



Finanzplan - Stand 16.11.2021

Stadt Amberg

2022

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	5.390	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	-	
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	26.500	25.625	27.000	27.000	27.000	28.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	28.100	30.600	30.000	30.500	30.500	31.000	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	75	75	75	75	75	75	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	60.065	61.990	62.765	63.265	64.765	64.765	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	20.479	20.202	20.842	20.892	20.942	20.942	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	80.544	82.192	83.607	84.157	85.707	85.707	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	14.837	15.380	15.529	15.098	15.098	15.098	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.845	8.419	8.379	8.351	8.342	8.342	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.685	6.894	6.894	6.894	6.805	6.805	-	
12	161,171	vom Land	12.076	11.720	11.611	11.548	11.428	11.428	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.669	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.880	3.962	3.939	3.939	3.939	3.939	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	47.992	49.046	49.023	48.501	48.282	48.282	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	68	34	35	38	38	38	-	
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-29	übrige Finanzeinnahmen	7.890	9.046	9.388	9.718	9.718	9.718	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.958	9.080	9.423	9.756	9.756	9.756	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	136.494	140.318	142.053	142.414	143.745	143.745	-	

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.170	4.465	5.240	4.428	4.498	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.023	1.513	4.013	343	343	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5.885	2.916	2.517	1.534	1.533	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.520	1.420	1.220	1.220	1.220	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	860	-	-	-	-		
26	361	vom Land	11.533	7.925	8.776	4.275	14.171	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	594	427	511	25	25	-		
	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	9.463	13.465	11.945	10.437	14.176	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	37.188	32.991	34.221	22.262	35.966	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	173.682	173.309	176.274	164.676	179.711	-		

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	44.119	44.570	45.098	45.869	46.711	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.429	25.486	25.693	25.641	25.577	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.106	2.114	2.114	2.114	2.114	-		
39	679	Innere Verrechnungen	2.421	2.376	2.376	2.376	2.376	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.498	4.189	4.189	4.189	4.189	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	32.454	34.165	34.373	34.321	34.257	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.030	12.625	12.630	12.599	12.599	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	1.536	1.550	1.550	1.550	1.550	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	7.415	8.210	8.360	8.360	8.360	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.574	1.028	1.455	1.455	1.455	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	732	430	430	430	430	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	17.058	17.088	17.088	17.088	17.088	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	41.345	40.930	41.513	41.481	41.481	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	397	288	380	465	548	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	2.450	2.360	2.500	2.500	2.600	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.000	12.100	12.400	12.800	13.100	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	560	1.440	550	550	550	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.170	4.465	5.240	4.428	4.498	-		
55	89	Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	18.577	20.653	21.070	20.743	21.296	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	136.494	140.318	142.053	142.414	143.745	-		

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 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.	1.400	1.621	1.621	1.621	1.621	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.682	2.953	1.130	253	353	-
93	Vermögenserwerb						
61 931	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939	von Anteilsrechten, Wertpapieren,	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	3.210	2.670	2.780	2.880	2.980	-
63 934	von immateriellen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
63 930, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.510	2.777	2.051	1.495	1.445	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	25.209	18.161	22.960	12.294	26.023	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	34.011	28.182	30.542	18.543	32.422	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	23	13	13	343	343	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	4	85	105	4	4	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	5	4	4	4	2	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.135	4.706	3.556	3.367	3.194	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	10	1	1	1	1	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.176	4.810	3.679	3.719	3.545	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	37.188	32.991	34.221	22.262	35.966	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	173.682	173.309	176.274	164.676	179.711	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		1.049	1.247	2.535	2.561	3.420	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		2.561	1.813	1.871	2.631	3.462	-
Schulen									
03	21	Grund- und Mittelschulen		3.569	1.454	2.529	1.569	69	-
04	22	Realschulen		4.528	1.688	28	28	28	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		732	477	537	32	32	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		2.096	380	380	380	380	-
07	27	Förderschulen		9	14	19	9	9	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		924	2.146	292	12	12	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		11.858	6.158	3.785	2.030	530	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		13	13	13	13	13	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		76	786	76	51	51	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		88	798	88	63	63	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		296	1.511	120	120	120	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		347	469	217	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		643	1.980	337	120	120	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		500	-	1.000	1.000	1.000	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	12	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		842	786	603	53	53	-
11	58, 59	Übriges		510	520	550	510	510	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		1.852	1.318	2.153	1.563	1.563	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	4.795	1.830	8.104	1.120	12.488	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	958	1.159	1.030	445	435	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	5.753	2.989	9.134	1.565	12.923	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	4.930	6.233	5.445	4.690	7.006	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	55	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	507	1.859	1.336	535	450	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	5.437	8.147	6.781	5.225	7.456	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	125	798	983	210	310	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	4.645	2.935	2.875	2.575	2.575	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	4.770	3.733	3.858	2.785	2.885	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	34.011	28.182	30.542	18.543	32.422	-			