

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. Standesbeamten | 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 |