

Finanzplan 2004-2008

Anlage 3 zu Vorlage 2004/254C

Gruppierung	Einnahmeart	2004	2005	2006	2007	2008
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
000, 001	Grundsteuer A und B	2.021	2.045	2.054	2.059	2.065
003	Gewerbesteuer	2.905	3.790	3.830	3.890	3.920
010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.187	3.913	4.015	4.130	4.325
012	und Beteiligung an der Umsatzsteuer	321	330	338	348	358
02, 03	sonstige Gemeindesteuern	71	71	71	72	73
00 - 03	Steuern zusammen	9.505	10.149	10.308	10.499	10.741
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
041, 051, 061	vom Land	3.013	1.753	1.740	1.676	1.577
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220	220	219	221	221
0	Steuern, Allgem. Zuweis. u. Umlagen zusammen	12.738	12.122	12.267	12.396	12.539
10, 11, 12	Gebühren u. ähnl.Engelte, zweckgeb. Abgaben	3.351	3.252	3.266	3.271	3.286
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst.	326	311	287	285	280
16,17	Zuweis./Zuschüsse f. lfd.Zwecke, Erstattungen					
161,171	vom Land	722	440	456	451	451
162,163,172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden,	3.681	9.566	9.575	9.585	9.600
173	von Zweckverbänden u. dgl.					
164-169	von übrigen Bereichen	3.549	3.491	3.499	3.495	3.494
1	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb zusammen	11.629	17.060	17.083	17.087	17.111
20	Zinseinnahmen	33	35	35	34	34
21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.844	1.766	1.780	1.815	1.850
2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen	1.877	1.801	1.815	1.849	1.884
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen:	26.244	30.983	31.165	31.332	31.534
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	593	540	505	519	539
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückfl. v. Darl. u. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. Veräuß.v Beiteiligungen u. v. Sachen d. Anlagevermögens	1.265	2.534	2.752	2.290	2.450
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.456	2.512	2.246	2.268	2.406
36	Zuw./Zusch.f.Invest./Inv.-Förderungsmaßnahmen					
361	vom Land	778	739	180	200	210
362, 363	v. Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. u. dgl.	243	241	185	150	180
364-368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl.	177	535	200	150	160
374-378	vom sonstigen öffentlichen Bereich u. Kreditmarkt	2.545	2.177	424	0	224
378	Umschuldungen	498	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	7.578	9.278	6.492	5.577	6.169
0 - 3	Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zusammen	33.822	40.261	37.657	36.909	37.703

Finanzplan 2004-2008

Gruppierung	Ausgabeart	2004	2005	2006	2007	2008
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben	5.960	6.037	6.098	6.159	6.220
50 - 66	Sächl. Verw.-/ Betr.-Aufwand (ohne Gr. 67/68)	5.478	5.055	5.254	5.261	5.265
670-678	Erstattungen v. Ausgaben d. Verw.-Haushaltes	661	411	401	401	400
679	Innere Verrechnungen	2.875	2.841	2.850	2.850	2.850
68	Kalkulatorische Kosten	1.377	1.478	1.501	1.533	1.565
5/6	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand zusammen	10.391	9.785	10.006	10.045	10.080
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
715,716,725	kommunale Sonderrechnungen und sonstige	38	34	34	33	33
726	öffentliche Sonderrechnungen					
714,717,718		0	0	0	0	0
724,727,728	an übrige Bereiche	782	907	803	810	854
73 - 79	Leistungen d. Sozialhilfe u. ä.	3.168	8.266	8.275	8.285	8.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (nicht für Investitionen)	3.988	9.207	9.112	9.128	9.187
80, 877	Zinsausgaben	490	416	395	383	378
810	Gewerbesteuerumlage u. ä.	1.106	990	1.032	1.071	1.097
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.709	4.000	4.010	4.020	4.025
84, 85	Übrige Finanzausgaben	7	8	7	7	8
86	Zuführung zum Verm.-Haush.(Pflichtzuführung)	593	540	505	519	539
86	Zuführung zum Verm.-Haush.(Nettozuführung)	0	0	0	0	0
893	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	5.905	5.954	5.949	6.000	6.047
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen	26.244	30.983	31.165	31.332	31.534
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen					
925	an kommunale Sonderrechnungen	37	76	50	75	50
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden/Gemeindeverbände	7	385	178	76	76
987	an private Unternehmen	26	107	32	32	152
988	an übrige Bereiche	29	30	75	75	75
93	Vermögenserwerb					
932	Erwerb von Grundstücken	1.178	2.192	1.032	1.037	1.144
935	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	226	274	251	110	273
94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.985	5.674	4.369	2.930	3.860
98,93,94-96	Invest./Invest.-Förderungsmaßnahmen gesamt	6.451	8.662	5.937	4.260	5.580
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. Innerer Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	an Land	2	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden, Gemeinde-/Zweckverb. u. dgl.	202	199	223	228	236
974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	388	341	282	291	303
971	Umschuldungen/außerordentl. Tilgungen	498	0	0	723	0
92	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	7.578	9.278	6.492	5.577	6.169
4 - 9	Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zusammen	33.822	40.261	37.657	36.909	37.703