

# Pressekonferenz Kreishaushalt 2020

Landrätin Tanja Schweiger

Kreiskämmerin Petra Grimm

Pressesprecher Hans Fichtl

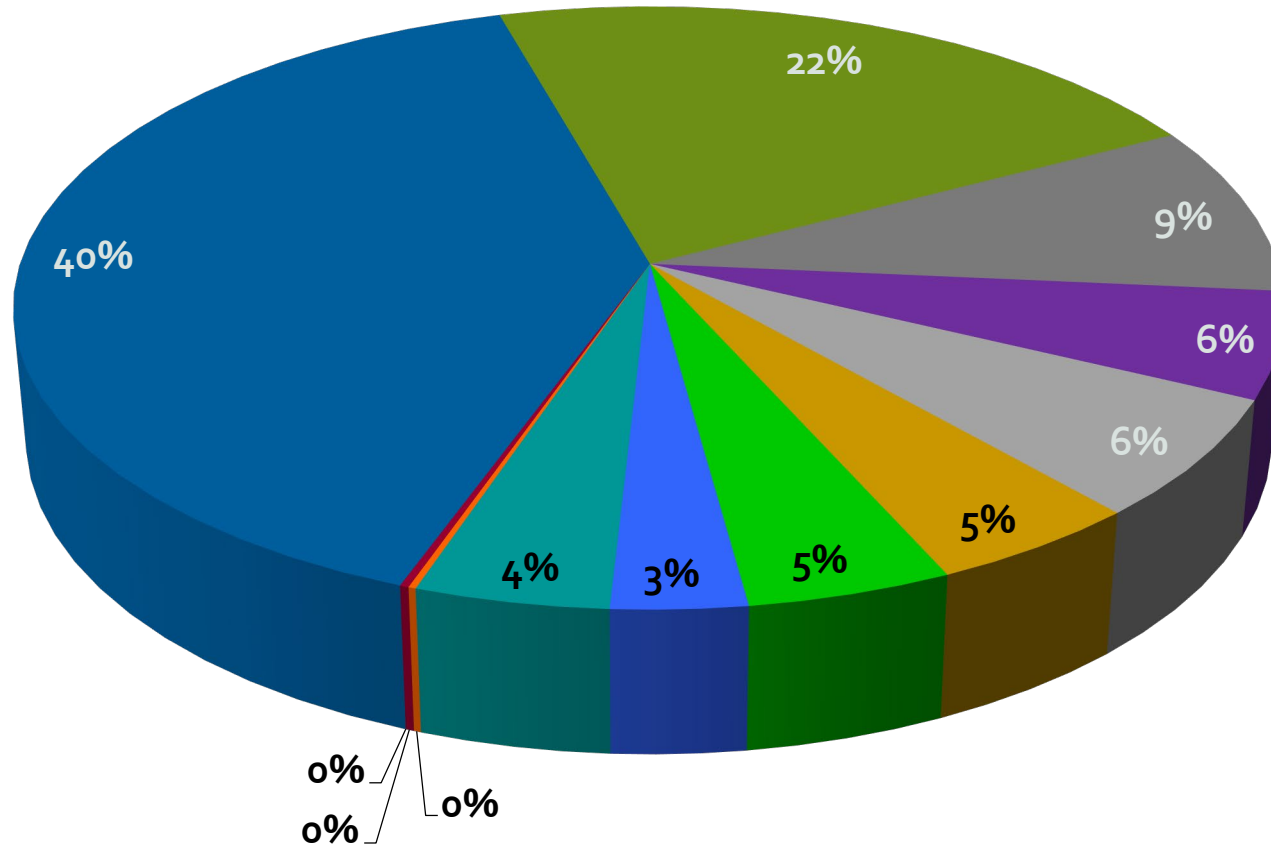
20. April 2020, 10:00 Uhr

Raum 3.026

# Haushaltsvolumen

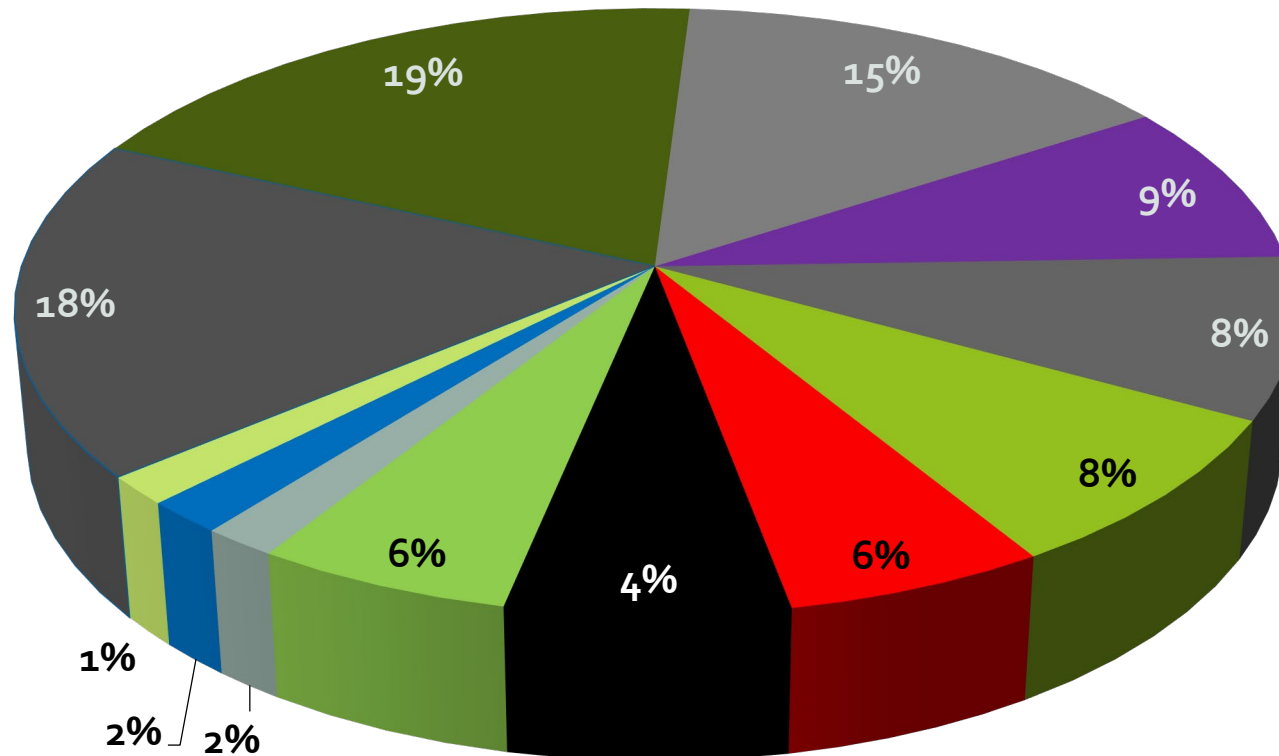
	2020	2019	+ / -
Verwaltungshaushalt	189.008.800 €	180.661.500 €	+ 4,62 %
Vermögenshaushalt	29.459.000 €	24.208.400 €	+21,69 %
zusammen	218.467.800 €	204.869.900 €	+ 6,64 %

# Einnahmegruppen



- Kreisumlage (87,5 Mio / 40,05%)
- Finanzausgleich (47,4 Mio / 21,68%)
- Erstattungen für Ausgaben (Wohngeld, Sozialhilfe, Jugendhilfe usw.) (20,0 Mio / 9,16%)
- Zuführungen vom Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (12,4 Mio / 5,68%)
- Gebühren, Mieten, Ersätze (14,0 Mio / 6,40%)
- Zuweisungen für laufende Zwecke (Schülerbeförderung, Gastschulbeiträge, Lernmittelfreiheit, Straßenunterhalt) (10,4 Mio / 4,77%)
- Zuschüsse für Investitionen (10,0 Mio / 4,56%)
- Ersätze in den Bereichen Sozialhilfe und Jugendhilfe (incl. Hartz IV) (6,6 Mio / 3,02%)
- Entnahmen aus Rücklagen (9,4 Mio / 4,32%)
- Sonstige Einnahmen (0,4 Mio / 0,17%)
- Zinsen, kalkulatorische Einnahmen, Schuldendienstbeihilfen (0,5 Mio / 0,20%)
- Kreditaufnahmen (0 / 0,00%)

# Ausgabegruppen

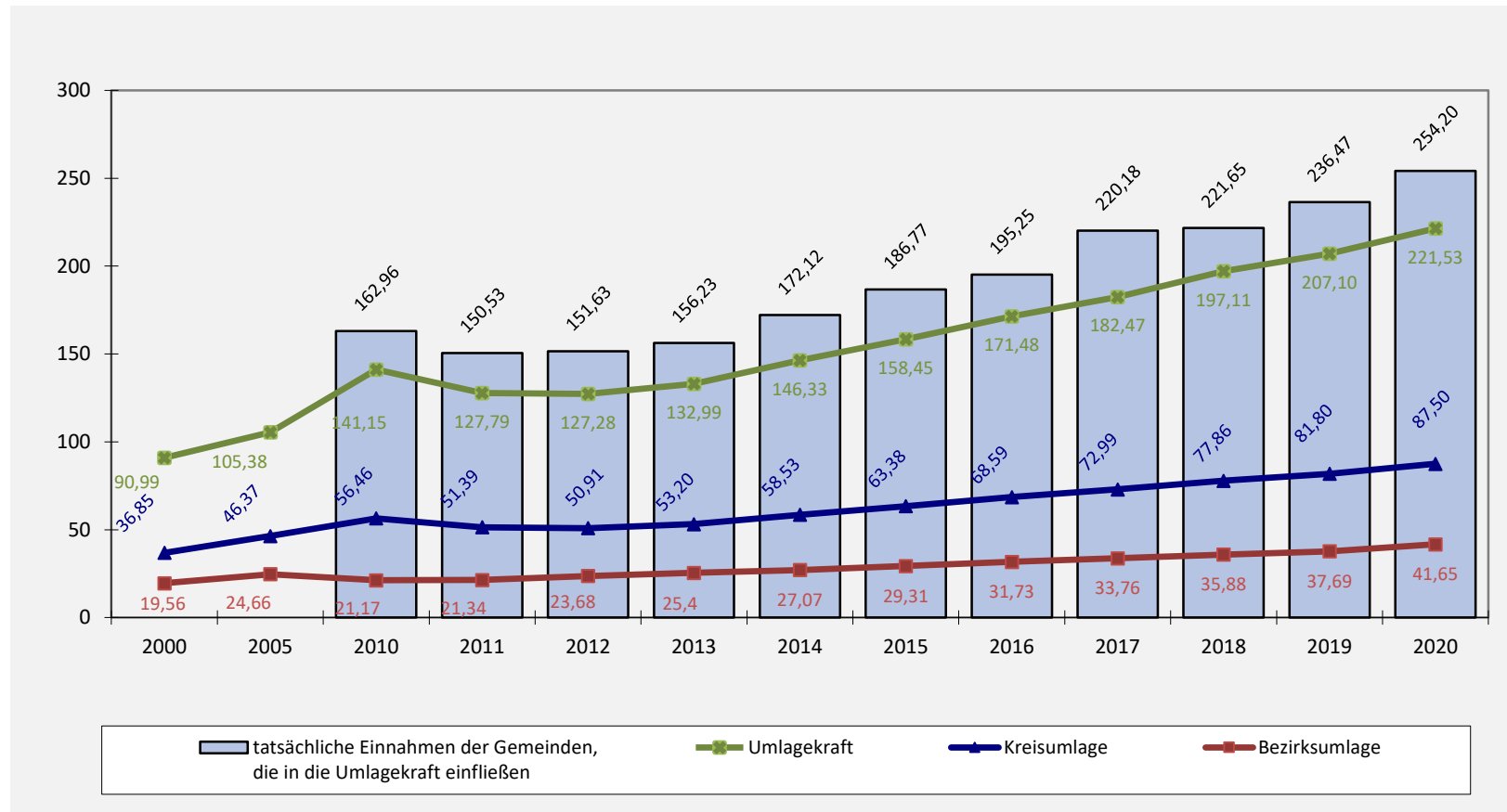


- Sozialleistungen (Leistungen nach SGB II, SGB XII, Jugendhilfe, Kriegsopferfürsorge etc.) (39,4 Mio / 18,06%)
- Bezirksumlage (41,6 Mio / 19,06%)
- Personalausgaben (32,3 Mio / 14,81%)
- Zuweisungen und Zuschüsse (Krankenhausumlage, Freiwillige Leistungen, sonstige Zuwendungen) (18,9 Mio / 8,66%)
- Sonstiger Sachaufwand (incl. Schülerbeförderung, Müllabfuhr, Lehr- und Lernmittel etc.) (18,7 Mio / 8,56%)
- Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Gastschulbeiträge (18,0 Mio / 8,23%)
- Hochbau, Tiefbau und betriebstechnische Anlagen (12,6 Mio / 5,78%)
- Grunderwerb, Unterhalt und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (13,6 Mio / 6,22%)
- Zuführungen (an Rücklagen, Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) (12,4 Mio / 5,68%)
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (incl. Geräte-, Fahrzeugunterhalt, Leasing und Mieten) (3,6 Mio / 1,65%)
- Steuern, Geschäftsausgaben, kalkulatorische Kosten (3,9 Mio / 1,76%)
- Schuldendienst incl. Umschuldungen und Darlehensgewährungen (3,3 Mio / 1,53%)

## Leistungen des Landkreises für die Gemeinden

	2020		
	Ausgaben	Ersätze	Nettoaufwand
Volkshochschulen	438.300 €	- €	438.300 €
Beförderung Schüler zu Mittlere Reife-Klassen	369.400 €	222.600 €	146.800 €
Jugendsozialarbeit an Schulen	1.938.100 €	497.500 €	1.440.600 €
Breitbandplanung (in den Vorjahren bereits ausgegeben: rd. 390.000 €)	70.000 €	- €	70.000 €
Breitbandförderung: Zahlung an LNI (Breitbandförderung insgesamt - inkl. Ausgaben Vorjahre: 1,65 Mio. €)	50.000 €	- €	50.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.865.800 €</b>	<b>720.100 €</b>	<b>2.145.700 €</b>
<b>Nettoaufwand der freiwilligen Leistungen entspricht</b>	<b>0,97 Prozentpunkte der Kreisumlage</b>		
<p>Außerdem unterstützt der Landkreis die Gemeinden u. a. bei der Archivpflege, dem Datenschutz, mit dem Verein für Jugendarbeit, Naherholung, Inklusion, Senioren, Leader, Regionalmanagement, Tierheim, Energieagentur, KERL, E-Autos.</p>			

## Entwicklung der Einnahmen der Gemeinden und der Umlagen - in Mio. € -



# Finanzausgleich Entwicklung der Hebesätze

Jahr	Finanzplanung				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kreisumlage</b>	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
Veränderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Bezirksumlage</b> (Fin.plan. lt. aktueller Prognose des Bezirks)	18,2	18,8	20,4	20,4	20,4
Veränderung	0,0	+ 0,6	+ 1,6	+ 0,0	+ 0,0
<b>Erhöhung insgesamt 2,2 %</b>					
<u>Nachrichtlich:</u> deutlich niedrigere Prognose des Bezirks 2019	18,2	18,4 (+ 0,2)	19,0 (+ 0,6)	19,5 (+ 0,5)	
2019 angekündigt: <b>Erhöhung insgesamt 1,3 %</b>					

→ keine Erhöhung

# Finanzausgleich Kostendeckung Staatliches Landratsamt 2018

Ausgaben		Einnahmen	
Personalkosten	13,2 Mio. €	Staatl. Personal	7,1 Mio. €
Sachkosten	1,8 Mio. €	Überlassenes Kostenaufkommen, etc.	5 Mio. €
Gemeinkosten	5,2 Mio. €	FAG- Zuweisungen, sonst. Erstattungen	5,4 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>20,2 Mio. €</b>	<b>Summe</b>	<b>17,5 Mio. €</b>
<b>Unterdeckung</b>		<b>2,7 Mio. €</b>	



# Investitionsprogramm

	- Beträge in 1.000 € -				
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>20.628</b>	<b>23.525</b>	<b>23.841</b>	<b>22.014</b>	<b>21.210</b>
- Allgemeine Verwaltung	1.459	811	925	325	325
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	130	315	55	270	44
- Schulen	4.547	6.272	8.454	10.719	10.486
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	197	3	3	3
- Soziale Sicherheit	8	8	8	8	8
- Gesundheit, Sport, Erholung	3.025	1.250	1.750	0	500
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.230	11.800	12.167	8.840	8.890
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.225	944	479	669	929
- Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	1.928	0	1.180	25

# Bildung

## Schulen



**10**  
Schulen



**5.200**  
Schülerinnen und Schüler

## Volkshochschule im Regensburger Land



**15.000**  
Kursteilnehmer



**1.500**  
Kurse



**27**  
Standorte

# Bildung



circa  
5 Mio €

Kosten des Schulbetriebs für  
die kreiseigenen Schulen

9,6 Mio €

Gastschulbeiträge für

**7.175**

Schülerinnen und Schüler



6,6 Mio €

Kosten für  
Schülerbeförderung

**7.783**  
fahrberechtigte Schüler

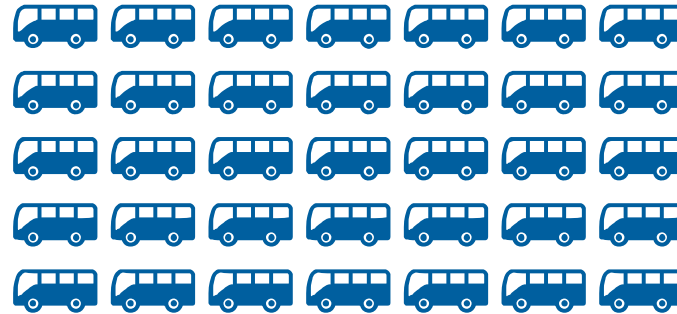
0,4 Mio €

Zuschuss für die  
VHS Regensburger Land e.V.

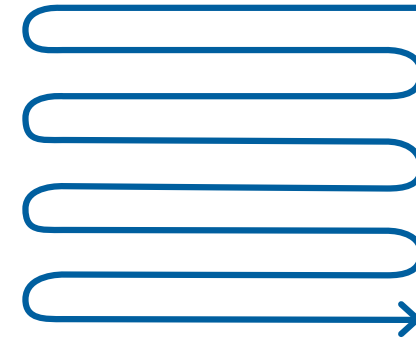
# Mobilität



**50**  
Regionalbuslinien



**ca. 300**  
Busse



**8,8 Mio**  
Buskilometer

**5,7 Mio**  
Jahresfehlbetrag 2019 der GFN

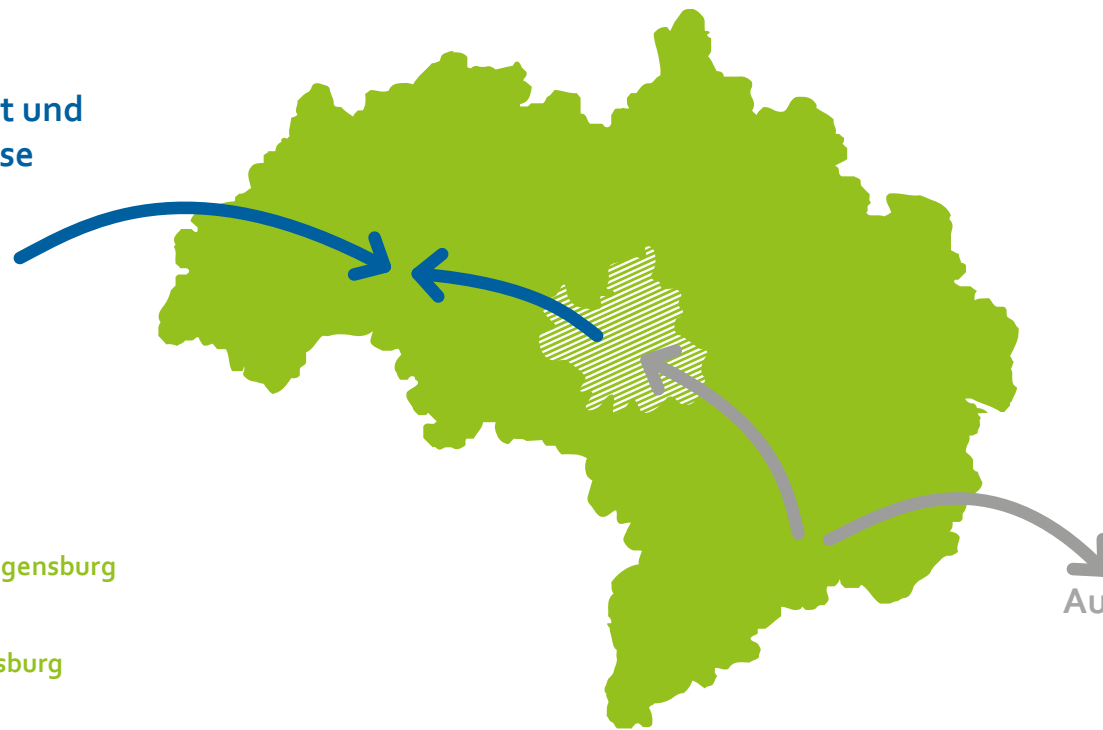
**6,7 Mio**  
Prognose Jahresfehlbetrag 2020 der GFN

# Pendlerströme

**21.043**  
Einpender aus der Stadt und  
der Nachbarlandkreise

**26.509**  
Binnenpendler wohnen und  
arbeiten im Landkreis

**56.518**  
Auspendler aus dem Landkreis in die Stadt  
und die Nachbarlandkreise



# Straßenverkehr

**4,7 Mio €**

Kosten für die Instandhaltung  
der ca. 335 km Kreisstraßen

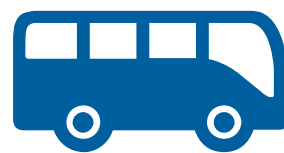
## Fahrzeugbestand zum 31.12.2019 (zugelassene Fahrzeuge)



**125.245**  
PKW



**21.474**  
Nutzfahrzeuge



**226**  
Omnibusse



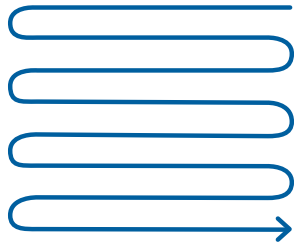
**17.710**  
Krafträder



**25.825**  
Anhänger

gesamt: KFZ 162.188, davon: 433 E-Fahrzeuge und 1002 Hybrid-Fahrzeuge

# Kreisbauhof



**25.000**  
Räum- und Streukilometer

**1.700**  
Salzverbrauch

**49**  
Winterdienstesätze



**-35%**  
Minderkosten als im  
Durchschnitt

**19,7 Mio €**  
Gesamtinvestitionsvolumen für den Neubau  
des Kreisbauhofes bei Unterheising

# Straßenbauprogramm 2020

## Aus- und Neubau von Kreisstraßen

### 12 Fortführungsmaßnahmen:

- F1: Kreisstraße R 18 BA: „Eitlbrunn – R 21 mit Geh- und Radweg“
- F2: Kreisstraße R 30 BA: „Ostumfahrung Niedertraubling“
- F3: Kreisstraße R 6 BA: „Verlängerung der Osttangente“
- F4: Kreisstraße R 8 BA: „Ausbau und Oberbauverstärkung mit Verbreiterung zwischen St 2146 bei Mötzing und B 8“
- F5: Kreisstraße R 10 BA: „Hagelstadt - Langenerling“
- F6: Kreisstraße R 10 BA: „Schloß Haus - Hagelstadt“
- F7: Kreisstraße R 14 BA: „Thumhausen - Haugenried mit Geh- und Radweg“
- F8: Kreisstraße R 18 BA: „Umbau des Lappersdorfer Kreisels im Zusammenhang mit dem Neubau der Sallerner Regenbrücke“
- F9: Kreisstraße R 21 BA: „Planung Ausbau R 21 – St 2397 (vormals B 15) - BAB A 3 / Regenstauf“
- F10: Kreisstraße R 22 BA: „Trischlberg - Kürnberg“
- F11: Kreisstraße R 23 BA: „B 8 bei Geisling bis BAB A 3 mit Geh- und Radweg“
- F12: Kreisstraße R 30 BA: „Poign - Köfering“

### 3 Neubaumaßnahmen:

- N1: Kreisstraße R 10 BA: „Thalmassing - Schloss Haus Teil 1“
- N2: Kreisstraße R 23 BA: „Kreisverkehr bei Sarching“
- N3: Kreisstraße R 39 BA: „Verbreiterung bei Adlersberg“



# Straßenbauprogramm 2020

## Aus- und Neubau von Radwegen

### 5 Fortführungsmaßnahmen

- F(R)1: Kreisstraße R 27 BA: „Gehwegverlängerung Ortsdurchfahrt Hemau Richtung St 2660“
- F(R)2: Kreisstraße R 4 BA: „Verbreiterung Radweg zwischen Pentling und Stadtgrenze“
- F(R)3: Kreisstraße R 5 BA: „GVS Neutraubling bis Rosenhof“
- F(R)4: Kreisstraße R 12 BA: „Geh- und Radweg Obertraubling - Einthal – Gebelkofen“
- F(R)5: Kreisstraße R 39 BA: „Geh- und Radweg Wolfsegg – Kaulhausen“

### 2 Neubaumaßnahmen

- N(R)1: Kreisstraße R 17 BA: „St 2660 zwischen Hemau und Haag“
- N(R)2: Radweg „Regensburg - Falkenstein“ BA: „Asphaltierung zwischen Gonnersdorf und Wenzelbach“

# Straßenbauprogramm 2020

## Brücken / Ingenieurbauwerke

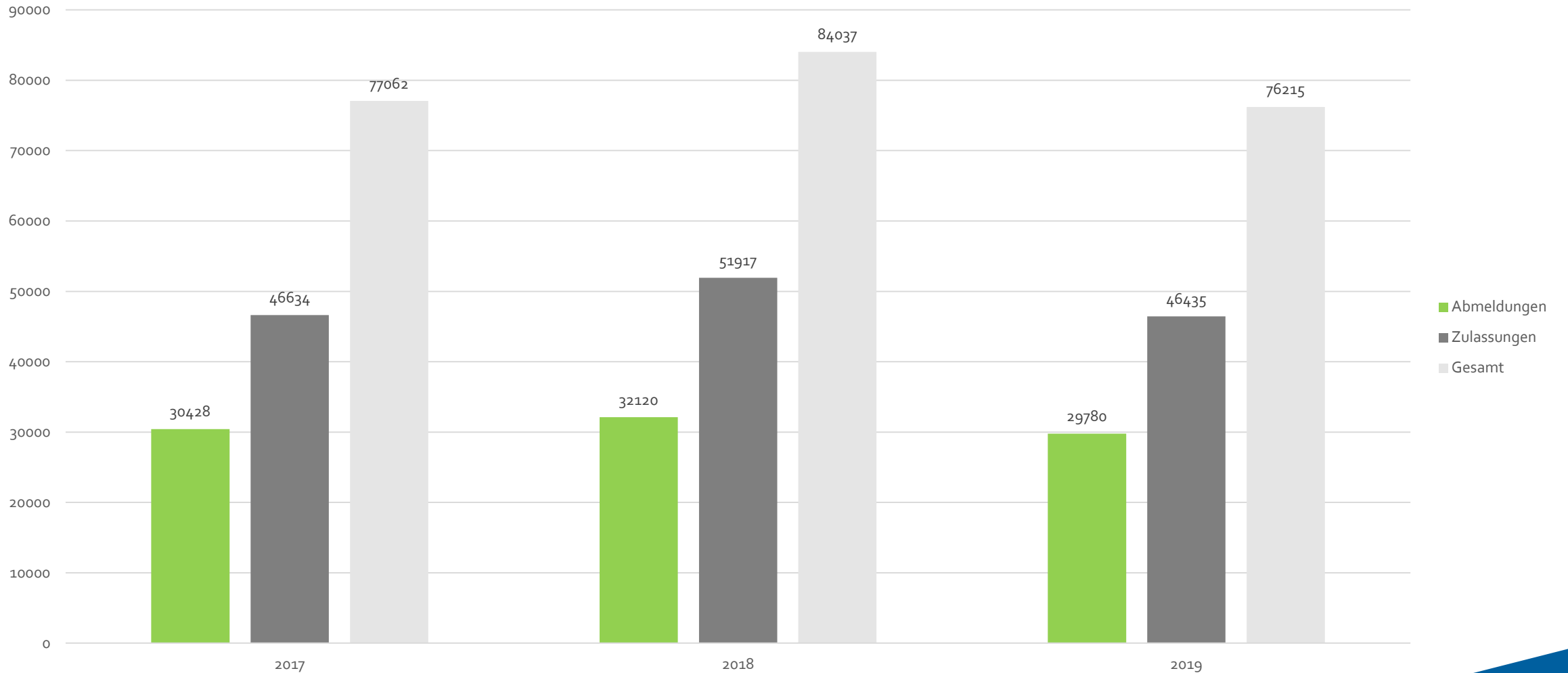
### 1 Fortführungsmaßnahme

- F(B)1: Kreisstraße R 25 BA: „Brücke Pettenreuth - Hauzendorf BW 6839503“

### Neubau von 1 Brücken / Ingenieurbauwerken

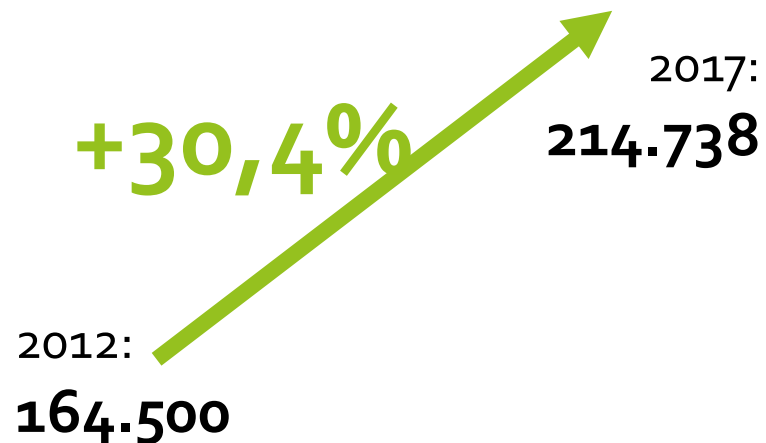
- N(B)1: Kreisstraße R 35 BA: „Brücke über die Bahnlinie Eggmühl- Langquaid BW7038703“

# Sachgebiet Verkehrswesen im Landratsamt



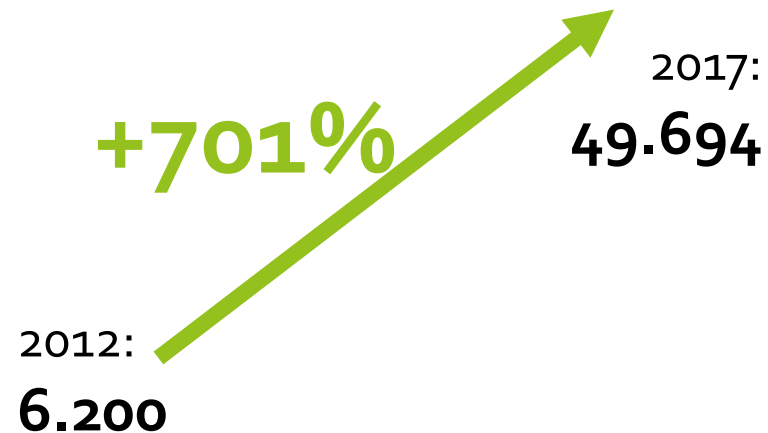
# Klimaschutz

## Photovoltaik



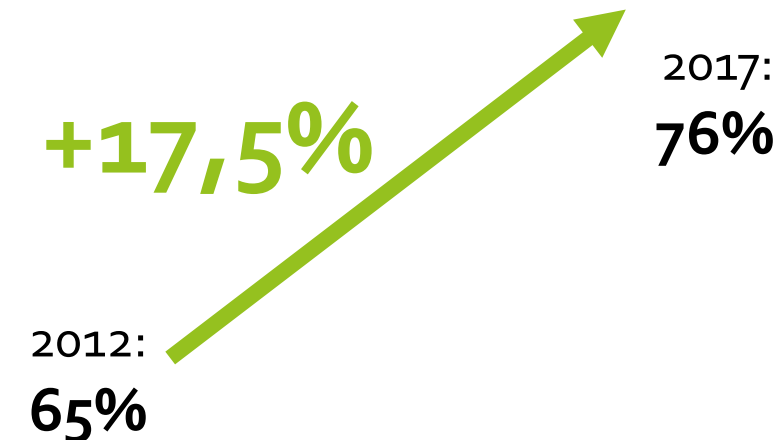
Alle Abgaben in MWh

## Windenergie



## EE-Anteil

am Gesamtstrombedarf im Landkreis



# Gesundheit



## Kreisklinik Wörth

**7.265**  
stationär betreute Patienten

**450**  
Mitarbeiter, davon  
**77**  
Ärzte

**22.808**  
ambulant betreute Patienten

**4.015**  
Operationen

**3,3 Mio €**  
Investitionen 2020

**120**  
Planbetten

# Freiwilligenagentur



**450**

Teilnehmer an der  
Vereinsschule 2018/2019



**2.300**

ausgegebene Ehrenamtskarten



**190**

Lesepatinnen und -paten



**26**

Nachbarschaftshilfen

**240**

Teilnehmer an der  
Vereinsschule 2019/2020  
bei zwei abgesagten Veranstaltungen

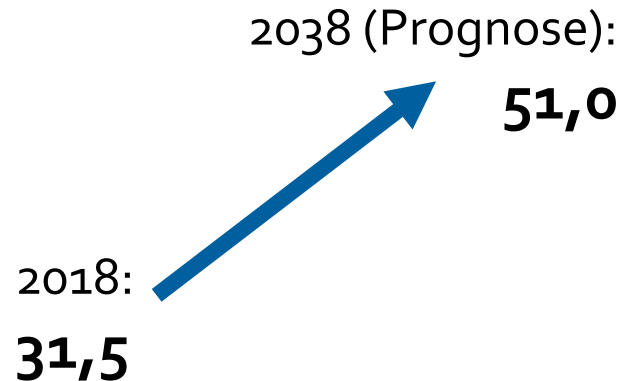
**+15**

Helferkreise im Zusammenhang  
mit der Corona-Pandemie

# Senioren und Inklusion

## Altersquotient

Anteil der 65-Jährigen und älter  
im Verhältnis der 20- bis 64-Jährigen



**ca. 550**

Beratungen für Vorsorgevollmachten und  
Patientenverfügungen

**0,9 Mio €**

Ausgaben



## Sachgebiet

## Senioren und Inklusion

- Sicherung der Lebensqualität im Alter
- Hilfs- und Beratungsangebote
- Newsletter

**ca. 1200**

Beratungen für Vorsorgevollmachten und  
Patientenverfügungen

# LandkreisPass



**1.243**

aktive LandkreisPässe

**2.374**

ausgegebene LandkreisPässe



**47**

Akzeptanzstellen



**250.000€**

Ausgaben



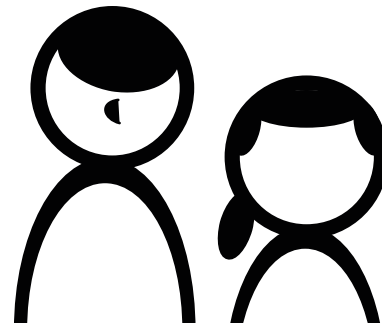
# Jugendarbeit

## Ferienfreizeiten

**5.200**  
Jugendliche

**300**  
Betreuer

**0,6 Mio €**  
Ausgaben



**ca. 10.000**

Übernachtungen am Jugendzeltplatz Zaar

**72.000€**  
Ausgaben

## Verein für Jugendarbeit

**19**  
Mitgliedsgemeinden

**13**  
Mitarbeiter

# Erziehungsberatung

	Fälle gesamt	Stadt Regensburg	Landkreis Regensburg
gesamt	2.162	1182	980
Prozentanteile	100 %	54,7 %	45,3 %

**3**

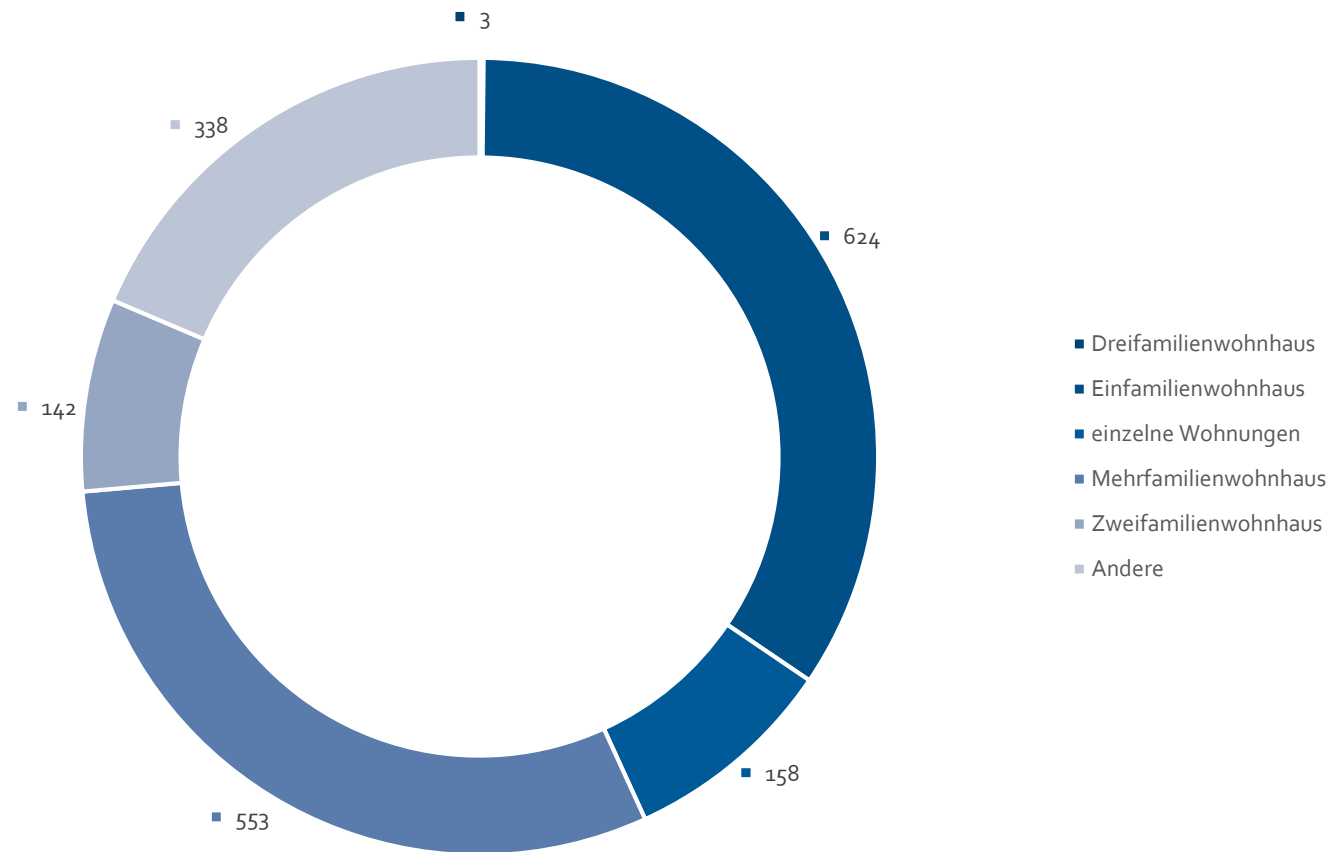
Erziehungsberatungs-  
stellen im Landkreis

€

**631.000**

Ausgaben

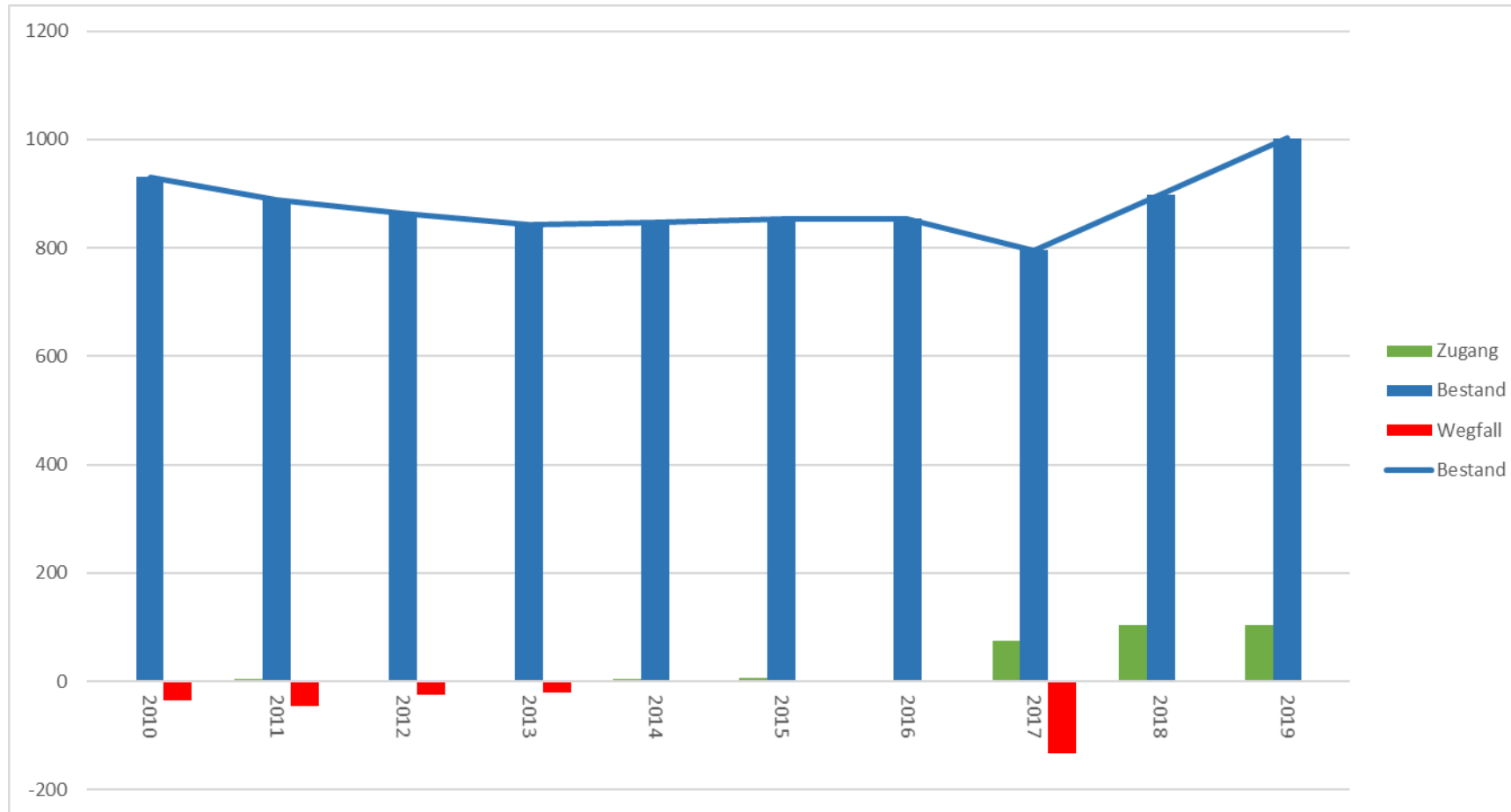
# Bauen & Wohnen



**1.660**  
genehmigte Wohnungen 2019

**1.250**  
Baugenehmigungen 2019

# Sozialer Wohnungsbau



# Quellenangaben

- Eigene Erhebungen
- Landesamt für Statistik, Fürth 2018
- EnergieAtlas Bayern
- Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Nürnberg, März 2019
- Geobasisdaten: GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten verändert)
- Piktogramme Valentum Kommunikation GmbH