



# 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

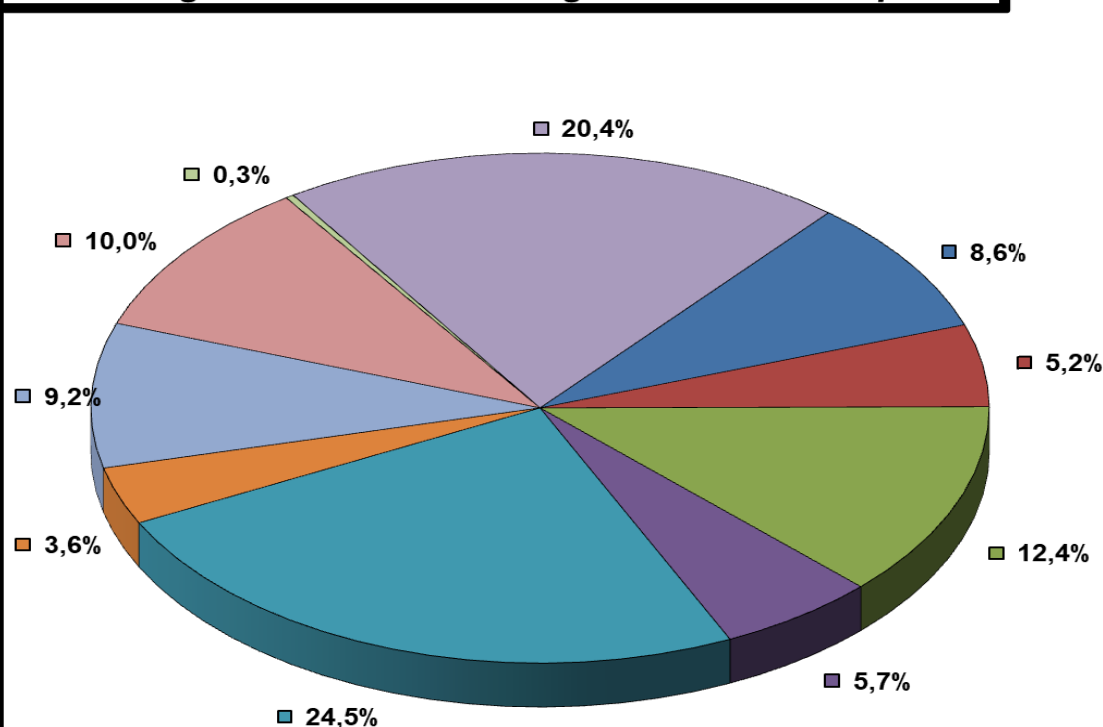


## I. Haushaltsplan 2019

---



**Verwaltungshaushalt 2019 - Ausgaben nach Einzelplänen**

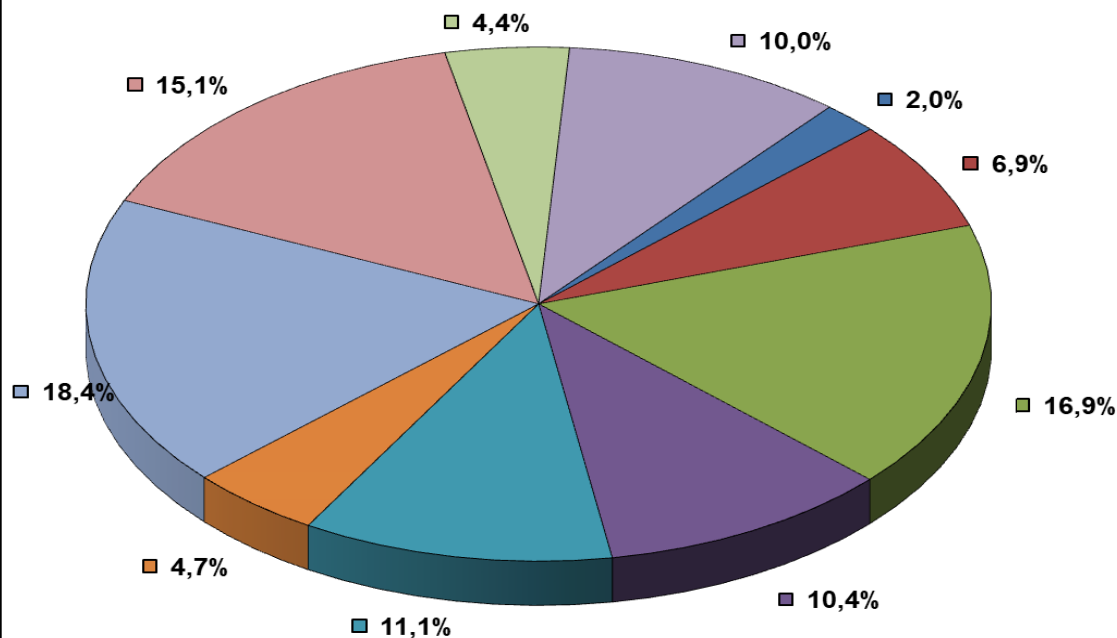


**GESAMTAUSGABEN**  
**722.710.300 €**

- 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

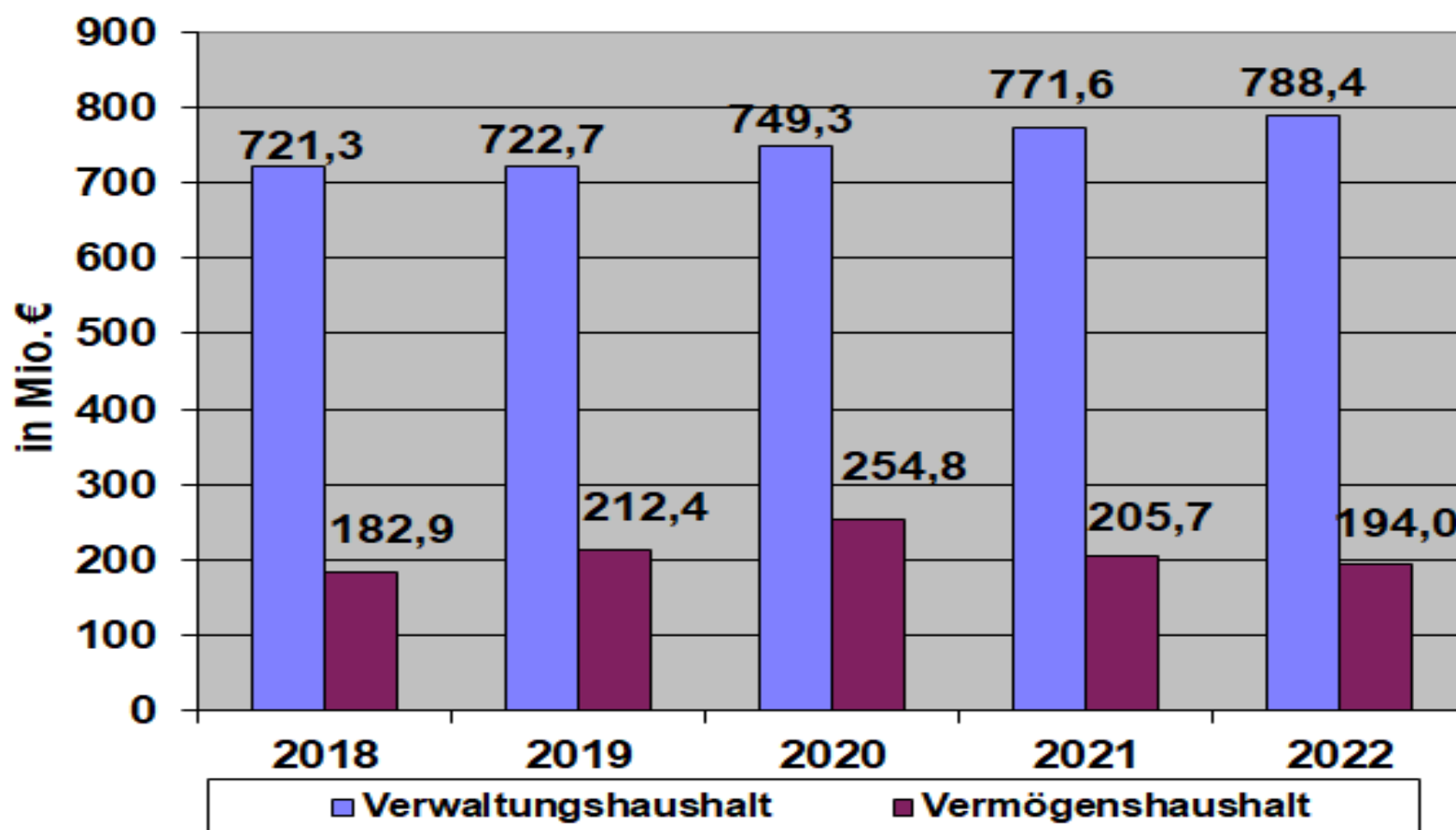
### Eckdaten

(in Mio. €)

|   | <b>2019</b>  | <b>2020</b>    | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Verwaltungshaushalt                       | 722,7        | 749,3          | 771,6        | 788,4        |
| Vermögenshaushalt                         | 212,4        | 254,8          | 205,7        | 194,0        |
| <b>Gesamthaushalt</b>                     | <b>935,1</b> | <b>1.004,2</b> | <b>977,3</b> | <b>982,5</b> |
| 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         |



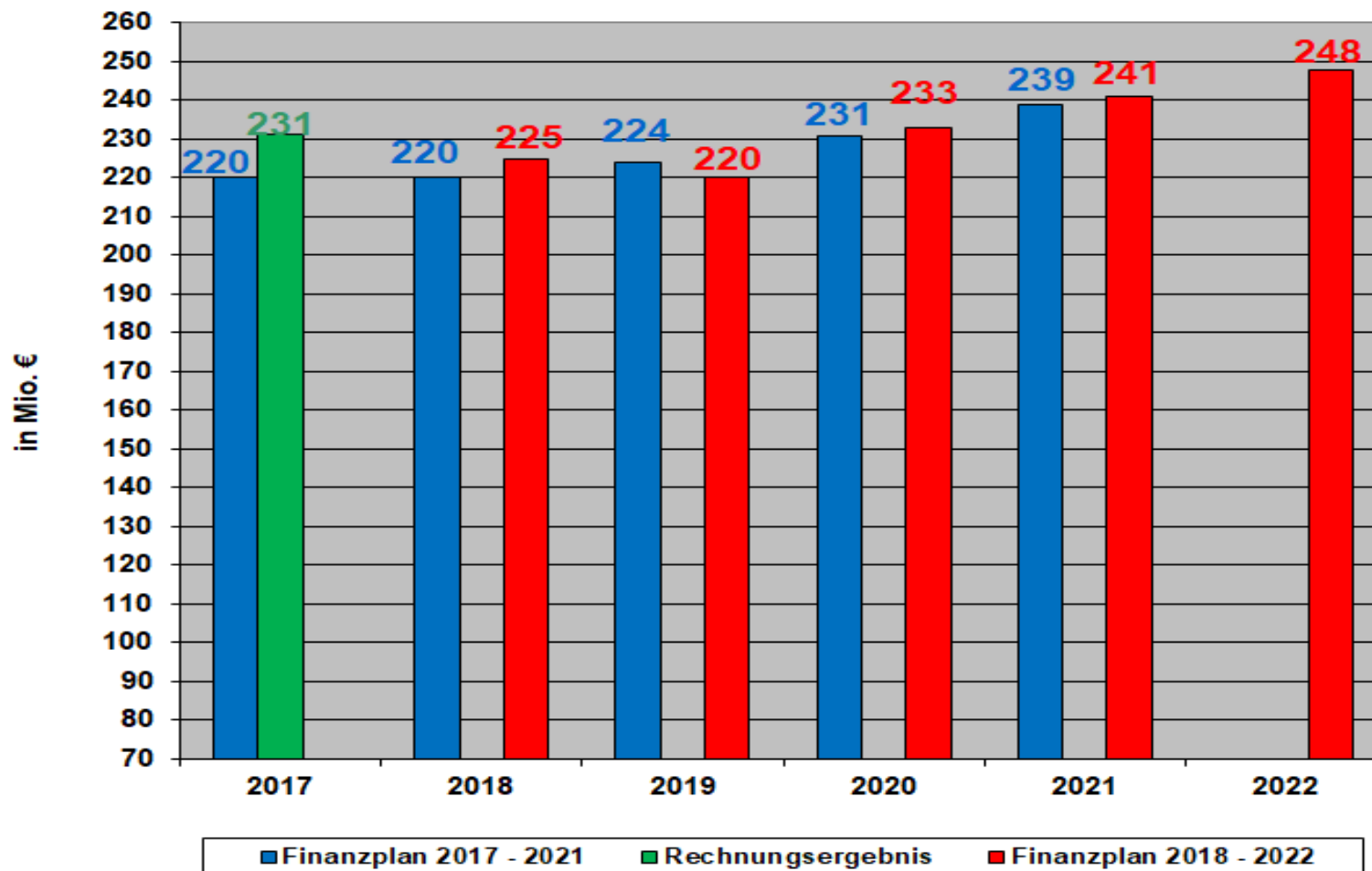
## Finanzplan 2018 - 2022





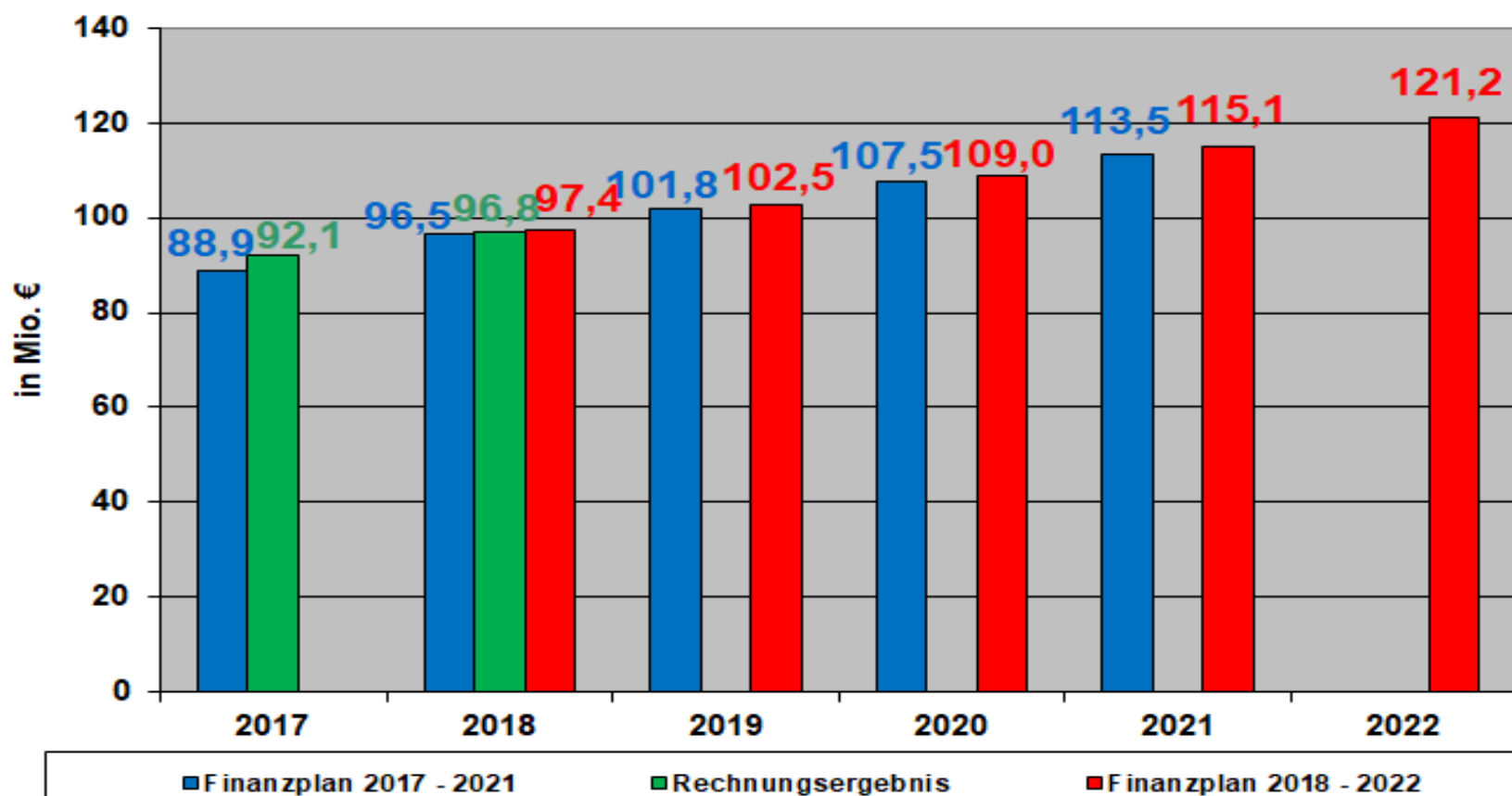


## Gewerbesteuer





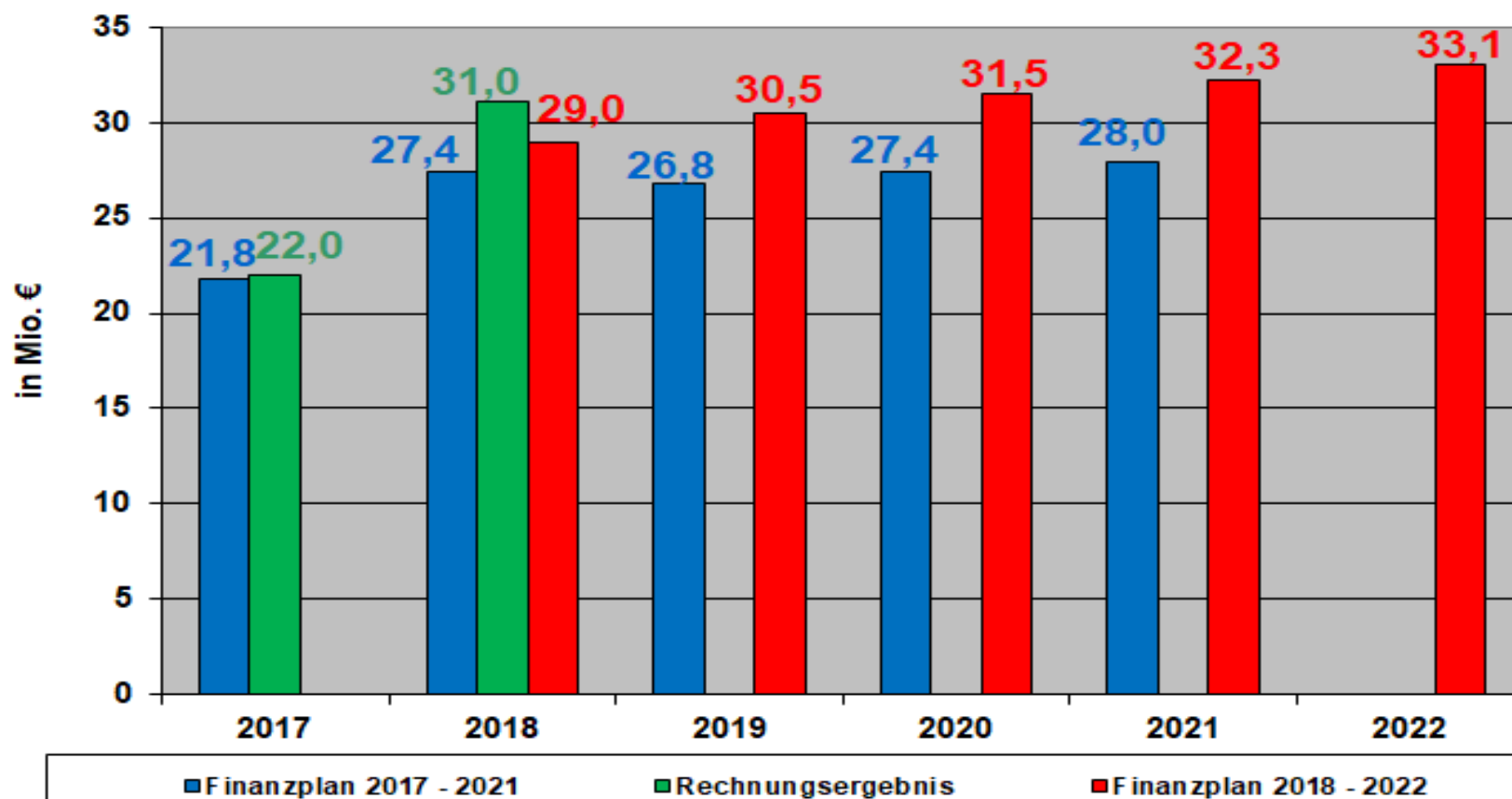
## Einkommensteueranteil





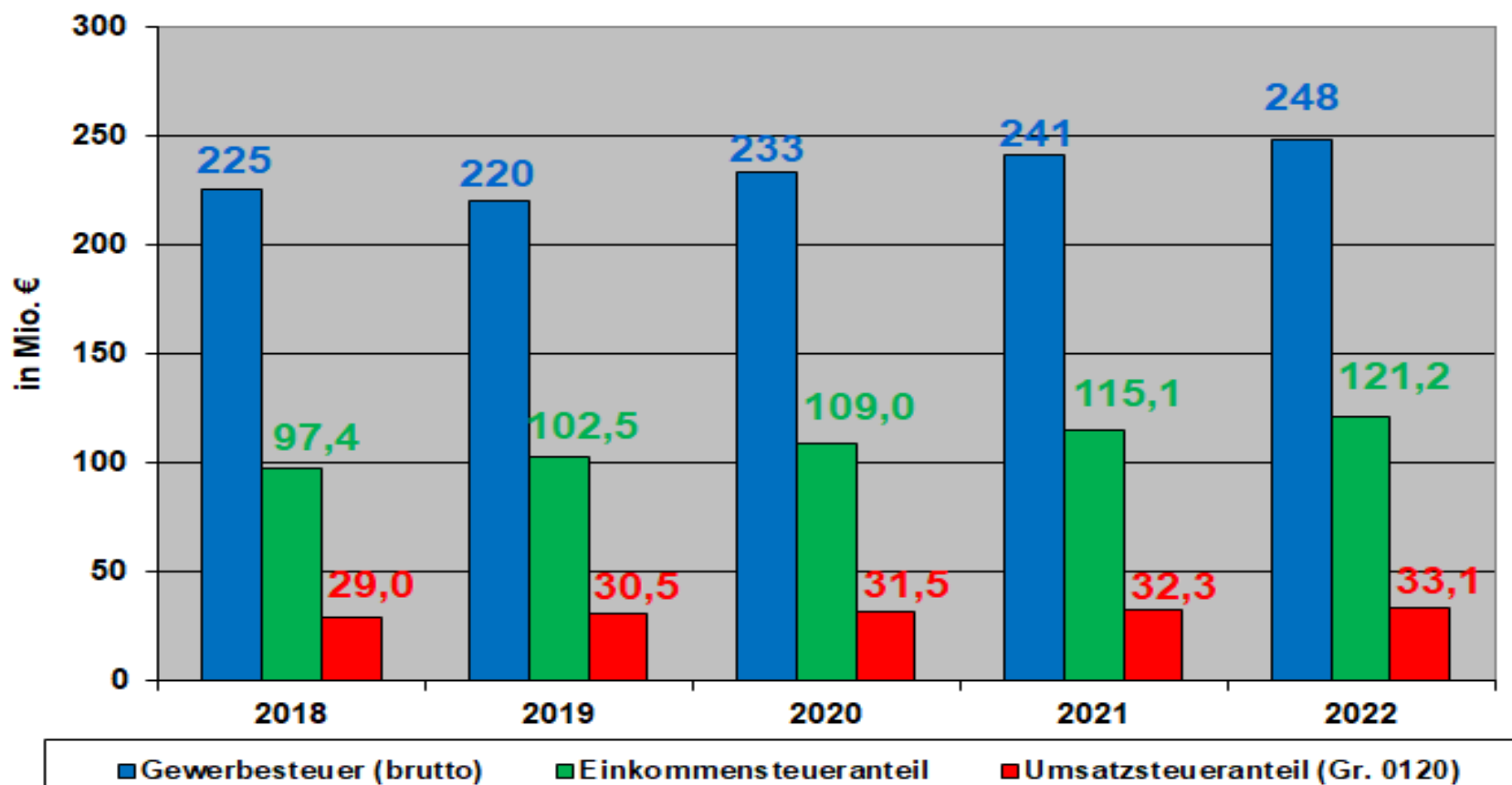
## Umsatzsteueranteil

HHSt 9000.0120





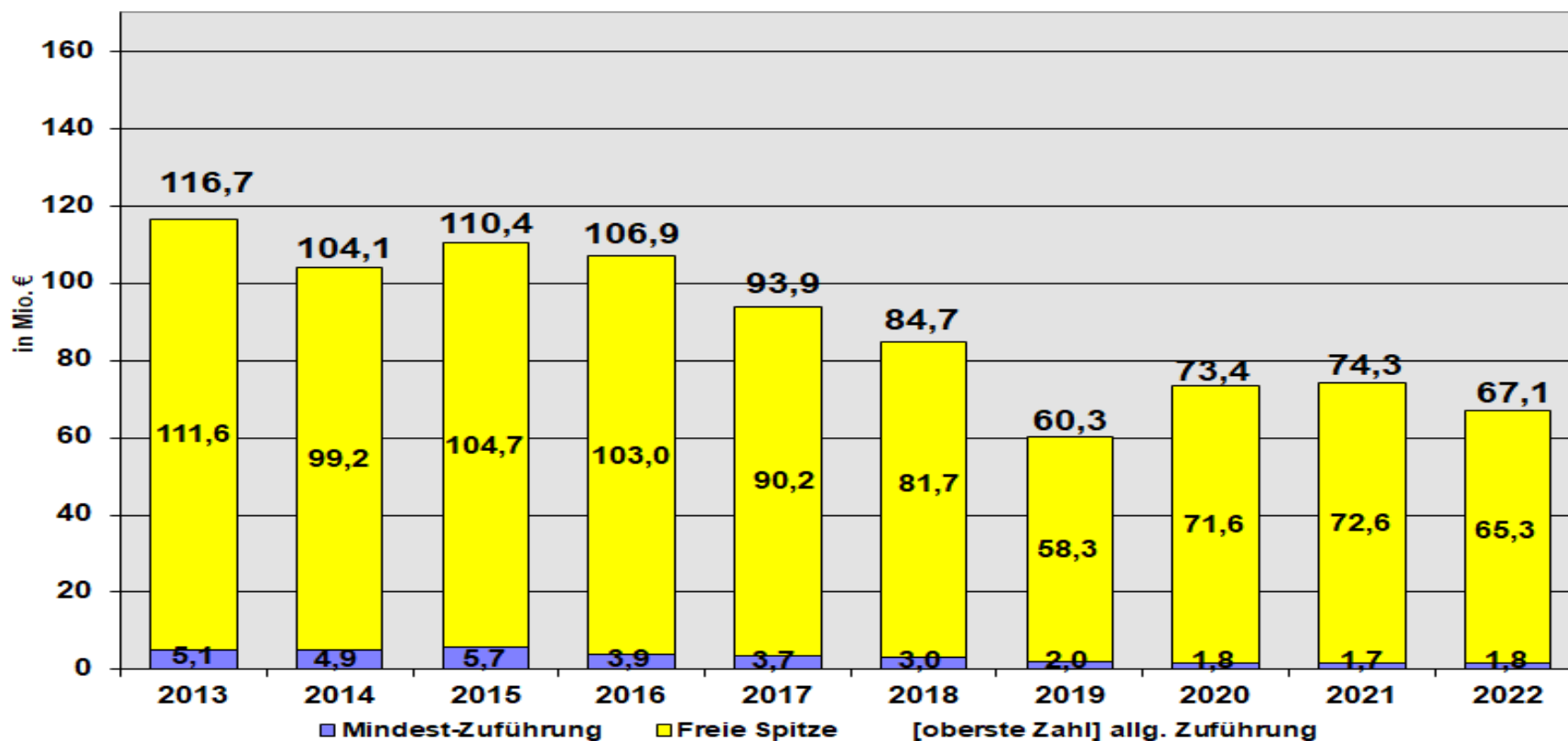
## Wichtigste Steuereinnahmen im Vergleich





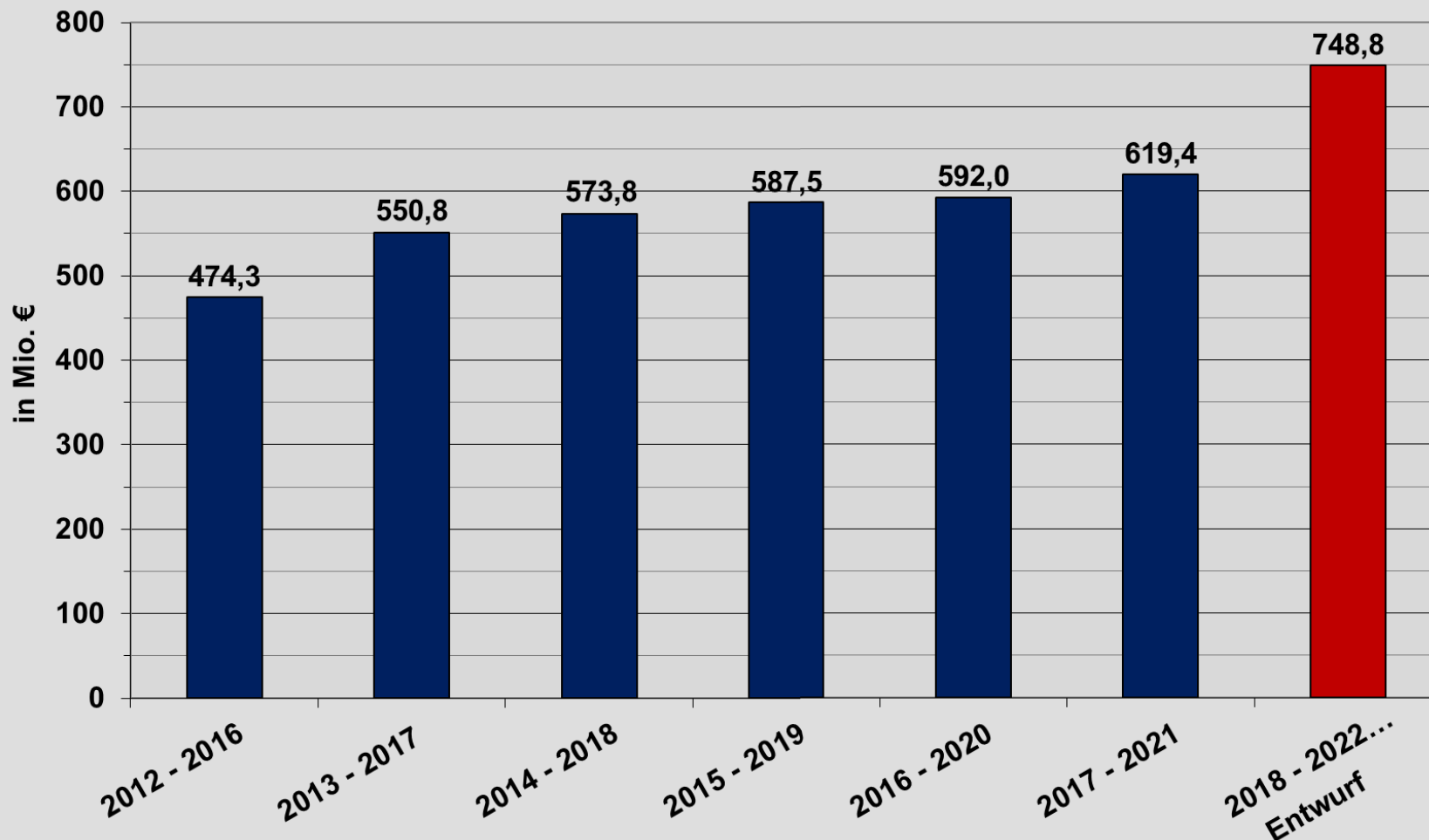
## Entwicklung der allgemeinen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in den Jahren 2013 bis 2022

bis 2017 RE, ab 2018 Ansätze





## 5-Jahres-Volumina der Investitionsprogramme







Bei aufgabenorientierter Betrachtungsweise liegen die Schwerpunkte bei den folgenden Einzelplänen:

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



Die Untersuchung nach dem Funktionalprinzip ergibt folgendes Bild:

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

| Gliederung |    | Bezeichnung  | Ausgaben          |         |
|------------|----|--|-------------------|---------|
|            |    |  | ges.<br>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<br>Erweiterungsbau zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a.<br>Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement,<br>Chemielabore) | 28,6              | 30,9    |
| 21106      | 00 | GS Kreuzschule (ehem. GS West)<br>Neubau einer Grundschule mit Ganztageszug, Sporthalle sowie Außen-<br>und Freisportanlagen   | 23,8              | 28,3    |
| 8809       | 88 | ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne<br>mit neuem technischen Bereich<br>- Entwicklung -  | 20,8              | 28,6    |
| 3102       | 18 | Neubau eines Zentraldepots und Archiv für die Museen und Archiv der<br>Stadt Regensburg  | 20,4              | 22,9    |
| 6157       | 00 | Entwicklungsmaßnahme Burgweinting<br>Gewerbe- und Industriegebiet  | 16,4              | 148,2   |
| 21111      | 00 | Schule am Sallerner Berg<br>Neubau der Schulanlage mit Turnhallen und Freisportanlagen<br>einschließlich Räumen für den Ganztageszug; Sanierung der<br>Hausmeisterwohnung                                      | 16,1              | 28,0    |

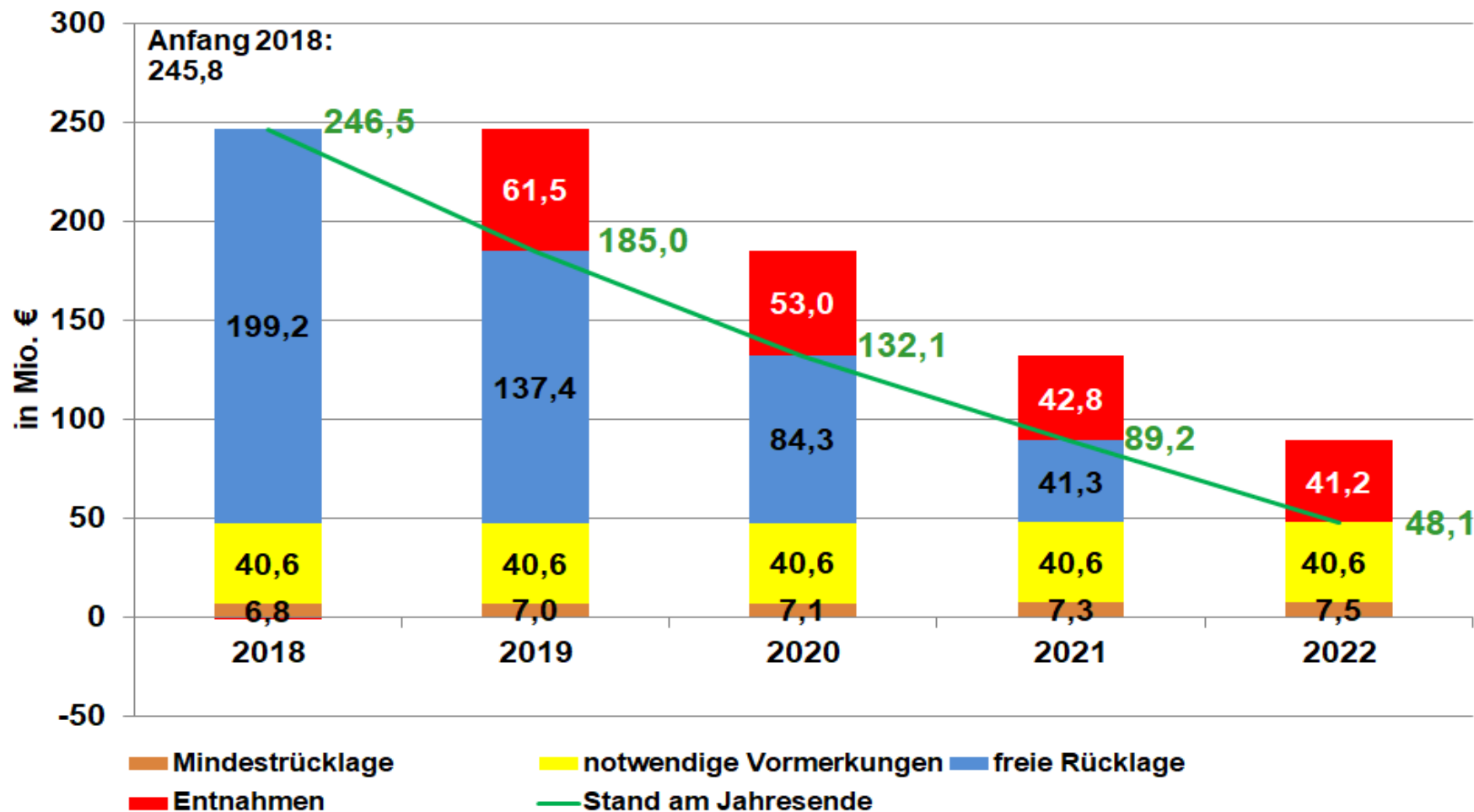
| Gliederung |    | Bezeichnung   | Ausgaben          |         |
|------------|----|---|-------------------|---------|
|            |    |   | ges.<br>2018-2022 | insges. |
|            |    |   | in Mio. €         |         |
| 5606       | 00 | Errichtung einer Leichtathletik-Trainingshalle<br>- Kapitaleinlage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

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

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

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

## Allgemeine Rücklage





## Schulden der Stadt

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

