

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

**STADT MEMMINGEN
Mittelfristige Finanz- und
Investitionsplanung
2023**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	0-3	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	7.188	7.752	7.183	7.184	7.185
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	36.500	44.000	46.000	47.000	48.000
03	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	32.700	35.600	34.900	35.600	36.300
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	95	117	118	120	122
05	00 - 03	----- Steuern zusammen (Gruppen 00 - 03)	76.483	87.469	88.201	89.904	91.607
06	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	14.937	14.823	15.375	16.075	16.775
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
08		----- Summe der Hauptgruppe 0	91.420	102.292	103.576	105.979	108.382
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	20.361	20.673	24.558	24.665	24.464
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8.663	9.489	9.475	9.594	9.319
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	493	160	280	268	260
12	161, 171, 191 - 193	vom Land	14.660	17.637	16.167	16.346	16.559
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	4.994	6.269	6.547	6.558	6.576
14	164 - 168, 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	5.358	5.220	5.156	5.202	5.191
15	1	----- Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	54.528	59.448	62.183	62.633	62.368
	2	Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	71	99	100	101	102
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	11.000	13.666	9.792	10.064	11.022
19	2	----- Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Summe Hauptgruppe 2)	11.071	13.765	9.892	10.165	11.124
20	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	157.019	175.505	175.651	178.776	181.874
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.144	3.721	11.157	12.595	11.850
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	11.653	14.366	243	256	944
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.189	6.059	2.189	4.189	2.189
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	388	531	264	264	264
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	2.558	1.600	815	0
26	361	vom Land	4.731	14.739	16.124	16.032	10.149
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	230	1.085	420	400	600
28	364 - 368	von sonstigen Bereichen	2	2	2	2	2

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
29	37	Einnahmen aus Krediten					
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374, 375, 376, 377, 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich u. Kreditmarkt	9.821	12.669	23.193	13.888	14.678
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34		Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	31.158	55.730	55.191	48.440	40.675
35		Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	188.177	231.234	230.842	227.216	222.549
36	40 - 47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	56.292	59.319	60.473	61.672	62.904
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	44.699	51.665	44.020	43.549	45.264
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.826	2.920	2.605	2.606	2.609
39	679	Innere Verrechnungen	3.274	3.233	3.257	3.295	3.310
40	68	Kalkulatorische Kosten	5.306	5.342	5.342	5.342	5.342
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56.105	63.159	55.224	54.792	56.525
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.526	5.059	5.066	5.088	5.092
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711, 721	an Land	1.147	1.162	1.188	1.188	1.188
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1.943	2.288	2.260	2.280	2.301
46	715, 716, 725, 726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.029	418	418	418	418
47	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	989	2.914	2.187	2.191	2.132
48	69, 73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	10.865	13.926	13.882	13.858	13.879
49		Zuweisungen u. Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 5/6)	21.499	25.766	25.001	25.024	25.009
		Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	439	565	794	1.081	1.364
51	81	Gewerbesteuerumlage	3.871	4.935	4.879	4.985	5.091
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.550	17.919	18.000	18.500	19.000
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	120	120	124	127	131
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.144	3.721	11.157	12.595	11.850
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23.124	27.260	34.953	37.288	37.436
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	157.019	175.505	175.651	178.776	181.874
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57	920, 980	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921, 981	an Land	0	0	0	0	0
59	922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
60	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	3.466	3.945	3.557	3.737	2.585
	93	Vermögenserwerb					
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	2.905	3.399	6.305	2.840	2.840
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.444	6.264	4.445	3.774	2.701

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	15.452	35.910	38.841	35.863	29.470
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	26.269	49.703	53.148	46.213	37.595
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3.353	4.416	243	256	944
67	91	Zuführungen an Rücklagen	69	39	59	59	52
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
69	971	an Land	5	12	12	12	12
70	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
71	974 - 978	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	1.461	1.560	1.728	1.899	2.071
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen - Soll-Fehlbeträgen -	0	0	0	0	0
74	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
75	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.889	6.027	2.042	2.227	3.080
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	31.158	55.730	55.191	48.440	40.675
77	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	188.177	231.234	230.842	227.216	222.549

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Glied. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	2.686	7.086	2.588	883	1.385
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	807	1.331	1.511	3.102	1.622
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.573	8.509	7.361	3.439	2.047
04	22	Realschulen	6	10	530	2	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	382	91	60	14	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	625	1.967	2.700	8.044	9.000
07	27	Förderschulen	9	6	15	5	0
09	20, 29	Übriges	1.416	2.706	50	50	0

10	2	Einzelplan 2 zusammen	4.010	13.288	10.716	11.554	11.047
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	22	22	22	22	22
12	35	Volksbildung	20	28	10	3	10
13	30, 32-34, 36, 37	Übriges	38	75	38	38	38

14	3	Einzelplan 3 zusammen	80	125	69	62	69
		Soziale Sicherung					
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	2.222	2.055	2.097	905	171
16	40-42, 44-45, 47-49	Übriges	22	10	4	4	4

17	4	Einzelplan 4 zusammen	2.244	2.066	2.101	909	175
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	1.396	1.492	1.500	1.508	1.517
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	12	232	3	3	3
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	3.101	3.159	7.507	4.444	3.919
21	58, 59	Übriges	1.314	1.978	3.641	2.241	1.051

22	5	Einzelplan 5 zusammen	5.823	6.861	12.651	8.196	6.490
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	2.180	7.166	10.478	9.820	7.620
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	1.762	2.867	3.207	4.695	3.032

25	6	Einzelplan 6 zusammen	3.942	10.032	13.685	14.515	10.652
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	795	1.310	2.110	2.060	2.565
27	72	Abfallbeseitigung	100	2.340	0	0	0
28	73-79	Übriges	2.483	1.712	545	363	323

29	7	Einzelplan 7 zusammen	3.378	5.362	2.655	2.423	2.888

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Glied. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	306	262	34	326	149
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.995	3.290	7.140	4.245	3.120

32	8	Einzelplan 8 zusammen	3.301	3.552	7.174	4.571	3.269

		Gesamtzusammenstellung					
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 65 des Teils 1)	26.269	49.703	53.148	46.213	37.595