

Veränderungsliste HAFW 05.12.2013 - I. Lesung als Fachausschuss

Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Erläuterung			
				2014				2015		2016		2017		spätere Jahre			Gesamt- ausgabe- bedarf		
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		alt	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Service Zentrale Dienste																
			010 111 090 Personalwirtschaft und -entwicklung																
			Aufwand																
71	010 111 090	5061 1000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	8.000			0	8.080	0	8.161	0	8.242						Eingabefehler bei Mittelanmeldung
			010 111 120 Service DV-Management																
			Aufwand																
81	010 111 120	5431 0000	Geschäftsaufwendungen							1.610.000	1.625.000	1.610.000	1.625.000						
81	010 111 120	5711 6000	Abschreibungen auf BGA und GWG	200.700	193.000			249.100	233.600	231.000	215.500	262.400	246.900						
			Service Finanzen																
			160 611 010 Allgemeine Finanzwirtschaft																
			Ertrag																
569	160 611 010	4013 0000	Gewerbesteuer	29.500.000	29.050.000			30.420.000	29.960.000	31.340.000	30.860.000	32.250.000	31.760.000						aktuelle Steuerschätzung
569	160 611 010	4021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.250.800	34.240.700			36.203.100	36.183.200	38.121.900	38.097.000	39.989.900	39.962.700						Anpassung Regionalisierungsdaten
569	160 611 010	4022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.199.700	2.196.600			2.270.100	2.263.900	2.340.500	2.331.100	2.410.700	2.398.400						Anpassung Regionalisierungsdaten
569	160 611 010	4131 0000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.019.400														Einheitslastenabrechnun gsgesetz
			Aufwand																
569	160 611 010	5341 0000	Gewerbesteuerumlage	2.294.500	2.259.500			2.366.000	2.330.300	2.437.600	2.400.300	2.437.600	2.470.300						
569	160 611 010	5342 0000	Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit	2.228.900	2.194.900			2.298.400	2.263.700	2.368.000	2.331.700	2.436.700	2.399.700						
569	160 611 010	5372 0000	Kreisumlage	23.466.000	24.344.000			23.705.353	24.592.400	23.947.148	24.843.300	24.191.409	25.096.800						
569	160 611 010	5351 0000	Abundanzabgabe	0	1.160.700			0	1.160.700	0	1.160.700	0	1.160.700						