



Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen

Dieter Daminger

November 2019



Inhaltsübersicht

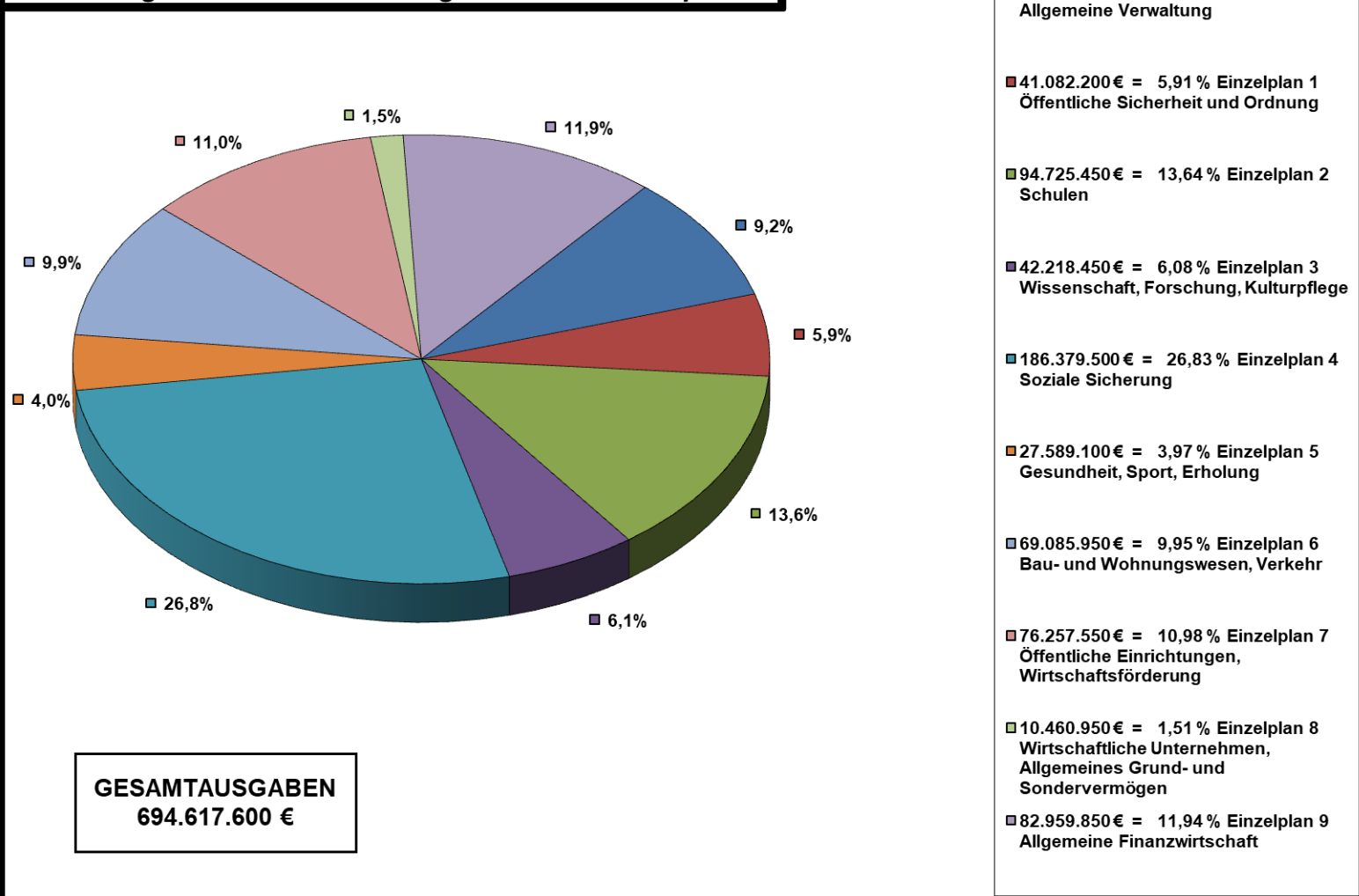
Referat für Wirtschaft, Wissenschaft
und Finanzen

Inhaltsverzeichnis

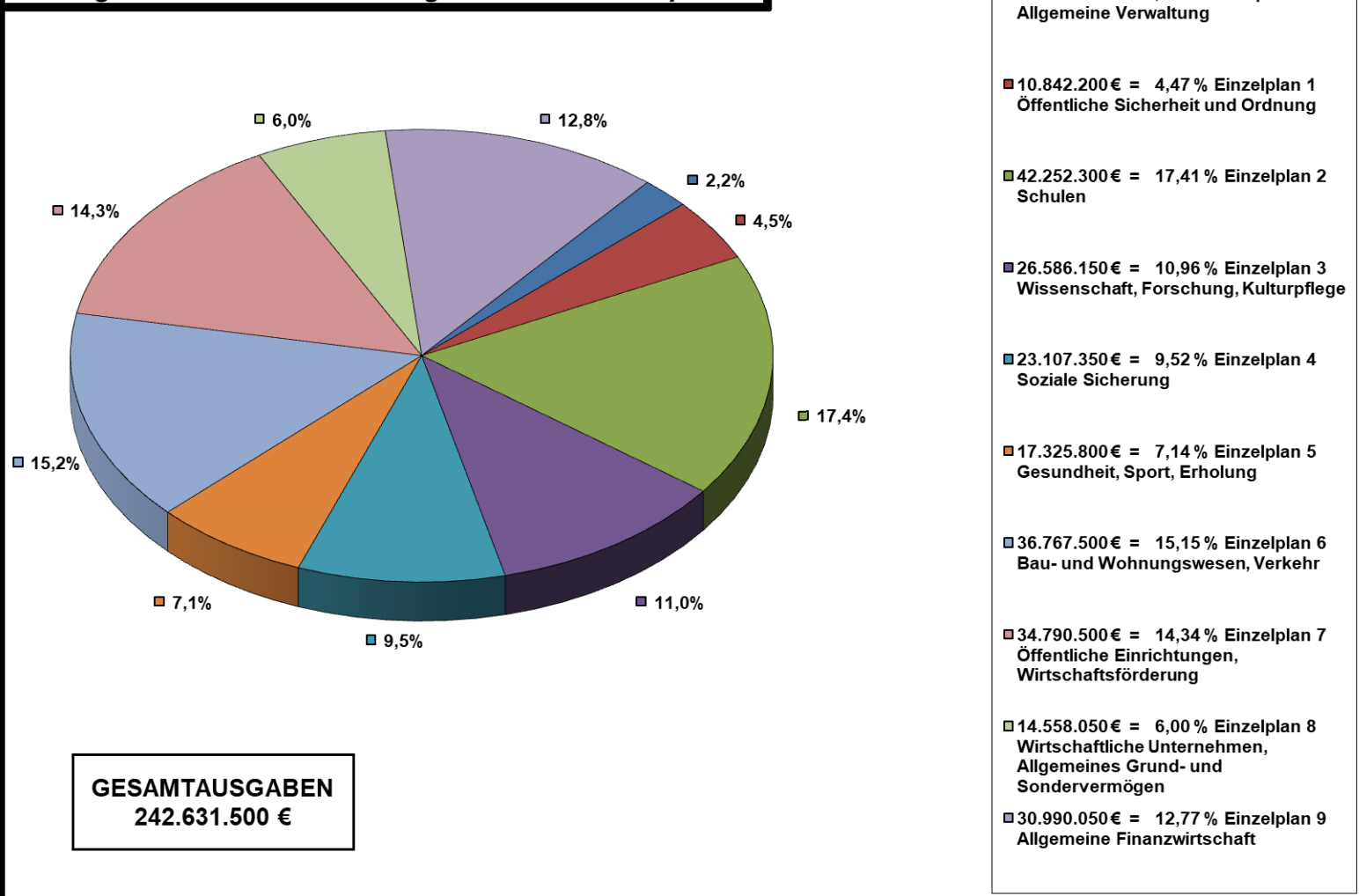
- I. Haushaltsplan 2020
- II. Mittelfristige Finanzplanung
2019 – 2023

I. Haushaltsplan 2020

Verwaltungshaushalt 2020 - Ausgaben nach Einzelplänen



Vermögenshaushalt 2020 - Ausgaben nach Einzelplänen



II. Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023

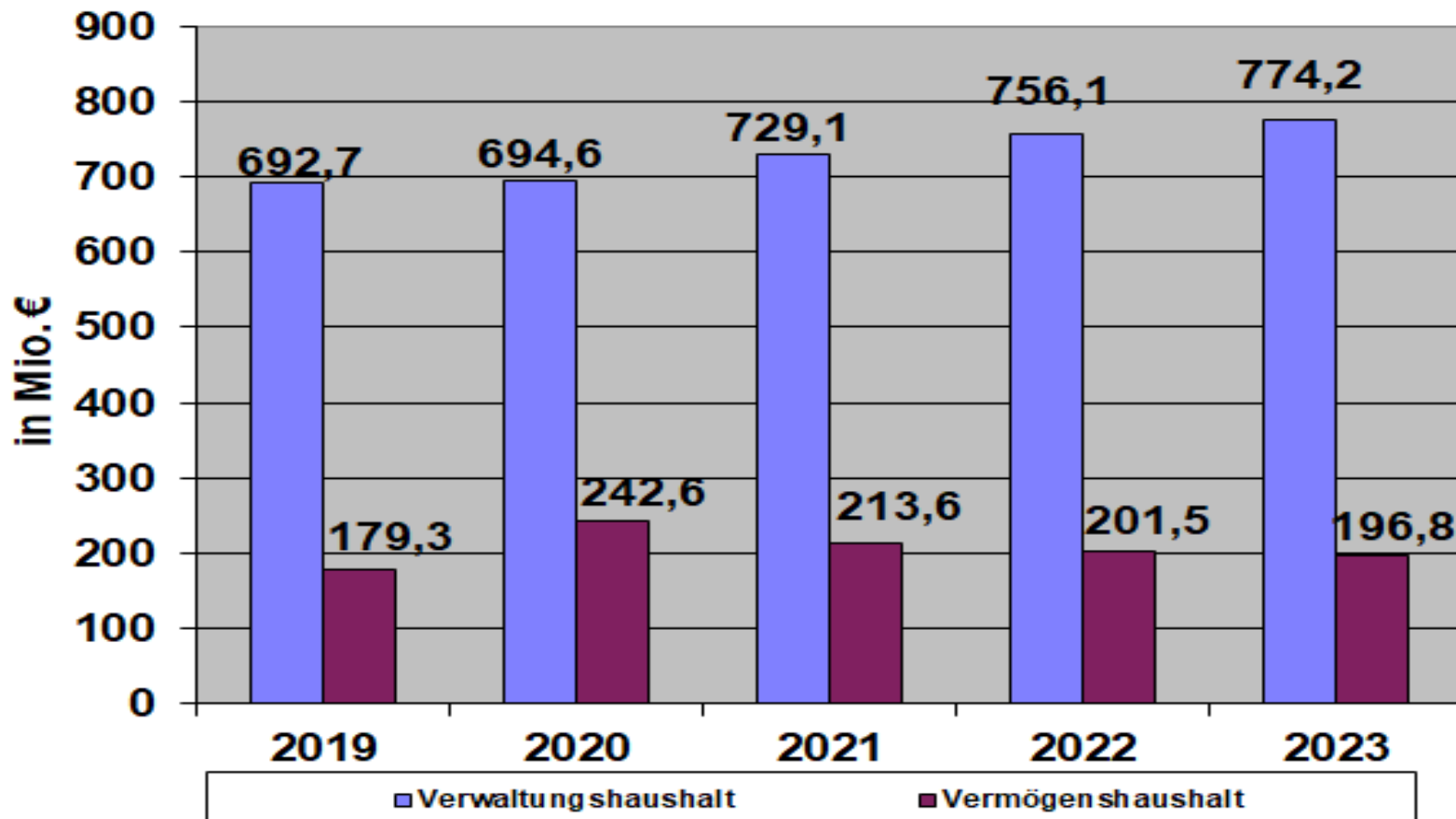
Finanzplan 2019 - 2023

Eckdaten

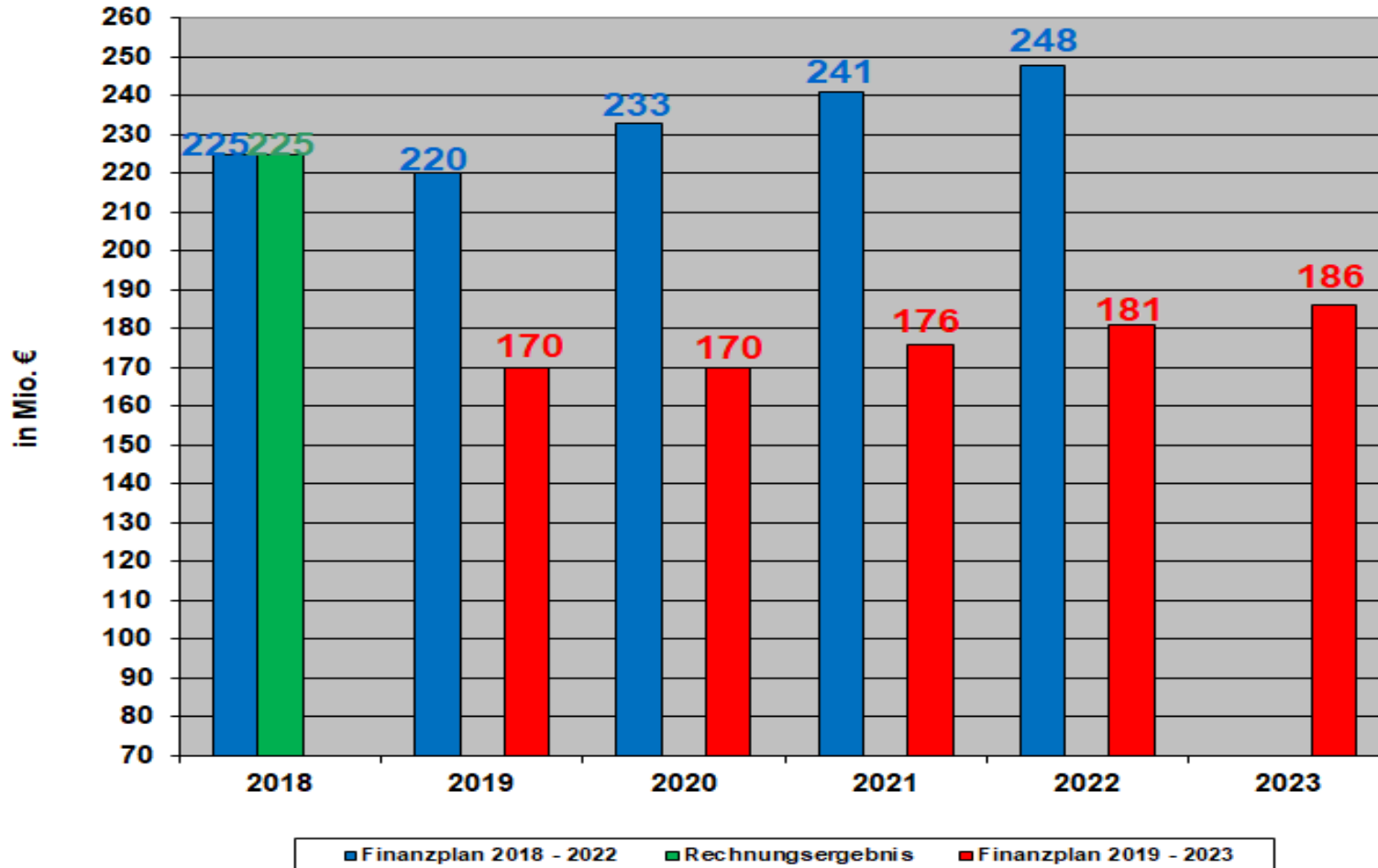
(in Mio. €)

	2020	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt	694,6	729,1	756,1	774,2
Vermögenshaushalt	242,6	213,6	201,5	196,8
Gesamthaushalt	937,2	942,6	957,6	971,0
Gewerbesteuer	170,0	176,0	181,0	186,0
Einkommensteueranteil	103,8	109,1	114,9	121,0
Umsatzsteueranteil (Gr. 0120)	31,0	31,7	32,3	33,0
Mindestzuführung	1,6	1,6	1,8	2,6
allg. Zuführung an den VermögensHH	19,5	28,5	29,7	24,9
Investitionsprogramm (eingestellte Ansätze)	167,5	156,9	142,2	133,5
allg. Rücklage zur Finanzierung des Investitionsprogrammes	108,7	62,8	0,0	0,0
Netto-Neuverschuldung (fiktiv)	-1,6	19,3	76,7	78,5
Schuldenstand am Jahres-Ende (ohne Arena)	77,3	96,6	173,4	251,9

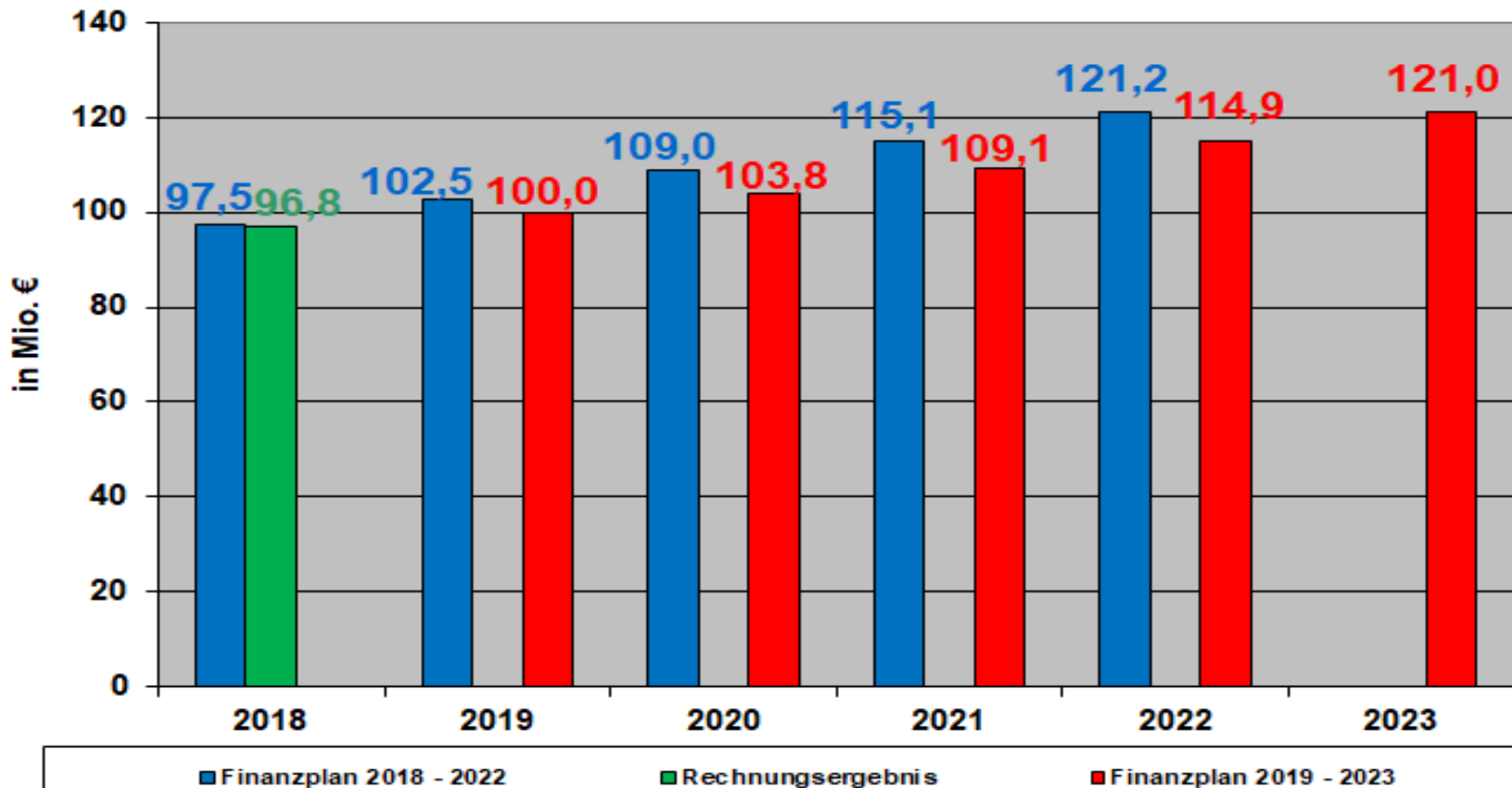
Finanzplan 2019 - 2023



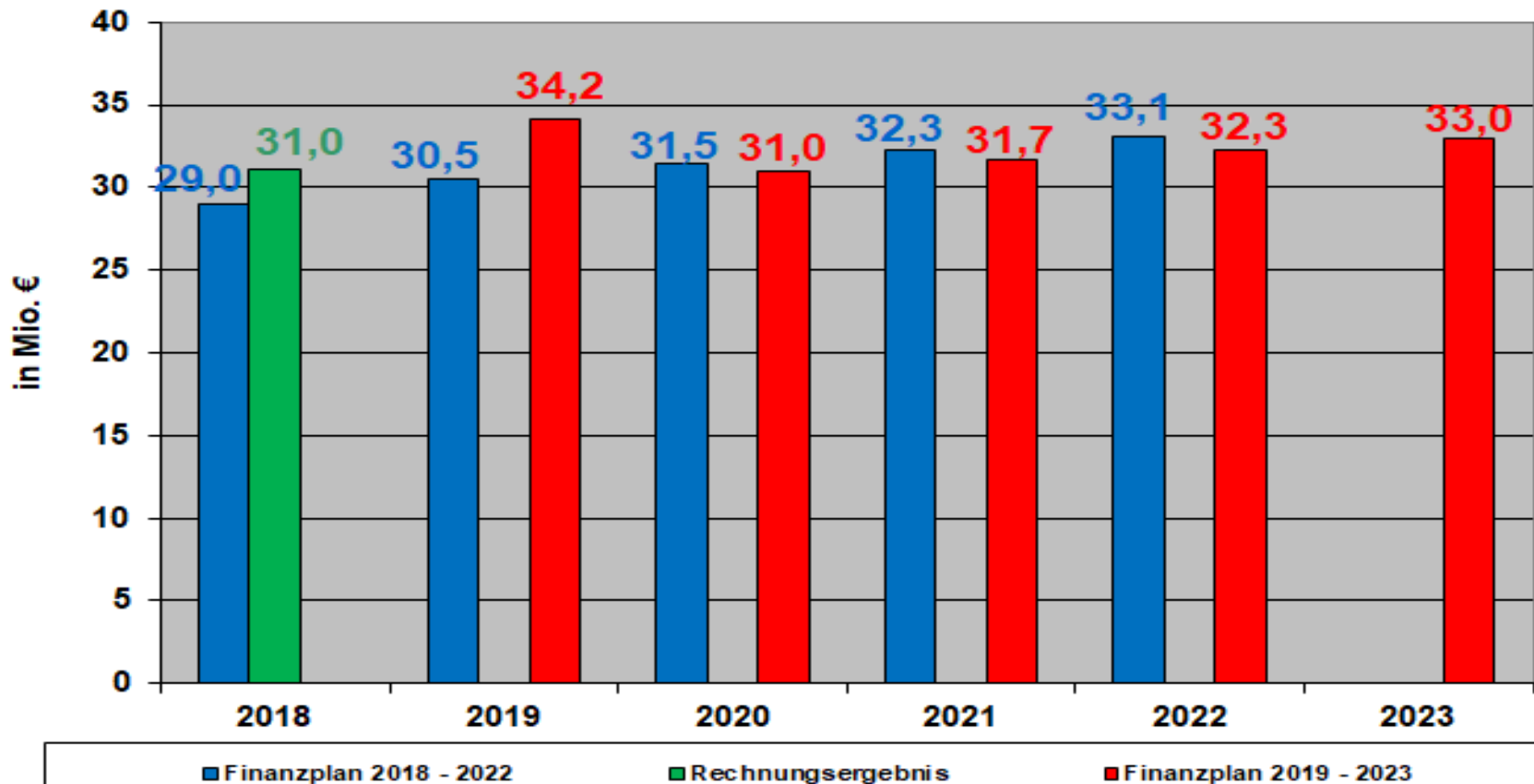
Gewerbesteuer



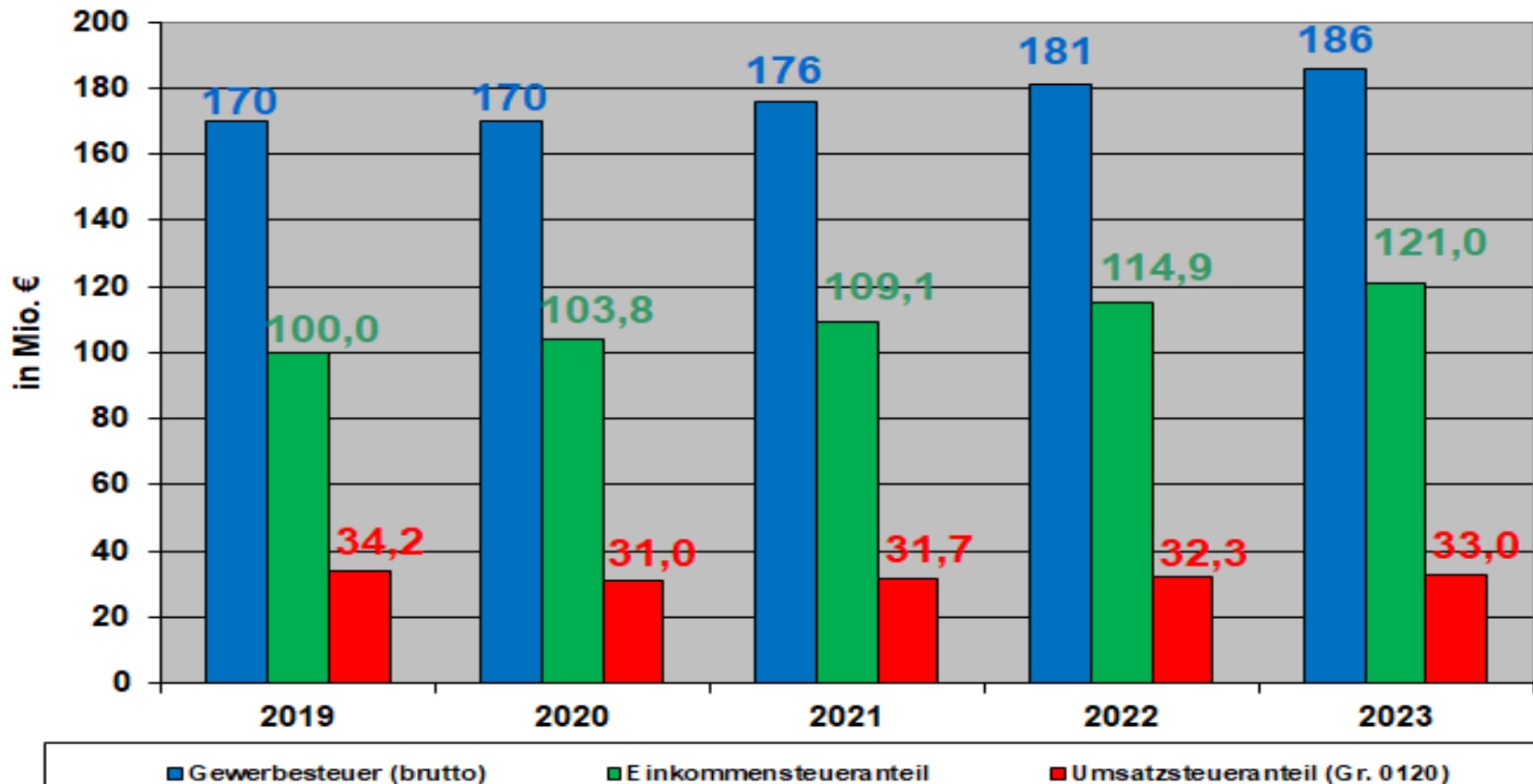
Einkommensteueranteil



Umsatzsteueranteil HHSt 9000.0120

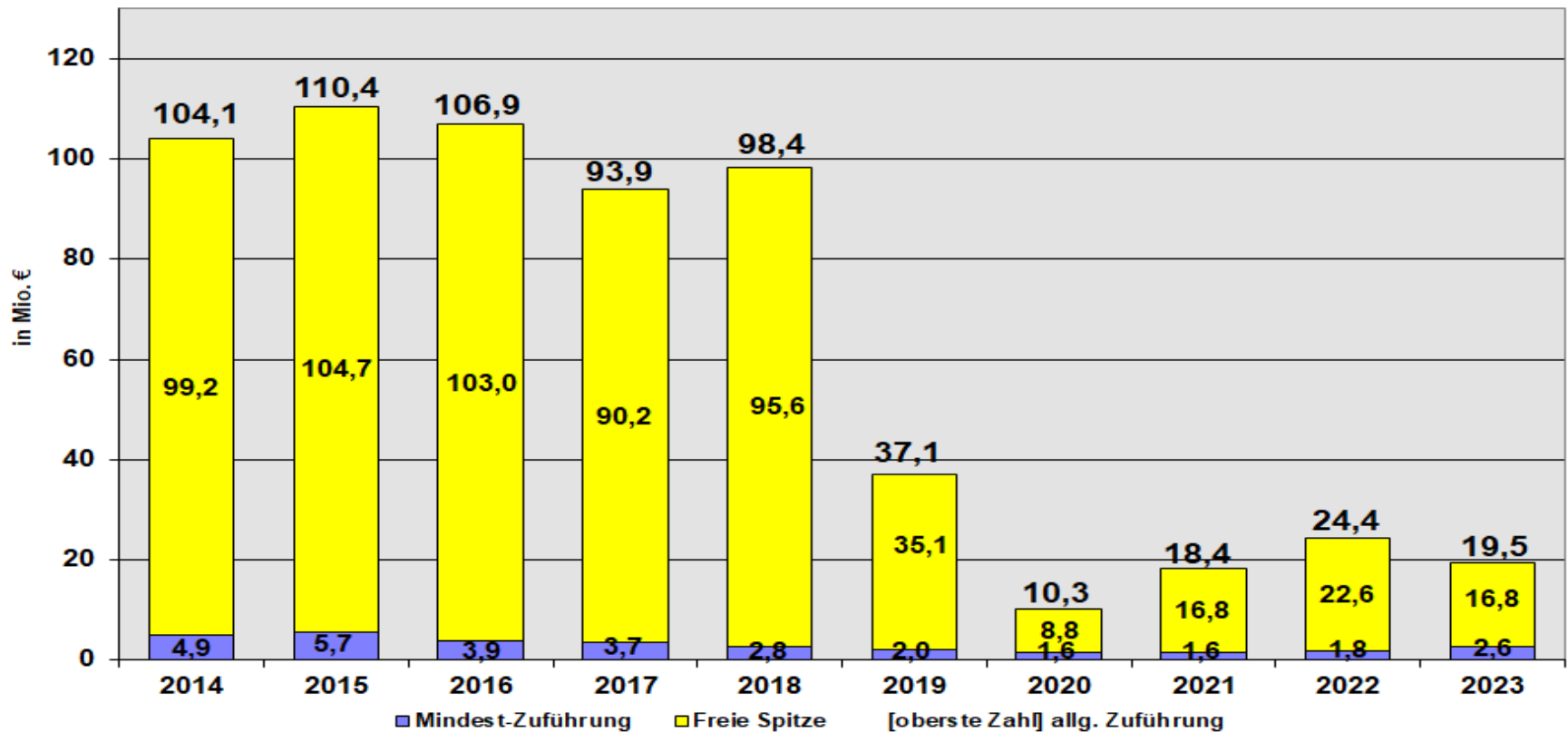


Wichtigste Steuereinnahmen im Vergleich

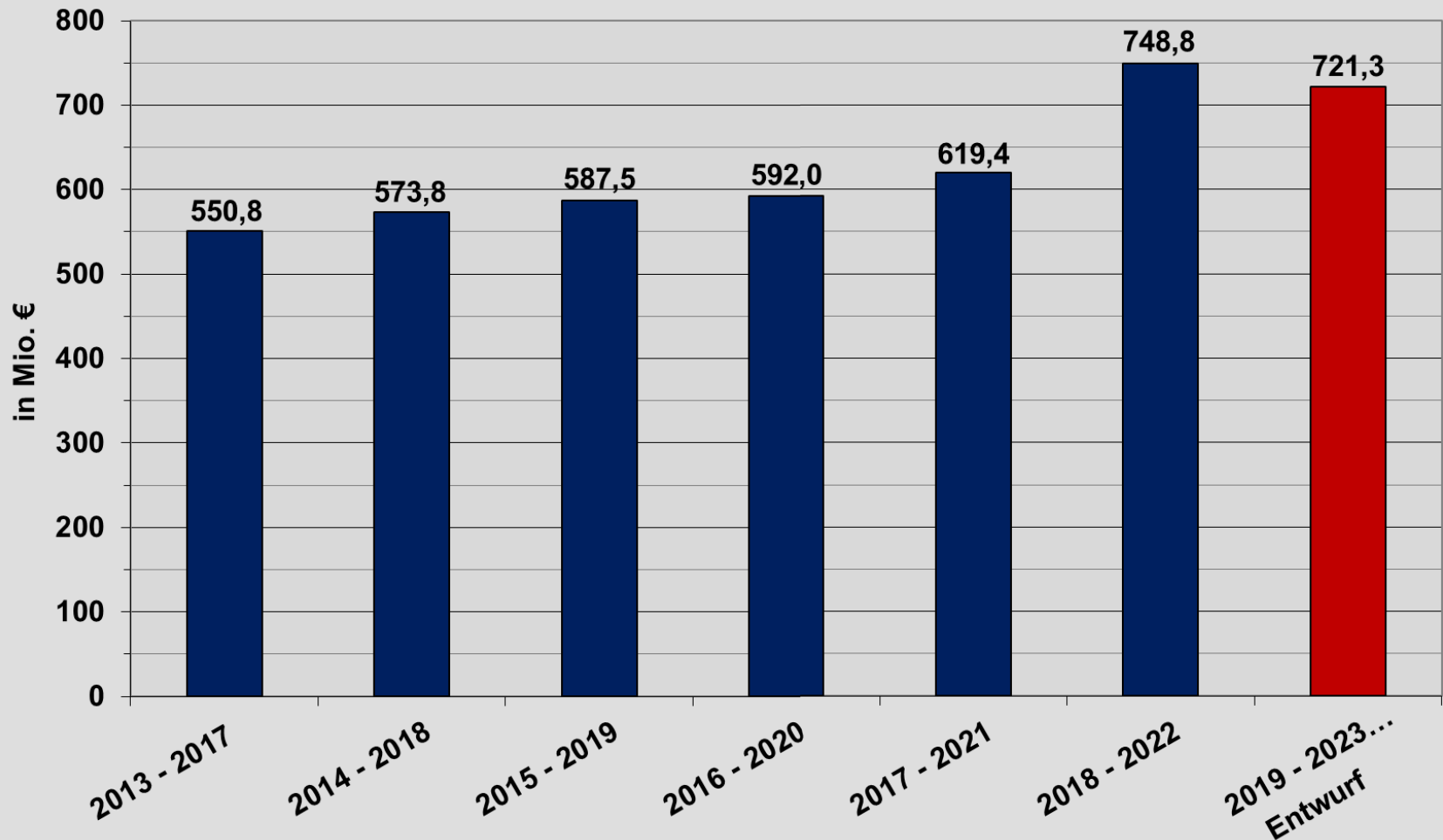


Entwicklung der allgemeinen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in den Jahren 2014 bis 2023

bis 2018 RE, ab 2019 Ansätze



5-Jahres-Volumina der Investitionsprogramme





Bei aufgabenorientierter Betrachtungsweise liegen die Schwerpunkte bei den folgenden Einzelplänen:

<i>Einzelplan</i>	<i>Investitionsprogramm 2019 bis 2023</i>		<i>nachrichtlich Investitionsprogramm 2018 bis 2022</i>		<i>Änderung gegenüber Investitionsprogramm</i>
	<i>Betrag in Mio. €</i>	<i>Anteil in %</i>	<i>Betrag in Mio. €</i>	<i>Anteil in %</i>	<i>Betrag in Mio. €</i>
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	166,58	23,10%	185,25	24,74%	- 18,67
2 Schulen	152,70	21,17%	165,47	22,10%	- 12,76
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	138,75	19,24%	139,54	18,63%	- 0,79
.....					
<i>GESAMT</i>	721,27	100,00 %	748,80	100,00 %	- 27,53

Die Untersuchung nach dem Funktionalprinzip ergibt folgendes Bild:

Gruppierung	Investitionsprogramm 2019 bis 2023		<i>nachrichtlich</i> Investitionsprogramm 2018 bis 2022		Änderung gegenüber Investitionsprogramm
	Betrag in Mio. €	Anteil in %	Betrag in Mio. €	Anteil in %	Betrag in Mio. €
94 Hochbaumaßnahmen	291,16	40,37%	302,92	40,45%	- 11,76
95 Tiefbaumaßnahmen	195,40	27,09%	214,38	28,63%	- 18,99
93 Vermögenserwerb	117,90	16,35%	129,56	17,30%	- 11,66
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	65,34	9,06%	55,09	7,36%	10,25
.....					
GESAMT	721,27	100,00 %	748,80	100,00 %	- 27,53

Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2019-2023	insges.
			<i>in Mio. €</i>	
2402	09	Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Erweiterungsbau zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a. Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemielabore)	30,8	33,0
3102	18	Neubau eines Zentraldepots und Archiv für die Museen und Archiv der Stadt Regensburg	25,2	27,8
1313	01	BF; Neubau der Hauptfeuerwache	24,5	49,1
21106	00	GS Kreuzschule (ehem. GS West) Neubau einer Grundschule mit Ganztageszug, Sporthalle sowie Außen- und Freisportanlagen	19,7	29,7
0699	09	Neubau Bürger- und Verwaltungszentrum (Leasingraten) 'Neues Rathaus', Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten im NR	19,1	80,4
5606	00	Errichtung einer Leichtathletik-Trainingshalle - Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -	18,5	18,5
6157	00	Entwicklungsmaßnahme Burgweinting Gewerbe- und Industriegebiet	17,9	152,6
21111	00	Schule am Sallerner Berg Neubau der Schulanlage mit Turnhallen und Freisportanlagen einschließlich Räumen für den Ganztageszug; Sanierung der Hausmeisterwohnung	17,0	38,5

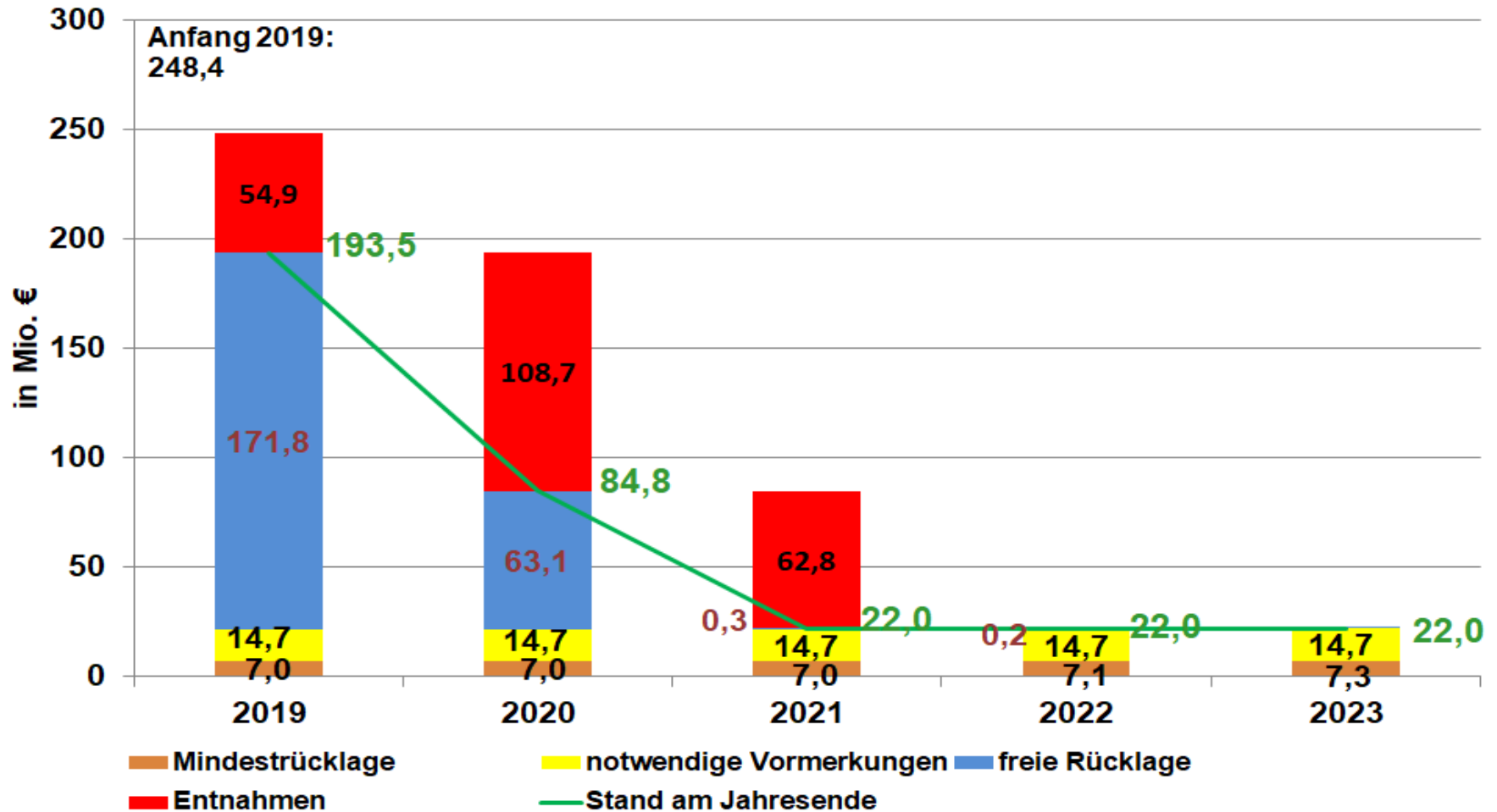
Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2019-2023	insges.
			<i>in Mio. €</i>	
21105	02	Grundschule Königswiesen Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes (inkl. ehemalige Räume von Stadtbildstelle, Stadtteilbücherei und Kinderhort) mit Außenanlagen	14,5	17,5
7920	01	Zentraler Omnibusbahnhof am Hauptbahnhof mit Multifunktionsgebäude und Parkierungsanlage sowie weiteren Nebenanlagen - ZOB - - Neuerrichtung einschl. Interims-ZOB als Provisorium -	13,6	106,6
8809	88	ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne - Entwicklung -	12,8	21,9
2355	03	Werner-von-Siemens-Gymnasium (Ostrakt) Ersatzneubau Ostrakt mit Erweiterung für G 9 (Schulgebäude und Zweifachsporthalle)	12,7	47,4
6900	01	Hochwasserfreilegung'Regenburg'an Donau und Regen- Hochwasserschutz-Planung-mit Grundlagenermittlung und Wettbewerb- sowie-Hochwasserschutz-Umsetzung-	12,2	55,3
1192	00	Ersatzneubau der Notwohnanlage Aussiger Str. 23 – 29a	11,0	23,8
5700	00	Neubau eines Hallenbades - Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -	10,4	10,4

Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2019-2023	insges.
			<i>in Mio. €</i>	
21302	01	Clermont-Ferrand-Schule (MS) Umbau und Erweiterung für den Ganztagsbetrieb mit Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	10,2	10,9
7920	00	Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - jährlicher Ansatz -	10,0	18,0
6350	00	Straßenerneuerungsprogramm Ausbau und Erneuerung von Straßen einschl. Rad- und Gehwege sowie Straßenentwässerungsleitungen - jährlicher Ansatz -	9,0	15,0
21502	01	Konradschule (GS und MS) Erweiterung und Umbau für die Dreizügigkeit	8,7	12,8
6305	09	Erschließung „ehem. Bahnareale ‚Innerer Westen‘“ - Baugebiet Nr. 151 -	8,5	11,1
7701	00	Fuhrpark - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten - - jährlicher Ansatz -	8,5	25,3
7311	01	Jahrmärkte – Dulten - ‚Dultplatz‘ Technische und Bauliche Anlagen Strom- und Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie Sanitäranlagen - Neuordnung und Erneuerung -	8,2	8,3

Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2019-2023	insges.
			<i>in Mio. €</i>	
8819	01	Erwerb unbebauter Grundstücke - jährlicher Ansatz -	8,0	52,5
7690	00	Energiebildungszentrum Regensburg im ‚Multifunktionsgebäude‘ - Errichtung - - einschl. technische Einrichtung und Ausstattung -	7,8	8,9
0601	00	Beschaffungen für städtische Dienststellen im Rahmen der Realisierung von DV-Maßnahmen	7,5	28,0
6815	52	Parkraumkonzept ‚Innenstadt‘Parkierungsanlage‘Gräßlschleife‘ – Errichtung -	7,2	7,2
6300	11	Straßenbauhof – Nord Betriebsgebäude einschl. Lager- und Fahrzeughallen mit Werkstätten sowie Werkdienstwohnungen - Erweiterung und Sanierung -	6,8	7,4
4641	06	Kindertagesstätte Hedwigstraße - Neuerrichtung - - Auslagerung Container-Provisorium am Weinweg -	6,1	7,3
6815	51	Parkraumkonzept 'Innenstadt' Parkierungsanlage "Mobilitätstreff 'Unterer Wöhrd'" - Errichtung -	5,7	25,0

Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2019-2023	insges.
			<i>in Mio. €</i>	
4641	17	Kinderhaus Guerickestraße - Neuerrichtung einschl. Photovoltaikanlage -	5,5	5,8
2353	04	Albrecht-Altdorfer-Gymnasium Generalsanierung der Schulanlage und Umbau der Chemiesäle, Sporthallen, Pausenhöfe, Freisportanlagen sowie Durchführung von Brandschutzmaßnahmen	5,5	20,2
6815	80	Quartiersparkierung ehemalige Nibelungenkaserne - Bebauungsplangebiet Nr. 102 - - Neubau -	5,0	5,6
6200	05	"Wohnungspakt 'Bayern' "Kommunales Wohnraumförderprogramm" 'Guerickestraße 35' - Neubau -	5,0	7,4

Allgemeine Rücklage



Schulden der Stadt

(jeweils am Jahres-Ende;
Finanzplan 2019 - 2023)

