



**Finanzplan - Stand 06.11.2019**

**Stadt Amberg**

**2020**



Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 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	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	31.000	27.000	27.500	28.000	28.000	28.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	26.300	30.300	30.900	31.500	32.100	32.100	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	69	72	72	72	72	72	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	62.609	62.662	63.762	64.862	65.462	65.462	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	21.544	22.990	24.575	24.890	25.256	25.256	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	84.153	85.652	88.337	89.752	90.718	90.718	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	14.036	13.992	14.018	14.073	14.129	14.129	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.844	7.834	7.835	7.835	7.867	7.867	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.732	5.127	4.995	5.014	5.032	5.032	-	
12	161,171	vom Land	10.421	12.206	12.118	12.131	12.144	12.144	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.917	2.828	2.868	2.907	2.947	2.947	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.672	3.959	3.943	3.971	3.900	3.900	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	44.622	45.945	45.776	45.931	46.019	46.019	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	125	156	171	186	193	193	-	
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	6.917	9.299	7.305	7.411	7.416	7.416	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.041	9.455	7.476	7.596	7.609	7.609	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	135.816	141.052	141.589	143.280	144.346	144.346	-	

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.387	9.527	9.502	9.900	9.198	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	9.847	9.029	6	6	6	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.934	1.857	2.915	3.411	3.909	-		
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	6.501	9.461	11.409	6.112	2.720	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	560	125	-	85	-	-		
	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	1.977	10.357	10.280	8.356	7.222	4.215		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	33.726	41.876	35.631	29.391	24.575	4.215		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	169.542	182.927	177.220	172.671	168.921	4.215		

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)		
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9	
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	39.764	42.832	43.724	44.599	45.607	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.673	24.060	23.563	23.484	23.793	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.959	2.096	2.108	2.136	2.163	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.985	2.253	2.253	2.253	2.253	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.481	3.947	3.947	3.947	3.947	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	32.097	32.355	31.871	31.819	32.155	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.797	13.584	13.497	13.506	13.515	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.449	1.554	1.559	1.564	1.569	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	5.847	6.691	6.695	6.699	6.704	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.635	1.578	1.505	1.505	1.505	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	548	648	651	602	605	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	17.865	16.307	16.514	16.719	16.925	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	37.141	40.361	40.421	40.595	40.823	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	322	262	257	252	247	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	11.140	12.400	12.500	12.800	13.000	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	665	615	615	615	615	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.387	9.527	9.502	9.900	9.198	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	26.814	25.504	25.573	26.267	25.760	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	135.816	141.052	141.589	143.280	144.346	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 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.	1.830	2.580	1.900	1.900	1.900	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.424	4.104	3.039	2.820	1.825	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	2.960	2.460	2.240	2.240	2.240	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.454	3.029	2.267	2.308	1.545	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	19.082	27.452	23.861	16.158	14.342	4.215
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	29.751	39.625	33.307	25.426	21.852	4.215
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	6	6	6	6	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	40	4	4	4	4	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	6	5	5	4	4	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.919	2.227	2.300	3.941	2.700	-
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	3.975	2.251	2.324	3.965	2.724	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	33.726	41.876	35.631	29.391	24.575	4.215
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	169.542	182.927	177.220	172.671	168.921	4.215

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	792	1.349	1.064	4.849	5.149	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.310	3.358	2.210	1.051	3.787	-		
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Mittelschulen	2.953	5.321	7.980	190	70	-		
04	22	Realschulen	2.529	4.578	4.528	2.088	28	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	132	242	738	32	32	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.140	3.590	1.851	460	460	-		
07	27	Förderschulen	112	431	9	9	19	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	1.022	912	912	812	292	-		
10	2	Einzelplan -2- zusammen	8.888	15.074	16.018	3.591	901	-		
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	105	13	13	13	13	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	396	350	166	66	66	-		
14	3	Einzelplan -3- zusammen	500	362	178	78	78	-		
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.325	1.741	120	120	500	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	19	1.010	1.456	1.481	662	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.344	2.751	1.576	1.601	1.162	-		
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	500	500	500	500	1.000	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	3	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	164	478	38	38	38	-		
11	58, 59	Übriges	175	555	520	520	520	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	842	1.533	1.058	1.058	1.558	-		

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	3.401	4.308	4.835	3.520	620	1.000			
24	60-62, 67-69	Übriges	2.719	1.733	1.388	1.353	1.530	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.120	6.041	6.223	4.873	2.150	1.000			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	5.816	4.571	2.460	4.235	3.067	3.215			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	940	905	480	1.400	860	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	6.756	5.476	2.940	5.635	3.927	3.215			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	500	275	10	660	1.110	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.700	3.407	2.030	2.030	2.030	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.200	3.682	2.040	2.690	3.140	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	29.751	39.625	33.307	25.426	21.852	4.215			