

Vorabdotierungen 2018

Einnahmen

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Personalwesen, Pensionisten, Ausbildung, sonst.			
022300	150000	Ersatz von Versorgungsumlagen	11.358,64	4.500	4.500
022300	152000	Schadenersatz Beihilfe	2.156,57	200	200
022300	154000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0,00	0	0
022300	154100	Beihilferabatte u. sonst. Ersätze	23.765,77	17.000	20.000
022300	159100	Ersatz für Nachversicherung Beamte	0,00	4.000	4.000
022300	160000	Erstattungen vom Bund für BFD	16.591,06	36.000	28.300
022300	161000	Erstattungen vom Land, Ausbildungskosten	0,00	0	0
022300	162000	Erstattungen von Gemeinden, Ausbildungskosten	0,00	0	0
022300	165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen für Lohnkosten und Ausbildung	0,00	0	0
022300	167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	205.200,00	0	0
022300	174100	Zuweisungen v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	4.884,09	0	0
022300	176000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	11.147,08	0	0
		Personalabordnungen			
022400	165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen, Personalkostenerstattung	291.145,02	512.700	309.400
			566.248,23	574.400	366.400

Ausgaben

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Direktorium			
001000	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	20.000
		Hauptamt			
020000	661000	Mitgliedsbeiträge	128.813,18	134.000	212.000
020000	661100	Mitgliedsbeiträge Projektbeiträge IRMA e.V.	0,00	66.000	2.200
		Referatsverwaltung Ref. I			
020100	661000	Mitgliedsbeiträge	200,00	200	0
		Beauftragte			
020300	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300
		Organisations- und Personalentwicklung			
020600	569600	Berufsbegleitende Weiterbildung	77.232,84	48.300	75.000
		Amt für Informations- und DV			
021000	611000	Wartungs- und Pflegeverträge	1.243.688,49	1.415.500	1.613.700
		Personalamt			
022000	633000	Kosten für Inserate	19.223,55	0	170.000
022000	661000	Mitgliedsbeiträge zum Kommunalen AG-Verband u.a.	9.993,00	7.900	10.500
		Personalwesen, Pensionisten, Ausbildung, sonst.			
022300	410000	Dienstbezüge der Beamten	893.106,49	498.900	1.182.000
022300	411000	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	134.685,65	140.000	145.000
022300	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	607.391,53	922.200	798.600
022300	421000	Versorgungsrücklage nach BayVersRücklG	208.253,83	210.000	225.000
022300	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Versorgungsumlagen	3.058.626,98	2.893.700	3.229.100
022300	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	46.166,97	42.000	66.000
022300	440000	Nachversicherung von Beamten	5.333,47	15.000	10.000
022300	444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	120.596,44	102.500	160.500
022300	450000	Beihilfen	1.181.572,53	1.139.900	1.140.000
022300	460000	Leistungsprämien	0,00	0	0
022300	569001	Kosten für Ausbildung	773.862,74	921.700	921.700
022300	600000	Weitere Sachausgaben für freiwilliges Jahr	24.583,32	42.700	42.700
022300	633000	Kosten für Inserate Ausbildung	141.164,68	175.000	21.000
022300	651000	Fachbücher Ausbildung	11.045,70	13.400	0
022300	654000	Reisekosten	63.750,02	70.000	70.000
022300	671000	Erstattungen an das Land, Ausbildungskosten	0,00	15.000	15.000
022300	672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Ausbildungskosten	46.978,43	15.000	15.000
		Personalabordnungen			
022400	410000	Dienstbezüge der Beamten	206.139,00	377.700	212.300
022400	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0,00	0	0
022400	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Versorgungsumlagen	73.774,50	141.700	84.600
022400	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0,00	0	0
022400	444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0,00	0	0
022400	450000	Beihilfen	9.822,24	14.400	12.500

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
022400	654000	Reisekosten	83,28	0	800
022400	655000	Sachverständigenkosten	2.704,28	3.000	0
		Presse- und Informationsamt			
024000	661000	Mitgliedsbeiträge	480,00	0	500
		Kämmerei			
030000	657000	Kosten der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfung	144.503,15	50.000	0
030000	661000	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüfungsverband	35.108,54	35.500	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. Landesbeamten	130,00	200	200
		Statistik und Stadtforschung			
051000	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200
		Polizei			
100000	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	362.971,00	370.000	383.500
		Umweltschutz (Umweltamt)			
110200	661000	Mitgliedsbeiträge	1.978,15	2.200	2.200
		Brand- und Katastrophenschutz			
130000	661000	Mitgliedsbeiträge	2.593,28	2.700	3.400
		Schulverwaltungsamt und Staatliches Schulamt			
200000	661000	Mitgliedsbeiträge	180,00	200	1.200
		Freiherr-v-Ickstatt-Realschule			
220000	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	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	241,00	300	300
		Ehem. Berufsschule (Pensionsumlagen)			
240100	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Umlagen für Pensionisten	348.503,33	350.000	348.500
		Technikerschule			
250000	661000	Mitgliedsbeiträge	50,00	600	600
		Emmi-Böck-Schule, SFZ II			
275000	661000	Mitgliedsbeiträge	120,00	0	200
		August-Horch-Schule, SFZ II			
275400	661000	Mitgliedsbeiträge MS-Stufe	0,00	0	0
		Kulturpflege und Verwaltung			
300000	661000	Mitgliedsbeiträge	10.304,52	10.000	9.900
		Referatsverwaltung Ref. IV			
300100	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	800
		Stadtmuseum (mit Fleißerhaus)			
321000	661000	Mitgliedsbeiträge	125,00	0	500
		Bauerngerätemuseum			
321100	661000	Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0
		Deutsches Medizinhistorisches Museum			
321200	661000	Mitgliedsbeiträge	120,00	0	200
		Museum für Konkrete Kunst			
321300	661000	Mitgliedsbeiträge	310,00	0	400
		Stadtarchiv und Bibliothek			
321600	661000	Mitgliedsbeiträge	115,00	0	100
		Theater			
331100	661000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Bühnenverein	11.484,00	10.000	12.000
		Sing- und Musikschule			
333000	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.400
		Volkshochschule			
350000	661000	Mitgliedsbeiträge	3.472,71	4.000	4.000
		Büchereien			
352000	661000	Mitgliedsbeiträge	531,47	500	600
		Allgemeine Sozialverwaltung			
400000	661000	Mitgliedsbeiträge	256,00	300	300
		Verwaltung der Jugendhilfe			
407000	661000	Mitgliedsbeiträge	2.970,03	2.800	3.000
		Amt für Kinderbetreuung			
407100	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)			
431000	661000	Mitgliedsbeiträge	770,00	1.000	1.000
		Jugendherberge			
460000	661000	Mitgliedsbeiträge zum Jugendherbergswerk	5.607,44	7.000	8.000
		Gesundheitsamt/Veterinärwesen			
500000	661000	Mitgliedsbeiträge AG Schlacht- u. Viehhofwesen	60,00	100	100
		Referatsverwaltung Ref. VIII			
500100	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	6.000
		Gesundheitsamt/Humanmedizin			
501000	661000	Mitgliedsbeiträge	450,00	600	600
		Krankenanstalten			
510000	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Umlagen für Pensionisten	100.963,33	105.000	105.700
		Amt für Sport und Freizeit			
550000	661000	Mitgliedsbeiträge	275,00	300	300
		Wildpark			
590100	661000	Mitgliedsbeiträge	139,90	200	200
		Sonstige Naherholung			
590200	661000	Mitgliedsbeiträge	7.819,38	7.900	7.900
		Hochbauamt			
601000	661000	Mitgliedsbeiträge Handwerkskammer Oberbayern u.a.	397,00	400	400
		Gebäudemanagement			
601400	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	500
		Tiefbauverwaltung			
602000	661000	Mitgliedsbeiträge	113,00	0	200
		Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation			
610100	661000	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500
		Absatzveranstaltungen für Nutz- und Zuchtvieh			
732000	673000	Erstattungen an ZV Donauhalle	275.342,49	288.200	282.200
		Forstwirtschaftliche Unternehmen			
855000	661000	Mitgliedsbeiträge	1.432,69	1.500	1.700
			10.409.330,55	10.679.200	11.684.300