

## Vorabdotierungen 2019

## Einnahmen

| UA     | Grp.Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
|--------|---------|---|-------------------|----------------|----------------|
|        |         | Personalwesen, Pensionisten, Ausbildung, sonst.                   |                   |                |                |
| 022300 | 150000  | Ersatz von Versorgungsumlagen                                     | 14.541,10         | 4.500          | 14.000         |
| 022300 | 152000  | Schadenersatz Beihilfe  | 0,00              | 200            | 0              |
| 022300 | 154100  | Beihilferabatte u. sonst. Ersätze                                 | 27.332,36         | 20.000         | 25.200         |
| 022300 | 159100  | Ersatz für Nachversicherung Beamte                                | 0,00              | 4.000          | 4.000          |
| 022300 | 160000  | Erstattungen vom Bund für BFD                                     | 20.768,18         | 28.300         | 20.300         |
| 022300 | 161000  | Erstattungen vom Land, Ausbildungskosten                          | 27.028,22         | 0              | 0              |
| 022300 | 162000  | Erstattungen von Gemeinden, Ausbildungskosten                     | 28.762,07         | 0              | 0              |
| 022300 | 168000  | Erstattungen von übrigen Bereichen                                | 2.400,00          | 0              | 0              |
| 022300 | 174100  | Zuweisungen v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung             | 15.497,02         | 0              | 0              |
|        |         | Personalabordnungen   |                   |                |                |
| 022400 | 165000  | Erstattungen von komm. Sonderrechnungen, Personalkostenerstattung | 273.085,63        | 309.400        | 318.900        |
|        |         |   | <b>409.414,58</b> | <b>366.400</b> | <b>382.400</b> |

## Ausgaben

| UA     | Grp.Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|--------|---------|---|---------------|-------------|-------------|
|        |         | Direktorium   |               |             |             |
| 001000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge   | 0,00          | 20.000      | 0           |
|        |         | Hauptamt  |               |             |             |
| 020000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge   | 191.619,35    | 212.000     | 216.000     |
| 020000 | 661100  | Mitgliedsbeiträge Projektbeiträge IRMA e.V.                       | 0,00          | 2.200       | 2.000       |
|        |         | Referatsverwaltung Ref. I   |               |             |             |
| 020100 | 661000  | Mitgliedsbeiträge (inaktiv)                                       | 200,00        | 0           | 0           |
|        |         | Beauftragte   |               |             |             |
| 020300 | 661000  | Mitgliedsbeiträge   | 0,00          | 300         | 300         |
|        |         | Organisations- und Personalentwicklung                            |               |             |             |
| 020600 | 569600  | Berufsbegleitende Weiterbildung                                   | 50.804,22     | 75.000      | 185.000     |
|        |         | Amt für Informations- und DV                                      |               |             |             |
| 021000 | 611000  | Wartungs- und Pflegeverträge                                      | 1.391.107,07  | 1.613.700   | 2.122.600   |
|        |         | Personalamt   |               |             |             |
| 022000 | 633000  | Kosten für Inserate (inaktiv)                                     | 220.499,75    | 170.000     | 0           |
| 022000 | 653000  | Kosten für Inserate   | 0,00          | 0           | 213.000     |
| 022000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge zum Kommunalen AG-Verband u.a.                  | 8.261,60      | 10.500      | 8.500       |
|        |         | Personalwesen, Pensionisten, Ausbildung, sonst.                   |               |             |             |
| 022300 | 410000  | Dienstbezüge der Beamten  | 905.252,23    | 1.182.000   | 1.138.300   |
| 022300 | 411000  | Versorgungsrücklage für aktive Beamte                             | 143.473,32    | 145.000     | 0           |
| 022300 | 414000  | Entgelt für Tarifbeschäftigte                                     | 620.774,03    | 798.600     | 763.300     |
| 022300 | 421000  | Versorgungsrücklage nach BayVersRückIG                            | 221.013,51    | 225.000     | 0           |
| 022300 | 430000  | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Versorgungsumlagen                | 2.901.241,60  | 3.229.100   | 3.151.400   |
| 022300 | 434000  | ZVK Tarifbeschäftigte   | 47.280,19     | 66.000      | 61.200      |
| 022300 | 440000  | Nachversicherung von Beamten                                      | -56,47        | 10.000      | 10.000      |
| 022300 | 444000  | Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte                     | 124.782,65    | 160.500     | 158.200     |
| 022300 | 450000  | Beihilfen   | 1.133.819,88  | 1.140.000   | 1.207.200   |
| 022300 | 569001  | Kosten für Ausbildung   | 687.186,73    | 921.700     | 781.800     |
| 022300 | 600000  | Weitere Sachausgaben für freiwilliges Jahr                        | 26.332,41     | 42.700      | 42.700      |
| 022300 | 600100  | Weitere Sachausgaben Ausbildung                                   | 0,00          | 0           | 5.000       |
| 022300 | 605000  | Werbemaßnahmen  | 0,00          | 0           | 10.000      |
| 022300 | 633000  | Kosten für Inserate Ausbildung (inaktiv)                          | 22.646,59     | 21.000      | 0           |
| 022300 | 651000  | Fachbücher Ausbildung   | 18.909,50     | 0           | 10.000      |
| 022300 | 653000  | Kosten für Inserate Ausbildung                                    | 0,00          | 0           | 26.000      |
| 022300 | 654000  | Reisekosten   | 44.068,22     | 70.000      | 47.200      |
| 022300 | 658500  | sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen                 | 1.936,70      | 0           | 5.000       |
| 022300 | 671000  | Erstattungen an das Land, Ausbildungskosten                       | 0,00          | 15.000      | 18.000      |
| 022300 | 672000  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Ausbildungskosten | 36.567,59     | 15.000      | 18.000      |
|        |         | Personalabordnungen   |               |             |             |
| 022400 | 410000  | Dienstbezüge der Beamten  | 233.420,28    | 212.300     | 221.000     |
| 022400 | 414000  | Entgelt für Tarifbeschäftigte                                     | 0,00          | 0           | 9.700       |
| 022400 | 430000  | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Versorgungsumlagen                | 87.922,95     | 84.600      | 85.400      |
| 022400 | 434000  | ZVK Tarifbeschäftigte   | 0,00          | 0           | 800         |
| 022400 | 444000  | Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte                     | 0,00          | 0           | 2.000       |
| 022400 | 450000  | Beihilfen   | 14.039,10     | 12.500      | 10.800      |
| 022400 | 654000  | Reisekosten   | 808,22        | 800         | 800         |

| UA     | Grp.Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|--------|---------|--|---------------|-------------|-------------|
|        |         | Presse- und Informationsamt                              |               |             |             |
| 024000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 480,00        | 500         | 500         |
|        |         | Kämmerei   |               |             |             |
| 030000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüfungsverband        | 36.552,89     | 38.000      | 38.000      |
|        |         | Kassenverwaltung   |               |             |             |
| 033000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge an FV Kommunalkassenverwalter          | 50,00         | 100         | 100         |
|        |         | Liegenschaftsverwaltung                                  |               |             |             |
| 035000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 0,00          | 100         | 100         |
|        |         | Standesamt   |               |             |             |
| 050000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge an FV bayer. Standesbeamten            | 130,00        | 200         | 200         |
|        |         | Statistik und Stadtforschung                             |               |             |             |
| 051000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 120,00        | 200         | 200         |
|        |         | Polizei  |               |             |             |
| 100000 | 430000  | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte                           | 374.689,84    | 383.500     | 406.200     |
|        |         | Umweltschutz (Umweltamt)                                 |               |             |             |
| 110200 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 40,00         | 2.200       | 200         |
|        |         | Brand- und Katastrophenschutz                            |               |             |             |
| 130000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 3.080,65      | 3.400       | 3.400       |
|        |         | Schulverwaltungsamt und Staatliches Schulamt             |               |             |             |
| 200000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 1.180,00      | 1.200       | 1.200       |
|        |         | Freiherr-v-Ickstatt-Realschule                           |               |             |             |
| 220000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 120,00        | 200         | 200         |
|        |         | Reuchlin-Gymnasium                                       |               |             |             |
| 230000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 40,00         | 100         | 100         |
|        |         | Katharinen-Gymnasium                                     |               |             |             |
| 232000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 141,00        | 300         | 300         |
|        |         | Ehem. Berufsschule (Pensionsumlagen)                     |               |             |             |
| 240100 | 430000  | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Umlagen für Pensionisten | 340.516,95    | 348.500     | 327.700     |
|        |         | Technikerschule  |               |             |             |
| 250000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 50,00         | 600         | 600         |
|        |         | Emmi-Böck-Schule, SFZ II                                 |               |             |             |
| 275000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 0,00          | 200         | 0           |
|        |         | Kulturpflege und Verwaltung                              |               |             |             |
| 300000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 10.651,28     | 9.900       | 7.000       |
|        |         | Referatsverwaltung Ref. IV                               |               |             |             |
| 300100 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 800,00        | 800         | 800         |
|        |         | Stadtmuseum (mit Fleißerhaus)                            |               |             |             |
| 321000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 150,00        | 500         | 500         |
|        |         | Deutsches Medizinhistorisches Museum                     |               |             |             |
| 321200 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 120,00        | 200         | 0           |
|        |         | Museum für Konkrete Kunst                                |               |             |             |
| 321300 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 120,00        | 400         | 200         |
|        |         | Stadtarchiv und Bibliothek                               |               |             |             |
| 321600 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 73,00         | 100         | 200         |
|        |         | Theater  |               |             |             |
| 331100 | 661000  | Mitgliedsbeiträge Deutscher Bühnenverein                 | 12.552,00     | 12.000      | 12.600      |
|        |         | Sing- und Musikschule                                    |               |             |             |
| 333000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 0,00          | 2.400       | 2.500       |
|        |         | Volkshochschule  |               |             |             |
| 350000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 4.975,83      | 4.000       | 5.000       |
|        |         | Büchereien   |               |             |             |
| 352000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 584,62        | 600         | 800         |
|        |         | Allgemeine Sozialverwaltung                              |               |             |             |
| 400000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 256,00        | 300         | 300         |
|        |         | Verwaltung der Jugendhilfe                               |               |             |             |
| 407000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 2.333,00      | 3.000       | 3.000       |

| UA     | Grp.Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|--------|---------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|        |         | Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)                 |                      |                   |                   |
| 431000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge (inaktiv)                              | 870,00               | 1.000             | 0                 |
|        |         | Jugendherberge   |                      |                   |                   |
| 460000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge zum Jugendherbergswerk                 | 7.754,31             | 8.000             | 8.000             |
|        |         | Gesundheitsamt/Veterinärwesen                            |                      |                   |                   |
| 500000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge AG Schlacht- u. Viehhofwesen           | 60,00                | 100               | 100               |
|        |         | Referatsverwaltung Ref. VIII                             |                      |                   |                   |
| 500100 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 5.966,80             | 6.000             | 8.000             |
|        |         | Gesundheitsamt/Humanmedizin                              |                      |                   |                   |
| 501000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 450,00               | 600               | 600               |
|        |         | Krankenanstalten   |                      |                   |                   |
| 510000 | 430000  | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Umlagen für Pensionisten | 103.243,10           | 105.700           | 108.900           |
|        |         | Amt für Sport und Freizeit                               |                      |                   |                   |
| 550000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 275,00               | 300               | 300               |
|        |         | Wildpark   |                      |                   |                   |
| 590100 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 122,80               | 200               | 200               |
|        |         | Sonstige Naherholung                                     |                      |                   |                   |
| 590200 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 7.819,38             | 7.900             | 7.900             |
|        |         | Hochbauamt   |                      |                   |                   |
| 601000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge Handwerkskammer Oberbayern u.a.        | 97,00                | 400               | 400               |
|        |         | Gebäudemanagement  |                      |                   |                   |
| 601400 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 0,00                 | 500               | 0                 |
|        |         | Tiefbauverwaltung  |                      |                   |                   |
| 602000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 113,00               | 200               | 500               |
|        |         | Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation            |                      |                   |                   |
| 610100 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 500,00               | 500               | 500               |
|        |         | Absatzveranstaltungen für Nutz- und Zuchtvieh            |                      |                   |                   |
| 732000 | 673000  | Erstattungen an ZV Donauhalle                            | 279.972,48           | 282.200           | 299.700           |
|        |         | Forstwirtschaftliche Unternehmen                         |                      |                   |                   |
| 855000 | 661000  | Mitgliedsbeiträge  | 1.603,03             | 1.700             | 1.700             |
|        |         |  | <b>10.332.565,18</b> | <b>11.684.300</b> | <b>11.779.900</b> |