



Finanzplan - Stand 17.11.2020

Stadt Amberg

2021

Finanzplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	5.290	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	27.000	26.500	27.000	28.000	28.000	29.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	30.300	28.100	28.300	28.700	28.700	29.300	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	72	75	75	75	75	75	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	62.662	60.065	60.765	62.165	63.765	63.765	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	22.990	20.479	20.464	20.564	20.664	20.664	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	85.652	80.544	81.229	82.729	84.429	84.429	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13.992	14.837	15.085	15.085	15.085	15.085	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.834	7.845	7.721	7.704	7.707	7.707	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.127	6.685	6.586	6.586	6.586	6.586	-	
12	161,171	vom Land	12.206	12.076	11.820	11.733	11.736	11.736	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.828	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.959	3.880	3.914	3.847	3.872	3.872	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	45.945	47.992	47.795	47.624	47.656	47.656	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	156	68	83	90	44	44	-	
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-29	übrige Finanzeinnahmen	9.299	7.890	7.940	8.282	8.282	8.282	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	9.455	7.958	8.023	8.372	8.326	8.326	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	141.052	136.494	137.047	138.725	140.410	140.410	-	

Finanzplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.527	3.170	4.474	4.687	5.358	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	9.029	5.023	3.423	23	23	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.857	5.885	3.220	4.020	4.005	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	9.461	11.533	4.943	4.240	1.540	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	125	594	643	687	70	-		
	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	10.357	9.463	16.293	16.706	11.151	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	41.876	37.188	34.516	31.883	23.666	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	182.927	173.682	171.563	170.608	164.076	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	42.832	44.119	44.483	45.303	46.157	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.060	24.429	23.893	24.293	24.249	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.096	2.106	2.076	2.076	2.076	-		
39	679	Innere Verrechnungen	2.253	2.421	2.421	2.421	2.421	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.947	3.498	3.498	3.498	3.498	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	32.355	32.454	31.887	32.288	32.243	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.584	13.030	12.833	12.841	12.810	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	1.554	1.536	1.536	1.536	1.536	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	6.691	7.415	7.515	7.565	7.565	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.578	1.574	1.530	1.455	1.455	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	648	732	451	451	451	-		
48	73-78		16.307	17.058	16.858	16.858	16.858	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	40.361	41.345	40.722	40.705	40.674	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	262	397	421	582	719	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	2.700	2.450	2.500	2.600	2.700	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	615	560	560	560	560	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.527	3.170	4.474	4.687	5.358	-		
55	89	Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	25.504	18.577	19.955	20.429	21.337	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	141.052	136.494	137.047	138.725	140.410	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 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.	2.580	1.400	1.400	1.400	1.400	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	4.104	1.682	1.628	1.424	394	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	10	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	2.460	3.210	3.560	3.470	3.470	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.029	2.510	2.187	1.739	1.339	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	27.452	25.209	20.823	19.988	13.907	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	39.625	34.011	29.598	28.031	20.510	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6	23	23	23	23	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	4	4	4	4	4	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	5	5	4	4	4	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.227	3.135	4.877	3.811	3.116	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	10	10	10	10	10	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.251	3.176	4.918	3.851	3.156	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	41.876	37.188	34.516	31.883	23.666	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	182.927	173.682	171.563	170.608	164.076	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		1.349	1.049	1.449	3.969	4.350	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		3.358	2.561	1.389	5.316	1.184	-
Schulen									
03	21	Grund- und Mittelschulen		5.321	3.569	3.569	1.069	69	-
04	22	Realschulen		4.578	4.528	1.688	28	28	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		242	732	477	32	32	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		3.590	2.096	459	459	459	-
07	27	Förderschulen		431	9	9	19	9	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		912	924	812	292	12	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen		15.074	11.858	7.014	1.899	609	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		13	13	13	13	13	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		350	76	66	66	41	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen		362	88	78	78	53	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		1.741	296	120	120	520	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		1.010	347	339	152	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		2.751	643	459	272	520	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		500	500	500	1.000	1.000	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		478	842	688	848	94	-
11	58, 59	Übriges		555	510	520	520	500	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		1.533	1.852	1.708	2.368	1.594	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 HH-Entwurf 2021 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	4.308	4.795	4.060	710	1.960	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	1.733	958	826	935	430	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.041	5.753	4.886	1.645	2.390	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	4.571	4.930	7.330	6.990	6.100	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	905	507	1.425	1.175	500	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	5.476	5.437	8.755	8.165	6.600	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	275	125	960	1.410	310	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3.407	4.645	2.900	2.900	2.900	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.682	4.770	3.860	4.310	3.210	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	39.625	34.011	29.598	28.021	20.510	-			