

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2022 — 2026

Gemeinde: Stadt Friedberg

erstellt am: **10.04.2023**

erstellt durch: **rea**

Grupp.-Nr	Schl. Nr.	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	01	Grundsteuern A und B	4.250	4.325	4.371	4.418	4.461
003,004	02	Gewerbesteuer (brutto)	17.000	20.300	19.931	21.306	22.222
010	03	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	22.892	25.224	26.169	27.791	29.153
012	04	Umsatzsteuer	2.402	2.409	2.524	2.602	2.654
02,03	05	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	114	119	119	119	119
00-03	06	Steuern zusammen	46.658	52.377	53.114	56.236	58.609

04-06,und 08	07	Allgemeine Zuweisungen	6.962	7.085	5.586	5.585	4.585
07	08	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
0	09	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	53.620	59.462	58.700	61.821	63.194

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	10	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.230	1.695	1.359	1.695	1.354
13,14,15	11	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.401	3.967	3.947	3.967	3.927
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	12	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
161,171	13	vom Land	6.503	6.968	6.943	6.968	6.988
162,163,172,173	14	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	270	1.481	881	881	881
164-168,169,174-178	15	von sonstigen Bereichen	5.960	6.734	6.734	6.734	6.734
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1	16	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	17.364	20.845	19.864	20.245	19.884

Sonstige Finanzeinnahmen							
20	17	Zinseinnahmen	1	75	0	0	0
23	18	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-27	19	Übrige Finanzeinnahmen	6.546	6.578	6.578	6.578	6.578
280	20	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
281		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
282		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
283		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0

Grupp.-Nr	Schl. Nr.	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
284		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
285		Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
286		Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
287		Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
288		Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
289		Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
2	20	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	6.547	6.653	6.578	6.578	6.578
0-2	21	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	77.531	86.960	85.142	88.644	89.656
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====					
30	22	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300		Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.347	3.382	487	3.636	4.221
301		Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
302		Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
303		Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
304		Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
305		Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
306		Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	588	707	250	250	250
307		Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
308		Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
309		Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
31	23	Entnahmen aus Rücklagen					
310		Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	11.846	16.172	1.438	0	0
311		Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0

Grupp.-Nr	Schl. Nr.	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2022	2023	2024	2025	2026
312		Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
313		Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
314		Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
315		Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
316		Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
317		Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
318		Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
319		Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32,33,34	24	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.261	907	4.253	12.453	403
35	25	Beiträge und ähnliche Entgelte	360	1.485	490	510	155
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	26	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	68	32	0	0
361	27	vom Land	3.841	3.737	2.685	1.253	453
362,363	28	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	76	11	0	50	0
364-368	29	von sonstigen Bereichen	3.541	3.683	425	425	425
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	30	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	31	vom Land	0	0	0	0	0
372,373	32	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
374,375,376, 377,378	33	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	695	7.500	20.901	1.684	303
379	34	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	35	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	28.555	37.652	30.961	20.261	6.210
0-3	36	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	106.086	124.612	116.103	108.905	95.866

Grupp.-Nr	Schl. Nr.	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====							
40-47	37	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) -----	15.689	17.271	17.025	17.271	17.069
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	38	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	11.729	13.039	12.383	12.783	12.411
670-678	39	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	419	545	545	545	545
679	40	Innere Verrechnungen	5.748	6.508	6.506	6.508	6.508
68	41	Kalkulatorische Kosten	5.409	5.396	5.396	5.396	5.396
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
5/6	42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) -----	23.305	25.488	24.830	25.232	24.860
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	43	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.077	15.072	14.472	14.472	14.472
71,72	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710	44	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711	45	an Land	30	30	30	30	30
712,713,722,723	46	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	94	94	94	94	94
715,716,725,726	47	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	706	826	826	826	826
714,717,718,724,72 7,728	48	an übrige Bereiche	53	66	66	66	66
73-78	49	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
79	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
7	50	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) -----	12.960	16.088	15.488	15.488	15.488
55 Zuführung zum Vermögenshaushalt							
80	51	Zinsausgaben	275	280	1.813	1.886	1.873
81	52	Gewerbesteuerumlage	1.700	2.030	1.993	2.131	2.222
82,83	53	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	19.395	21.183	22.567	22.063	22.984
84,85	54	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	270	590	290	290	290
860	55	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.347	3.382	487	3.636	4.221
861		Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
862		Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
863		Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von	0	0	0	0	0

Grupp.-Nr	Schl. Nr.	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g			
			2022	2023	2024	2025	2026	
		Gebührenschwankungen)						
864		Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0	0
865		Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0
866		Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	588	648	648	648	648	648
867		Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0
868		Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0
869		Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0
8	56	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	25.575	28.113	27.798	30.654	32.238	
4-8	57	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	77.529	86.960	85.141	88.645	89.655	
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	58	an Bund	0	0	0	0	0	0
981	59	an Land	0	0	0	0	0	0
922,982,923,983	60	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	55	32	35	35	35	35
924-928,984-988	61	an übrige Bereiche	2.225	5.924	740	740	140	
930,931	62	Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	0	5	0	0	0	0
932	63	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	7.240	3.974	3.466	1.170	1.162	
935	64	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.271	2.518	1.608	1.573	2.215	
936		Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
937		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
938		Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0
939		sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
94,95,96	65	Baumaßnahmen	14.667	20.512	23.821	15.431	1.320	
92-96,98	66	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	26.458	32.965	29.670	18.949	4.872	
90	67	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
91	68	Zuführungen an Rücklagen						
910		Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0

Grupp.-Nr	Schl. Nr.	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2022	2023	2024	2025	2026
911		Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
912		Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
913		Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
914		Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
915		Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
916		Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	588	707	250	250	250
917		Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
918		Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
919		Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
970	69	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	0	0	0	0	0
971	70	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	71	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974-978	72	an übrige Bereiche	1.510	3.980	1.041	1.062	1.087
979	73	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
992	74	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990,991	75	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
90,91,97,99	76	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	2.098	4.687	1.291	1.312	1.337
9	77	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	28.556	37.652	30.961	20.261	6.209
4-9	78	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	106.085	124.612	116.102	108.906	95.864