

Vorläufige Vorabdotierungen 2017

Anlage 2

Einnahmen

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Personalwesen, Pensionisten, Ausbildung, sonst.			
022300	150000	Ersatz von Versorgungsumlagen	12.501,26	4.500	4.500
022300	152000	Schadenersatz Beihilfe	6.766,83	200	200
022300	154000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0,00	0	0
022300	154100	Beihilferabatte u. sonst. Ersätze	21.755,05	17.000	17.000
022300	159100	Ersatz für Nachversicherung Beamte	13.359,28	4.000	4.000
022300	160000	Erstattungen vom Bund für BFD	13.510,00	30.000	0
022300	161000	Erstattungen vom Land, Ausbildungskosten	0,00	0	0
022300	162000	Erstattungen von Gemeinden, Ausbildungskosten	114.428,01	0	0
022300	165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen für Lohnkosten und Ausbildung	168.350,00	0	0
022300	167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
022300	174100	Zuweisungen v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0
022300	176000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	19.109,28	0	0
		Personalabordnungen			
022400	165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen, Personalkostenerstattung	169.819,37	196.000	512.700
			539.599,08	251.700	538.400

Ausgaben

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Hauptamt			
020000	661000	Mitgliedsbeiträge	189.594,64	139.600	134.000
020000	661100	Mitgliedsbeiträge Projektbeiträge IRMA e.V.	0,00	59.400	66.000
		Zentrale Verwaltungsaufgaben			
020100	661000	Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200
		Personalamt			
022000	661000	Mitgliedsbeiträge zum Kommunalen AG-Verband u.a.	7.906,00	7.900	7.900
		Personalwesen, Pensionisten, Ausbildung, sonst.			
022300	410000	Dienstbezüge der Beamten	874.692,31	880.700	498.900
022300	411000	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	136.592,25	145.000	140.000
022300	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	686.028,74	800.800	922.200
022300	414900	Leistungsentgelte	9.191,03	7.200	0
022300	421000	Versorgungsrücklage nach BayVersRückIG	203.624,45	220.000	210.000
022300	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Versorgungsumlagen	3.034.253,99	2.736.300	2.893.700
022300	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	53.663,19	64.000	42.000
022300	440000	Nachversicherung von Beamten	18.438,29	15.000	15.000
022300	444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	137.778,60	155.900	102.500
022300	450000	Beihilfen	1.021.464,40	1.224.900	1.018.000
022300	460000	Leistungsprämien	0,00	0	0
022300	569001	Kosten für Ausbildung	764.389,03	1.016.100	921.700
022300	600000	Weitere Sachausgaben für freiwilliges Jahr	23.901,87	31.700	42.700
022300	633000	Kosten für Inserate	154.801,32	160.000	175.000
022300	651000	Fachbücher Ausbildung	12.447,32	13.700	13.400
022300	654000	Reisekosten	45.447,04	75.000	70.000
022300	671000	Erstattungen an das Land, Ausbildungskosten	30.684,65	15.000	15.000
022300	672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Ausbildungskosten	0,00	15.000	15.000
		Personalabordnungen			
022400	410000	Dienstbezüge der Beamten	114.679,22	121.300	311.400
022400	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0,00	0	0
022400	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Versorgungsumlagen	43.317,71	45.200	115.400
022400	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0,00	0	0
022400	444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0,00	0	0

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
022400	450000	Beihilfen	7.050,72	7.500	9.600
022400	654000	Reisekosten	0,00	0	0
022400	655000	Sachverständigenkosten	2.045,31	0	3.000
		Presse- und Informationsamt			
024000	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		Kämmerei			
030000	657000	Kosten der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfung	10.144,90	150.000	50.000
030000	661000	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüfungsverband	33.704,50	34.300	35.500
		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	110,00	200	200
		Statistik und Stadtforschung			
051000	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		Polizei			
100000	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	379.994,77	350.000	370.000
		Umweltschutz (Umweltamt)			
110200	661000	Mitgliedsbeiträge	1.978,15	2.200	2.200
		Brand- und Katastrophenschutz			
130000	661000	Mitgliedsbeiträge	2.412,68	2.700	2.700
		Schulverwaltungsamt und Staatliches Schulamt			
200000	661000	Mitgliedsbeiträge	180,00	0	200
		Freiherr-v-Ickstatt-Realschule			
220000	661000	Mitgliedsbeiträge	120,00	0	200
		Reuchlin-Gymnasium			
230000	661000	Mitgliedsbeiträge	40,00	0	100
		Christoph-Scheiner-Gymnasium			
231000	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		Katharinen-Gymnasium			
232000	661000	Mitgliedsbeiträge	241,00	0	300
		Ehem. Berufsschule (Pensionsumlagen)			
240100	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Umlagen für Pensionisten	356.119,62	320.000	350.000
		Technikerschule			
250000	661000	Mitgliedsbeiträge	550,00	0	600
		Emmi-Böck-Schule, SFZ II			
275000	661000	Mitgliedsbeiträge	70,00	0	0
		August-Horch-Schule, SFZ II			
275400	661000	Mitgliedsbeiträge MS-Stufe	0,00	0	0
		Kulturpflege und Verwaltung			
300000	661000	Mitgliedsbeiträge	8.883,32	10.000	10.000
		Stadtmuseum (mit Fleißerhaus)			
321000	661000	Mitgliedsbeiträge	87,00	0	0
		Bauerngerätemuseum			
321100	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		Deutsches Medizinhistorisches Museum			
321200	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		Museum für Konkrete Kunst			
321300	661000	Mitgliedsbeiträge	100,00	0	0
		Stadtarchiv und Bibliothek			
321600	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		Theater			
331100	661000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Bühnenverein	11.138,00	10.000	10.000
		Volkshochschule			
350000	661000	Mitgliedsbeiträge	4.539,96	1.000	4.000
		Büchereien			
352000	661000	Mitgliedsbeiträge	483,15	1.000	500
		Allgemeine Sozialverwaltung			
400000	661000	Mitgliedsbeiträge	256,00	300	300

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Verwaltung der Jugendhilfe			
407000	661000	Mitgliedsbeiträge	2.962,00	2.800	2.800
		Amt für Kinderbetreuung			
407100	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)			
431000	661000	Mitgliedsbeiträge	620,00	1.000	1.000
		Jugendherberge			
460000	661000	Mitgliedsbeiträge zum Jugendherbergswerk	6.818,02	7.000	7.000
		Gesundheitsamt/Veterinärwesen			
500000	661000	Mitgliedsbeiträge AG Schlacht- u. Viehhofwesen	60,00	100	100
		Gesundheitsamt/Humanmedizin			
501000	661000	Mitgliedsbeiträge	450,00	600	600
		Krankenanstalten			
510000	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Umlagen für Pensionisten	106.398,75	90.000	105.000
		Amt für Sport und Freizeit			
550000	661000	Mitgliedsbeiträge	275,00	300	300
		Wildpark			
590100	661000	Mitgliedsbeiträge	134,20	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	65,00	0	1.000
		Tiefbauverwaltung			
602000	661000	Mitgliedsbeiträge	113,00	200	0
		Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation			
610100	661000	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500
		Absatzveranstaltungen für Nutz- und Zuchtvieh			
732000	673000	Erstattungen an ZV Donauhalle	272.603,76	301.400	288.200
		Forstwirtschaftliche Unternehmen			
855000	661000	Mitgliedsbeiträge	1.432,69	1.400	1.500
			8.784.043,93	9.253.100	8.996.100