

## 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
			<b>545.995,95</b>	<b>473.900</b>	<b>465.900</b>

## Ausgaben

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz (inkl. Nachtrag) 2020	Ansatz 2021
		Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin			
003000	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	6.100
		Hauptamt			
020000	661000	Mitgliedsbeiträge	197.864,01	219.200	203.400
020000	661100	Mitgliedsbeiträge Projektbeiträge IRMA e.V.	0,00	2.000	1.500
		Beauftragte			
020300	661000	Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300
		Organisations- und Personalentwicklung			
020600	569600	Berufsbegleitende Weiterbildung	185.000,00	187.800	162.000
		Amt für Informations- und DV			
021000	525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0,00	1.820.800	1.787.000
021000	611000	Weitere Sachausgaben, Wartungs- und Pflegeverträge	1.991.256,74	397.600	463.600
		Personalamt			
022000	653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Kosten für Inserate	349.096,56	350.000	328.500
022000	655100	Sachverständigenkosten	9.282,00	30.000	45.000
022000	661000	Mitgliedsbeiträge zum Kommunalen AG-Verband u.a.	8.808,00	9.000	8.100
		Personalwesen, Pensionisten, Ausbildung, sonst.			
022300	410000	Dienstbezüge der Beamten	843.832,13	1.355.500	1.062.300
022300	411000	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	3.333,44	0	0
022300	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	611.761,15	630.900	766.400
022300	414100	Entgelt für Tarifbeschäftigte, disponible Stellen	0,00	0	655.500
022300	421000	Versorgungsrücklage nach BayVersRückIG	5.237,28	0	0
022300	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Versorgungsumlagen	3.439.512,75	3.758.400	3.594.200
022300	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	14.346,71	49.000	56.400
022300	440000	Nachversicherung von Beamten	331.659,60	10.000	10.200
022300	444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	125.800,78	130.500	156.500
022300	450000	Beihilfen	1.659.273,01	1.379.200	1.595.600
022300	569001	Kosten für Ausbildung	658.623,65	833.000	828.200
022300	580000	Lebensmittelbeschaffung	0,00	0	4.500
022300	600000	Weitere Sachausgaben für freiwilliges Jahr	18.630,35	42.700	32.700
022300	600100	Weitere Sachausgaben Ausbildung	11.553,65	10.000	9.000
022300	605000	Werbemaßnahmen	18.399,89	22.000	18.000
022300	651000	Fachliteratur und Zeitschriften, Fachbücher Ausbildung	16.074,28	10.000	9.000
022300	653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Kosten für Inserate Ausbildung	45.236,88	26.000	40.500
022300	654000	Reisekosten	44.281,70	50.000	45.000
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	235.700
022400	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	41.217,95	10.200	0
022400	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Versorgungsumlagen	104.038,22	109.100	94.200

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz (inkl. Nachtrag)	Ansatz
			2019	2020	2021
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	12.300
022400	654000	Reisekosten	147,49	800	700
		Referatsverwaltung Ref. III			
023100	600100	Weitere Sachausgaben, Ombudsstelle	0,00	60.000	45.900
		Presse- und Informationsamt			
024000	661000	Mitgliedsbeiträge	480,00	500	500
		Kämmerei			
030000	657000	Geschäftsausgaben, Kosten der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfung	0,00	50.000	45.000
030000	661000	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüfungsverband	38.815,03	39.400	36.900
		Kassenverwaltung			
033000	661000	Mitgliedsbeiträge an FV Kommunalkassenverwalter	50,00	100	100
		Liegenschaftsverwaltung			
035000	661000	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100
		Standesamt			
050000	661000	Mitgliedsbeiträge an FV bayer. Standesbeamten	130,00	200	200
		Statistik und Stadtforschung			
051000	661000	Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200
		Verwaltungsgebäude			
060000	507000	Wartungs- und Pflegeverträge, eigene Gebäude	0,00	0	900.000
		Polizei			
100000	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	388.766,65	400.900	383.300
		Umweltschutz (Umweltamt)			
110200	661000	Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100
		Brand- und Katastrophenschutz			
130000	661000	Mitgliedsbeiträge	3.258,86	3.400	3.100
		Schulverwaltungsamt und Staatliches Schulamt			
200000	661000	Mitgliedsbeiträge	180,00	500	400
		Freiherr-von-Ickstatt-Realschule			
220000	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0
		Reuchlin-Gymnasium			
230000	661000	Mitgliedsbeiträge	55,00	100	200
		Katharinen-Gymnasium			
232000	661000	Mitgliedsbeiträge	45,00	300	100
		Ehem. Berufsschule (Pensionsumlagen)			
240100	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Umlagen für Pensionisten	309.290,47	318.900	293.000
		Technikerschule			
250000	661000	Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100
		Kulturpflege und Verwaltung			
300000	661000	Mitgliedsbeiträge	8.618,34	8.500	7.800
		Referatsverwaltung Ref. IV			
300100	661000	Mitgliedsbeiträge	1.300,00	1.300	1.200
		Stadtmuseum			
321000	661000	Mitgliedsbeiträge	251,00	300	400
		Deutsches Medizinhistorisches Museum			
321200	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200
		Museum für Konkrete Kunst			
321300	661000	Mitgliedsbeiträge	220,00	500	400
		Stadtarchiv und Bibliothek			
321600	661000	Mitgliedsbeiträge	52,00	200	100
		Theater			
331100	661000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Bühnenverein	15.429,02	14.000	14.400
		Sing- und Musikschule			
333000	661000	Mitgliedsbeiträge	2.234,65	2.500	2.300
		Volkshochschule			
350000	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	5.500	5.900
		Büchereien			
352000	661000	Mitgliedsbeiträge	707,39	800	700
		Allgemeine Sozialverwaltung			
400000	661000	Mitgliedsbeiträge	256,00	300	300
		Referatsverwaltung Ref. V			
400200	661000	Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100
		Verwaltung der Jugendhilfe			
407000	661000	Mitgliedsbeiträge	2.928,95	3.100	2.800

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz (inkl. Nachtrag) 2020	Ansatz 2021
		Jugendherberge			
460000	661000	Mitgliedsbeiträge zum Jugendherbergswerk	7.140,57	8.000	7.200
		Gesundheitsamt/Veterinärwesen			
500000	661000	Mitgliedsbeiträge AG Schlacht- u. Viehhofwesen	60,00	100	100
		Referatsverwaltung Ref. VIII			
500100	661000	Mitgliedsbeiträge (inaktiv)	7.981,32	8.000	0
		Gesundheitsamt/Humanmedizin			
501000	661000	Mitgliedsbeiträge	450,00	600	500
		Krankenanstalten			
510000	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Umlagen für Pensionisten	107.210,55	110.500	97.400
		Amt für Sport und Freizeit			
550000	661000	Mitgliedsbeiträge	229,00	300	300
		Wildpark			
590100	661000	Mitgliedsbeiträge	122,80	200	200
		Sonstige Naherholung			
590200	661000	Mitgliedsbeiträge	7.872,88	8.000	7.100
		Hochbauamt			
601000	661000	Mitgliedsbeiträge Handwerkskammer Oberbayern u.a.	397,00	400	100
		Gebäudemanagement			
601400	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300
		Tiefbauverwaltung			
602000	661000	Mitgliedsbeiträge	363,00	500	400
		Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation			
610100	661000	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500
		Absatzveranstaltungen für Nutz- und Zuchtvieh			
732000	673000	Erstattungen an ZV Donauhalle	362.157,85	285.000	285.000
		Forstwirtschaftliche Unternehmen			
855000	661000	Mitgliedsbeiträge	1.472,54	1.700	1.600
			<b>12.454.962,12</b>	<b>13.106.300</b>	<b>14.419.300</b>

Entwurf