

Haushaltsplan 2023 mit Finanzplan 2022 – 2026

Pressekonferenz

12. Januar 2023





Finanzplan 2022 - 2026 – Eckdaten

Finanzplan 2022 - 2026

Eckdaten

(in Mio. €)

	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungshaushalt	831,4	832,6	859,4	887,0	914,6
Vermögenshaushalt	198,7	312,4	309,0	225,0	199,1
Gesamthaushalt	1.030,1	1.145,0	1.168,4	1.112,0	1.113,7
Gewerbesteuer	235,0	225,0	236,0	252,0	263,0
Einkommensteueranteil	112,2	118,2	127,4	135,3	141,9
Umsatzsteueranteil (Gr. 0120)	33,5	34,5	36,2	37,3	38,1
Mindestzuführung	1,4	2,0	2,8	4,2	5,0
allg. Zuführung vom Verwaltungshh an den VermögensHh	55,9	2,0	2,8	10,3	6,0
allg. Zuführung vom VermögensHh an den Verwaltungshh	0,0	4,3	17,2	0,0	0,0
Investitionsprogramm - IP	147,2	239,6	202,1	131,0	126,2
<i>darin Index- und Risikokosten</i>	<i>(20,5)</i>	<i>37,3</i>	<i>31,7</i>	<i>20,2</i>	<i>18,9</i>
<i>nachrichtlich: IP Stadtbahn (Wirtschaftsplan)</i>	<i>1,2</i>	<i>2,1</i>	<i>2,3</i>	<i>2,9</i>	<i>0,6</i>
Entnahme aus der allg. Rücklage zur Finanzierung des Verwaltungshh	-7,9	104,3	54,7	5,0	5,0
VermHh - Investitionen	-7,9	4,3	17,2	0,0	0,0
	0,0	100,0	37,5	5,0	5,0
PLAN-Netto-Neuverschuldung	60,0	73,0	130,9	75,9	89,8
PLAN-Schuldenstand am Jahres-Ende (ohne Arena)	137,8	210,9	341,8	417,7	507,5
IST-Netto-Neuverschuldung	-1,3	50,0	100,0	50,0	50,0
IST-Schuldenstand am Jahres-Ende (ohne Arena)	76,5	126,5	226,5	276,5	326,5



Gewerbsteuer: klassisches V
(ohne Kompensation Bund/Land in 2020 und Land in 2021
auf Basis 1. NachtragsHhPlan)

bisherige Finanzplanung:

Ø 2022-2026:

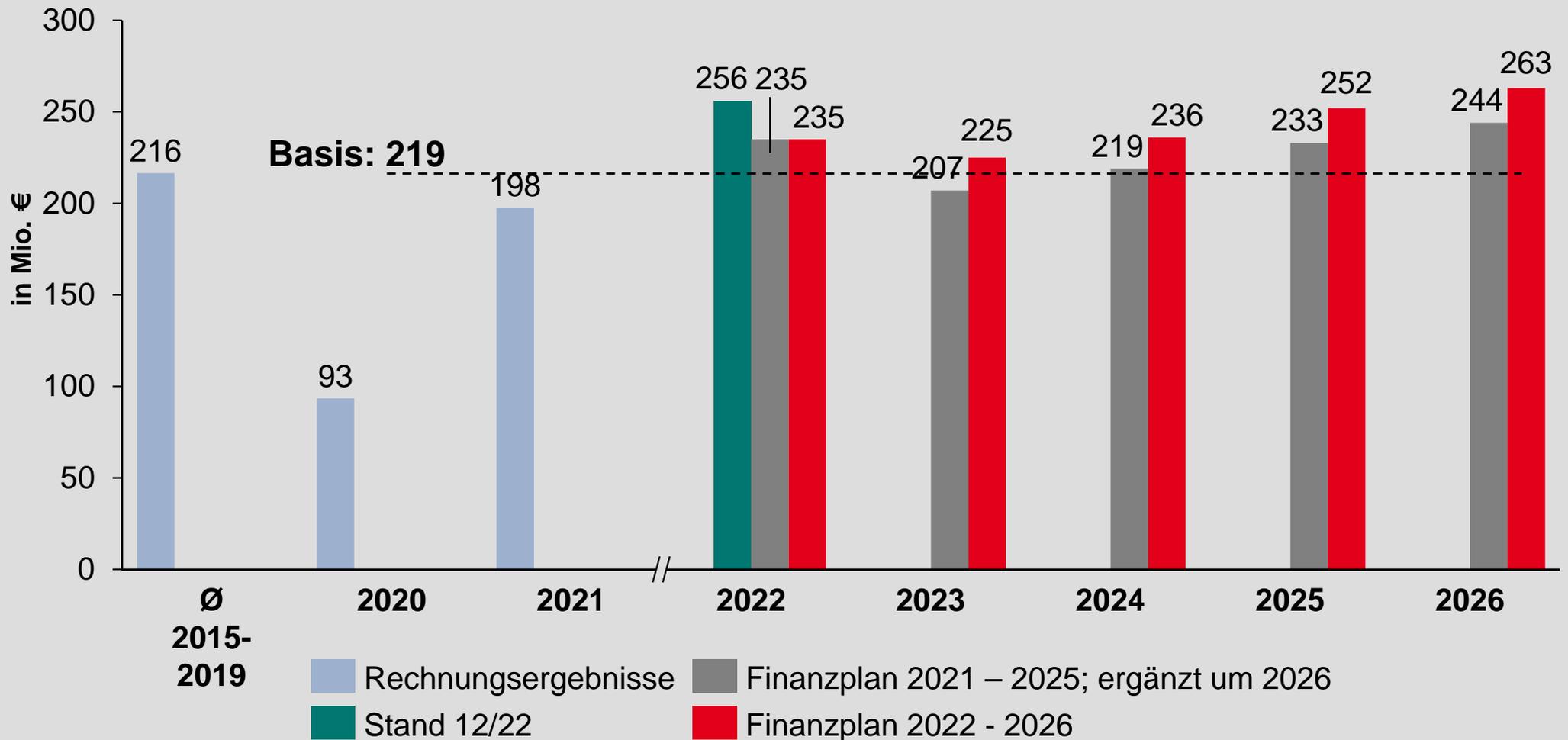
228 Mio. EUR

aktuelle Finanzplanung:

Ø 2022-2026:

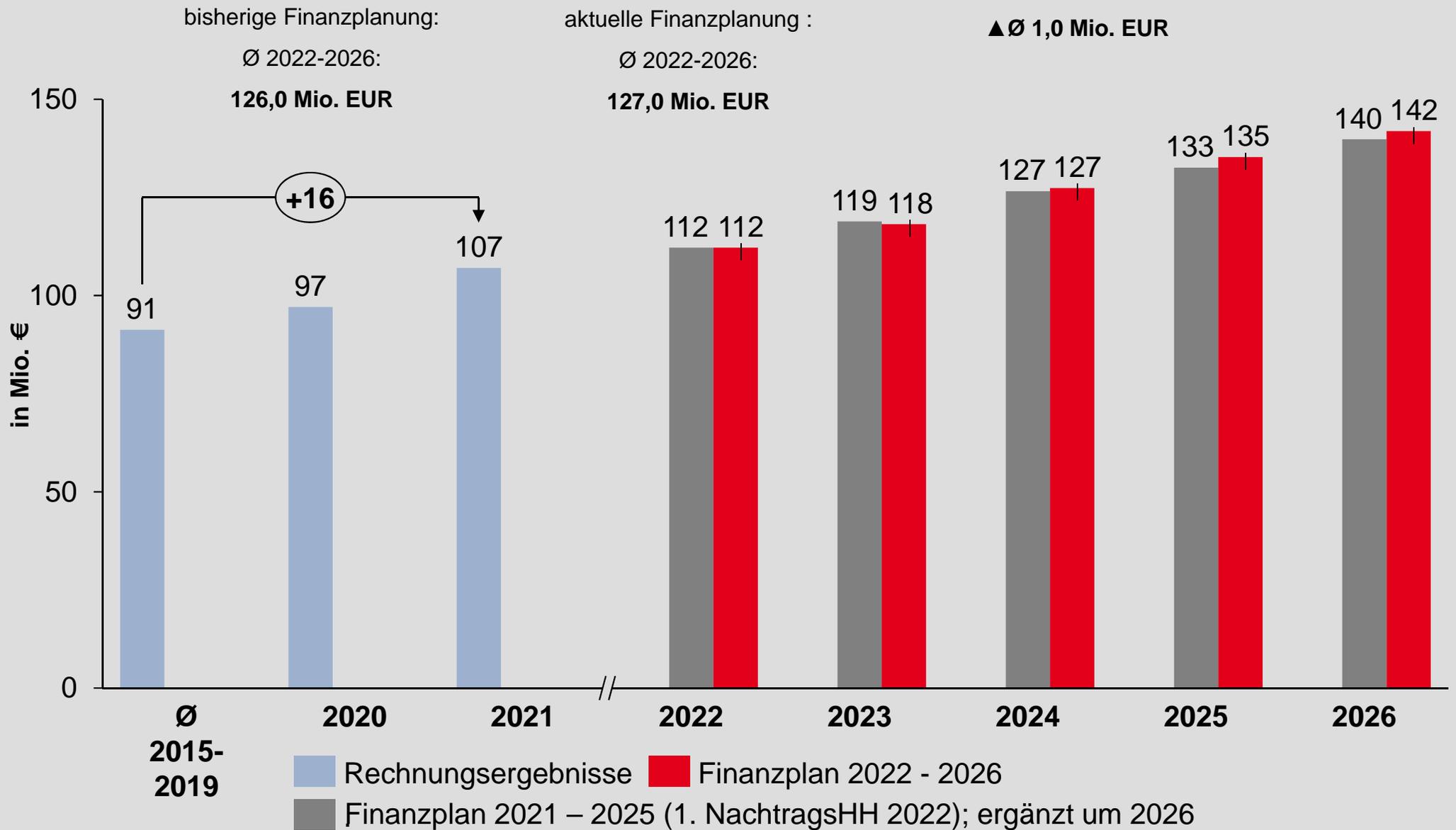
242 Mio. EUR

▲ Ø 14,6 Mio. EUR



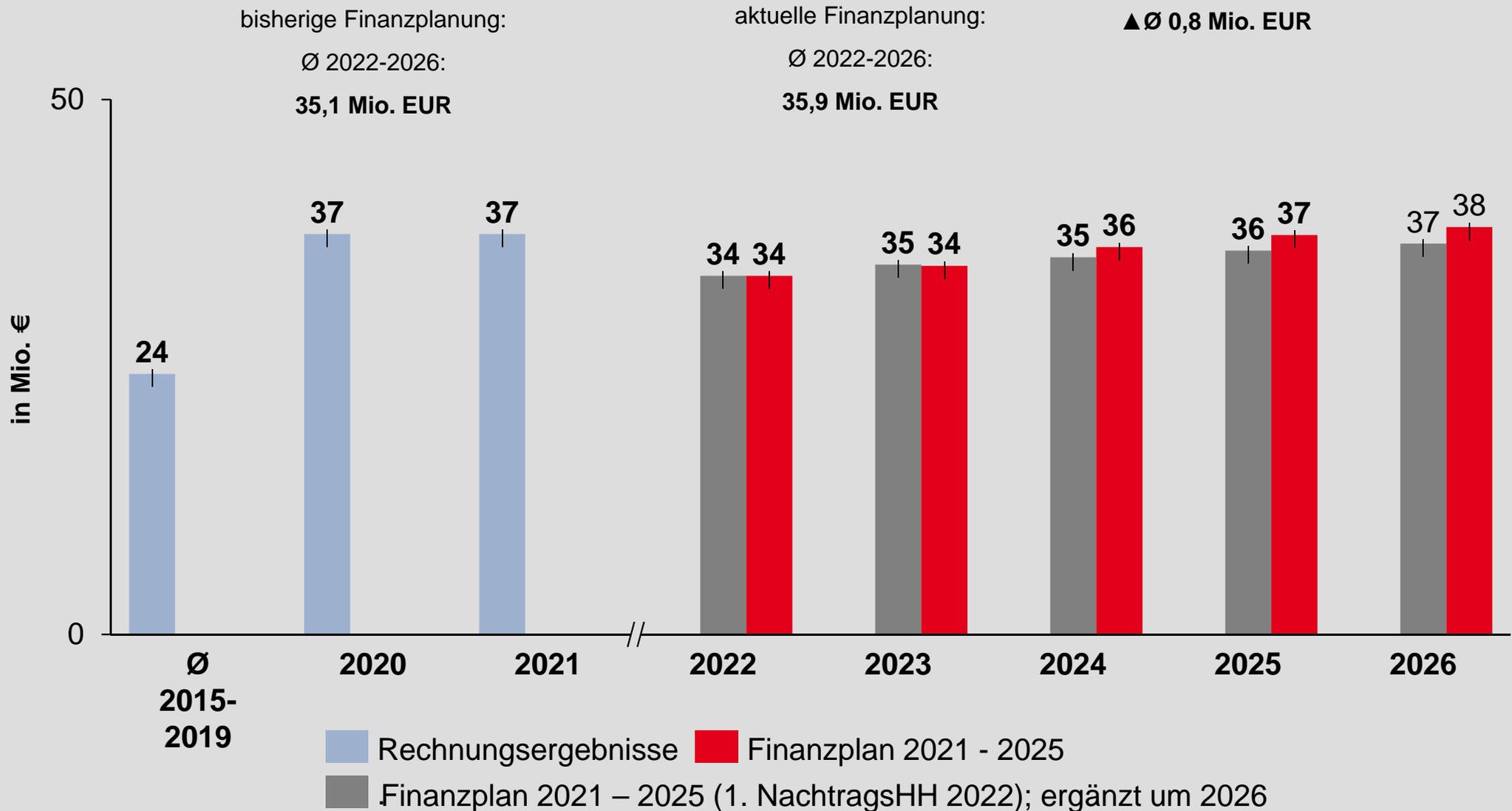


Einkommensteueranteil: stabil



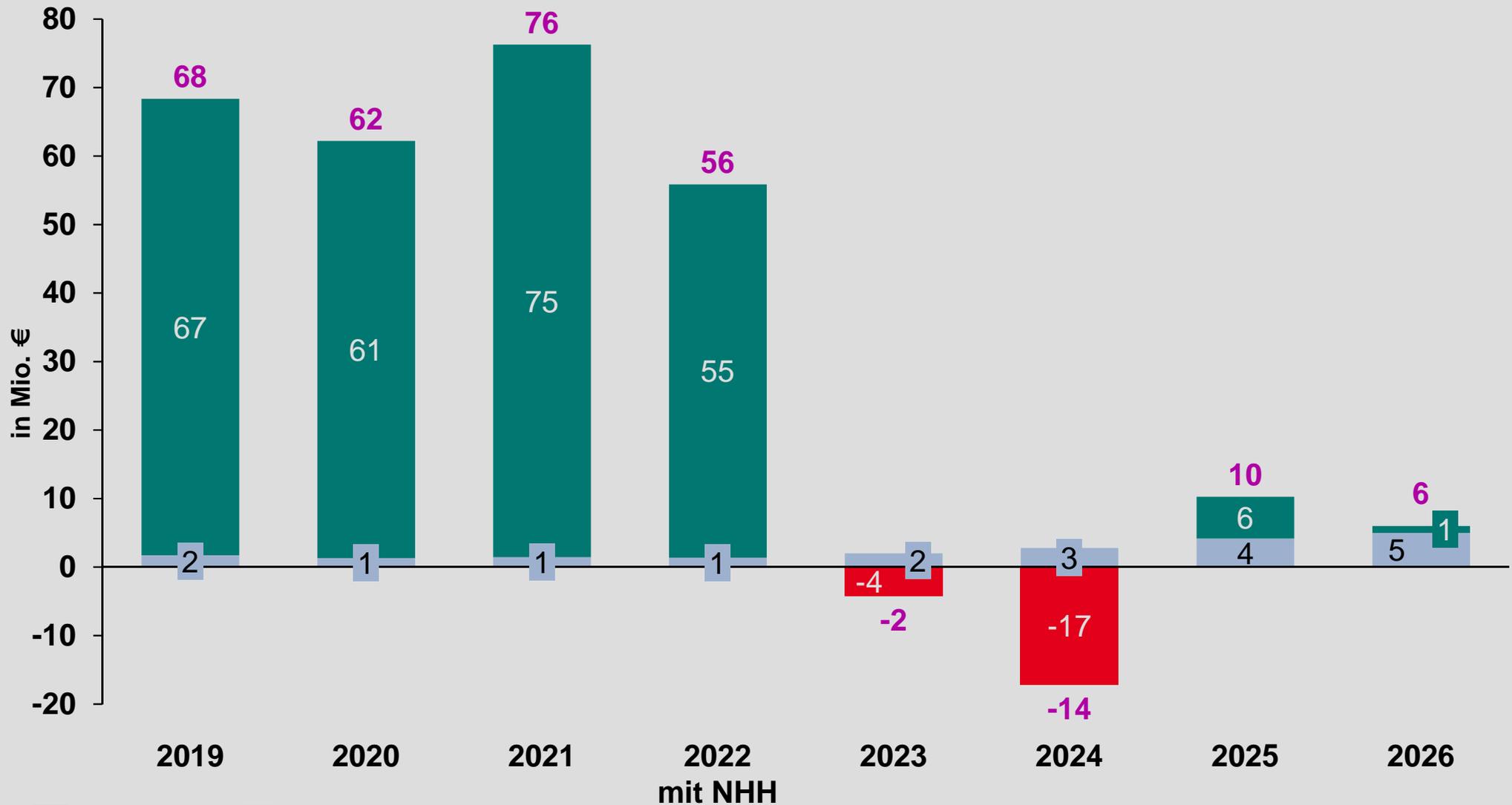


Umsatzsteueranteil: stabil





Zuführung vom VerwHh an den VermHh – Entwicklung bis 2026:
Unterdeckung des VerwHh in 2023 und 2024 – vor Ausgleich durch Allg.RI.

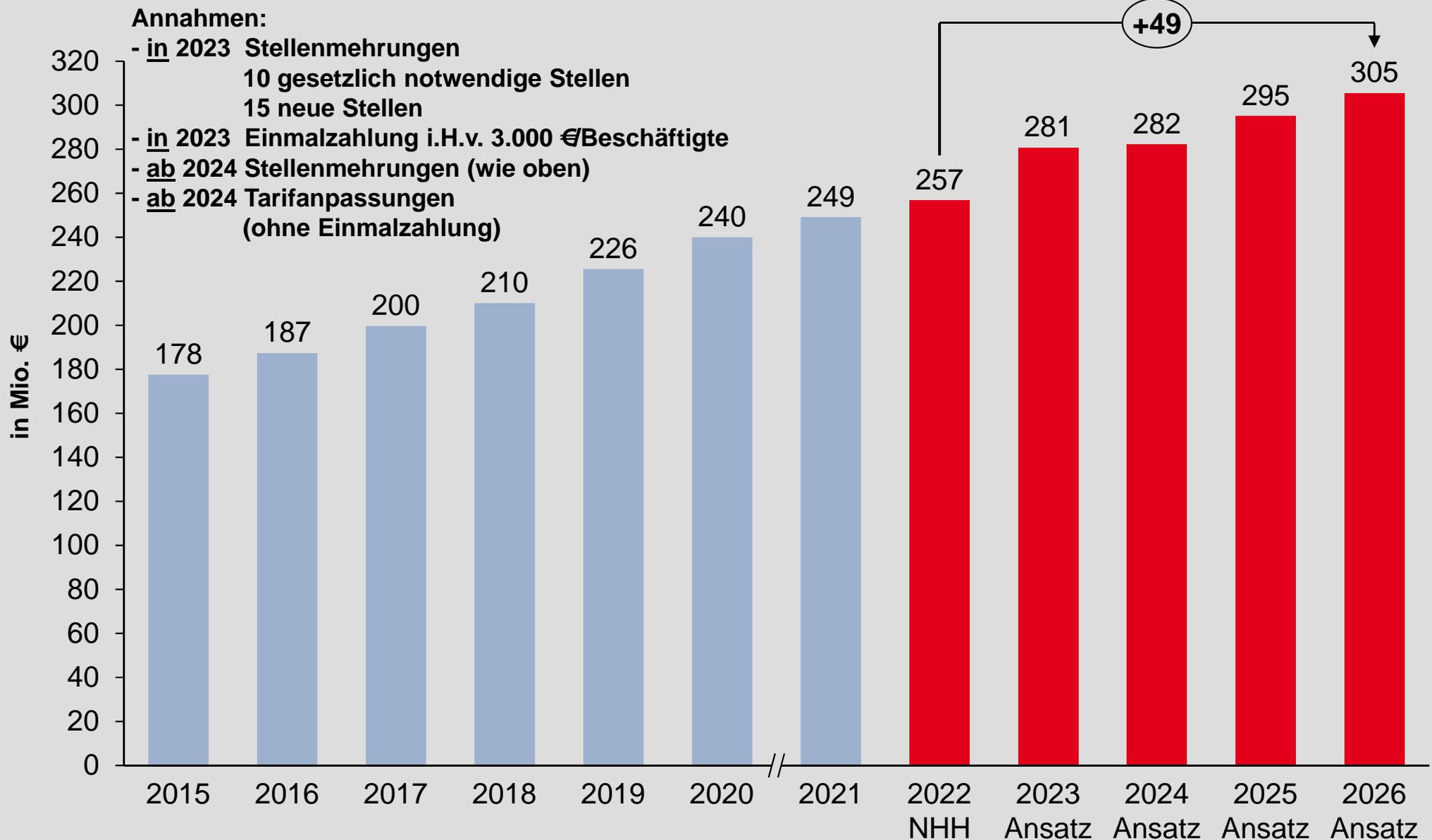


Freie Spitze Mindest-Zuführung
"negative freie Spitze" - Ausgleich durch Einsatz der allg. Rücklage

Saldo der Zuführungen vom und an
den Verwaltungs-Haushalt

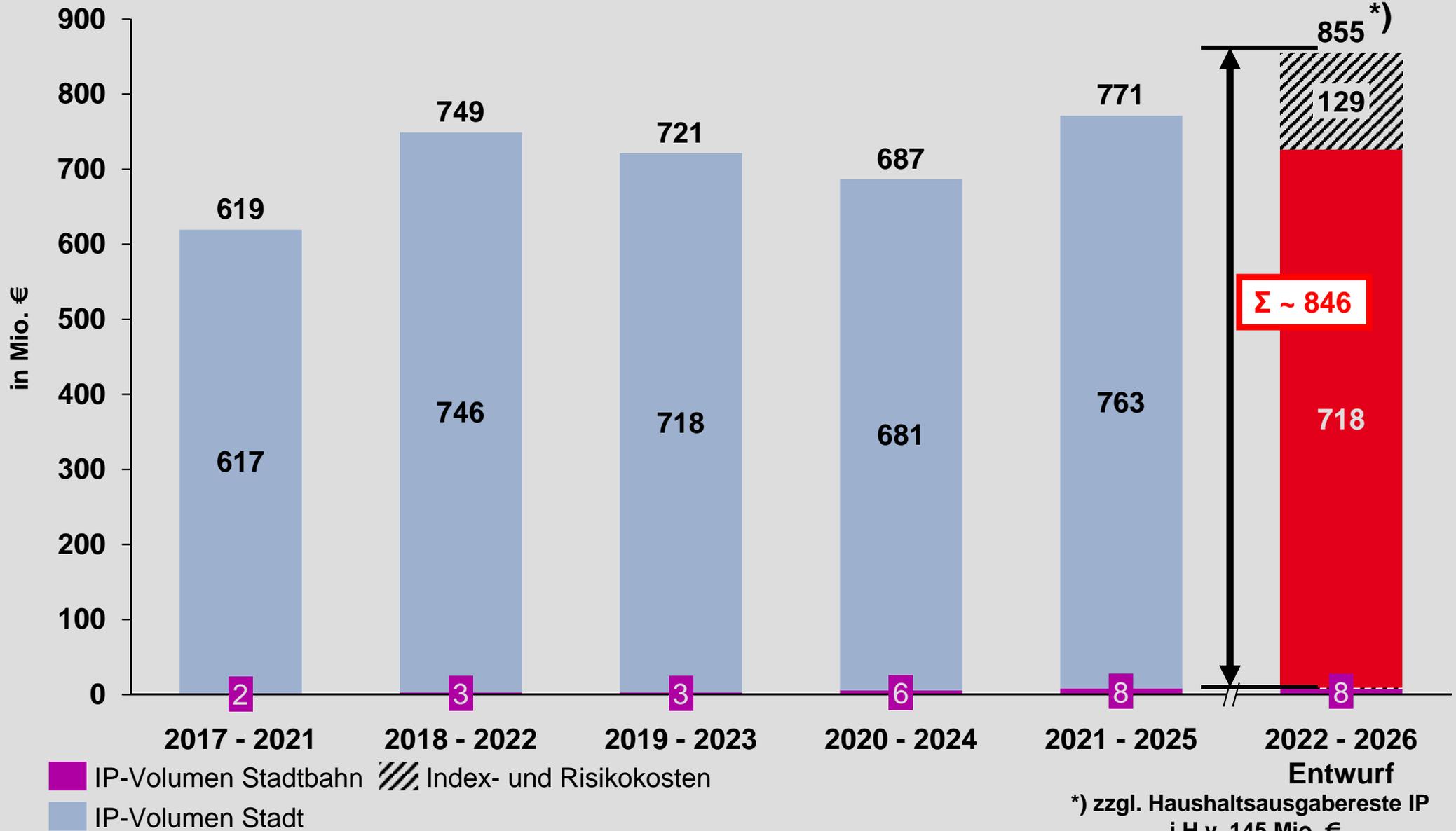


Personalkosten 2022 bis 2026: + 49 Mio. € weiter steigend





5-Jahres-Volumina der Investitionsprogramme



Zur Abbildung realistischer Ansätze im Investitionsprogramm werden erstmals folgende Grundsätze berücksichtigt:

1. Veranschlagung von Index- und Risikokosten:

Betragsmäßige Abbildung der Risiken von der Planung bis zur tatsächlichen Realisierung mit folgenden Zuschlägen:

+ 20 % bei Bau-Leistungen

+ 10 % bei Beschaffungs-Leistungen

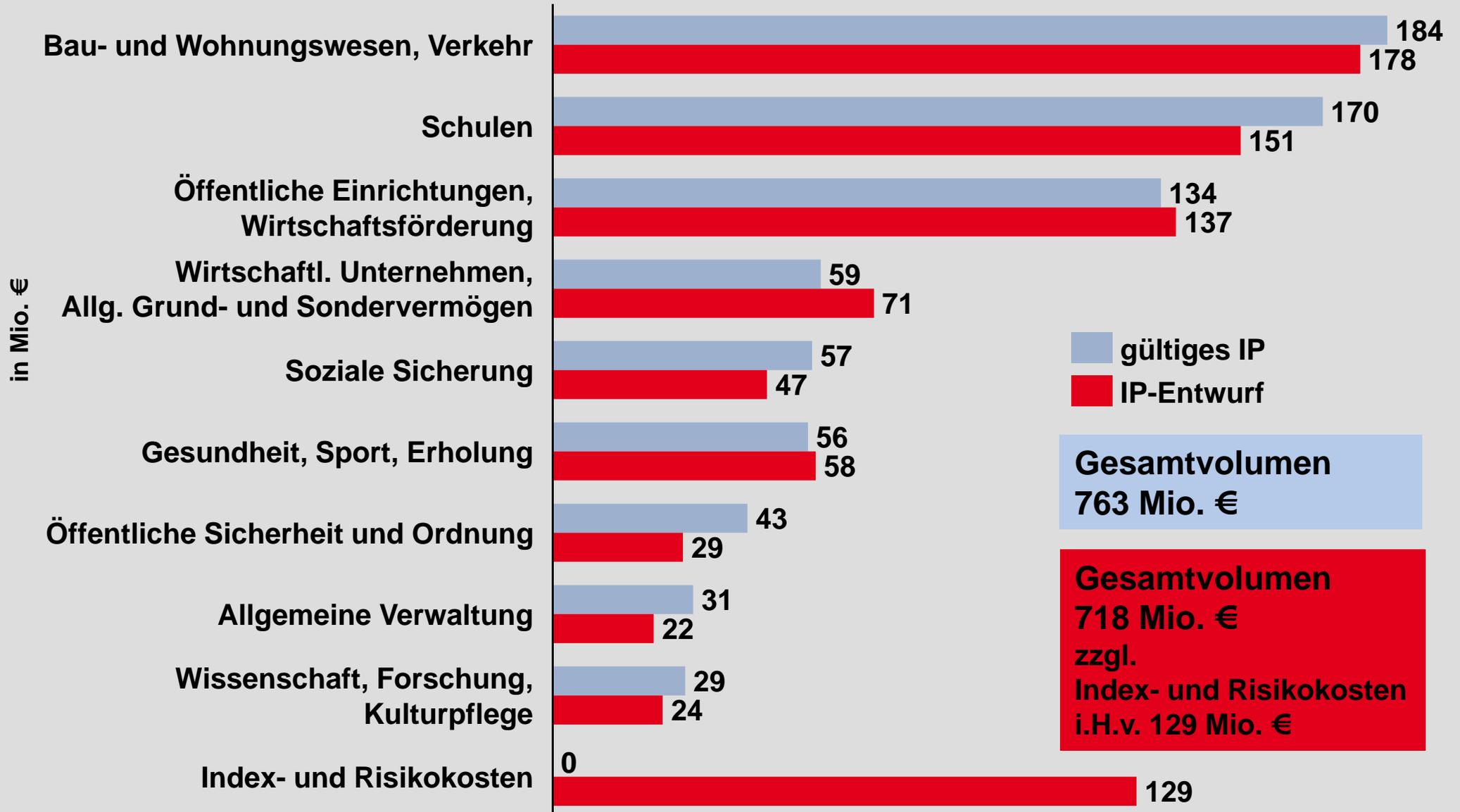
2. Berücksichtigung der Planreife – sog. ‚Härtegrade‘:

Bei Maßnahmen ohne Kostenberechnung werden nur die notwendigen Planungsmittel eingestellt.

Erst mit Kostenberechnung werden die Kosten ins IP eingestellt.



Investitionsprogramm – Volumina je Einzelplan



Investitionsprogramm - Bedeutende Maßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	2022 - 2026	Insgesamt in Mio. €
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung		
Beschaffungen für städtische Dienststellen im Rahmen der Realisierung von DV-Maßnahmen	12,7	38,4
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
BF; Neubau der Hauptfeuerwache	13,7	54,2
Einzelplan 2 - Schulen		
Schule am Sallerner Berg		
Neubau der Schulanlage und Freisportanlagen einschließlich Räumen für den Ganzttag; Sanierung der Hausmeisterwohnung	28,6	33,7
Konradschule (GS und MS)		
Erweiterung und Umbau für Grund- und Mittelschule	15,8	17,8
Werner-von-Siemens-Gymnasium (Osttrakt)		
Ersatzneubau Osttrakt mit Erweiterung für G 9 (Schulgebäude und Dreifachsporthalle)	37,4	80,8
Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II		
Erweiterungsbau zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a. Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemielabore)	24,5	36,5
Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ)		
Jakob-Muth an der Harzstraße		
Neubau der Schulanlage inkl. Mittelschulstufe und SVE, Turnhalle und Mittagsversorgung	15,3	48,8

Investitionsprogramm
- Bedeutende Maßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	2022 - 2026	Insgesamt in Mio. €
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		
Neubau eines Zentraldepots und Archiv für die Museen und Archiv der Stadt Regensburg	16,8	30,5
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung		
Errichtung einer Leichtathletik-Trainingshalle - Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -	16,9	18,1
Neubau eines Hallenbades - Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -	19,7	20,8
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
Entwicklungsmaßnahme Burgweinting Gewerbe- und Industriegebiet	11,8	149,3
Straßenbauhof - Nord Betriebsgebäude einschl. Lager- und Fahrzeughallen mit Werkstätten sowie Werkdienstwohnungen - Erweiterung und Sanierung -	10,8	12,5
Frankenstraße einschl. Frankenbrücke - Ausbau bzw. Neubau -	20,6	42,8
Parkraumkonzept 'Innenstadt' Parkierungsanlage "Mobilitätstreff 'Unterer Wöhrd'" - Neuerrichtung -	18,7	19,0

Investitionsprogramm
- Bedeutende Maßnahmen

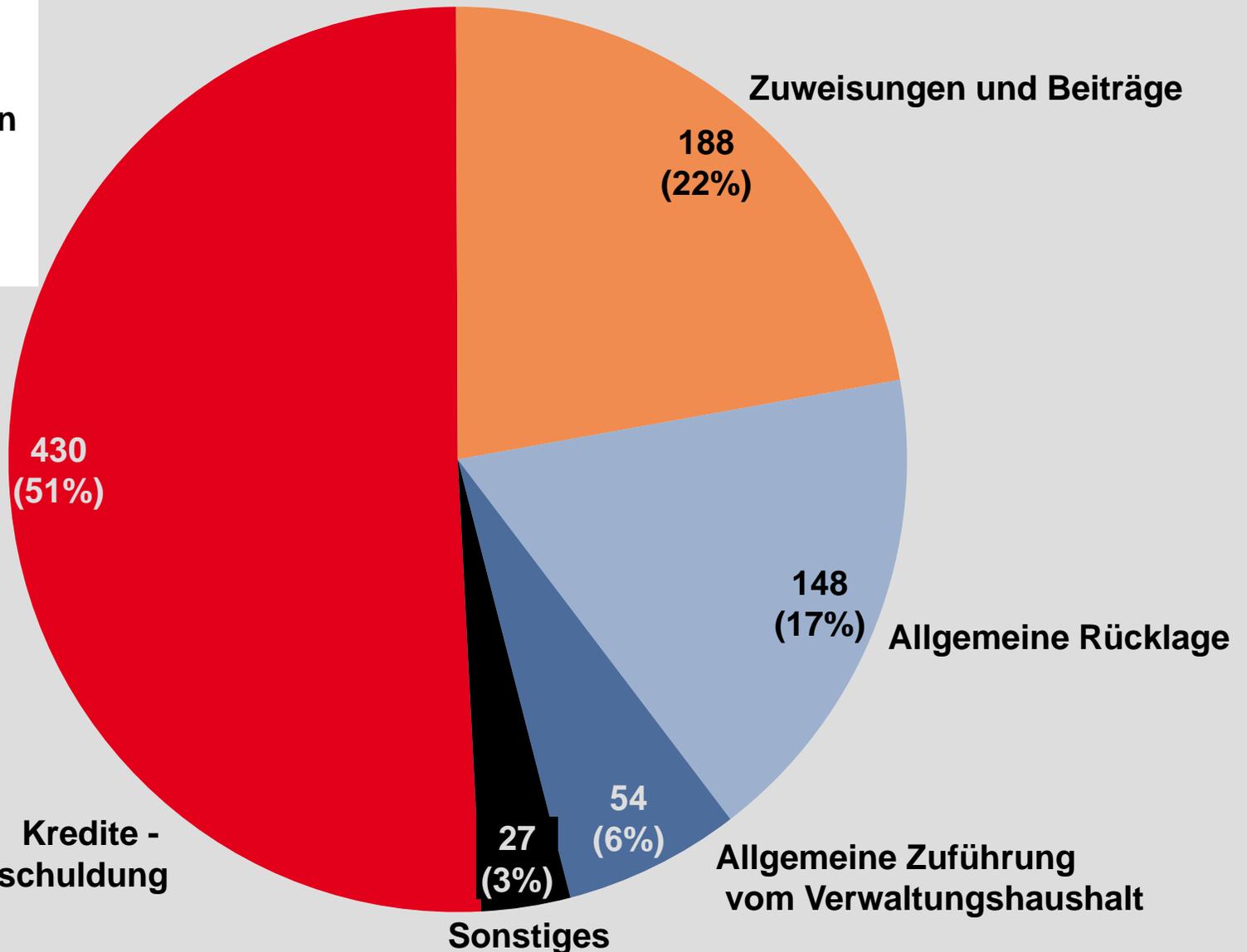
Bezeichnung der Maßnahme	2022 - 2026	Insgesamt in Mio. €
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
Hochwasserfreilegung 'Regensburg' an Donau und Regen -Hochwasserschutz-Planung- mit Grundlagenermittlung und Wettbewerb- sowie -Hochwasserschutz-Umsetzung-	11,2	65,3
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
Fuhrpark - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten - - jährlicher Ansatz -	13,8	40,1
Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - jährlicher Ansatz -	10,0	18,0
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		
ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne - Entwicklung -	54,6	79,3
Erwerb unbebauter Grundstücke - jährlicher Ansatz -	15,0	107,5



Finanzierung des Investitionsprogramms im PLAN

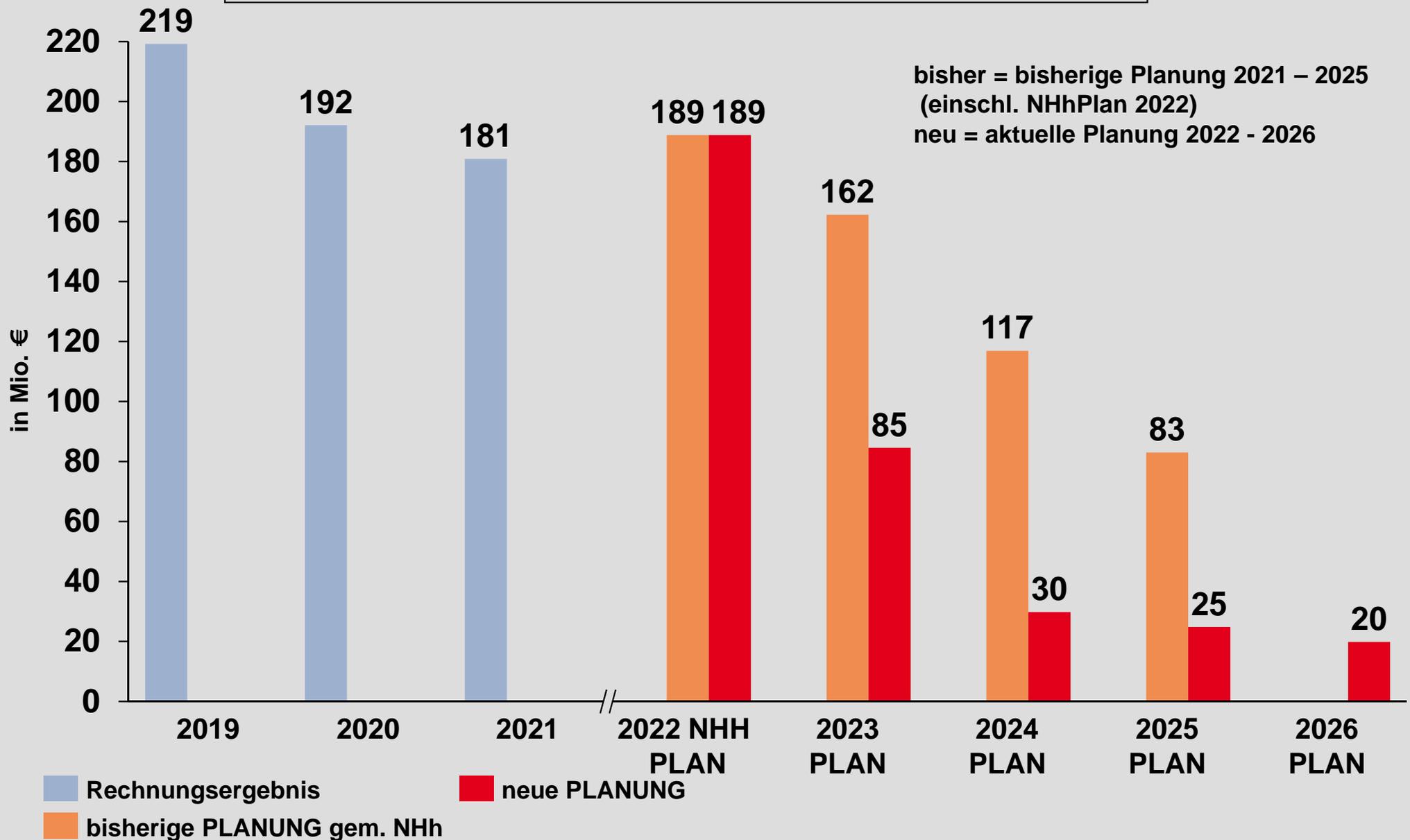
Gesamtvolumen
718 Mio. €
zzgl.
Index- und Risikokosten
i.H.v. 129 Mio. €
=
~ **846 Mio. €**

in Mio. €





Allgemeine Rücklage – Entwicklung bis 2026:
in 2023 und 2024 zum Ausgleich VerwHh notwendig





**Verschuldung – Entwicklung bis 2026:
Anstieg im PLAN auf bis zu ~ 500 Mio. € in 2026**

