



Finanzplan - Stand 13.11.2018

Stadt Amberg

2019

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	27.000	31.000	32.000	33.000	34.000	34.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	23.700	26.300	26.700	27.700	28.700	28.700	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	67	69	69	69	69	69	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	56.007	62.609	64.009	66.009	68.009	68.009	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	20.441	21.544	22.326	23.058	23.730	23.730	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	76.448	84.153	86.335	89.067	91.739	91.739	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.940	14.036	13.910	13.965	14.019	14.019	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.637	7.844	7.876	7.903	7.903	7.903	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.006	5.732	5.650	5.518	5.536	5.536	-	
12	161,171	vom Land	10.577	10.421	10.474	10.596	10.652	10.652	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.863	2.917	2.958	2.999	3.040	3.040	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.434	3.672	3.758	3.754	3.784	3.784	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	44.458	44.622	44.626	44.735	44.934	44.934	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	116	125	125	125	125	125	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	7.055	6.917	7.023	6.929	7.034	7.034	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.171	7.041	7.147	7.053	7.159	7.159	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	128.077	135.816	138.109	140.855	143.832	143.832	-	

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.501	9.387	11.983	13.327	14.761	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	9.601	9.847	5.599	3.000	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.575	3.934	2.954	2.914	2.914	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.020	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	6.086	6.501	8.740	6.925	4.435	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	500	560	102	-	-	-	-	
	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	4.826	1.977	7.639	6.509	2.008	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>35.110</u>	<u>33.726</u>	<u>38.536</u>	<u>34.195</u>	<u>25.638</u>	-	-	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>163.187</u>	<u>169.542</u>	<u>176.645</u>	<u>175.051</u>	<u>169.470</u>	-	-	

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9	
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37.500	39.764	40.729	41.644	42.452	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.738	24.673	22.771	22.634	22.700	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.887	1.959	1.985	2.011	2.038	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.730	1.985	1.985	1.985	1.985	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.605	3.481	3.481	3.481	3.481	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	30.960	32.097	30.222	30.111	30.203	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.564	9.797	9.934	10.040	10.176	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.351	1.449	1.503	1.507	1.512	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	5.232	5.847	5.851	5.855	5.858	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.500	1.635	1.504	1.504	1.504	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	580	548	552	555	558	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	19.082	17.865	18.091	18.317	18.543	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	37.309	37.141	37.435	37.777	38.151	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	772	322	277	231	201	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	5.100	5.300	5.400	5.600	5.800	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	10.170	11.140	11.300	11.400	11.500	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	765	665	765	765	765	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.501	9.387	11.982	13.327	14.760	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	22.308	26.813	29.724	31.323	33.026	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	128.077	135.816	138.109	140.855	143.832	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 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	300	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.613	1.830	1.330	1.080	1.080	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	3.573	2.424	2.650	2.740	1.820	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	4.210	2.960	3.080	3.040	3.040	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.924	2.246	1.164	1.064	1.064	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	17.852	19.082	26.113	22.079	14.610	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	29.471	28.542	34.337	30.003	21.614	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	4	40	4	4	4	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	6	6	5	4	4	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.150	3.919	1.877	1.870	3.361	-
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	5.169	3.975	1.895	1.888	3.379	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	34.640	32.517	36.232	31.891	24.993	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	162.717	168.333	174.340	172.746	168.825	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	946	792	1.144	594	494	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	721	1.310	3.937	5.012	3.657	-		
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.645	2.953	2.833	1.830	170	-		
04	22	Realschulen	1.030	2.529	3.279	4.579	3.339	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	530	132	32	32	32	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.505	2.140	2.140	889	140	-		
07	27	Förderschulen	41	112	396	9	9	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	12	1.022	2.087	2.087	427	-		
10	2	Einzelplan -2- zusammen	6.762	8.888	10.767	9.426	4.117	-		
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	13	105	13	13	13	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1.456	396	591	2.541	3.541	-		
14	3	Einzelplan -3- zusammen	1.468	500	603	2.553	3.553	-		
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.620	1.325	670	120	120	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	13	19	920	1.840	920	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.633	1.344	1.590	1.960	1.040	-		
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	500	500	500	500	500	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	3	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	423	164	-	-	-	-		
11	58, 59	Übriges	85	175	-	-	-	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.008	842	500	500	500	-		

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	2.841	3.401	6.314	5.455	2.210	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	3.833	2.719	2.898	1.758	1.058	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.674	6.120	9.212	7.213	3.268	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	6.367	5.816	4.645	2.135	2.815	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	873	940	1.275	400	300	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	7.239	6.756	5.920	2.535	3.115	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	280	500	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3.210	2.700	2.985	2.530	2.530	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.490	3.200	2.985	2.530	2.530	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	29.941	29.751	36.657	32.323	22.274	-			

Haushaltsstelle 1.4608.9340 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
Haushaltsstelle 1.6101.9340 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
Haushaltsstelle 1.3521.9341 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
Haushaltsstelle 1.0601.9342 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
Haushaltsstelle 1.1161.9342 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
Haushaltsstelle 1.1311.9342 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
Haushaltsstelle 1.3311.9342 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
Haushaltsstelle 1.2001.9346 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
Haushaltsstelle 1.7711.9347 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
Haushaltsstelle 1.3521.9349 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!