Anlage 2 zu Vorlage 2003/208

Finanzplan 2003-2007

Gruppierung	Einnahmeart	2003	2004	2005	2006	2007
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.952	2.005	2.030	2.035	2.040
003	Gewerbesteuer	2.570	2.875	2.885	2.900	2.910
010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.492	4.339	4.453	4.592	4.734
012	und Beteiligung an der Umsatzsteuer	315	327	336	346	357
02, 03	sonstige Gemeindesteuern	71	71	73	74	74
00 - 03	**Steuern zusammen**	**9.400**	**9.617**	**9.777**	**9.947**	**10.115**
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
041, 051, 061	vom Land	2.629	2.772	2.758	2.760	2.765
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225	220	218	220	221
0	**Steuern, Allgem. Zuweis. u. Umlagen zusammen**	**12.254**	**12.609**	**12.753**	**12.927**	**13.101**
10, 11, 12	Gebühren u. ähnl.Engelte, zweckgeb. Abgaben	3.249	3.351	3.367	3.378	3.380
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst.	424	326	283	285	290
16,17	Zuweis./Zuschüsse f. lfd.Zwecke, Erstattungen					
161,171	vom Land	688	726	726	725	724
162,163,172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden,	3.770	3.681	3.707	3.710	3.712
173	von Zweckverbänden u. dgl.					
164-169	von übrigen Bereichen	3.506	*674*	*666*	*669*	*669*
1	**Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb zusammen**	**11.637**	**8.758**	**8.749**	**8.767**	**8.775**
20	Zinseinnahmen	8	33	36	40	41
21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.836	1.844	1.845	1.845	1.846
2	**sonstige Finanzeinnahmen zusammen**	**1.844**	**1.877**	**1.881**	**1.885**	**1.887**
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen:**	**25.735**	**23.244**	**23.383**	**23.579**	**23.763**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	597	593	648	682	689
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	23	0	0	0
32, 33, 34	Rückfl. v. Darl. u. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. Veräuß.v	2.698	1.265	2.420	2.199	1.483
	Beiteiligungen u. v. Sachen d. Anlagevermögens					
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	730	1.456	1.928	1.575	991
36	Zuw./Zusch.f.Invest./Inv.-Förderungsmaßnahmen					
361	vom Land	497	745	345	345	345
362, 363	v. Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. u. dgl.	677	249	29	29	29
364-368	von übrigen Bereichen	6	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden von					
	Zweckverbänden und dgl.	325	177	150	150	150
374-378	vom sonstigen öffentlichen Bereich u. Kreditmarkt	1.862	2.636	2.655	0	0
378	Umschuldungen	2.131	498	0	0	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen**	**9.523**	**7.642**	**8.175**	**4.980**	**3.687**
0 - 3	**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zusammen**	**35.258**	**30.886**	**31.558**	**28.559**	**27.450**

Finanzplan 2003-2007

Gruppierung	Ausgabeart	2003	2004	2005	2006	2007
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	**Personalausgaben**	6.004	5.960	6.012	6.085	6.227
50 - 66	Sächl. Verw.-/ Betr.-Aufwand (ohne Gr. 67/68)	5.733	5.415	5.390	5.365	5.350
670-678	Erstattungen v. Ausgaben d. Verw.-Haushaltes	628	650	635	634	635
679	Innere Verrechnungen	2.855	*0*	*0*	*0*	*0*
68	Kalkulatorische Kosten	1.377	1.377	1.429	1.450	1.475
5/6	**Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand zusammen**	**10.593**	**7.442**	**7.454**	**7.449**	**7.460**
71,72	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse**					
	für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
715,716,725	kommunale Sonderrechnungen und sonstige	33	38	37	36	36
726	öffentliche Sonderrechnungen					
714,717,718		0	0	0	0	0
724,727,728	an übrige Bereiche	854	782	693	669	690
73 - 79	Leistungen d. Sozialhilfe u. ä.	3.192	3.178	3.210	3.243	3.276
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen**					
	(nicht für Investitionen)	**4.079**	**3.998**	**3.940**	**3.948**	**4.002**
80, 877	Zinsausgaben	542	490	598	647	617
810	Gewerbesteuerumlage u. ä.	946	1.113	1.084	1.123	1.126
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.616	3.641	3.640	3.638	3.635
84, 85	Übrige Finanzausgaben	7	7	7	7	7
86	Zuführung zum Verm.-Haush.(Pflichtzuführung)	597	593	648	682	689
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**	**5.708**	**5.844**	**5.977**	**6.097**	**6.074**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen**	**26.384**	**23.244**	**23.383**	**23.579**	**23.763**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	1.572	1.924
92	**Gewährung von Darlehen**					
925	an kommunale Sonderrechnungen	151	85	130	75	75
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**					
982	an Gemeinden/Gemeindeverbände	235	7	76	76	76
987	an private Unternehmen	76	26	18	18	18
988	an übrige Bereiche	31	25	113	113	113
93	**Vermögenserwerb**					
932	Erwerb von Grundstücken	1.319	1.178	2.382	792	562
935	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	543	251	98	170	62
94, 95, 96	**Baumaßnahmen**	4.440	4.980	4.710	1.482	168
98,93,94-96	**Invest./Invest.-Förderungsmaßnahmen gesamt**	6.644	6.467	7.397	2.651	999
97	**Tilgung v. Krediten, Rückzahl. Innerer Darlehen**					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1	0	0	1	0
971	an Land	2	2	0	0	0
972,973	an Gemeinden, Gemeinde-/Zweckverb. u. dgl.	194	202	211	208	206
974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	400	388	437	473	483
971	Umschuldungen/außerordentl. Tilgungen	2.131	498	0	0	0
92	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen**	**9.523**	**7.642**	**8.175**	**4.980**	**3.687**
4 - 9	**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zusammen**	**35.907**	**30.886**	**31.558**	**28.559**	**27.450**