

Seite	Produkt	U-Auftrag	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabe- bedarf		Erläuterung
				2013				2014		2015		2016		spätere Jahre				
				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
010.100.010 - Service DV-Management/Telekommunikation																		
95	010.100.010	4591 100	Erstattung DV - Kosten	50	45.300			50	30.000	50	30.000	50	30.000					Gewinnausschüttung ITK für 2011 und Folgejahre
95	010.100.010	5455.000	Umstellungskosten SAP	299.000	0													Umstellung um 1 Jahr verschoben. Kosten werden von der ITK vorfinanziert.
97	010.100.010	U 010.100.01 7831.000	Anschaffungen v. bewegl. Vermögen + 410€	236.000	240.000													Beschaffung eines Programms f.d. Vermögensbewertung i.d. gebührenrechenden Einrichtungen des FB 5
120.010.020 - ÖPNV																		
457	120.010.020	5011 000	Beamtenbesoldung					2.183	16.766	2.204	16.934	2.226	17.103					Berichtigung der Finanzplanung für den Personalaufwand
457	120.010.020	5051 000	Zuf. z. Pensionsrückstellung/ATZ f. Beschäftigte					1.091	3.131	1.102	3.162	1.113	3.194					
457	120.010.020	5061 000	Zuf. Beihilferückstellung f. Beschäftigte					218	808	220	816	223	824					
010.120.010 - Technisches Gebäudemanagement																		
112	010.120.010	U 010.120.79 7851 000	Umbau Raphael-Schule zur 5-zügigen Kita	300.000	300.000	500.000	530.000	500.000	530.000							800.000	830.000	Kostenschätzung (JHA u. Ortsbesichtigung)
112	010.120.010	U 010.120.80 7851.000	Umbau/Erweiterung Feuerwehrrätehaus Nierst					0	170.000									Neue Maßnahme
112	010.120.010	U 010.120.81 7851 000	Umbau Raphael-Schule zum offenen Ganzttag und f.d. Großtagespflege			0	460.000	255.000	460.000							255.000	460.000	Kostenschätzung (JHA u. Ortsbesichtigung)
010.130.010 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement																		
119	010.130.010	5241.050	Nebenkosten -Grundsteuer, Abfallents. etc.	870.000	930.000			870.000	930.000	870.000	930.000	870.000	930.000					Auf Grund gesetzlicher Vorgaben haben sich die sicherheitstechn. Wartungsintervalle verkürzt, die zu einen höheren Aufwand für sicherheitstechn. Prüfungen führen.
119	010.130.010	5241.400	Aufwendungen f. Energie	2.145.000	2.215.000			2.145.000	2.215.000	2.145.000	2.215.000	2.145.000	2.215.000					Bedingt durch die Erhöhung der KWK- und EEG-Umlage ist mit einer Steigerung der Stromkosten in Höhe von 70.000 € zu rechnen.

Seite	Produkt	U-Auftrag	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabe- bedarf		Erläuterung	
				2013				2014		2015		2016		spätere Jahre					
				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	
160.010.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft																			
531	160.010.010	4013 000	Gewerbesteuer	30.150.000	28.500.000			31.420.000	29.500.000	32.640.000	30.510.000	33.750.000	31.460.000						Anpassung an das vorl. Ergebnis 2012
531	160.010.010	4021 000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	32.135.210	32.403.800			34.053.730	34.240.790	35.972.250	36.183.290	37.890.770	38.097.010						Regionalisierung Nov.-Steuerschätzung v. 20.11.2012
531	160.010.010	4022 000	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.174.000	2.172.000			2.241.500	2.239.280	2.313.500	2.304.280	2.387.500	2.371.530						
531	160.010.010	4051 000	Familienleistungsausgleich	3.011.900	3.453.300			3.011.900	3.453.300	3.011.900	3.453.300	3.011.900	3.453.300						
531	160.010.010	4051 100	Kompensation Steuervereinfachung § 21a GFG 2013	0	83.600														Modellrechnung zum GFG v. 04.12.2012
531	160.010.010	4141 010	Schulpauschale	1.415.800	1.424.200			1.415.800	1.424.200	1.415.800	1.424.200	1.415.800	1.424.200						
531	160.010.010	4141 200	Sportpauschale	147.750	148.400			147.750	148.400	147.750	148.400	147.750	148.400						
531	160.010.010	5341 000	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	2.345.000	2.216.700			2.461.700	2.294.500	2.557.800	2.373.000	2.644.500	2.446.900						Anpassung an die Reduzierung des Gewerbesteueransatzes
531	160.010.010	5342000	Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	2.278.000	2.153.400			2.391.400	2.228.900	2.484.700	2.305.200	2.568.900	2.377.000						
531	160.010.010	5372 000	Kreisumlage	24.800.000	23.380.000			24.960.000	23.527.300	25.390.000	23.939.100	25.900.000	24.417.900						Anpassung an die Eckdaten des Kreishaushaltes
531	160.010.010	5372 100	Beteiligung SGB II	1.808.500	1.951.750			1.808.500	1.951.750	1.808.500	1.951.750	1.808.500	1.951.750						
533	160.010.010	U 160 010 03 6811 001	Investitionszuschüsse	1.262.150	1.353.850			1.262.150	1.353.850	1.262.150	1.353.850	1.262.150	1.353.850						Modellrechnung zum GFG v. 04.12.2012
Abschreibungen																			
67	010.050.010	5715 000	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	381.000	277.000			458.700	336.800	529.000	381.500	523.900	370.100						Änderung nach BauU: Folge investiver Ansatzstreichungen/-verschiebungen
67	010.050.010	5716 000	Abschreibungen auf BGA und GWG	20.700	19.900			21.700	20.200	21.800	20.400	19.900	18.500						
201	030.020.070	5714.000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.000	6.770			7.600	7.300										
215	030.030.010	5714.000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.300	0			6.700	0	6.700	0	6.700	0						
237	030.060.020	5714.000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.000	2.470			15.600	3.600			15.300	16.670						Nachmeldung SB 11
237	030.060.020	5716.000	Abschreibungen auf BGA und GWG	23.500	23.100			17.800	17.330										
353	080.010.010	5714.000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	133.700	127.900			150.800	132.600	163.900	150.800								
353	080.010.010	5716.000	Abschreibungen auf BGA und GWG	9.600	13.400			9.700	15.200	9.900	16.400	9.800	17.300						
485	130.010.010	5714.000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	51.600	50.600			59.600	52.600	66.000	54.000	66.000	60.000						Korrektur
493	130.020.010	5714.000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen					35.600	36.400	32.000	32.800	22.300	23.100						