



FPL - Finanzplan

Stadt Pegnitz

2024

Finanzplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	5.550	5.800	5.800	5.800	5.800	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	10.037	10.620	10.400	10.400	10.400	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	43	44	44	44	44	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	17.645	18.479	18.259	18.259	18.259	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	4.376	5.617	4.700	4.700	4.700	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	22.021	24.096	22.959	22.959	22.959	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	569	522	522	522	522	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.090	1.004	989	993	997	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4	3	3	3	3	-
12	161,171	vom Land	3.137	3.540	3.520	3.520	3.520	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	249	251	253	275	255	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.458	2.531	2.878	2.888	2.889	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.506	7.850	8.165	8.201	8.186	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	100	100	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	586	561	561	561	561	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	686	661	561	561	561	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	30.213	32.607	31.685	31.722	31.707	-

Finanzplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.375	2.419	1.183	745	80	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.964	2.617	7.111	1.600	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.253	1.356	780	350	350	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50	50	-	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	835	7.020	-	-	-	
26	361	vom Land	4.110	3.301	4.057	3.012	1.474	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	275	-	87	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1	191	1	1	1	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	1.455	3.337	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	14.028	10.768	20.239	7.163	5.242	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44.241	43.375	51.924	38.884	36.949	-	

Finanzplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.232	6.758	6.826	6.906	6.912	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.988	5.375	4.875	4.924	4.929	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	137	156	164	172	180	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.863	1.835	2.175	2.175	2.175	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	155	155	155	155	155	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.143	7.522	7.369	7.426	7.440	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.868	5.177	5.134	5.134	5.134	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	13	13	13	13	13	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	477	538	548	568	553	-
46	715,716,725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.546	2.508	2.488	2.488	2.488	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	122	2	2	2	2	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.025	8.238	8.184	8.204	8.189	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	257	227	185	173	159	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	486	508	508	508	508	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.668	6.917	7.411	7.740	8.399	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	28	20	20	20	20	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.375	2.419	1.183	745	80	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.814	10.090	9.306	9.185	9.165	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	30.213	32.607	31.685	31.722	31.707	-

Finanzplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)		
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8 Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.600	-	-	94	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	266	1.046	8.160	60	60
93	Vermögenserwerb					
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	1.850	850	200	50	50
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.781	1.275	1.778	414	284
64 94,95,96	Baumaßnahmen	5.816	5.000	9.250	5.798	4.120
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	12.313	8.170	19.388	6.416	4.514
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.715	2.598	851	747	728
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.715	2.598	851	747	728
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.028	10.768	20.239	7.163	5.242
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	44.241	43.375	51.924	38.884	36.949

Finanzplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	62	88	45	45	45	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.665	1.667	1.358	294	174	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	142	297	1.140	134	40	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	142	297	1.140	134	40	-
Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	übriges	85	75	5	5	5	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	85	75	5	5	5	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	407	1.044	1.600	2.770	1.520	-
16	40-42,44, 45,47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	407	1.044	1.600	2.770	1.520	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	971	20	15	25	15	-
11	58, 59	übriges	95	-	20	20	20	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.066	20	35	45	35	-

Finanzplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	950	993	1.060	1.078	600	-
24	60-62, 67-69	Übriges	3.585	1.333	2.330	480	480	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.535	2.326	3.390	1.558	1.080	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	3.740	2.307	11.765	1.515	1.565	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.740	2.307	11.765	1.515	1.565	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	62	127	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	550	220	50	50	50	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	612	347	50	50	50	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.313	8.170	19.388	6.416	4.514	-