Finanzplan - Stand 10.11.2022

Stadt Amberg

2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	5.690	6.750	6.750	6.750	6.750	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	25.625	28.000	27.000	28.000	29.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	30.600	33.500	35.200	36.300	37.400	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	75	82	82	82	82	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	61.990	68.332	69.032	71.132	73.232	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	20.202	23.347	21.347	21.397	21.447	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	82.192	91.679	90.379	92.529	94.679	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	15.380	17.285	17.404	17.404	17.404	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.419	8.691	8.706	8.575	8.575	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.894	7.909	7.909	7.784	7.784	-
12	161,171	vom Land	11.720	11.942	11.713	11.591	11.521	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.671	2.807	2.807	2.807	2.807	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.962	3.700	3.698	3.698	3.698	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	49.046	52.333	52.236	51.857	51.788	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	34	70	32	32	32	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-29	übrige Finanzeinnahmen	9.046	9.026	9.018	9.018	8.608	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	9.080	9.096	9.050	9.050	8.640	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	140.318	153.108	151.665	153.436	155.107	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.465	5.301	4.502	5.904	6.678	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.513	8.082	5.792	1.740	290	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.916	2.607	1.583	2.583	3.465	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.420	1.220	1.020	1.020	1.020	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	860	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	7.925	10.954	12.354	9.719	7.489	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	20	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	427	136	425	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	13.465	7.051	4.487	4.951	3.120	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	32.991	35.371	30.162	25.942	22.087	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	173.309	188.479	181.826	179.378	177.194	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	44.570	47.387	46.960	47.834	48.742	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.486	30.117	28.947	28.722	28.588	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.114	2.129	2.129	2.129	2.129	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.376	1.991	1.991	1.991	1.991	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	4.189	4.132	4.132	4.132	4.132	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	34.165	38.370	37.200	36.975	36.841	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.625	13.487	13.663	13.453	13.435	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.550	1.571	1.571	1.571	1.571	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	8.210	10.644	10.300	10.350	10.400	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.028	1.174	1.600	1.600	1.600	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	430	518	493	493	493	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	17.088	19.275	19.275	19.275	19.275	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	40.930	46.670	46.903	46.743	46.775	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	288	131	351	331	321	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	2.360	2.600	2.500	2.600	2.700	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.100	11.800	12.500	12.300	12.300	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.440	850	750	750	750	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.465	5.301	4.502	5.904	6.678	-
55	89	Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.653	20.681	20.603	21.885	22.749	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	140.318	153.108	151.665	153.436	155.107	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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.	1.621	1.500	1.500	1.500	1.500	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.953	4.429	6.275	1.325	1.325	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
	936 - 939	von Anteilsrechten, Wertpapieren,	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	2.670	2.700	2.330	2.330	2.330	-
63	934	von immateriellen Sachen des Anlagevermögens	-	401	279	279	279	-
63	930, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.777	2.945	1.708	1.653	1.568	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	18.161	20.009	14.972	16.160	12.631	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	28.182	31.984	27.063	23.245	19.632	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13	298	290	290	290	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	85	4	4	4	4	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	4	4	4	2	1	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.706	3.080	2.800	2.400	2.160	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	1	1	1	1	1	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	4.810	3.387	3.099	2.697	2.455	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	32.991	35.371	30.162	25.942	22.087	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	173.309	188.479	181.826	179.378	177.194	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.247	2.703	2.732	1.591	1.047	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.813	1.535	894	498	413	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	1.454	2.859	2.819	5.229	2.569	-
04	22	Realschulen	1.688	458	28	28	28	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	477	637	32	32	32	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	380	559	259	259	259	-
07	27	Förderschulen	14	19	9	9	9	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	2.146	492	12	12	12	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	6.158	5.023	3.158	5.568	2.908	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	13	13	13	13	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	786	735	81	51	51	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	798	748	93	63	63	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.511	3.163	4.620	120	120	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	469	75	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.980	3.238	4.620	120	120	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	12	3	3	3	3	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	786	317	575	25	25	-
11	58, 59	Übriges	520	640	580	510	500	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.318	1.960	2.157	1.537	1.527	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	1.830	5.793	5.733	5.483	5.383	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.159	769	352	515	415	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.989	6.562	6.085	5.998	5.798	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	6.233	4.900	3.594	4.835	4.885	-
27	72	Abfallbeseitigung	55	11	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	1.859	1.822	620	535	535	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	8.147	6.733	4.214	5.370	5.420	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	798	738	720	110	110	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.935	2.745	2.390	2.390	2.225	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.733	3.483	3.110	2.500	2.335	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	28.182	31.984	27.063	23.245	19.632	-