

Haushaltsplan 2022 mit Finanzplan 2021 – 2025

Pressekonferenz

07. Dezember 2021



Inhaltsübersicht

Referat für Wirtschaft, Wissenschaft
und Finanzen

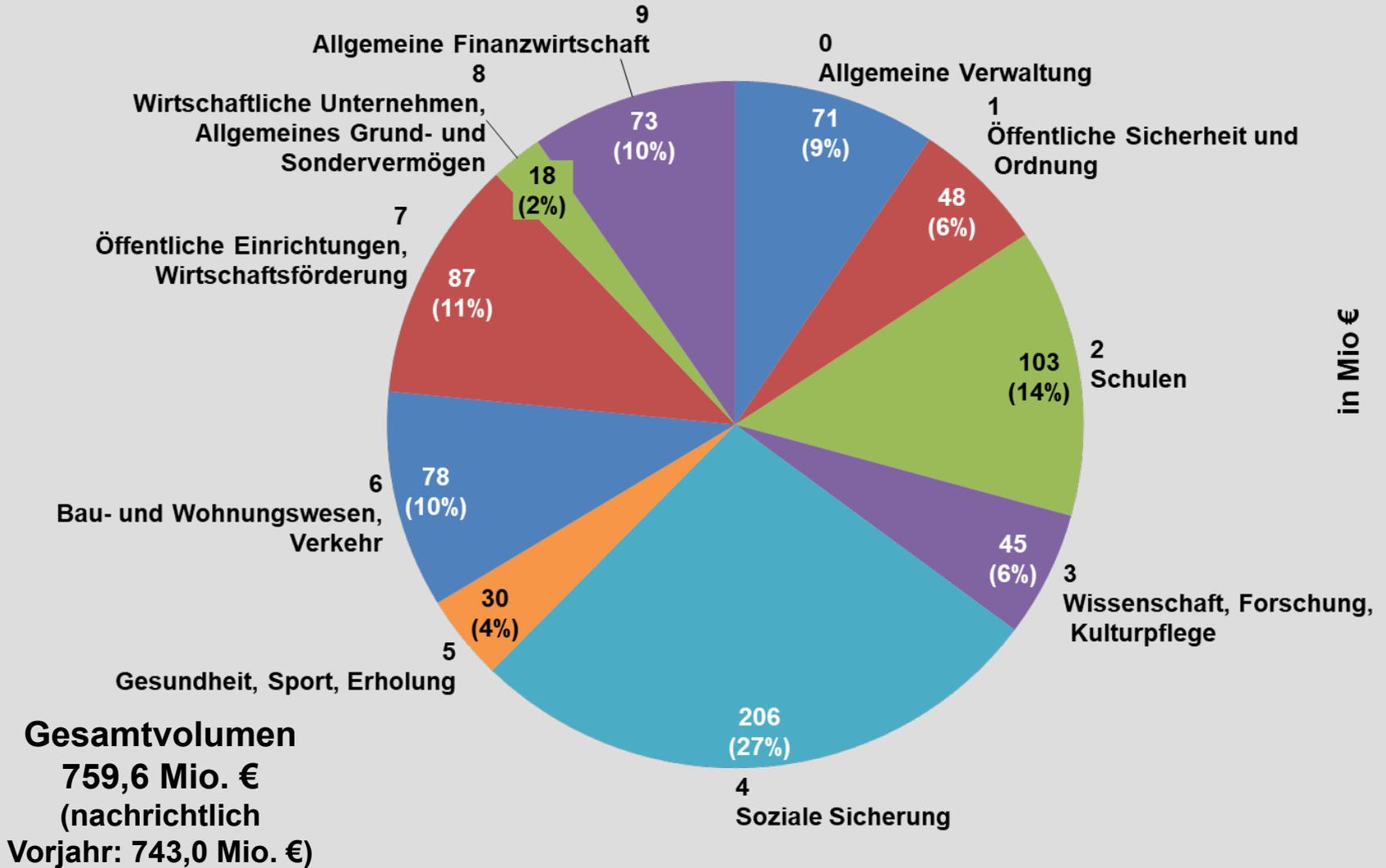
Inhaltsverzeichnis

- I. Haushaltsplan 2022
- II. Mittelfristige Finanzplanung
2021 – 2025

I. Haushaltsplan 2022



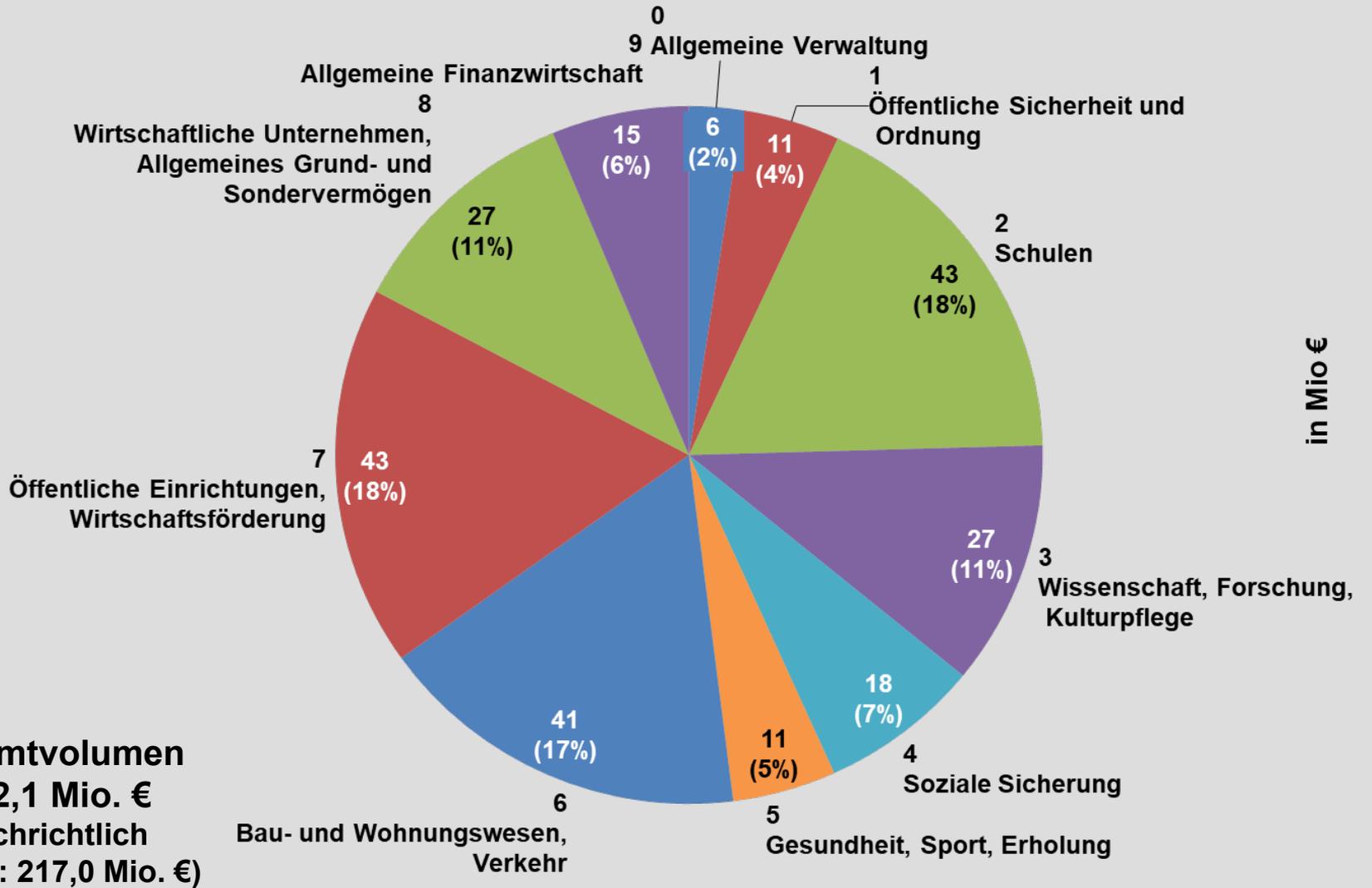
Verwaltungshaushalt 2022 - Ausgaben nach Einzelplänen





Vermögenshaushalt 2022 - Ausgaben nach Einzelplänen

in Mio €



Gesamtvolumen
242,1 Mio. €
(nachrichtlich
Vorjahr: 217,0 Mio. €)

II. Mittelfristige Finanzplanung 2021– 2025

Finanzplan 2022 - 2025 – Eckdaten

Haushalt erstmals durchgängig über 1 Milliarde Euro

(in Mio. €)

	2022	2023	2024	2025
Verwaltungshaushalt	759,6	786,2	802,7	825,3
Vermögenshaushalt	242,1	264,7	236,5	229,3
Gesamthaushalt	1001,7	1.050,9	1039,1	1054,6
Gewerbesteuer	174,0	179,0	191,0	203,0
Einkommensteueranteil	109,8	115,8	123,6	130,0
Umsatzsteueranteil (Gr. 0120)	32,2	33,1	33,8	34,4
Mindestzuführung	1,9	2,8	4,2	5,4
allg. Zuführung vom VermögensHh an den VerwaltungshH	12,4	25,6	2,2	4,6
Investitionsprogramm	162,0	165,9	163,9	136,8
<i>nachrichtlich: IP Stadtbahn (Wirtschaftsplan)</i>	<i>1,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,5</i>
Entnahme aus der allg. Rücklage zur Finanzierung des	76,4	25,6	2,2	4,6
VerwaltungshH	12,4	25,6	2,2	4,6
VermHh-Investitionen	64,0			
Netto-Neuverschuldung	59,5	127,9	128,9	87,8
Schuldenstand am Jahres-Ende (ohne Arena)	137,3	265,3	394,2	482,0



**Gewerbsteuer: klassisches V
(ohne Kompensation Bund/Land in 2020)**

bisherige Finanzplanung:

Ø 2021-2025:

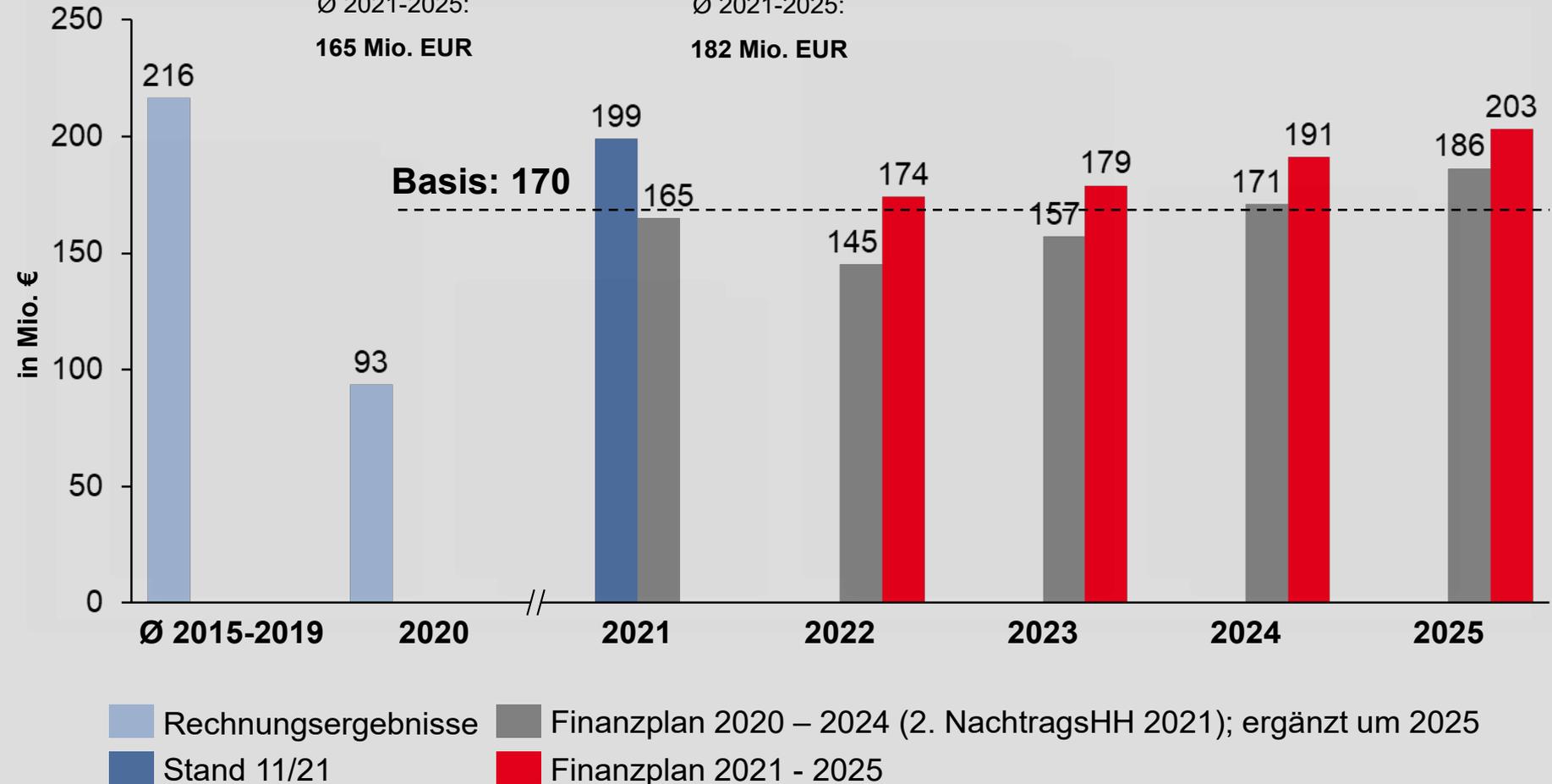
165 Mio. EUR

aktuelle Finanzplan:

Ø 2021-2025:

182 Mio. EUR

▲ Ø 18 Mio. EUR



Einkommensteueranteil: stabil

bisherige Finanzplanung:

Ø 2021-2025:

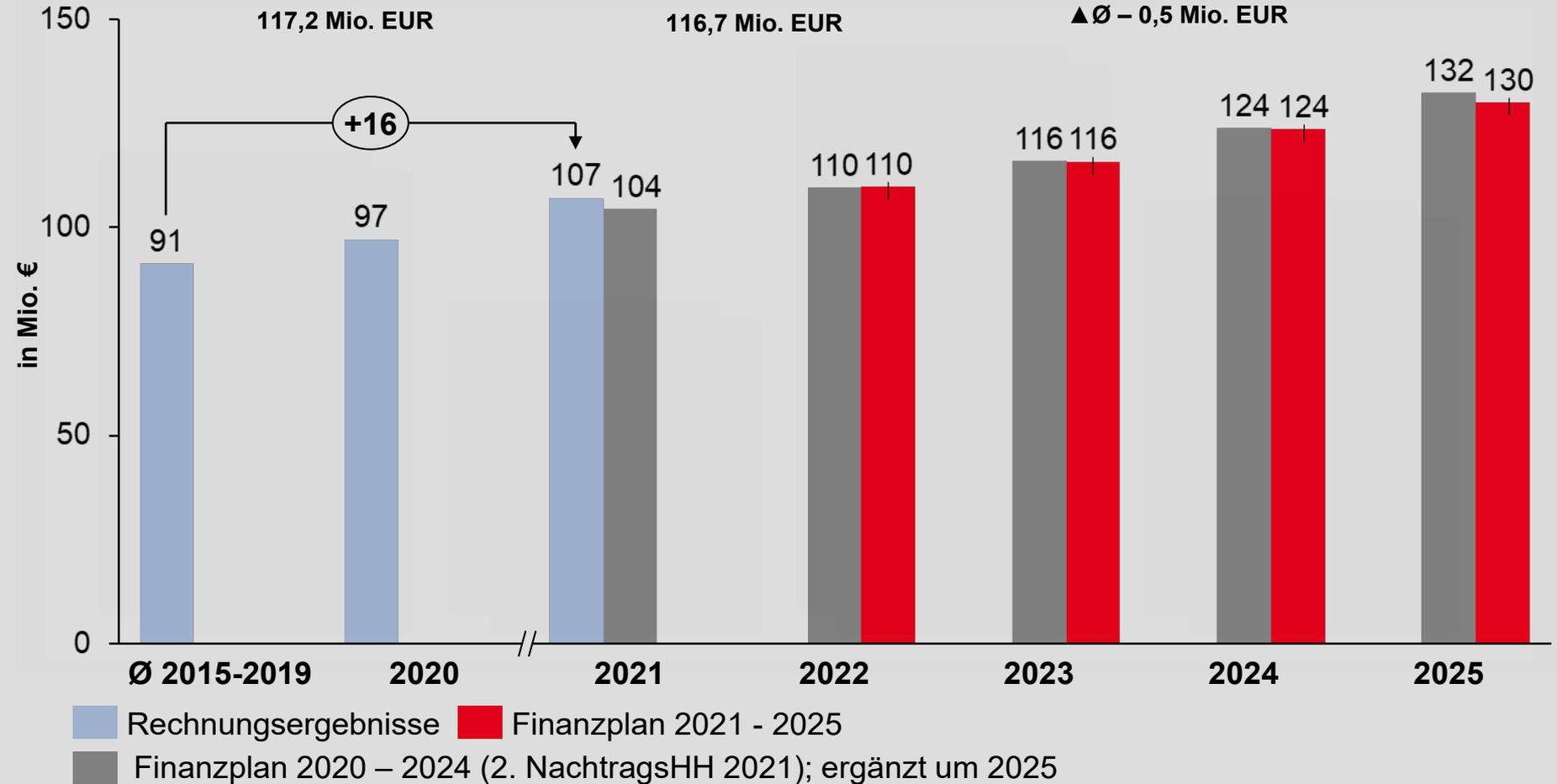
117,2 Mio. EUR

aktuelle Finanzplan :

Ø 2021-2025:

116,7 Mio. EUR

▲ Ø – 0,5 Mio. EUR



Umsatzsteueranteil: stabil

bisherige Finanzplanung:

Ø 2021-2025:

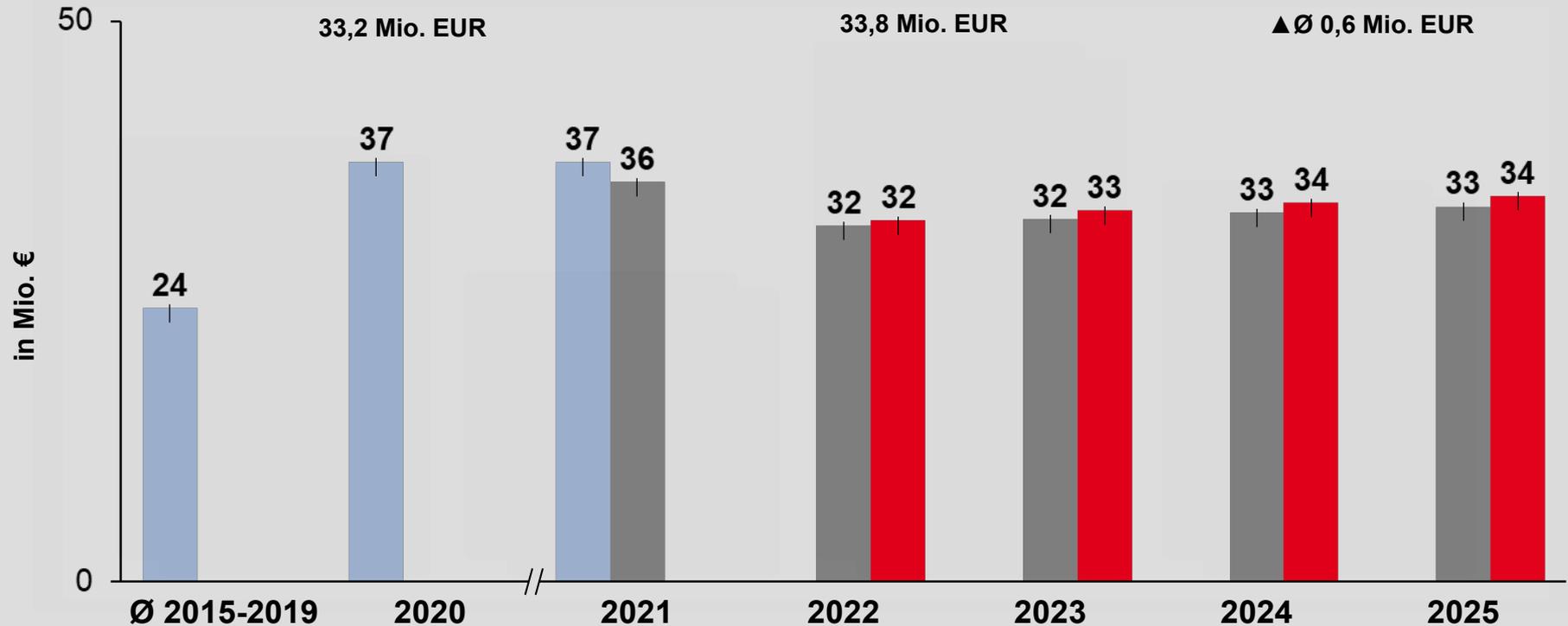
33,2 Mio. EUR

aktuelle Finanzplanung:

Ø 2021-2025:

33,8 Mio. EUR

▲ Ø 0,6 Mio. EUR

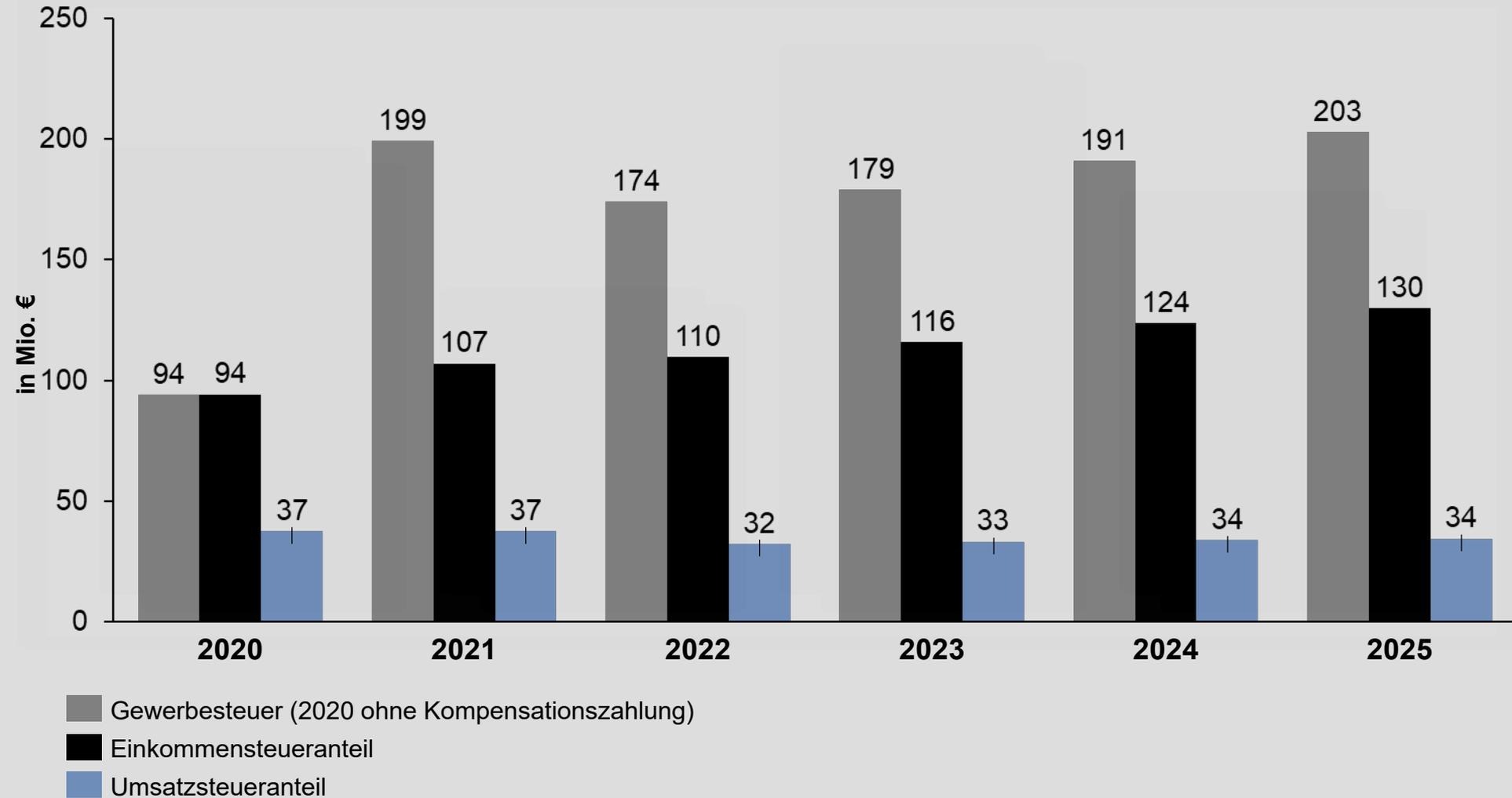


Rechnungsergebnisse

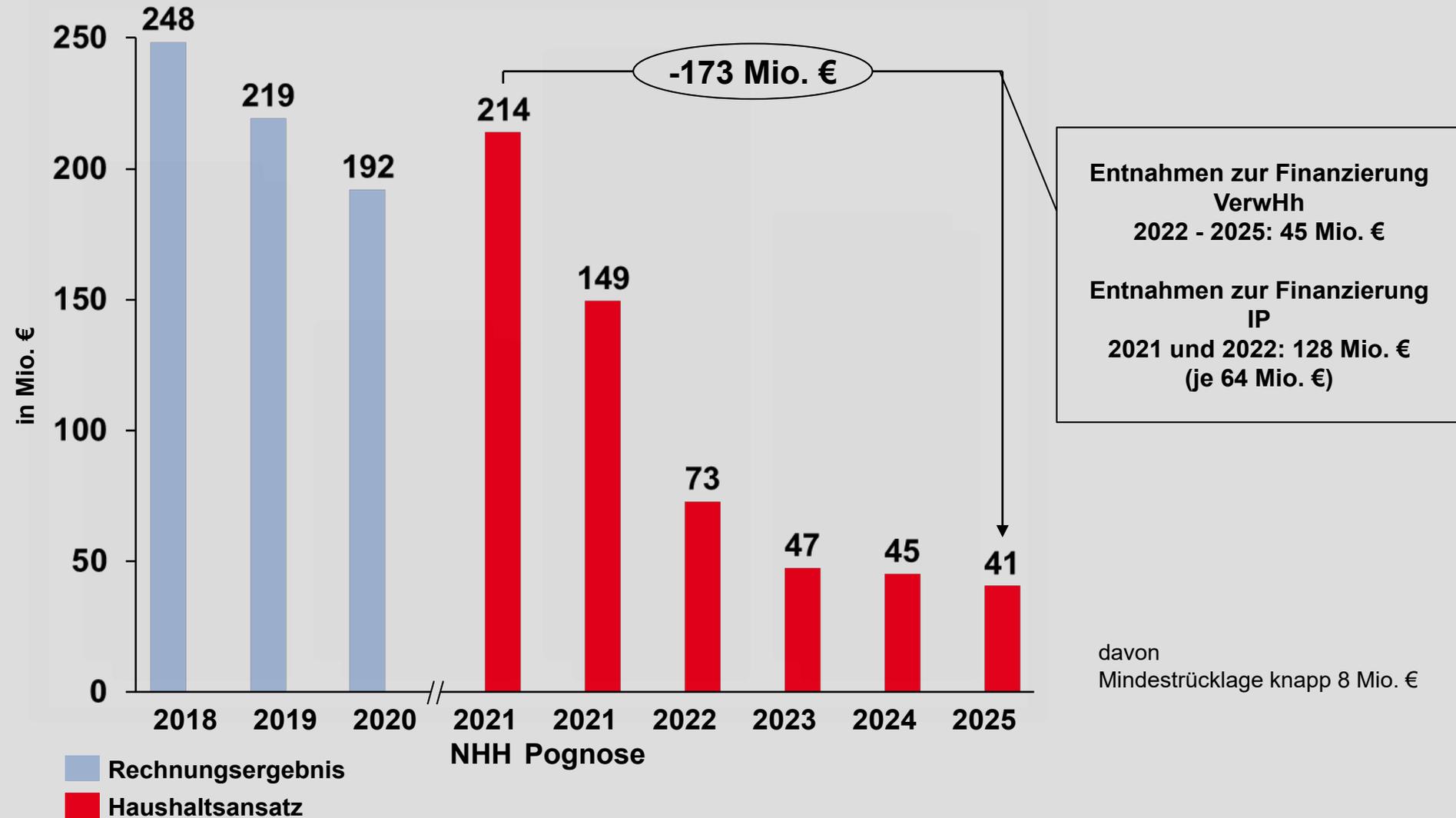
Finanzplan 2020 – 2024 (2. NachtragsHH 2021); ergänzt um 2025

Finanzplan 2021 - 2025

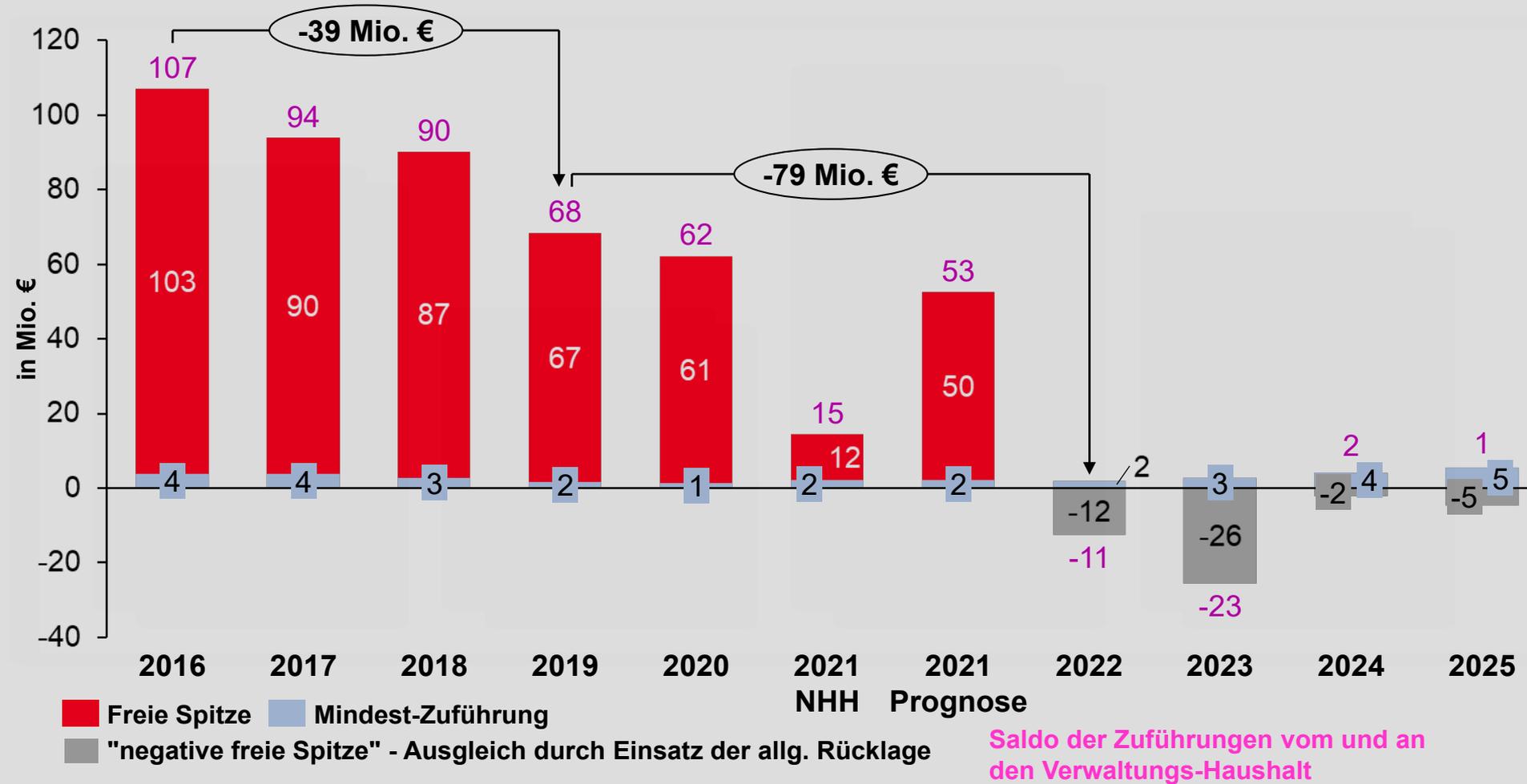
Übersicht: Vergleich der wichtigsten Steuereinnahmen



Allg. Rücklage: zum Ausgleich des VerwHH mind. bis 2025



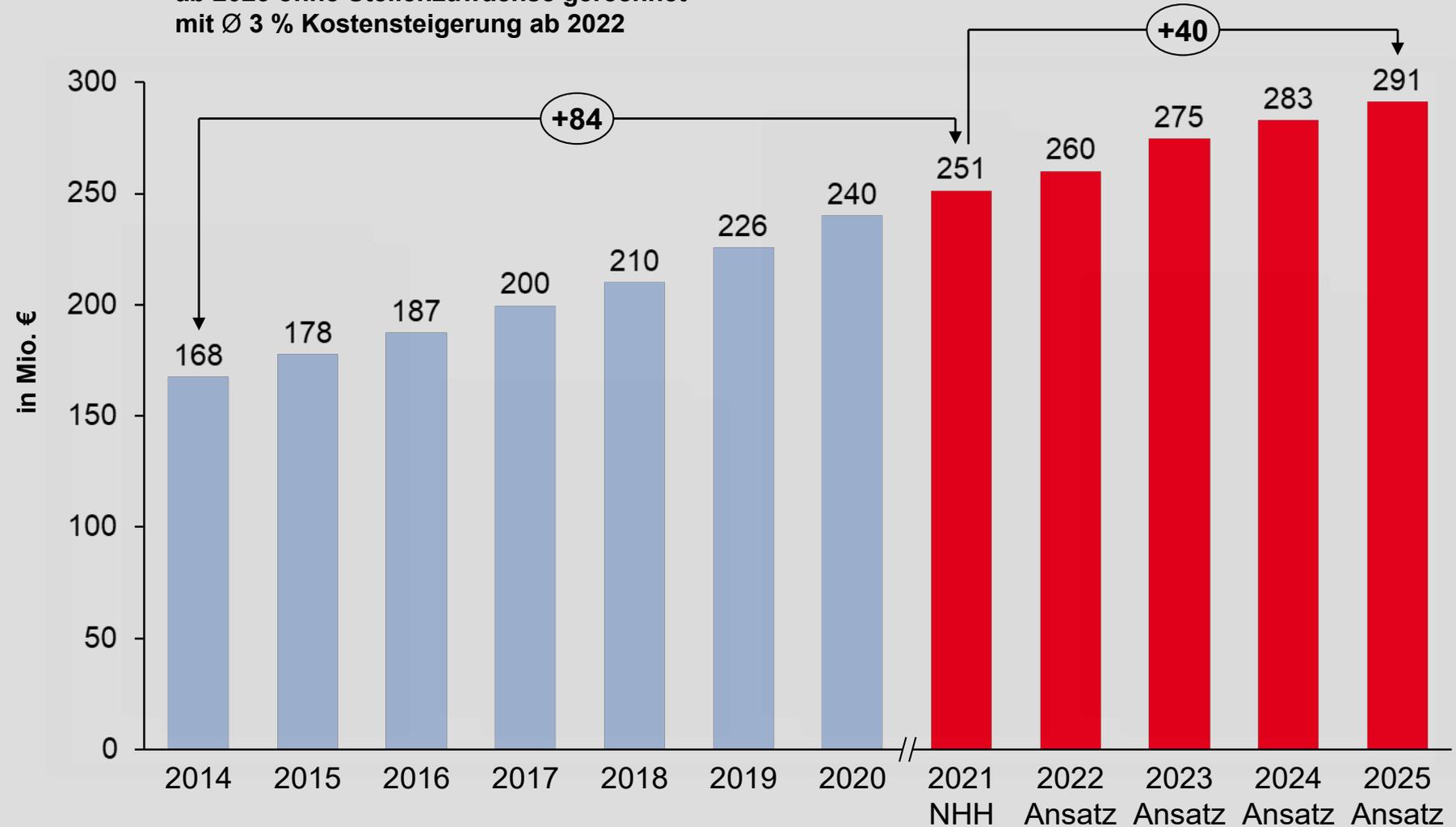
2022 ff: Unterdeckung des Verw.HH vor Einsatz der allg. Rücklage



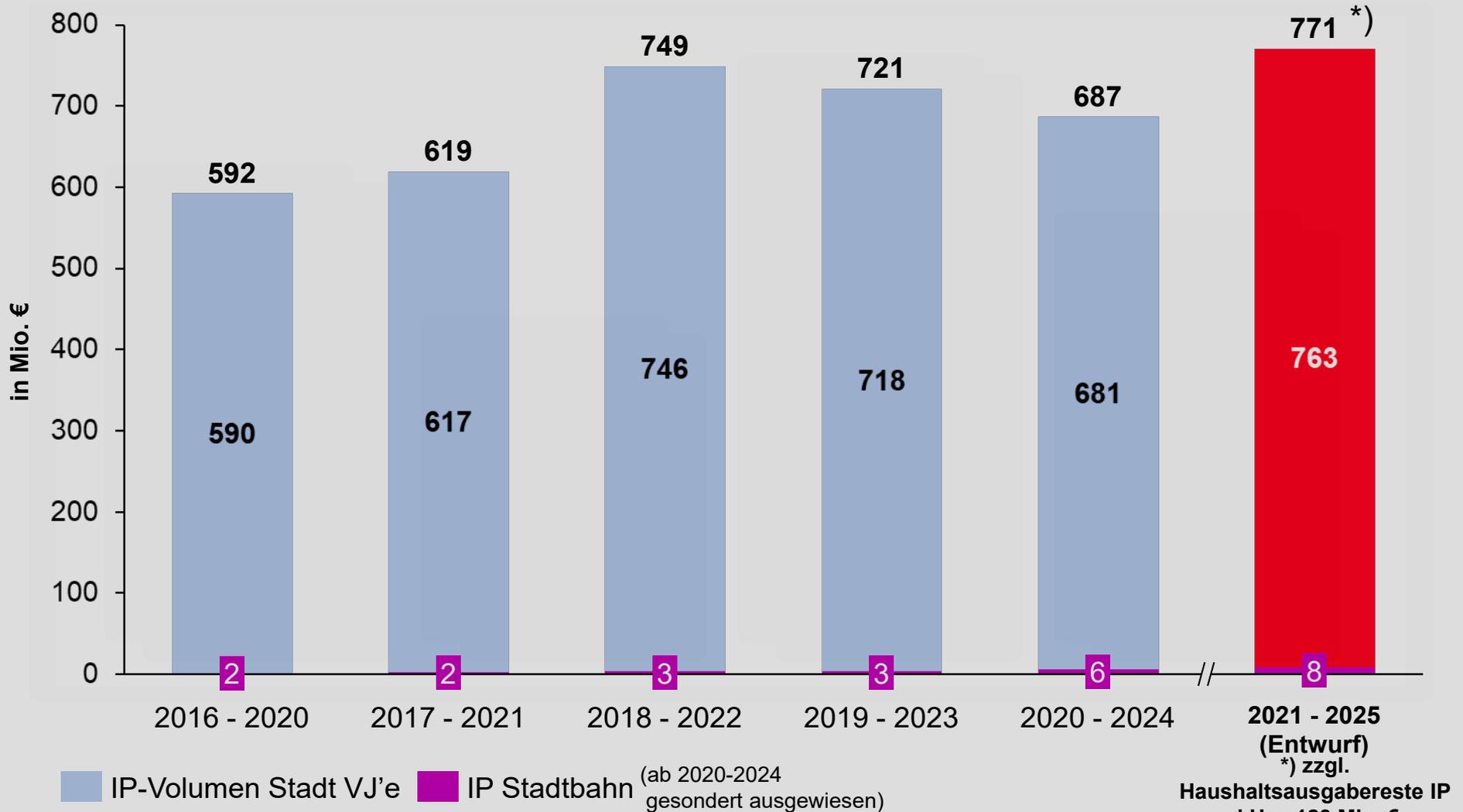


Personalkosten 2021 bis 2025: + 40 Mio. €, weiter steigend

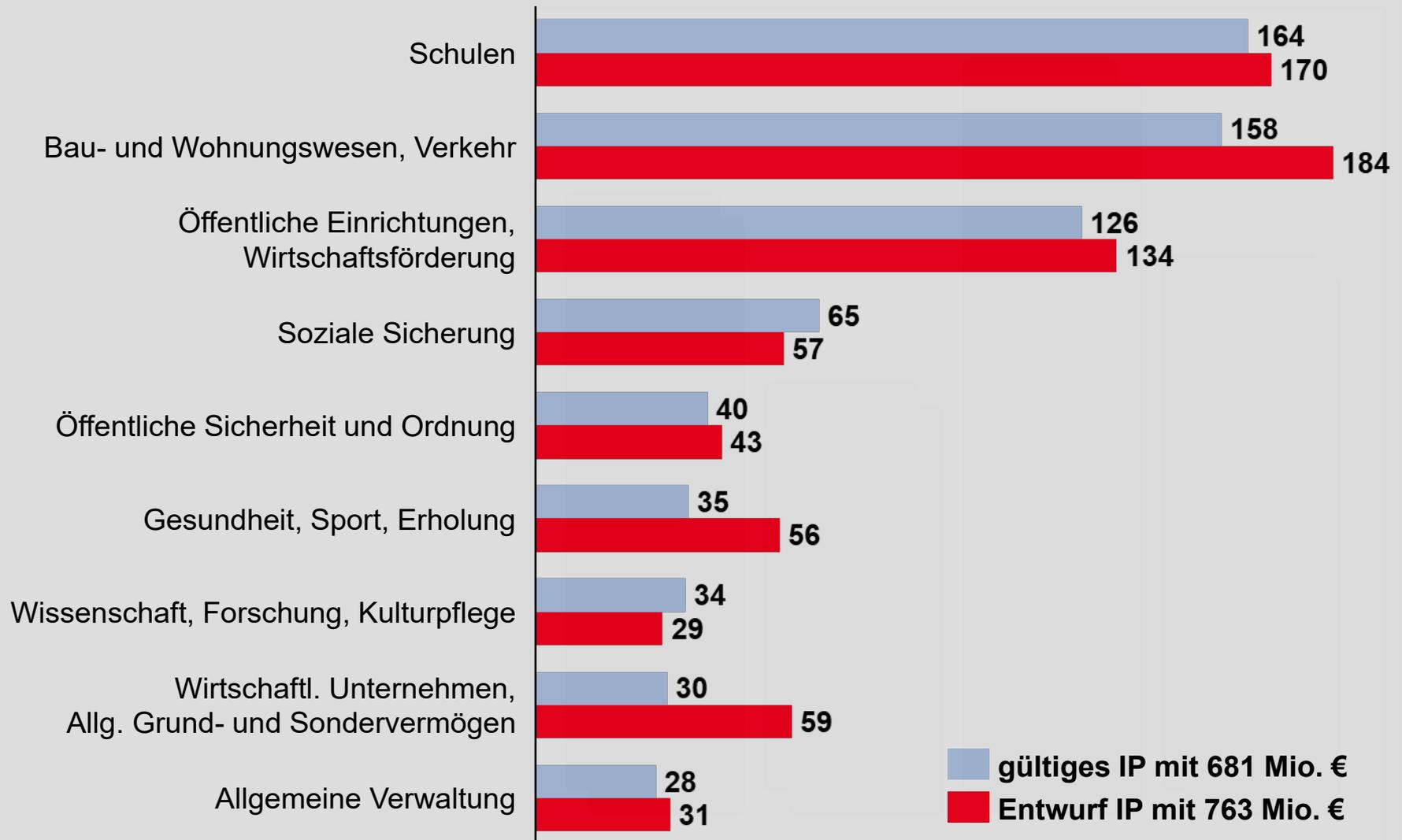
ab 2023 ohne Stellenzuwächse gerechnet
mit Ø 3 % Kostensteigerung ab 2022



5-Jahres-Volumina der Investitionsprogramme



Investitionsprogramm – Volumina je Einzelplan in Mio. €



Investitionsprogramm – Bedeutendste Maßnahmen

<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	<i>2021 - 2025 Insgesamt in Mio. €</i>	
<i>Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung</i>		
Neues Rathaus - Sanierung	18,0	-
Beschaffung IuK	11,4	-
<i>Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>		
Notwohnanlage Aussiger Straße - Ersatzneubau	18,1	18,8
Hauptfeuerwache - Neubau	14,9	52,1
<i>Einzelplan 2 - Schulen</i>		
Schulzentrum Sallerner Berg - Neubau (4)	38,8	84,7
BS II - Erweiterungsbau	27,7	35,5
Grundschule im Kasernenviertel - Neubau	21,5	30,1
Werner-von-Siemens-Gymnasium - Ersatzneubau	20,2	58,1
Konradschule (GS + MS) - Erweiterung und Umbau	17,3	17,9
Realschule am Judenstein - Brandschutztechnische Sofortmaßnahme	10,5	14,1
<i>Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>		
Zentraldepots und Archiv - Neubau	18,3	28,7



Investitionsprogramm – Bedeutendste Maßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	2021 - 2025 Insgesamt in Mio. €	
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung		
div. städt. Kindertagesstätten/ -häuser (12)	22,6	40,0
Errichtung div. Kinderbetreuungseinrichtungen (19)	15,9	36,2
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung		
Hallenbad Ost - Neuerrichtung	22,4	23,0
Leichtathletik-Trainingshalle - Neuerrichtung	19,1	20,0
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
Wohnungsbau Areal am 'Eisbuckel' - Erwerb und Entwicklung	23,8	23,8
Parkierungsanlage "Mobilitätstreff" Unterer Wöhrd - Neuerrichtung	16,0	18,4
Frankenstraße einschl. Frankenbrücke - Ausbau bzw. Neubau	12,4	40,4
Entwicklungsmaßnahme Burgweinting - Gewerbe- und Industriegebiet	11,1	-

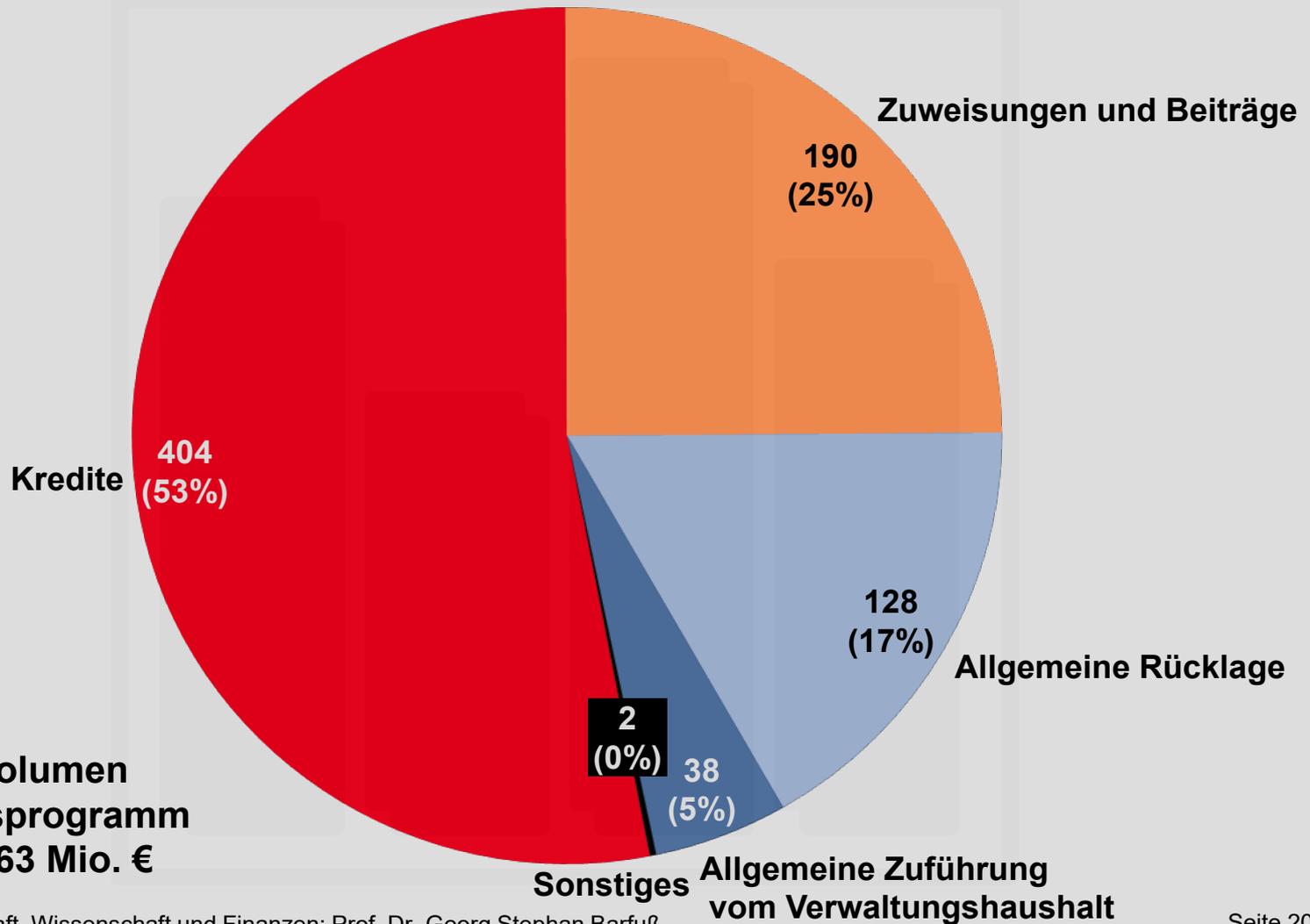


Investitionsprogramm – Bedeutendste Maßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	2021 - 2025 Insgesamt in Mio. €	
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
Zentraler Omnibusbahnhof - Neubau	22,7	73,8
div. Gebiete - Selektive Kanalerneuerungen (26)	19,6	70,5
Fuhrpark - (Ersatz-) Beschaffungen	10,3	-
Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	10,0	18,0
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		
Erwerb unbebauter Grundstücke	37,5	-
ehem. Prinz-Leopold-Kaserne - Grunderwerb und Entwicklung (6)	21,8	62,2
ehem. REWAG Verwaltungsgebäude - Erwerb	11,6	11,6

**Finanzierung der Investitionen auch durch
allgemeine Rücklage**

in Mio. €



**Gesamtvolumen
Investitionsprogramm
mit rund 763 Mio. €**

Schulden: Anstieg ab 2022

