

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Personalamt			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11 Personalamt				
Einnahmen		3.271.000	3.226.600	3.551.304,82
Summe Einnahmen		3.271.000	3.226.600	3.551.304,82
Ausgaben		88.259.100	85.096.800	81.398.590,07
Summe Ausgaben		88.259.100	85.096.800	81.398.590,07
Saldo		-84.988.100	-81.870.200	-77.847.285,25
11 Personalamt				
Einnahmen		3.271.000	3.226.600	3.551.304,82
Ausgaben		88.259.100	85.096.800	81.398.590,07

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Personalamt		
Abteilung		11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11 Personalamt				
Einnahmen		3.271.000	3.226.600	3.551.304,82
Ausgaben		88.259.100	85.096.800	81.398.590,07
01.0000.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrten	1.000	1.000	816,00
01.0221.1340	Einnahmen aus Verkauf von Fachliteratur	100	0	0,00
01.0221.1541	Personalkostenersätze	6.500	6.500	6.935,50
01.0221.1548	Kostenersätze durch Dritte	0	0	164,00
01.0221.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	0,00
01.0221.1631	Personalkostenerstattungen durch Zweckverbände	2.300	2.300	2.465,00
01.0221.1651	Erstattung von Mobilitätzuschüssen durch Eigenbetriebe	1.000	0	0,00
01.0221.1671	Erstattungen von Ausgaben des VwH durch private Unternehmen	4.000	3.500	6.269,79
01.0221.1681	Erstattung von Mobilitätzuschüssen durch Stiftungen	25.000	0	0,00
01.0331.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	7.089,09
01.0681.1541	Personalkostenerstattungen (Corona)	0	0	5.839,94
01.0831.1541	Personalkostenersätze	0	0	57.730,20
01.0831.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
01.0891.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15.000	17.000	8.037,78
01.1111.1541	Personalkostenersätze	23.000	22.000	23.105,93
01.1122.1541	Personalkostenersätze	3.500	3.500	3.534,72
01.1161.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	1.954,67
01.2150.1541	Personalkostenersätze	8.000	7.000	7.984,44
01.2201.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Bund	3.100	3.600	2.861,40
01.2201.1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.700.000	1.700.000	1.673.434,19
01.2950.1541	Personalkostenersätze	395.300	477.000	509.595,95
01.3000.1780	Zuweisungen aus dem übrigen Bereich	0	0	36.168,17
01.3200.1610	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	0	0	0,00
01.3652.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	1.000	2.000	3.600,00
01.4050.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000.000	900.000	1.016.604,01
01.4050.1661	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.000	16.000	14.252,91
01.4050.1662	Erstattung von Reisekosten durch das Jobcenter	200	0	0,00
01.4050.1663	Erstattung von Mobilitätzuschüssen durch das Jobcenter	500	0	0,00
01.4071.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	1.000	2.400	900,00
01.4071.1715	Personalkostenzuschüsse vom Land (KoKi)	0	0	0,00
01.4290.1700	Bundeszuschuss Bildungskoordination	0	0	0,00
01.4311.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	2.500	3.600	3.000,00
01.4390.1541	Personalkostenersätze	0	0	781,90
01.4574.1610	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	0	0	35.859,12
01.4601.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	2.000	0,00
01.4602.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	2.830,00
01.4641.1541	Personalkostenersätze	0	0	47.872,38
01.4641.1601	Erstattungen des Bundes	6.000	0	0,00
01.4647.1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
01.5020.1640	Lohnersatzleistung von der Bundesagentur	0	0	0,00
01.5191.1541	Personalkostenersätze	20.000	20.000	20.751,34
01.6011.1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
01.6021.1541	Personalkostenersätze	3.000	3.000	3.267,06
01.6751.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	15.000	9.000	15.820,66
01.7500.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	12.000	7.200	11.957,67
01.7701.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	2.820,00
01.7711.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	6.000	18.000	17.001,00
Summe Einnahmen		3.271.000	3.226.600	3.551.304,82
01.0000.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	615.000	615.400	579.500,42
01.0000.4100	Beamtenbezüge	223.700	220.200	220.394,33
01.0000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	343.400	318.100	302.326,34
01.0000.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	150.400	160.900	152.500,54
01.0000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	27.500	26.700	23.741,90
01.0000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	551,47
01.0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	77.600	69.900	65.567,02
01.0000.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	568,57
01.0000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	1.000	1.419,09
01.0000.4590	Beihilfen	15.500	15.000	14.367,69
01.0000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.600	1.700	657,27

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.0000.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.100	5.300	6.975,07
01.0000.5620	Aus- und Fortbildung, - Schulung für Mitglieder des Stadtrates -	300	300	0,00
01.0000.6541	Dienstreisen	4.800	5.000	705,35
01.0000.6542	Vergütung f. Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	0,00
01.0010.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.500	43.900	25.178,32
01.0010.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	2.900	3.600	1.932,06
01.0010.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	63,60
01.0010.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	8.200	9.600	5.340,30
01.0010.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	167,32
01.0010.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.600	900	820,60
01.0100.4100	Beamtenbezüge	212.700	122.600	134.183,13
01.0100.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	142.200	239.800	223.745,66
01.0100.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	162.000	89.600	92.847,22
01.0100.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	12.000	20.200	19.874,13
01.0100.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	300	241,70
01.0100.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	31.800	49.200	44.469,88
01.0100.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	800	416,77
01.0100.4590	Beihilfen	35.000	150.000	176.127,15
01.0100.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.800	900	876,36
01.0100.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.800	400	3.007,49
01.0200.4100	Beamtenbezüge	508.700	462.400	451.909,93
01.0200.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.345.500	1.335.400	1.322.857,39
01.0200.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	342.100	338.000	312.696,39
01.0200.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	112.500	110.400	106.752,30
01.0200.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	1.500	1.502,01
01.0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	296.100	274.900	262.708,55
01.0200.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.300	4.100	3.152,87
01.0200.4590	Beihilfen	61.800	60.000	64.452,87
01.0200.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.700	3.500	2.848,17
01.0200.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	18.900	20.100	18.578,36
01.0201.6450	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung, KUVB	400.000	400.000	343.325,55
01.0221.4100	Beamtenbezüge	929.500	1.108.800	899.325,93
01.0221.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.042.900	2.056.700	2.007.100,44
01.0221.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	624.700	810.400	643.739,20
01.0221.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	166.600	168.700	157.472,57
01.0221.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.800	3.900	2.055,51
01.0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	463.800	446.000	412.480,77
01.0221.4480	Künstlersozialabgabe	30.000	30.000	-3.183,07
01.0221.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.000	10.200	4.906,77
01.0221.4590	Beihilfen	185.000	140.000	187.507,13
01.0221.4600	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	600	600	0,00
01.0221.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	6.800	8.600	4.083,84
01.0221.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	26.700	50.500	26.140,71
01.0221.5620	Aus- und Fortbildung	15.000	20.000	8.636,45
01.0221.6313	Belohnungen, Preise	0	1.000	0,00
01.0221.6322	EDV-Kosten an Dritte	120.000	120.000	105.436,61
01.0221.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	28.500	30.000	26.540,47
01.0221.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	200.000	150.000	100.251,15
01.0221.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	45.000	45.000	27.878,23
01.0221.6551	Steuerberatungskosten	1.000	1.000	223,13
01.0221.6553	Prozessauslagen u. ä.	0	0	0,00
01.0221.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (KAV, KGSt. u. dgl.)	6.200	6.000	5.761,30
01.0221.6620	Vermischte Ausgaben	900	900	869,48
01.0222.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.0222.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	988,54
01.0222.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	0	0	0,00
01.0222.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	63,91
01.0222.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.0222.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	286,48
01.0222.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.0222.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.0222.4590	Beihilfen	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.0222.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.0222.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	0	0	0,00
01.0222.6541	Dienstreisen	500	700	30,00
01.0231.4100	Beamtenbezüge	290.400	347.200	383.104,36
01.0231.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	330.000	224.200	238.296,41
01.0231.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	195.300	253.800	277.068,54
01.0231.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	26.600	18.300	19.309,68
01.0231.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	359,01
01.0231.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	70.900	47.500	50.389,68
01.0231.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	700	833,31
01.0231.4590	Beihilfen	55.000	50.000	56.320,34
01.0231.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.100	2.600	3.746,43
01.0231.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.900	3.800	4.504,23
01.0300.4100	Beamtenbezüge	531.000	468.800	440.390,74
01.0300.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	518.500	569.600	462.107,52
01.0300.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	363.400	342.600	304.725,75
01.0300.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	41.800	47.100	36.735,11
01.0300.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	700	776,71
01.0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	115.500	123.800	98.089,39
01.0300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	1.900	1.768,37
01.0300.4590	Beihilfen	55.000	50.000	49.742,09
01.0300.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	4.000	3.600	3.233,62
01.0300.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	900	9.300	9.702,65
01.0331.4100	Beamtenbezüge	137.400	146.400	142.353,64
01.0331.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	611.600	681.100	650.505,34
01.0331.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	92.400	107.000	98.500,75
01.0331.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	56.400	56.300	50.992,73
01.0331.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	800	979,16
01.0331.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	158.700	147.100	134.765,27
01.0331.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.700	2.100	2.466,53
01.0331.4590	Beihilfen	25.000	30.000	24.082,68
01.0331.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.000	1.100	1.492,44
01.0331.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	11.200	10.300	12.181,15
01.0341.4100	Beamtenbezüge	126.900	93.700	131.754,49
01.0341.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	116.300	101.300	100.845,78
01.0341.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	85.300	68.500	91.166,74
01.0341.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	9.300	8.300	7.860,20
01.0341.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	151,48
01.0341.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	26.300	22.100	21.030,42
01.0341.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	360,74
01.0341.4590	Beihilfen	30.000	5.000	7.266,09
01.0341.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	700	1.641,03
01.0341.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.500	1.800	1.906,90
01.0501.4100	Beamtenbezüge	115.000	111.000	107.962,54
01.0501.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	333.900	292.500	297.953,27
01.0501.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	77.300	81.100	74.704,04
01.0501.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	26.800	24.000	23.676,82
01.0501.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	502,77
01.0501.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	74.100	63.800	63.663,11
01.0501.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	1.000	1.035,49
01.0501.4590	Beihilfen	31.000	30.000	28.859,17
01.0501.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	800	800	994,96
01.0501.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	7.000	4.900	6.287,84
01.0521.4090	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	5.200	5.000	2.895,42
01.0551.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	26.800	25.800	30.766,91
01.0551.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	2.100	2.100	2.306,03
01.0551.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	62,95
01.0551.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	6.100	5.700	6.930,85
01.0551.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	115,03
01.0551.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	166,94
01.0551.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	3.500	300	812,39
01.0601.4100	Beamtenbezüge	115.400	163.600	120.223,09

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.0601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.804.200	1.820.600	1.772.680,23
01.0601.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte EDV-Organisation	77.600	119.600	83.187,65
01.0601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	149.700	151.000	140.217,61
01.0601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	2.200	1.932,93
01.0601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	390.500	375.300	354.138,03
01.0601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.400	6.000	3.282,73
01.0601.4590	Beihilfen	5.000	6.000	6.377,18
01.0601.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	800	1.200	438,18
01.0601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	23.900	30.100	24.059,05
01.0681.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	129.300	119.800	112.774,09
01.0681.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	10.300	9.900	9.658,63
01.0681.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	196,51
01.0681.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	29.300	26.400	25.966,29
01.0681.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	506,84
01.0681.4690	Personalnebenausgaben	12.400	12.000	14.140,61
01.0681.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.700	2.100	2.451,75
01.0681.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung, Beschaffung	1.900	5.000	0,00
01.0681.6310	Betriebl. Gesundheitsförderung Anteil Wellpass	115.000	80.000	80.039,86
01.0681.6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate	35.000	35.000	32.614,06
01.0681.6541	Dienstreisen	6.000	6.000	4.961,52
01.0681.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4.000	4.000	2.955,10
01.0681.6551	Gebühren für ärztliche Gutachten	2.000	2.000	1.233,01
01.0801.4100	Beamtenbezüge	25.500	65.300	63.204,82
01.0801.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	108.000	104.400	103.783,83
01.0801.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	17.100	47.700	43.734,20
01.0801.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	8.800	8.600	8.224,22
01.0801.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	107,81
01.0801.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	21.900	20.500	19.928,84
01.0801.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	197,41
01.0801.4590	Beihilfen	11.000	10.000	11.061,22
01.0801.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	200	500	438,18
01.0801.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.400	1.900	1.362,19
01.0801.5620	Aus- und Fortbildung	16.200	5.600	0,00
01.0801.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.500	663,14
01.0801.6511	Bücher, Zeitschriften (JAV)	800	800	0,00
01.0801.6541	Dienstreisen	200	300	0,00
01.0831.5620	Fortbildung	250.000	250.000	306.909,16
01.0831.5622	Ausbildung	250.000	320.000	186.750,21
01.0831.5623	Strateg. Personalentwicklung	150.000	150.000	129.864,56
01.0831.5625	Personalentwicklung	40.000	40.000	26.061,35
01.0831.5626	Weiterqualifizierung	200.000	180.000	177.312,06
01.0831.6720	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
01.0841.5690	Aufwand für Arbeitsmedizinischen Dienst lt.	120.000	140.000	102.589,70
01.0851.4100	Beamtenbezüge	28.700	17.400	16.909,37
01.0851.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	89.000	86.200	89.440,70
01.0851.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	19.300	12.700	11.700,34
01.0851.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	7.100	7.100	7.515,15
01.0851.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	109,28
01.0851.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	20.000	18.800	19.063,40
01.0851.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	275,43
01.0851.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	200	0	0,00
01.0851.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.200	1.600	1.362,19
01.0891.4698	Personalnebenausgaben, Parkgebühren	130.000	115.000	99.105,31
01.0891.6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Betriebsveranstaltungen	110.000	120.000	31.292,30
01.1101.4100	Beamtenbezüge	393.700	239.100	264.400,46
01.1101.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	272.600	322.800	300.086,68
01.1101.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	264.700	174.800	182.950,32
01.1101.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	21.900	26.700	23.860,18
01.1101.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	400	422,48
01.1101.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	60.200	69.900	62.955,75
01.1101.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	1.000	855,20
01.1101.4590	Beihilfen	80.000	60.000	61.673,64

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.1101.4690	Aufwandsentschädigung für Jagdberater	1.200	1.200	0,00
01.1101.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.900	1.700	3.064,48
01.1101.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.300	5.000	5.194,66
01.1111.4100	Beamtenbezüge	123.500	118.100	103.926,19
01.1111.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	585.200	529.700	623.266,23
01.1111.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	67.700	86.300	71.911,11
01.1111.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	46.900	43.900	37.017,71
01.1111.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	700	769,26
01.1111.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	130.300	114.900	98.780,65
01.1111.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	1.700	1.709,04
01.1111.4590	Beihilfen	30.000	25.000	21.935,94
01.1111.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	700	900	746,22
01.1111.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.900	8.600	9.583,82
01.1111.6522	Gebührenaussgl.Zulassungsstelle	133.000	140.000	0,00
01.1122.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.1122.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	702.200	717.600	632.547,34
01.1122.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.1122.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	60.000	59.100	49.710,85
01.1122.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	800	947,06
01.1122.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	169.500	157.200	133.386,30
01.1122.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1122.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.800	2.200	2.400,23
01.1122.4590	Beihilfen	5.000	2.000	2.752,90
01.1122.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.1122.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11.700	10.900	11.770,18
01.1122.5620	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	18.125,21
01.1122.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.1141.4100	Beamtenbezüge	204.300	183.200	180.630,05
01.1141.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	346.600	308.600	321.948,95
01.1141.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	137.300	133.900	124.985,89
01.1141.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	25.600	20.800	24.243,75
01.1141.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	500	402,03
01.1141.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	76.600	65.600	66.281,56
01.1141.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	1.097,81
01.1141.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	1.300	1.046,81
01.1141.4590	Beihilfen	35.000	30.000	33.602,29
01.1141.4690	Personalnebenausgaben	4.400	3.000	1.930,00
01.1141.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.500	1.400	1.492,44
01.1141.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.100	6.500	5.869,57
01.1142.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.000	104.500	92.481,98
01.1142.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	8.800	8.500	7.221,36
01.1142.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	96,96
01.1142.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.100	21.300	18.183,09
01.1142.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1142.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	137,87
01.1142.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.400	1.300	1.213,12
01.1142.6720	Personalkostenerstattung Ökomodell	40.000	38.000	36.593,34
01.1161.4100	Beamtenbezüge	218.900	230.900	231.468,56
01.1161.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.110.600	1.096.000	1.091.203,83
01.1161.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	147.200	168.800	160.163,29
01.1161.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	89.100	90.300	85.171,35
01.1161.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	1.200	1.273,32
01.1161.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	248.300	238.500	226.854,25
01.1161.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.600	3.200	3.155,13
01.1161.4590	Beihilfen	30.000	16.000	31.832,35
01.1161.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.600	1.500	2.385,92
01.1161.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	15.700	15.500	15.994,95
01.1300.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	78.000	80.800	67.054,56
01.1300.4100	Beamtenbezüge	2.403.000	2.197.000	2.078.560,80
01.1300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	460.100	528.000	529.046,01
01.1300.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	1.647.400	1.605.800	1.438.247,78
01.1300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	39.900	46.600	42.208,89

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.1300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	700	719,07
01.1300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	109.500	118.900	109.185,64
01.1300.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	1.700	1.601,18
01.1300.4590	Beihilfen	130.000	105.000	111.529,24
01.1300.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	18.000	16.700	17.740,14
01.1300.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	8.400	8.600	8.868,52
01.1300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	500	800	36,40
01.1400.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.1400.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.1400.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.1400.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.1600.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.1601.4100	Beamtenbezüge ILS	264.100	122.500	157.123,03
01.1601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.405.000	2.144.100	2.078.568,60
01.1601.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	177.400	89.500	108.720,35
01.1601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	186.100	171.300	159.242,72
01.1601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.100	2.600	2.150,90
01.1601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	507.000	438.900	409.787,89
01.1601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.700	7.000	4.325,35
01.1601.4590	Beihilfen	3.100	3.000	3.755,51
01.1601.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.900	900	994,96
01.1601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	30.300	35.200	26.713,05
01.1601.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW. ILS	100	100	0,00
01.2000.4100	Beamtenbezüge	222.800	192.200	185.997,40
01.2000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	857.800	691.200	725.954,05
01.2000.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	149.800	140.500	128.699,79
01.2000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	68.800	57.200	57.281,97
01.2000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	800	1.104,16
01.2000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	186.500	148.900	150.780,53
01.2000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	2.200	2.482,39
01.2000.4590	Beihilfen	15.000	20.000	14.891,01
01.2000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.600	1.500	1.587,33
01.2000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	12.900	10.700	13.721,23
01.2000.6541	Dienstreisen	1.400	1.500	1.017,24
01.2000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	900	395,22
01.2110.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.927.800	2.529.000	2.683.943,13
01.2110.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	230.700	204.200	207.883,07
01.2110.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.500	3.000	4.049,55
01.2110.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	664.700	560.300	571.652,18
01.2110.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	6.800	8.000	10.616,39
01.2110.4590	Beihilfen	0	0	47,14
01.2110.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	35.100	39.900	52.509,26
01.2110.5620	Aus- und Fortbildung	6.000	5.000	3.823,06
01.2110.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.500	2.700	2.323,46
01.2110.6770	Erstatt. an priv. Unternehmen	0	0	6.420,00
01.2130.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	367.000	319.300	322.839,08
01.2130.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	28.400	25.500	25.565,88
01.2130.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	471,24
01.2130.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	83.000	70.300	66.889,32
01.2130.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	1.100	1.234,29
01.2130.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.2130.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	7.300	5.400	6.069,31
01.2130.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00
01.2130.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	56,40
01.2201.4100	Beamtenbezüge	2.101.900	1.877.800	1.926.260,37
01.2201.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	568.500	704.700	709.025,67
01.2201.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	1.413.500	1.372.500	1.281.148,17
01.2201.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	45.300	54.500	54.512,57
01.2201.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	800	676,35
01.2201.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	122.400	139.800	141.704,84
01.2201.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	2.200	1.618,38

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.2201.4590	Beihilfen	360.000	300.000	400.889,51
01.2201.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	15.500	13.900	13.302,58
01.2201.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	9.500	10.800	9.058,86
01.2201.5620	Aus- und Fortbildung	2.900	3.000	2.414,57
01.2201.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	6.000	6.000	5.968,31
01.2201.6541	Dienstreisen	600	600	238,40
01.2201.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00
01.2202.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	73.400	68.200	70.385,13
01.2202.4340	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte	5.800	5.600	5.509,13
01.2202.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	111,62
01.2202.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	17.000	15.500	15.377,94
01.2202.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	289,87
01.2202.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.000	1.300	1.384,26
01.2202.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00
01.2351.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	173.800	191.300	191.477,50
01.2351.4340	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte	13.800	15.600	15.235,29
01.2351.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	286,48
01.2351.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	39.100	42.000	40.543,71
01.2351.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	600	733,24
01.2351.4590	Beihilfen	21.000	20.000	24.681,72
01.2351.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.200	3.200	3.645,76
01.2351.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2351.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	0,00
01.2352.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	112.200	114.100	128.797,64
01.2352.4340	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte	8.900	9.300	9.669,36
01.2352.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	274,13
01.2352.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	25.700	25.200	27.561,19
01.2352.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	754,04
01.2352.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.500	1.900	3.662,44
01.2352.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2352.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	0,00
01.2353.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	164.700	148.200	166.845,62
01.2353.4340	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte	13.100	12.100	13.062,91
01.2353.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	221,49
01.2353.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	37.300	32.600	35.417,81
01.2353.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	500	568,36
01.2353.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.100	2.600	2.768,53
01.2353.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2353.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	1.800	800	2.010,40
01.2950.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	544.100	517.400	465.037,85
01.2950.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	44.300	43.000	38.555,64
01.2950.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	600	534,05
01.2950.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	117.400	108.700	94.524,91
01.2950.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	1.600	1.034,21
01.2950.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	9.300	7.900	6.726,45
01.2952.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigt	0	0	263,65
01.2952.4340	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.2952.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.2952.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.2952.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.2952.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.2952.6542	Vergütung für Benutzung priv. PKW, Stadtfahrten	200	500	0,00
01.3000.4100	Beamtenbezüge	31.400	24.500	36.268,52
01.3000.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	468.900	563.500	552.578,72
01.3000.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	21.100	17.900	25.095,79
01.3000.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	41.400	43.700	40.509,02
01.3000.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	700	627,54
01.3000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	113.700	121.900	113.035,03
01.3000.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	2.858,83
01.3000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	1.800	1.597,56
01.3000.4590	Beihilfen	500	500	204,11
01.3000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	200	200	289,20

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.3000.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.000	9.200	7.855,29
01.3000.6541	Dienstreisen	2.000	1.500	652,20
01.3000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	600	780,96
01.3210.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	4.219,84
01.3211.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	532.200	573.400	505.144,85
01.3211.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im Marstall	10.300	10.000	9.725,00
01.3211.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	40.800	42.600	35.946,35
01.3211.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	700	664,59
01.3211.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	115.400	120.000	100.694,06
01.3211.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	1.800	1.800,01
01.3211.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.300	8.700	8.808,57
01.3212.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	396.800	340.500	359.756,65
01.3212.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl., Führungen im Zumsteinhaus	14.400	8.000	10.648,16
01.3212.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	31.900	28.300	26.704,46
01.3212.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	360,96
01.3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	85.000	72.200	68.830,06
01.3212.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	1.100	709,58
01.3212.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.700	5.600	4.505,08
01.3212.6541	Dienstreisen	100	200	0,00
01.3214.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.500	15.000	15.119,81
01.3214.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl., Führungen im Allgäu-Museum	0	6.000	0,00
01.3214.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	1.500	1.100	1.081,77
01.3214.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.3214.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	4.100	3.000	2.912,79
01.3214.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.3214.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.400	400	0,00
01.3218.4100	Beamtenbezüge	141.200	111.900	108.433,47
01.3218.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	149.000	85.300	86.945,44
01.3218.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	95.000	81.800	75.029,89
01.3218.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	12.100	7.100	6.915,71
01.3218.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	108,57
01.3218.4440	Versorgungsbezüge: Tariflich Beschäftigte	33.900	18.600	18.196,63
01.3218.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	260,47
01.3218.4590	Beihilfen	11.000	12.000	14.278,59
01.3218.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.000	800	876,36
01.3218.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.900	1.600	1.362,20
01.3321.4160	Entgelt für den Stadtkapellmeister	0	70.000	60.583,15
01.3321.4440	AG-Anteil SV	0	0	0,00
01.3321.4460	AG-Anteil SV	0	3.500	3.569,14
01.3330.4590	Beihilfen	18.500	18.000	16.768,61
01.3330.4591	Beihilfen, ehemalige Bedienstete	0	500	2.370,86
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	0,00
01.3521.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	629.700	596.900	610.561,65
01.3521.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.3521.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	50.000	48.400	47.487,41
01.3521.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	700	860,33
01.3521.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	139.000	127.000	124.639,47
01.3521.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	170,00
01.3521.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.500	2.000	2.013,15
01.3521.4590	Beihilfen	15.000	20.000	29.714,40
01.3521.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	144,60
01.3521.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	10.300	9.700	10.901,63
01.3652.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	235.100	241.300	206.006,07
01.3652.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	18.900	19.900	15.916,84
01.3652.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	218,57
01.3652.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	50.300	50.400	41.524,75
01.3652.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	600	555,56
01.3652.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.800	3.300	2.732,60

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.3653.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	276.900	259.200	275.096,18
01.3653.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im APC	10.000	10.500	7.558,78
01.3653.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	21.300	20.600	20.871,24
01.3653.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	265,91
01.3653.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	60.200	55.300	56.370,88
01.3653.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	855,97
01.3653.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	800	719,50
01.3653.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.400	4.000	3.527,40
01.3654.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	73.300	43.100	43.016,84
01.3654.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	5.500	3.300	3.185,07
01.3654.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	94,79
01.3654.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	15.500	8.900	8.577,22
01.3654.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	249,08
01.3654.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.000	900	1.221,54
01.4001.4100	Beamtenbezüge	404.400	374.200	340.028,23
01.4001.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	262.200	309.900	245.047,18
01.4001.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	272.000	273.500	235.280,51
01.4001.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	21.100	25.500	19.072,46
01.4001.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	400	298,73
01.4001.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	58.800	67.600	50.991,25
01.4001.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	1.000	763,91
01.4001.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	42.000	40.000	34.223,53
01.4001.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.000	2.800	3.342,35
01.4001.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.200	5.000	3.728,19
01.4002.4100	Beamtenbezüge	50.900	53.400	55.755,37
01.4002.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	647.000	772.700	671.383,38
01.4002.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	34.300	39.000	38.579,60
01.4002.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	55.700	64.400	54.569,15
01.4002.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	1.000	803,34
01.4002.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	156.200	169.400	140.704,89
01.4002.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	280,38
01.4002.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.700	2.500	2.024,87
01.4002.4590	Beihilfen	0	100	607,82
01.4002.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelte Beamte	400	400	397,33
01.4002.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	11.000	12.500	9.956,82
01.4002.6541	Dienstreisen	300	300	148,00
01.4002.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	800	800	383,04
01.4041.4100	Beamtenbezüge	231.100	232.500	218.366,63
01.4041.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	492.200	488.600	503.021,73
01.4041.4300	Vorsorgungskassenbeiträge: Beamte	155.400	169.900	151.097,49
01.4041.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	42.700	40.500	39.804,18
01.4041.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	600	553,78
01.4041.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	119.800	106.900	105.096,94
01.4041.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	1.700	1.437,00
01.4041.4590	Beihilfen	16.000	15.000	13.440,50
01.4041.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.700	1.800	2.248,88
01.4041.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	9.200	8.200	6.954,81
01.4050.4100	Beamtenbezüge	63.100	164.000	229.477,85
01.4050.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	852.800	792.900	669.620,70
01.4050.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	42.400	119.900	158.785,83
01.4050.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	68.400	66.000	54.034,59
01.4050.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	1.000	772,08
01.4050.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	189.800	171.100	139.556,68
01.4050.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.900	2.600	1.861,63
01.4050.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	20.000	15.674,94
01.4050.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	500	1.200	1.191,98
01.4050.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	12.400	12.800	9.589,98
01.4050.6760	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	460.000	460.000	441.421,08
01.4061.4100	Beamtenbezüge	30.400	30.000	20.498,17
01.4061.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	407.800	401.800	391.428,94
01.4061.4300	Versorgungsbeiträge Beamte	20.400	21.900	14.183,59
01.4061.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	33.000	33.500	31.331,02

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.4061.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	500	400,75
01.4061.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	90.100	84.300	79.806,89
01.4061.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	1.300	831,65
01.4061.4590	Beihilfen	2.500	2.500	1.884,64
01.4061.4691	Personalnebenausgaben Leistungsentgelt, Beamte	200	0	0,00
01.4061.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	7.800	6.600	5.360,20
01.4061.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	201,82
01.4071.4100	Beamtenbezüge Stadtjugendamt	423.500	370.200	372.475,38
01.4071.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt	2.228.700	2.124.000	2.075.104,76
01.4071.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte Stadtjugendamt	284.800	270.600	257.732,12
01.4071.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	183.800	176.200	164.877,53
01.4071.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	2.500	2.489,59
01.4071.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt	504.900	455.800	431.716,82
01.4071.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	36,05
01.4071.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.400	6.700	5.639,43
01.4071.4590	Beihilfen	145.000	40.000	55.000,45
01.4071.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.100	200	2.844,88
01.4071.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	28.800	32.700	30.742,41
01.4071.6541	Dienstreisen Stadtjugendamt	2.900	3.000	2.777,54
01.4071.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten, Stadtjugendamt	3.800	3.000	2.494,84
01.4310.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	88.900	85.300	84.690,75
01.4310.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	7.200	7.100	6.505,66
01.4310.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	96,32
01.4310.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	20.000	18.700	17.841,93
01.4310.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	251,96
01.4310.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.200	1.600	1.242,73
01.4311.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	262.600	241.700	239.936,24
01.4311.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	21.200	19.700	19.779,00
01.4311.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	339,86
01.4311.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	58.500	52.800	50.548,00
01.4311.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	402,58
01.4311.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	800	855,92
01.4311.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	100	82,80
01.4311.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.700	4.000	4.295,74
01.4311.6541	Dienstreisen	100	200	0,00
01.4320.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.4390.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	58.900	57.000	49.646,74
01.4390.4340	ZVK-Umlage Tariff. Beschäftigte	4.800	4.800	3.997,38
01.4390.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	58,33
01.4390.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariff. Beschäftigte	13.500	12.500	10.565,23
01.4390.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	156,32
01.4390.4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	0	0,00
01.4390.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.400	1.100	748,63
01.4390.5620	Aus- und Fortbildung	500	700	0,00
01.4390.6541	Dienstreisen	200	500	0,00
01.4390.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	0,00
01.4391.4140	Entgelte Tariff. 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 Tariff. Beschäftigte - Biwaq	0	0	0,00
01.4391.5620	Aus- und Fortbildung	200	500	0,00
01.4521.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.4521.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.037.600	1.025.200	1.018.530,60
01.4521.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	0	0	0,00
01.4521.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	87.000	83.600	80.629,37
01.4521.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	1.300	1.271,80
01.4521.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	240.700	220.100	214.752,64
01.4521.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	1.215,39
01.4521.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.600	3.400	3.011,88
01.4521.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.4521.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.4521.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	15.400	16.700	16.095,65
01.4521.6541	Dienstreisen	500	500	289,90
01.4521.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	179,60
01.4601.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	215.400	211.100	202.052,23
01.4601.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	17.500	17.400	15.573,21
01.4601.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	243,08
01.4601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	47.400	45.300	41.570,32
01.4601.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.4601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	700	466,28
01.4601.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.600	3.600	2.994,52
01.4602.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	190.500	168.200	194.971,86
01.4602.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Ferienhelfer)	6.500	6.500	2.540,00
01.4602.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	15.000	13.400	14.679,44
01.4602.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	189,18
01.4602.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	42.300	36.300	41.913,32
01.4602.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	700	335,11
01.4602.4590	Beihilfen	100	100	58,88
01.4602.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	5.300	3.500	2.620,21
01.4641.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	988.500	939.100	851.113,08
01.4641.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	78.900	77.700	71.066,37
01.4641.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	1.000	1.289,80
01.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	223.000	206.000	184.748,06
01.4641.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.400	2.700	3.197,56
01.4641.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.4641.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	14.700	13.500	16.175,52
01.4641.6541	Dienstreisen	100	200	0,00
01.4641.6770	Personalkostenerstattung	0	0	0,00
01.4644.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte (Wirbelwind)	20.700	102.000	32.730,40
01.4644.4141	Entgelte Tarifflich Beschäftigte (Campuszwerge)	72.800	0	25.643,37
01.4644.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte (Wirbelwind)	1.600	8.200	2.536,21
01.4644.4341	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte (Campuszwerge)	5.800	0	1.987,22
01.4644.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt (Wirbelwind)	0	100	0,00
01.4644.4393	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt (Campuszwerge)	0	0	0,00
01.4644.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte (Wirbelwind)	4.600	22.200	6.920,25
01.4644.4441	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte (Campuszwerge)	16.500	0	5.495,03
01.4644.4492	Sozialversicherungsbeiträge: Tariff. Beschäftigte, Leistungsentgelt (Wirbelwind)	0	100	0,00
01.4644.4493	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt(Campuszwerge)	0	0	0,00
01.4644.4692	Personalnebensausgaben, Tariff. Beschäftigte, Leistungsentgelt (Wirbelwind)	0	300	0,00
01.4644.4694	Personalnebensausgaben, Tariff. Beschäftigte, Leistungsentgelt (Campuszwerge)	0	0	0,00
01.4646.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte	412.400	454.300	411.438,50
01.4646.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	32.400	36.700	31.564,05
01.4646.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	500	426,81
01.4646.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	90.000	98.700	85.516,45
01.4646.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.000	1.300	978,68
01.4646.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4646.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	7.800	6.700	5.352,73
01.4646.6541	Dienstreisen	100	100	0,00
01.4647.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	628.900	399.200	367.008,78
01.4647.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	50.000	32.800	28.556,18
01.4647.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	400	454,07
01.4647.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	141.000	86.700	79.011,84
01.4647.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.500	1.200	1.170,17
01.4647.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4647.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	10.500	5.900	5.734,53
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	436.100	168.400	234.285,51
01.4648.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	34.800	13.800	20.205,98
01.4648.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	414,55
01.4648.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	98.000	37.100	54.189,11
01.4648.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	600	1.078,22

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.4648.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4648.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	8.300	3.000	5.240,42
01.4648.6541	Dienstreisen	100	100	0,00
01.4649.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	147.700	235.100	0,00
01.4649.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11.900	19.300	0,00
01.4649.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	0	0,00
01.4649.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	33.300	51.600	0,00
01.4649.4492	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	0	0,00
01.4649.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.900	0	0,00
01.4701.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	0	0	0,00
01.4701.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.4701.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.4701.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
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"	0	14.000	0,00
01.4822.4100	Beamtenbezüge	45.100	30.300	24.764,21
01.4822.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.100	84.900	84.974,24
01.4822.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	30.300	22.100	17.135,45
01.4822.4340	ZVK-Umlage Tarifl. Beschäftigte	5.500	7.000	6.670,08
01.4822.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	122,32
01.4822.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte	15.300	18.700	17.888,84
01.4822.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	305,28
01.4822.4590	Beihilfen	3.000	5.000	2.623,57
01.4822.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	300	2.800	397,33
01.4822.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.000	1.600	1.497,26
01.5020.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	712.900	686.000	695.080,58
01.5020.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	59.400	43.700	55.280,46
01.5020.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	300	437,65
01.5020.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	143.300	88.300	126.082,49
01.5020.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	700	1.239,57
01.5020.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.5020.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	15.000	3.600	6.367,30
01.5020.4693	Fleischbeschau (Hausschlachtungen)	0	0	0,00
01.5020.5620	Fortbildung	1.600	3.000	23.360,01
01.5020.5622	Ausbildung	10.000	0	0,00
01.5020.6541	Dienstreisen	800	800	71,10
01.5020.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	0,00
01.5191.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	0	0	0,00
01.5501.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.5501.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte (bis 2005 Angestelltenvergütungen)	116.000	112.100	111.347,95
01.5501.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.5501.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte (bis 2005 ZVK-Umlage Angestellte)	9.200	9.400	8.909,28
01.5501.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	121,99
01.5501.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte (bis 2005	25.900	24.200	23.273,06
01.5501.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	403,50
01.5501.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	256,04
01.5501.4590	Beihilfen	21.000	20.000	18.537,22
01.5501.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.5501.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.500	2.000	1.497,26
01.5501.6542	Vergütung f. Benutzung priv. PKW, Stadtfahrten	200	300	0,00
01.5601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	88.200	160.200	4.327,66
01.5601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	7.000	13.000	831,59
01.5601.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	0,00
01.5601.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.900	35.200	793,03
01.5601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	0,02
01.5601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte	4.200	300	0,00
01.5651.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	6.095,51
01.5651.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	1.041,66
01.5651.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.5651.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	541,90
01.5651.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.5651.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	0	0	0,00
01.5821.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	1.450.000	1.633.400	1.509.122,83
01.5821.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	118.500	133.800	117.249,59
01.5821.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	1.900	1.789,39
01.5821.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	333.000	352.200	311.101,99
01.5821.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.800	5.100	4.520,84
01.5821.4590	Beihilfen	200	300	0,00
01.5821.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	21.300	26.200	22.301,53
01.5821.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.5822.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	80.500	77.900	77.970,84
01.5822.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	6.400	6.400	6.084,62
01.5822.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	118,78
01.5822.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	18.100	17.100	16.445,61
01.5822.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	300,72
01.5822.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.100	1.400	1.474,80
01.6001.4100	Beamtenbezüge	336.000	364.600	386.395,57
01.6001.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	560.200	547.200	497.569,38
01.6001.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	225.900	266.500	66.747,21
01.6001.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	45.500	45.200	39.613,13
01.6001.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	600	582,94
01.6001.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	114.400	112.700	98.469,16
01.6001.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	1.700	1.184,81
01.6001.4590	Beihilfen	62.000	60.000	68.805,17
01.6001.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.500	200	1.564,69
01.6001.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	9.400	8.400	7.278,72
01.6001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.6011.4100	Beamtenbezüge	152.300	128.100	96.463,30
01.6011.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	2.592.100	2.063.100	2.226.984,91
01.6011.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	102.400	93.600	267.364,12
01.6011.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	209.400	167.800	172.193,37
01.6011.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.300	2.500	1.967,69
01.6011.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	577.000	432.000	449.006,75
01.6011.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	210,53
01.6011.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	6.300	6.800	4.118,05
01.6011.4590	Beihilfen	16.000	15.000	18.714,80
01.6011.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.100	2.800	0,00
01.6011.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	33.000	34.100	26.415,00
01.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.500	3.300	3.945,47
01.6021.4100	Beamtenbezüge	285.900	308.700	282.904,72
01.6021.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	1.319.900	1.271.100	1.320.913,83
01.6021.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	192.300	225.600	195.754,24
01.6021.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	105.300	104.100	105.710,17
01.6021.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	1.600	1.522,33
01.6021.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	278.600	263.000	267.996,07
01.6021.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.300	4.200	2.954,66
01.6021.4590	Beihilfen	13.400	13.000	12.371,98
01.6021.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.100	1.000	1.755,70
01.6021.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	18.900	20.400	18.826,16
01.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.400	1.000	325,10
01.6100.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.6100.4140	Entgelte Tarifflich Beschäftigte	747.100	809.100	849.172,53
01.6100.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.6100.4340	ZVK-Umlage: Tarifflich Beschäftigte	63.800	66.800	66.634,68
01.6100.4392	ZVK-Umlage Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	1.000	716,05
01.6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tarifflich Beschäftigte	165.300	165.400	167.910,83
01.6100.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.900	2.700	1.463,93
01.6100.4590	Beihilfen	10.000	15.000	15.691,05
01.6100.4691	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.6100.4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	12.000	13.100	9.721,20
01.6100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0,00
01.6103.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.6103.4140	Entgelte Tariff. Beschäftigte - Smart City	283.300	282.800	265.626,47

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.6103.4300	Versorgungsbeiträge Beamte	0	0	0,00
01.6103.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte - Smart City	23.100	23.500	21.098,43
01.6103.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	200	300	329,56
01.6103.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - Smart City	63.200	60.600	55.475,29
01.6103.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	700	900	705,13
01.6103.4590	Beihilfen	0	1.000	335,17
01.6103.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	2.300	0,00
01.6103.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte - Smart City	6.400	4.700	4.103,00
01.6103.5620	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	2.292,63
01.6103.6541	Dienstreisen	2.400	1.500	2.035,16
01.6123.4100	Beamtenbezüge	61.200	60.200	43.612,43
01.6123.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	272.100	260.800	229.368,25
01.6123.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	41.100	44.000	30.177,36
01.6123.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	22.300	21.800	18.350,35
01.6123.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	300	198,81
01.6123.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	57.900	54.000	45.856,37
01.6123.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	900	316,02
01.6123.4590	Beihilfen	5.000	7.000	4.498,39
01.6123.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	500	500	438,18
01.6123.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	6.300	4.400	2.461,80
01.6131.4100	Beamtenbezüge	169.500	203.000	227.564,00
01.6131.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	550.300	606.200	589.562,01
01.6131.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	114.000	148.400	157.461,56
01.6131.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	48.700	50.000	47.574,43
01.6131.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	700	769,06
01.6131.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	132.600	129.900	122.657,89
01.6131.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	1.900	1.604,29
01.6131.4590	Beihilfen	11.000	10.000	22.444,37
01.6131.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.200	1.500	1.883,80
01.6131.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	10.000	9.600	9.628,46
01.6200.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.6200.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	76.600	75.800	81.576,45
01.6200.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.6200.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	6.100	6.300	6.460,11
01.6200.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	98,90
01.6200.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	17.200	16.600	17.179,71
01.6200.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	252,91
01.6200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
01.6200.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.100	1.400	1.242,73
01.6300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.063.600	966.500	958.420,60
01.6300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	67.700	67.000	63.643,24
01.6300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	1.000	1.341,02
01.6300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	196.900	175.200	165.970,60
01.6300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.100	2.600	3.381,23
01.6300.4590	Beihilfen	5.500	5.000	3.146,82
01.6300.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	13.200	13.000	17.025,12
01.6751.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.534.400	1.361.200	1.200.015,18
01.6751.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	135.100	126.800	108.261,47
01.6751.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.700	2.100	1.863,56
01.6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	394.000	345.100	288.521,31
01.6751.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.700	5.600	4.673,21
01.6751.4590	Beihilfen	100	100	0,00
01.6751.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	25.600	27.400	22.909,30
01.6752.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	206.500	211.700	205.580,48
01.6752.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	19.200	18.700	19.118,99
01.6752.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.6752.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.900	38.700	43.788,64
01.6752.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.6752.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	0	0	0,00
01.6800.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	123.200	147.400	144.950,76
01.6800.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	9.800	12.100	11.518,08
01.6800.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	358,31

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Personalamt 11 Personalamt		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.6800.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.300	31.800	30.138,67
01.6800.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	500	885,68
01.6800.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.600	2.600	4.413,17
01.6900.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	84.200	82.000	81.975,97
01.6900.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	6.700	6.800	6.444,70
01.6900.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	123,60
01.6900.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.800	17.900	17.153,80
01.6900.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	332,55
01.6900.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.600	1.500	1.627,96
01.7500.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	668.200	651.200	662.183,14
01.7500.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	53.000	53.900	52.266,84
01.7500.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	800	930,62
01.7500.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	149.700	142.900	139.859,25
01.7500.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.7500.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	2.100	2.287,07
01.7500.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.7500.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	10.700	10.600	11.438,34
01.7500.5620	Fortbildung	1.000	2.000	2.686,72
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	685.300	660.400	604.567,75
01.7701.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	54.700	55.200	51.697,71
01.7701.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	800	1.150,97
01.7701.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	152.600	145.000	126.628,66
01.7701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	2.200	2.876,37
01.7701.4590	Beihilfen	200	200	0,00
01.7701.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	10.900	11.000	14.141,82
01.7711.4100	Beamtenbezüge	74.100	72.500	71.017,60
01.7711.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.422.700	1.576.500	1.560.043,54
01.7711.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Bar-Pauschale)	10.500	10.500	6.930,00
01.7711.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	49.800	53.000	49.140,21
01.7711.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	114.000	130.700	124.913,79
01.7711.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	1.900	2.315,76
01.7711.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	315.300	340.000	323.171,70
01.7711.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.400	5.000	5.720,25
01.7711.4590	Beihilfen	3.100	3.000	1.116,58
01.7711.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	500	600	565,14
01.7711.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	19.300	25.500	29.021,90
01.7711.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	235,20
01.7711.6719	Erstattungen an das Land	112.000	112.000	88.654,66
01.7711.6770	Erstattungen an private Unternehmen	20.000	20.000	12.840,00
01.7912.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.7912.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	378.200	363.100	305.245,91
01.7912.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.7912.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	30.600	30.200	24.918,37
01.7912.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	400	366,22
01.7912.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	80.300	75.000	61.822,94
01.7912.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	430,88
01.7912.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	1.200	697,85
01.7912.4590	Beihilfen	52.000	50.000	35.705,49
01.7912.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.7912.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	7.500	6.000	4.513,29
01.8000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	43.100,98
01.8000.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	3.417,95
01.8000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	66,89
01.8000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	8.721,72
01.8000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	124,68
01.8000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	0	0	821,94
01.8701.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	70.700	67.500	85.923,87
01.8701.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	5.300	5.100	6.197,55
01.8701.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	99,66
01.8701.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.000	13.800	17.022,74

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Personalamt			
Abteilung	11 Personalamt			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.8701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	274,63
01.8701.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.000	1.300	1.351,84
01.8801.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	0	0	4.186,46
01.8801.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	0	0	355,14
01.8801.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.8801.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	881,73
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	31,56
01.8811.4100	Beamtenbezüge	189.300	224.400	186.259,34
01.8811.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	153.900	152.900	161.609,90
01.8811.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	127.300	164.000	128.881,04
01.8811.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	12.400	12.800	12.872,79
01.8811.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	166,65
01.8811.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	34.500	33.400	34.056,71
01.8811.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	600	404,51
01.8811.4590	Beihilfen	21.000	20.000	16.151,41
01.8811.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.400	1.700	876,36
01.8811.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	4.900	3.000	2.051,50
01.9141.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	88.259.100	85.096.800	81.398.590,07