

## Vorabdotierungen 2020

## Einnahmen

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Personalwesen, Pensionisten, Ausbildung, sonst.			
022300	150000	Ersatz von Versorgungsumlagen	13.977,67	14.000	14.000
022300	154100	Beihilferabatte u. sonst. Ersätze	17.273,54	25.200	25.200
022300	159100	Ersatz für Nachversicherung Beamte	284.945,54	4.000	4.000
022300	160000	Erstattungen vom Bund für BFD	21.156,66	20.300	20.300
022300	162000	Erstattungen von Gemeinden, Ausbildungskosten	128.470,37	0	0
022300	165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen, Ausbildungskosten	23.009,66	0	0
022300	165100	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen, Ersatz von Beihilfen	964,36	0	0
022300	168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	0	0
		Personalabordnungen			
022400	165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen, Personalkostenerstattung	440.066,27	318.900	410.400
			<b>932.264,07</b>	<b>382.400</b>	<b>473.900</b>

## Ausgaben

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Hauptamt			
020000	661000	Mitgliedsbeiträge	193.139,76	216.000	219.200
020000	661100	Mitgliedsbeiträge Projektbeiträge IRMA e.V.	0,00	2.000	2.000
		Beauftragte			
020300	661000	Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300
		Organisations- und Personalentwicklung			
020600	569600	Berufsbegleitende Weiterbildung	75.000,00	185.000	187.800
		Amt für Informations- und DV			
021000	525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0,00	0	1.820.800
021000	611000	Wartungs- und Pflegeverträge	1.461.876,61	2.122.600	295.800
		Personalamt			
022000	633000	Kosten für Inserate (inaktiv)	277.755,93	0	0
022000	653000	Kosten für Inserate	0,00	213.000	350.000
022000	655100	Sachverständigenkosten	0,00	0	30.000
022000	661000	Mitgliedsbeiträge zum Kommunalen AG-Verband u.a.	8.281,70	8.500	9.000
		Personalwesen, Pensionisten, Ausbildung, sonst.			
022300	410000	Dienstbezüge der Beamten	820.343,05	1.138.300	1.355.500
022300	411000	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	144.541,03	0	0
022300	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	569.267,01	763.300	630.900
022300	421000	Versorgungsrücklage nach BayVersRückIG	227.093,75	0	0
022300	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Versorgungsumlagen	2.982.605,92	3.151.400	3.758.400
022300	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	42.770,95	61.200	49.000
022300	440000	Nachversicherung von Beamten	311.290,41	10.000	10.000
022300	444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	114.309,84	158.200	130.500
022300	450000	Beihilfen	1.294.273,70	1.207.200	1.379.200
022300	569001	Kosten für Ausbildung	650.976,44	781.800	833.000
022300	600000	Weitere Sachausgaben für freiwilliges Jahr	19.404,71	42.700	42.700
022300	600100	Weitere Sachausgaben Ausbildung	9.001,61	5.000	10.000
022300	605000	Werbemaßnahmen	3.545,81	10.000	22.000
022300	633000	Kosten für Inserate Ausbildung (inaktiv)	23.998,32	0	0
022300	651000	Fachbücher Ausbildung	18.081,51	10.000	10.000
022300	653000	Kosten für Inserate Ausbildung	0,00	26.000	26.000
022300	654000	Reisekosten	40.876,42	47.200	50.000
022300	658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.337,40	5.000	0
022300	671000	Erstattungen an das Land, Ausbildungskosten	38.530,83	18.000	18.000
022300	672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Ausbildungskosten	18.568,48	18.000	18.000
		Personalabordnungen			
022400	410000	Dienstbezüge der Beamten	213.285,91	221.000	272.400
022400	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	35.937,44	9.700	10.200
022400	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Versorgungsumlagen	84.566,88	85.400	109.100
022400	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.005,83	800	800
022400	444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	7.266,27	2.000	2.100
022400	450000	Beihilfen	12.910,20	10.800	15.000
022400	600000	Weitere Sachausgaben, Vergütung an Dritte	2.500,00	0	0
022400	654000	Reisekosten	0,00	800	800

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Referatsverwaltung Ref. III			
023100	600100	Weitere Sachausgaben, Ombudsstelle	0,00	0	60.000
		Presse- und Informationsamt			
024000	661000	Mitgliedsbeiträge	480,00	500	500
		Kämmerei			
030000	657000	Geschäftsausgaben, Kosten der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfung	0,00	0	50.000
030000	661000	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüfungsverband	37.612,39	38.000	39.400
		Kassenverwaltung			
033000	661000	Mitgliedsbeiträge an FV Kommunalkassenverwalter	50,00	100	100
		Liegenschaftsverwaltung			
035000	661000	Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100
		Standesamt			
050000	661000	Mitgliedsbeiträge an FV bayer. Standesbeamten	130,00	200	200
		Statistik und Stadtforschung			
051000	661000	Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200
		Polizei			
100000	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	394.356,56	406.200	400.900
		Umweltschutz (Umweltamt)			
110200	661000	Mitgliedsbeiträge	40,00	200	100
		Brand- und Katastrophenschutz			
130000	661000	Mitgliedsbeiträge	3.140,30	3.400	3.400
		Schulverwaltungsamt und Staatliches Schulamt			
200000	661000	Mitgliedsbeiträge	180,00	1.200	500
		Freiherr-von-Ickstatt-Realschule			
220000	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	100
		Reuchlin-Gymnasium			
230000	661000	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100
		Katharinen-Gymnasium			
232000	661000	Mitgliedsbeiträge	45,00	300	300
		Ehem. Berufsschule (Pensionsumlagen)			
240100	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Umlagen für Pensionisten	318.244,85	327.700	318.900
		Technikerschule			
250000	661000	Mitgliedsbeiträge	50,00	600	100
		Emmi-Böck-Schule, SFZ II			
275000	661000	Mitgliedsbeiträge	120,00	0	0
		Kulturpflege und Verwaltung			
300000	661000	Mitgliedsbeiträge	8.496,28	7.000	8.500
		Referatsverwaltung Ref. IV			
300100	661000	Mitgliedsbeiträge	1.300,00	800	1.300
		Stadtmuseum			
321000	661000	Mitgliedsbeiträge	281,00	500	300
		Deutsches Medizinhistorisches Museum			
321200	661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200
		Museum für Konkrete Kunst			
321300	661000	Mitgliedsbeiträge	220,00	200	500
		Stadtarchiv und Bibliothek			
321600	661000	Mitgliedsbeiträge	87,00	200	200
		Theater			
331100	661000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Bühnenverein	13.724,02	12.600	14.000
		Sing- und Musikschule			
333000	661000	Mitgliedsbeiträge	2.397,34	2.500	2.500
		Volkshochschule			
350000	661000	Mitgliedsbeiträge	5.441,77	5.000	5.500
		Büchereien			
352000	661000	Mitgliedsbeiträge	643,08	800	800
		Allgemeine Sozialverwaltung			
400000	661000	Mitgliedsbeiträge	256,00	300	300
		Referatsverwaltung Ref. V			
400200	661000	Mitgliedsbeiträge	90,00	0	100
		Verwaltung der Jugendhilfe			
407000	661000	Mitgliedsbeiträge	2.983,45	3.000	3.100

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)			
431000	661000	Mitgliedsbeiträge (inaktiv)	870,00	0	0
		Jugendherberge			
460000	661000	Mitgliedsbeiträge zum Jugendherbergswerk	7.080,02	8.000	8.000
		Gesundheitsamt/Veterinärwesen			
500000	661000	Mitgliedsbeiträge AG Schlacht- u. Viehhofwesen	60,00	100	100
		Referatsverwaltung Ref. VIII			
500100	661000	Mitgliedsbeiträge	7.980,64	8.000	8.000
		Gesundheitsamt/Humanmedizin			
501000	661000	Mitgliedsbeiträge	450,00	600	600
		Krankenanstalten			
510000	430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte, Umlagen für Pensionisten	105.654,16	108.900	110.500
		Amt für Sport und Freizeit			
550000	661000	Mitgliedsbeiträge	174,00	300	300
		Wildpark			
590100	661000	Mitgliedsbeiträge	122,80	200	200
		Sonstige Naherholung			
590200	661000	Mitgliedsbeiträge	7.819,38	7.900	8.000
		Hochbauamt			
601000	661000	Mitgliedsbeiträge Handwerkskammer Oberbayern u.a.	397,00	400	400
		Tiefbauverwaltung			
602000	661000	Mitgliedsbeiträge	363,00	500	500
		Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation			
610100	661000	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500
		Absatzveranstaltungen für Nutz- und Zuchtvieh			
732000	673000	Erstattungen an ZV Donauhalle	204.324,08	299.700	285.000
		Forstwirtschaftliche Unternehmen			
855000	661000	Mitgliedsbeiträge	1.472,54	1.700	1.700
			<b>10.835.490,38</b>	<b>11.779.900</b>	<b>13.004.500</b>

Entwurf