

Finanzplan 2004-2008

Anlage 3 zu Vorlage 2004/254C

| Gruppierung                               | Einnahmeart  | 2004          | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b> |  |               |               |               |               |               |
| 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            |
| <b>00 - 03</b>                            | <b>Steuern zusammen</b>  | <b>9.505</b>  | <b>10.149</b> | <b>10.308</b> | <b>10.499</b> | <b>10.741</b> |
| 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           |
| <b>0</b>                                  | <b>Steuern, Allgem. Zuweis. u. Umlagen zusammen</b>  | <b>12.738</b> | <b>12.122</b> | <b>12.267</b> | <b>12.396</b> | <b>12.539</b> |
| 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         |
| <b>1</b>                                  | <b>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb zusammen</b>  | <b>11.629</b> | <b>17.060</b> | <b>17.083</b> | <b>17.087</b> | <b>17.111</b> |
| 20  | Zinseinnahmen  | 33            | 35            | 35            | 34            | 34            |
| 21,22,24-28                               | übrige Finanzeinnahmen   | 1.844         | 1.766         | 1.780         | 1.815         | 1.850         |
| <b>2</b>                                  | <b>sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b>   | <b>1.877</b>  | <b>1.801</b>  | <b>1.815</b>  | <b>1.849</b>  | <b>1.884</b>  |
| <b>0 - 2</b>                              | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen:</b>  | <b>26.244</b> | <b>30.983</b> | <b>31.165</b> | <b>31.332</b> | <b>31.534</b> |
| <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   |  |               |               |               |               |               |
| 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<br>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<br>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             |
| <b>3</b>                                  | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</b>   | <b>7.578</b>  | <b>9.278</b>  | <b>6.492</b>  | <b>5.577</b>  | <b>6.169</b>  |
| <b>0 - 3</b>                              | <b>Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zusammen</b>   | <b>33.822</b> | <b>40.261</b> | <b>37.657</b> | <b>36.909</b> | <b>37.703</b> |

## Finanzplan 2004-2008

| Gruppierung                              | Ausgabeart  | 2004          | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b> |   |               |               |               |               |               |
| <b>4</b>                                 | <b>Personalausgaben</b>   | 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         |
| <b>5/6</b>                               | <b>Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand zusammen</b>                                | <b>10.391</b> | <b>9.785</b>  | <b>10.006</b> | <b>10.045</b> | <b>10.080</b> |
| <b>71,72</b>                             | <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b> |               |               |               |               |               |
| 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         |
| <b>7</b>                                 | <b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (nicht für Investitionen)</b>             | <b>3.988</b>  | <b>9.207</b>  | <b>9.112</b>  | <b>9.128</b>  | <b>9.187</b>  |
| 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             |
| <b>8</b>                                 | <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b>   | <b>5.905</b>  | <b>5.954</b>  | <b>5.949</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.047</b>  |
| <b>4-8</b>                               | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen</b>                              | <b>26.244</b> | <b>30.983</b> | <b>31.165</b> | <b>31.332</b> | <b>31.534</b> |
| <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>   |   |               |               |               |               |               |
| 90                                       | Zuführung zum Verwaltungshaushalt   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 91                                       | Zuführung zur Rücklage  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>92</b>                                | <b>Gewährung von Darlehen</b>   |               |               |               |               |               |
| 925                                      | an kommunale Sonderrechnungen   | 37            | 76            | 50            | 75            | 50            |
| <b>98</b>                                | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>                              |               |               |               |               |               |
| 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            |
| <b>93</b>                                | <b>Vermögenserwerb</b>  |               |               |               |               |               |
| 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           |
| <b>94, 95, 96</b>                        | <b>Baumaßnahmen</b>   | 4.985         | 5.674         | 4.369         | 2.930         | 3.860         |
| <b>98,93,94-96</b>                       | <b>Invest./Invest.-Förderungsmaßnahmen gesamt</b>                               | 6.451         | 8.662         | 5.937         | 4.260         | 5.580         |
| <b>97</b>                                | <b>Tilgung v. Krediten, Rückzahl. Innerer Darlehen</b>                          |               |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>9</b>                                 | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen</b>                                | <b>7.578</b>  | <b>9.278</b>  | <b>6.492</b>  | <b>5.577</b>  | <b>6.169</b>  |
| <b>4 - 9</b>                             | <b>Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zusammen</b>                              | <b>33.822</b> | <b>40.261</b> | <b>37.657</b> | <b>36.909</b> | <b>37.703</b> |