

Vorabdotierungen 2019

Einnahmen

Gl.	Grp.	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	Beih.Rabatte u. sonst. Ersätze	27.332,36	20.000	25.200
022300	159100	Ersatz f. Nachversichg 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 für Ausbildungskosten	27.028,22	0	0
022300	162000	Erstattungen von Gemeinden für Ausbildungskosten	28.762,07	0	0
022300	168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	0	0
022300	174100	Zuweisungen v. Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	15.497,02	0	0
Personalabordnungen					
022400	165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen, Personalkostenerstattung	273.085,63	309.400	318.900
			409.414,58	366.400	382.400

Ausgaben

Gl.	Grp.	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	Weitere Sachausgaben, Wartungs- u. Pflegeverträge	1.391.107,07	1.613.700	2.122.600
Personalamt					
022000	633000	Weitere Sachausgaben, Kosten für Inserate (inaktiv)	220.499,75	170.000	0
022000	653000	Öffentliche Bekanntmachungen, 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	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 freiwilliges Jahr	26.332,41	42.700	42.700
022300	600100	Weitere Sachausgaben	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	Öffentliche Bekanntmachungen, Kosten für Inserate Ausbildung	0,00	0	26.000
022300	654000	Reisekosten	44.068,22	70.000	70.000
022300	658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.936,70	0	5.000
022300	671000	Erstattungen an das Land für 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	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

Gl.	Grp.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
022400	654000	Reisekosten	808,22	800	800
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
		Christoph-Scheiner-Gymnasium			
231000	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		Katharinen-Gymnasium			
232000	661000	Mitgliedsbeiträge	141,00	300	300
		Ehem. Berufsschule (Pensionsumlagen)			
240100	430000	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			
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
		Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)			
431000	661000	Mitgliedsbeiträge	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	Umlagen für Pensionisten	103.243,10	105.700	108.900

Gl.	Grp.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		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 Zweckverband Donauhalle	279.972,48	282.200	299.700
		Forstwirtschaftliche Unternehmen			
855000	661000	Mitgliedsbeiträge	1.603,03	1.700	1.700
			10.332.565,18	11.684.300	11.802.700