

Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen

Dieter Daminger

06. Dez. 2017



Inhaltsübersicht

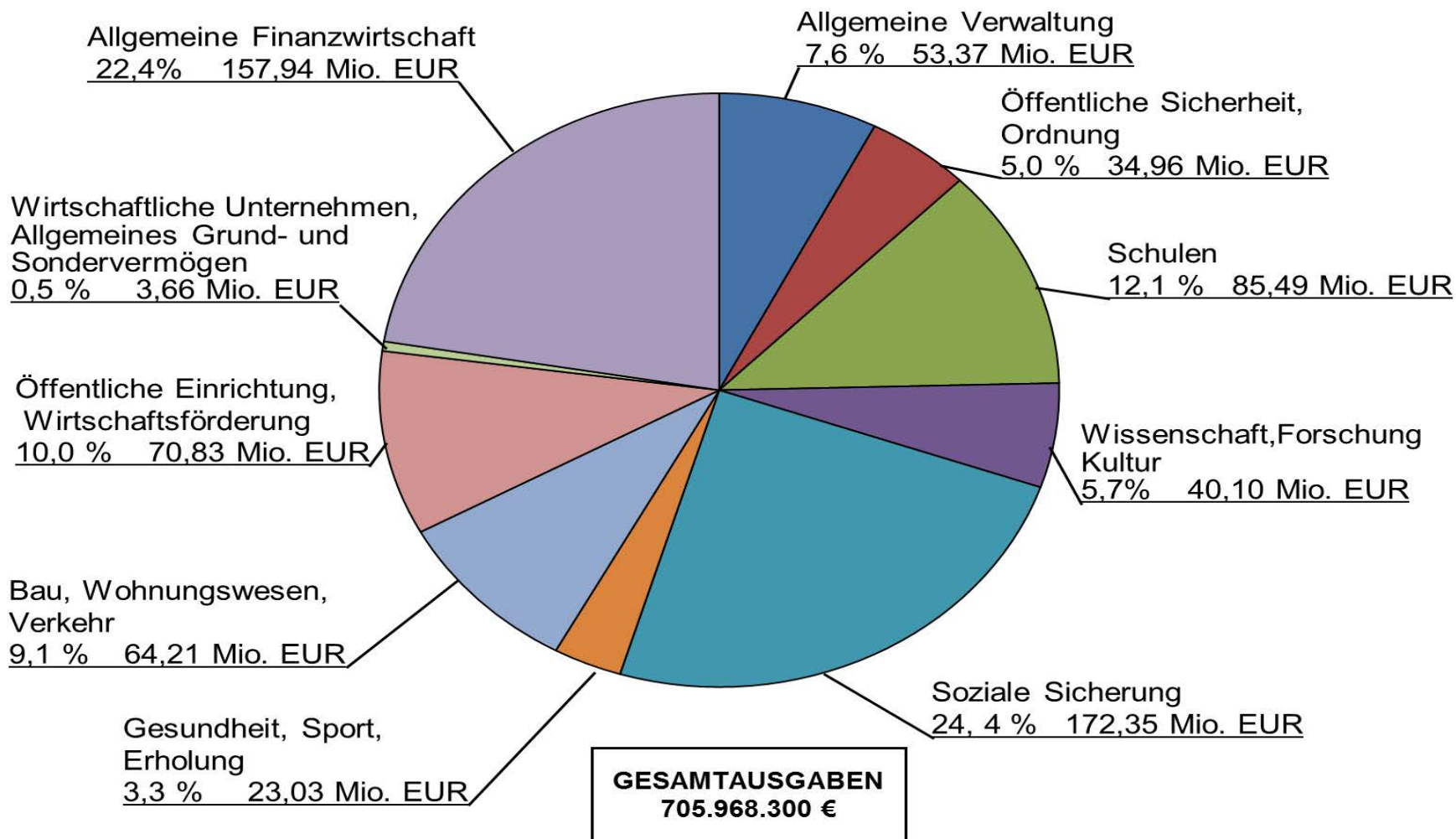
Referat für Wirtschaft, Wissenschaft
und Finanzen

Inhaltsverzeichnis

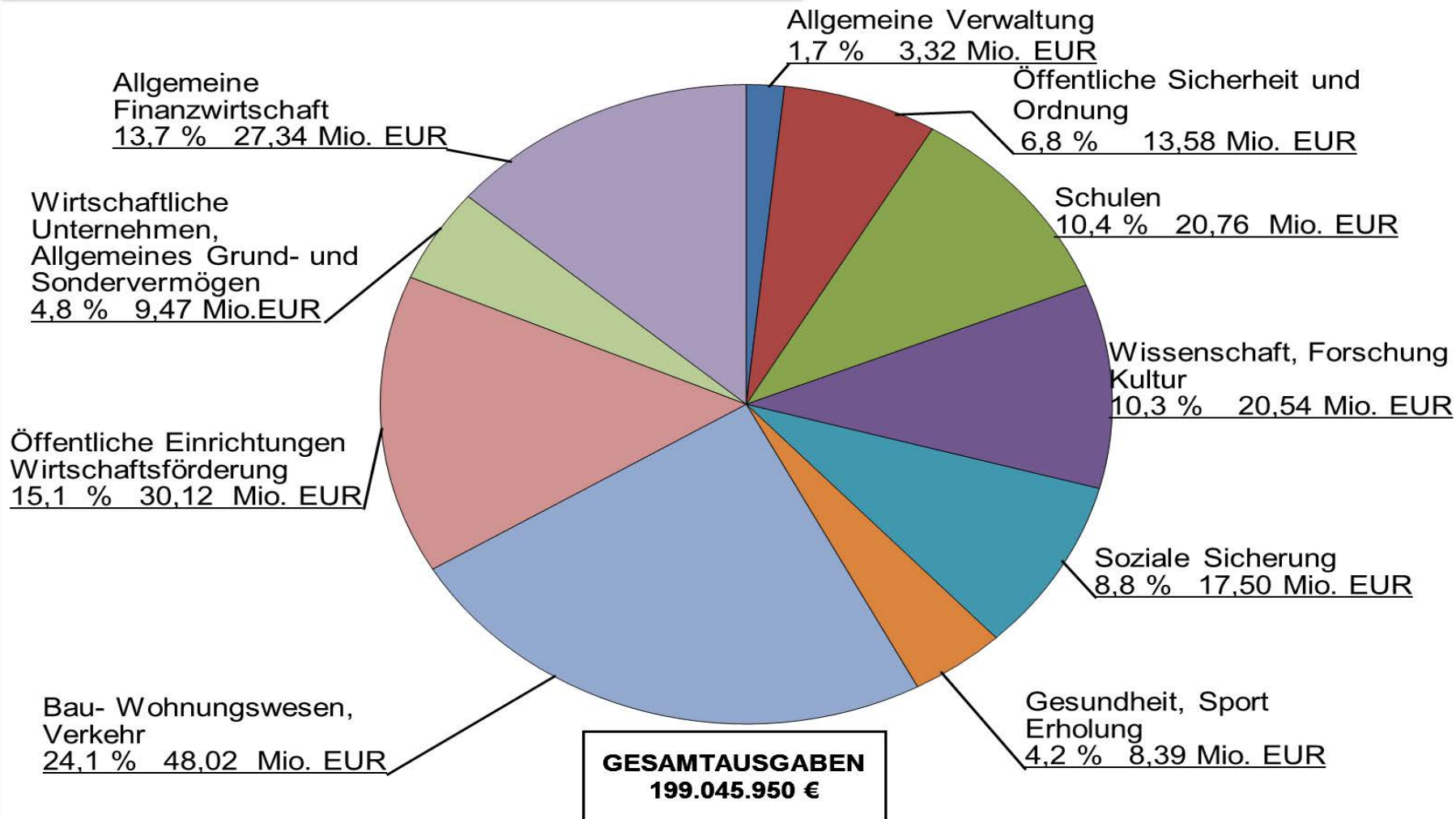
- I. Haushaltsplan 2018
- II. Mittelfristige Finanzplanung
2017 – 2021

I. Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt 2018 - Ausgaben nach Einzelplänen



Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben nach Einzelplänen



II. Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021

Finanzplan 2017 - 2021

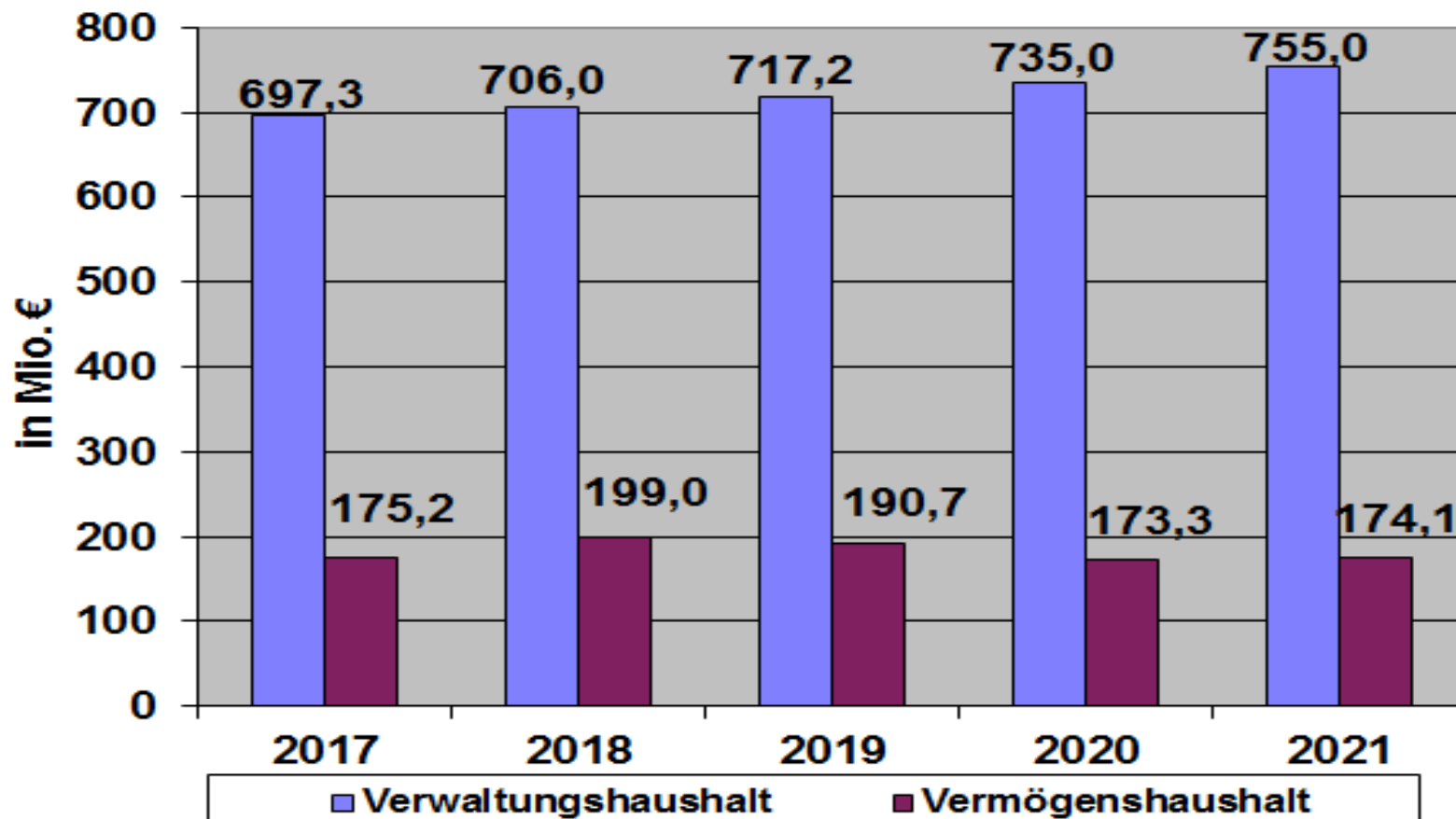
Eckdaten

(in Mio. €)

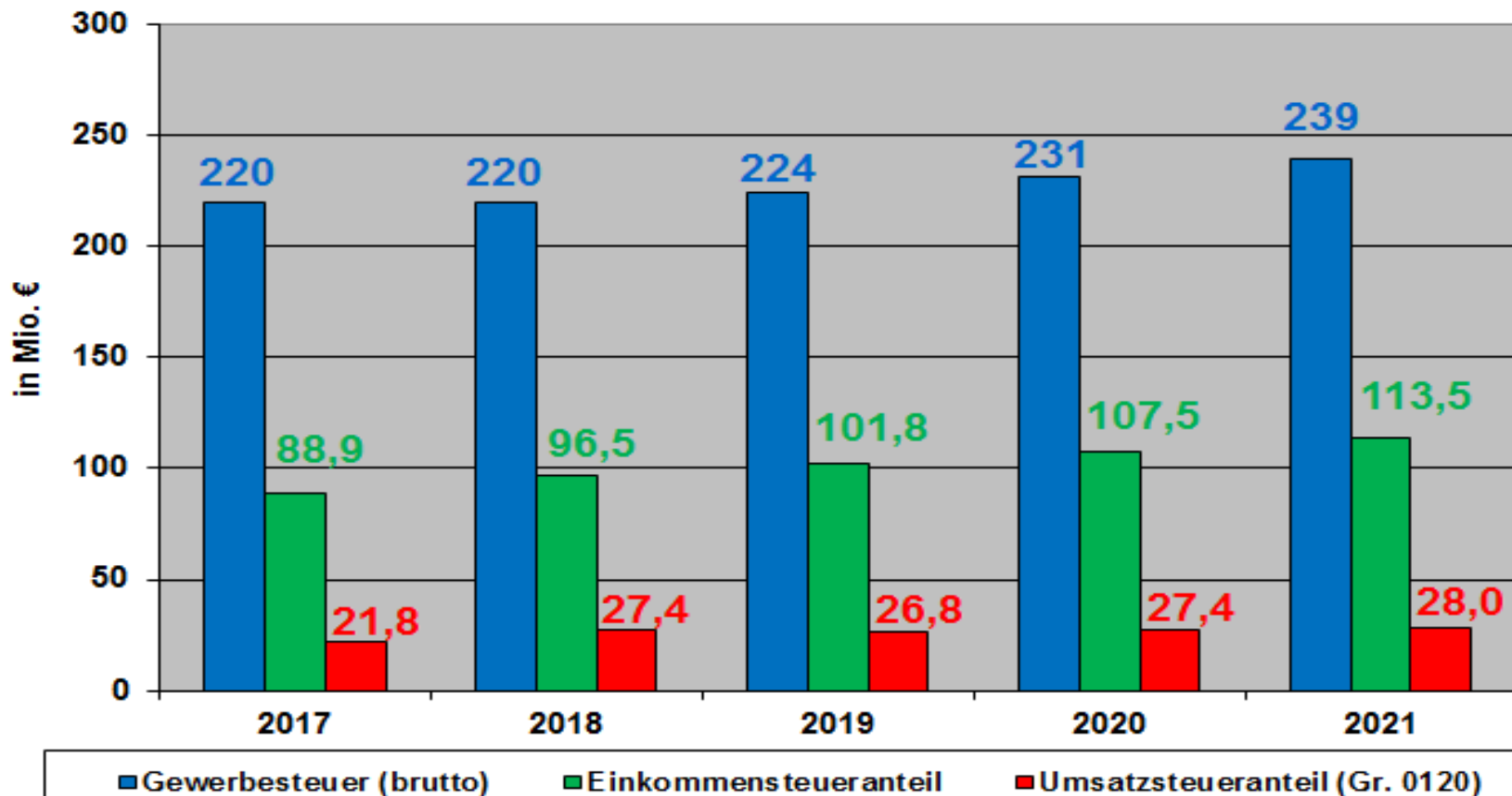
	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt	697,3	706,0	717,2	735,0	755,0
Vermögenshaushalt	175,2	199,0	190,7	173,3	174,1
Gesamthaushalt	872,5	905,0	907,9	908,3	929,1
Gewerbesteuer	220,0	220,0	224,0	231,0	239,0
Einkommensteueranteil	88,9	96,5	101,8	107,5	113,5
Umsatzsteueranteil (Gr. 0120)	21,8	27,4	26,8	27,4	28,0
Mindestzuführung	3,8	3,6	3,6	3,6	3,5
allg. Zuführung an den VermögensHH	64,8	72,5	49,4	68,6	64,4
Investitionsprogramm	108,2	133,2	137,6	115,9	124,5
allg. Rücklage zur Finanzierung	6,1	28,3	53,6	19,4	33,7
- des Investitionsprogrammes und					
- des Schuldenabbaus					
Netto-Neuverschuldung/Schuldenentwicklung	-13,5	-7,6	-7,6	-7,6	-7,3
Schuldenstand am Jahres-Ende	112,7	105,2	97,6	90,0	82,7



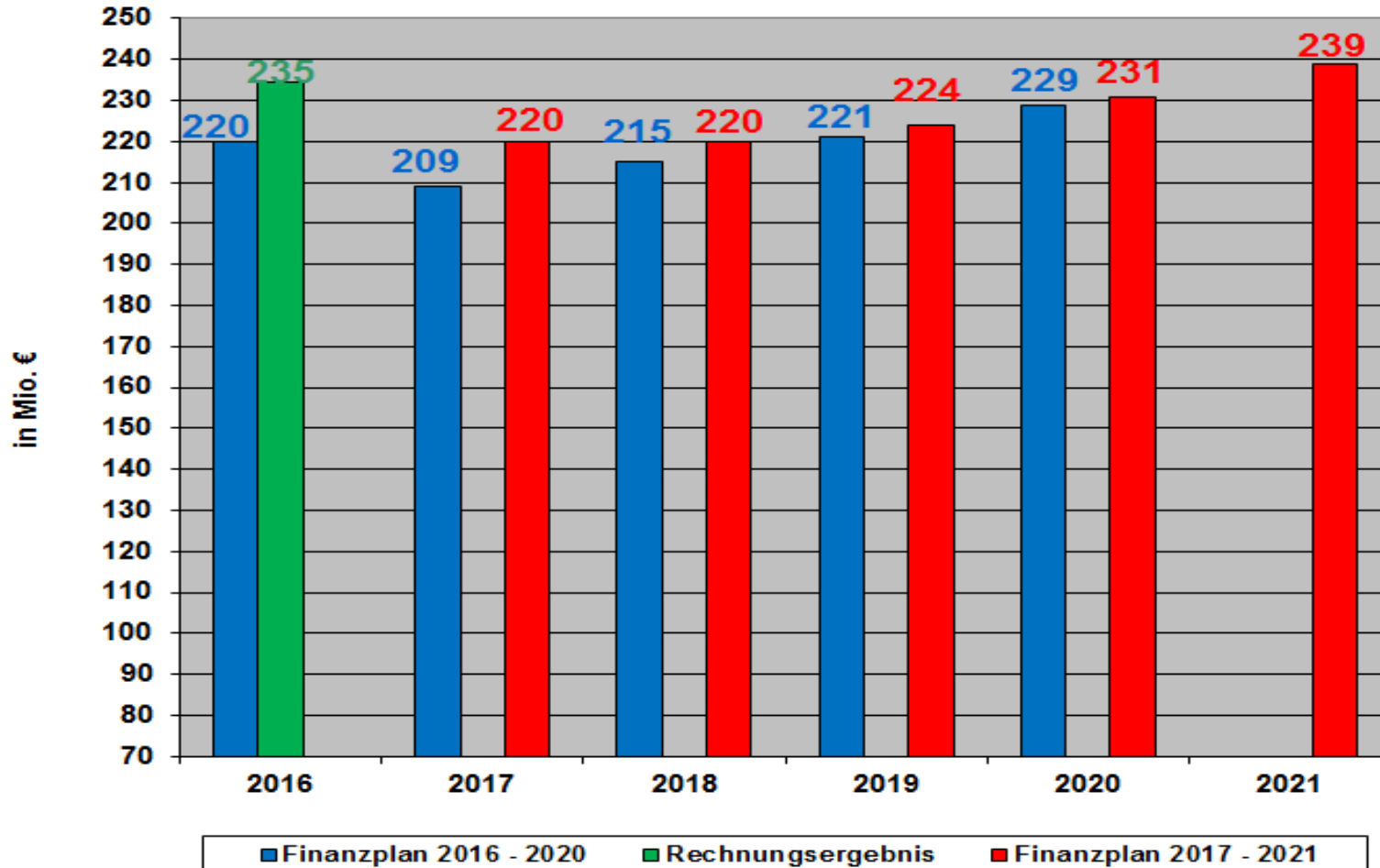
Finanzplan 2017 - 2021



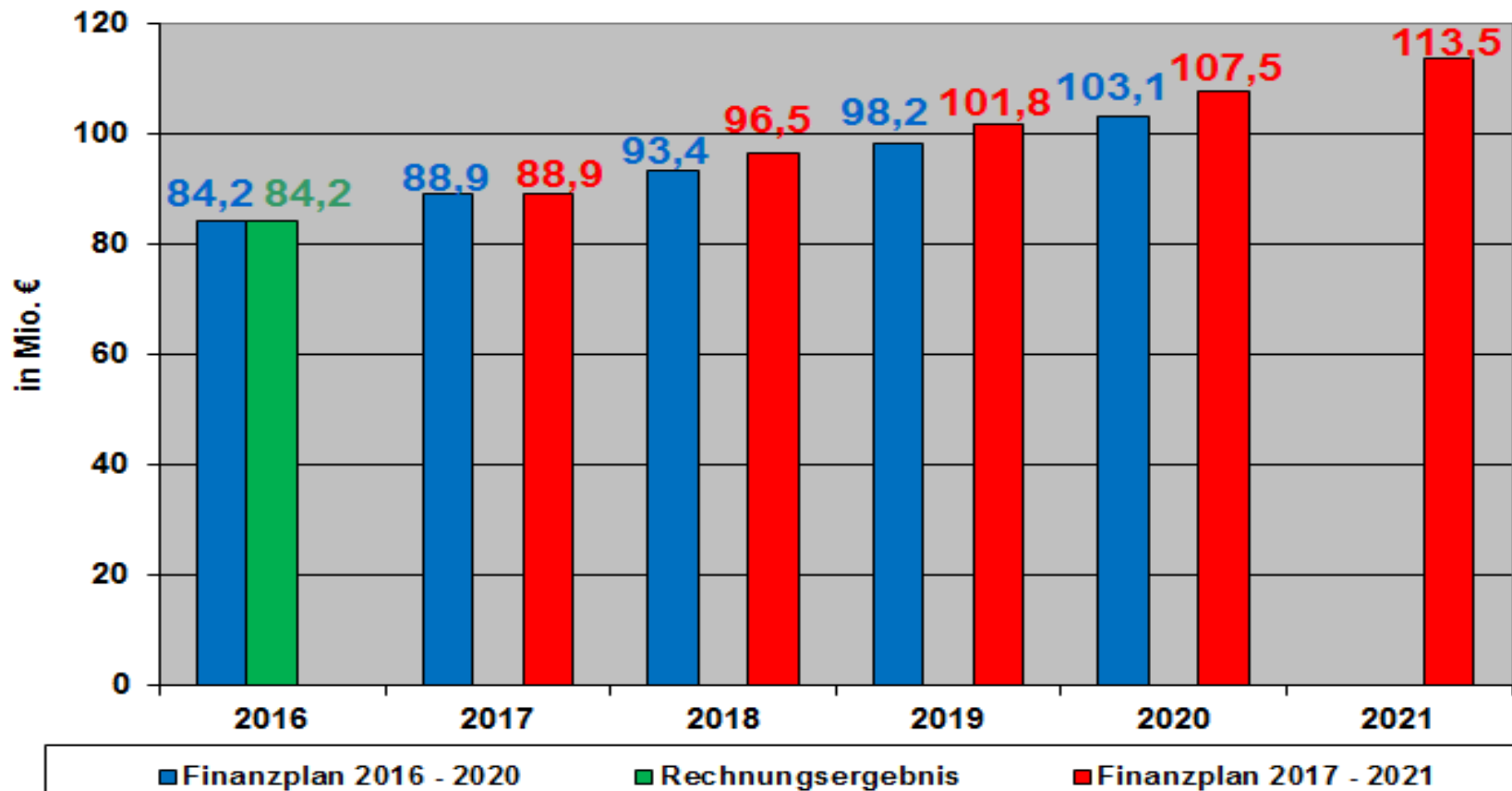
Wichtigste Steuereinnahmen im Vergleich



Gewerbesteuer (brutto)

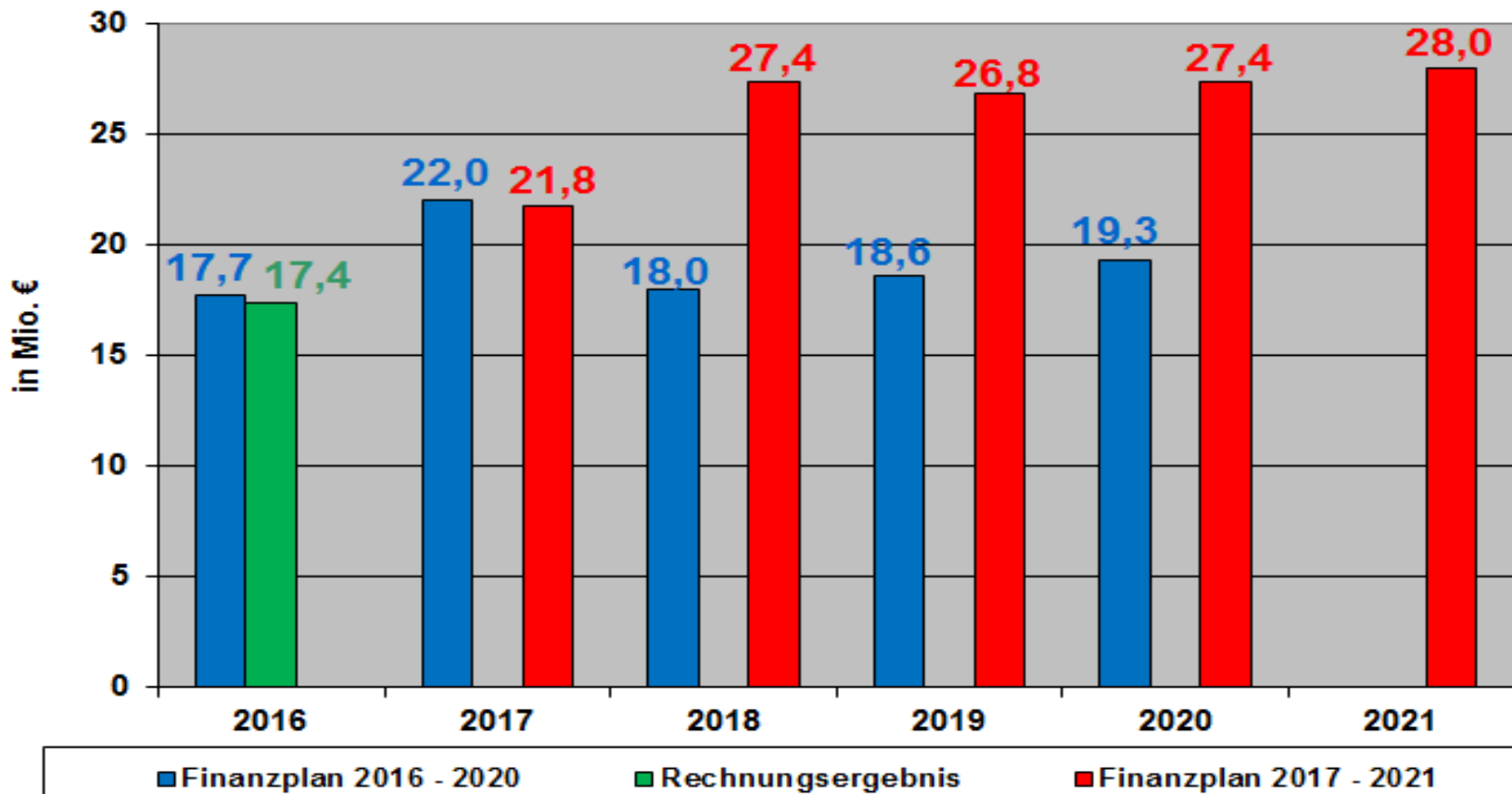


Einkommensteueranteil



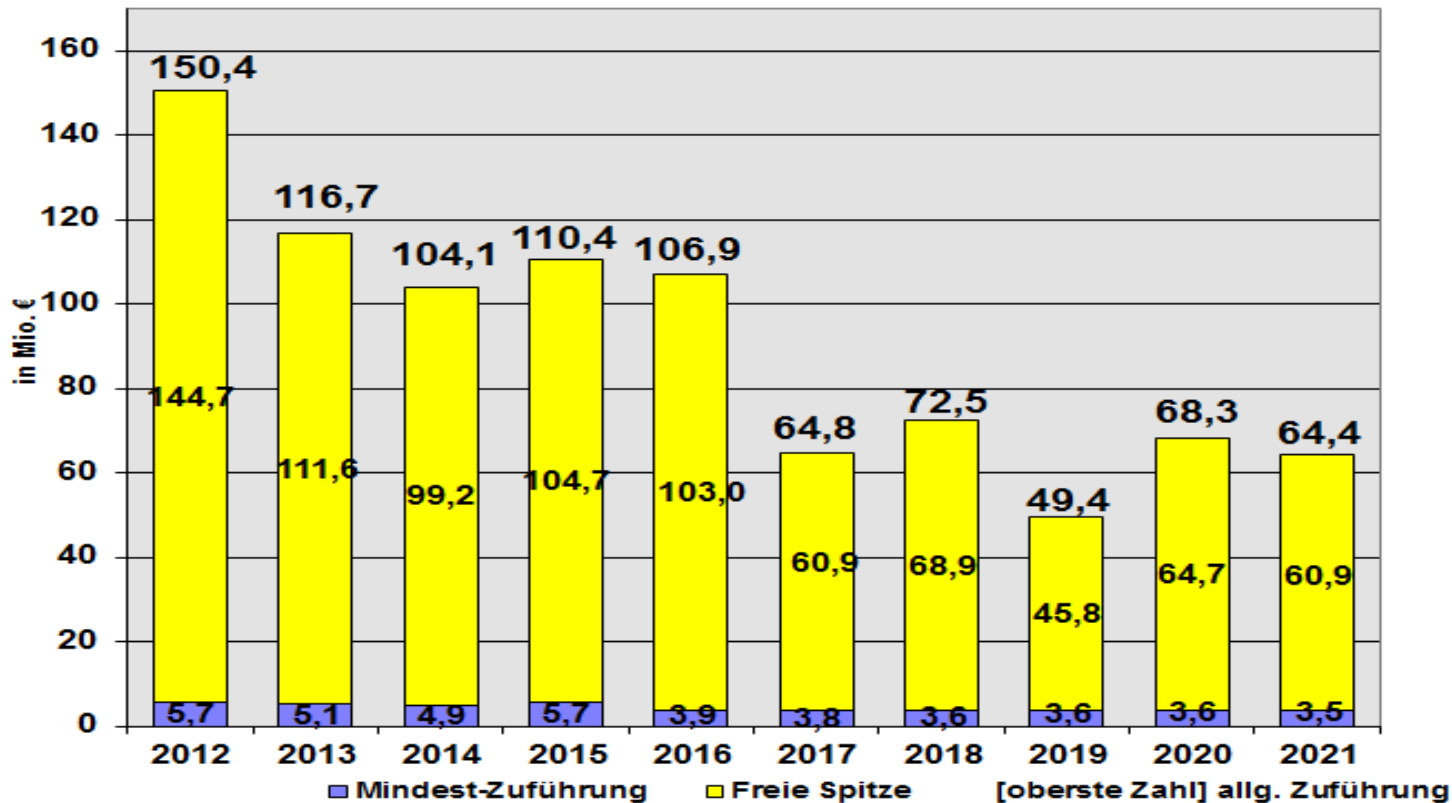
Umsatzsteuersteueranteil

HHSt 9000.0120

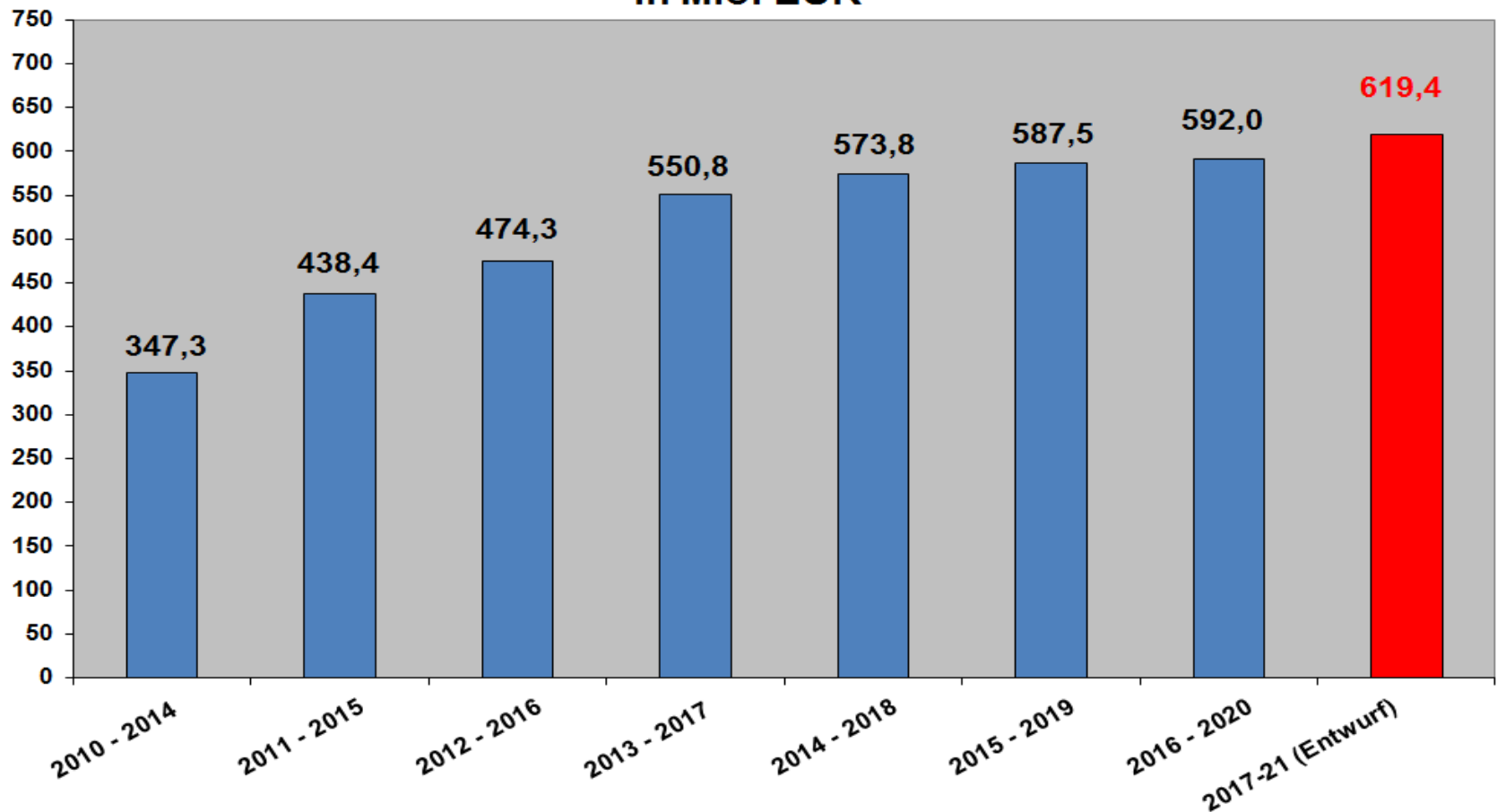


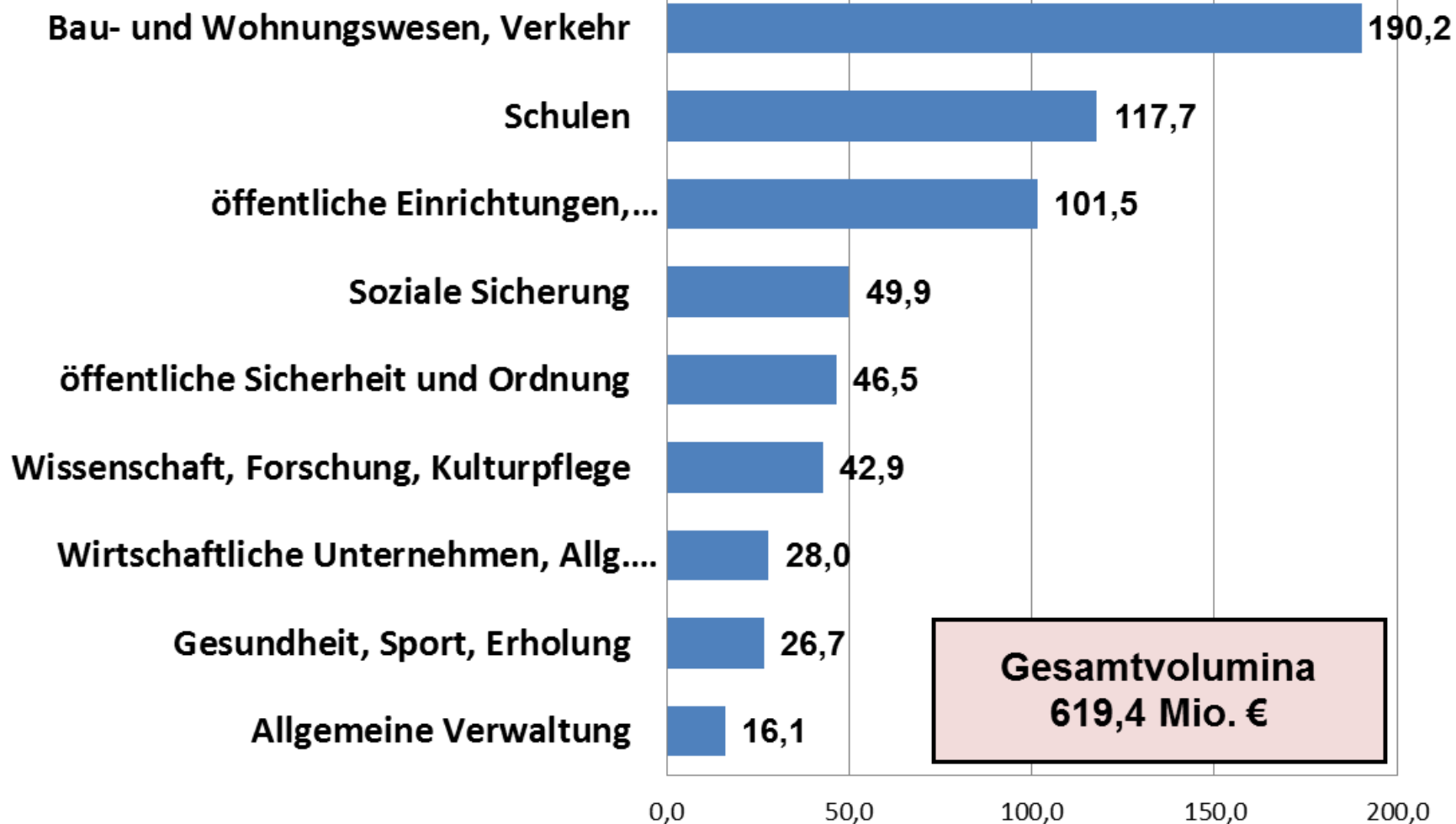
Entwicklung der allgemeinen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in den Jahren 2012 bis 2021

bis 2016 RE, ab 2017 Ansätze



5-Jahres-Volumina der Investitionsprogramme in Mio. EUR





Bei aufgabenorientierter Betrachtungsweise liegen die Schwerpunkte bei den folgenden Einzelplänen:

Einzelplan	Investitionsprogramm 2017 bis 2021		<i>nachrichtlich</i> Investitionsprogramm 2016 bis 2020		Änderung <i>gegenüber</i> Investitionsprogramm
	Betrag <i>in Mio. €</i>	Anteil <i>in %</i>	Betrag <i>in Mio. €</i>	Anteil <i>in %</i>	Betrag <i>in Mio. €</i>
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	190,24	30,71%	185,93	31,40%	4,30
2 Schulen	117,67	19,00%	100,21	16,93%	17,45
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	101,46	16,38%	100,14	16,91%	1,32
.....					
GESAMT	619,39	100,00 %	592,05	100,0 %	27,34

Investitionsprogramms 2017 bis 2021 Bedeutende Maßnahmen

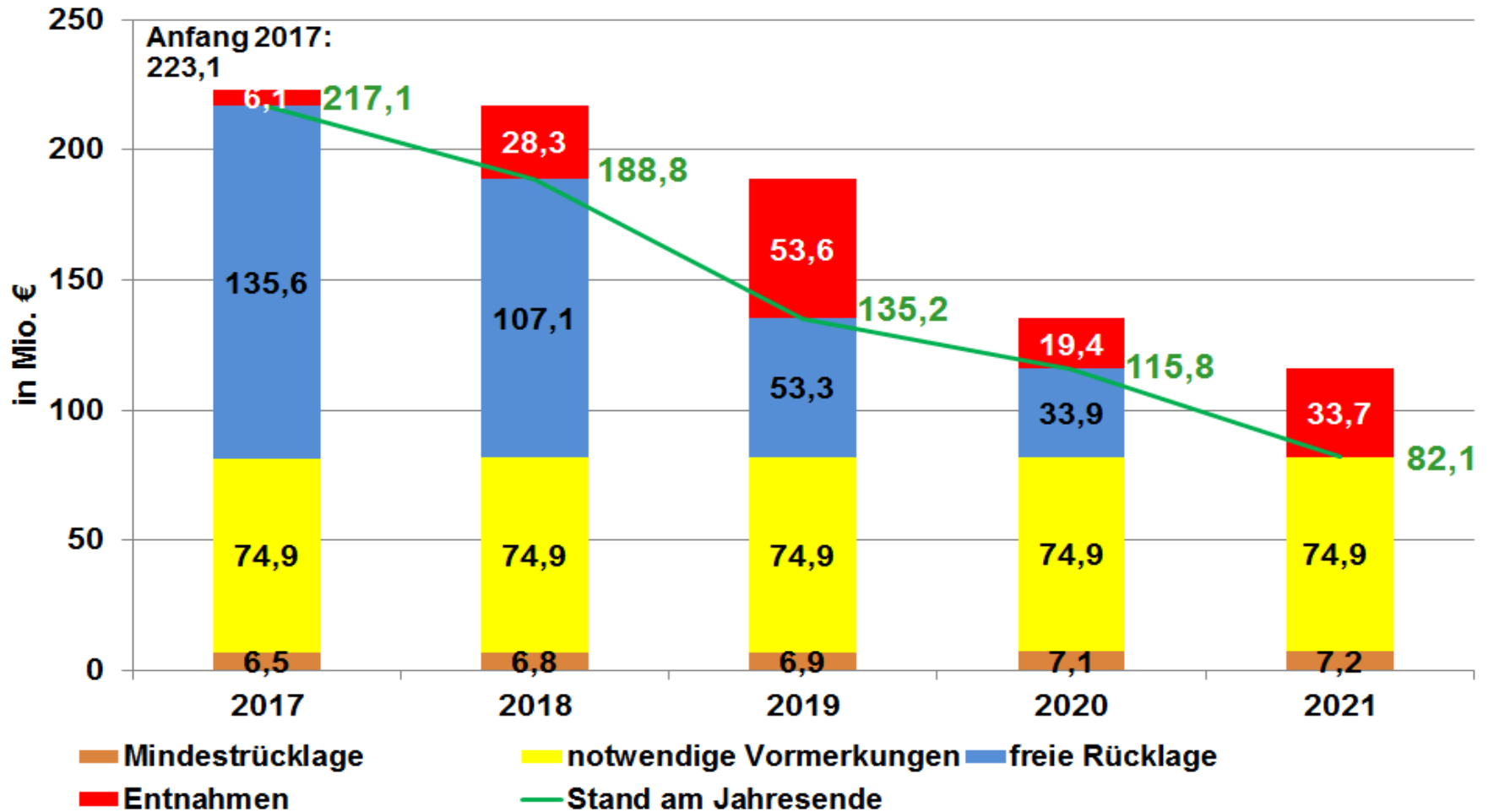
Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2017-2021	insges.
<i>in Mio. €</i>				
1313	01	BF; Neubau der Hauptfeuerwache	38,3	42,2
21106	00	GS Kreuzschule (ehem. GS West) Neubau einer Grundschule mit Ganztageszug, Sporthalle sowie Außen- und Freisportanlagen	26,7	28,1
2402	09	Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Maßnahmen zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a. Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemielabore etc.)	19,1	21,5
3102	18	Neubau eines Zentraldepots und Archiv für die Museen und Archiv der Stadt Regensburg	15,3	15,8
6157	00	Entwicklungsmaßnahme Burgweinting Gewerbe- und Industriegebiet	13,7	146,2
6900	01	Hochwasserfreilegung 'Regensburg' an Donau und Regen -Hochwasserschutz-Planung- mit Grundlagenermittlung und Wettbewerb- sowie -Hochwasserschutz-Umsetzung-	12,9	55,0
6200	05	"Wohnungspakt 'Bayern'" - "Wohnungsbauoffensive" 'Kommunales Wohnraumförderprogramm'	12,3	12,4

Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2017-2021	insges.
<i>in Mio. €</i>				
21111	00	Schule am Sallerner Berg Neubau der Schulanlage mit Turnhallen und Freisportanlagen einschließlich Räumen für den Ganztageszug; Sanierung der Hausmeisterwohnung	11,5	18,1
21105	02	Grundschule Königswiesen Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes (inkl. ehemalige Räume von Stadtbildstelle, Stadtteilbücherei und Kinderhort) mit Außenanlagen	11,0	11,5
6815	19	Quartiersparkierung 'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach" - Neubau -	9,4	9,5
0699	09	Neubau Bürger- und Verwaltungszentrum (Leasingraten) 'Neues Rathaus', Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten im NR	9,1	74,5
7701	00	Fuhrpark - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten - - jährlicher Ansatz -	8,9	20,0
6305	09	Erschließung "ehem. Bahnareale 'Innerer Westen" - Bebauungsplangebiet Nr. 151 -	8,7	10,7
6815	51	Parkraumkonzept 'Innenstadt' Parkierungsanlage "Mobilitätstreff 'Unterer Wöhrd" - Errichtung -	8,3	25,0

Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2017-2021	insges.
<i>in Mio. €</i>				
8809	88	ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne / Pionierkaserne einschl. neuer technischer Bereich - Entwicklung -	7,6	13,9
6350	00	Straßenerneuerungsprogramm Ausbau und Erneuerung von Straßen einschl. Rad- und Gehwege sowie Straßenentwässerungsleitungen - jährlicher Ansatz -	7,5	13,5
3108	00	Museum der Bayerischen Geschichte am Donaumarkt - Kostenanteil Stadt -	6,7	24,7
8413	00	Kultur- und Kongresszentrum - Neubau-Planung -	6,6	10,5
0601	00	Beschaffungen für städtische Dienststellen im Rahmen der Realisierung von DV-Maßnahmen	6,4	23,9
21302	01	Clermont-Ferrand-Schule (MS) Umbau und Erweiterung für den Ganztagesbetrieb einschl. vorbeugendem Brandschutz, strukturierter EDV- und Telekommunikationsverkabelung	6,4	6,4
4641	06	Kindertagesstätte Hedwigstraße - Neuerrichtung -	6,1	6,1
21108	00	Pestalozzi (GS) Ertüchtigungsmaßnahmen zur Unterbringung der GS, Gebäudeumbau als neuer Grundschulstandort einschl. Flächen für den Ganztagesbetrieb, mit Turnhalle und Außenanlagen	5,9	10,8

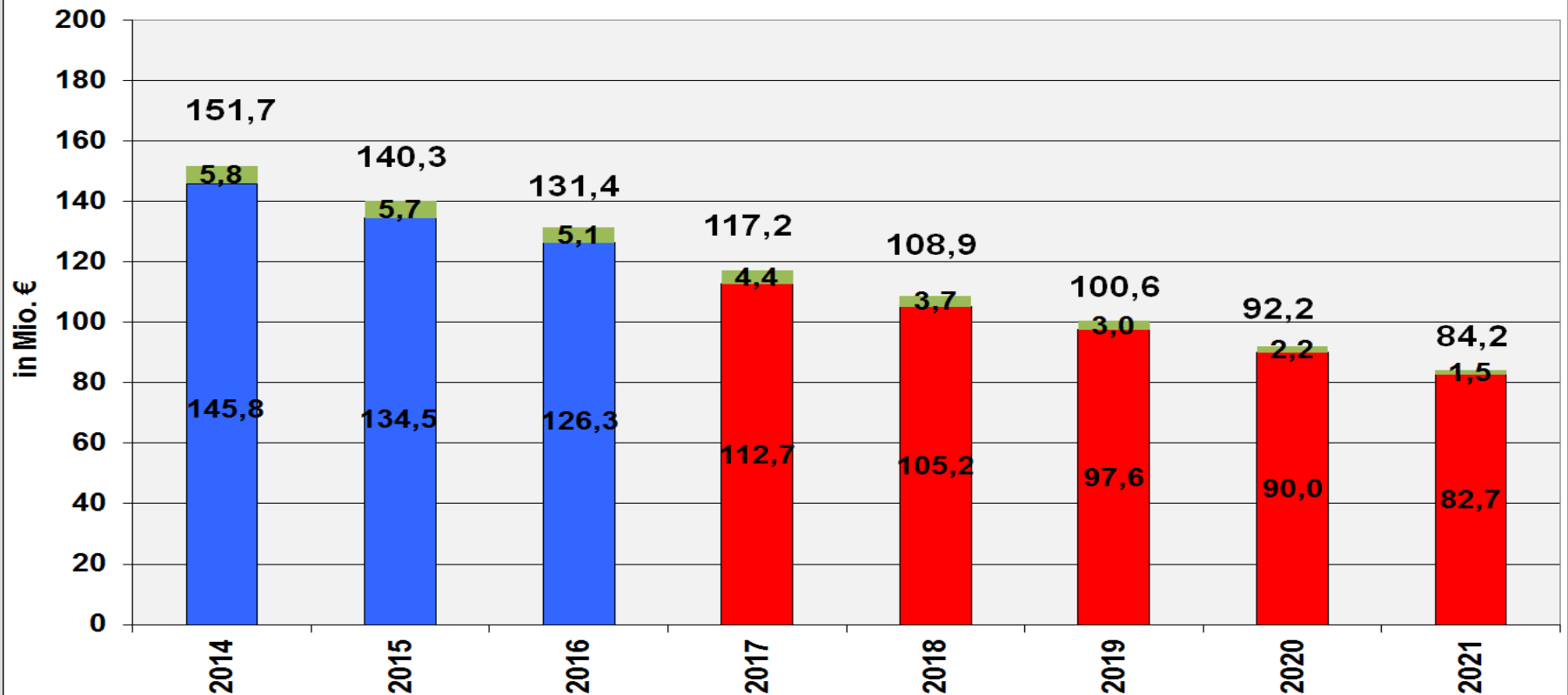
Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2017-2021	insges.
			<i>in Mio. €</i>	
4641	17	Kinderhaus Guerickestraße - Neuerrichtung -	5,4	5,4
4608	03	Neubau Begegnungszentrum Guerickstraße	5,2	5,3
8809	02	Erwerb bebauter Grundstücke - jährlicher Ansatz -	5,2	40,0
5601	01	Sportanlagen Burgweinting - Erweiterung und Neuordnung -	5,1	5,1
6152	01	"Städtebauförderung" -"Altstadt"- - Investitionszuschüsse - - jährlicher Ansatz -	5,0	25,0
7920	00	Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - jährlicher Ansatz -	5,0	9,0

Allgemeine Rücklage



Schulden der Stadt

(jeweils am Jahres-Ende;
Finanzplan 2017 - 2021)



■ geplanter Schuldenstand am Jahresende ■ Schuldenstand am Jahres-Ende ■ externe Kredite für Regiebetrieb Arena