



Finanzplan 07.10.2014

Stadt Amberg

2015

Finanzplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	5.090	5.140	5.240	5.340	5.440	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	19.000	22.000	22.650	23.300	24.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	18.000	19.700	20.800	21.900	23.000	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	60	60	60	60	60	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	42.150	46.900	48.750	50.600	52.500	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	19.918	14.518	17.083	17.728	17.884	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	62.068	61.418	65.833	68.328	70.384	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.813	11.403	11.698	12.444	12.509	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.939	6.105	6.140	6.173	6.207	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.005	4.348	4.371	4.405	4.446	-
12	161,171	vom Land	7.360	8.416	8.551	9.118	8.811	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.642	2.679	2.716	2.752	2.789	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.156	3.140	3.159	3.178	3.198	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	34.915	36.091	36.634	38.070	37.960	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	179	107	101	102	102	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	7.887	9.515	7.958	7.764	7.669	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	8.066	9.622	8.059	7.865	7.771	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	105.048	107.130	110.526	114.264	116.115	-

Finanzplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.969	3.090	5.485	7.616	7.829	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	11.930	10.295	130	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.883	2.287	2.487	2.486	2.486	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.440	1.320	1.320	1.320	1.320	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	3.928	4.756	4.110	2.870	1.690	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	972	1.100	800	500	100	-
	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	4.200	3.447	4.886	922	1.057	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	29.321	26.296	19.217	15.714	14.482	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	134.369	133.426	129.743	129.977	130.597	-

Finanzplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)	
			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	29.676	31.459	32.242	33.026	33.808	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.438	18.818	18.556	18.764	18.976	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.663	1.769	1.793	1.817	1.841	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.594	1.676	1.676	1.676	1.676	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.858	4.034	4.034	3.984	4.034	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	26.552	26.297	26.058	26.240	26.527	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.226	9.329	9.466	9.603	9.740	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	914	1.194	1.212	1.230	1.247	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	4.755	4.982	4.835	4.838	4.841	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.308	1.000	1.000	1.000	1.000	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	678	710	694	698	702	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	13.646	14.028	14.207	14.386	14.564	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	29.526	31.243	31.414	31.755	32.094	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	1.455	1.202	1.167	1.147	1.117	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	3.600	4.000	4.120	4.240	4.300	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	8.630	9.200	9.400	9.600	9.800	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	640	640	640	640	640	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.969	3.090	5.485	7.616	7.829	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	19.294	18.132	20.812	23.242	23.686	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	105.048	107.130	110.526	114.264	116.115	-

Finanzplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 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	709	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	710	1.069	825	1.260	900	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.379	1.209	864	850	850	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.180	3.660	2.580	3.080	3.080	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.787	1.571	1.135	987	947	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	16.019	11.540	6.875	5.875	4.014	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	21.784	19.049	12.279	12.052	9.791	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.087	1.363	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	13	9	3	3	3	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	9	8	8	8	8	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.418	5.857	6.917	3.640	4.670	-
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	7.537	7.247	6.939	3.661	4.691	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	29.321	26.296	19.217	15.714	14.482	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	134.369	133.426	129.743	129.977	130.597	-

Finanzplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)			
			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	579	557	385	325	325	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.293	465	182	182	182	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.787	1.739	69	69	69	-
04	22	Realschulen	2.406	2.982	1.716	881	31	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	321	35	35	35	35	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.119	960	2.039	3.691	2.690	-
07	27	Förderschulen	13	9	9	9	9	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	12	12	12	12	12	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	7.658	5.737	3.879	4.697	2.846	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	13	13	13	13	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1.697	2.151	1.525	811	771	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	1.709	2.163	1.537	823	783	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	408	120	120	120	120	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	15	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	423	120	120	120	120	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	1.209	500	500	500	500	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	70	39	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	270	20	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.549	559	500	500	500	-

Finanzplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)			
			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	2.810	1.275	1.510	840	510	-
24	60-62, 67-69	Übriges	2.210	2.718	975	875	875	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	5.020	3.993	2.485	1.715	1.385	-
Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.741	1.825	900	860	860	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	360	370	260	300	260	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.101	2.195	1.160	1.160	1.120	-
wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.452	3.260	2.030	2.530	2.530	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.452	3.260	2.030	2.530	2.530	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	21.784	19.049	12.279	12.052	9.791	-