365.600	365.912,01
01.4646.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	36.700	29.200	26.982,17
01.4646.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	200	463,53
01.4646.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	98.700	77.300	73.609,68
01.4646.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	1.600	1.237,29
01.4646.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4646.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.700	7.400	6.096,62
01.4646.6541	Dienstreisen	100	100	0,00
01.4647.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	399.200	502.300	471.685,48
01.4647.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	32.800	40.100	34.858,35
01.4647.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	519,74
01.4647.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	86.700	106.500	94.352,39
01.4647.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	2.200	1.336,72
01.4647.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4647.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.900	10.100	6.568,84
01.4647.6541	Dienstreisen	100	100	0,00
01.4647.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00
01.4648.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	168.400	322.800	248.210,89
01.4648.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	13.800	25.800	19.270,81
01.4648.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	363,39
01.4648.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	37.100	68.500	51.806,69
01.4648.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	1.400	931,90
01.4648.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4648.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.000	6.500	4.581,27
01.4648.6541	Dienstreisen	100	100	0,00
01.4649.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	235.100	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.4649.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	19.300	0	0,00
01.4649.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.4649.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	51.600	0	0,00
01.4649.4492	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.4649.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	0	0	0,00
01.4701.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	0	0	6.007,70
01.4701.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	465,58
01.4701.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.4701.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	1.279,84
01.4701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.4701.4692	Personalnebenausgaben Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.4820.7880	Weitere soziale Leistungen - "1-EURO-Jobs"	14.000	14.000	0,00
01.4822.4100	Beamtenbezüge	30.300	9.500	12.161,04
01.4822.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	84.900	103.500	103.316,92
01.4822.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	22.100	6.100	7.877,96
01.4822.4340	ZVK-Umlage Tarifl. Beschäftigte	7.000	8.100	7.486,48
01.4822.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	113,37
01.4822.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte	18.700	22.000	20.516,45
01.4822.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	500	287,41
01.4822.4590	Beihilfen	5.000	8.000	7.246,89
01.4822.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.800	100	405,58
01.4822.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.600	2.100	1.409,62
01.5020.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	686.000	652.700	588.473,84
01.5020.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	43.700	50.600	44.331,28
01.5020.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	2.800	533,86
01.5020.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	88.300	138.400	106.643,83
01.5020.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	2.400	859,79
01.5020.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.5020.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.600	13.100	6.801,68
01.5020.4693	Fleischbeschau (Hausschlachtungen)	0	0	0,00
01.5020.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	876,22
01.5020.6541	Dienstreisen	800	800	1.484,00
01.5020.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	31,77
01.5191.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	0	34.000	0,00
01.5501.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.5501.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte (bis 2005 Angestelltenvergütungen)	112.100	112.900	142.464,96
01.5501.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.5501.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte (bis 2005 ZVK-Umlage Angestellte)	9.400	9.200	10.780,77
01.5501.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	143,33
01.5501.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte (bis 2005	24.200	29.300	28.237,88
01.5501.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	115,50
01.5501.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	500	254,44
01.5501.4590	Beihilfen	20.000	15.000	20.838,01
01.5501.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.5501.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.000	2.300	1.762,03
01.5501.6542	Vergütung f. Benutzung priv. PKW, Stadtfahrten	300	300	0,00
01.5601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	160.200	0	0,00
01.5601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	13.000	0	0,00
01.5601.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	0	0,00
01.5601.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.200	0	0,00
01.5601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	0	0,00
01.5601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte	300	0	0,00
01.5651.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	34.600	26.006,76
01.5651.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	2.700	1.809,51
01.5651.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	38,14
01.5651.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	7.400	4.998,91
01.5651.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	200	100,33
01.5651.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	0	500	492,07
01.5821.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.633.400	1.559.200	1.392.288,41
01.5821.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	133.800	123.500	103.921,30
01.5821.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.900	700	1.726,60
01.5821.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	352.200	326.600	274.704,57

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.5821.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.100	6.600	4.337,01
01.5821.4590	Beihilfen	300	300	0,00
01.5821.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	26.200	31.200	21.316,90
01.5821.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.5822.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.900	79.400	73.167,81
01.5822.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	6.400	6.300	5.579,29
01.5822.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	117,22
01.5822.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	17.100	16.900	14.876,34
01.5822.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	295,52
01.5822.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.400	1.600	1.449,32
01.6001.4100	Beamtenbezüge	364.600	385.300	316.750,61
01.6001.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	547.200	467.800	452.272,30
01.6001.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	266.500	245.400	205.192,15
01.6001.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	45.200	37.700	34.504,10
01.6001.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	300	589,17
01.6001.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	112.700	94.600	87.108,28
01.6001.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.700	2.000	1.264,17
01.6001.4590	Beihilfen	60.000	50.000	40.900,10
01.6001.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	200	3.900	882,36
01.6001.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	8.400	9.400	7.323,17
01.6001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	25,55
01.6011.4100	Beamtenbezüge	128.100	60.800	51.348,25
01.6011.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.063.100	2.193.400	2.148.428,15
01.6011.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	93.600	38.700	33.263,58
01.6011.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	167.800	190.600	167.901,82
01.6011.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.500	1.100	2.281,20
01.6011.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	432.000	456.600	419.899,34
01.6011.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.6011.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	6.800	10.000	4.820,78
01.6011.4590	Beihilfen	15.000	10.000	5.601,36
01.6011.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.800	700	441,18
01.6011.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	34.100	46.900	29.005,22
01.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.300	3.300	4.126,06
01.6021.4100	Beamtenbezüge	308.700	302.800	280.146,43
01.6021.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.271.100	1.171.200	1.207.384,14
01.6021.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	225.600	192.800	181.479,84
01.6021.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	104.100	106.900	93.069,68
01.6021.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	700	1.329,45
01.6021.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	263.000	189.800	236.037,13
01.6021.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.200	5.800	2.549,64
01.6021.4590	Beihilfen	13.000	13.000	8.137,43
01.6021.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.000	3.100	2.276,51
01.6021.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	20.400	27.400	16.479,06
01.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.500	869,54
01.6100.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.6100.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	809.100	925.000	847.964,63
01.6100.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.6100.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	66.800	78.600	69.425,02
01.6100.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	500	655,24
01.6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	165.400	195.400	162.929,51
01.6100.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.700	4.200	1.312,87
01.6100.4590	Beihilfen	15.000	15.000	12.997,05
01.6100.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.6100.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	13.100	19.500	8.753,76
01.6100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0,00
01.6103.4100	Beamtenbezüge	0	49.500	70.378,53
01.6103.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte - Smart City	282.800	300.600	201.231,45
01.6103.4300	Versorgungsbeiträge Beamte	0	31.500	45.591,46
01.6103.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte - Smart City	23.500	24.400	15.524,84
01.6103.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	300	200	214,75
01.6103.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - Smart City	60.600	56.300	40.256,37
01.6103.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	900	1.300	464,46

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.6103.4590	Beihilfen	1.000	1.000	697,09
01.6103.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.300	500	0,00
01.6103.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte - Smart City	4.700	6.100	2.653,56
01.6103.5620	Aus- und Fortbildung	30.000	0	3.113,88
01.6103.6541	Dienstreisen	1.500	5.000	1.005,05
01.6123.4100	Beamtenbezüge	60.200	54.700	36.349,50
01.6123.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	260.800	213.900	206.777,11
01.6123.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	44.000	0	23.547,33
01.6123.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	21.800	17.400	15.882,08
01.6123.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	193,23
01.6123.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	54.000	43.100	39.125,78
01.6123.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	1.000	254,81
01.6123.4590	Beihilfen	7.000	20.000	17.829,95
01.6123.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	500	400	418,10
01.6123.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.400	4.300	2.653,55
01.6131.4100	Beamtenbezüge	203.000	244.400	225.126,00
01.6131.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	606.200	601.800	557.146,10
01.6131.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	148.400	155.600	145.837,41
01.6131.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	50.000	48.300	42.426,47
01.6131.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	300	599,67
01.6131.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	129.900	126.200	112.252,02
01.6131.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.900	2.600	1.364,04
01.6131.4590	Beihilfen	10.000	10.000	8.935,04
01.6131.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.500	2.500	2.205,92
01.6131.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	9.600	12.100	7.462,36
01.6200.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.6200.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.800	73.500	69.095,08
01.6200.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.6200.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	6.300	5.900	5.201,36
01.6200.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	94,23
01.6200.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	16.600	15.500	13.901,80
01.6200.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	400	237,39
01.6200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
01.6200.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.400	1.500	1.169,98
01.6300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	966.500	883.900	883.431,84
01.6300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	67.000	61.900	57.871,67
01.6300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	400	1.382,22
01.6300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	175.200	163.400	146.669,86
01.6300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.600	4.000	3.387,34
01.6300.4590	Beihilfen	5.000	5.000	1.975,20
01.6300.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	13.000	18.700	17.082,13
01.6751.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.361.200	1.312.200	1.167.709,42
01.6751.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	126.800	116.600	99.936,41
01.6751.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.100	600	1.835,28
01.6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	345.100	319.500	262.363,33
01.6751.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.600	5.600	4.663,05
01.6751.4590	Beihilfen	100	100	69,65
01.6751.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	27.400	26.300	22.881,54
01.6752.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	211.700	195.600	210.740,68
01.6752.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	18.700	18.200	19.598,88
01.6752.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	0,00
01.6752.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.700	37.800	44.887,77
01.6752.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	900	0,00
01.6752.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	0	4.000	0,00
01.6800.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.400	162.100	131.166,87
01.6800.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	12.100	13.100	9.977,59
01.6800.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	204,47
01.6800.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.800	34.400	25.867,70
01.6800.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	700	480,48
01.6800.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	2.600	3.300	2.460,37
01.6900.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	82.000	81.400	76.939,03
01.6900.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	6.800	6.500	5.771,02

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.6900.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	122,49
01.6900.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.900	17.300	15.432,92
01.6900.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	333,74
01.6900.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.500	1.700	1.633,69
01.7500.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	651.200	693.100	632.183,77
01.7500.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	53.900	55.200	47.848,04
01.7500.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	400	901,76
01.7500.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	142.900	147.400	127.202,85
01.7500.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.7500.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.100	3.000	2.253,28
01.7500.4590	Beihilfen	0	100	0,00
01.7500.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	10.600	13.900	11.103,76
01.7500.5620	Fortbildung	2.000	600	499,00
01.7500.6541	Dienstreisen	100	100	91,10
01.7500.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00
01.7701.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	660.400	724.300	626.821,02
01.7701.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	55.200	58.600	49.997,03
01.7701.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	400	1.059,28
01.7701.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	145.000	153.700	125.994,41
01.7701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.200	3.100	2.664,64
01.7701.4590	Beihilfen	200	200	0,00
01.7701.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	11.000	14.500	13.075,16
01.7711.4100	Beamtenbezüge	72.500	74.000	67.522,81
01.7711.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.576.500	1.400.400	1.375.243,28
01.7711.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Bar-Pauschale)	10.500	10.500	7.337,00
01.7711.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	53.000	47.200	43.741,51
01.7711.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	130.700	112.700	108.148,35
01.7711.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.900	700	1.735,63
01.7711.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	340.000	294.100	272.422,28
01.7711.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.000	6.000	4.445,63
01.7711.4590	Beihilfen	3.000	3.000	1.694,40
01.7711.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	600	800	661,78
01.7711.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	25.500	28.100	22.408,10
01.7711.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	100	42,80
01.7711.6719	Erstattungen an das Land	112.000	112.000	78.336,20
01.7711.6770	Erstattungen an private Unternehmen	20.000	20.000	19.260,00
01.7912.4100	Beamtenbezüge	0	0	18.871,44
01.7912.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	363.100	327.300	350.072,12
01.7912.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	0	12.224,98
01.7912.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	30.200	26.400	26.145,27
01.7912.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	371,79
01.7912.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	75.000	66.000	66.063,74
01.7912.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	357,11
01.7912.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	1.400	716,70
01.7912.4590	Beihilfen	50.000	10.000	49.526,46
01.7912.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	418,10
01.7912.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.000	6.600	4.548,94
01.8000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	56.400	52.418,61
01.8000.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	4.700	4.133,86
01.8000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	60,29
01.8000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	11.500	10.165,69
01.8000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	300	106,88
01.8000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	0	1.200	737,16
01.8701.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.500	63.200	80.024,80
01.8701.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	5.100	4.700	5.494,74
01.8701.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	79,10
01.8701.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.800	12.700	15.089,93
01.8701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	207,64
01.8701.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	1.300	1.300	1.020,63
01.8801.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	0	0	6.421,55
01.8801.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	0	0	460,46
01.8801.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Amt Personalamt Abteilung 11 Personalamt				
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.8801.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	1.273,00
01.8801.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.8801.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.8801.6542	Vergütung für Benutzung privater PWK	0	0	0,00
01.8811.4100	Beamtenbezüge	224.400	169.800	136.709,90
01.8811.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	152.900	196.400	211.243,99
01.8811.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	164.000	108.100	88.561,15
01.8811.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	12.800	16.000	16.074,97
01.8811.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	275,52
01.8811.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	33.400	41.600	42.999,97
01.8811.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	900	754,57
01.8811.4590	Beihilfen	20.000	20.000	15.776,21
01.8811.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.700	1.700	836,20
01.8811.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.000	4.000	3.908,31
01.9141.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	85.096.800	81.158.400	75.180.922,24