

Investitionsprogramm 2020 – 2024

Pressekonferenz

09. Dezember 2020



Inhaltsübersicht

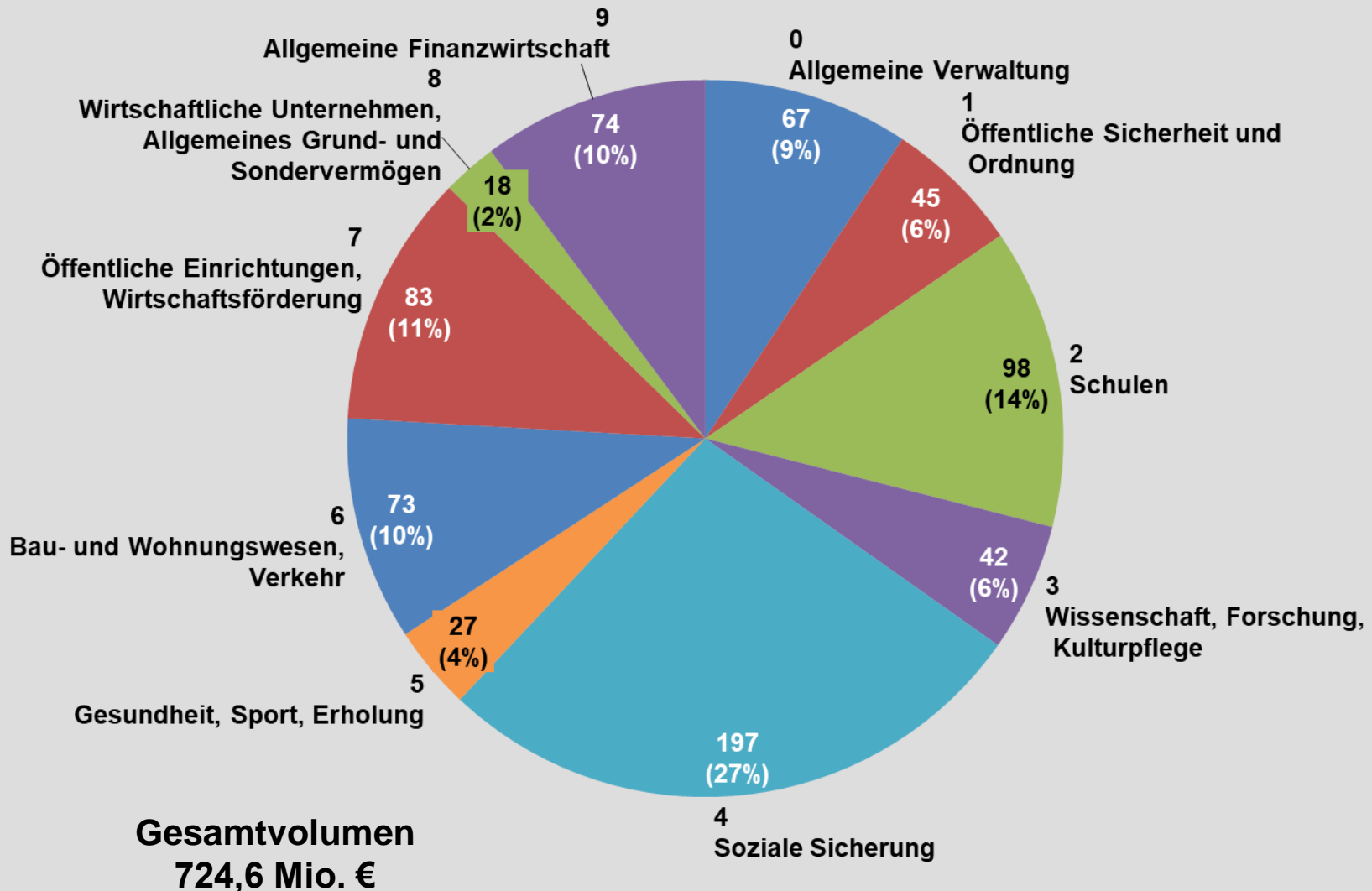
Referat für Wirtschaft, Wissenschaft
und Finanzen

Inhaltsverzeichnis

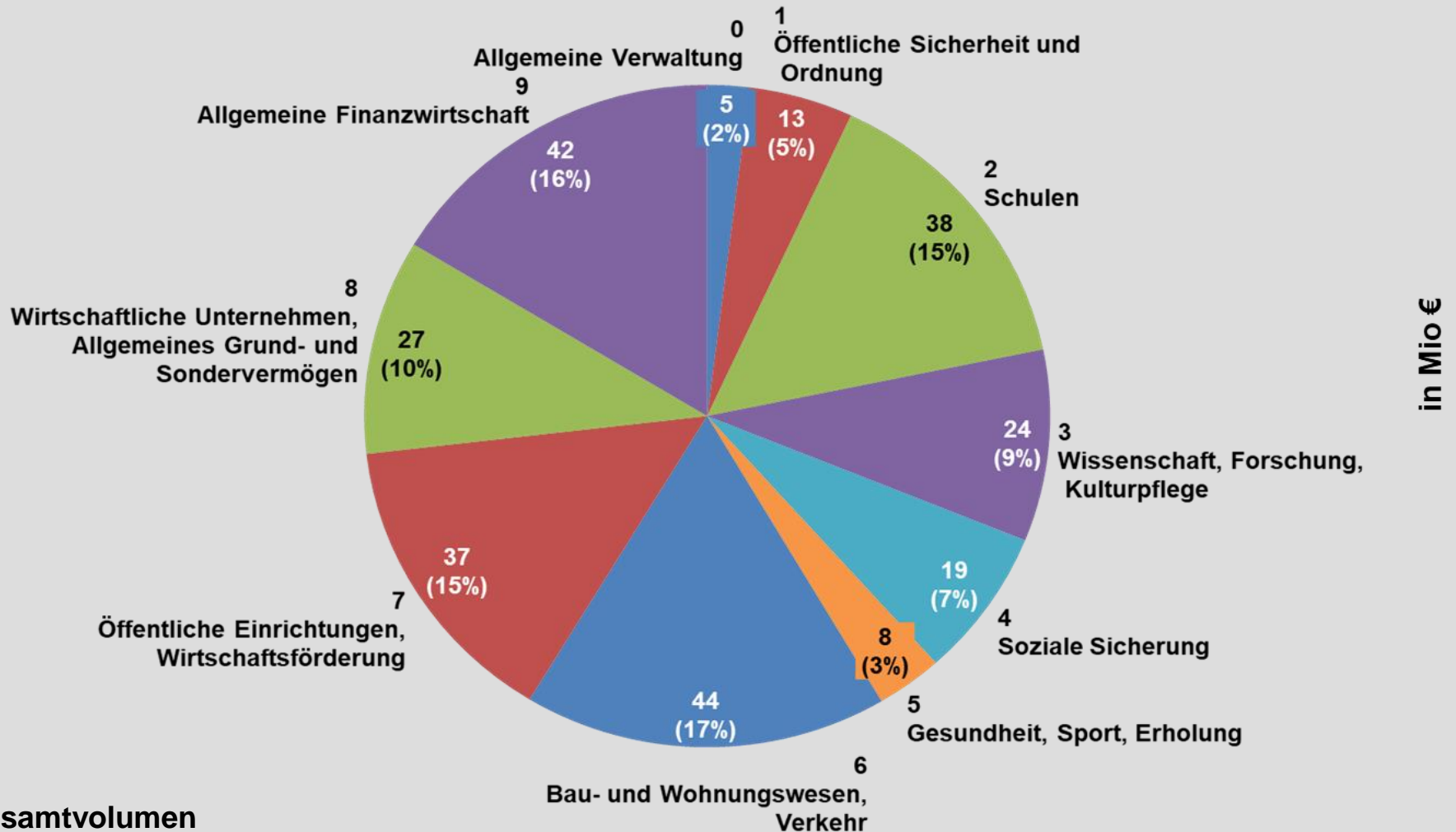
- I. Haushaltsplan 2021
- II. Mittelfristige Finanzplanung
2020 – 2024

I. Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt 2021 - Ausgaben nach Einzelplänen



Vermögenshaushalt 2021 - Ausgaben nach Einzelplänen



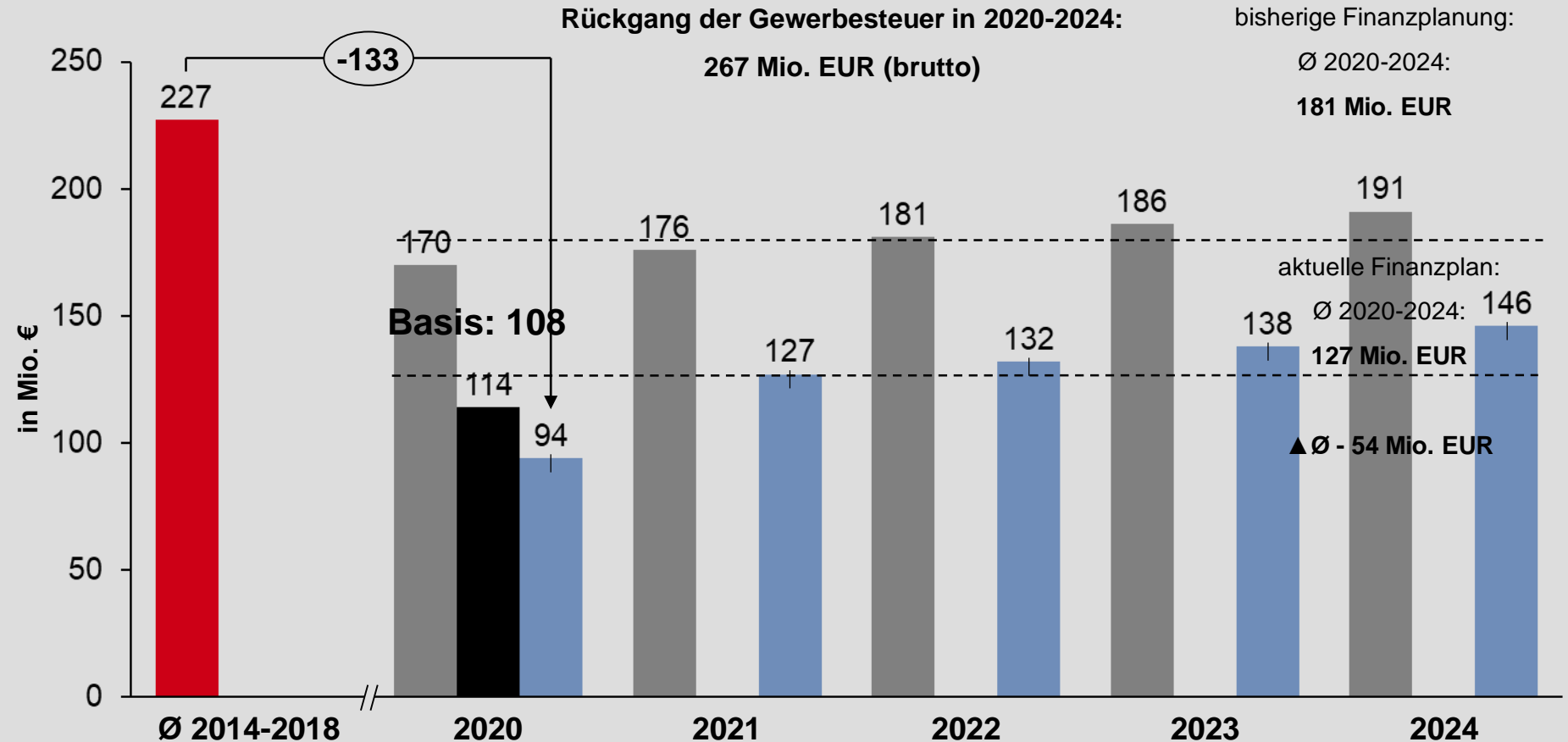
Gesamtvolumen
257,4 Mio. €

II. Mittelfristige Finanzplanung 2020– 2024

Finanzplan 2020 - 2024 – Eckdaten

	2021	2022	2023	2024
Verwaltungshaushalt	724,6	758,8	762,6	782,0
Vermögenshaushalt	257,4	271,7	239,1	229,1
Gesamthaushalt	982,0	1.030,5	1001,6	1011,0
Gewerbesteuer	127,0	132,0	138,0	146,0
Einkommensteueranteil	101,4	106,6	113,1	121,0
Umsatzsteueranteil (Gr. 0120)	35,7	31,7	32,4	33,1
Mindestzuführung	2,1	3,2	4,2	5,2
allg. Zuführung vom VermögensHH an den VerwaltungsHH	35,6	74,0	31,2	26,7
Investitionsprogramm (eingestellte Ansätze)	157,7	126,9	134,9	133,5
<i>nachrichtlich: Stadtbahn (Wirtschaftsplan)</i>	<i>0,4</i>	<i>0,8</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>
allg. Rücklage zur Finanzierung ausschließl. des VerwaltungsHH (0 € für Investitionen)	35,6	74,0	31,2	26,7
Netto-Neuverschuldung	109,9	94,2	100,2	86,8
Schuldenstand am Jahres-Ende (ohne Arena)	187,6	281,8	382,0	468,8
(in Mio. €)				

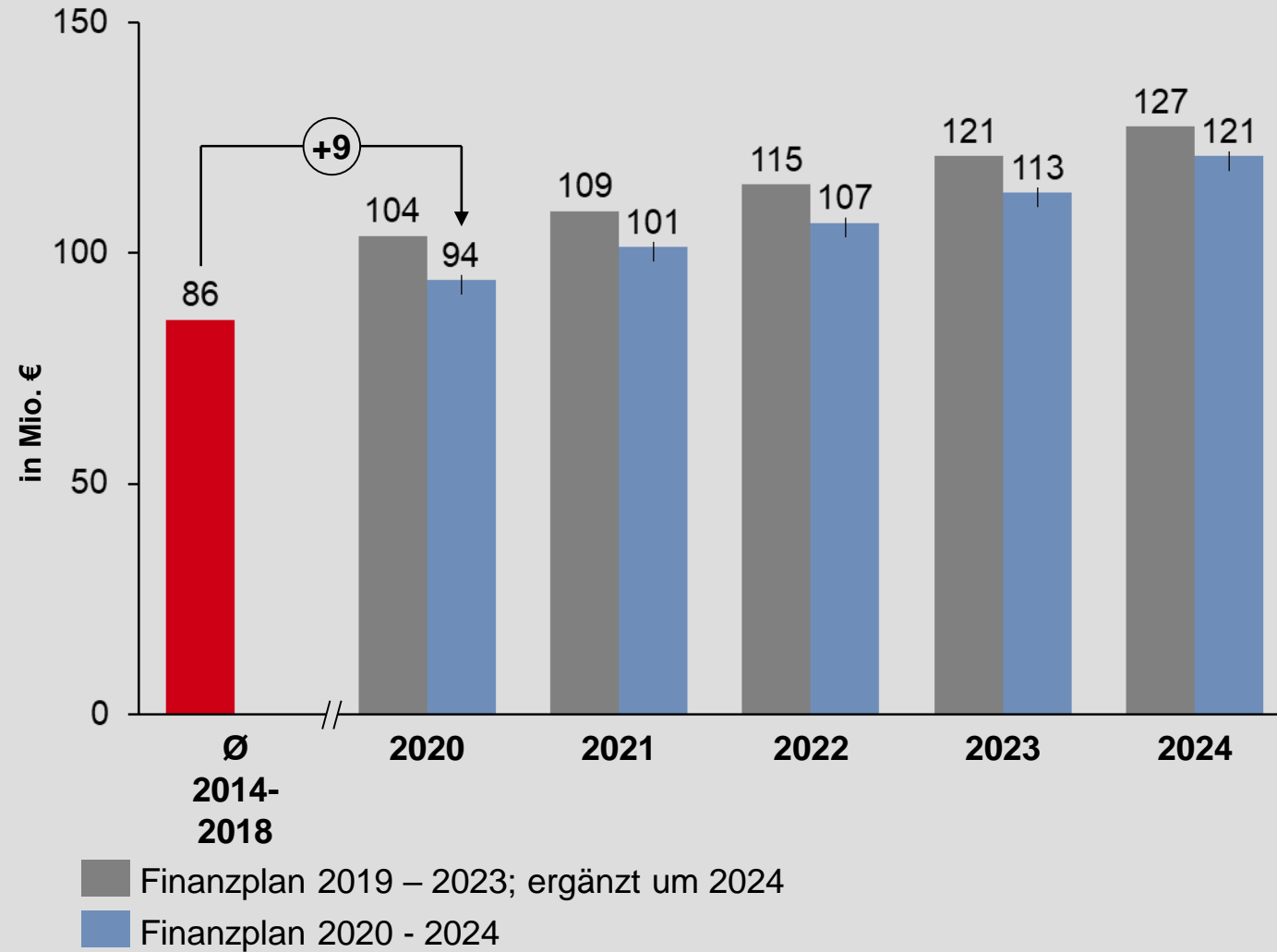
Gewerbsteuer 2021 ff: Gestrecktes V
ohne Kompensation Bund/Land



- Haushaltsansatz gem. gültigem Finanzplan 2019 – 2023; ergänzt um 2024
- Stand 06/20
- Prognose für 12/20 in 11/20; ab 2021 gem. Steuerschätzung von Sept. 2020



Einkommensteueranteil



bisherige Finanzplanung:

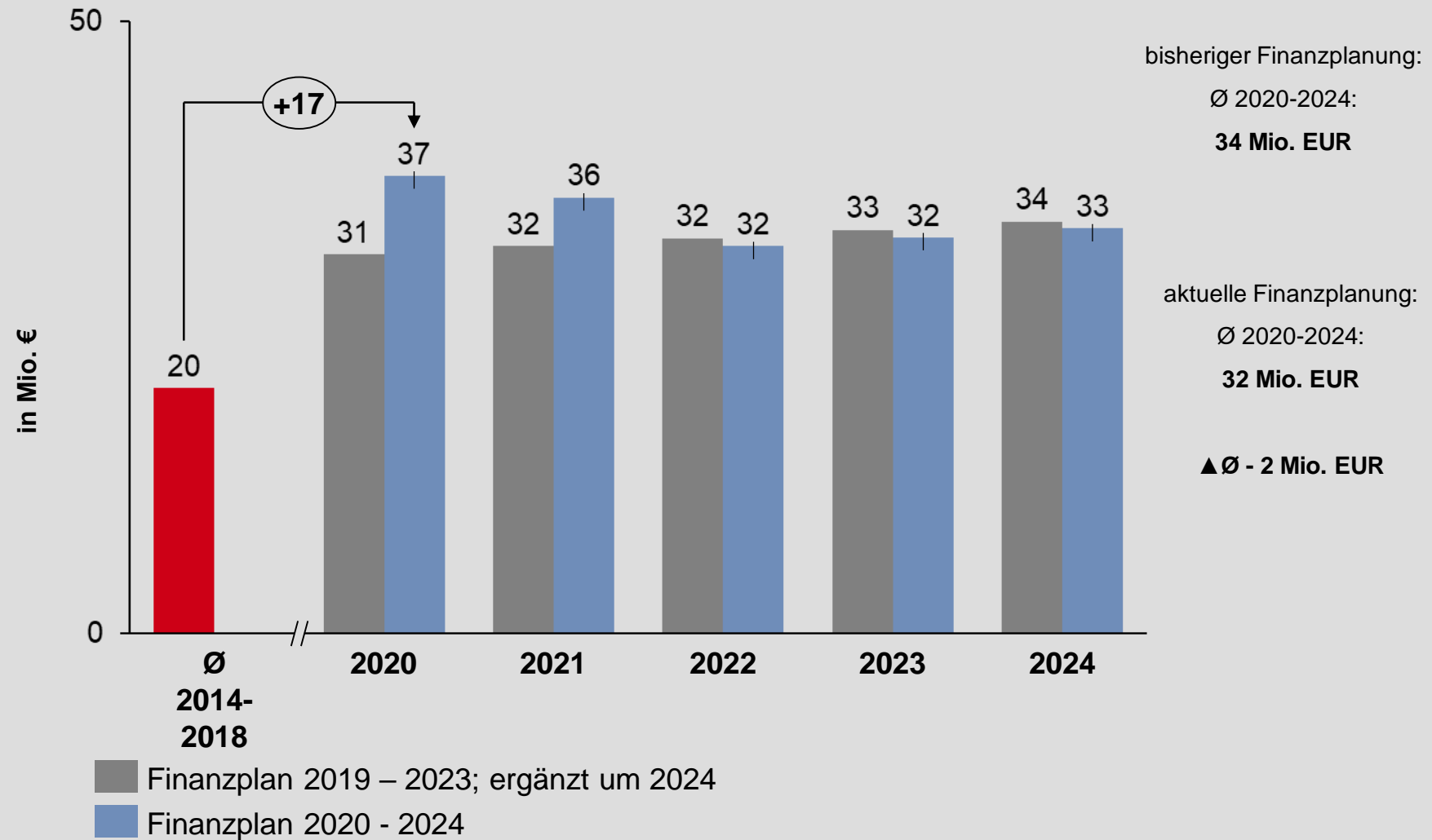
Ø 2020-2024:
115 Mio. EUR

aktuelle Finanzplan :

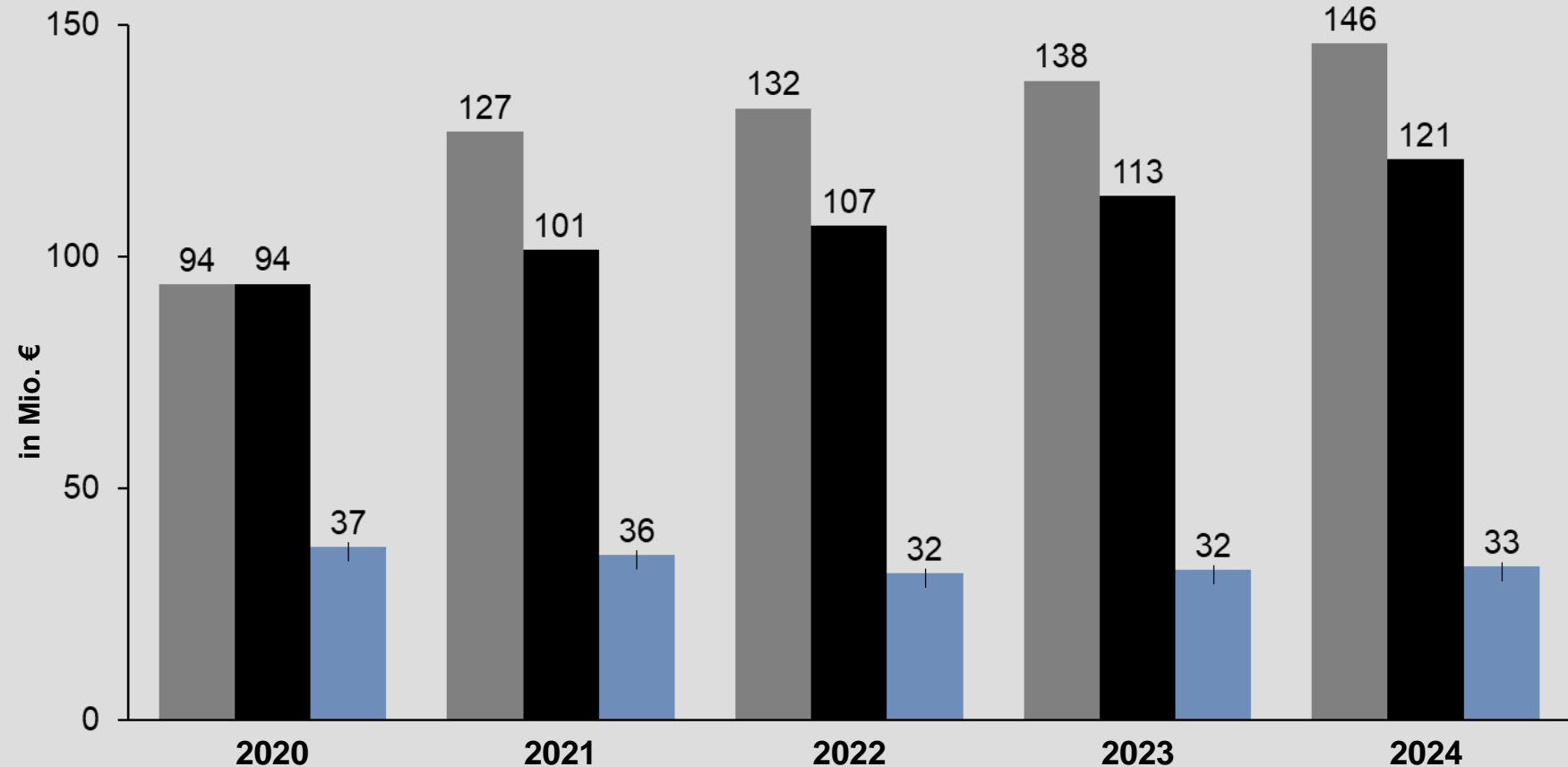
Ø 2020-2024:
107 Mio. EUR

▲ Ø - 8 Mio. EUR

Umsatzsteueranteil



Übersicht: Vergleich der wichtigsten Steuereinnahmen

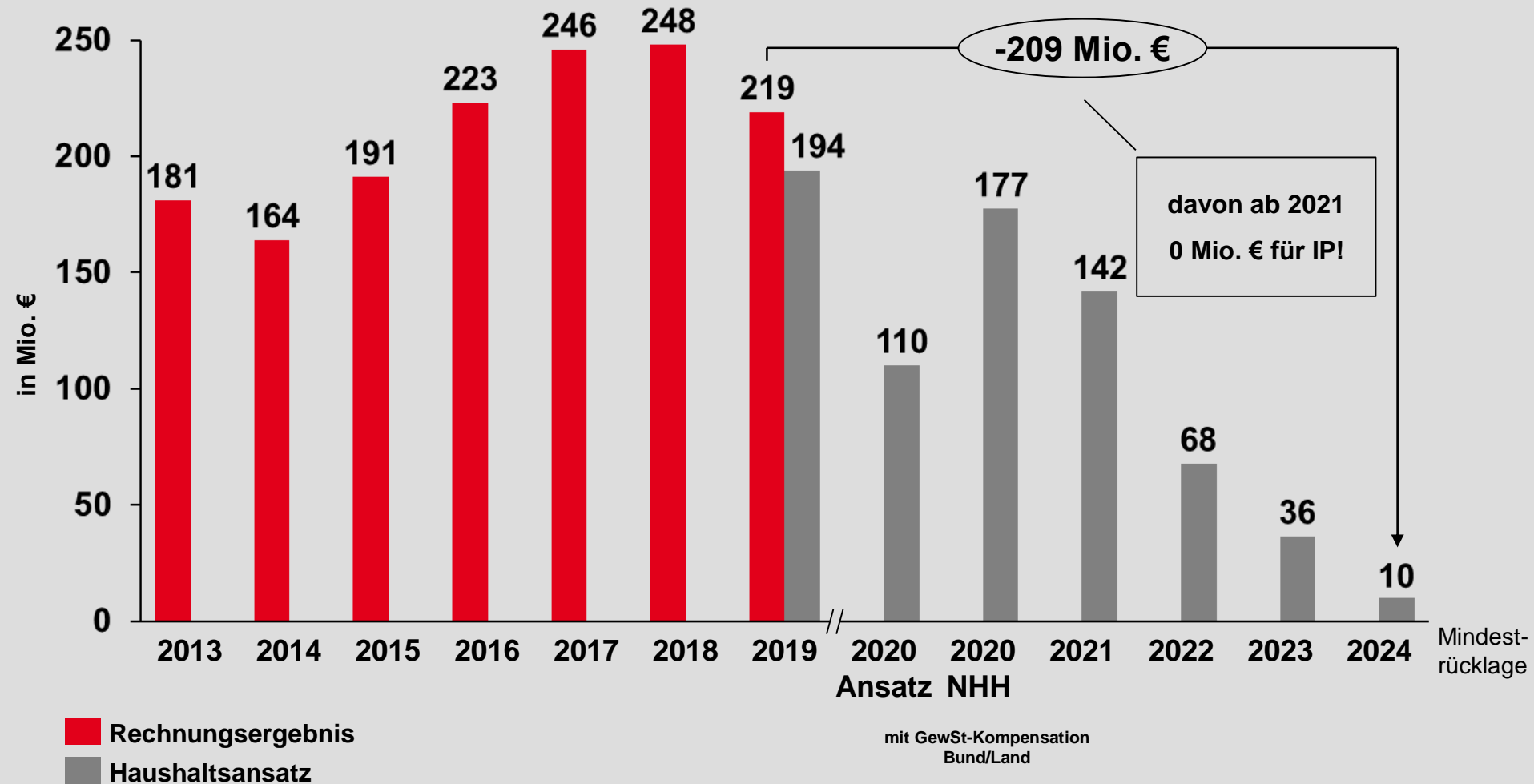


■ Gewerbesteuer (2020 ohne Kompensationszahlung)

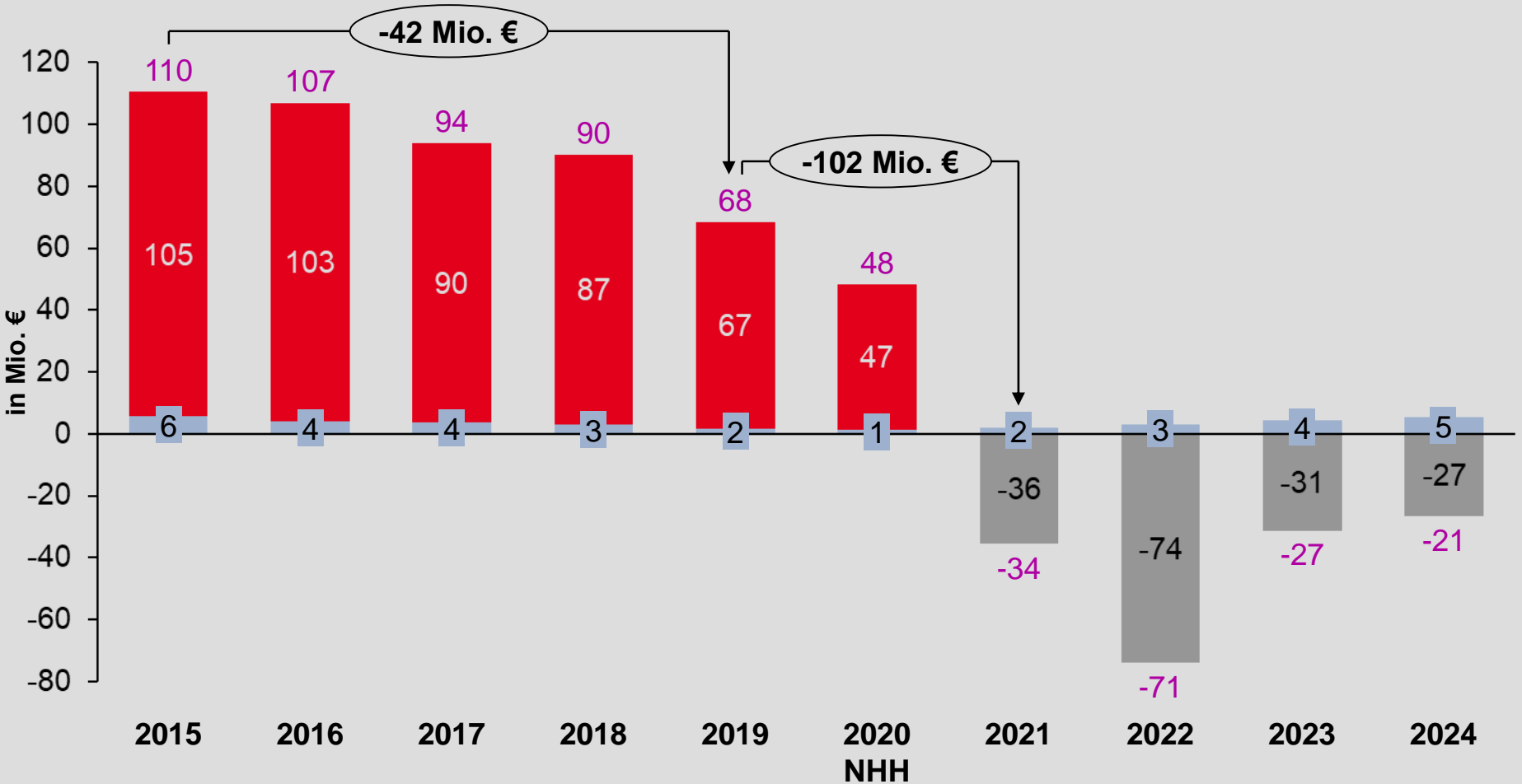
■ Einkommensteueranteil

■ Umsatzsteueranteil

Allg. Rücklage: wird bis 2024 für Ausgleich VerwHH benötigt



2020: Freie Spitze nur durch Kompensation Gewerbesteuer
2021 ff: Unterdeckung des Verw.HH vor Einsatz der allg. Rücklage

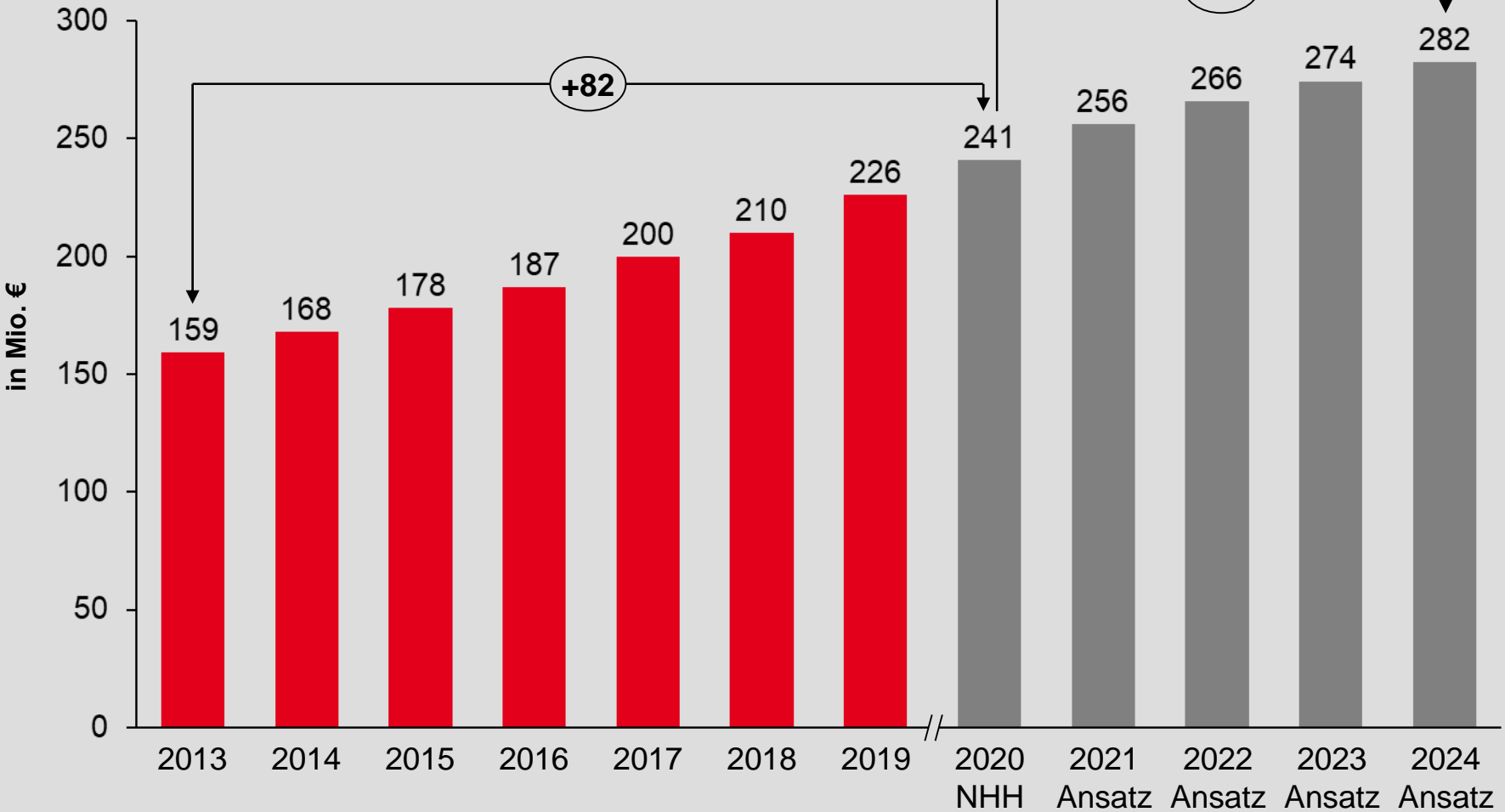


■ Freie Spitze ■ Mindest-Zuführung

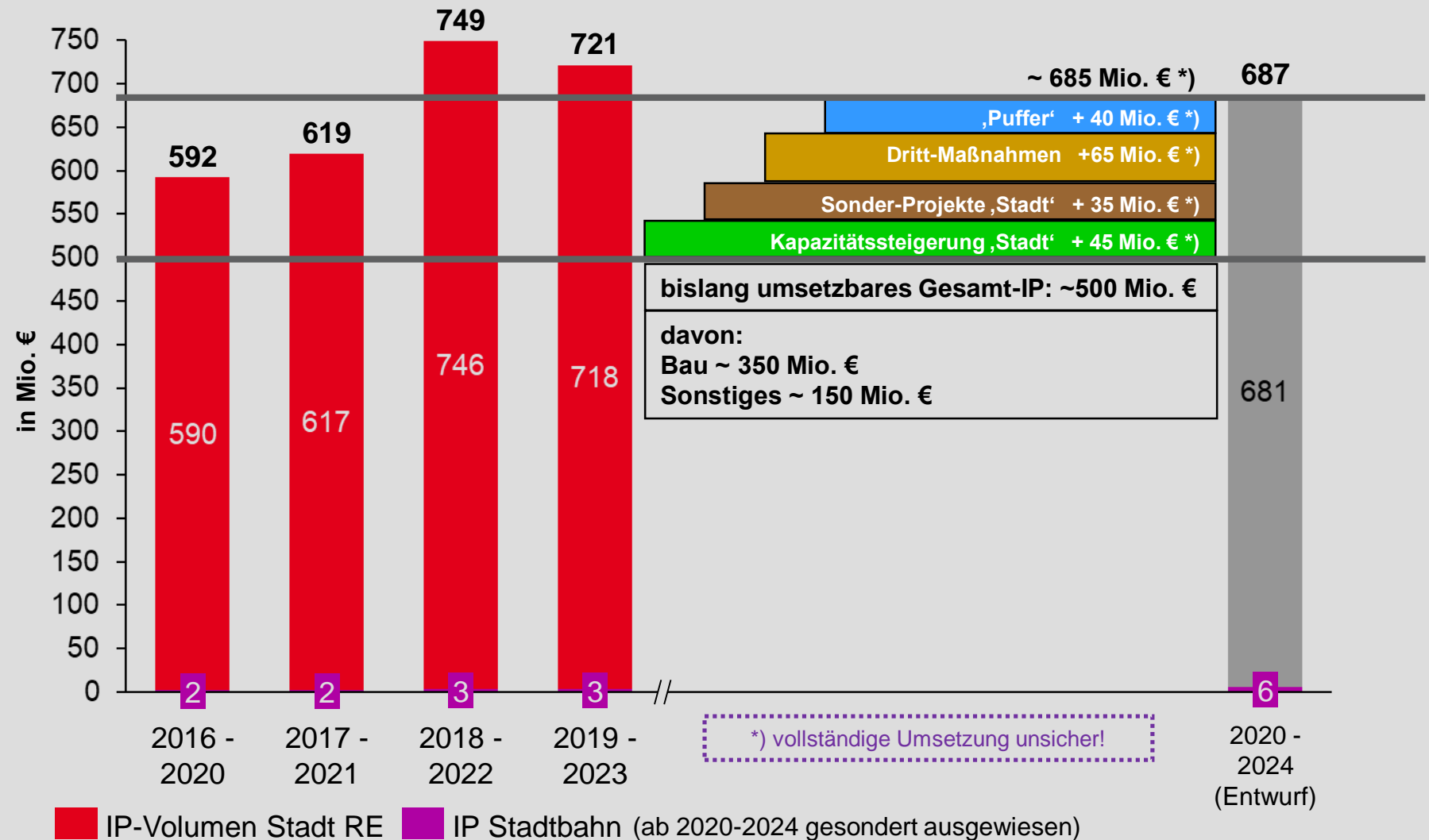
Saldo der Zuführungen vom und an den Verwaltungs-Haushalt

Personalkosten 2020 vs. 2013: + 82 Mio. € weiter steigend

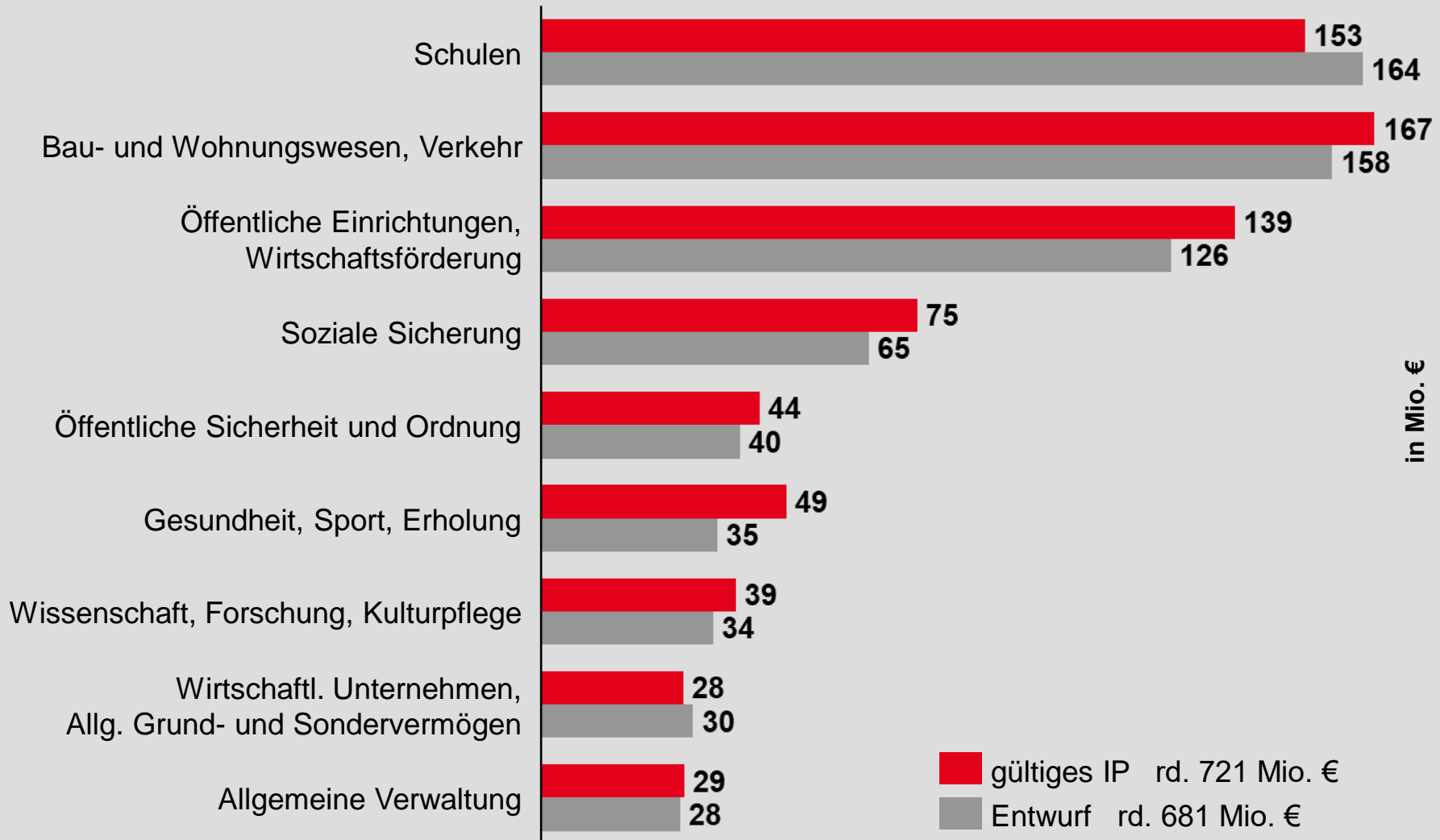
ab 2022 ohne Stellenzuwächse
mit Ø 3 % Kostensteigerung ab 2022



5-Jahres-Volumina der Investitionsprogramme



Investitionsprogramm – Volumina je Einzelplan



<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>2020 - 2024</i>	<i>Insgesamt in Mio. €</i>
<i>Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung</i>		
Neues Rathaus - Sanierung	15,8	-
<i>Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>		
Hauptfeuerwache - Neubau	19,4	49,9
Notwohnanlage Aussiger Str. 23 - 29a - Ersatzneubau	14,3	23,4
<i>Einzelplan 2 - Schulen</i>		
Schulzentrum am Sallerner Berg - Neubau (4 Einzelvorhaben)	40,4	80,3
BS II - Erweiterungsbau	31,1	33,8
Werner-von-Siemens-Gymnasium - Ersatzneubau	22,4	54,4
Konradschule (GS und MS) - Erweiterung und Umbau	13,2	15,0
GS Königswiesen - Aufstockung und Sanierung	10,7	18,3



Investitionsprogramm – Bedeutendste Maßnahmen

<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>2020 - 2024</i>	<i>Insgesamt in Mio. €</i>
<i>Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>		
Zentraldepots und Archiv - Neubau	23,0	28,7
<i>Einzelplan 4 - Soziale Sicherung</i>		
diverse städt. Kindertagesstätten und -häuser (13 Einzelvorhaben)	23,5	37,4
Errichtung von div. Kinderbetreuungseinrichtungen - insb. Krabbelstuben und Kindergärten - Bau- und Ausstattungskostenzuschüsse (19 Einzelvorhaben sowie 1 Pauschalvergütung)	21,0	29,5
diverse städt. Kinderhorte (9 Einzelvorhaben)	11,3	17,2
<i>Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung</i>		
Hallenbad Ost	21,8	23,8



Investitionsprogramm – Bedeutendste Maßnahmen

<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>2020 - 2024</i>	<i>Insgesamt in Mio. €</i>
<i>Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>		
Wohnungspakt Bayern - Guerickestraße 35 - Neubau	22,0	24,4
Hochwasserfreilegung `Regensburg`	11,1	65,3
<i>Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>		
Zentraler Omnibusbahnhof - Neubau	24,7	71,6
diverse Gebiete - Selektive Kanalerneuerung (28 Einzelvorhaben)	22,6	74,5
<i>Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>		
Erwerb unbebauter Grundstücke	18,7	-
ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne und Pionierkaserne mit neuem technischen Bereich - Grunderwerb sowie Entwicklung und Erschließung (4 Einzelvorhaben)	12,2	29,5

Schulden: 2020 Jahr der Wende - Anstieg bis auf ~ 470 Mio. € in 2024

