Budgetplan

Gesamthaushalt	**Gesamthaushalt**
VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**

Budget	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
11 Personalamt			
Einnahmen	3.922.600	3.271.000	3.493.446,82
Summe Einnahmen	**3.922.600**	**3.271.000**	**3.493.446,82**
Ausgaben	89.425.200	88.259.100	84.731.214,73
Summe Ausgaben	**89.425.200**	**88.259.100**	**84.731.214,73**
Saldo	**-85.502.600**	**-84.988.100**	**-81.237.767,91**
11 Personalamt			
Einnahmen	3.922.600	3.271.000	3.493.446,82
Ausgaben	89.425.200	88.259.100	84.731.214,73

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	11 Personalamt			
	Einnahmen	3.922.600	3.271.000	3.493.446,82
	Ausgaben	89.425.200	88.259.100	84.731.214,73
01.0000.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrten	1.000	1.000	900,40
01.0221.1340	Einnahmen aus Verkauf von Fachliteratur	0	100	0,00
01.0221.1541	Personalkostenersätze	6.500	6.500	5.983,76
01.0221.1548	Kostenersätze durch Dritte	0	0	305,60
01.0221.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	0,00
01.0221.1631	Personalkostenerstattungen durch Zweckverbände	2.300	2.300	2.195,62
01.0221.1651	Erstattung von Mobilitätszuschüssen durch Eigenbetriebe	2.000	1.000	0,00
01.0221.1671	Erstattungen von Ausgaben des VwH durch private Unternehmen	5.500	4.000	4.858,07
01.0221.1681	Erstattung von Mobilitätszuschüssen durch Stiftungen	25.000	25.000	0,00
01.0331.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	0,00
01.0681.1541	Personalkostenerstattungen (Corona)	0	0	0,00
01.0681.1549	Fahrradleasingraten - steuerpflichtig 19% -	160.000	0	0,00
01.0681.1712	Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EstG	10.000	0	0,00
01.0831.1541	Personalkostenersätze - Ausbildungskosten -	0	0	45.192,59
01.0831.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
01.0891.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	7.485,66
01.1111.1541	Personalkostenersätze	24.700	23.000	0,00
01.1122.1541	Personalkostenersätze	5.000	3.500	4.864,53
01.1161.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	5.000	0	2.460,00
01.2150.1541	Personalkostenersätze - steuerpflichtig 19% -	8.500	8.000	8.826,58
01.2201.1552	Versicherungsleistungen in Schadenfällen	0	0	0,00
01.2201.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Bund	3.600	3.100	3.500,00
01.2201.1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.804.000	1.700.000	1.804.981,04
01.2950.1541	Personalkostenersätze	413.000	395.300	0,00
01.3000.1780	Zuweisungen aus dem übrigen Bereich	0	0	116.231,71
01.3200.1610	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	3.600	0	0,00
01.3310.1549	Fahrradleasingraten - steuerpflichtig 19% -	2.400	0	0,00
01.3652.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	1.000	1.200,00
01.4050.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.325.600	1.000.000	1.252.966,99
01.4050.1661	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.900	16.000	19.167,59
01.4050.1662	Erstattung von Reisekosten durch das Jobcenter	200	200	3.243,41
01.4050.1663	Erstattung von Mobilitätszuschüssen durch das Jobcenter	500	500	0,00
01.4071.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	1.000	900,00
01.4071.1715	Personalkostenzuschüsse vom Land (KoKi)	0	0	0,00
01.4311.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	7.200	2.500	3.528,50
01.4390.1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
01.4574.1610	Erstattungen von Ausgaben des VwH vom Land	30.000	0	33.471,16
01.4601.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	3.600	0	0,00
01.4602.1600	Erstattungen von Ausgaben des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	600,00
01.4641.1541	Personalkostenersätze	0	0	84.579,04
01.4641.1601	Erstattungen des Bundes	0	6.000	5.823,01
01.4646.1541	Personalkostenersätze	0	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	0	20.000	21.456,00
01.6021.1541	Personalkostenersätze	3.500	3.000	19.518,23
01.6751.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	16.000	15.000	16.260,00
01.7500.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	10.000	12.000	12.120,00
01.7701.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
01.7711.1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	9.000	6.000	10.827,33
01.8702.1549	Fahrradleasingraten - steuerpflichtig 19 % -	2.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	**3.922.600**	**3.271.000**	**3.493.446,82**
01.0000.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	632.200	615.000	616.473,55
01.0000.4100	Beamtenbezüge	227.600	223.700	226.633,49
01.0000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	288.200	343.400	297.531,15
01.0000.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	149.000	150.400	146.210,93
01.0000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	22.900	27.500	22.109,14
01.0000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	534,90
01.0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	65.100	77.600	72.602,96

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.0000.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	520,16
01.0000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	800	1.435,51
01.0000.4590	Beihilfen	30.000	15.500	14.718,09
01.0000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.800	1.600	625,22
01.0000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.200	7.100	6.790,86
01.0000.5620	Aus- und Fortbildung, - Schulung für Mitglieder des Stadtrates -	300	300	0,00
01.0000.6541	Dienstreisen	4.800	4.800	2.615,52
01.0000.6542	Vergütung f. Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	108,80
01.0010.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.700	36.500	41.878,92
01.0010.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	4.700	2.900	3.273,27
01.0010.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.0010.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	13.400	8.200	9.259,08
01.0010.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	0,00
01.0010.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.000	3.600	0,00
01.0100.4100	Beamtenbezüge	238.300	212.700	179.999,49
01.0100.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	124.700	142.200	186.872,50
01.0100.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	156.000	162.000	116.125,35
01.0100.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	10.200	12.000	15.009,05
01.0100.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	152,09
01.0100.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	27.800	31.800	40.091,76
01.0100.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	300	320,30
01.0100.4590	Beihilfen	85.000	35.000	110.438,15
01.0100.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.900	1.800	1.042,03
01.0100.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.200	4.800	1.951,24
01.0200.4100	Beamtenbezüge	631.600	508.700	558.759,74
01.0200.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.187.100	1.345.500	1.248.017,63
01.0200.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	413.500	342.100	362.823,40
01.0200.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	97.300	112.500	102.606,97
01.0200.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	1.200	1.401,77
01.0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	258.300	296.100	266.992,35
01.0200.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.500	3.300	3.081,53
01.0200.4590	Beihilfen	90.000	61.800	65.332,78
01.0200.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	5.000	3.700	4.168,12
01.0200.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	21.300	18.900	18.534,55
01.0201.6450	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung, KUVB	400.000	400.000	374.357,84
01.0221.4100	Beamtenbezüge	963.300	929.500	895.913,83
01.0221.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.188.500	2.042.900	1.965.352,08
01.0221.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	630.600	624.700	581.468,99
01.0221.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	161.500	166.600	140.507,27
01.0221.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.800	1.800	2.016,58
01.0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	454.200	463.800	422.465,50
01.0221.4480	Künstlersozialabgabe	30.800	30.000	83,99
01.0221.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	7.700	5.000	5.007,21
01.0221.4590	Beihilfen	150.000	185.000	229.439,93
01.0221.4600	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	700	600	0,00
01.0221.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	7.600	6.800	4.580,76
01.0221.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	36.500	26.700	26.256,47
01.0221.5620	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	4.219,83
01.0221.6313	Belohnungen, Preise	0	0	0,00
01.0221.6322	EDV-Kosten an Dritte	120.000	120.000	106.421,09
01.0221.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	28.500	28.500	17.859,34
01.0221.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	180.000	200.000	148.818,77
01.0221.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	45.000	45.000	7.713,59
01.0221.6551	Steuerberatungskosten	1.000	1.000	0,00
01.0221.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (KAV, KGSt. u. dgl.)	6.200	6.200	6.118,00
01.0221.6620	Vermischte Ausgaben	900	900	369,38
01.0222.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.0222.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.0222.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	0	0	0,00
01.0222.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.0222.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.0222.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
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
01.0222.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.0222.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	0	0	0,00
01.0222.6541	Dienstreisen	500	500	21,20
01.0231.4100	Beamtenbezüge	250.900	290.400	251.507,03
01.0231.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	355.100	330.000	311.181,24
01.0231.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	164.300	195.300	173.379,62
01.0231.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	28.700	26.600	24.164,02
01.0231.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	300	579,61
01.0231.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	77.800	70.900	65.661,93
01.0231.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	800	1.311,29
01.0231.4590	Beihilfen	72.000	55.000	45.842,62
01.0231.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.000	2.100	3.810,30
01.0231.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.400	6.900	7.395,92
01.0300.4100	Beamtenbezüge	538.800	531.000	512.343,53
01.0300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	506.400	518.500	504.286,84
01.0300.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	352.700	363.400	330.534,65
01.0300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	31.300	41.800	39.537,39
01.0300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	500	766,47
01.0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	100.000	115.500	109.796,27
01.0300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.700	1.200	1.973,48
01.0300.4590	Beihilfen	56.400	55.000	58.363,29
01.0300.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	4.300	4.000	4.272,73
01.0300.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.900	900	10.018,80
01.0331.4100	Beamtenbezüge	216.600	137.400	139.265,42
01.0331.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	650.800	611.600	627.299,73
01.0331.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	141.800	92.400	89.846,06
01.0331.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	52.300	56.400	48.578,61
01.0331.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	600	970,20
01.0331.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	148.000	158.700	137.006,72
01.0331.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.500	1.700	2.616,24
01.0331.4590	Beihilfen	25.700	25.000	13.543,31
01.0331.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.700	1.000	1.524,12
01.0331.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11.700	11.200	12.461,33
01.0341.4100	Beamtenbezüge	104.000	126.900	142.211,01
01.0341.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	165.000	116.300	105.580,49
01.0341.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	68.100	85.300	91.746,39
01.0341.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	13.300	9.300	8.580,89
01.0341.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	190,34
01.0341.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	37.600	26.300	22.652,98
01.0341.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	300	488,09
01.0341.4590	Beihilfen	6.000	30.000	25.288,60
01.0341.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	800	900	1.524,12
01.0341.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.000	4.500	2.456,04
01.0501.4100	Beamtenbezüge	110.500	115.000	112.651,12
01.0501.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	316.500	333.900	300.181,82
01.0501.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	72.400	77.300	72.676,04
01.0501.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	25.800	26.800	23.255,83
01.0501.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	481,11
01.0501.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	72.600	74.100	65.979,26
01.0501.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	800	1.159,94
01.0501.4590	Beihilfen	31.800	31.000	32.966,66
01.0501.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	800	1.016,08
01.0501.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.700	7.000	6.167,91
01.0521.4090	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	5.400	5.200	3.056,60
01.0551.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.500	26.800	26.493,32
01.0551.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	2.200	2.100	2.052,62
01.0551.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	69,46
01.0551.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	6.300	6.100	5.860,75
01.0551.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	101,63

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.0551.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	191,82
01.0551.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	500	3.500	896,39
01.0601.4100	Beamtenbezüge	115.300	115.400	112.641,73
01.0601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.781.600	1.804.200	1.786.834,47
01.0601.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte EDV-Organisation	75.500	77.600	72.669,98
01.0601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	147.300	149.700	143.984,72
01.0601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.500	1.600	1.705,42
01.0601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	385.900	390.500	370.118,71
01.0601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	6.800	4.400	3.214,42
01.0601.4590	Beihilfen	6.000	5.000	1.706,00
01.0601.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	900	800	833,62
01.0601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	31.900	23.900	23.070,86
01.0681.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	132.100	129.300	137.480,92
01.0681.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	10.600	10.300	10.703,75
01.0681.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	227,46
01.0681.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	30.400	29.300	30.398,30
01.0681.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	300	708,83
01.0681.4690	Personalnebenausgaben	12.800	12.400	15.377,48
01.0681.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.400	4.700	3.334,08
01.0681.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung, Beschaffung	0	1.900	0,00
01.0681.5341	Fahrradleasingraten - VSt.abzugsberechtigt 19% -	160.000	0	0,00
01.0681.5624	Teambuildingmaßnahmen	30.000	0	0,00
01.0681.6310	Betriebl. Gesundheitsförderung Anteil Wellpass	140.000	115.000	109.321,45
01.0681.6442	Versicherung und Inspektion Fahrradleasing	50.000	35.000	49.205,79
01.0681.6541	Dienstreisen	12.000	6.000	9.013,08
01.0681.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4.000	4.000	2.490,04
01.0681.6551	Gebühren für ärztliche Gutachten	2.000	2.000	250,00
01.0801.4100	Beamtenbezüge	56.100	25.500	35.999,26
01.0801.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	97.400	108.000	106.921,95
01.0801.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	36.700	17.100	23.224,66
01.0801.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	1.900	8.800	8.516,31
01.0801.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	118,87
01.0801.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	5.300	21.900	21.411,86
01.0801.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	221,75
01.0801.4590	Beihilfen	15.000	11.000	15.249,93
01.0801.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	400	200	416,81
01.0801.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.700	4.400	1.503,05
01.0801.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	16.200	0,00
01.0801.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.400	674,38
01.0801.6511	Bücher, Zeitschriften (JAV)	800	800	277,40
01.0801.6541	Dienstreisen	200	200	0,00
01.0831.5620	Fortbildung	260.000	250.000	186.159,39
01.0831.5622	Ausbildung	250.000	250.000	149.901,85
01.0831.5623	Strateg. Personalentwicklung	150.000	150.000	76.572,56
01.0831.5625	Personalentwicklung	40.000	40.000	6.259,35
01.0831.5626	Weiterqualifizierung	200.000	200.000	156.806,24
01.0831.6720	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
01.0841.5690	Aufwand für Arbeitsmedizinischen Dienst lt.	140.000	120.000	134.235,02
01.0851.4100	Beamtenbezüge	17.700	28.700	17.849,91
01.0851.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	90.100	89.000	88.803,53
01.0851.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	11.600	19.300	11.515,74
01.0851.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	7.300	7.100	6.872,70
01.0851.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	116,46
01.0851.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	20.600	20.000	19.441,96
01.0851.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	314,65
01.0851.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	100	200	0,00
01.0851.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.600	4.200	1.503,05
01.0891.4698	Personalnebenausgaben, Parkgebühren	133.300	130.000	110.105,95
01.0891.6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Betriebsveranstaltungen	65.000	110.000	31.391,53
01.1101.4100	Beamtenbezüge	384.800	393.700	355.304,71
01.1101.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	286.700	272.600	308.359,41
01.1101.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	251.900	264.700	229.222,22

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.1101.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	23.400	21.900	24.138,36
01.1101.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	401,08
01.1101.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	64.200	60.200	67.067,36
01.1101.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	600	906,91
01.1101.4590	Beihilfen	60.000	80.000	119.085,80
01.1101.4690	Aufwandsentschädigung für Jagdberater	1.300	1.200	0,00
01.1101.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.000	2.900	3.551,20
01.1101.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.100	6.300	5.078,90
01.1111.4100	Beamtenbezüge	140.100	123.500	87.507,78
01.1111.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	508.400	585.200	518.088,53
01.1111.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	91.700	67.700	56.455,00
01.1111.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	41.300	46.900	40.541,87
01.1111.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	500	621,96
01.1111.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	115.100	130.300	113.230,00
01.1111.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.900	1.400	1.689,03
01.1111.4590	Beihilfen	37.000	30.000	22.906,17
01.1111.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.100	700	508,04
01.1111.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.100	9.900	8.026,15
01.1111.6522	Gebührenausgl.Zulassungsstelle	133.000	133.000	60.862,00
01.1122.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.1122.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	727.000	702.200	743.918,97
01.1122.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.1122.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	42.400	60.000	57.623,14
01.1122.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	700	1.211,46
01.1122.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	120.900	169.500	163.859,43
01.1122.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1122.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	1.800	3.262,56
01.1122.4590	Beihilfen	9.000	5.000	10.238,04
01.1122.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.1122.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.400	11.700	15.588,93
01.1122.5620	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	10.895,31
01.1122.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.1141.4100	Beamtenbezüge	225.300	204.300	180.160,63
01.1141.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	329.700	346.600	348.589,10
01.1141.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	147.500	137.300	116.229,30
01.1141.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	23.600	25.600	25.694,07
01.1141.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	300	455,56
01.1141.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	74.300	76.600	75.255,62
01.1141.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1141.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	800	1.179,29
01.1141.4590	Beihilfen	35.900	35.000	47.143,76
01.1141.4690	Personalnebenausgaben	4.600	4.400	3.920,00
01.1141.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.800	1.500	2.483,02
01.1141.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.900	7.100	6.626,67
01.1142.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	108.200	110.000	105.954,38
01.1142.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	8.700	8.800	8.229,38
01.1142.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	101,87
01.1142.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.500	23.100	21.828,33
01.1142.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1142.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	147,73
01.1142.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.900	4.400	1.275,68
01.1142.6720	Personalkostenerstattung Ökomodell	40.000	40.000	39.192,99
01.1161.4100	Beamtenbezüge	283.900	218.900	261.688,34
01.1161.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.138.300	1.110.600	1.126.808,76
01.1161.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	185.800	147.200	168.826,31
01.1161.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	78.300	89.100	87.436,52
01.1161.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	1.000	1.431,81
01.1161.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	219.700	248.300	244.632,83
01.1161.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.700	2.600	3.844,56
01.1161.4590	Beihilfen	15.000	30.000	35.323,34
01.1161.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.300	1.600	1.605,41
01.1161.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	17.400	15.700	18.946,18

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.1300.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	71.500	78.000	70.807,02
01.1300.4100	Beamtenbezüge	2.256.900	2.403.000	2.219.699,41
01.1300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	455.800	460.100	457.125,74
01.1300.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	1.477.500	1.647.400	1.432.022,73
01.1300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	28.600	39.900	38.797,69
01.1300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	400	516,19
01.1300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	80.900	109.500	106.959,01
01.1300.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.1300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	1.100	1.310,77
01.1300.4590	Beihilfen	120.000	130.000	139.574,08
01.1300.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	17.900	18.000	17.527,38
01.1300.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.400	8.400	6.764,48
01.1300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	500	500	22,40
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	317.800	264.100	282.315,51
01.1601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.347.500	2.405.000	2.410.862,93
01.1601.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	208.000	177.400	183.790,52
01.1601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	184.700	186.100	181.184,94
01.1601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.300	2.100	2.599,65
01.1601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	503.600	507.000	497.528,75
01.1601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	8.900	5.700	5.736,13
01.1601.4590	Beihilfen	5.000	3.100	484,71
01.1601.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.500	1.900	1.524,12
01.1601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	42.100	30.300	33.049,98
01.1601.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW. ILS	100	100	6,20
01.2000.4100	Beamtenbezüge	197.400	222.800	193.968,99
01.2000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	971.600	857.800	794.497,05
01.2000.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	129.200	149.800	125.137,67
01.2000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	79.000	68.800	61.348,92
01.2000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	700	1.051,72
01.2000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	214.700	186.500	168.263,70
01.2000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.700	2.000	2.477,88
01.2000.4590	Beihilfen	25.000	15.000	44.469,83
01.2000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.600	1.600	2.026,61
01.2000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	17.400	12.900	14.003,96
01.2000.6541	Dienstreisen	1.000	1.400	1.030,26
01.2000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	900	363,80
01.2110.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.129.300	2.927.800	3.042.537,53
01.2110.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	246.500	230.700	232.426,64
01.2110.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.300	2.500	4.109,09
01.2110.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	721.000	664.700	671.432,58
01.2110.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11.900	6.800	12.002,24
01.2110.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.2110.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	56.100	35.100	56.255,04
01.2110.5620	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	4.070,00
01.2110.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.500	3.500	2.101,70
01.2110.6770	Erstatt. an priv. Unternehmen	0	0	5.885,00
01.2130.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	381.000	367.000	376.555,96
01.2130.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	29.300	28.400	28.594,00
01.2130.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	300	472,46
01.2130.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	87.800	83.000	82.820,27
01.2130.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	900	1.532,60
01.2130.4590	Beihilfen	0	0	48,14
01.2130.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.800	7.300	7.252,96
01.2130.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00
01.2130.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	23,60
01.2201.4100	Beamtenbezüge	2.057.700	2.101.900	2.146.537,19
01.2201.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	625.900	568.500	636.056,17

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.2201.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	1.347.100	1.413.500	1.384.822,66
01.2201.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	51.000	45.300	51.908,59
01.2201.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	500	510,55
01.2201.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	138.100	122.400	137.224,38
01.2201.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.400	1.300	1.336,01
01.2201.4590	Beihilfen	400.000	360.000	448.095,23
01.2201.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	16.300	15.500	10.207,45
01.2201.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11.200	9.500	7.053,40
01.2201.5620	Aus- und Fortbildung	2.900	2.900	1.527,98
01.2201.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	6.000	6.000	6.171,62
01.2201.6541	Dienstreisen	500	600	356,90
01.2201.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	5,20
01.2202.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.600	73.400	78.972,78
01.2202.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	9.500	5.800	6.153,76
01.2202.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	101,48
01.2202.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.900	17.000	17.848,02
01.2202.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	338,37
01.2202.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.100	4.000	1.572,00
01.2202.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00
01.2351.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	166.400	173.800	176.027,92
01.2351.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	9.300	13.800	13.734,94
01.2351.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	241,08
01.2351.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.600	39.100	39.191,88
01.2351.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	400	690,15
01.2351.4590	Beihilfen	10.000	21.000	22.260,45
01.2351.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.000	5.200	3.320,67
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 Tariflich Beschäftigte	104.600	112.200	121.982,46
01.2352.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	8.300	8.900	9.448,45
01.2352.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	183,16
01.2352.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.100	25.700	27.493,32
01.2352.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	582,35
01.2352.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.900	4.500	2.723,60
01.2352.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2352.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	86,80
01.2353.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	174.600	164.700	172.751,16
01.2353.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	14.100	13.100	13.402,73
01.2353.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	222,32
01.2353.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.200	37.300	38.160,99
01.2353.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	400	665,58
01.2353.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.100	5.100	3.143,99
01.2353.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00
01.2353.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	2.500	1.800	2.900,32
01.2950.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.2950.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	548.700	544.100	526.598,39
01.2950.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	0	0	0,00
01.2950.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	45.200	44.300	41.782,46
01.2950.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	500	672,32
01.2950.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	122.300	117.400	111.849,17
01.2950.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.100	1.300	1.386,30
01.2950.4691	Personalnebenausgaben Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.2950.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.800	9.300	8.475,86
01.2952.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	0	0	0,00
01.2952.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.2952.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.2952.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.2952.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.2952.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.2952.6542	Vergütung für Benutzung priv. PKW, Stadtfahrten	200	200	0,00
01.3000.4100	Beamtenbezüge	28.800	31.400	31.640,36
01.3000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	535.600	468.900	489.640,02

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.3000.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	18.800	21.100	20.412,55
01.3000.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	43.500	41.400	38.346,06
01.3000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	500	703,06
01.3000.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	123.300	113.700	103.825,33
01.3000.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	4.079,70
01.3000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	1.200	1.809,18
01.3000.4590	Beihilfen	600	500	620,34
01.3000.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	200	200	275,10
01.3000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.600	9.000	9.037,40
01.3000.6541	Dienstreisen	2.000	2.000	766,18
01.3000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	900	1.278,80
01.3210.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	2.678,13
01.3211.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	451.100	532.200	472.994,50
01.3211.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im Marstall	10.000	10.300	1.220,00
01.3211.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	27.300	40.800	34.309,09
01.3211.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	500	544,52
01.3211.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.600	115.400	97.577,74
01.3211.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	1.300	1.659,99
01.3211.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.300	9.300	7.845,08
01.3212.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	430.000	396.800	432.059,97
01.3212.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl., Führungen im Zumsteinhaus	10.600	14.400	10.440,30
01.3212.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	34.700	31.900	33.279,85
01.3212.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	300	537,39
01.3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	96.000	85.000	89.874,51
01.3212.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	900	1.171,60
01.3212.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.700	7.700	6.774,98
01.3212.6541	Dienstreisen	100	100	0,00
01.3214.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.600	19.500	18.520,85
01.3214.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl., Führungen im Allgäu-Museum	0	0	0,00
01.3214.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.349,48
01.3214.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.3214.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	4.200	4.100	3.805,83
01.3214.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.3214.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	300	3.400	0,00
01.3218.4100	Beamtenbezüge	146.200	141.200	138.169,54
01.3218.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	100.100	149.000	106.179,98
01.3218.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	95.700	95.000	91.157,30
01.3218.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	8.200	12.100	8.314,10
01.3218.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	119,64
01.3218.4440	Versorgungsbezüge: Tariflich Beschäftigte	23.000	33.900	29.199,53
01.3218.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	400	305,88
01.3218.4590	Beihilfen	11.300	11.000	10.923,14
01.3218.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.200	1.000	1.042,03
01.3218.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.800	4.900	1.503,05
01.3310.5341	Fahrradleasingraten - VSt.abzugsberechtigt 19% -	2.400	0	0,00
01.3310.6442	Versicherung und Inspektion Fahrradleasing	200	0	0,00
01.3321.4160	Entgelt für den Stadtkapellmeister	0	0	0,00
01.3321.4440	AG-Anteil SV	0	0	0,00
01.3321.4460	AG-Anteil SV	0	0	0,00
01.3330.4590	Beihilfen	27.000	18.500	16.039,56
01.3330.4591	Beihilfen, ehemalige Bedienstete	0	0	0,00
01.3400.4160	Beschäftigungsentgelte und dergl.	1.200	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
01.3521.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.3521.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	628.200	629.700	610.469,86
01.3521.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.3521.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	50.800	50.000	47.114,92
01.3521.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	500	834,64
01.3521.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	142.300	139.000	129.794,85
01.3521.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	189,38
01.3521.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.400	1.500	2.063,60

Budgetplan

VWH/VMH **Verwaltungshaushalt**
Referat **Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt **Personalamt**
Abteilung **11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.3521.4590	Beihilfen	18.500	15.000	6.684,66
01.3521.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.3521.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11.300	10.300	10.842,77
01.3652.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	226.600	235.100	163.998,75
01.3652.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	18.500	18.900	12.262,53
01.3652.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	82,77
01.3652.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	51.600	50.300	34.080,41
01.3652.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	600	346,74
01.3652.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	4.100	5.800	1.656,97
01.3653.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	338.300	276.900	266.850,19
01.3653.4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im APC	14.800	10.000	5.450,00
01.3653.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	26.300	21.300	21.396,24
01.3653.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	300	498,56
01.3653.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	74.400	60.200	56.899,19
01.3653.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	751,11
01.3653.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	700	1.391,51
01.3653.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.100	6.400	6.433,27
01.3654.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	122.700	73.300	55.563,57
01.3654.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	9.300	5.500	4.094,35
01.3654.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	150,42
01.3654.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	26.300	15.500	11.589,78
01.3654.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	200	407,78
01.3654.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.200	4.000	1.941,05
01.4001.4100	Beamtenbezüge	389.700	404.400	381.967,25
01.4001.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	289.900	262.200	262.600,93
01.4001.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	255.100	272.000	246.423,36
01.4001.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	23.500	21.100	20.406,22
01.4001.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	350,54
01.4001.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	66.200	58.800	57.539,69
01.4001.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	600	918,27
01.4001.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	40.000	42.000	43.592,09
01.4001.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.100	3.000	3.656,55
01.4001.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.200	6.200	4.442,52
01.4002.4100	Beamtenbezüge	0	50.900	0,00
01.4002.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	792.900	647.000	716.054,26
01.4002.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	0	34.300	0,00
01.4002.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	64.400	55.700	54.823,30
01.4002.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	600	957,42
01.4002.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	181.500	156.200	154.635,90
01.4002.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	80,63
01.4002.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.000	1.700	2.567,91
01.4002.4590	Beihilfen	0	0	788,39
01.4002.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelte Beamte	0	400	0,00
01.4002.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	14.200	11.000	12.229,46
01.4002.6541	Dienstreisen	300	300	344,95
01.4002.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	800	800	0,00
01.4041.4100	Beamtenbezüge	273.500	231.100	228.126,40
01.4041.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	416.400	492.200	481.403,22
01.4041.4300	Vorsorgungskassenbeiträge: Beamte	179.100	155.400	147.174,07
01.4041.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	34.100	42.700	38.010,02
01.4041.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	500	591,99
01.4041.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	95.500	119.800	107.060,68
01.4041.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	1.300	1.568,68
01.4041.4590	Beihilfen	26.500	16.000	24.172,72
01.4041.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.200	1.700	1.875,58
01.4041.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.500	9.200	7.490,49
01.4050.4100	Beamtenbezüge	95.600	63.100	123.495,48
01.4050.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	800.300	852.800	767.889,42
01.4050.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	62.600	42.400	79.672,20
01.4050.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	65.100	68.400	57.770,08
01.4050.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	700	833,66
01.4050.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	182.300	189.800	162.143,63

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.4050.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.000	1.900	2.134,47
01.4050.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	10.000	6.121,98
01.4050.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	800	500	901,72
01.4050.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	14.300	12.400	10.646,91
01.4050.6760	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	460.000	460.000	464.826,69
01.4061.4100	Beamtenbezüge	31.700	30.400	28.631,68
01.4061.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	415.900	407.800	395.016,87
01.4061.4300	Versorgungsbeiträge Beamte	20.700	20.400	18.471,52
01.4061.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	34.100	33.000	31.556,11
01.4061.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	400	531,60
01.4061.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	94.000	90.100	85.507,83
01.4061.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.600	1.000	1.238,98
01.4061.4590	Beihilfen	2.500	2.500	2.517,28
01.4061.4691	Personalnebenausgaben Leistungsentgelt, Beamte	300	200	297,57
01.4061.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.500	7.800	6.680,48
01.4061.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	116,30
01.4071.4100	Beamtenbezüge Stadtjugendamt	379.400	423.500	414.469,53
01.4071.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt	2.204.000	2.228.700	2.191.639,95
01.4071.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte Stadtjugendamt	248.400	284.800	269.972,97
01.4071.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	180.100	183.800	172.118,35
01.4071.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.100	2.000	2.665,03
01.4071.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt	495.000	504.900	479.925,43
01.4071.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	64,69
01.4071.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	8.400	5.400	6.348,85
01.4071.4590	Beihilfen	180.000	145.000	142.958,89
01.4071.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	3.000	3.100	2.777,30
01.4071.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	39.500	28.800	35.147,68
01.4071.6541	Dienstreisen Stadtjugendamt	2.900	2.900	1.471,49
01.4071.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten, Stadtjugendamt	3.500	3.800	2.713,80
01.4310.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	90.900	88.900	87.943,34
01.4310.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	7.500	7.200	6.919,94
01.4310.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	110,43
01.4310.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	20.900	20.000	19.338,85
01.4310.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	291,75
01.4310.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.600	4.200	1.386,20
01.4311.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	342.700	262.600	250.335,72
01.4311.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	28.000	21.200	19.671,50
01.4311.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	300	349,74
01.4311.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	77.300	58.500	53.172,04
01.4311.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	219,94
01.4311.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	700	1.095,98
01.4311.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
01.4311.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.100	6.700	5.230,19
01.4311.6541	Dienstreisen	100	100	0,00
01.4320.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.4390.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	75.500	58.900	56.849,15
01.4390.4340	ZVK-Umlage Tarifl. Beschäftigte	6.200	4.800	4.468,59
01.4390.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	64,72
01.4390.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftige	17.600	13.500	12.617,40
01.4390.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	178,23
01.4390.4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	0	0,00
01.4390.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.400	4.400	835,06
01.4390.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00
01.4390.6541	Dienstreisen	200	200	0,00
01.4390.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	300	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	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte - Biwaq	0	0	0,00
01.4391.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.4521.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.4521.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.100.600	1.037.600	1.053.455,46
01.4521.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	0	0	0,00
01.4521.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	89.100	87.000	82.993,95
01.4521.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.500	900	1.467,56
01.4521.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	248.700	240.700	226.661,72
01.4521.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.4521.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	4.200	2.600	3.818,13
01.4521.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
01.4521.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.4521.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	19.700	15.400	19.615,57
01.4521.6541	Dienstreisen	500	500	195,50
01.4521.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	402,30
01.4601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	219.800	215.400	216.378,27
01.4601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	18.200	17.500	16.923,46
01.4601.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	264,50
01.4601.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	49.600	47.400	46.234,23
01.4601.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	619,96
01.4601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	500	531,04
01.4601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.900	5.600	3.340,24
01.4602.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	178.400	190.500	189.841,67
01.4602.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Ferienhelfer)	1.200	6.500	1.795,00
01.4602.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	10.400	15.000	14.044,81
01.4602.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	200	164,03
01.4602.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	30.700	42.300	42.899,87
01.4602.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	500	282,56
01.4602.4590	Beihilfen	200	100	0,00
01.4602.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.500	5.300	2.363,22
01.4641.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	978.100	988.500	976.579,27
01.4641.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	78.100	78.900	74.192,06
01.4641.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.400	900	1.381,44
01.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	223.000	223.000	211.300,60
01.4641.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.700	2.400	3.689,47
01.4641.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.4641.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	17.500	14.700	17.778,43
01.4641.6541	Dienstreisen	200	100	0,00
01.4641.6770	Personalkostenerstattung	0	0	0,00
01.4644.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte (Wirbelwind)	0	20.700	24.209,81
01.4644.4141	Entgelte Tariflich Beschäftigte (Campuszwerge)	97.200	72.800	73.147,80
01.4644.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte (Wirbelwind)	0	1.600	2.300,35
01.4644.4341	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte (Campuszwerge)	7.800	5.800	5.681,14
01.4644.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt (Wirbelwind)	0	0	129,43
01.4644.4393	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt (Campuszwerge)	0	0	0,00
01.4644.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte (Wirbelwind)	0	4.600	5.272,64
01.4644.4441	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte (Campuszwerge)	22.500	16.500	16.118,06
01.4644.4492	Sozialversicherungsb.: Tarifl. Beschäftigte, Leistungsentgelt (Wirbelwind)	0	0	353,98
01.4644.4493	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt(Campuszwerge)	0	0	0,00
01.4644.4692	Personalnebenausgaben, Tarifl. Beschäftigte, Leistungsentgelt (Wirbelwind)	0	0	1.670,12
01.4644.4694	Personalnebenausgaben, Tarifl. Beschäftigte, Leistungsentgelt (Campuszwerge)	0	0	0,00
01.4646.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	434.900	412.400	412.966,78
01.4646.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	35.300	32.400	31.481,56
01.4646.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	600	400	445,16
01.4646.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	99.000	90.000	88.088,03
01.4646.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.700	1.000	1.066,21
01.4646.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4646.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	7.800	7.800	5.695,11
01.4646.6541	Dienstreisen	100	100	0,00
01.4647.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	658.500	628.900	541.927,32
01.4647.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	51.000	50.000	40.507,80
01.4647.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	600	553,75
01.4647.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	149.700	141.000	118.559,94
01.4647.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.500	1.500	1.498,34

Budgetplan

VWH/VMH **Verwaltungshaushalt**
Referat **Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt **Personalamt**
Abteilung **11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.4647.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4647.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11.800	10.500	7.089,66
01.4647.6541	Dienstreisen	100	100	0,00
01.4647.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00
01.4648.4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	535.500	436.100	362.666,60
01.4648.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	42.800	34.800	27.879,10
01.4648.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	700	400	463,08
01.4648.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	122.900	98.000	78.443,85
01.4648.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	1.100	1.260,64
01.4648.4590	Beihilfe	0	0	0,00
01.4648.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	9.600	8.300	5.970,68
01.4648.6541	Dienstreisen	100	100	0,00
01.4649.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	216.300	147.700	108.352,78
01.4649.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	17.600	11.900	8.401,87
01.4649.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	97,08
01.4649.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	49.500	33.300	23.871,47
01.4649.4492	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	400	267,36
01.4649.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.900	4.900	1.252,59
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	0	0,00
01.4822.4100	Beamtenbezüge	83.900	45.100	33.485,66
01.4822.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.500	69.100	73.060,65
01.4822.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	54.900	30.300	21.603,03
01.4822.4340	ZVK-Umlage Tarifl. Beschäftigte	2.000	5.500	5.659,51
01.4822.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	86,06
01.4822.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte	5.700	15.300	15.966,11
01.4822.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	213,64
01.4822.4590	Beihilfen	5.000	3.000	1.704,28
01.4822.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	700	300	297,57
01.4822.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	500	4.000	1.110,63
01.5020.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	717.200	712.900	679.179,62
01.5020.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	50.000	59.400	54.710,68
01.5020.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	500	626,12
01.5020.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	133.800	143.300	131.776,68
01.5020.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.400	1.400	1.281,15
01.5020.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.5020.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11.400	15.000	8.160,04
01.5020.4693	Fleischbeschau (Hausschlachtungen)	0	0	0,00
01.5020.5620	Fortbildung	1.600	1.600	3.086,24
01.5020.5622	Ausbildung	10.000	10.000	9.546,37
01.5020.6541	Dienstreisen	800	800	136,63
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)	120.600	116.000	115.640,56
01.5501.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.5501.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte (bis 2005 ZVK-Umlage Angestellte)	9.700	9.200	8.902,96
01.5501.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	200	100	165,92
01.5501.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte (bis 2005	27.400	25.900	25.216,67
01.5501.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	56,85
01.5501.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	300	445,87
01.5501.4590	Beihilfen	20.000	21.000	12.334,30
01.5501.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.5501.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	2.200	4.500	2.087,65
01.5501.6542	Vergütung f. Benutzung priv. PKW, Stadtfahrten	100	200	0,00
01.5601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	90.700	88.200	85.964,05
01.5601.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	7.300	7.000	6.680,55

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.5601.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	172,25
01.5601.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.700	19.900	18.935,24
01.5601.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	471,13
01.5601.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte	1.600	4.200	2.222,72
01.5651.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	3.492,57
01.5651.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	270,09
01.5651.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.5651.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	400,15
01.5651.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.5651.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	0	0	0,00
01.5821.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.412.500	1.450.000	1.443.270,30
01.5821.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	113.500	118.500	110.463,57
01.5821.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	1.400	1.680,68
01.5821.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	321.400	333.000	311.767,52
01.5821.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.400	3.800	4.444,59
01.5821.4590	Beihilfen	300	200	58,33
01.5821.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	25.300	21.300	21.819,18
01.5821.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00
01.5822.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	80.700	80.500	80.342,82
01.5822.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	2.900	6.400	6.221,05
01.5822.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	100	117,06
01.5822.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	8.100	18.100	17.642,94
01.5822.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	200	317,86
01.5822.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	600	4.100	1.510,30
01.6001.4100	Beamtenbezüge	366.600	336.000	337.277,69
01.6001.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	600.100	560.200	545.684,67
01.6001.4300	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	240.000	225.900	217.592,22
01.6001.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	49.200	45.500	43.716,60
01.6001.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	500	683,27
01.6001.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	125.400	114.400	111.573,15
01.6001.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.300	1.300	1.372,56
01.6001.4590	Beihilfen	60.000	62.000	68.238,01
01.6001.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.900	2.500	1.546,53
01.6001.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	10.800	9.400	8.968,71
01.6001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	40,40
01.6011.4100	Beamtenbezüge	169.100	152.300	73.847,22
01.6011.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.485.600	2.592.100	2.081.838,93
01.6011.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	110.700	102.400	47.641,99
01.6011.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	199.700	209.400	160.568,82
01.6011.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.500	2.300	2.396,40
01.6011.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	554.300	577.000	438.670,46
01.6011.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.6011.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	9.400	6.300	5.494,50
01.6011.4590	Beihilfen	25.000	16.000	18.640,95
01.6011.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.300	1.100	445,88
01.6011.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	44.600	33.000	31.470,37
01.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4.000	3.500	3.266,94
01.6021.4100	Beamtenbezüge	323.600	285.900	321.014,20
01.6021.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.450.700	1.319.900	1.299.284,12
01.6021.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	211.800	192.300	207.099,95
01.6021.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	118.000	105.300	102.940,53
01.6021.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.000	1.200	1.342,09
01.6021.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	318.200	278.600	268.285,30
01.6021.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.500	3.300	2.796,86
01.6021.4590	Beihilfen	10.000	13.400	14.093,15
01.6021.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	2.600	2.100	2.523,66
01.6021.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	26.000	18.900	17.715,65
01.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.400	1.400	520,40
01.6100.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.6100.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	863.000	747.100	828.828,83
01.6100.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.6100.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	70.800	63.800	64.485,73

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.6100.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	700	797,92
01.6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	183.600	165.300	169.796,80
01.6100.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.300	1.900	1.523,59
01.6100.4590	Beihilfen	5.000	10.000	10.295,55
01.6100.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.6100.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	15.500	12.000	10.051,98
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 Tarifl. Beschäftigte - Smart City	140.800	283.300	255.393,20
01.6103.4300	Versorgungsbeiträge Beamte	0	0	0,00
01.6103.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte - Smart City	11.300	23.100	20.301,31
01.6103.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	200	200	251,62
01.6103.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - Smart City	30.500	63.200	54.856,00
01.6103.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	400	700	792,79
01.6103.4590	Beihilfen	0	0	796,46
01.6103.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.6103.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte - Smart City	1.500	6.400	3.989,66
01.6103.5620	Aus- und Fortbildung	20.000	30.000	1.717,65
01.6103.6541	Dienstreisen	1.500	2.400	0,00
01.6123.4100	Beamtenbezüge	68.400	61.200	60.921,25
01.6123.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	285.300	272.100	267.408,80
01.6123.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	44.800	41.100	39.302,90
01.6123.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	23.600	22.300	21.324,53
01.6123.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	329,16
01.6123.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	61.500	57.900	55.949,03
01.6123.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.100	600	649,73
01.6123.4590	Beihilfen	5.200	5.000	1.117,50
01.6123.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	500	500	625,22
01.6123.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	5.100	6.300	4.074,52
01.6131.4100	Beamtenbezüge	129.900	169.500	193.821,72
01.6131.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	680.200	550.300	596.017,95
01.6131.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	85.000	114.000	125.042,66
01.6131.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	56.000	48.700	47.053,21
01.6131.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	500	829,88
01.6131.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	153.200	132.600	129.689,47
01.6131.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.600	1.400	1.671,87
01.6131.4590	Beihilfen	13.000	11.000	26.011,13
01.6131.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.000	1.200	2.006,45
01.6131.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	12.200	10.000	10.412,24
01.6200.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.6200.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.200	76.600	76.825,79
01.6200.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.6200.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	5.971,31
01.6200.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	107,42
01.6200.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	17.400	17.200	16.906,04
01.6200.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	200	290,07
01.6200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
01.6200.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.400	4.100	1.386,20
01.6300.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	877.800	1.063.600	972.986,83
01.6300.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	71.000	67.700	63.123,63
01.6300.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.200	800	1.357,96
01.6300.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	199.700	196.900	175.478,57
01.6300.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	3.300	2.100	3.779,49
01.6300.4590	Beihilfen	5.700	5.500	1.270,24
01.6300.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	15.700	13.200	18.360,38
01.6751.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.777.200	1.534.400	1.430.494,03
01.6751.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	143.000	135.100	121.840,30
01.6751.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.500	1.700	2.339,69
01.6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	403.200	394.000	353.074,07
01.6751.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	6.700	4.700	6.312,46
01.6751.4590	Beihilfen	200	100	0,00
01.6751.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	31.900	25.600	30.181,88

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.6752.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	206.500	220.318,08
01.6752.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	19.200	20.489,58
01.6752.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.6752.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	39.900	46.641,34
01.6752.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.6752.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	0	0	0,00
01.6800.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	91.400	123.200	114.974,24
01.6800.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	7.200	9.800	8.770,76
01.6800.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	387,54
01.6800.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.500	27.300	24.758,81
01.6800.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	300	1.061,66
01.6800.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.600	4.600	5.001,09
01.6900.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	96.900	84.200	77.030,40
01.6900.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	7.800	6.700	5.950,33
01.6900.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	86,13
01.6900.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.400	18.800	16.762,06
01.6900.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	300	234,50
01.6900.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.700	4.600	1.111,36
01.7500.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	669.700	668.200	665.230,81
01.7500.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	53.700	53.000	51.434,67
01.7500.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	600	1.001,60
01.7500.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	152.300	149.700	145.845,27
01.7500.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
01.7500.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.500	1.600	2.710,30
01.7500.4590	Beihilfen	0	0	0,00
01.7500.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	12.000	10.700	12.881,91
01.7500.5620	Fortbildung	300	1.000	0,00
01.7500.6541	Dienstreisen	100	100	0,00
01.7500.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00
01.7701.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	673.200	685.300	600.231,66
01.7701.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	54.100	54.700	47.296,40
01.7701.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	900	600	976,57
01.7701.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	151.200	152.600	130.712,66
01.7701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	2.600	1.600	2.640,29
01.7701.4590	Beihilfen	300	200	0,00
01.7701.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	12.100	10.900	12.541,19
01.7711.4100	Beamtenbezüge	67.800	74.100	73.580,88
01.7711.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.340.300	1.422.700	1.401.653,33
01.7711.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Bar-Pauschale)	6.500	10.500	7.913,00
01.7711.4300	Versorgungskassenbeiträge: Beamte	44.400	49.800	47.470,16
01.7711.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	107.800	114.000	111.266,82
01.7711.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.900	1.200	2.418,97
01.7711.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	298.400	315.300	304.590,57
01.7711.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	5.100	3.400	6.441,34
01.7711.4590	Beihilfen	4.000	3.100	1.338,91
01.7711.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	500	500	445,88
01.7711.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	24.000	19.300	31.264,29
01.7711.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	295,36
01.7711.6719	Erstattungen an das Land	112.000	112.000	90.692,28
01.7711.6770	Erstattungen an private Unternehmen	20.000	20.000	11.779,97
01.7912.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
01.7912.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	341.900	378.200	374.337,74
01.7912.4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	0	0,00
01.7912.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	28.200	30.600	29.419,37
01.7912.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	500	300	502,54
01.7912.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	73.300	80.300	77.998,03
01.7912.4480	Künstlersozialabgabe	0	0	104,63
01.7912.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	1.300	900	1.081,11
01.7912.4590	Beihilfen	62.000	52.000	69.864,22
01.7912.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	0	0	0,00
01.7912.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	6.100	7.500	6.338,14
01.8000.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Personalamt**
Abteilung	**11 Personalamt**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.8000.4340	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.8000.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.8000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
01.8000.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.8000.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	0	0	0,00
01.8701.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	98.700	70.700	95.689,74
01.8701.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	7.500	5.300	6.944,80
01.8701.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	100	100	57,80
01.8701.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.300	15.000	19.752,65
01.8701.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	400	200	156,62
01.8701.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	1.800	4.000	745,87
01.8702.5341	Fahrradleasingraten - VSt.abzugsberechtigt 19% -	2.000	0	0,00
01.8702.6442	Versicherung und Inspektion Fahrradleasing	200	0	0,00
01.8801.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigt	0	0	24.174,21
01.8801.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	0	0	1.880,89
01.8801.4392	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	0	0	0,00
01.8801.4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	5.256,74
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	179.300	189.300	187.203,88
01.8811.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	200.300	153.900	158.698,34
01.8811.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	117.400	127.300	120.773,20
01.8811.4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	16.300	12.400	12.019,48
01.8811.4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	300	100	178,58
01.8811.4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	45.900	34.500	33.590,02
01.8811.4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	800	400	462,94
01.8811.4590	Beihilfen	21.600	21.000	24.198,55
01.8811.4691	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	1.400	1.400	1.042,03
01.8811.4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	3.600	4.900	2.263,62
01.9141.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	**89.425.200**	**88.259.100**	**84.731.214,73**