



Haushaltsplan 2025 mit Finanzplan 2024 – 2028

Pressekonferenz

04. Dezember 2024





Finanzplan 2024 - 2028 – Eckdaten

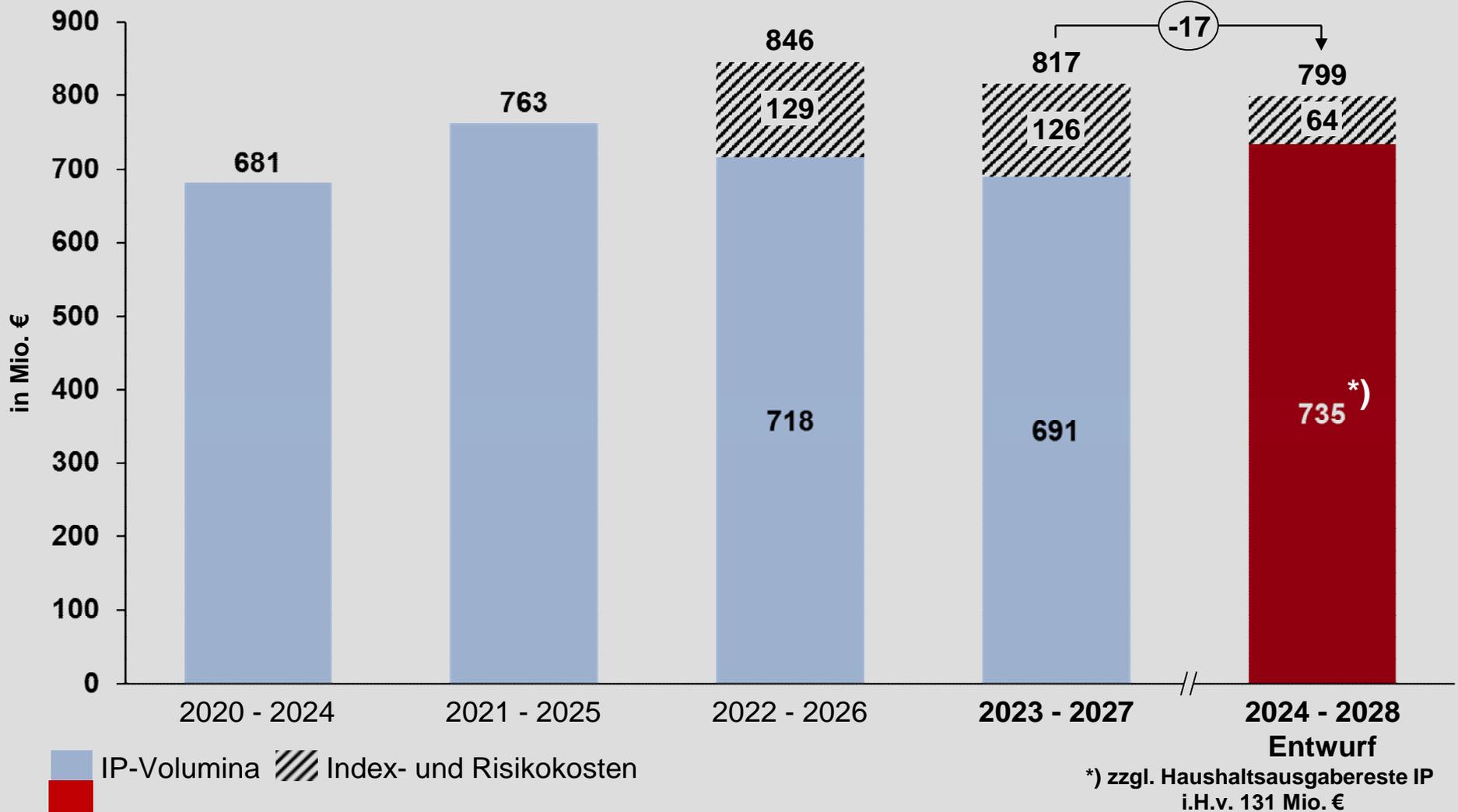
Finanzplan 2024 - 2028

Eckdaten

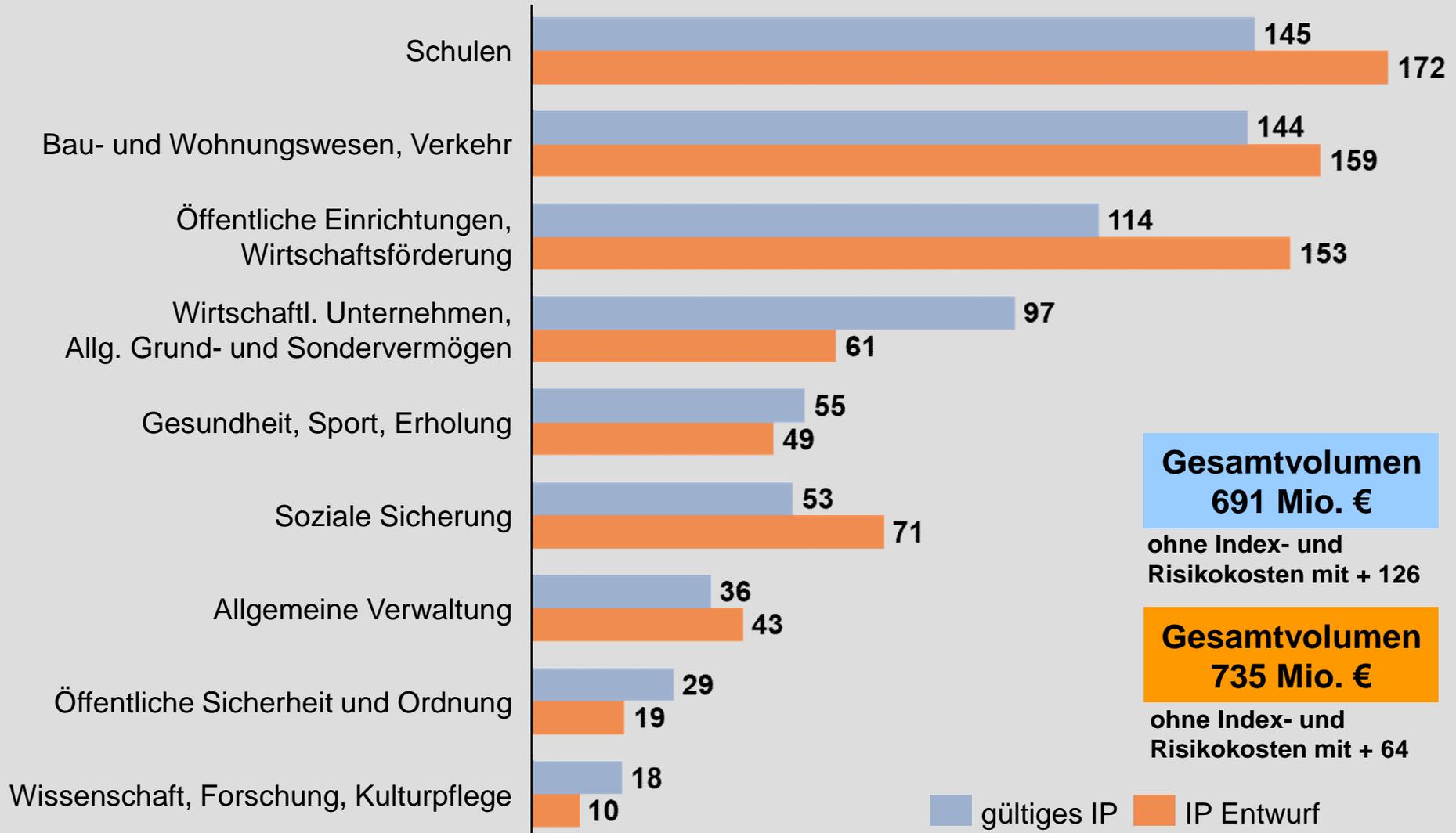
(in Mio. €)

	2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltungshaushalt	906,6	915,9	962,7	982,4	1.014,8
Vermögenshaushalt	303,0	337,4	299,2	230,4	248,5
Gesamthaushalt	1.209,5	1.253,3	1.261,9	1.212,8	1.263,3
Gewerbesteuer (Gr. 0030)	229,0	216,0	227,0	232,0	238,0
Einkommensteueranteil (Gr. 0100)	123,6	130,1	136,4	143,6	150,3
Umsatzsteueranteil (Gr. 0120)	32,9	33,2	34,0	34,6	35,3
Investitionsprogramm - IP	178,6	211,8	174,2	124,2	110,3
<i>darin Index- und Risikokosten</i>	<i>14,3</i>	<i>16,2</i>	<i>14,4</i>	<i>10,2</i>	<i>8,9</i>
Mindestzuführung	1,8	2,9	4,3	6,0	7,3
Allg. Zuführung vom Verwaltungshh an den VermögensHh	30,4	2,9	4,3	6,0	7,3
Allg. Zuführung vom VermögensHh an den Verwaltungshh	0,0	26,1	41,7	28,4	44,3
Entnahme aus der Allg. Rücklage zur Finanzierung des	18,6	28,5	42,0	28,8	44,7
<i>Verwaltungshh - Unterdeckungen</i>	<i>0,0</i>	<i>26,1</i>	<i>41,7</i>	<i>28,4</i>	<i>44,3</i>
<i>VermögensHh - Investitionen</i>	<i>18,6</i>	<i>2,4</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
Stand der Allg. Rücklage am Jahres-Ende	164,5	136,0	93,9	65,1	20,4
PLAN-Netto-Neuerschuldung	94,5	174,9	134,9	99,9	84,9
PLAN-Schuldenstand am Jahres-Ende (ohne Arena)	259,9	434,8	569,7	669,6	754,5

5-Jahres-Volumina der Investitionsprogramme



Investitionsprogramm – Volumina je Einzelplan in
Mio. €





Investitionsprogramm - Bedeutende Maßnahmen

Größere Einzelmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme

2024 - 2028 | Insgesamt
in Mio. €

		Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung		
0601	00	Beschaffungen für städtische Dienststellen im Rahmen der Realisierung von DV-Maßnahmen	13,1	42,1
0699	09	Neubau Bürger- und Verwaltungszentrum (Leasingraten) 'Neues Rathaus', Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten im NR	25,0	82,7
		Einzelplan 2 - Schulen		
21111	00	Schule am Sallerner Berg Neubau der Schulanlage und Freisportanlagen einschließlich Räumen für den Ganzttag; Sanierung der Hausmeisterwohnung	30,7	41,4
21502	01	Konradschule (GS und MS) Erweiterung und Umbau für Grund- und Mittelschule	12,4	18,3
2355	03	Werner-von-Siemens-Gymnasium (Ostrakt) Ersatzneubau Ostrakt mit Erweiterung für G 9 (Schulgebäude und Dreifachsporthalle)	64,4	80,1
2402	09	Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Erweiterungsbau zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a. Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemielabore)	12,9	39,0
2705	00	Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) Jakob-Muth an der Harzstraße Neubau der Schulanlage inkl. Mittelschulstufe und SVE, Turnhalle und Mittagsversorgung	26,9	54,2

Investitionsprogramm - Bedeutende Maßnahmen

Größere Einzelmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme

2024 - 2028 | Insgesamt
in Mio. €

		Einzelplan 4 - Soziale Sicherung		
4641	20	Kinderhaus am Heuweg (Burgweinting) einschließlich Kinderhort - Neuerrichtung -	10,6	11,7
		Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung		
5606	00	Errichtung einer Leichtathletik-Trainingshalle - Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -	12,8	22,0
5700	00	Neubau eines Hallenbades - Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -	14,7	25,2
		Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
6368	08	Rad- und Gehwegverbindung einschl. Rad- und Gehwegbrücke zwischen Unterem Wöhrd und Stadtamhof 'Grieser Steg' - Ersatz-Neubau -	10,5	11,4
6446	00	Osthafenstraße einschl. Hafentrassen - Ersatz-Neubau -	11,1	12,0
6608	00	Frankenstraße einschl. Frankenbrücke - Ausbau bzw. Neubau -	10,4	42,7
6815	19	Quartiersparkierung 'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach' - Neubau -	13,0	14,1
6815	51	Parkraumkonzept 'Innenstadt' Parkierungsanlage 'Mobilitätstreff 'Unterer Wöhrd' - Neuerrichtung -	20,1	20,8

Investitionsprogramm - Bedeutende Maßnahmen

Größere Einzelmaßnahmen Bezeichnung der Maßnahme

2024 - 2028 | Insgesamt
in Mio. €

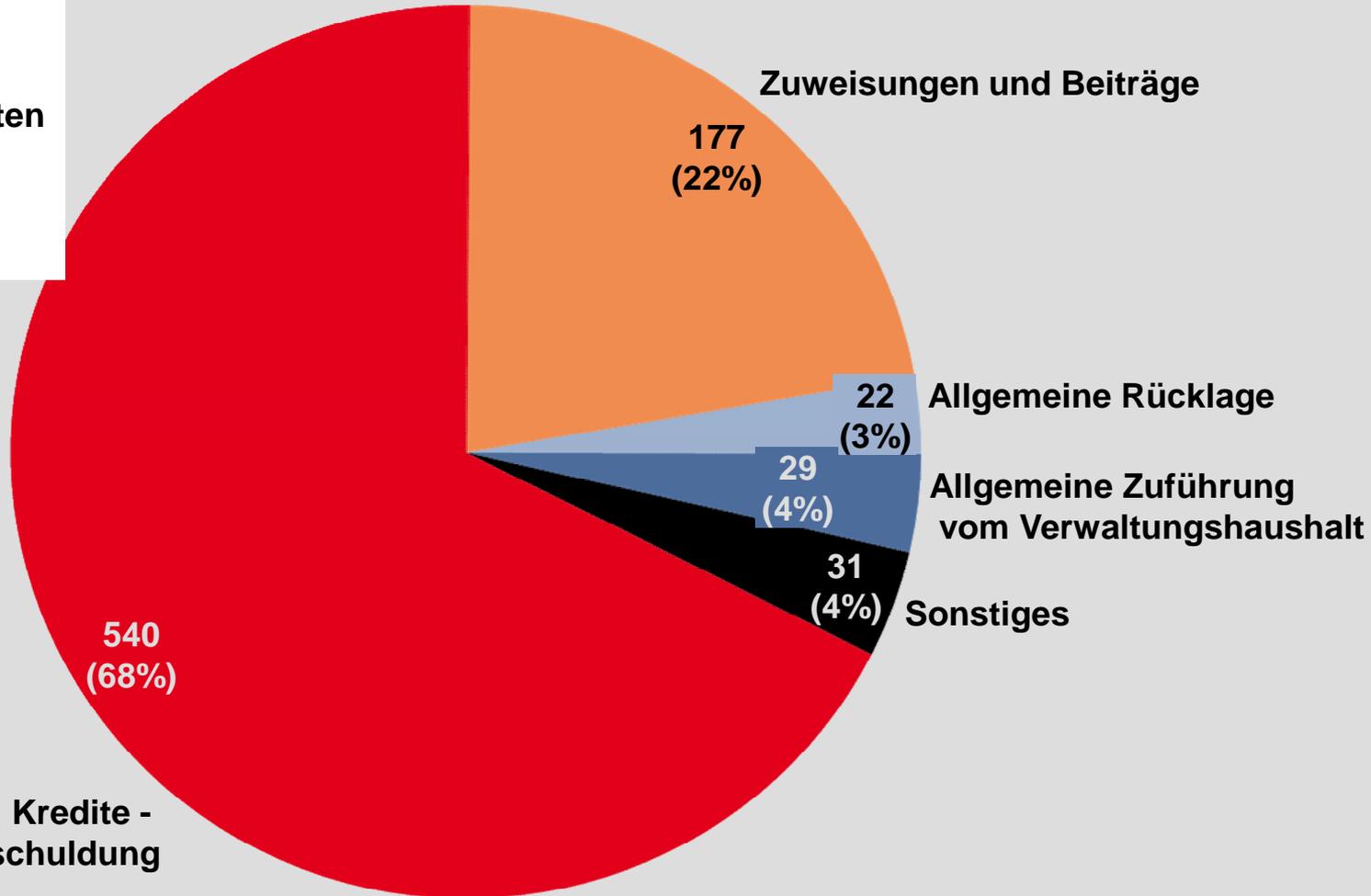
		Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
7103	07	Klärwerk - Erneuerung 'Blockheizkraftwerk-Anlage BHKW' einschl. Erweiterung um ein zusätzliches Modul sowie ein Ersatz für Notstromaggregat -	11,1 14,4
7103	29	Klärwerk - Erweiterung bzw. Ausbau zur Erhöhung auf 500.000 EW - - Realisierung 5. BA -	12,2 16,5
7701	00	Fuhrpark - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten - - jährlicher Ansatz -	15,7 60,0
7701	12	Infrastruktur des Amtes für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark - Gelände 'Markomannenstraße 3' - Neuordnung vorgezogene Maßnahmen	12,7 20,6
7916	88	Erneuerbare Energien ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne - Errichtung -	16,5 33,0
		Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	
8809	88	ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne - Entwicklung -	34,0 127,7
8819	01	Erwerb unbebauter Grundstücke - jährlicher Ansatz -	25,9 127,5



Finanzierung des Investitionsprogramms
im PLAN

Gesamtvolumen
735 Mio. €
zzgl.
Index- und Risikokosten
i.H.v. 64 Mio. €
=
799 Mio. €

in Mio. €



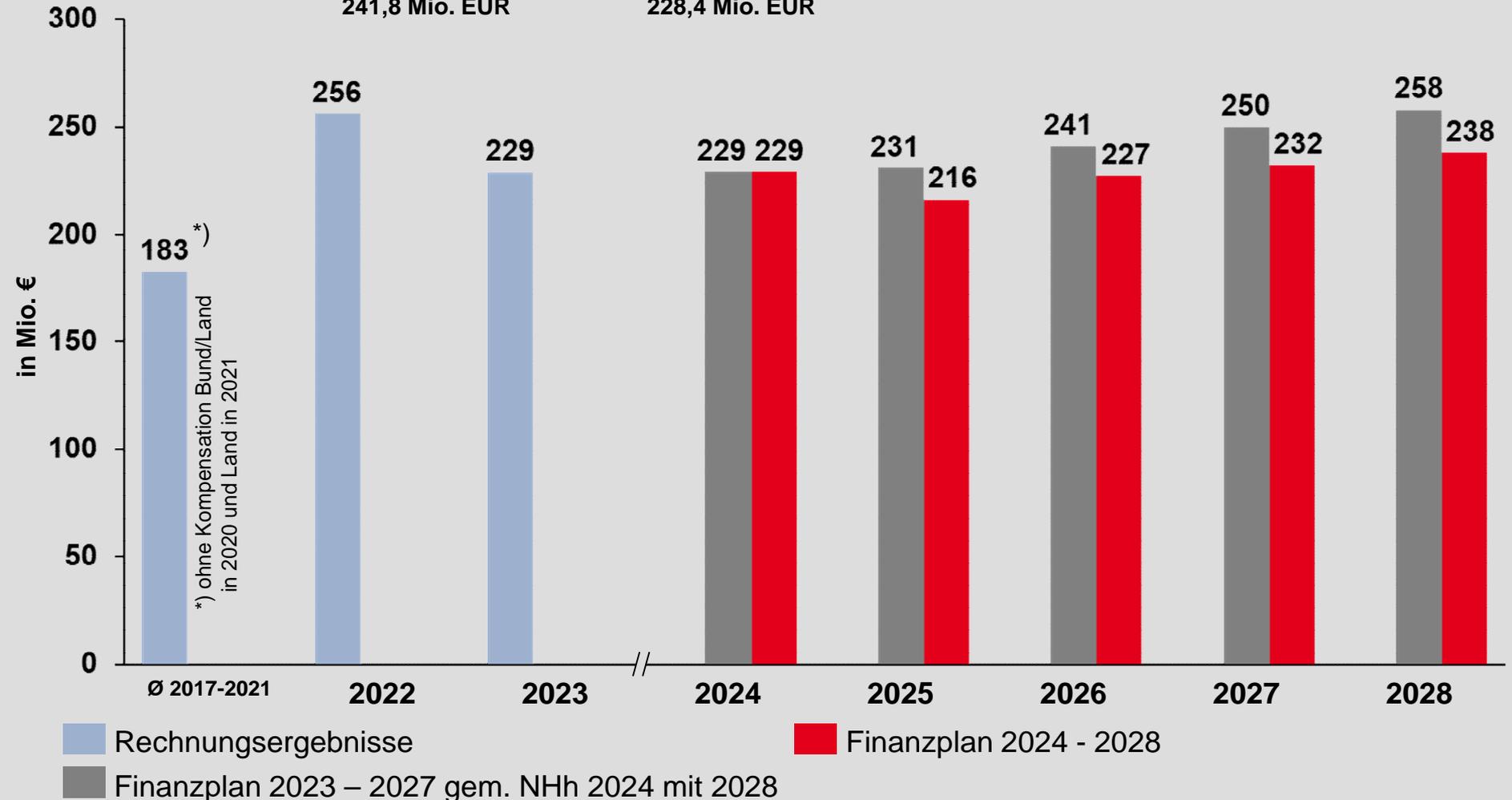


Gewerbsteuer: Delle in 2025 und Wieder-Anstieg ab 2026

bisherige Finanzplanung:
2024-2028:
241,8 Mio. EUR

aktuelle Finanzplanung:
Ø 2024-2028:
228,4 Mio. EUR

▲ Ø – 13,4 Mio. EUR

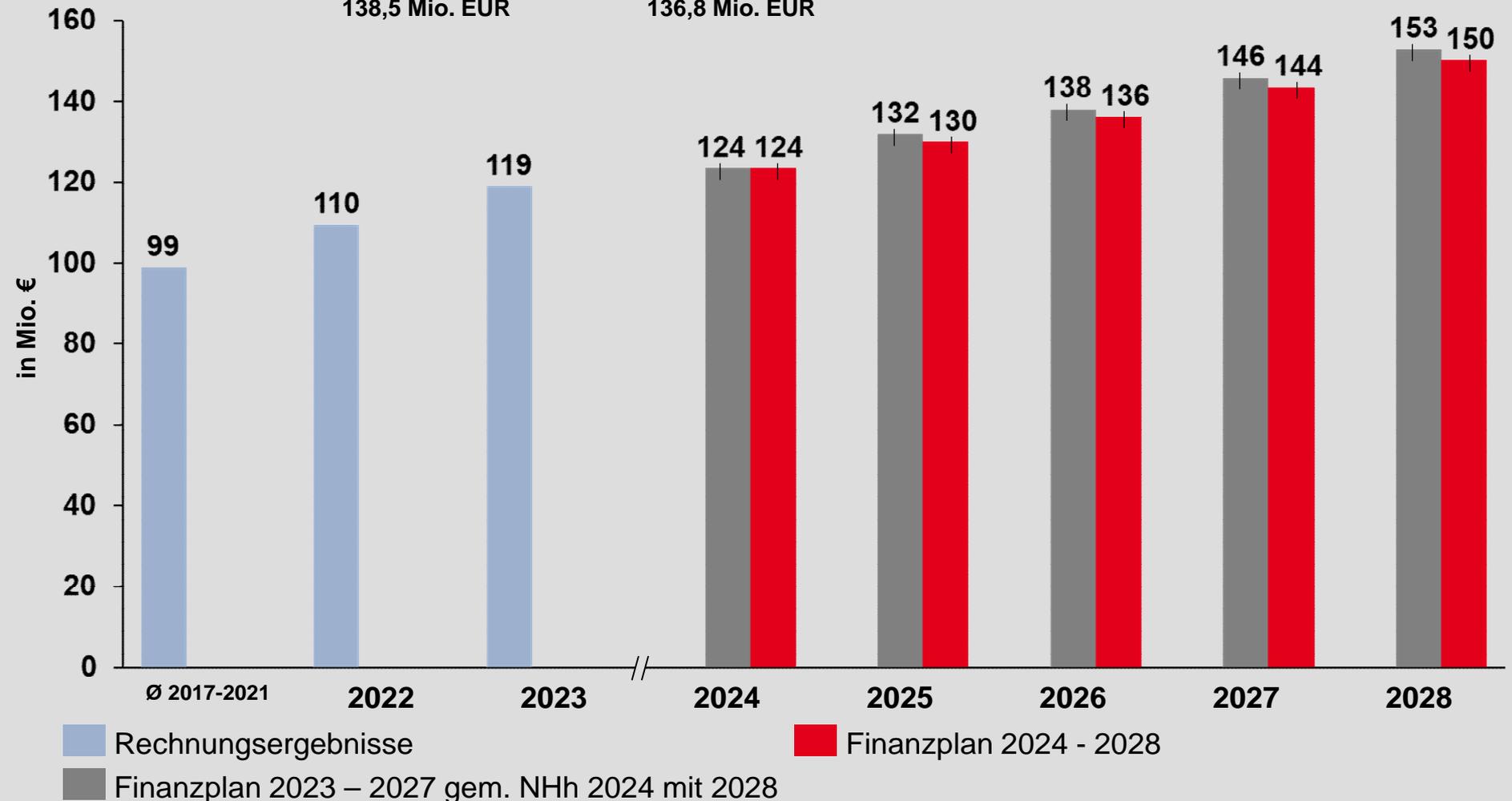


Einkommensteueranteil: stabil - kontinuierlich steigend

bisherige Finanzplanung:
Ø 2024-2028:
138,5 Mio. EUR

aktuelle Finanzplanung:
Ø 2024-2028:
136,8 Mio. EUR

▲ Ø – 1,7 Mio. EUR



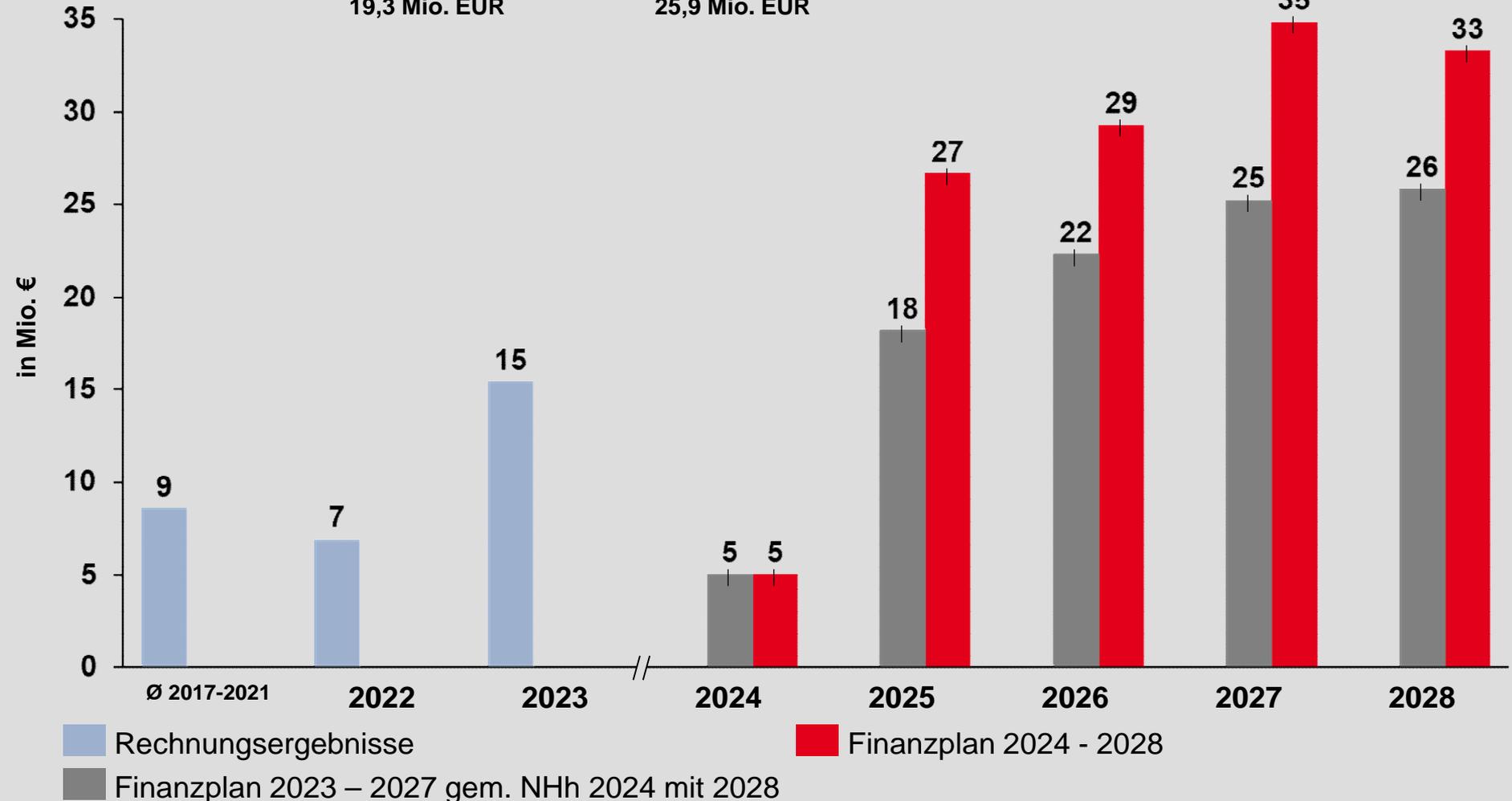


Schlüsselzuweisungen: überproportionale Steigerung ab 2025
Grund: sinkende Finanzkraft und höhere Schlüsselmasse

bisherige Finanzplanung:
Ø 2024-2028:
19,3 Mio. EUR

aktuelle Finanzplanung:
Ø 2024-2028:
25,9 Mio. EUR

▲ Ø + 6,5 Mio. EUR



Rechnungsergebnisse

Finanzplan 2023 – 2027 gem. NHh 2024 mit 2028

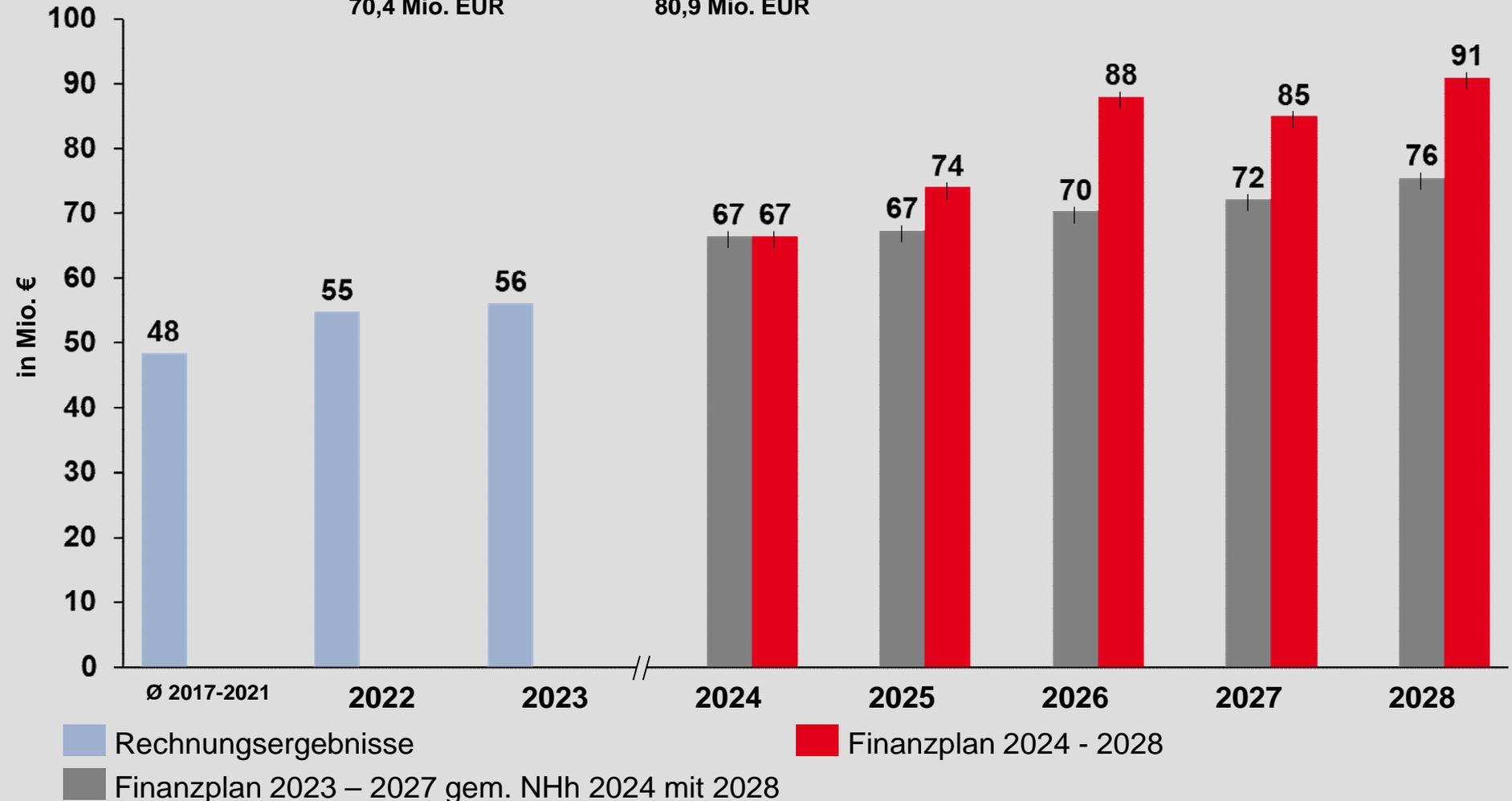
Finanzplan 2024 - 2028

Bezirksumlage: überproportionale Steigerung ab 2025
Grund: deutliche Anhebung der Umlagesätze

bisherige Finanzplanung:
 Ø 2024-2028:
 70,4 Mio. EUR

aktuelle Finanzplanung:
 Ø 2024-2028:
 80,9 Mio. EUR

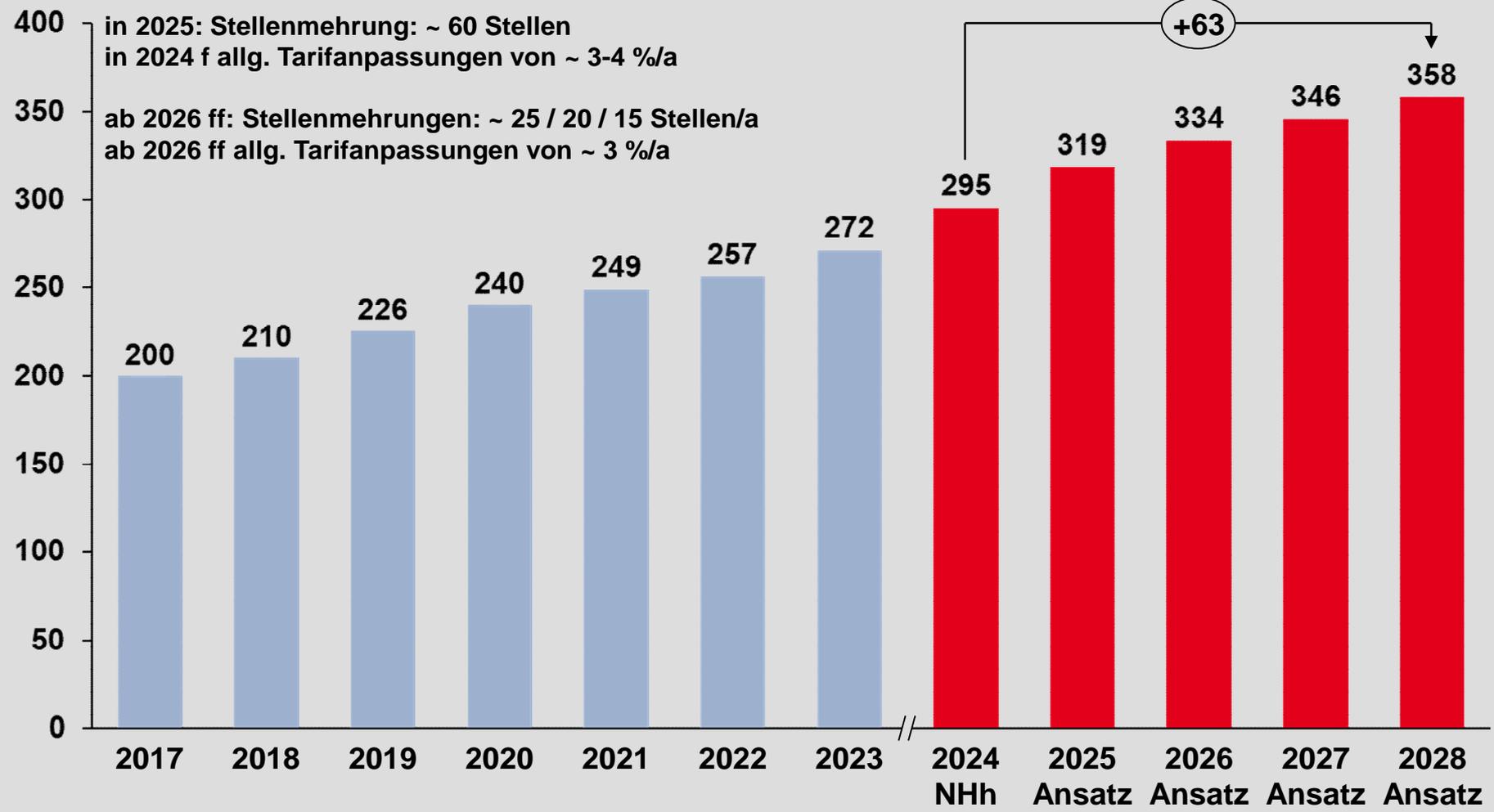
▲ Ø + 10,5 Mio. EUR





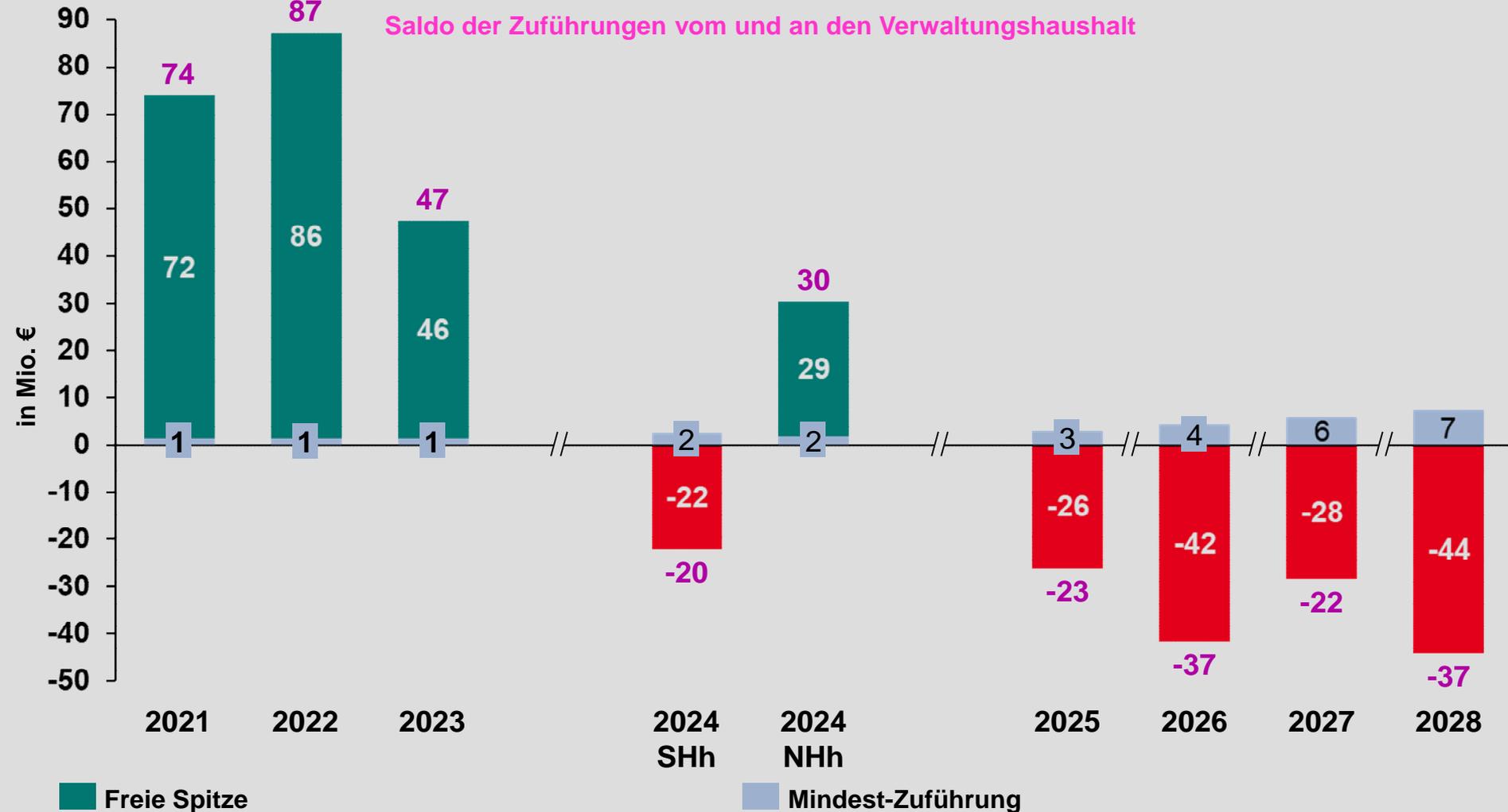
**Personalkosten 2024 bis 2028:
weiter steigend + 63 Mio. €**

Annahmen:



Zuführung vom VerwHh an den VermHh – Entwicklung bis 2028:
ab 2025 Unterdeckung des VerwHh (vor Ausgleich durch Allg. Rücklage)

Saldo der Zuführungen vom und an den Verwaltungshaushalt



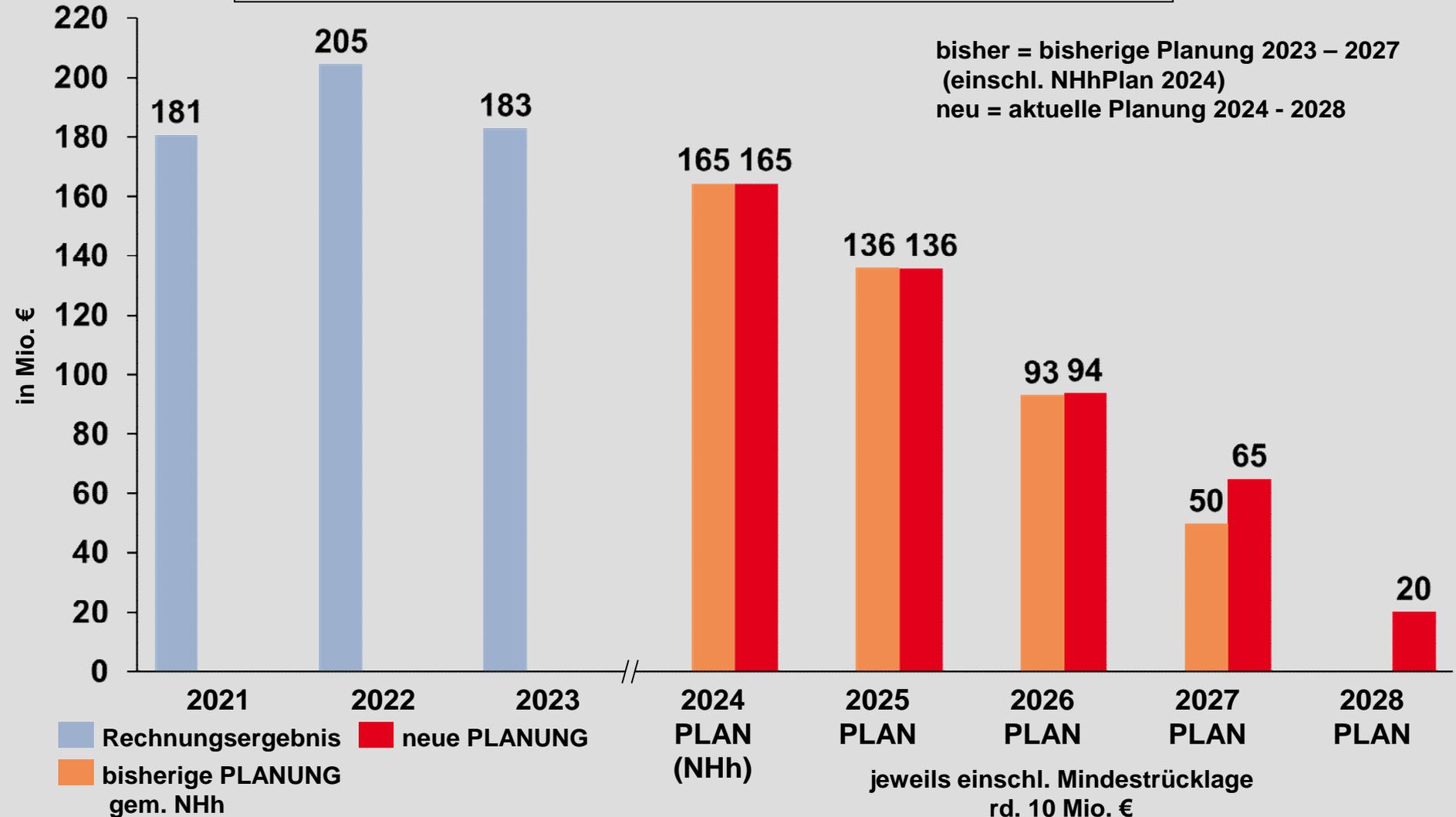
Freie Spitze

Mindest-Zuführung

"negative freie Spitze" - Ausgleich durch Allg. Rücklage

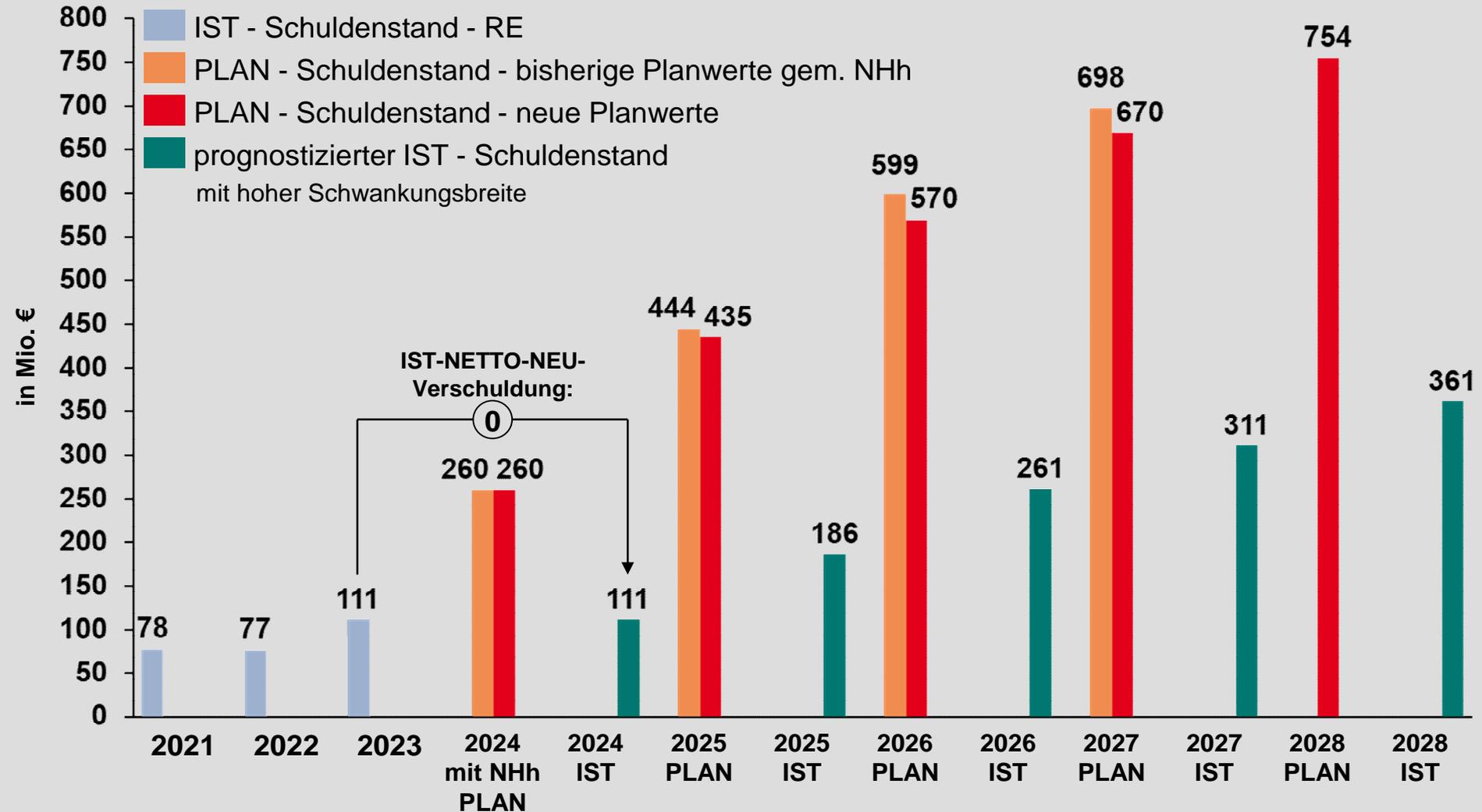


**Allgemeine Rücklage – Entwicklung bis 2028:
in 2025 bis 2028 überwiegend zum Ausgleich VerwHh
notwendig**





**Verschuldung – Entwicklung bis 2028:
Anstieg im PLAN auf bis zu 750 Mio. € in 2028**





Handlungsfelder

- **Abbau des strukturellen Defizites des Verwaltungshaushaltes**
 - Erwirtschaftung einer kräftigen freien Spitze zur Finanzierung von Investitionen
 - Fortführung der Konsolidierung beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand
 - Verlangsamung des Anstiegs der Personalkosten

- **Ausrichtung des Investitionsprogramms an der Umsetzbarkeit**
 - klare Priorisierung der Maßnahmen mit Fokus auf Pflichtaufgaben
 - strikte Anwendung des Kassenwirksamkeitsprinzips

- **Berücksichtigung der sich ergebenden finanziellen Spielräume**
 - Delle bei der Gewerbesteuer



Ende
