



Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen

Dieter Daminger

03. Dezember 2018





Inhaltsübersicht

Referat für Wirtschaft, Wissenschaft
und Finanzen

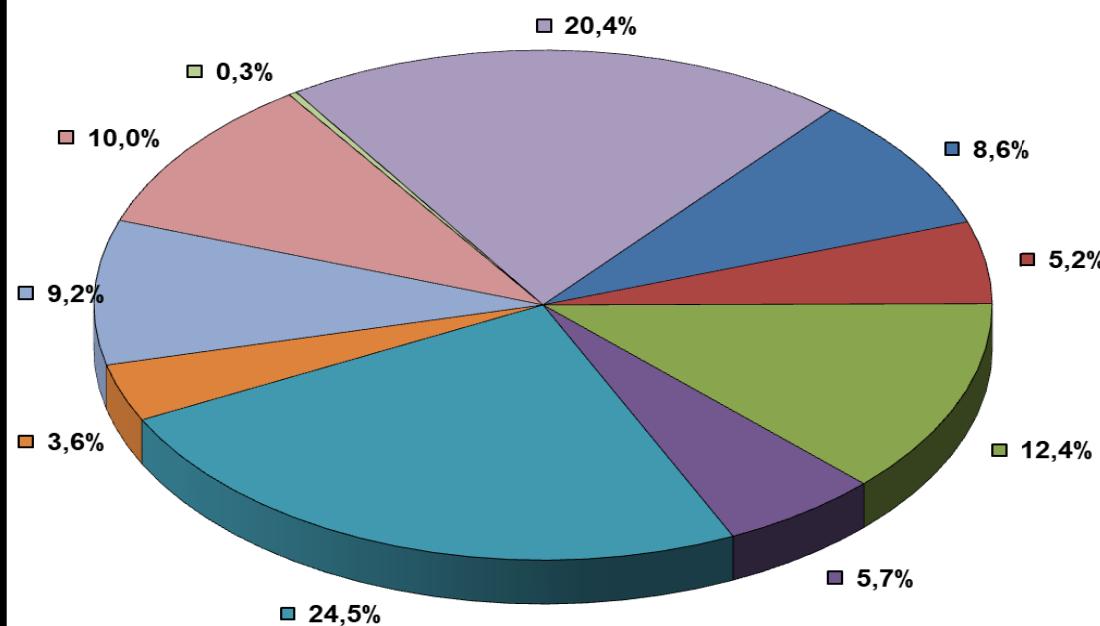
Inhaltsverzeichnis

- I. Haushaltsplan 2019
- II. Mittelfristige Finanzplanung
2018 – 2022



I. Haushaltsplan 2019

Verwaltungshaushalt 2019 - Ausgaben nach Einzelplänen

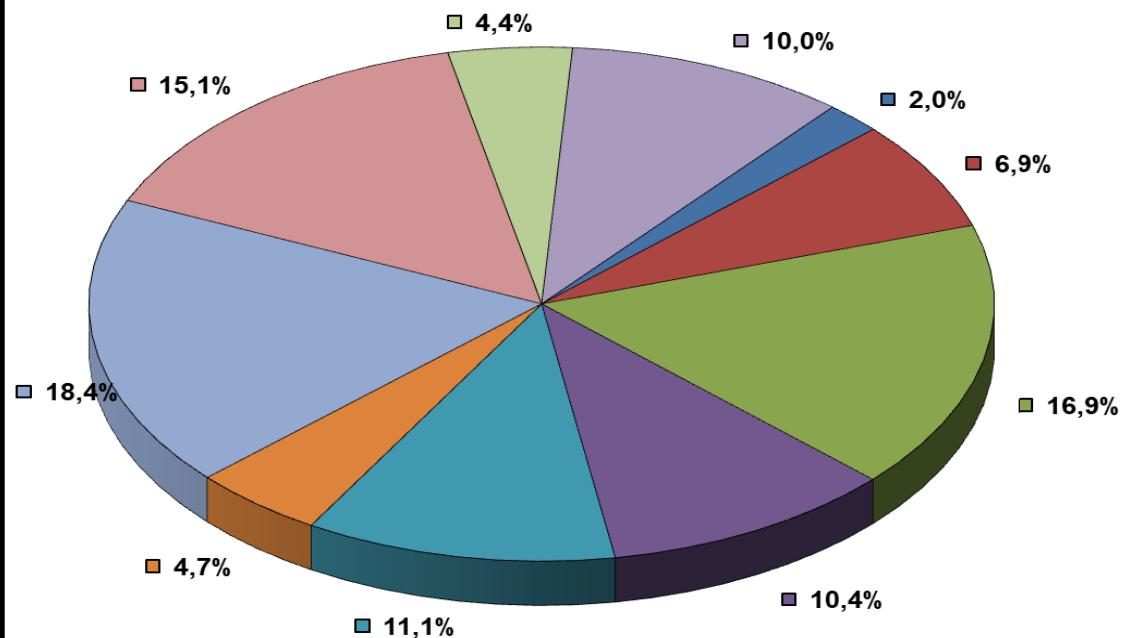


GESAMTAUSGABEN
722.710.300 €

- 62.177.700 € = 8,60 % Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung
- 37.668.850 € = 5,21 % Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 89.799.150 € = 12,43 % Einzelplan 2
Schulen
- 41.215.300 € = 5,70 % Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 177.080.050 € = 24,50 % Einzelplan 4
Soziale Sicherung
- 26.360.750 € = 3,65 % Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung
- 66.342.350 € = 9,18 % Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 72.595.700 € = 10,04 % Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 2.138.500 € = 0,30 % Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 147.331.950 € = 20,39 % Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft



Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben nach Einzelplänen



GESAMTAUSGABEN
212.368.200 €

- 4.225.200 € = 1,99 % Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
- 14.757.600 € = 6,95 % Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 35.898.200 € = 16,90 % Einzelplan 2 Schulen
- 22.182.900 € = 10,45 % Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 23.554.950 € = 11,09 % Einzelplan 4 Soziale Sicherung
- 10.016.200 € = 4,72 % Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 39.054.000 € = 18,39 % Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 32.010.500 € = 15,07 % Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 9.390.450 € = 4,42 % Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 21.278.200 € = 10,02 % Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft



II. Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022

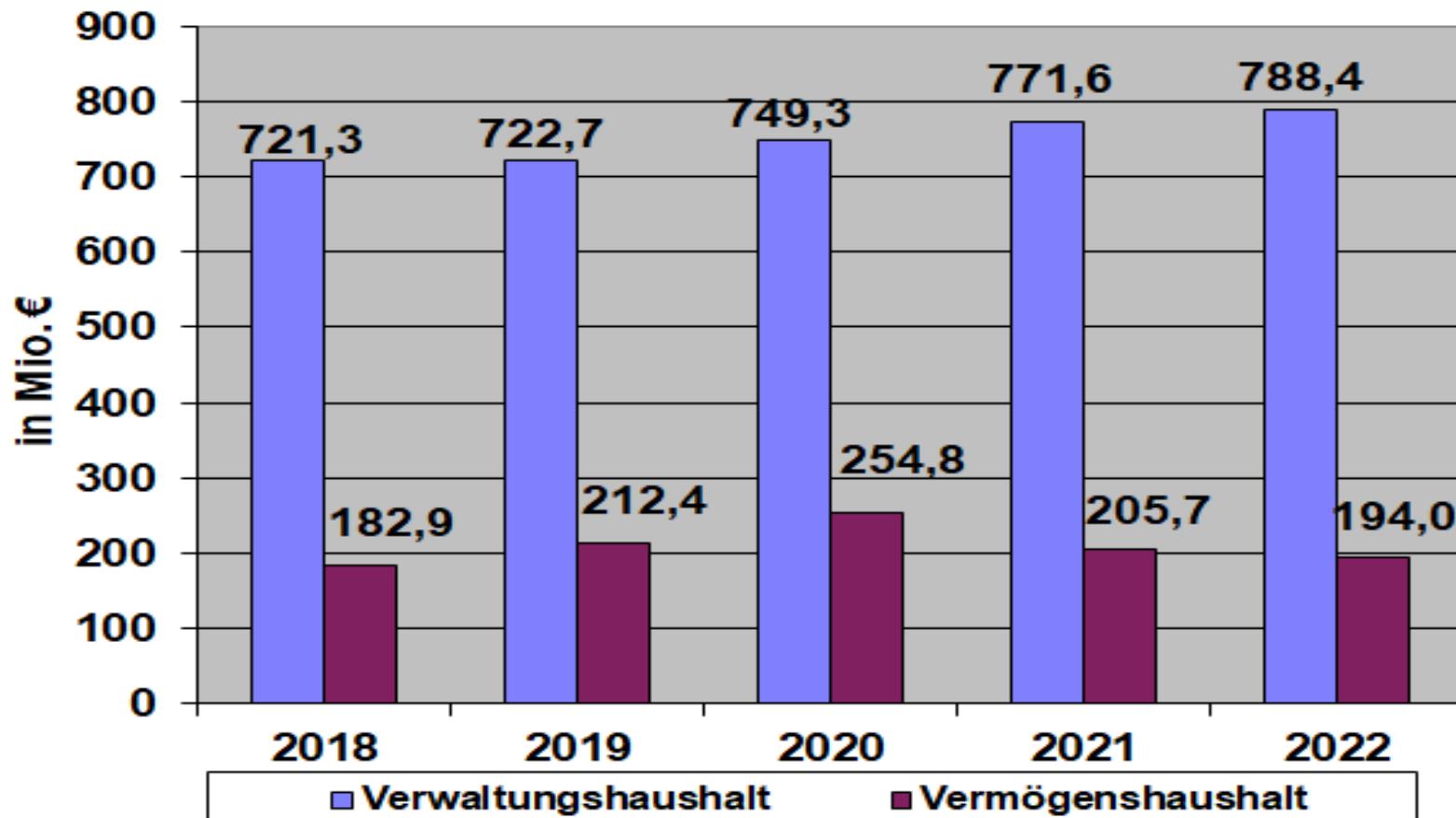
Finanzplan 2018 - 2022

Eckdaten

(in Mio. €)

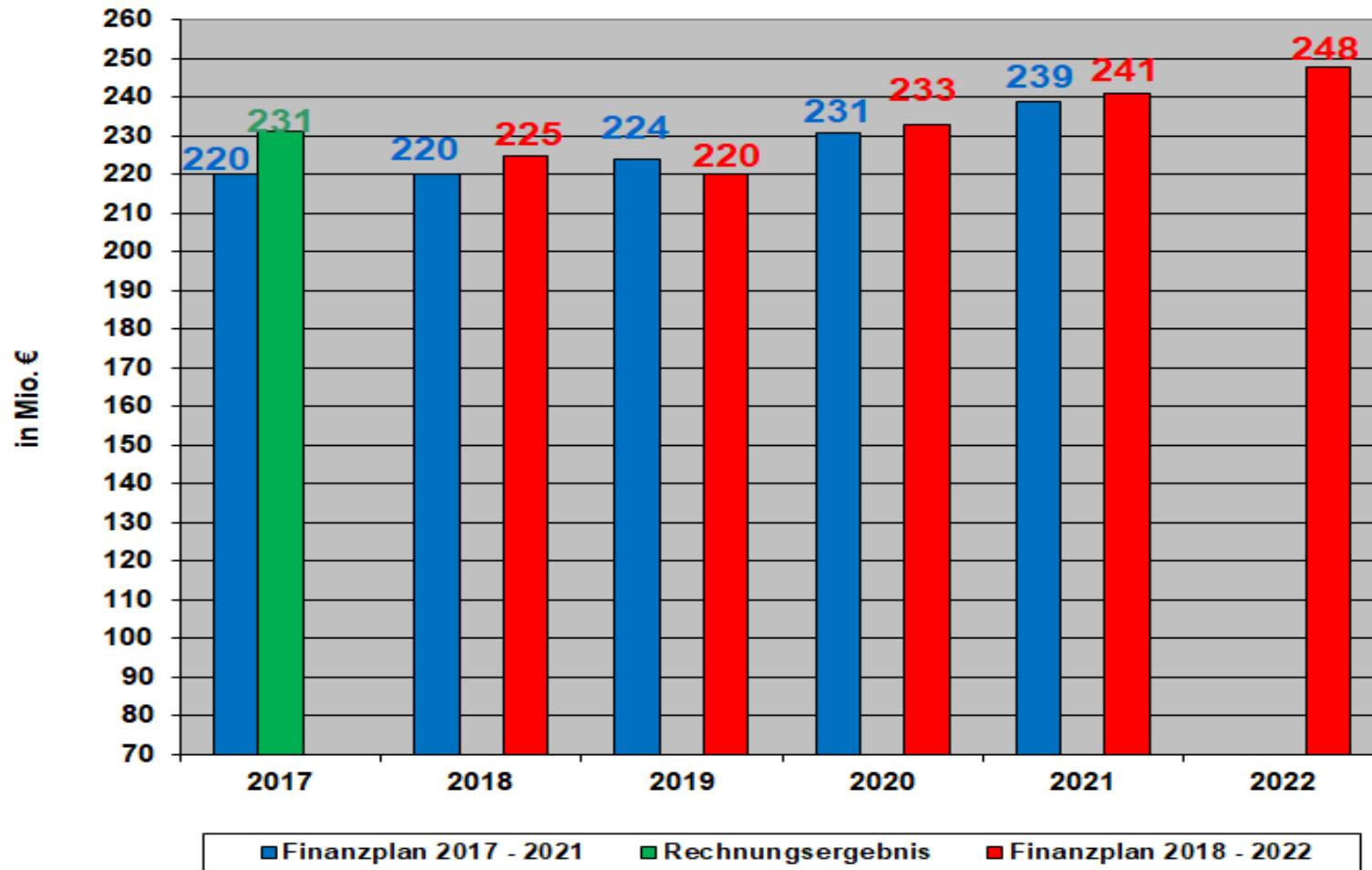
	2019	2020	2021	2022
Verwaltungshaushalt	722,7	749,3	771,6	788,4
Vermögenshaushalt	212,4	254,8	205,7	194,0
Gesamthaushalt	935,1	1.004,2	977,3	982,5
Gewerbesteuer	220,0	233,0	241,0	248,0
Einkommensteueranteil	102,5	109,0	115,1	121,2
Umsatzsteueranteil (Gr. 0120)	30,5	31,5	32,3	33,1
Mindestzuführung	2,0	1,8	1,7	1,8
allg. Zuführung an den VermögensHH	60,3	73,4	74,3	67,1
Investitionsprogramm	155,3	181,3	155,3	148,7
allg. Rücklage zur Finanzierung	61,5	53,0	42,8	41,2
- des Investitionsprogrammes und				
- des Schuldenabbaus				
Netto-Neuverschuldung/Schuldenentwicklung	-8,0	-7,8	-3,5	-1,8
Schuldenstand am Jahres-Ende (ohne Arena)	78,9	71,1	67,7	65,9

Finanzplan 2018 - 2022



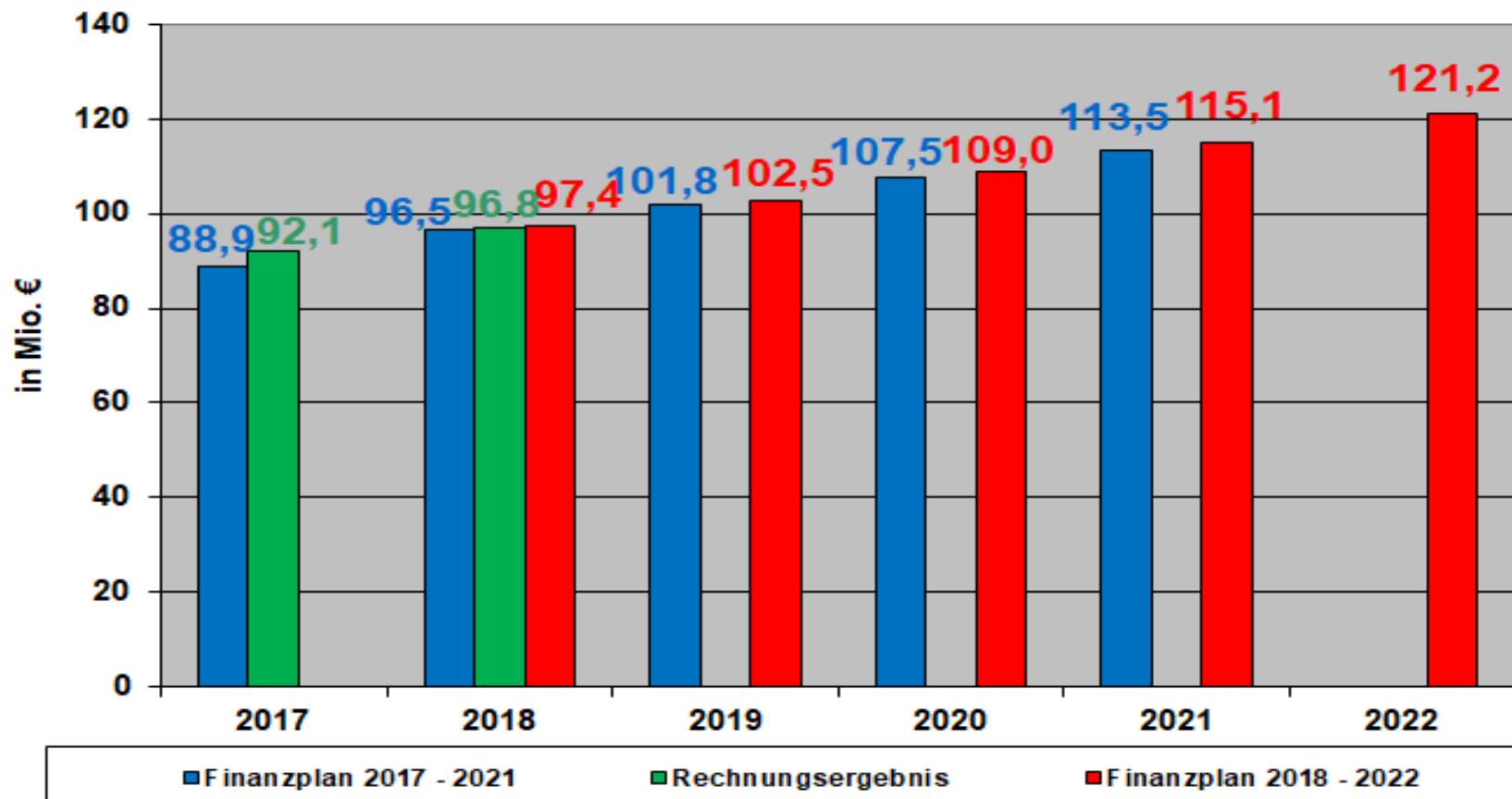


Gewerbesteuer





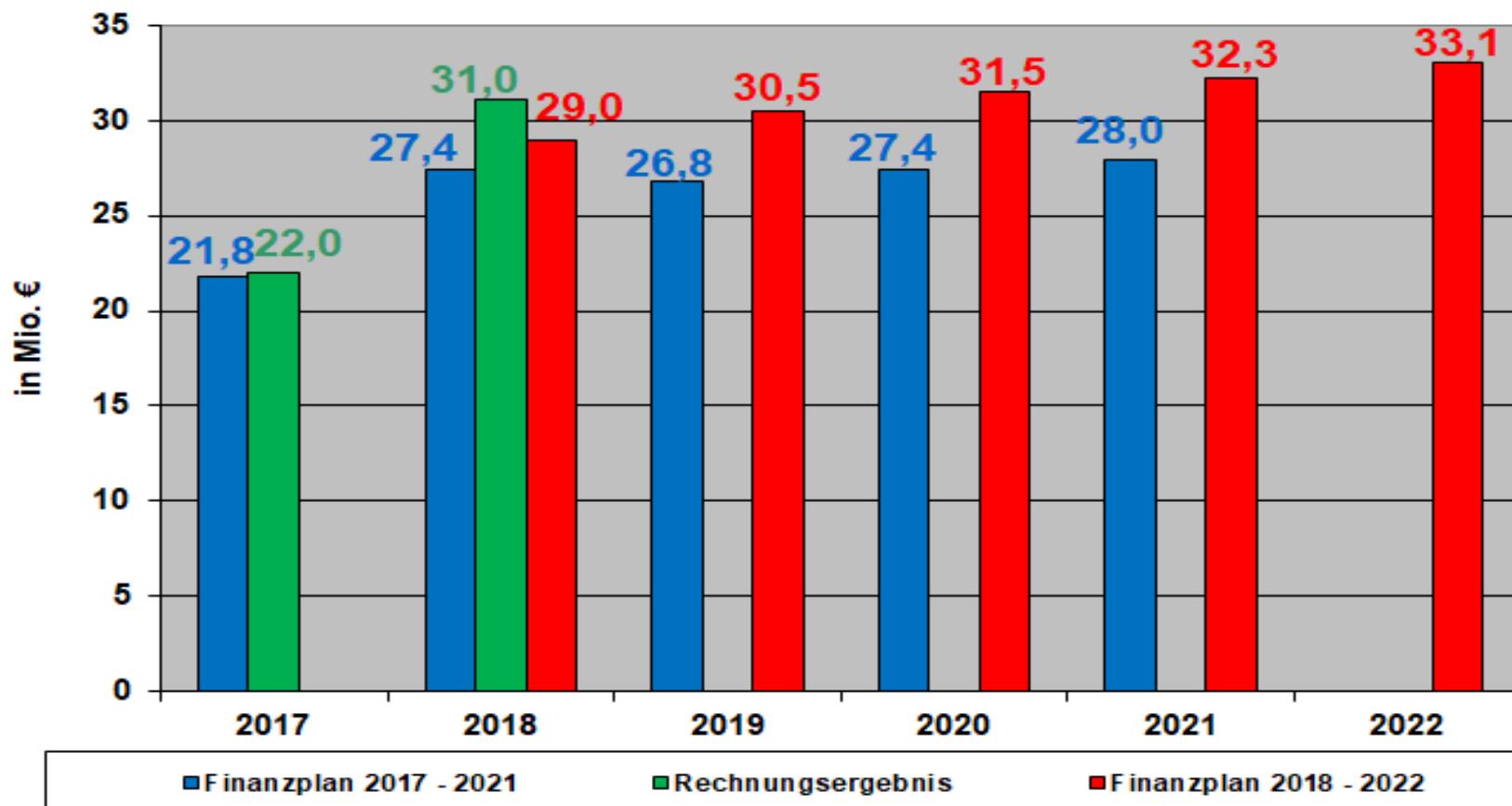
Einkommensteueranteil





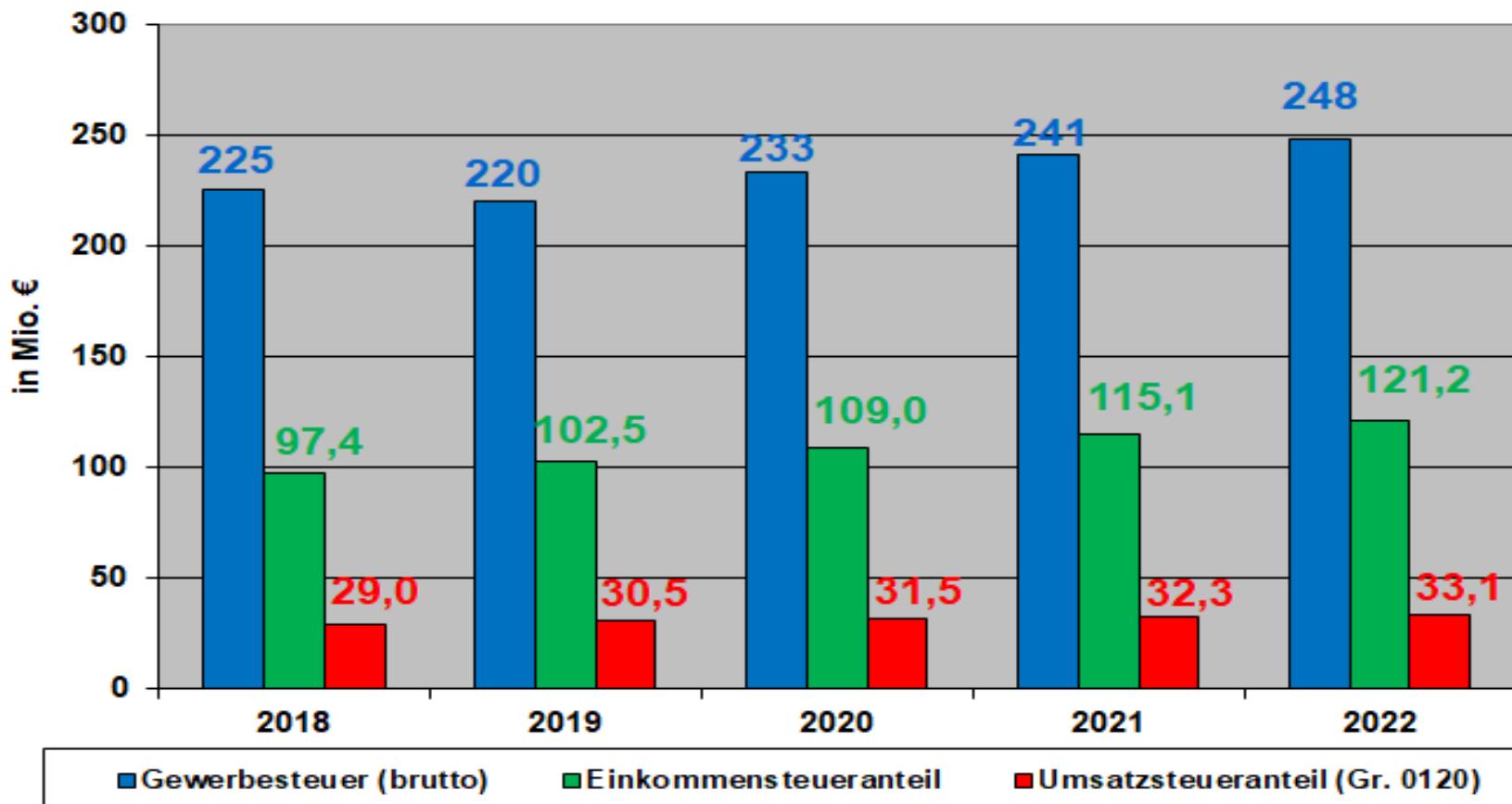
Umsatzsteueranteil

HHSt 9000.0120





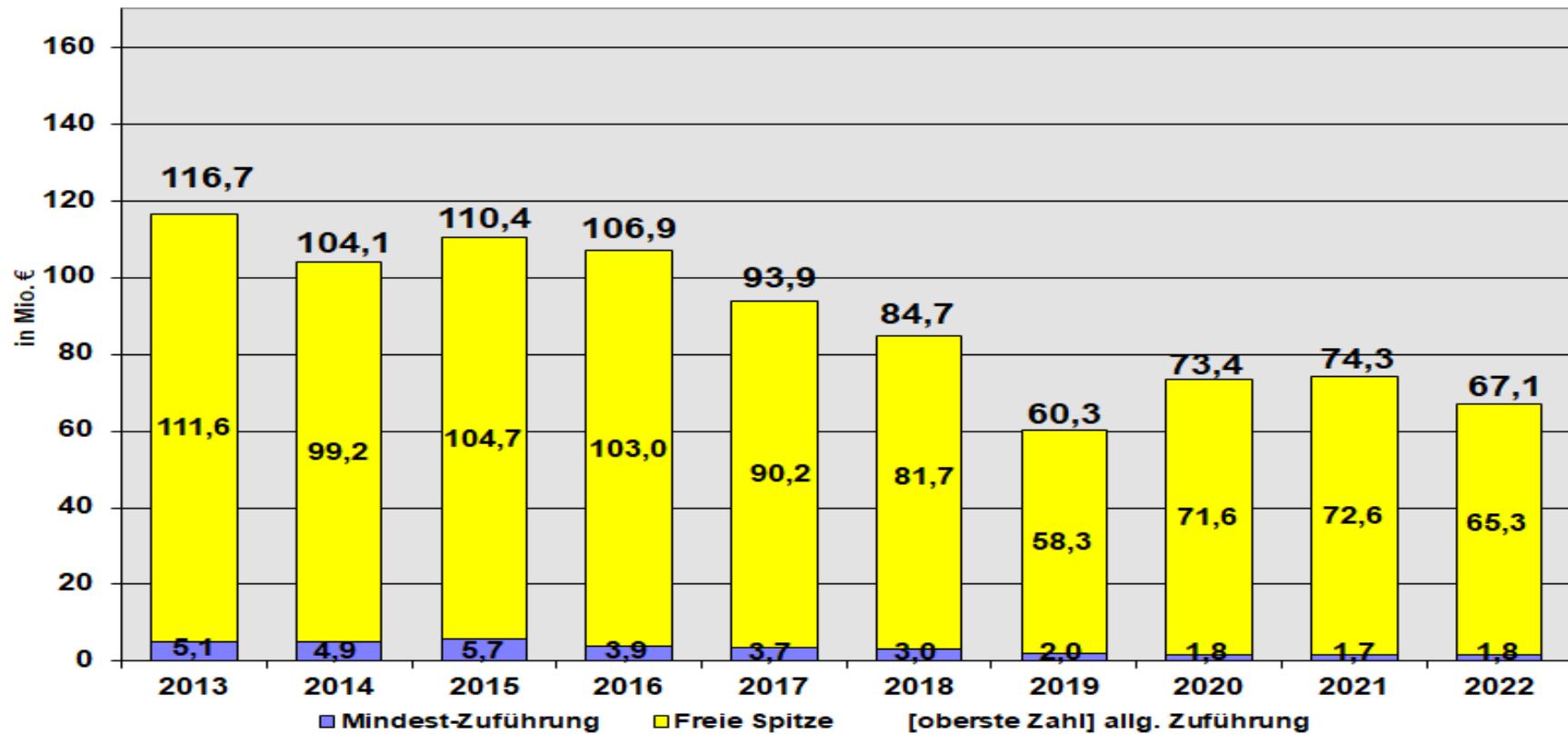
Wichtigste Steuereinnahmen im Vergleich





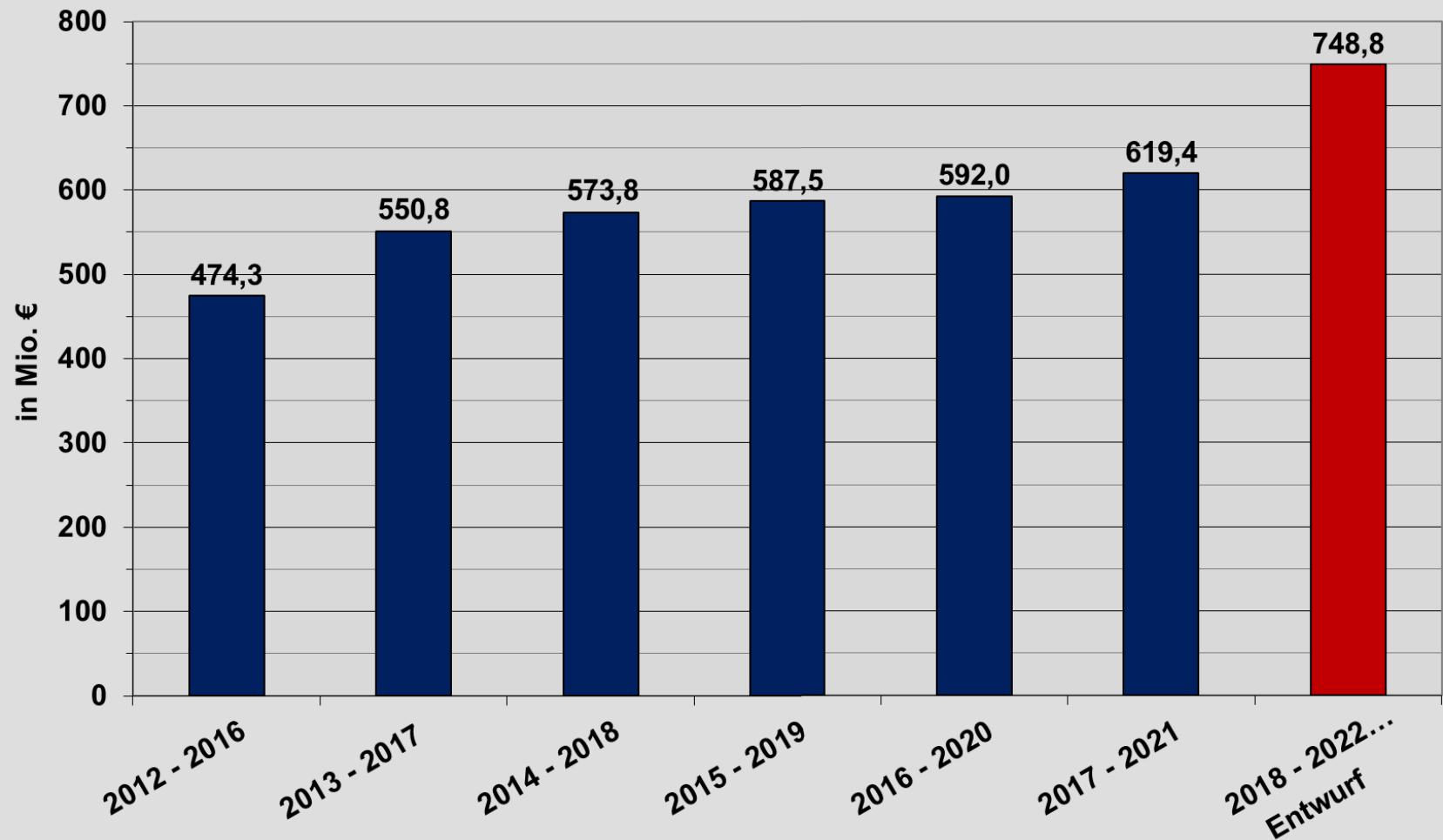
Entwicklung der allgemeinen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in den Jahren 2013 bis 2022

bis 2017 RE, ab 2018 Ansätze





5-Jahres-Volumina der Investitionsprogramme





in Mio. €

Bei aufgabenorientierter Betrachtungsweise liegen die Schwerpunkte bei den folgenden Einzelplänen:

Einzelplan	Investitionsprogramm 2018 bis 2022		<i>nachrichtlich Investitionsprogramm 2017 bis 2021</i>		Änderung gegenüber Investitionsprogramm
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	
	<i>in Mio. €</i>	<i>in %</i>	<i>in Mio. €</i>	<i>in %</i>	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	185,25	24,74%	190,24	30,71%	- 4,99
2 Schulen	165,47	22,10%	117,67	19,00%	47,80
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	139,54	18,63%	101,46	16,38%	38,07
.....					
GESAMT	748,80	100,00 %	619,39	100,00 %	129,41

Die Untersuchung nach dem Funktionalprinzip ergibt folgendes Bild:

Gruppierung	<i>Investitionsprogramm 2018 bis 2022</i>		<i>nachrichtlich Investitionsprogramm 2017 bis 2021</i>		Änderung gegenüber Investitionsprogramm
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	
	<i>in Mio. €</i>	<i>in %</i>	<i>in Mio. €</i>	<i>in %</i>	
94 Hochbaumaßnahmen	302,92	40,45%	229,21	37,01%	73,70
95 Tiefbaumaßnahmen	214,38	28,63%	193,87	31,30%	20,52
93 Vermögenserwerb	129,56	17,30%	95,15	15,36%	34,41
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	55,09	7,36%	65,07	10,51%	- 9,98
.....					
GESAMT	748,80	100,00 %	619,39	100,00 %	129,41

Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2018-2022	insges.
<i>in Mio. €</i>				
1313	01	BF; Neubau der Hauptfeuerwache	32,0	46,7
2402	09	Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Erweiterungsbau zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a. Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemiabore)	28,6	30,9
21106	00	GS Kreuzschule (ehem. GS West) Neubau einer Grundschule mit Ganztageszug, Sporthalle sowie Außen- und Freisportanlagen	23,8	28,3
8809	88	ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich - Entwicklung -	20,8	28,6
3102	18	Neubau eines Zentraldepots und Archiv für die Museen und Archiv der Stadt Regensburg	20,4	22,9
6157	00	Entwicklungsmaßnahme Burgweinting Gewerbe- und Industriegebiet	16,4	148,2
21111	00	Schule am Sallerner Berg Neubau der Schulanlage mit Turnhallen und Freisportanlagen einschließlich Räumen für den Ganztageszug; Sanierung der Hausmeisterwohnung	16,1	28,0

Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2018-2022	insges.
			<i>in Mio. €</i>	
5606	00	Errichtung einer Leichtathletik-Trainingshalle - Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -	15,2	18,6
6900	01	Hochwasserfreilegung 'Regensburg' an Donau und Regen -Hochwasserschutz-Planung- mit Grundlagenermittlung und Wettbewerb- sowie -Hochwasserschutz-Umsetzung-	15,2	55,0
21105	02	Grundschule Königswiesen Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes (inkl. ehemalige Räume von Stadtbildstelle, Stadtteilbücherei und Kinderhort) mit Außenanlagen	13,7	14,6
0699	09	Neubau Bürger- und Verwaltungszentrum (Leasingraten) 'Neues Rathaus', Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten im NR	11,3	79,3
1192	00	Ersatzneubau der Notwohnanlage Aussiger Str. 23 - 29a "Wohnungspakt 'Bayern'"	11,2	23,8
21302	01	Clermont-Ferrand-Schule (MS) Umbau und Erweiterung für den Ganztagsbetrieb mit Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	10,6	10,9



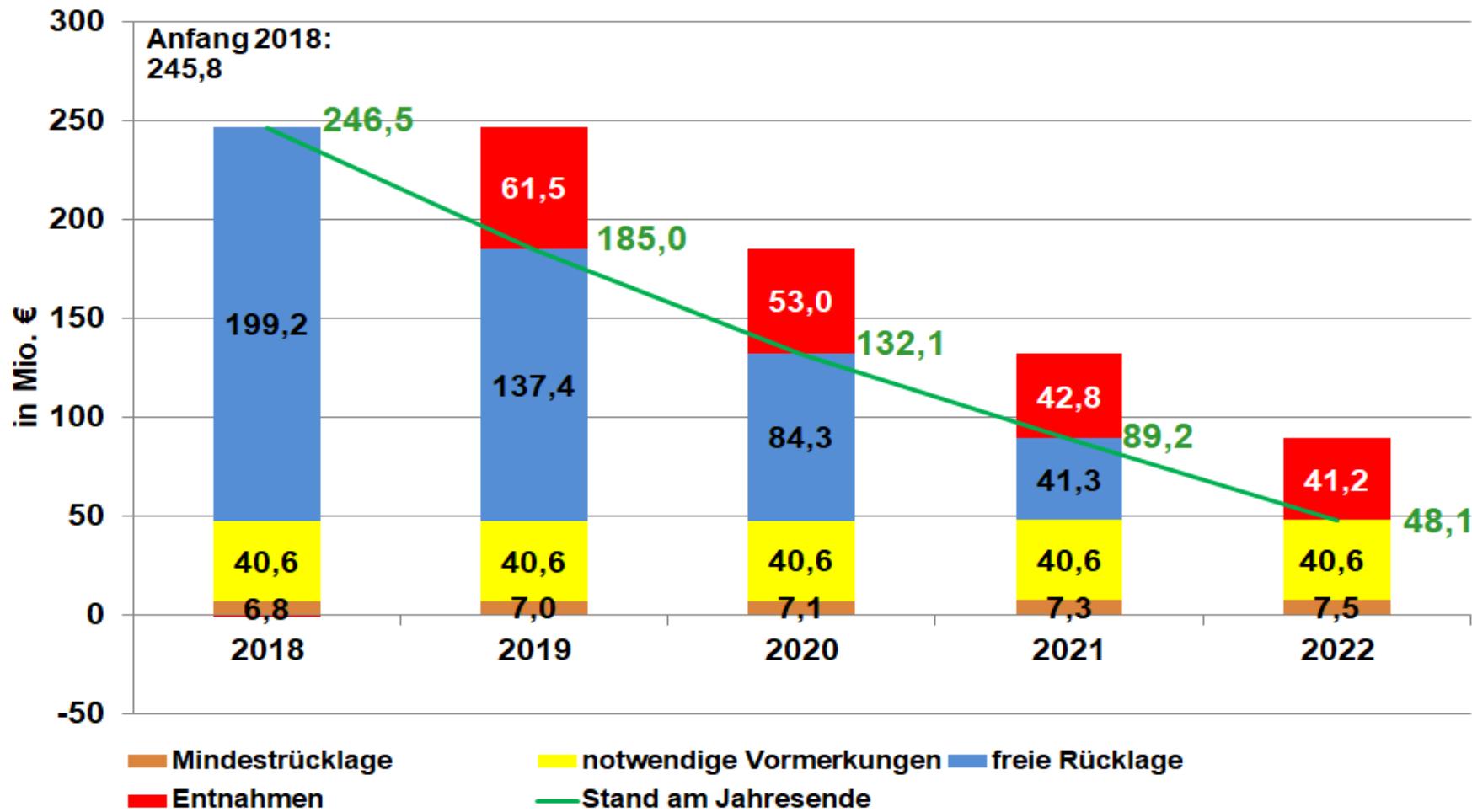
Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2018-2022	insges.
				<i>in Mio. €</i>
7701	00	Fuhrpark - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten - - jährlicher Ansatz -	9,5	22,5
6305	09	Erschließung "ehem. Bahnareale 'Innerer Westen'" - Bebauungsplangebiet Nr. 151 -	9,4	11,2
5700	00	Neubau eines Hallenbades - Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -	9,1	10,4
2202	01	Realschule am Judenstein Generalsanierung des Schulgebäudes und der bisherigen Grundschule Kreuzschule für die Nutzung durch die Realschule	8,9	17,7
2355	03	Werner-von-Siemens-Gymnasium (Osttrakt) II. BA Generalsanierung Osttrakt mit Erweiterung für G 9 (Schulgebäude und Zweifachsporthalle)	8,4	22,0
7690	00	Energiebildungszentrum Regensburg im 'Multifunktionsgebäude' - Errichtung - - einschl. technische Einrichtung und Ausstattung -	8,3	8,5
2302	01	Von-Müller-Gymnasium Neubau einer Zweifachsporthalle mit Erweiterung des Mensabereiches und zusätzlicher Schulräume wegen G 9, Sanierung des überdeckten Übergangs, Verlegung des grünen Klassenzimmers	8,3	11,0



Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2018-2022	insges.
				<i>in Mio. €</i>
7920	00	Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - jährlicher Ansatz -	8,0	14,4
7311	01	Jahrmärkte - Dulten 'Dultplatz' Technische und Bauliche Anlagen Strom- und Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie Sanitäranlagen - Neuordnung und Erneuerung -	7,9	8,3
7920	01	Zentraler Omnibusbahnhof am Hauptbahnhof mit Multifunktionsgebäude - ZOB - - Neuerrichtung-Planung einschl. Provisorium -	7,8	11,0
6350	00	Straßenerneuerungsprogramm Ausbau und Erneuerung von Straßen einschl. Rad- und Gehwege sowie Straßenentwässerungsleitungen - jährlicher Ansatz -	7,5	13,5
21108	00	Pestalozzi (GS) Ertüchtigungsmaßnahmen zur Unterbringung der GS, Gebäudeumbau als neuer Grundschulstandort einschl. Flächen für den Ganztagesbetrieb mit Turnhalle und Außenanlagen	7,2	17,2

Gliederung		Bezeichnung	Ausgaben	
			ges. 2018-2022	insges.
			<i>in Mio. €</i>	
6815	52	Parkraumkonzept 'Innenstadt' Parkierungsanlage 'Gräßlschleife' - Errichtung -	7,2	7,2
0601	00	Beschaffungen für städtische Dienststellen im Rahmen der Realisierung von DV-Maßnahmen	6,7	24,8
4641	06	Kindertagesstätte Hedwigstraße - Neuerrichtung -	6,5	6,7
6482	00	Nordgaustraße zwischen Nibelungenbrücke und Amberger Straße - BA Süd und BA Nord - - Ausbau - - ohne Sallerner Regenbrücke und 'Lappersdorfer Kreisel' -	6,4	38,3
2353	04	Albrecht-Altdorfer-Gymnasium Generalsanierung der Schulanlage und Umbau der Chemiesäle, Sporthallen, Pausenhöfe, Freisportanlagen sowie Durchführung von Brandschutzmaßnahmen	6,0	20,2
8819	01	Erwerb unbebauter Grundstücke - jährlicher Ansatz -	6,0	47,5

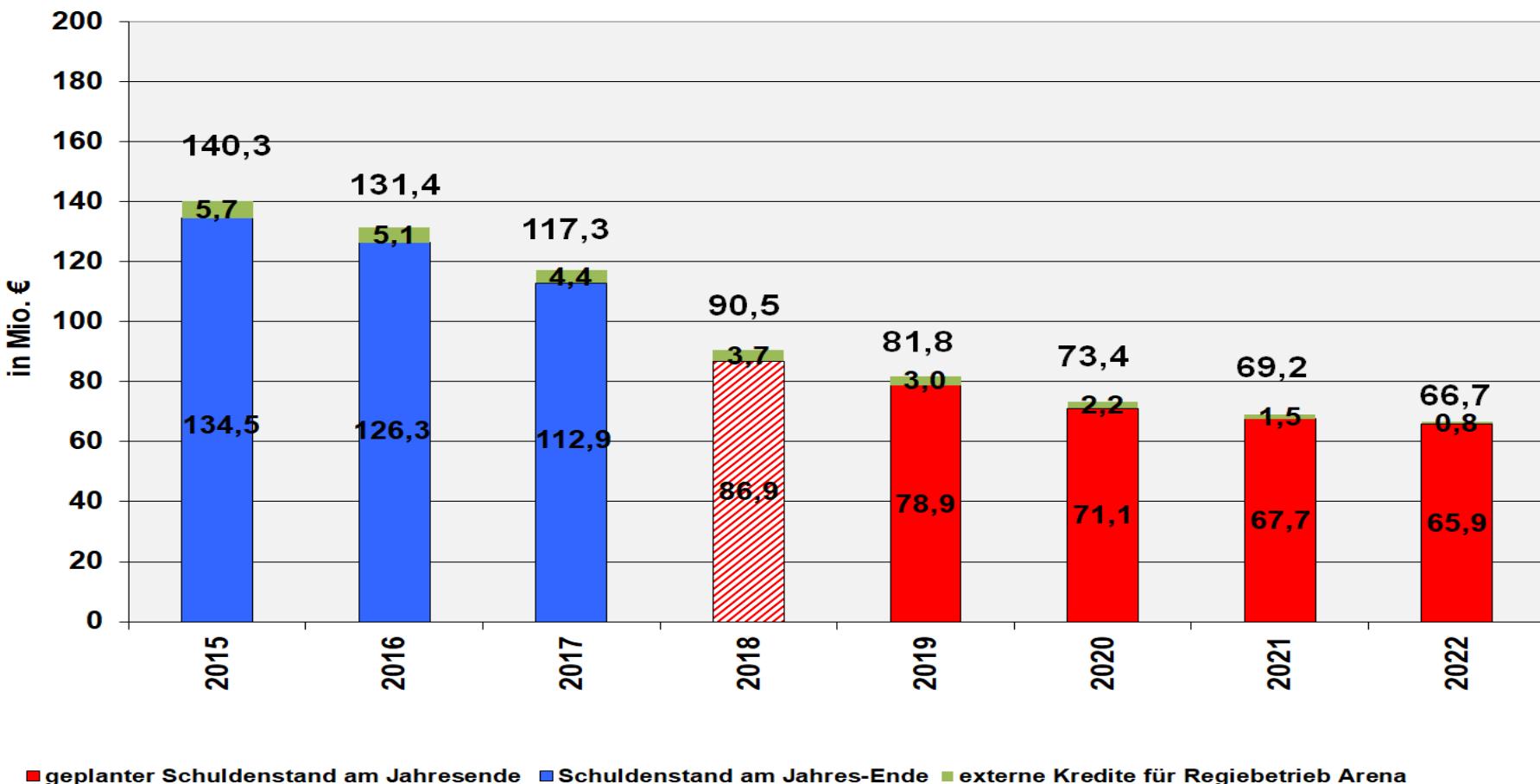
Allgemeine Rücklage





Schulden der Stadt

(jeweils am Jahres-Ende;
Finanzplan 2018 - 2022)



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