

Vorabdotierungen 2021

Einnahmen

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz (inkl. Nachtrag) 2020	Ansatz 2021
Personalwesen, Pensionisten, Ausbildung, sonst.					
022300	150000	Ersatz von Versorgungsumlagen	12.104,93	14.000	15.000
022300	154100	Beihilferabatte u. sonst. Ersätze	35.861,36	25.200	25.900
022300	159100	Ersatz für Nachversicherung Beamte	43.982,40	4.000	4.400
022300	160000	Erstattungen vom Bund für BFD	15.804,33	20.300	20.700
022300	162000	Erstattungen von Gemeinden, Ausbildungskosten	64.929,64	0	50.000
022300	165100	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen, Ersatz von Beihilfen	2.891,08	0	0
022300	166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	870,00	0	0
022300	168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.243,55	0	0
022300	264000	Sonstige Finanzeinnahmen	3.100,00	0	0
Personalabordnungen					
022400	165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen, Personalkostenerstattung	363.208,66	410.400	349.900
			545.995,95	473.900	465.900

Ausgaben

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz (inkl. Nachtrag) 2020	Ansatz 2021
Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin					
003000	661000	Mitgliedsbeiträge Hauptamt	0,00	0	6.800
020000	661000	Mitgliedsbeiträge	197.864,01	219.200	226.000
020000	661100	Mitgliedsbeiträge Projektbeiträge IRMA e.V. Beauftragte	0,00	2.000	1.700
020300	661000	Mitgliedsbeiträge Organisations- und Personalentwicklung	300,00	300	300
020600	569600	Berufsbegleitende Weiterbildung Amt für Informations- und DV	185.000,00	187.800	180.000
021000	525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0,00	1.820.800	1.990.200
021000	611000	Weitere Sachausgaben, Wartungs- und Pflegeverträge Personalamt	1.991.256,74	397.600	515.100
022000	653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Kosten für Inserate	349.096,56	350.000	365.000
022000	655100	Sachverständigenkosten	9.282,00	30.000	50.000
022000	661000	Mitgliedsbeiträge zum Kommunalen AG-Verband u.a.	8.808,00	9.000	9.000
Personalwesen, Pensionisten, Ausbildung, sonst.					
022300	410000	Dienstbezüge der Beamten	843.832,13	1.355.500	1.084.000
022300	411000	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	3.333,44	0	0
022300	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	611.761,15	630.900	782.000
022300	414100	Entgelt für Tarifbeschäftigte, disponible Stellen	0,00	0	668.900
022300	421000	Versorgungsrücklage nach BayVersRückIG	5.237,28	0	0
022300	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Versorgungsumlagen	3.439.512,75	3.758.400	3.667.600
022300	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	14.346,71	49.000	57.500
022300	440000	Nachversicherung von Beamten	331.659,60	10.000	10.400
022300	444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	125.800,78	130.500	159.700
022300	450000	Beihilfen	1.659.273,01	1.379.200	1.628.200
022300	569001	Kosten für Ausbildung	658.623,65	833.000	920.200
022300	580000	Lebensmittelbeschaffung	0,00	0	5.000
022300	600000	Weitere Sachausgaben für freiwilliges Jahr	18.630,35	42.700	36.300
022300	600100	Weitere Sachausgaben Ausbildung	11.553,65	10.000	10.000
022300	605000	Werbemaßnahmen	18.399,89	22.000	20.000
022300	651000	Fachliteratur und Zeitschriften, Fachbücher Ausbildung	16.074,28	10.000	10.000
022300	653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Kosten für Inserate Ausbildung	45.236,88	26.000	45.000
022300	654000	Reisekosten	44.281,70	50.000	50.000
022300	671000	Erstattungen an das Land, Ausbildungskosten	58.590,10	18.000	20.200
022300	672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Ausbildungskosten	98.250,71	18.000	20.200
Personalabordnungen					
022400	410000	Dienstbezüge der Beamten	266.030,28	272.400	240.500
022400	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	41.217,95	10.200	0
022400	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Versorgungsumlagen	104.038,22	109.100	96.100
022400	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.424,21	800	0
022400	444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	8.572,71	2.100	0
022400	450000	Beihilfen	16.120,02	15.000	12.500

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz (inkl. Nachtrag) 2020	Ansatz 2021
022400	654000	Reisekosten Referatsverwaltung Ref. III	147,49	800	800
023100	600100	Weitere Sachausgaben, Ombudsstelle Presse- und Informationsamt	0,00	60.000	51.000
024000	661000	Mitgliedsbeiträge Kämmerei	480,00	500	500
030000	657000	Geschäftsausgaben, Kosten der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfung	0,00	50.000	50.000
030000	661000	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüfungsverband Kassenverwaltung	38.815,03	39.400	41.000
033000	661000	Mitgliedsbeiträge an FV Kommunalkassenverwalter Liegenschaftsverwaltung	50,00	100	100
035000	661000	Mitgliedsbeiträge Standesamt	80,00	100	100
050000	661000	Mitgliedsbeiträge an FV bayer. Standesbeamten Statistik und Stadtforschung	130,00	200	200
051000	661000	Mitgliedsbeiträge Verwaltungsgebäude	120,00	200	200
060000	507000	Wartungs- und Pflegeverträge, eigene Gebäude Polizei	0,00	0	1.000.000
100000	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Umweltschutz (Umweltamt)	388.766,65	400.900	391.100
110200	661000	Mitgliedsbeiträge Brand- und Katastrophenschutz	40,00	100	100
130000	661000	Mitgliedsbeiträge Schulverwaltungsamt und Staatliches Schulamt	3.258,86	3.400	3.400
200000	661000	Mitgliedsbeiträge Freiherr-von-Ickstatt-Realschule	180,00	500	400
220000	661000	Mitgliedsbeiträge Reuchlin-Gymnasium	0,00	100	0
230000	661000	Mitgliedsbeiträge Katharinen-Gymnasium	55,00	100	200
232000	661000	Mitgliedsbeiträge Ehem. Berufsschule (Pensionsumlagen)	45,00	300	100
240100	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Umlagen für Pensionisten Technikerschule	309.290,47	318.900	299.000
250000	661000	Mitgliedsbeiträge Kulturpflege und Verwaltung	50,00	100	100
300000	661000	Mitgliedsbeiträge Referatsverwaltung Ref. IV	8.618,34	8.500	8.700
300100	661000	Mitgliedsbeiträge Stadtmuseum	1.300,00	1.300	1.300
321000	661000	Mitgliedsbeiträge Deutsches Medizinhistorisches Museum	251,00	300	400
321200	661000	Mitgliedsbeiträge Museum für Konkrete Kunst	0,00	200	200
321300	661000	Mitgliedsbeiträge Stadtarchiv und Bibliothek	220,00	500	400
321600	661000	Mitgliedsbeiträge Theater	52,00	200	100
331100	661000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Bühnenverein Sing- und Musikschule	15.429,02	14.000	16.000
333000	661000	Mitgliedsbeiträge Volkshochschule	2.234,65	2.500	2.500
350000	661000	Mitgliedsbeiträge Büchereien	0,00	5.500	6.500
352000	661000	Mitgliedsbeiträge Allgemeine Sozialverwaltung	707,39	800	800
400000	661000	Mitgliedsbeiträge Referatsverwaltung Ref. V	256,00	300	300
400200	661000	Mitgliedsbeiträge Verwaltung der Jugendhilfe	90,00	100	100
407000	661000	Mitgliedsbeiträge Jugendherberge	2.928,95	3.100	3.100
460000	661000	Mitgliedsbeiträge zum Jugendherbergswerk Gesundheitsamt/Veterinärwesen	7.140,57	8.000	8.000
500000	661000	Mitgliedsbeiträge AG Schlacht- u. Viehhofwesen Referatsverwaltung Ref. VIII	60,00	100	100
500100	661000	Mitgliedsbeiträge (inaktiv) Gesundheitsamt/Humanmedizin	7.981,32	8.000	0

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz (inkl. Nachtrag) 2020	Ansatz 2021
501000	661000	Mitgliedsbeiträge Krankenanstalten	450,00	600	500
510000	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Umlagen für Pensionisten	107.210,55	110.500	99.400
		Amt für Sport und Freizeit			
550000	661000	Mitgliedsbeiträge Wildpark	229,00	300	300
590100	661000	Mitgliedsbeiträge Sonstige Naherholung	122,80	200	200
590200	661000	Mitgliedsbeiträge Hochbauamt	7.872,88	8.000	7.900
601000	661000	Mitgliedsbeiträge Handwerkskammer Oberbayern u.a. Gebäudemanagement	397,00	400	100
601400	661000	Mitgliedsbeiträge Tiefbauverwaltung	0,00	0	300
602000	661000	Mitgliedsbeiträge Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	363,00	500	400
610100	661000	Mitgliedsbeiträge Absatzveranstaltungen für Nutz- und Zuchtvieh	500,00	500	500
732000	673000	Erstattungen an ZV Donauhalle Forstwirtschaftliche Unternehmen	362.157,85	285.000	285.000
855000	661000	Mitgliedsbeiträge	1.472,54	1.700	1.800
			12.454.962,12	13.106.300	15.171.600

Entwurf