



Haushaltsentwurf 2022

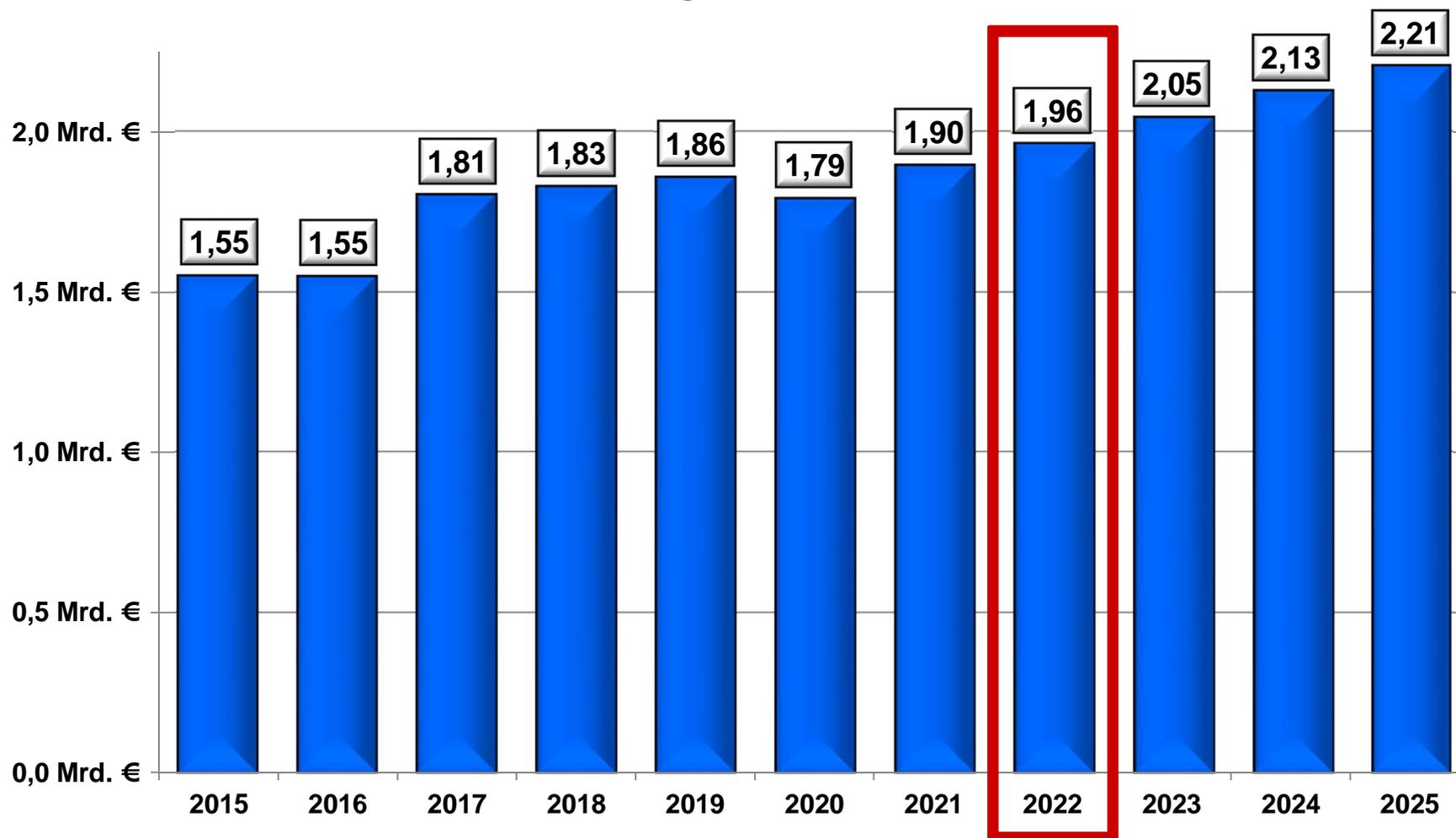
Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen

Stand: 22.10.2021



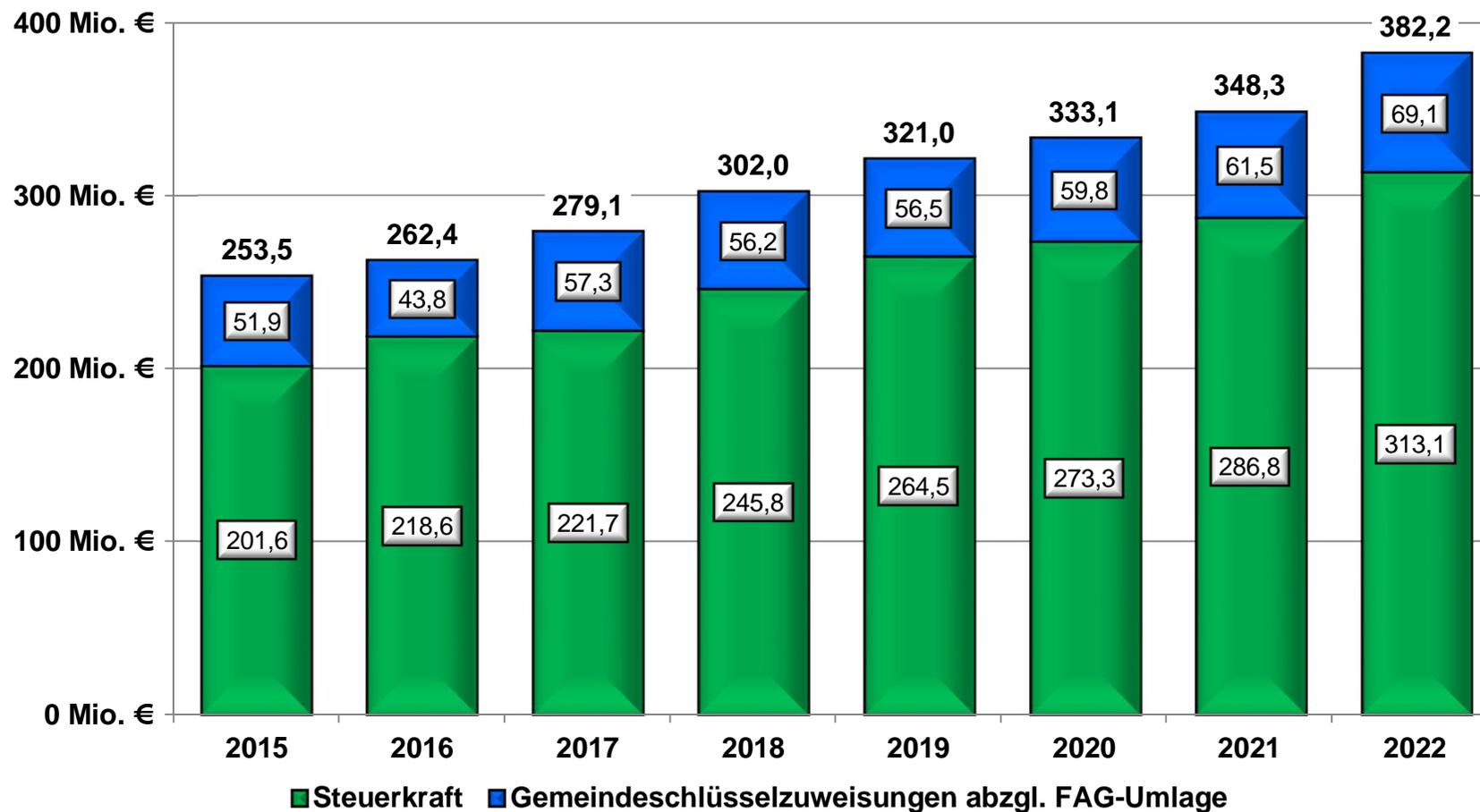


Entwicklung der FAG-Masse





Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde

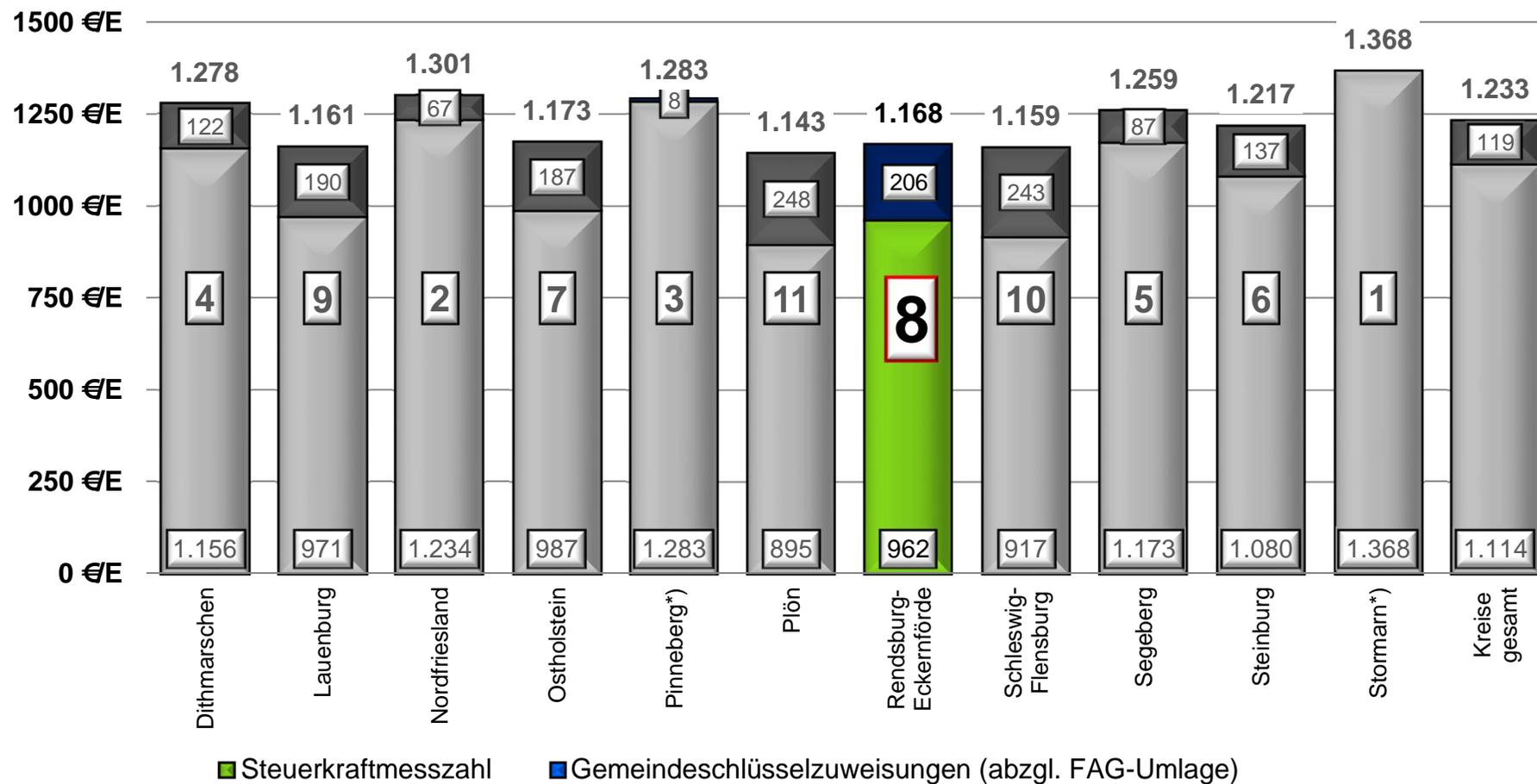


Dargestellt wird gemäß FAG jeweils das nivellierte Steueraufkommen im Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres
Beispiel 2021 = 01.07.2019 – 30.06.2020





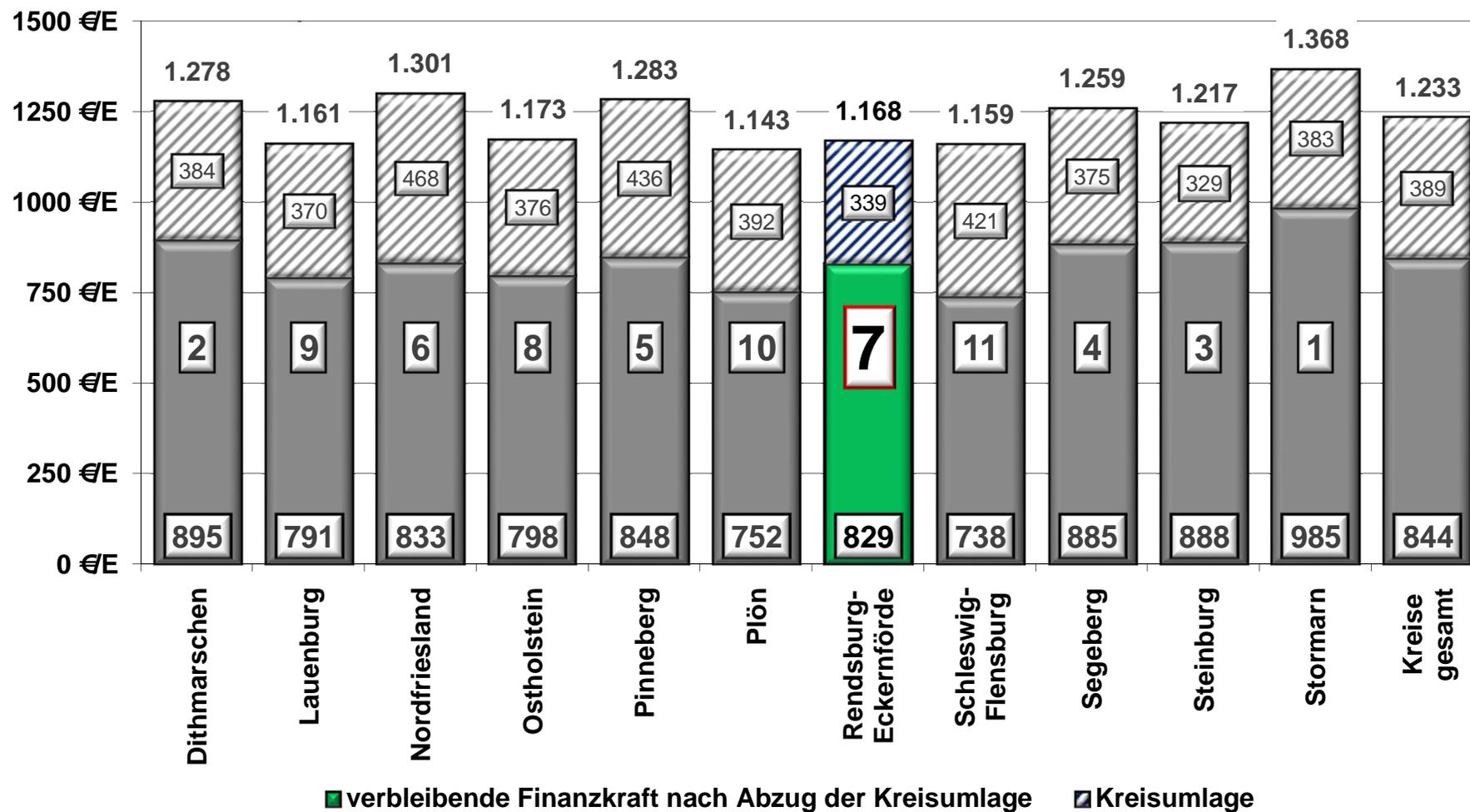
Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Kreisvergleich (FAG-Jahr 2021) - vor Abzug der Kreisumlage -



*) Steuerkraft Stormarn (1.423 €/E) abzgl. Finanzausgleichsumlage (da diese die Gemeindeschlüsselzuweisungen übersteigen)

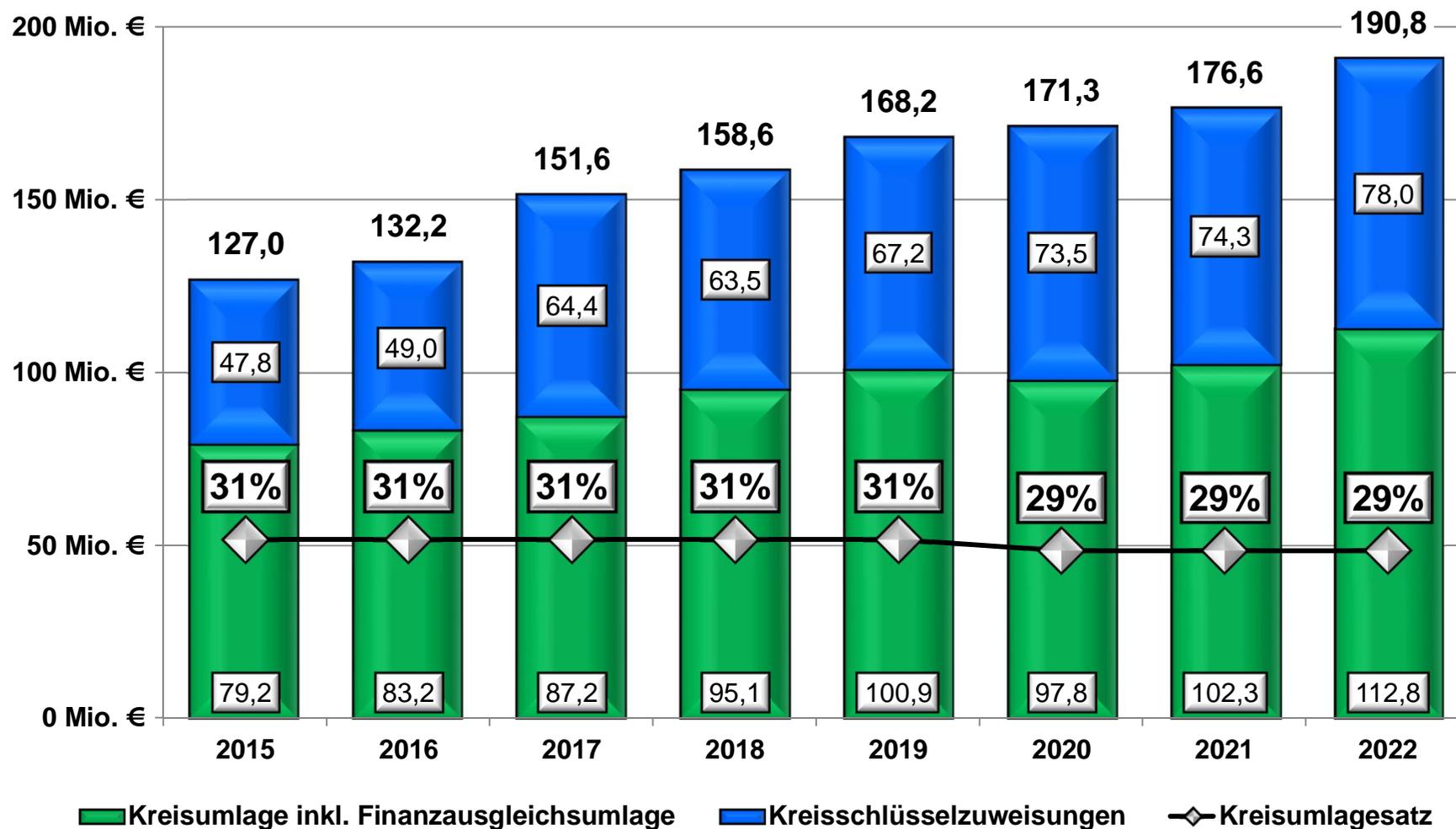


Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Kreisvergleich (FAG-Jahr 2021)
- nach Abzug der Kreisumlage -



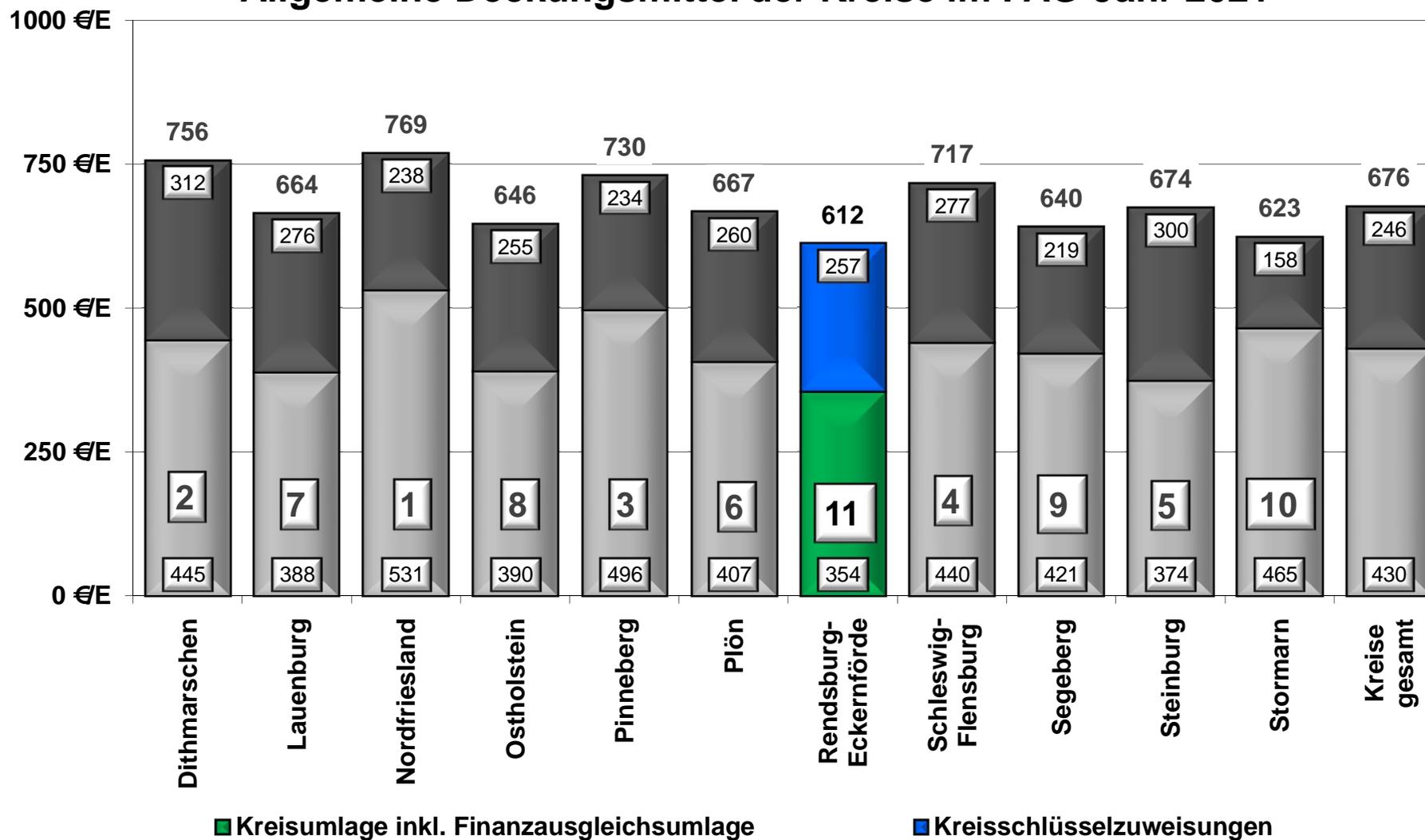


Kreisschlüsselzuweisungen und Kreisumlage



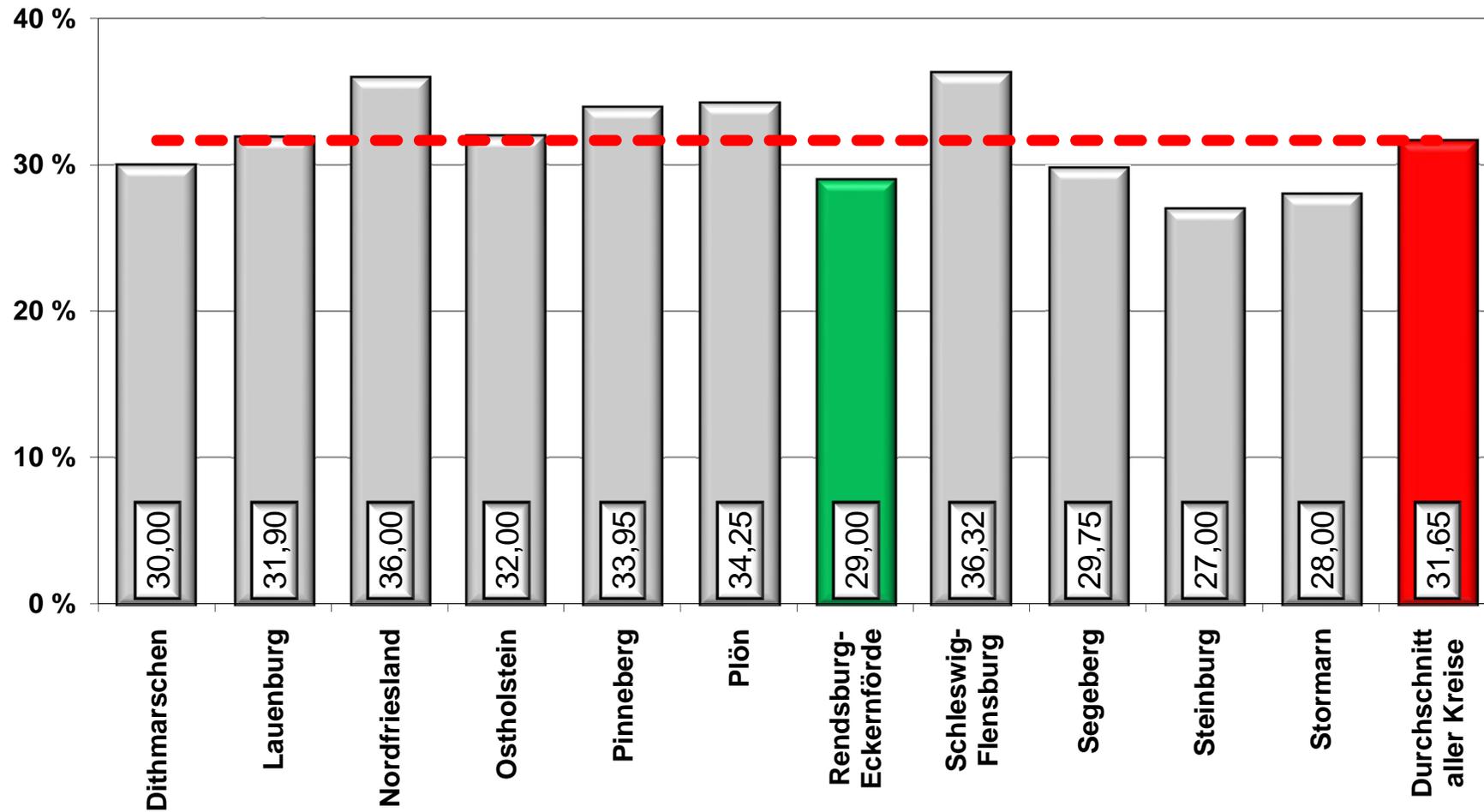


Allgemeine Deckungsmittel der Kreise im FAG-Jahr 2021



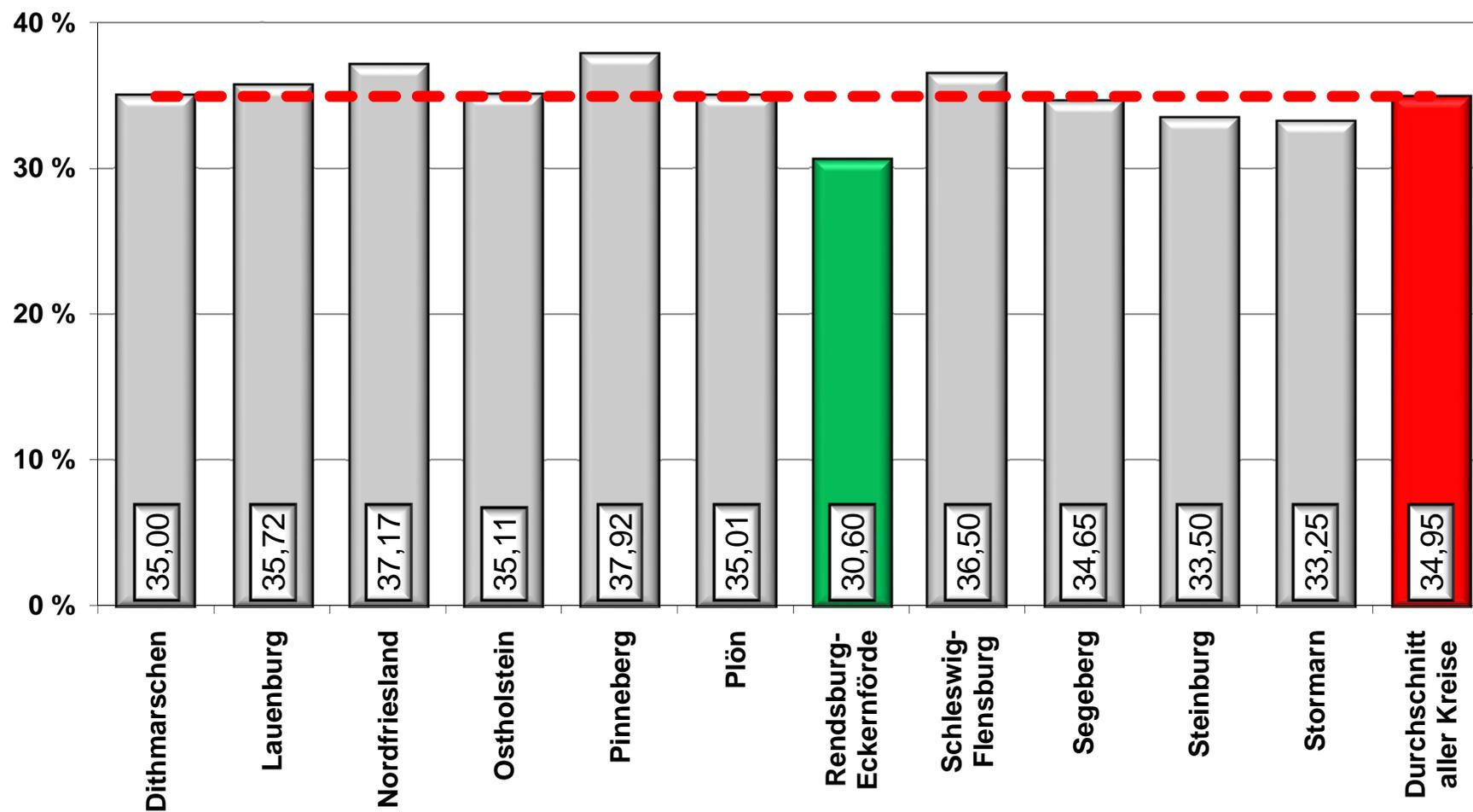


Kreisumlagesätze in 2021





Durchschnittliche Kreisumlagesätze der Jahre 2012 bis 2021

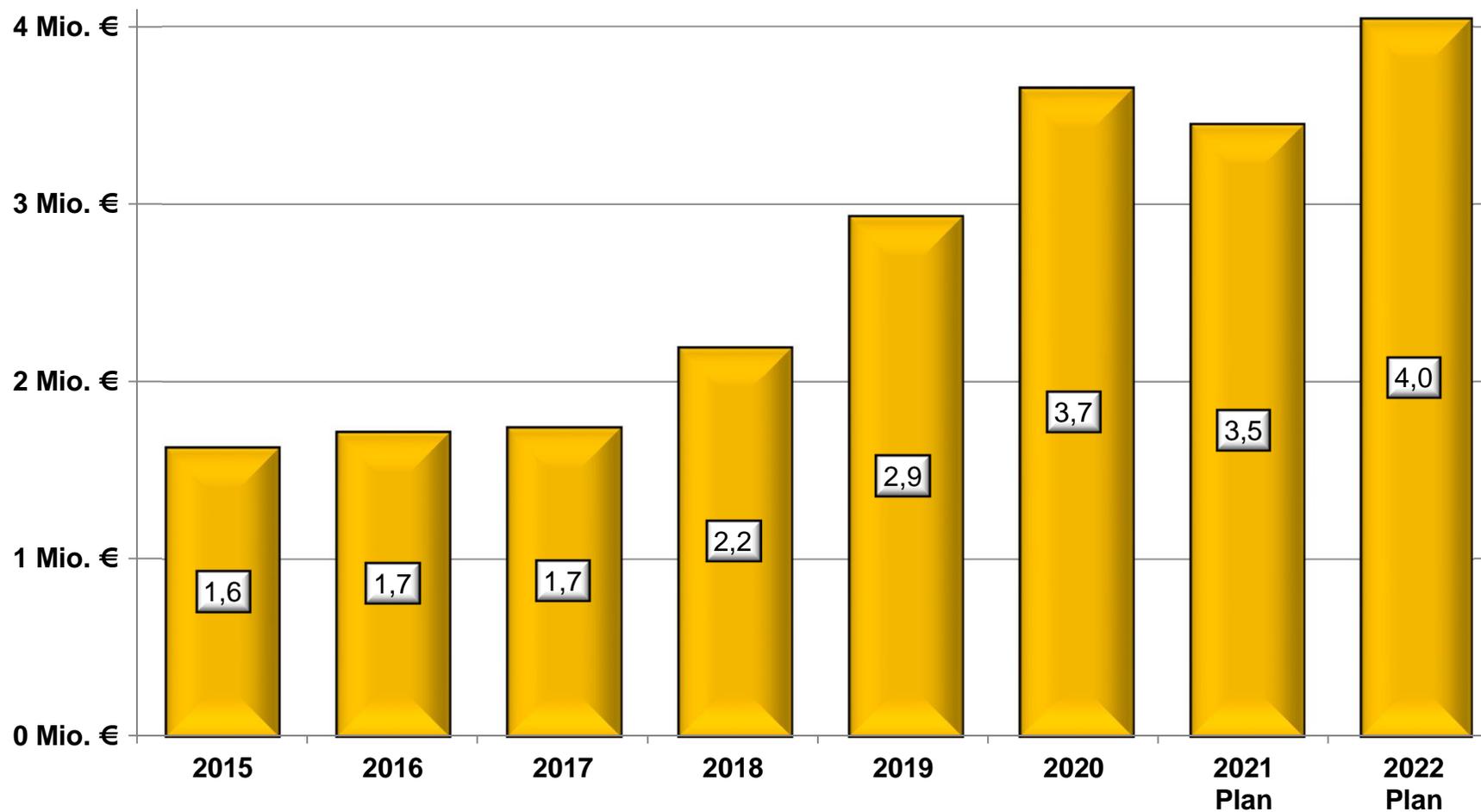




Fachbereich Zentrale Dienste

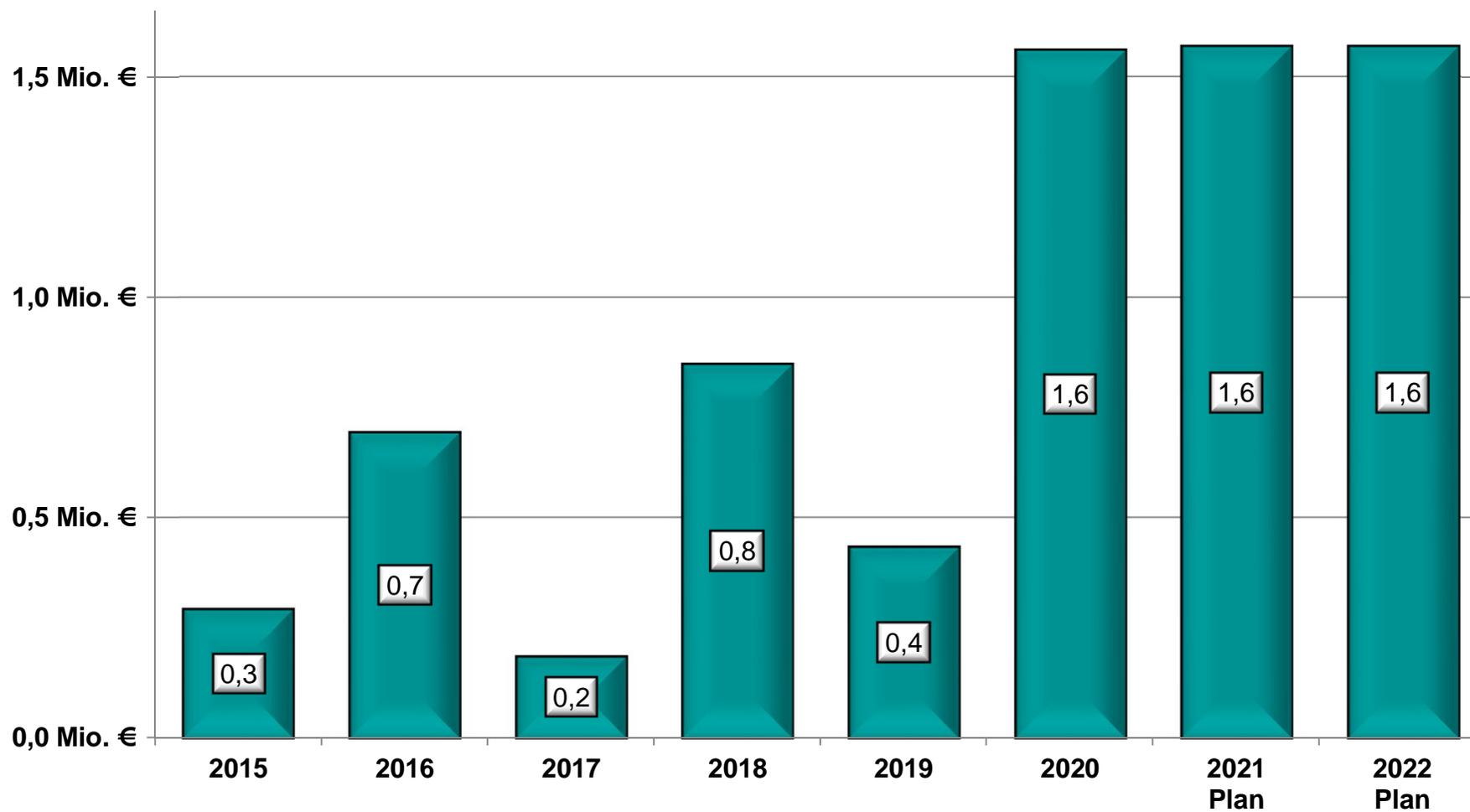


Aufwendungen in dem Bereich IT-Management und Digitalisierung





Auszahlungen für Investitionen für den Bereich IT-Management und Digitalisierung





Hardware

Austausch von
Netzwerkkomponenten im
Kreishaus



500 T€

**Ersatz und Ergänzungs-
Beschaffung** von
Notebooks, Monitoren etc.



200 T€

2. Rechenzentrum
Aufbau, Umzug und
Erweiterung



430 T€

IT-Management und Digitalisierung

Investitionen 1,6 Mio. €



Software

Lizenzen für

- Ersatz- und Neugeräte
(PCs, IGELE, mob. Endgeräte)
- SQL-Server
- Fachsoftware
- DMS



320 T€

Software und Schnittstellen
Zur Umsetzung von OZG-
Komponenten



120 T€



Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen



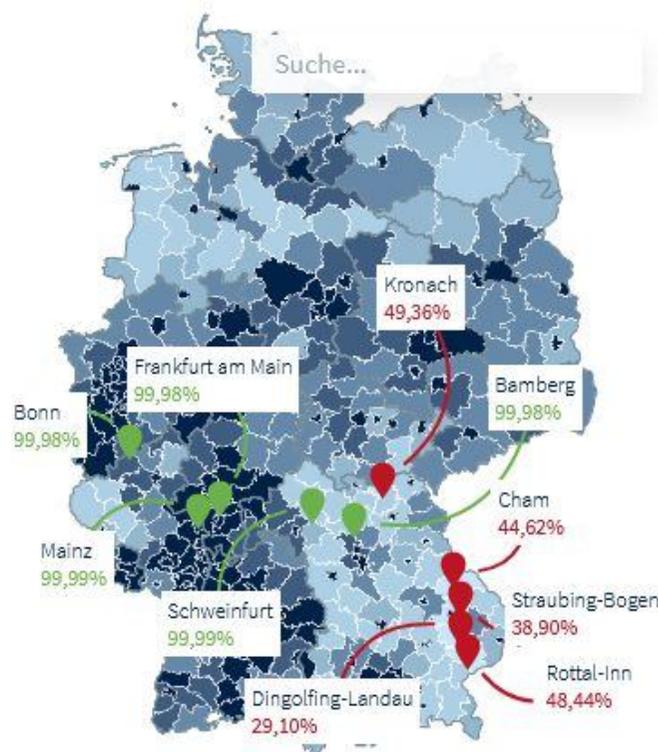
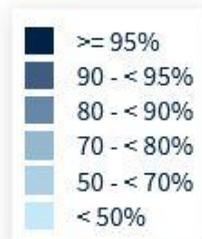


Erreichbarkeit von Bus und Bahn in den deutschen Kreisen und kreisfreien Städten



2020, Anteil der Bevölkerung in %

Wohnort maximal 600 m (Bus) bzw. 1.200 m (Bahn) Luftlinie von einer Haltestelle mit mindestens 20 Abfahrten am Tag entfernt



made with 23° | Grafik weiterverwenden

Quelle: Allianz pro Schiene mit Material von BBSR; September 2021



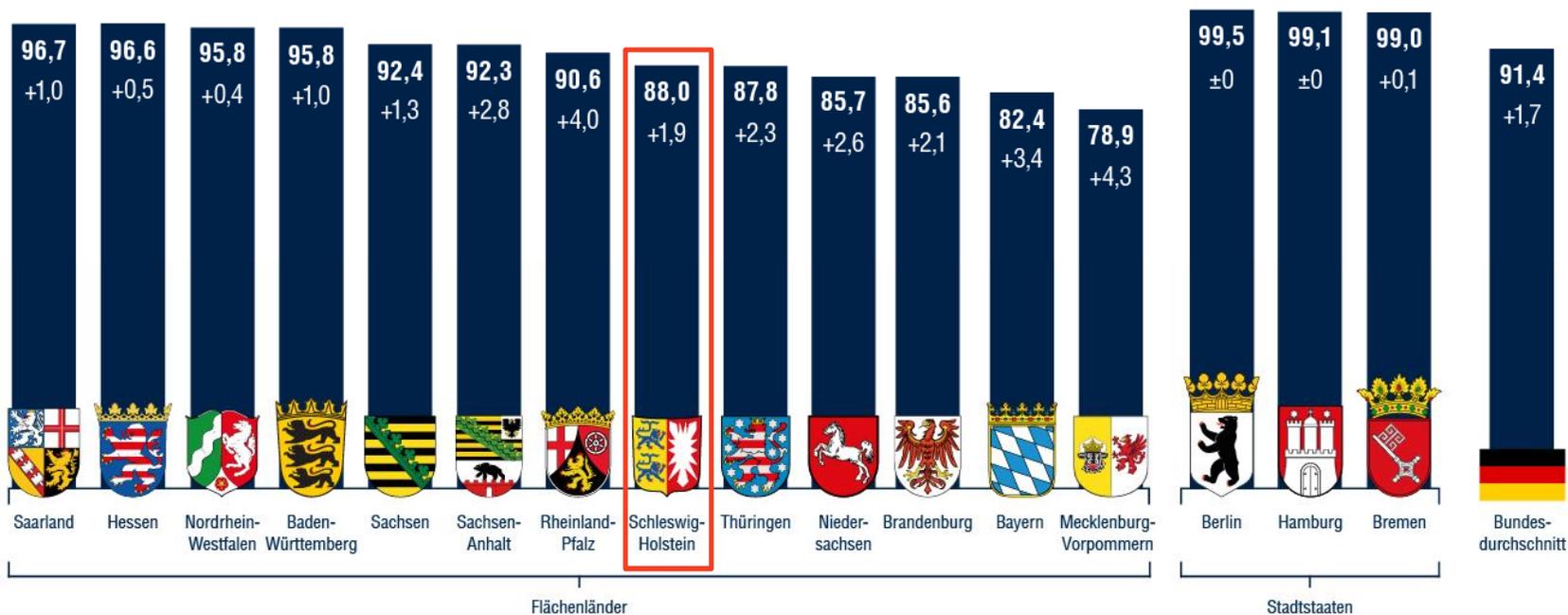


Erreichbarkeit von Bus und Bahn

2020, Anteil der Bevölkerung in Prozent mit Veränderung zur letzten Erhebung 2018



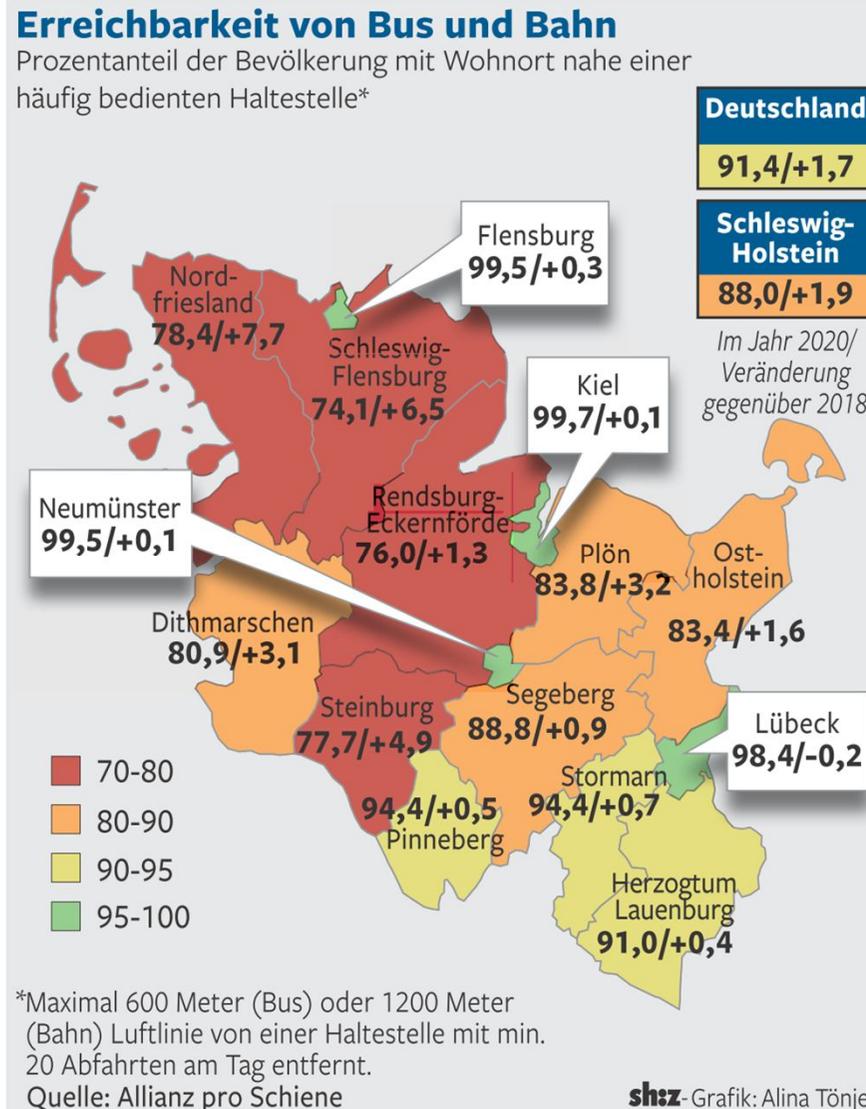
Wohnort maximal 600 m (Bus) bzw. 1.200 m (Bahn) Luftlinie von einer Haltestelle mit mindestens 20 Abfahrten am Tag entfernt:



Quelle: Allianz pro Schiene | 08/2021 | mit Material von Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

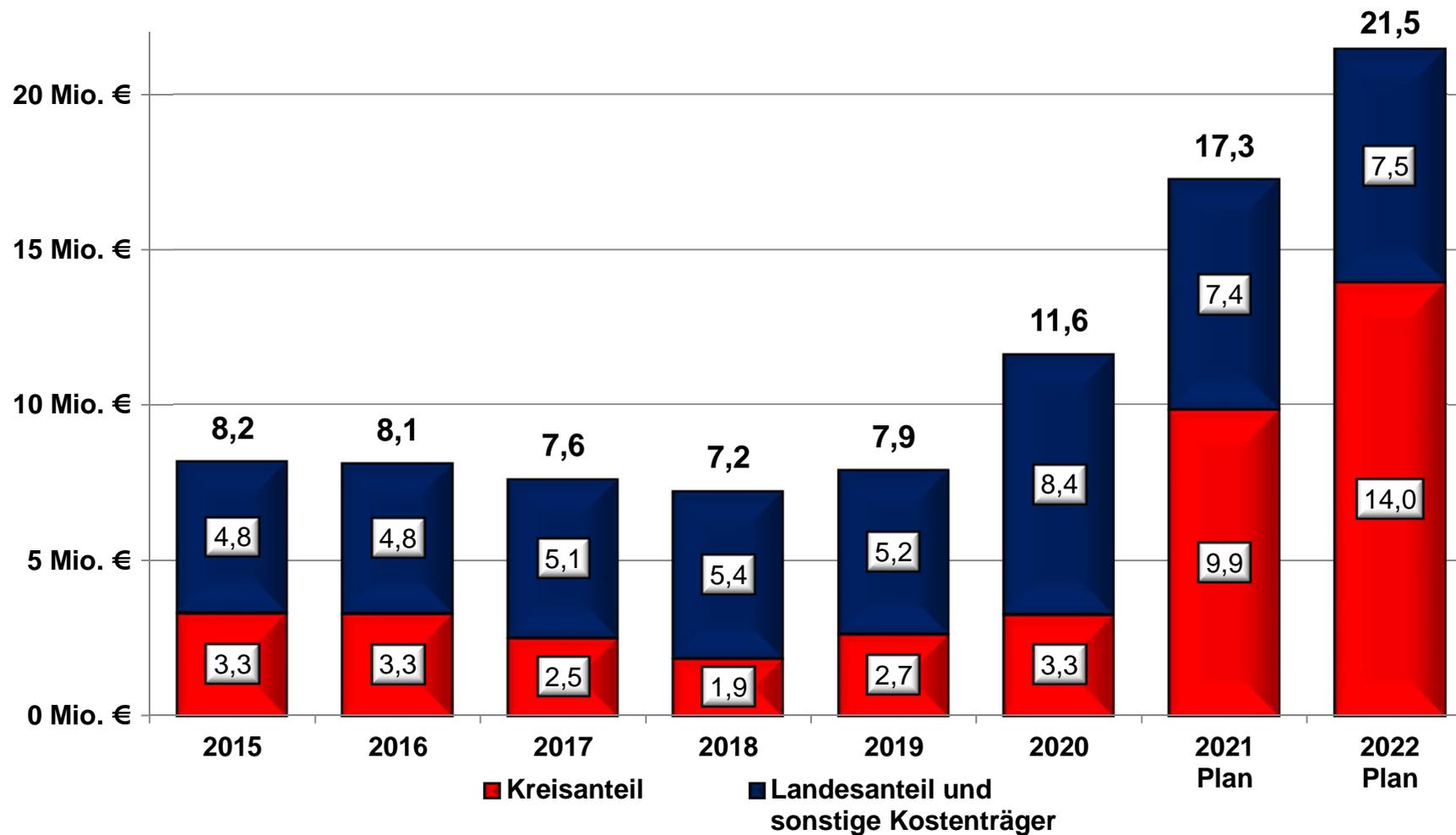
Lizenz: Nutzung frei für redaktionelle Zwecke unter Nennung der Allianz pro Schiene





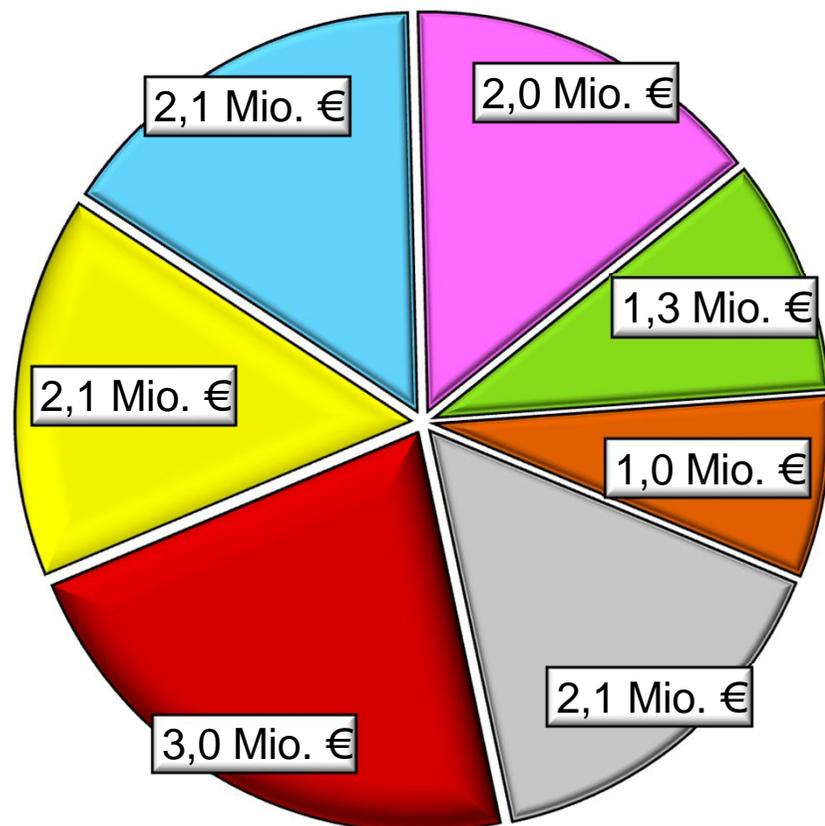


Förderung des ÖPNV - Aufteilung nach Kostenträgern -

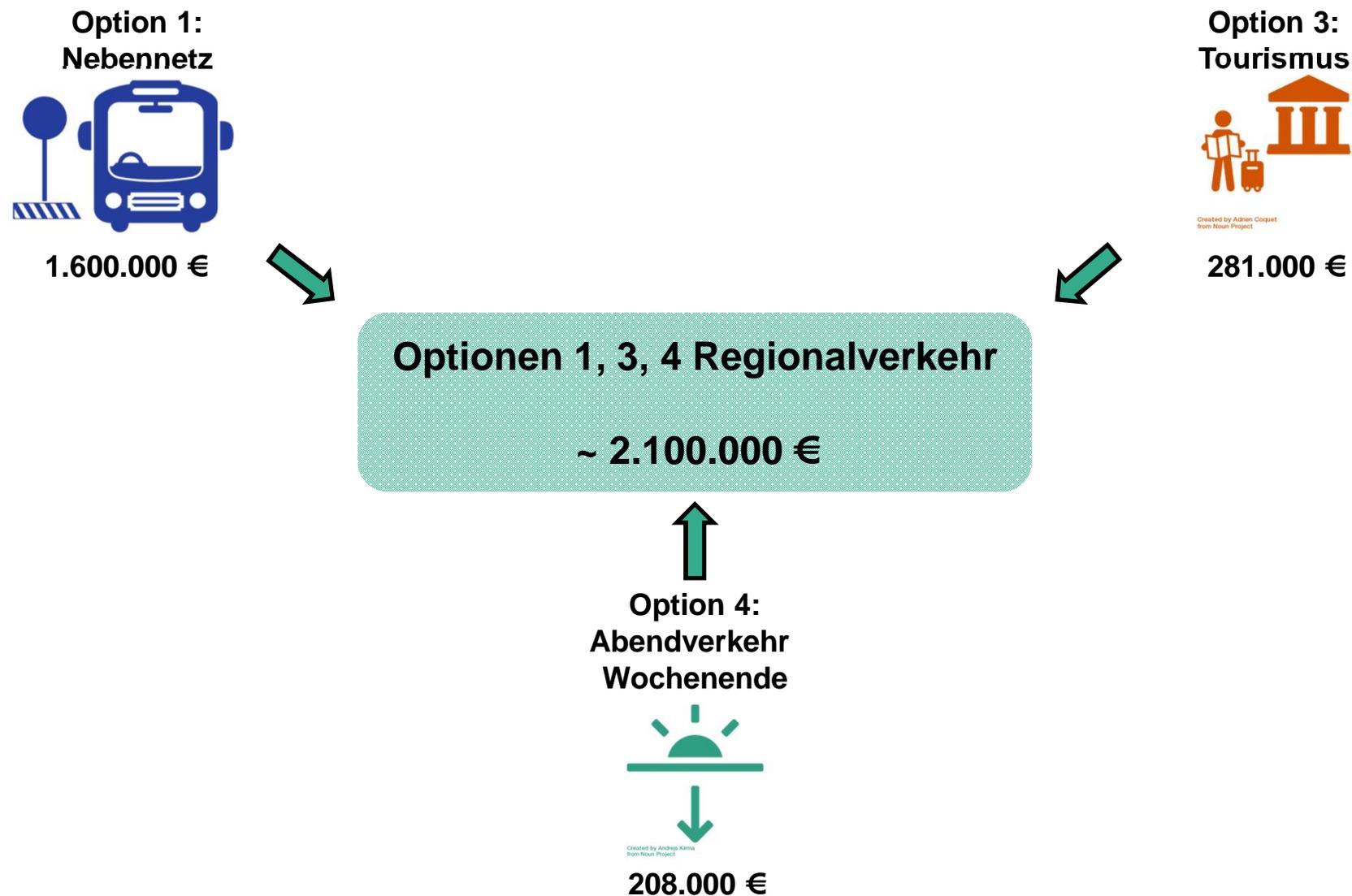




Mehraufwendungen im Bereich ÖPNV von 2019-2022: ~ 13,6 Mio. €
- Wesentliche Kostentreiber -

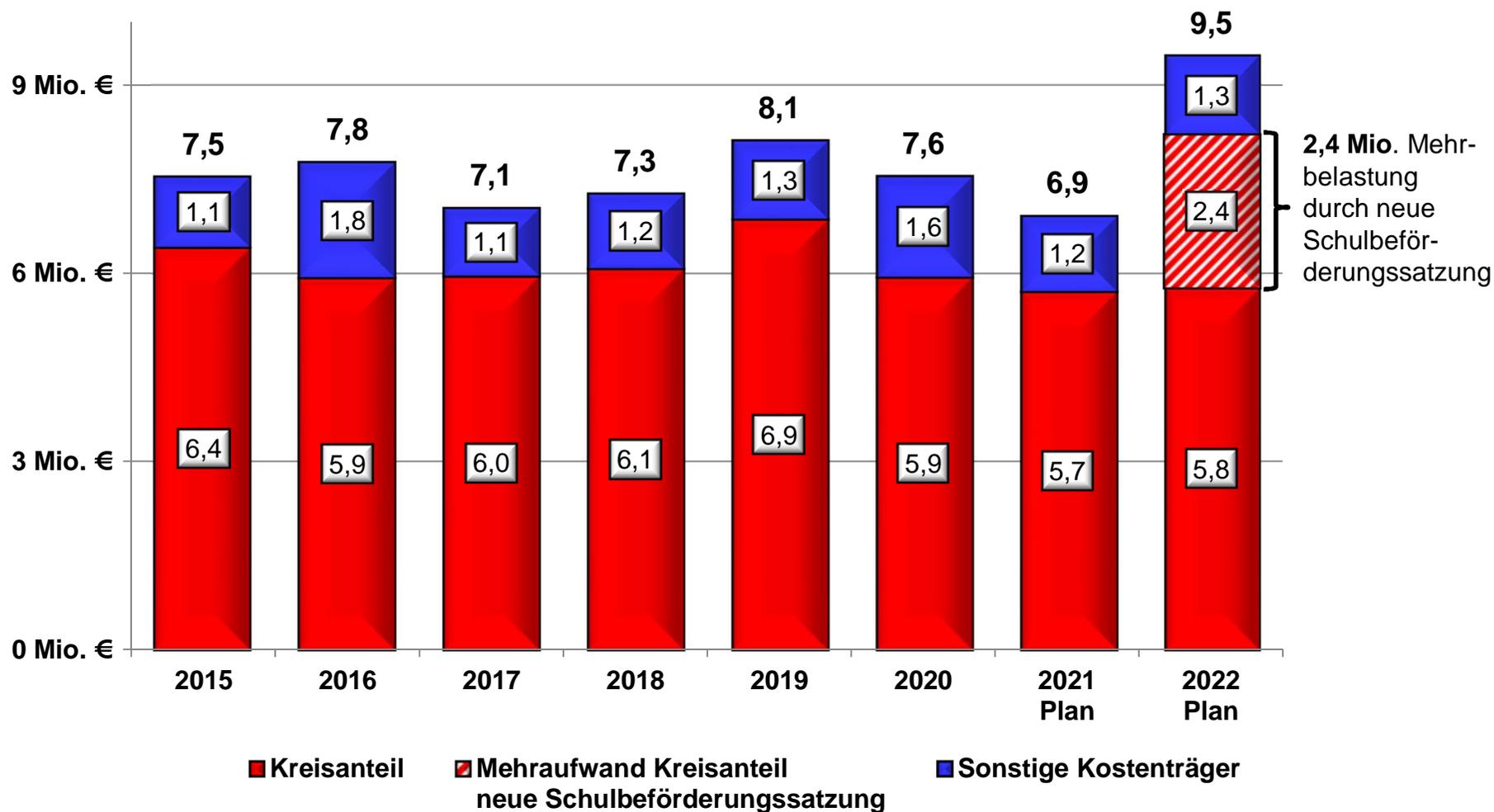


- Ausschreibungsergebnis
- Optionen 1, 3, 4 Regionalverkehr
- Corona-bedingte Mehraufwendungen, insbesondere Fahrgeldausfälle
- Kreisanteil Corona-Rettungsschirm (Referenzjahr 2019)
- Kostensteigerung Verkehrsleistung gem. Index (Jahre 2019->2020->2021->2022)
- Option 2 Regionalverkehr
- Sonstige Erhöhungen (Angebotsverbesserungen, Personal- & Treibstoffkosten, Integration Pauschalverkehr)



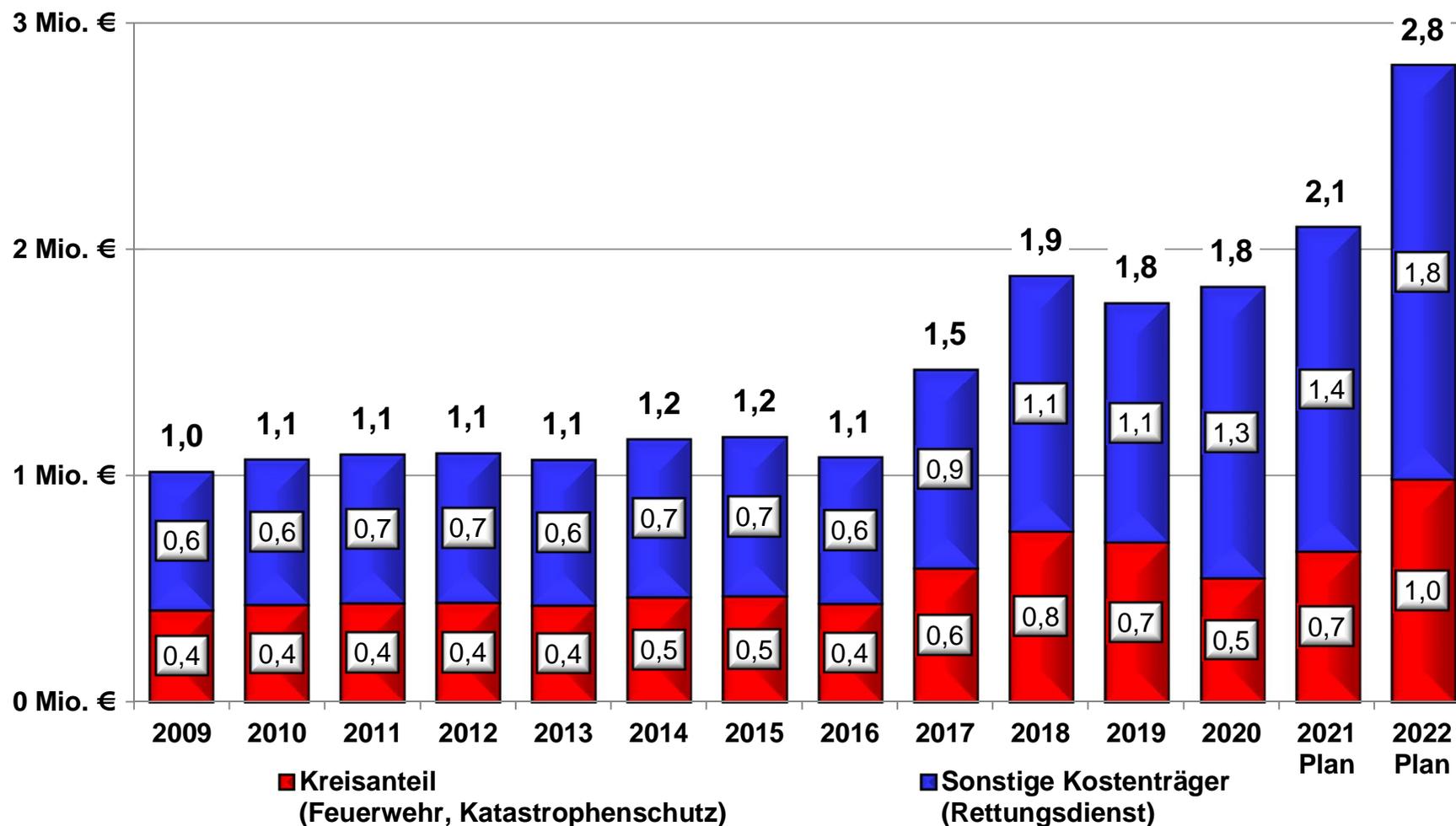


Schulbeförderung - Aufteilung nach Kostenträgern -



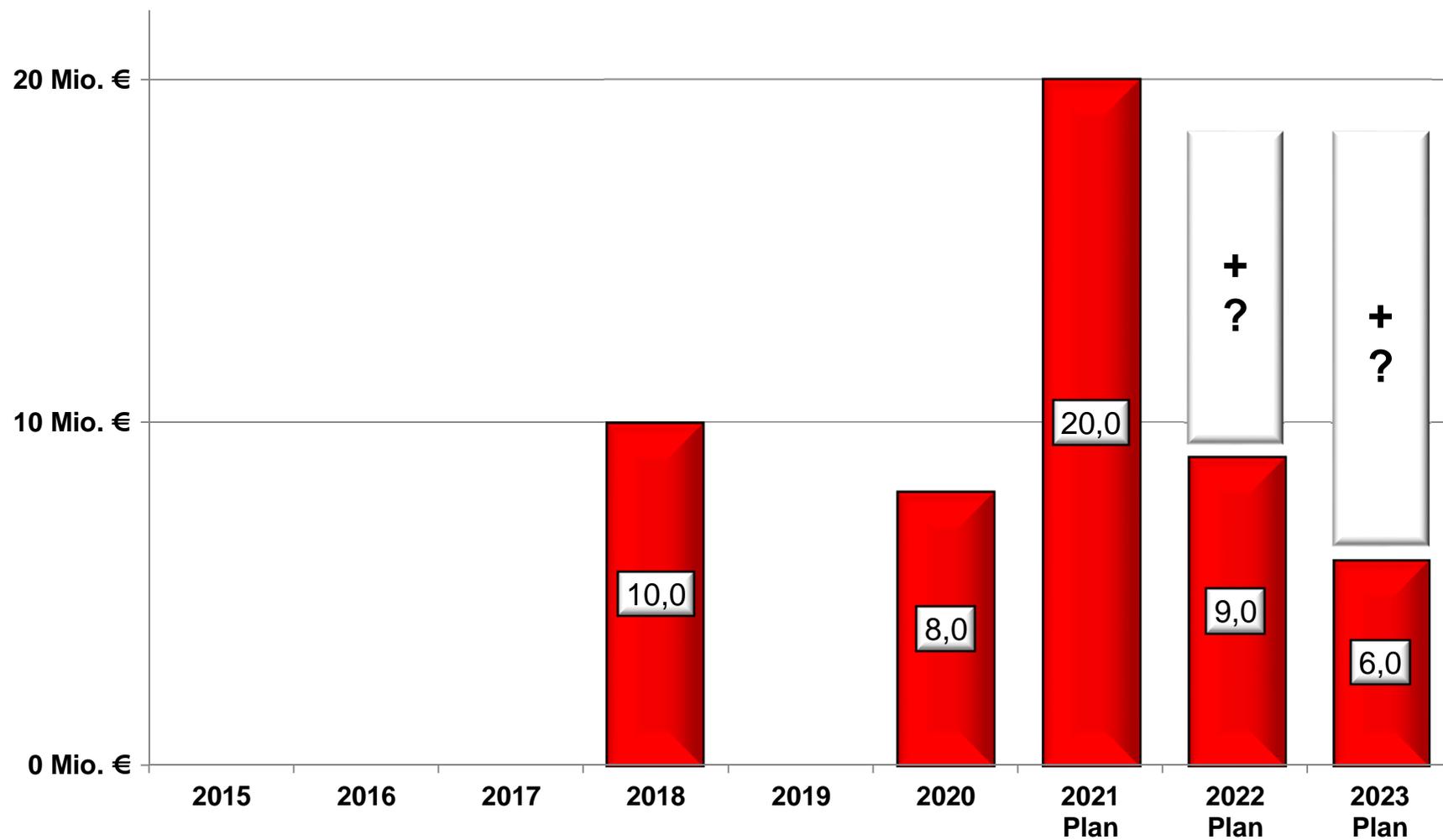


Gesamtkosten der Integrierten Regionalleitstelle - Aufteilung nach Kostenträgern -





Finanzielle Stabilisierung der inland gGmbH

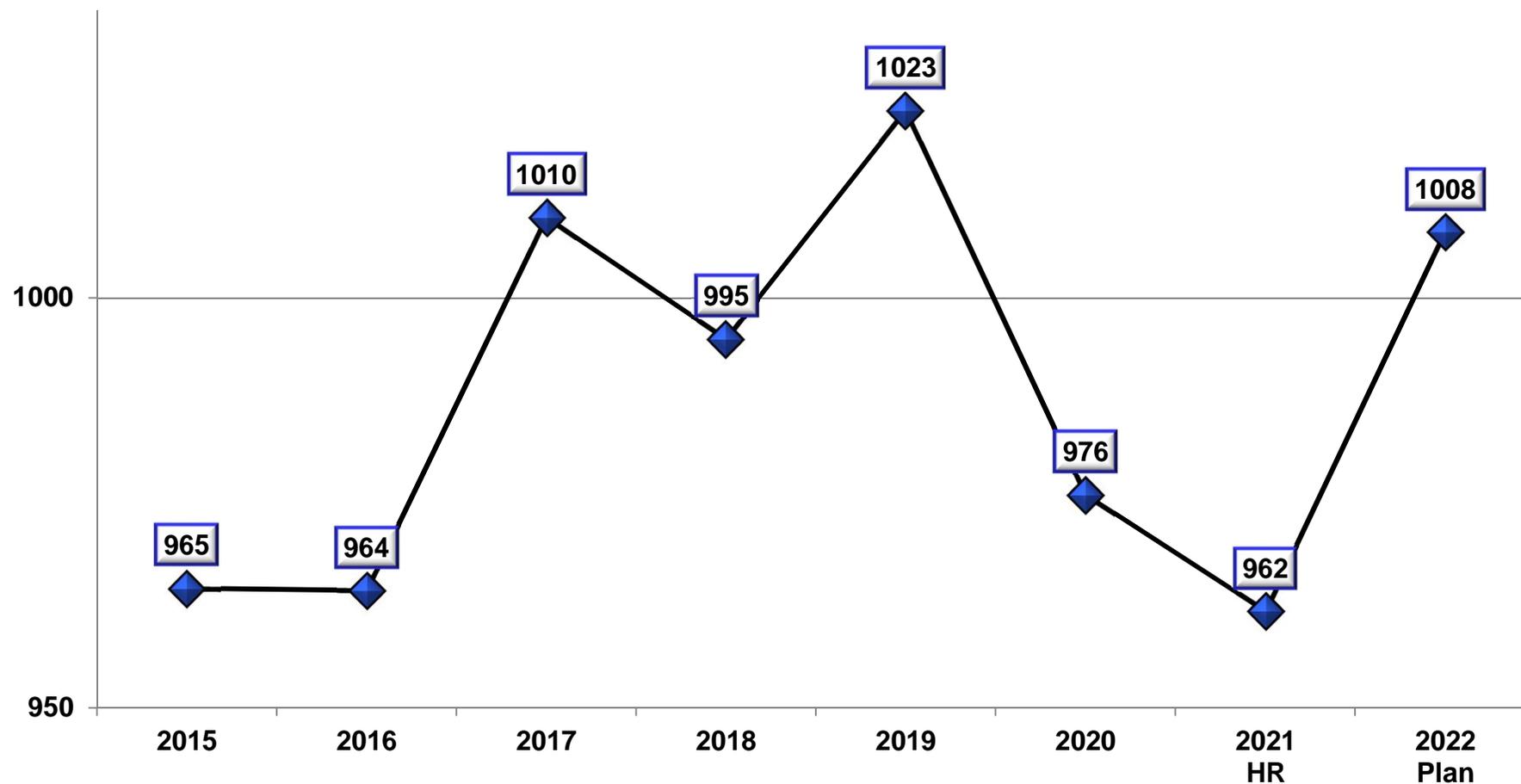




Fachbereich Jugend und Familie

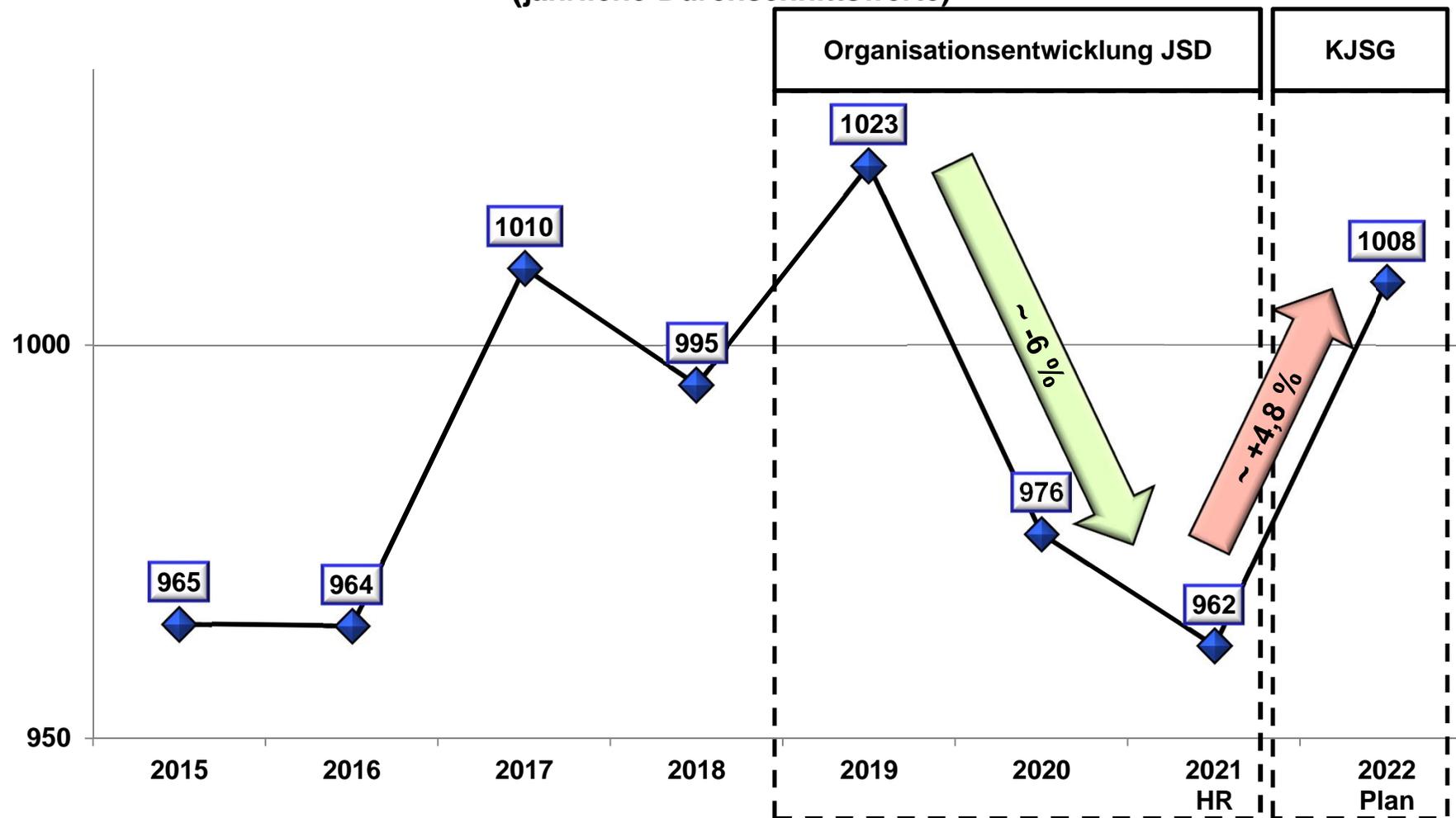


Anzahl der eigenen Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte)



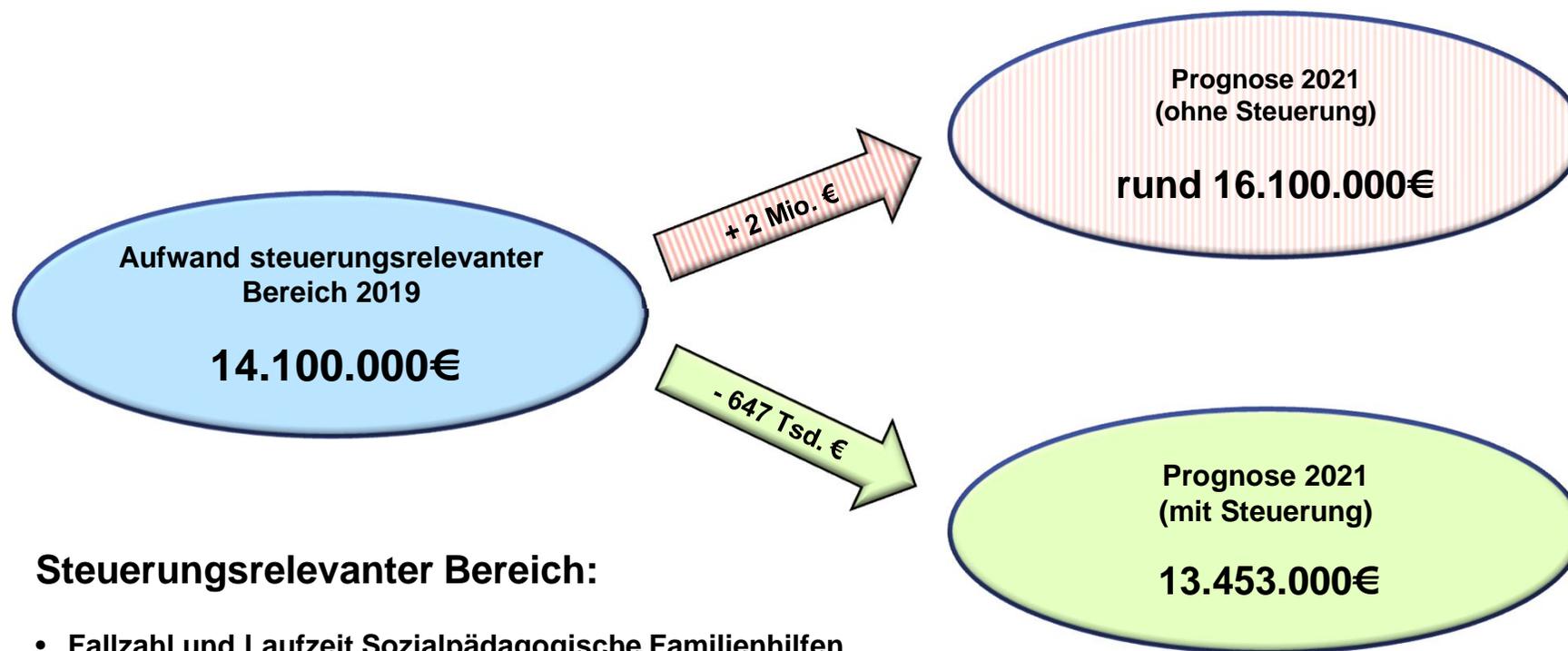


Anzahl der eigenen Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte)





Entlastung als Ergebnis des Organisationsentwicklungsprozesses im Jugend- und Sozialdienst



Steuerungsrelevanter Bereich:

- Fallzahl und Laufzeit Sozialpädagogische Familienhilfen
- Heimerziehung für Minderjährige
- Verfahren Inobhutnahme



**Entlastung als Ergebnis des
Organisationsentwicklungsprozesses im Jugend- und Sozialdienst**

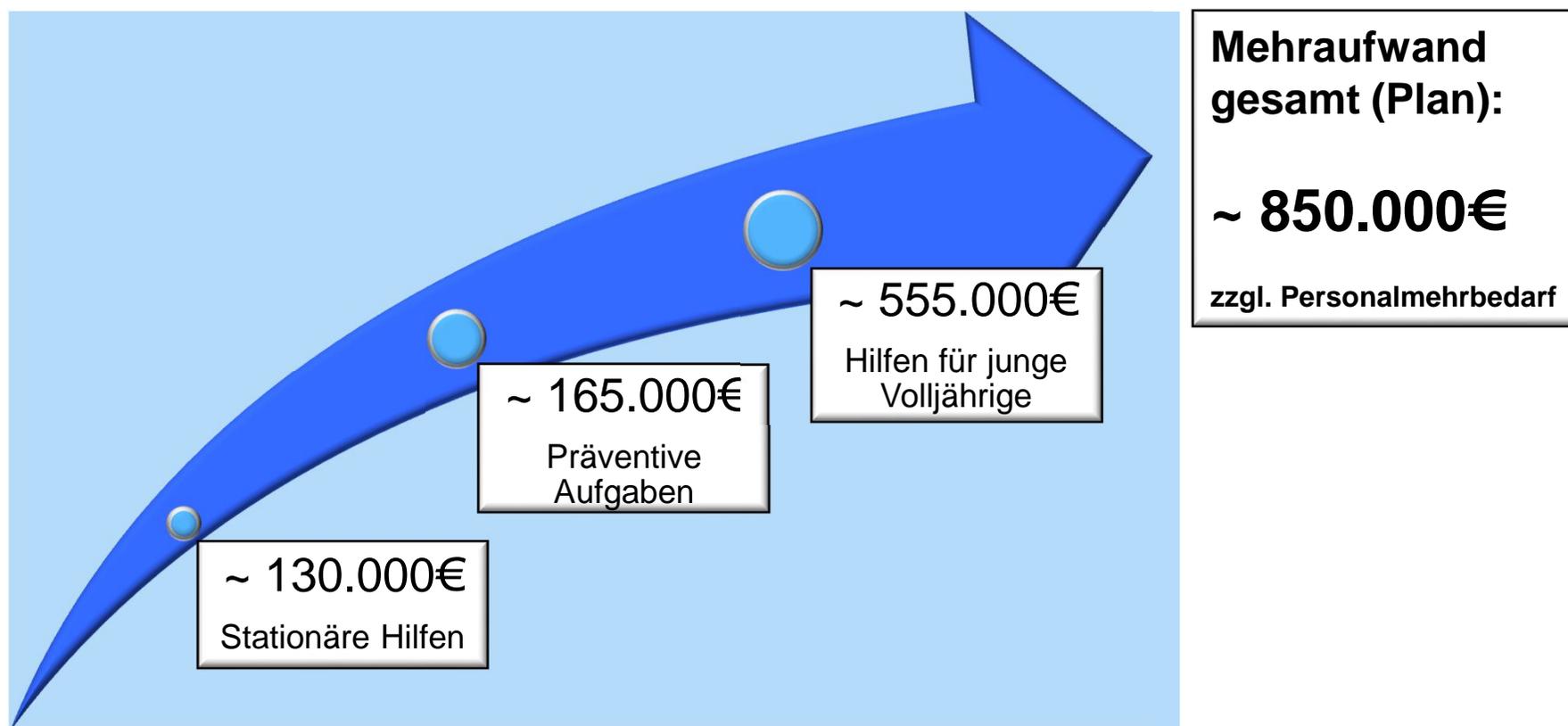
Verbesserte Hilfeplanung führt zu

- **Rückgang Fallzahlen Heimerziehung Minderjähriger**
- **Rückgang Fallzahlen ambulant**
- **Verkürzung Laufzeiten ambulant**

**Verbesserung von 647tsd. € trotz Anstieg der Leistungsentgelte von
Ø 14,5% im Zeitraum 2019 – 2021**



Mehraufwand durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)





Mehraufwand durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz

Pauschaler Ausgleich des Mehraufwandes durch das Land:

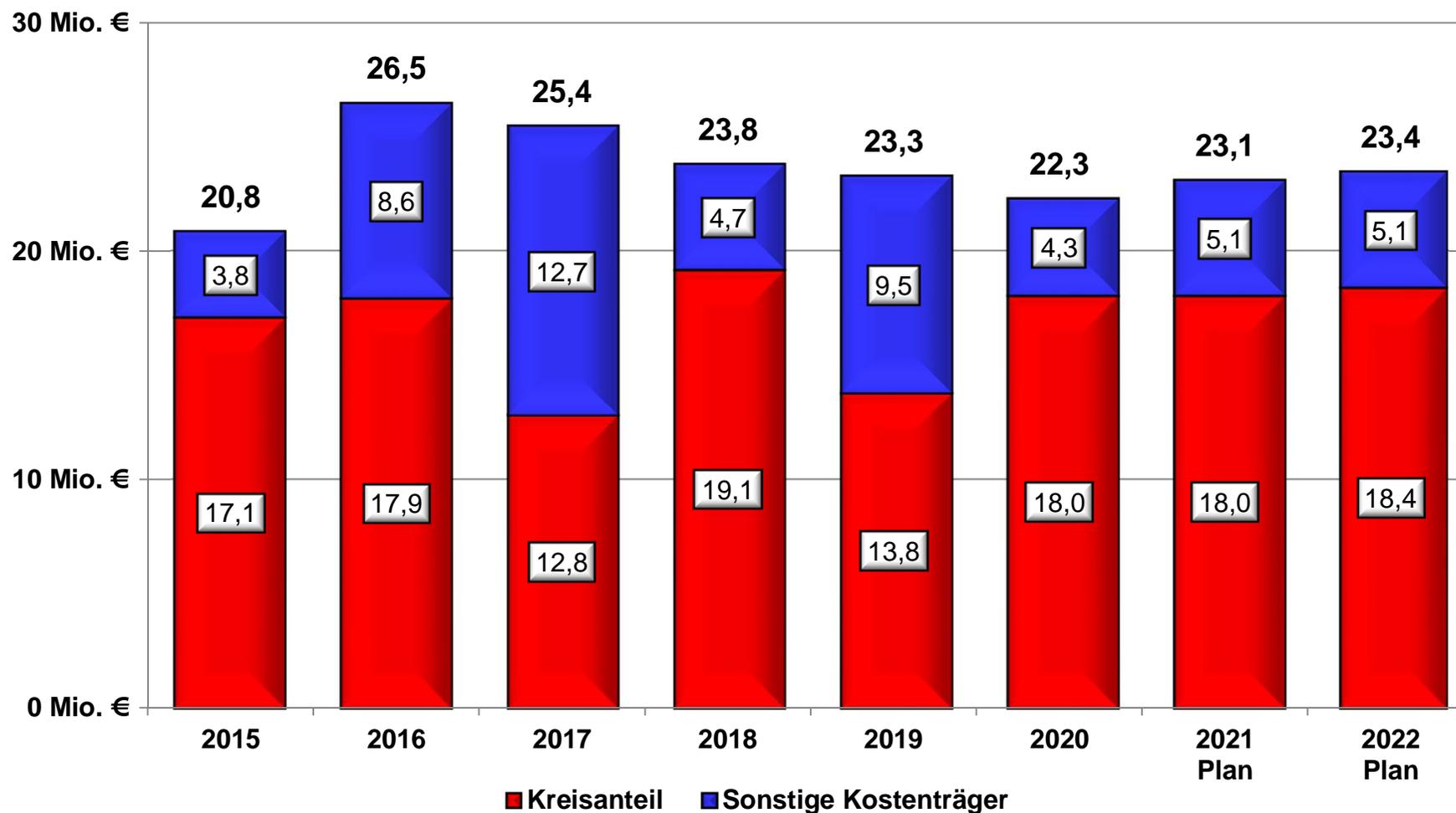
- 2021: rund 400.000€
- 2022: rund 680.000€
- 2023: rund 680.000€

2024 Evaluation und Anpassung des Ausgleichsbetrages an die nachgewiesenen Mehraufwendungen

Stationäre Hilfen

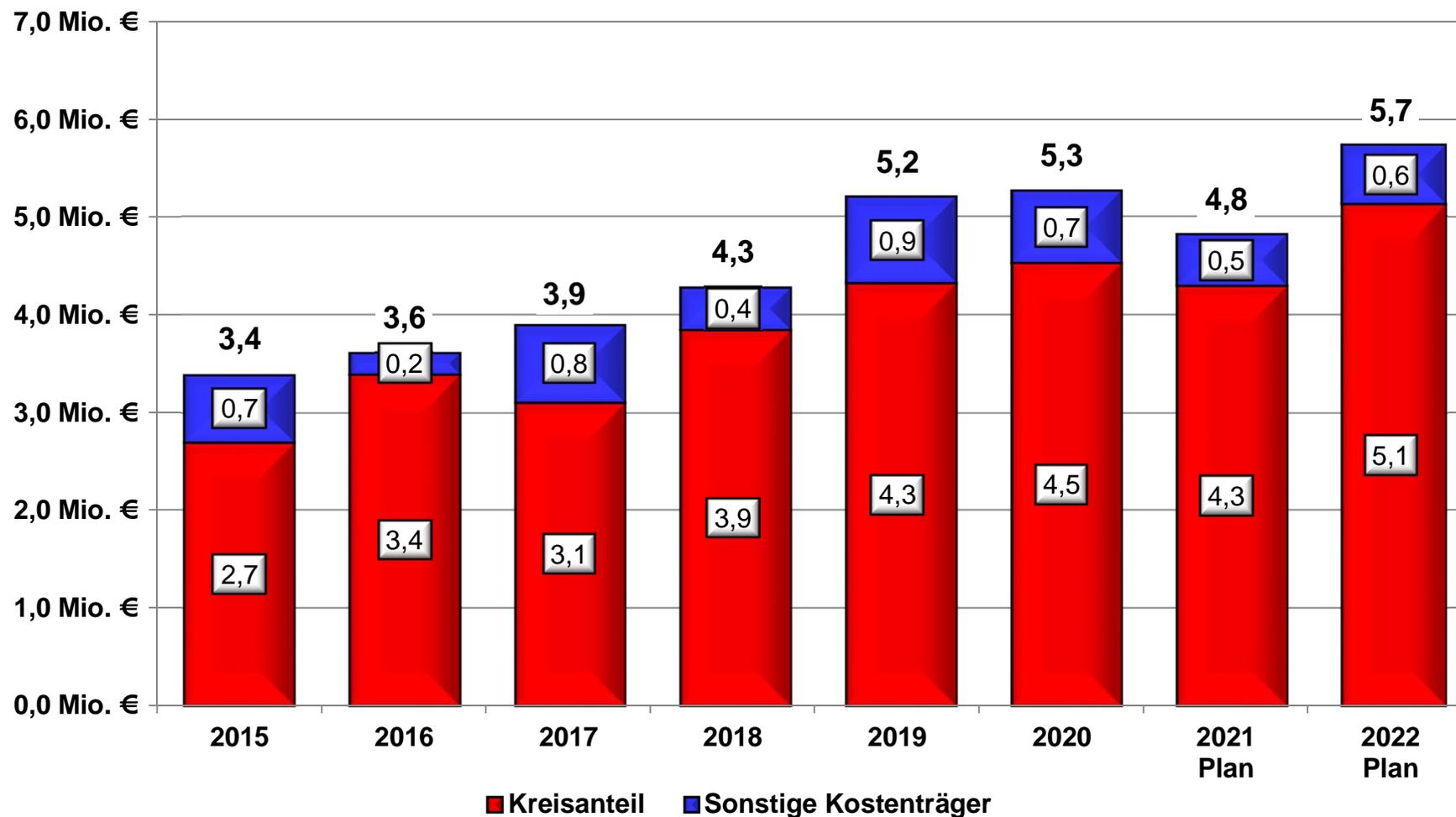


Hilfen zur Erziehung - Aufteilung nach Kostenträgern -



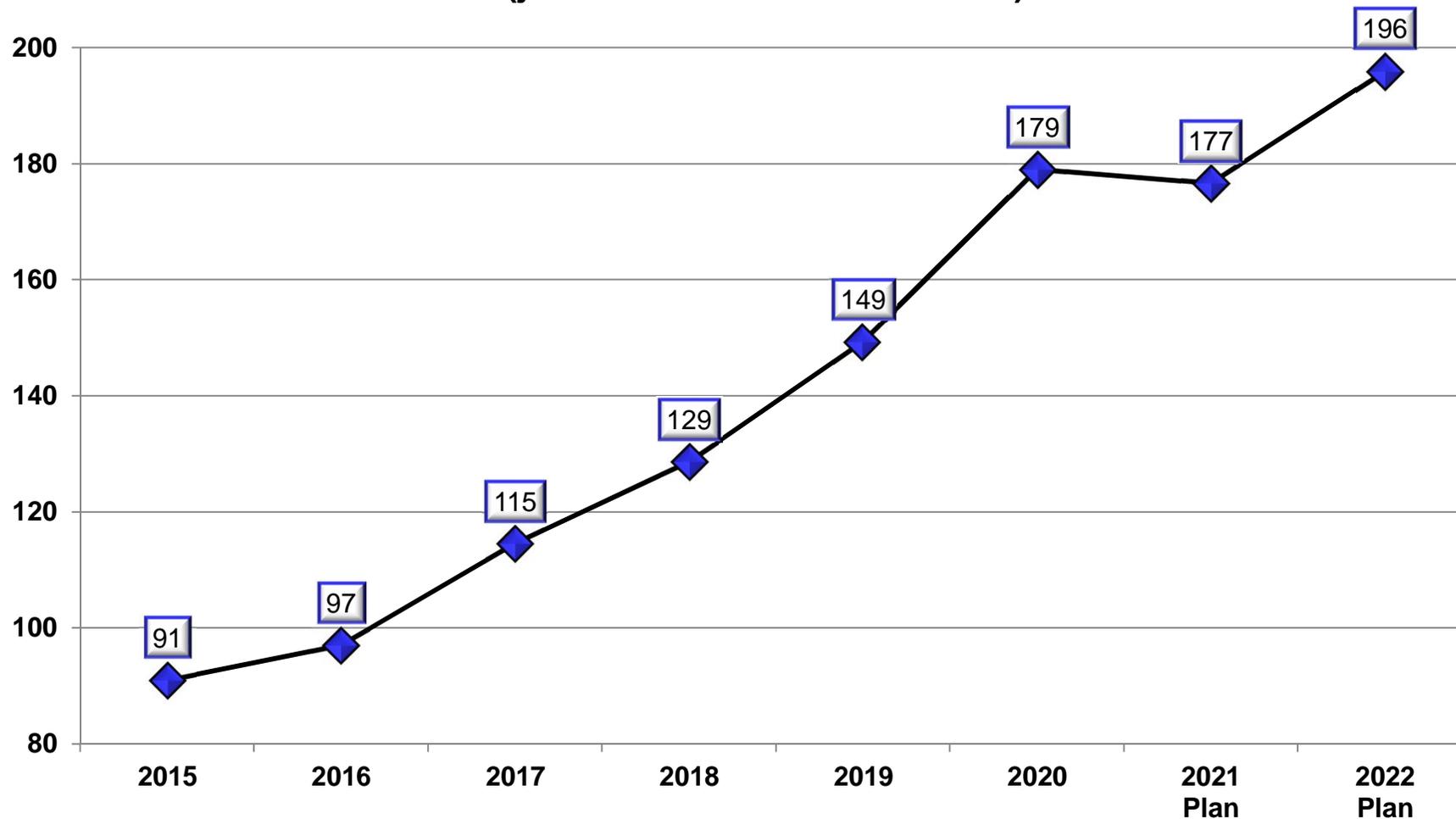


Aufwendungen für Hilfen nach § 35a SGB VIII - Aufteilung nach Kostenträgern -



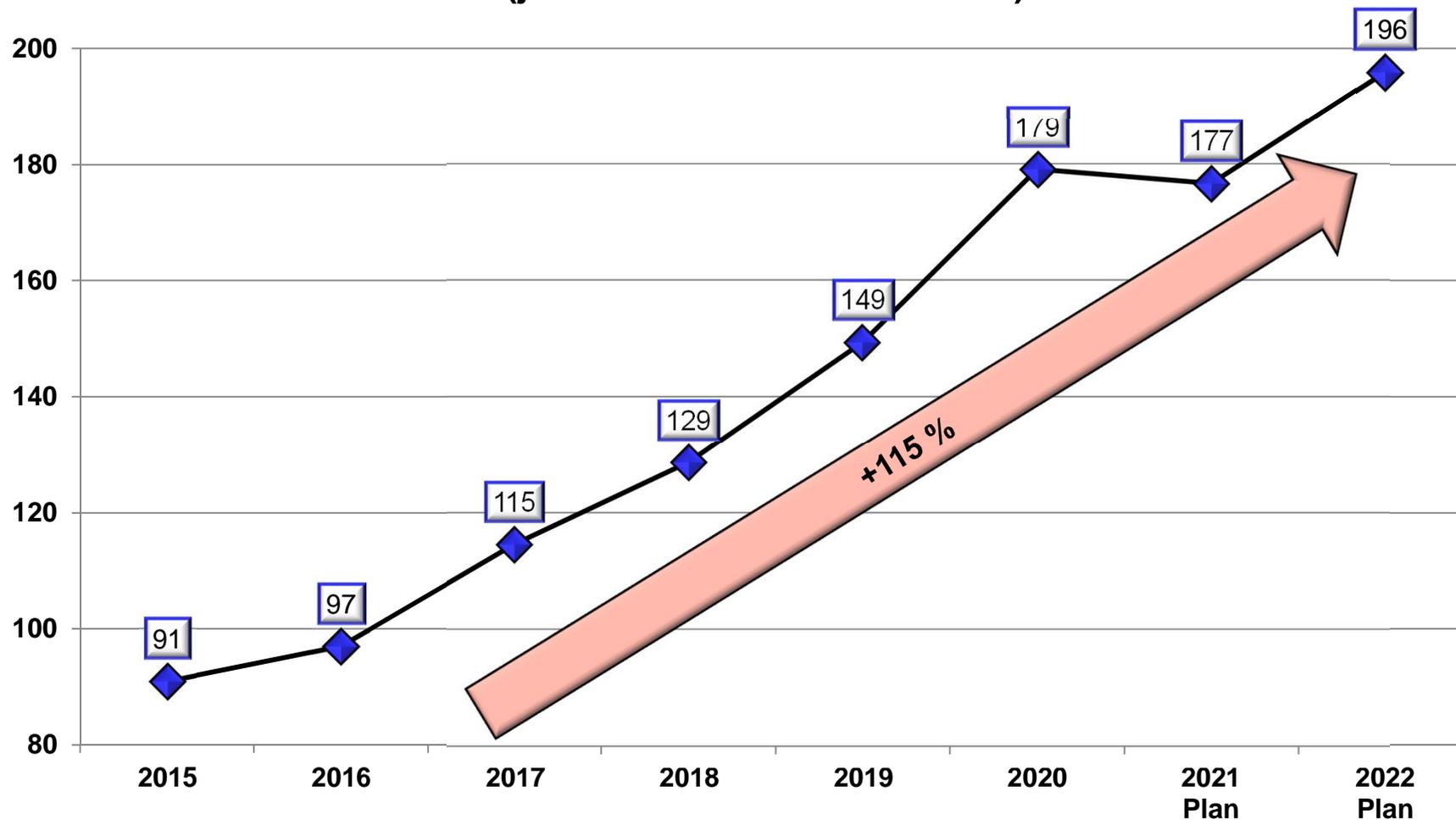


Schulbegleitungen / Integrationshilfen nach § 35a SGB VIII (jährliche Durchschnittswerte)



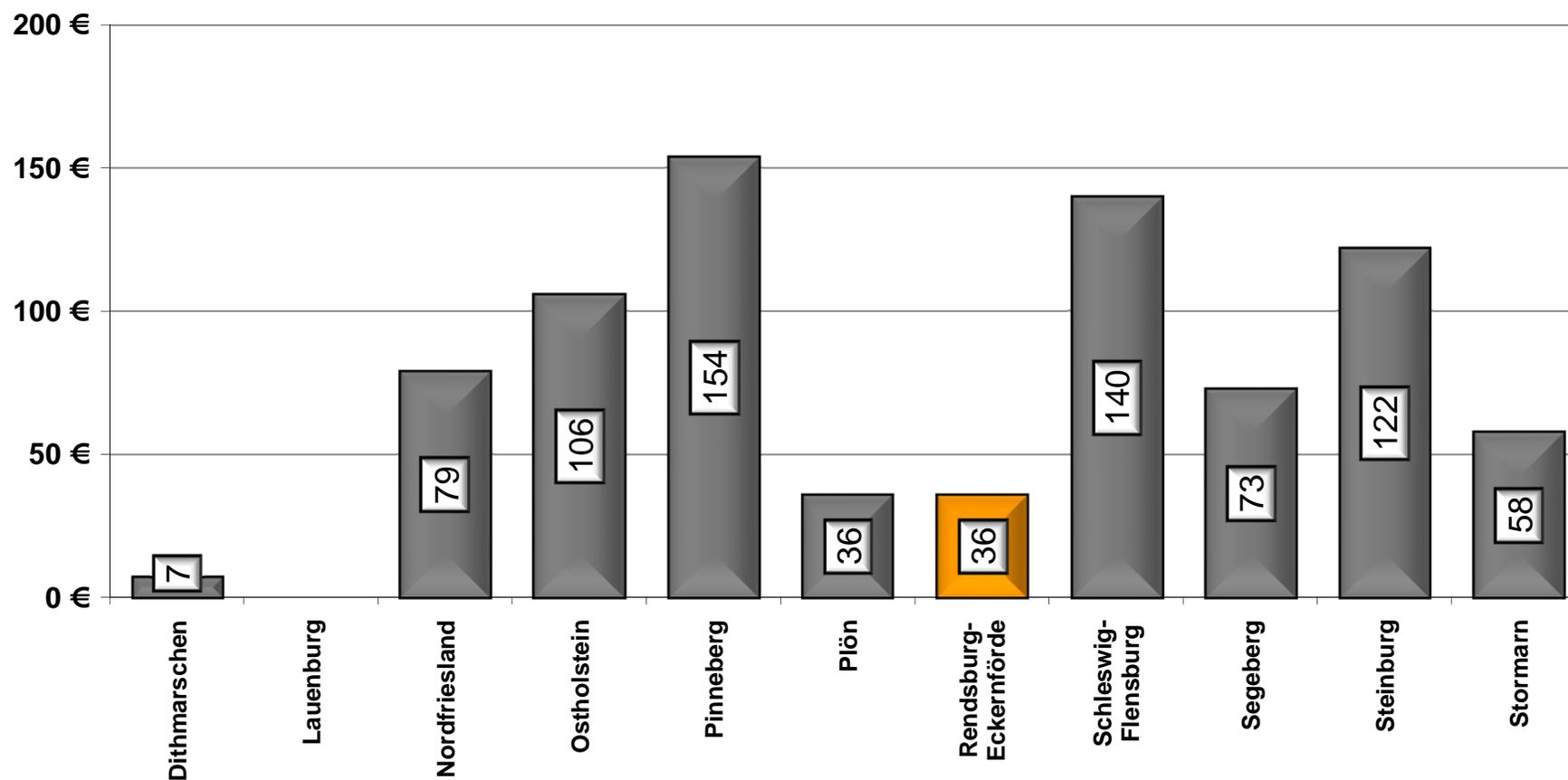


Schulbegleitungen / Integrationshilfen nach § 35a SGB VIII (jährliche Durchschnittswerte)



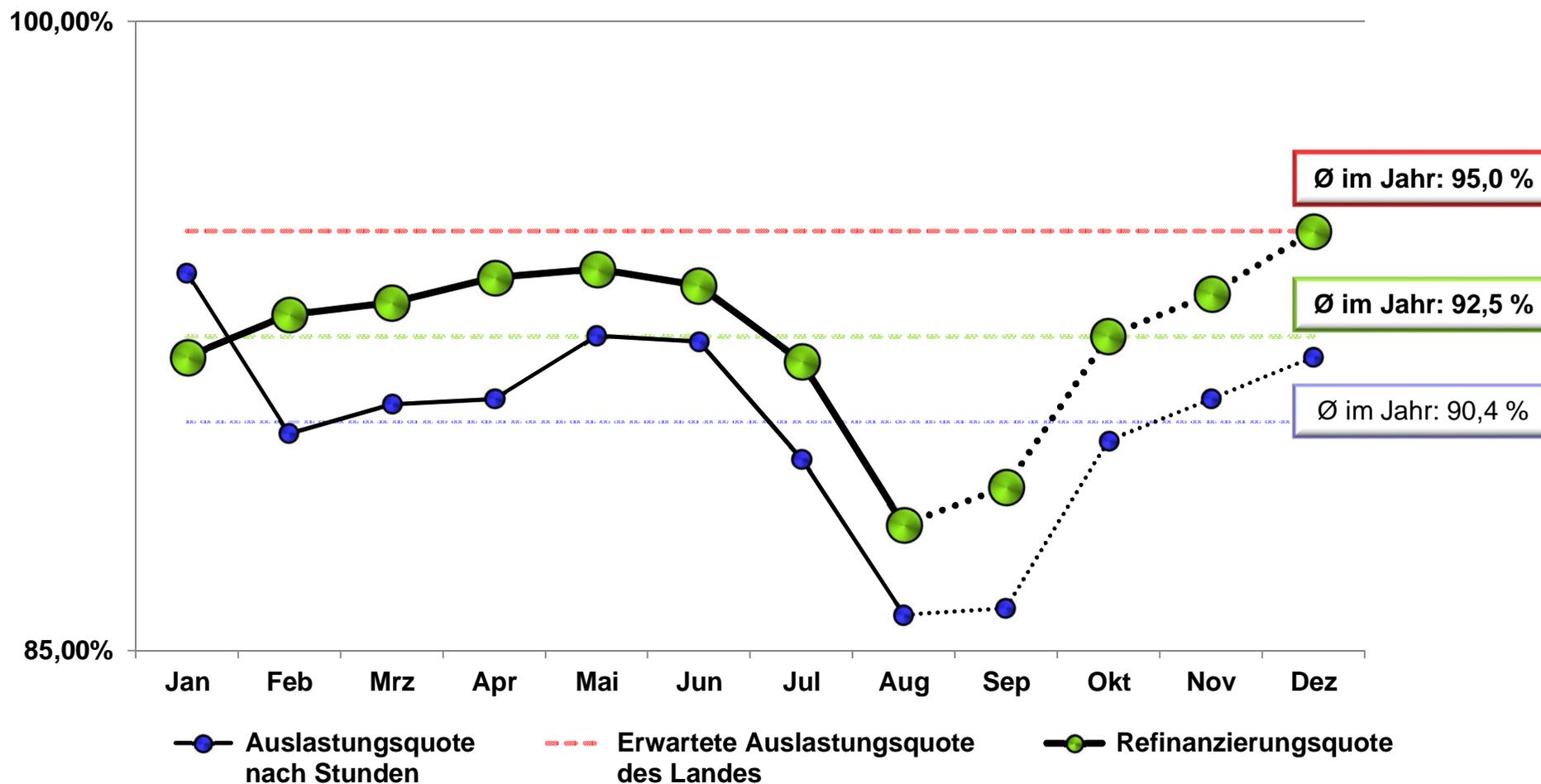


**Bruttoaufwendungen Schulbegleitungen / Integrationshilfen nach § 35a SGB VIII
im Haushaltsjahr 2019**
- pro Person 0 bis unter 21 Jahren -



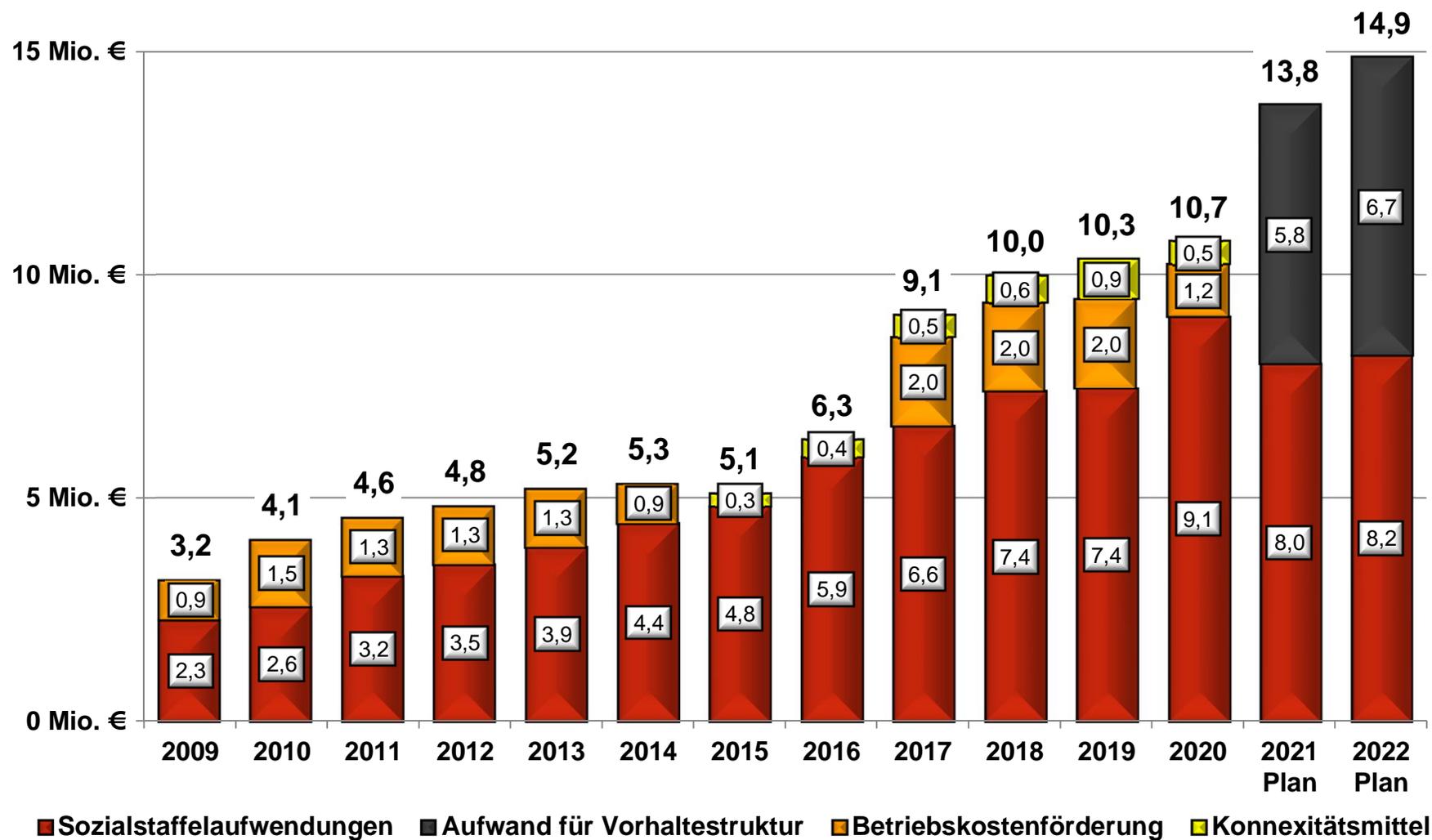


Refinanzierungs- & Auslastungsquote der Kindertagesstätten 2021





Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten



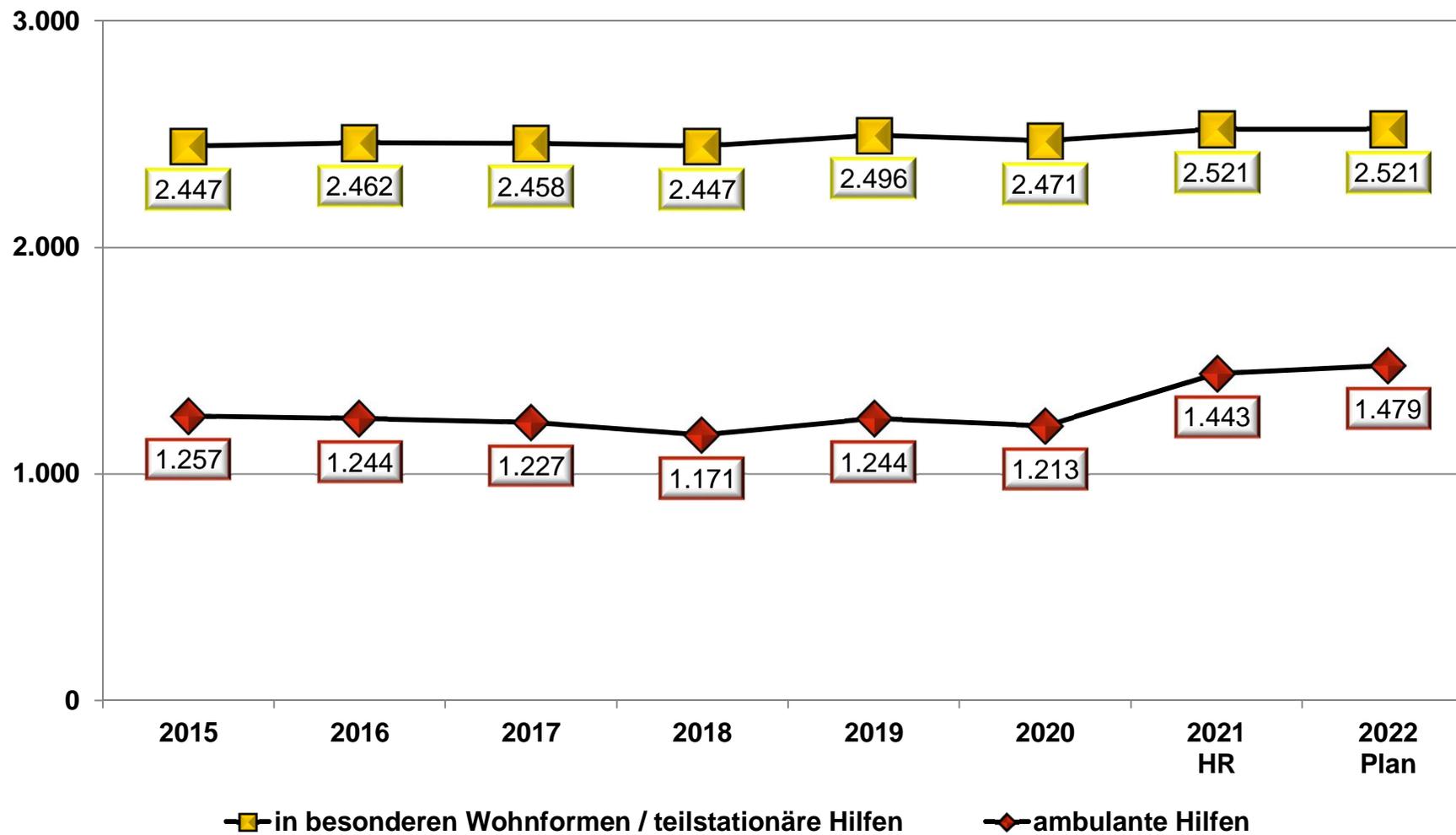


Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit



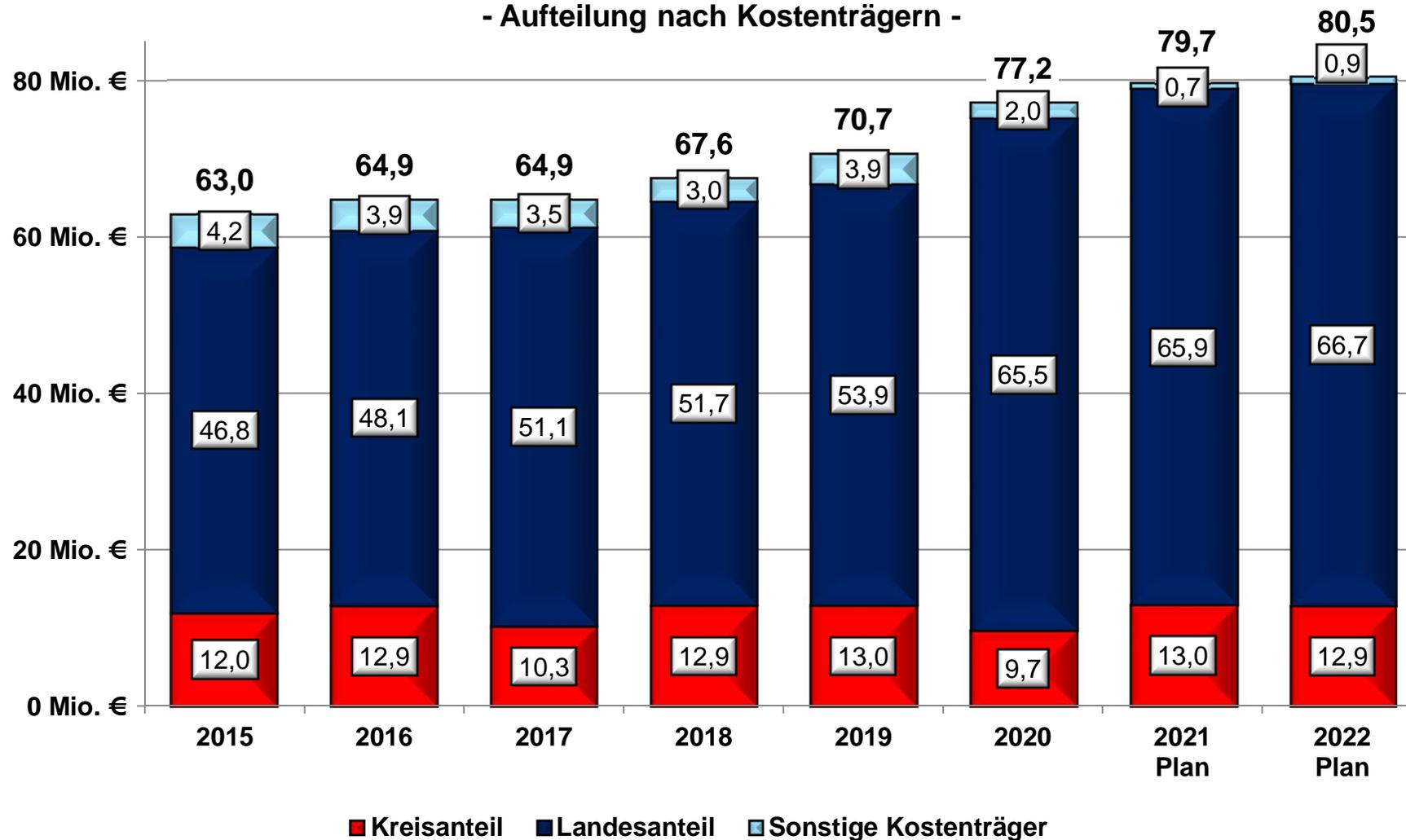
Eingliederungshilfe nach SGB IX

- Entwicklung der Leistungen -





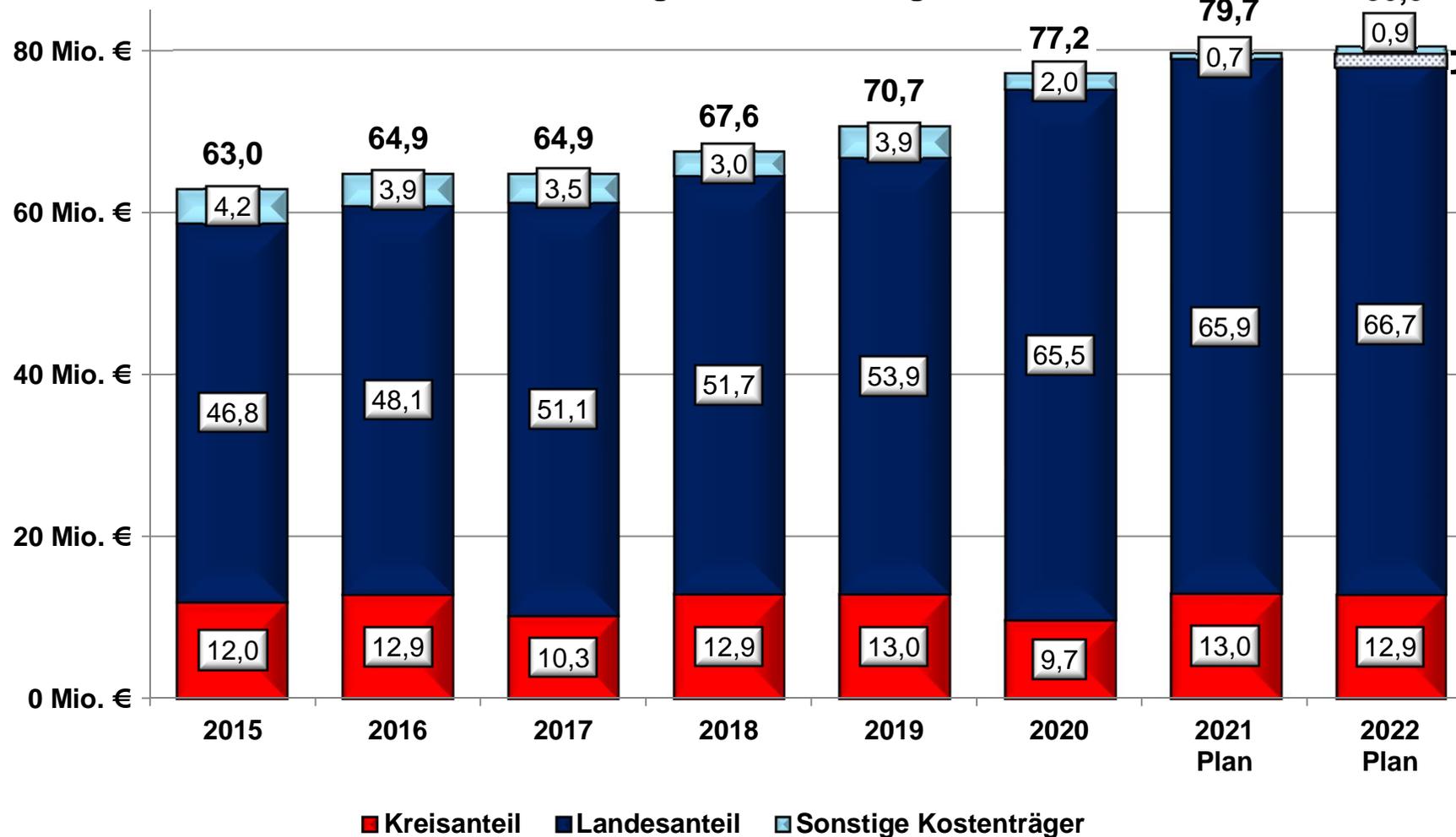
Eingliederungshilfe nach SGB IX - Aufteilung nach Kostenträgern -





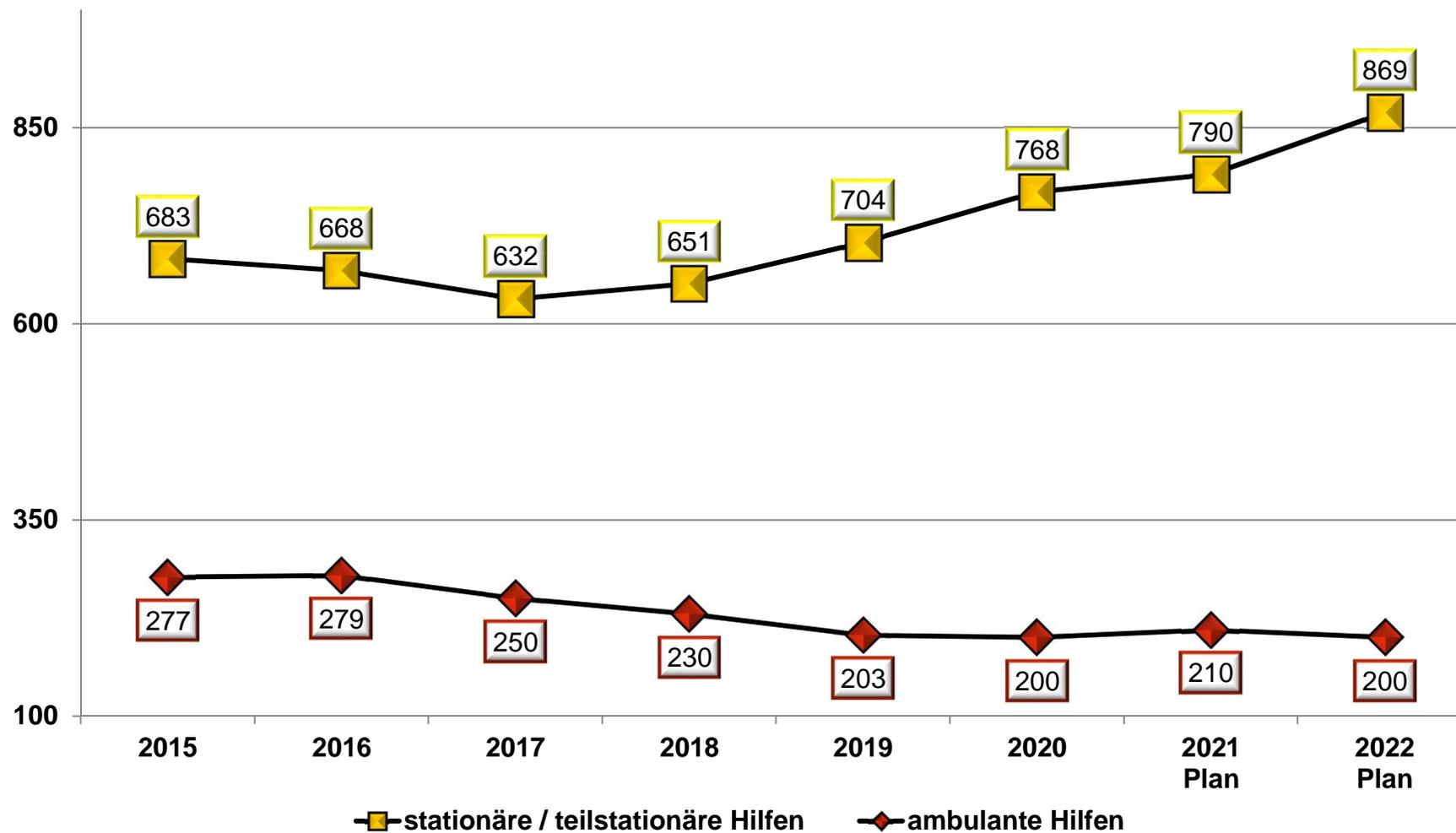
Eingliederungshilfe nach SGB IX - Aufteilung nach Kostenträgern -

+1,4 Mio. €
Ertrag und Aufwand
aus KiTa-Aufschlag



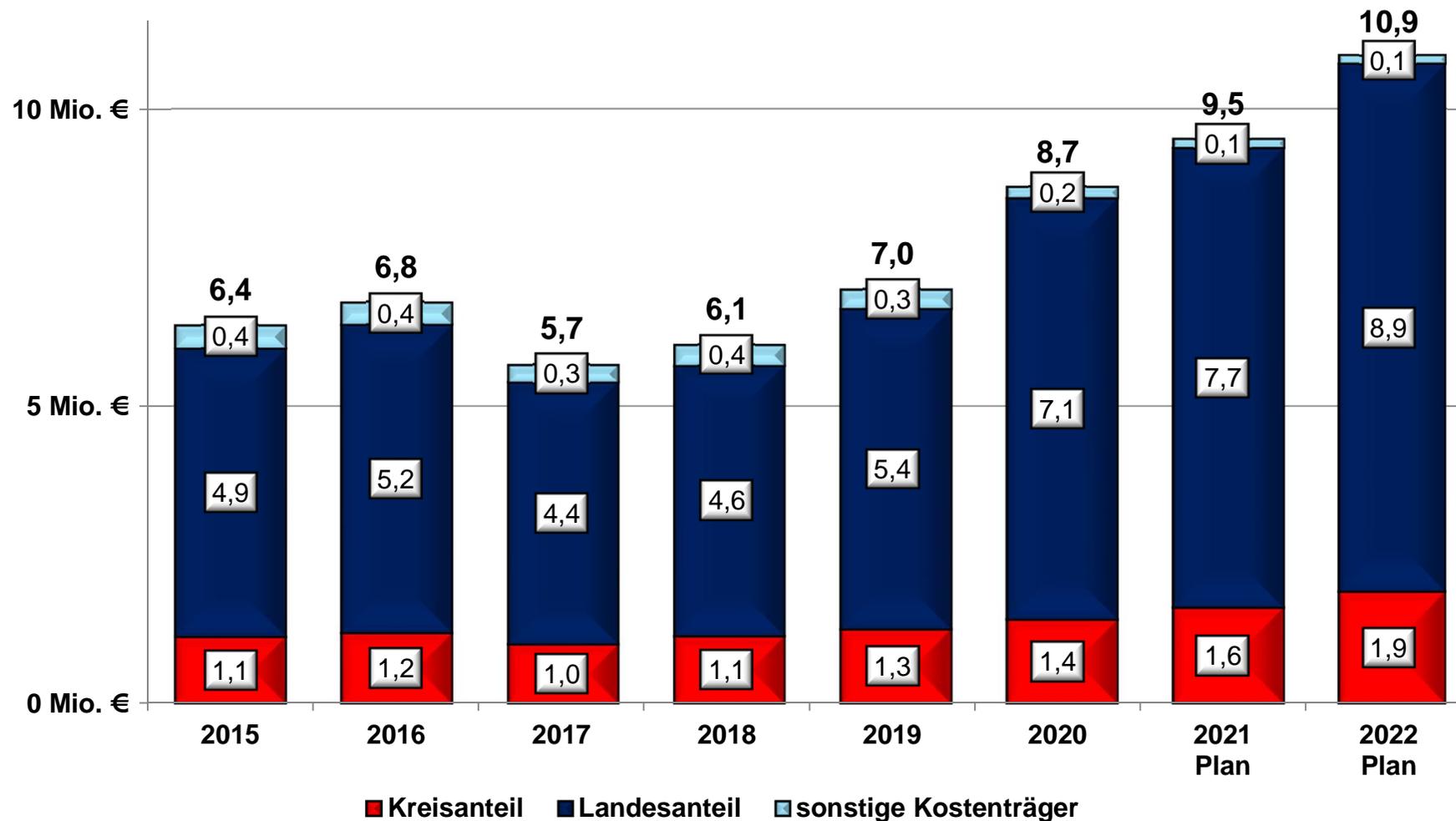


Hilfe zur Pflege - Entwicklung der Fallzahlen -





Hilfe zur Pflege - Aufteilung nach Kostenträgern -





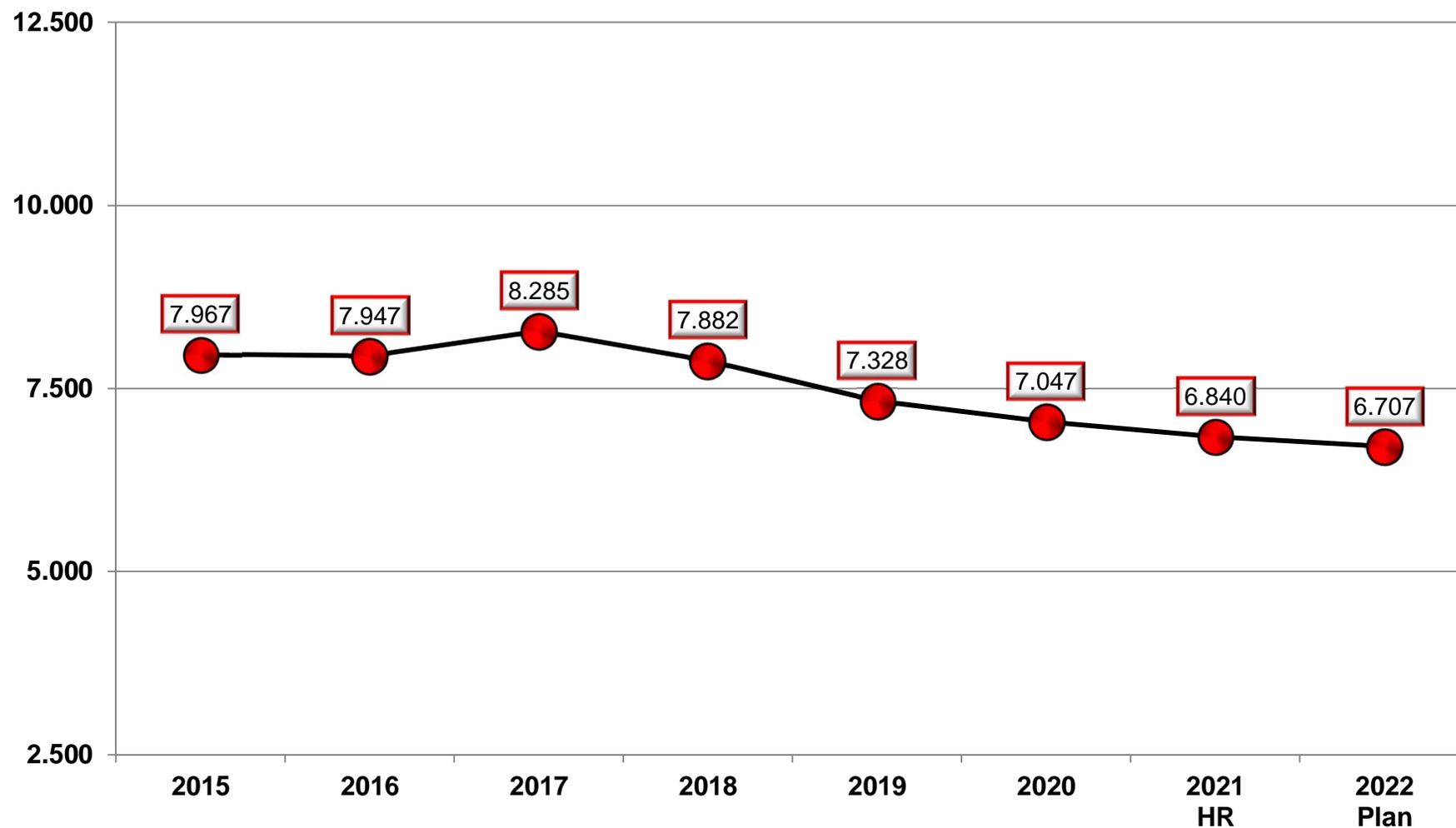
Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten der Unterkunft (SGB II)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Voraus- sichtlich*
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 6 SGB II - Sockel-Beteiligung (24,5 %), Warmwasserbereitung (1,9 %), - Verwaltungskosten Bildungspaket (1,2%)	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 SGB II - Entlastung der Kommunen	0	3,7	3,7	7,4	5,8	3,3	27,7	26,2	35,2*
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 S. 1 SGB II - Ausgaben für Bildungspaket nach § 28 SGB II + § 6b BKKG	3,6*	4,0*	4,1*	4,1*	4,2*	4,4*	5,4*	5,4*	5,4*
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 9 S. 1 SGB II - Flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft und Heizung	0	0	2,7	9,6*	11,8*	12,3*	12,1*	12,1*	0*
Bundesbeteiligung insgesamt	31,2	35,3	38,1	48,7	49,4*	47,6*	72,9*	71,3*	68,2*

* länderspezifischer Wert nach der jeweils gültigen Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung

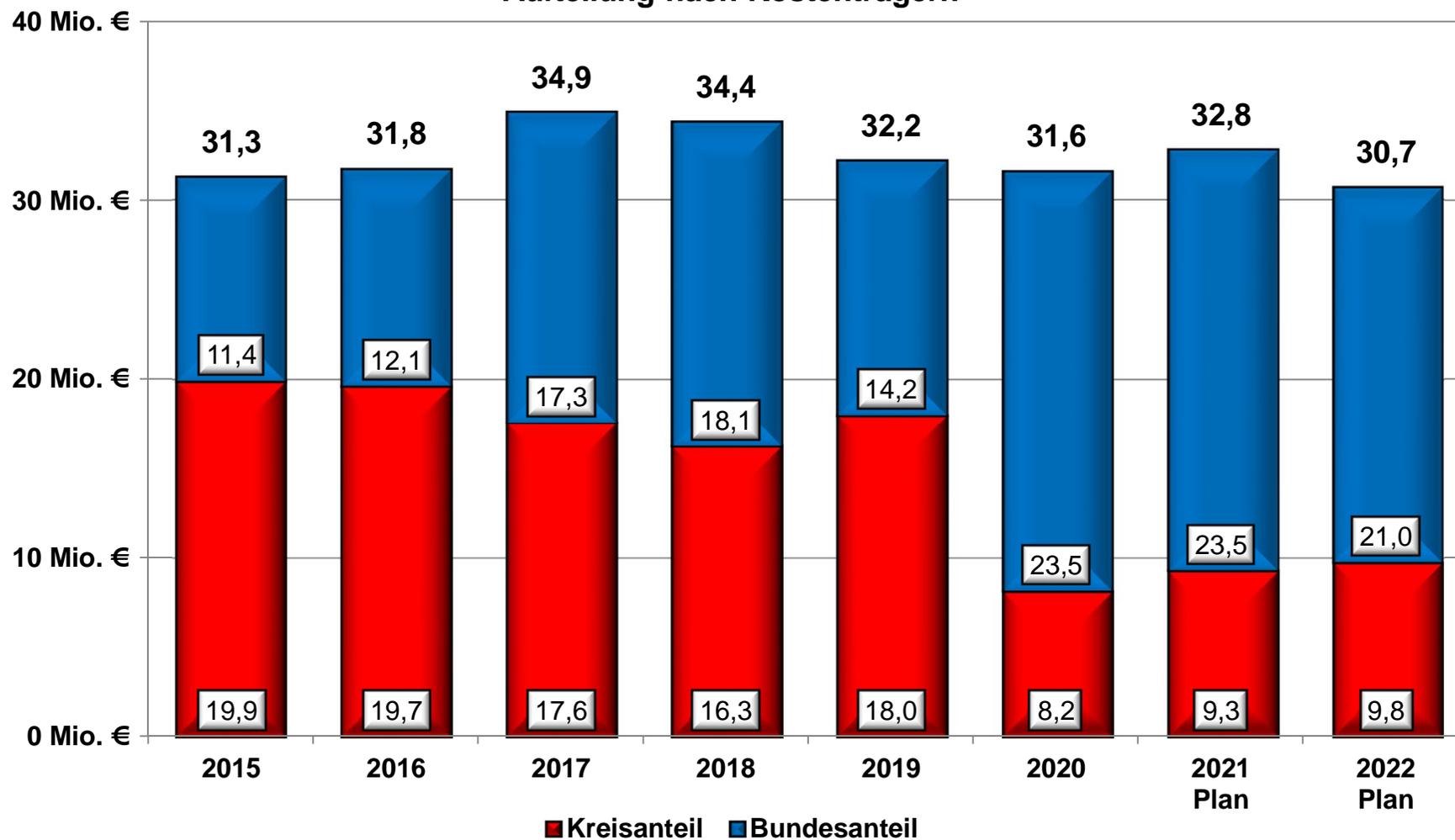


Bedarfsgemeinschaften nach SGB II





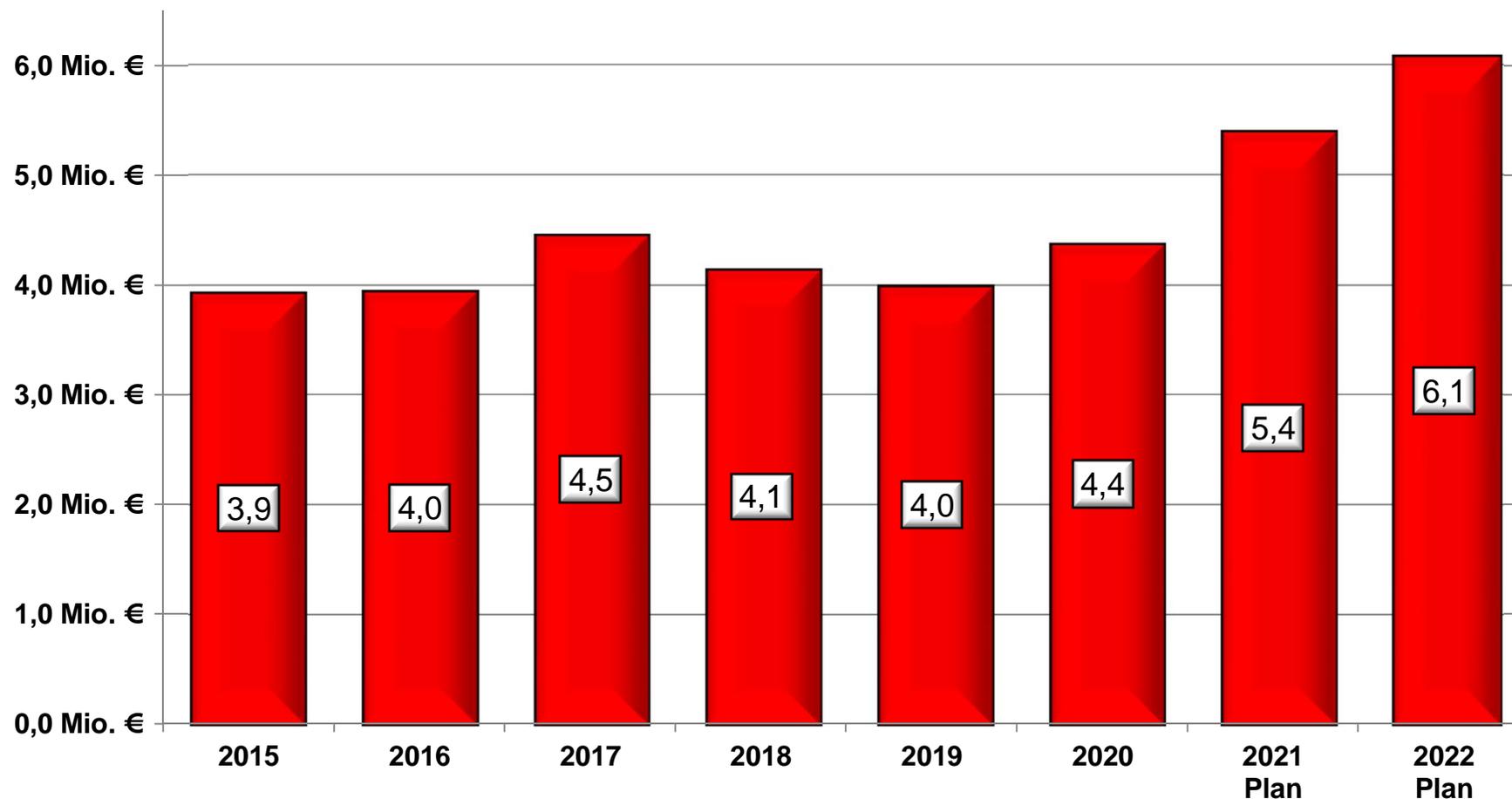
Kosten der Unterkunft nach SGB II - Aufteilung nach Kostenträgern -





Krankenhausfinanzierung

- Beteiligung des Kreises an den Investitionskosten der Krankenhäuser
gemäß Landeskrankenhausgesetz Schleswig-Holstein (LKHG) -



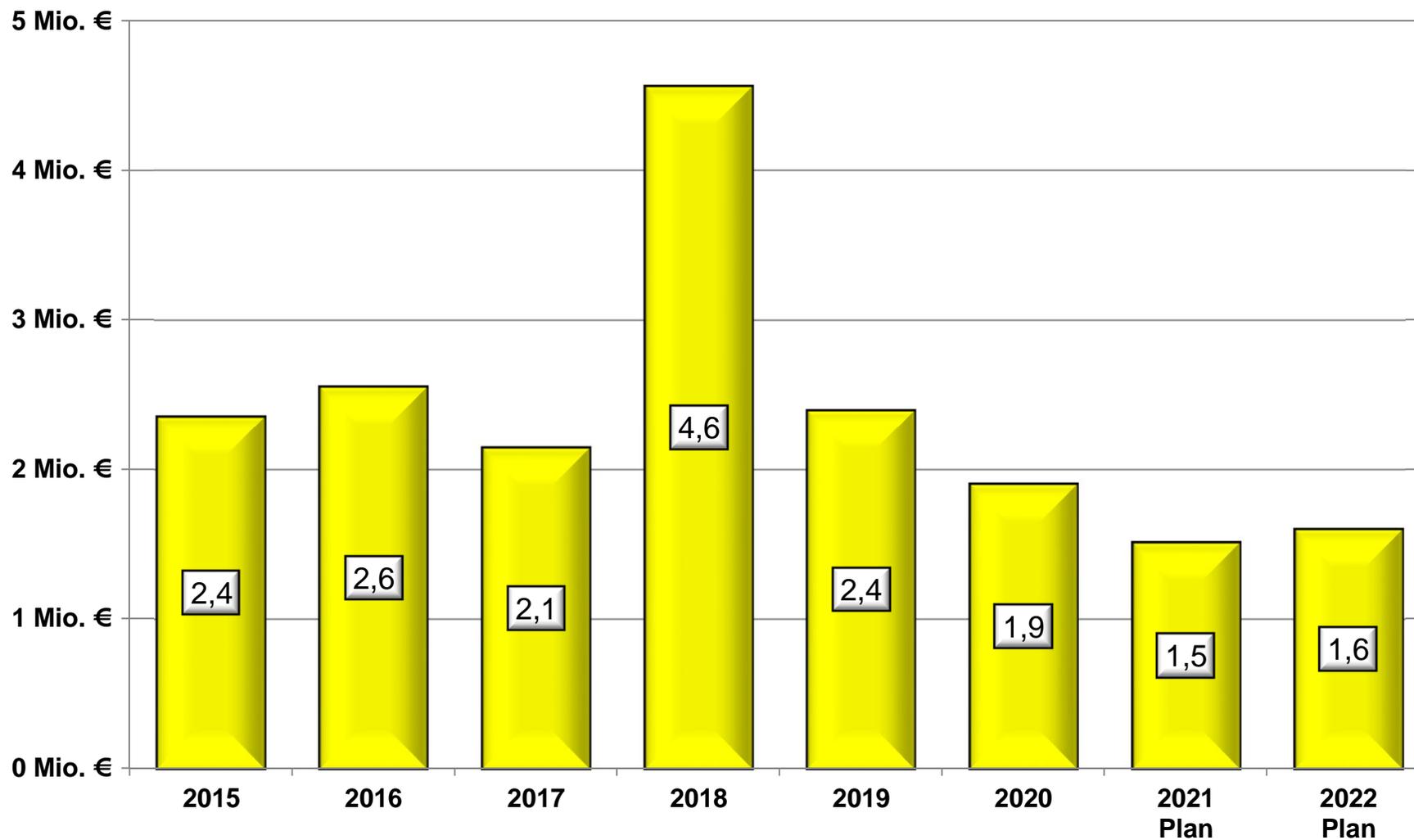


Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule



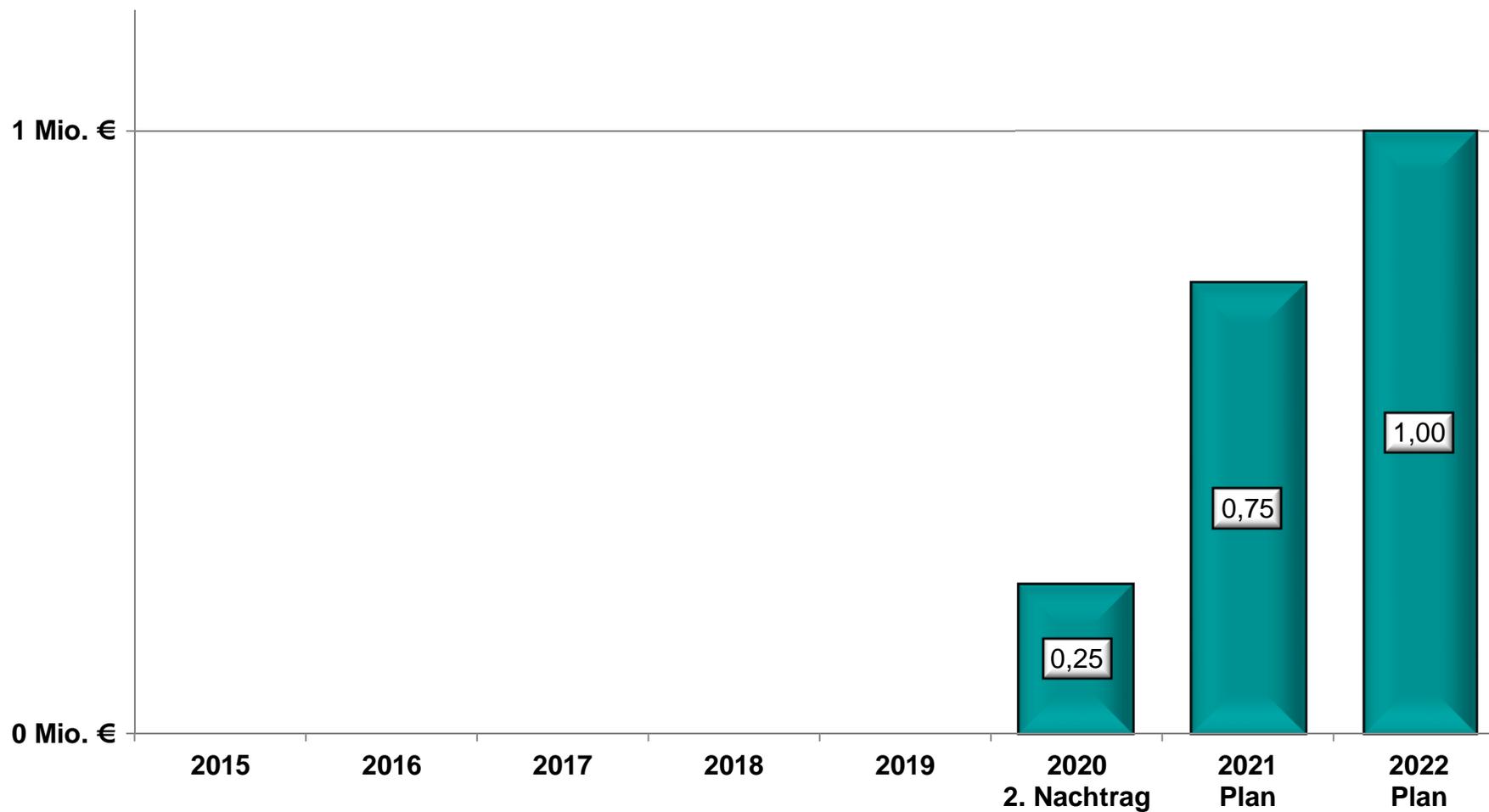


Aufwendungen für die Bauunterhaltung



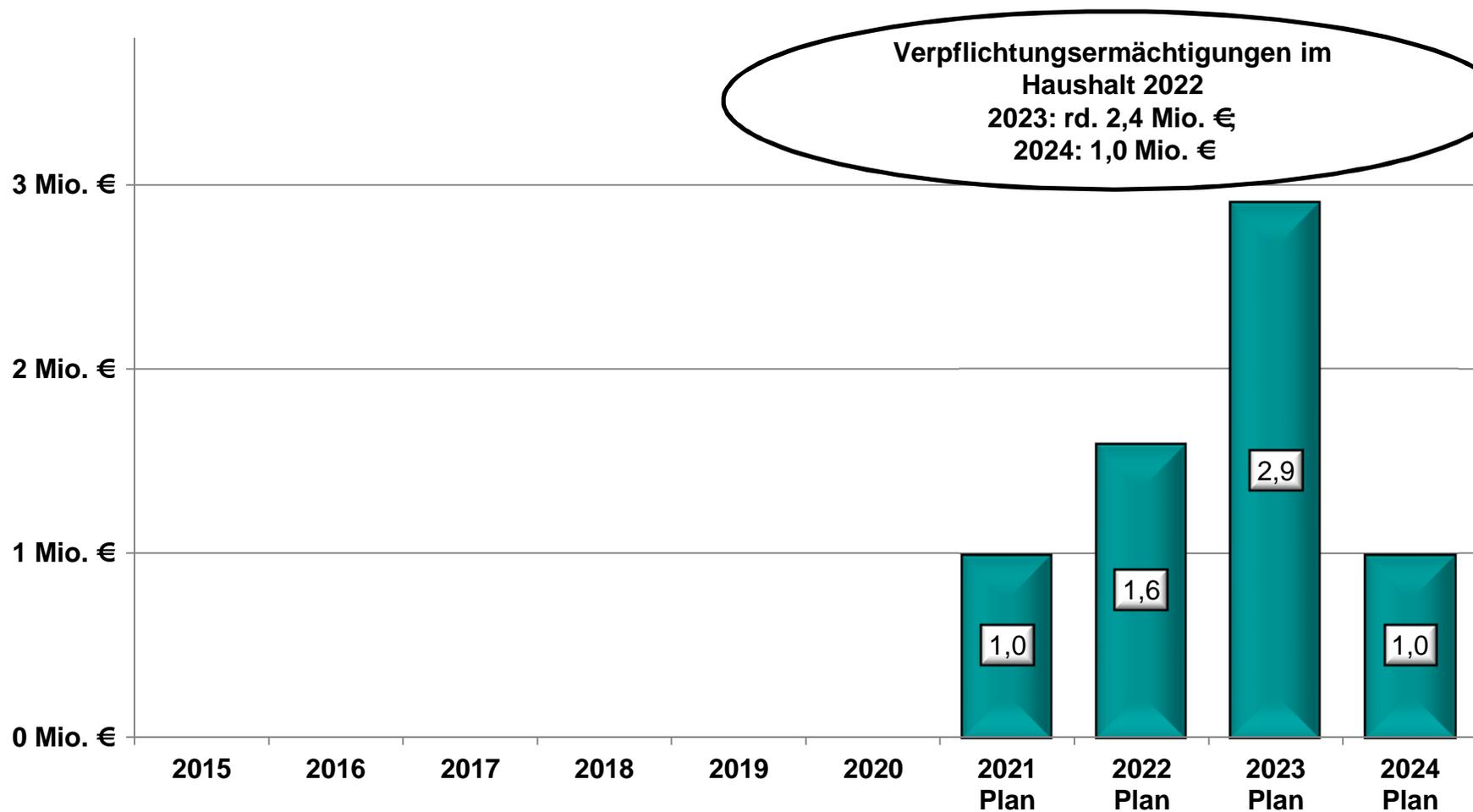


Klimaschutzfonds





Investitionen für den Radwegeneubau - Prioritätenliste Radwegebau -





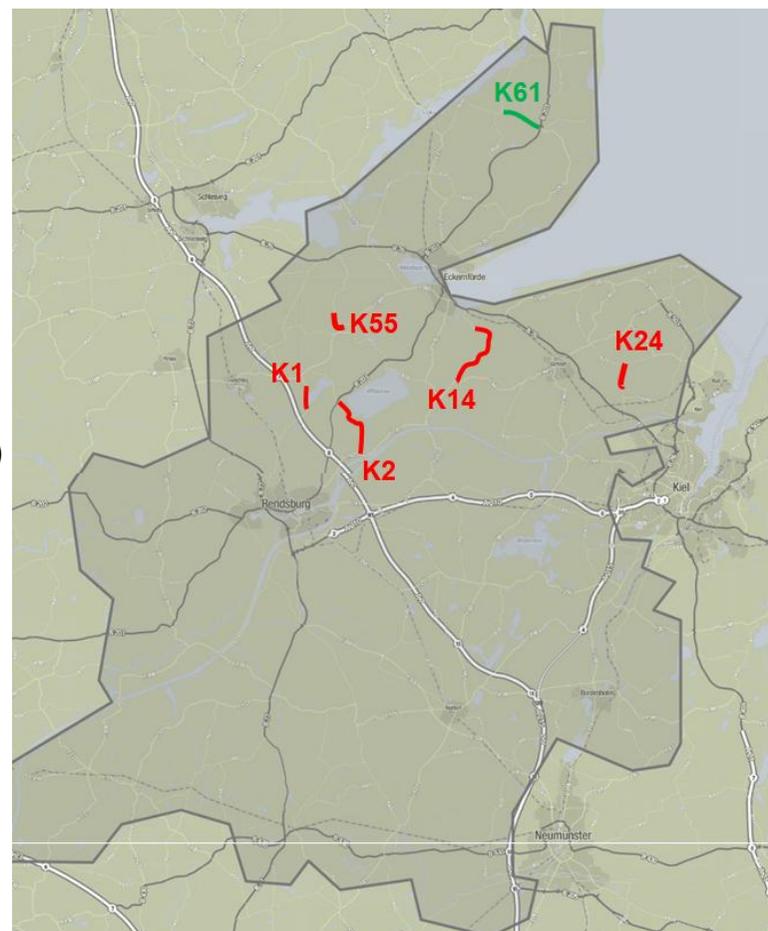
Investitionen für den Radwegeneubau Maßnahmen

In 2021 fertiggestellt:

- K 61 Thumbby – Vogelsang-Grünholz

Ab 2022 veranschlagt:

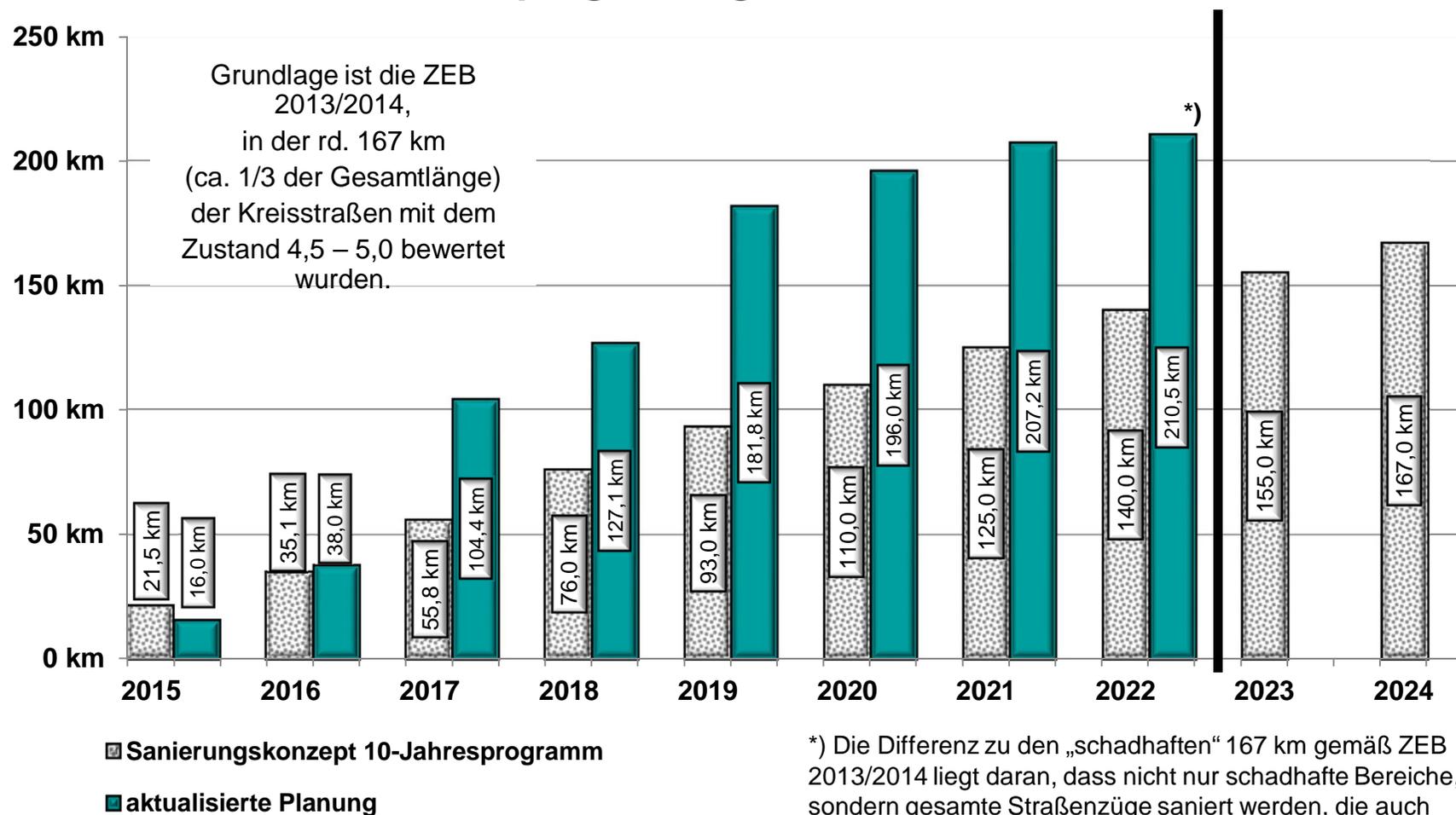
- K 24 Felm – Felmerholz
- K 55 Hütten (Färbereiweg bis Förstereiweg)
- K 14 Holtsee bis Altenhof
- K 1 Ahlefeld – Schütt am See
- K 2 im Bereich Sande / B 203 bis L 42



Quelle Bildmaterial: LBV-SH

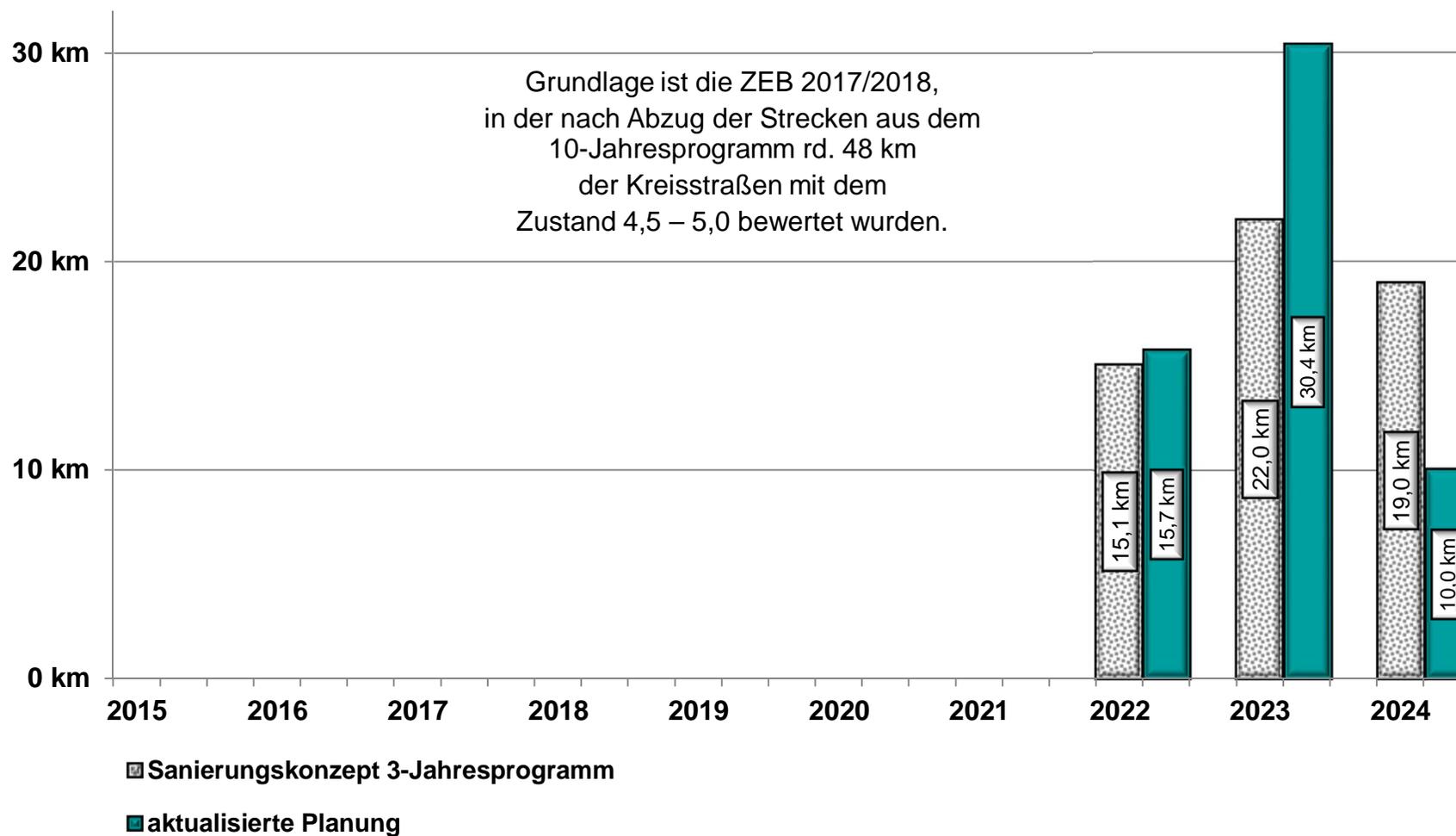


Sanierungskonzept für Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen nach dem 10-Jahresprogramm gemäß ZEB 2013/2014





Sanierungskonzept für Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen nach dem 3-Jahresprogramm gemäß ZEB 2017/2018





Deckenerneuerungen gemäß 10-Jahresprogramm (nach ZEB 2013/2014)

In 2022 veranschlagt:

I. 10-Jahresprogramm:

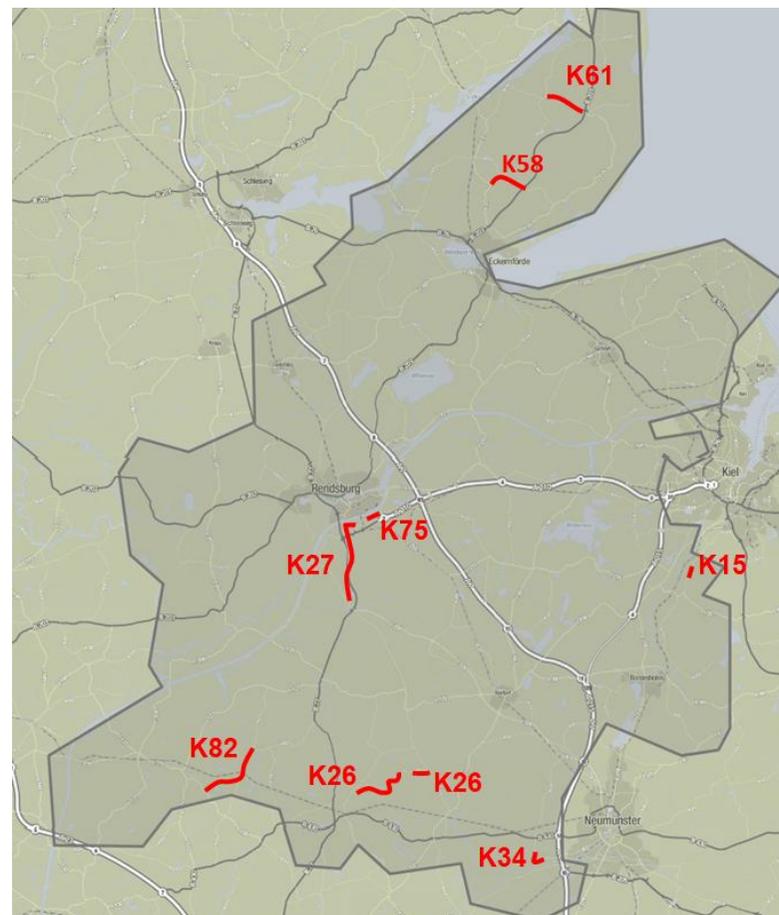
- K 15, OD Klein Flintbek
- K 82 Todenbüttel – Seefeld,
2. Bauabschnitt Todenbüttel – Beringstedt

II. 3-Jahresprogramm:

- K 75, Ortslage Osterrönfeld mit Radweg
- K26, K 1 – Mörel
- K26, Mörel – K84 mit Radweg
- K58, Ortseingang Loose – L 27
- K 34, OD Ehndorf
- K 27, Jevenstedt – Rendsburg, teilw. mit
Radweg

III: Maßnahme aus fachlichen Gründen:

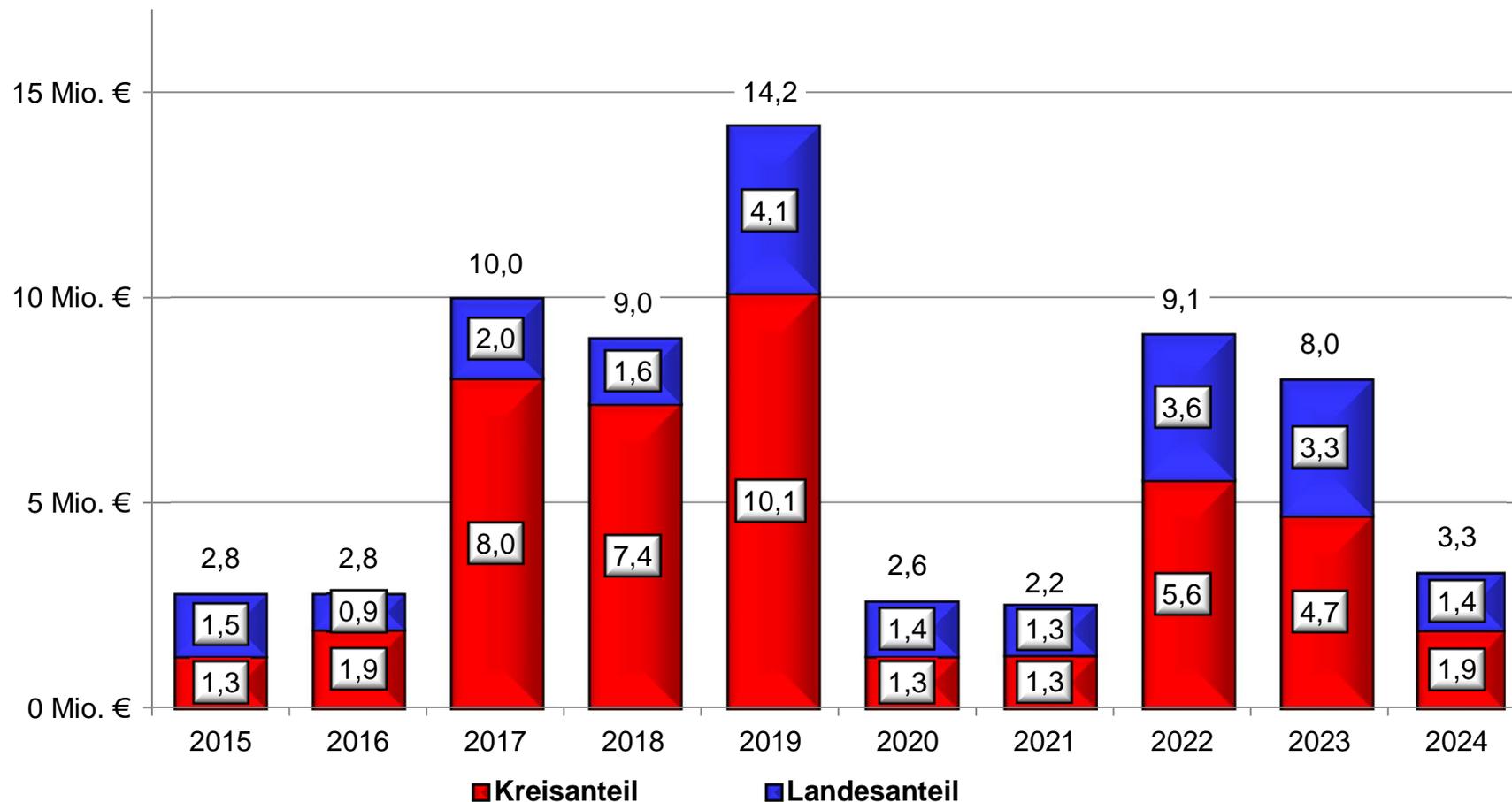
- K61, Thumbby – Vogelsang-Grünholz



Quelle Bildmaterial: LBV-SH



Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen* - Aufteilung nach Kostenträgern -



*) Die Daten bis 2020 enthalten die Aufwendungen für die jeweiligen Maßnahmen, die in den Jahren umgesetzt wurden. Eine periodengerechte Abgrenzung wurde nicht vorgenommen werden, da teilweise noch Abrechnungen nach mehreren Jahren erfolgen.

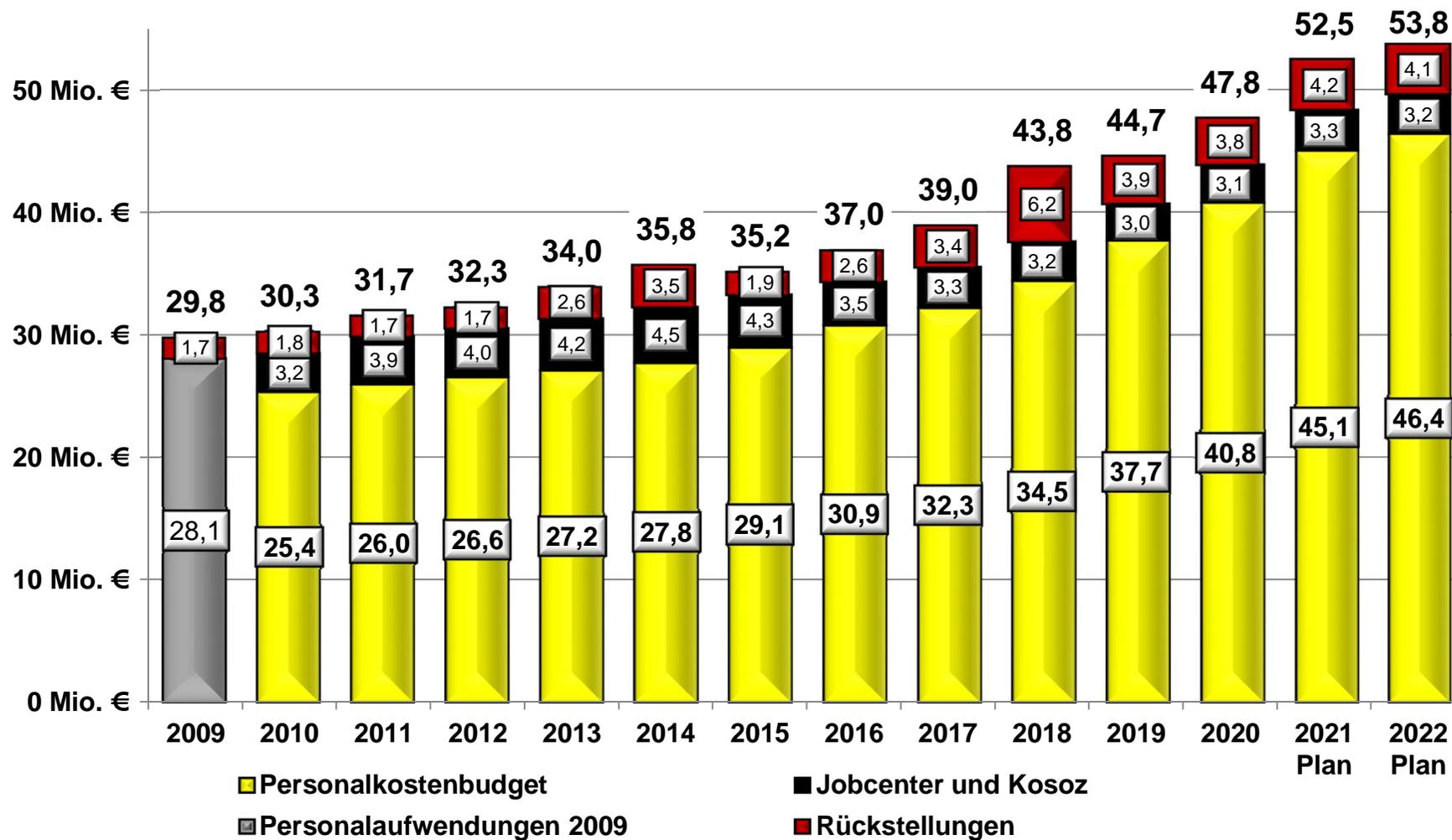


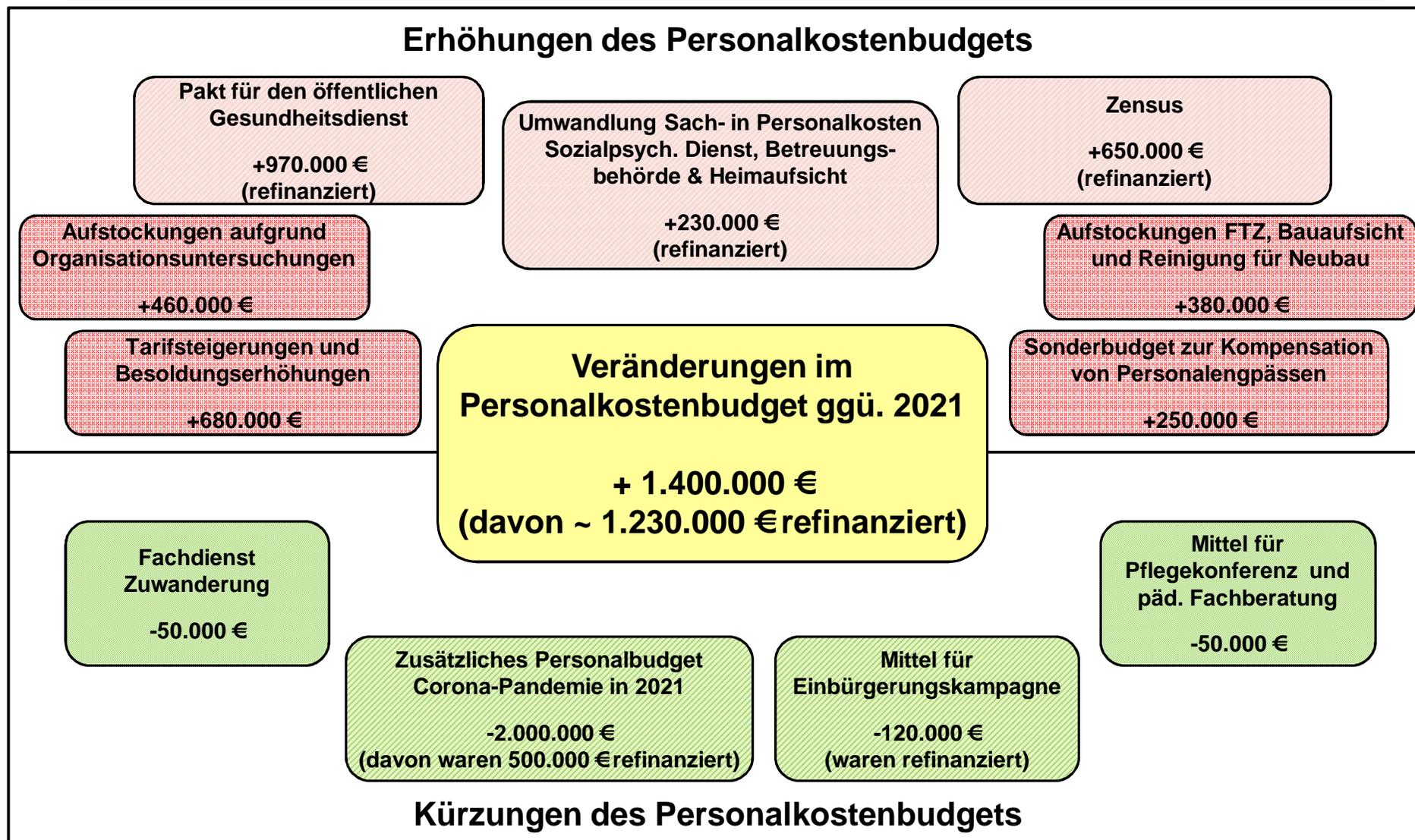


Personalaufwendungen



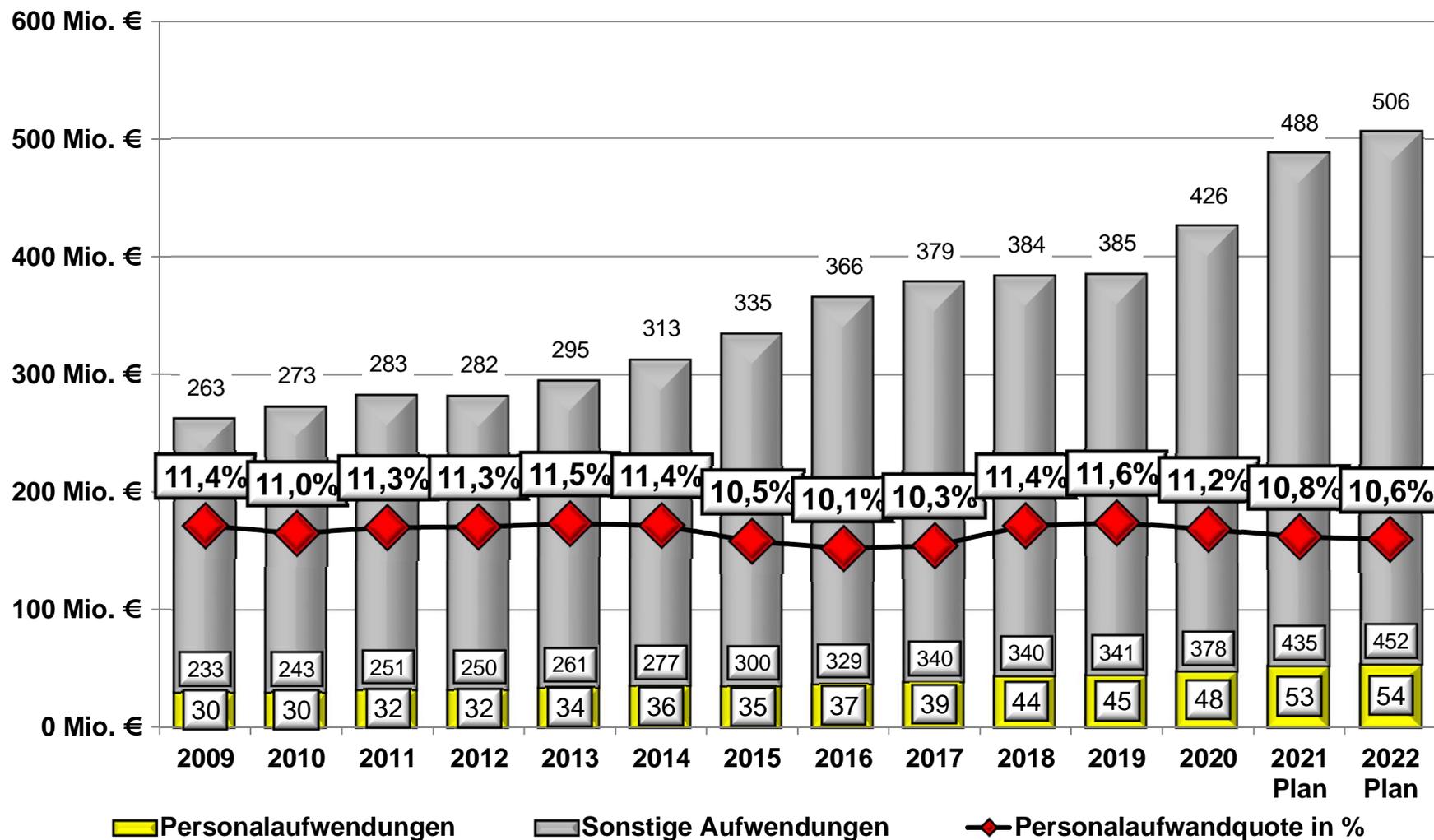
Personalaufwendungen







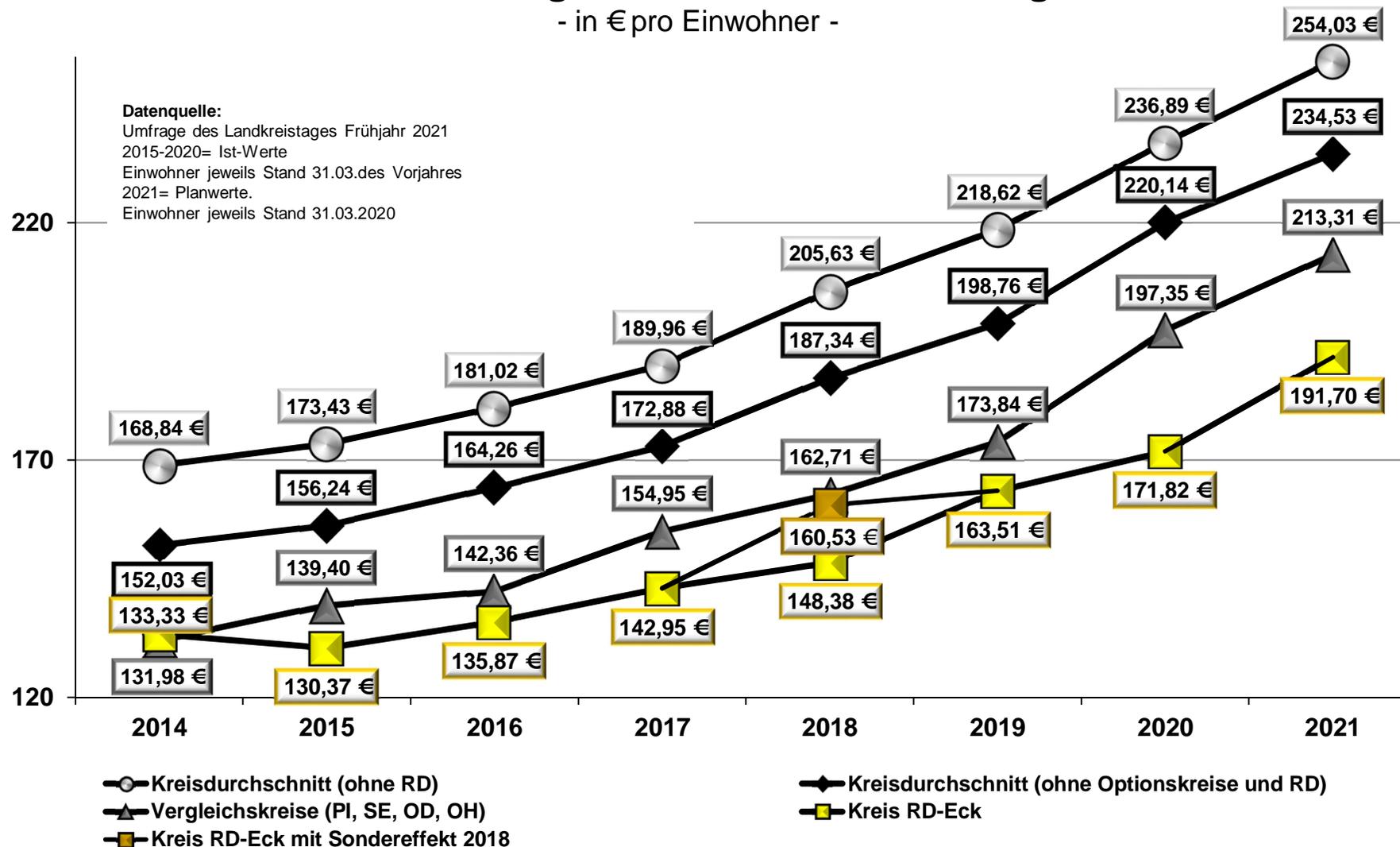
Personalaufwandsquote





Personalaufwendungen der Kreise in Schleswig-Holstein

- in € pro Einwohner -





Organisationsuntersuchungen in der Kreisverwaltung durch externe Gutachter

2020	Fachgruppe Zulassungs- & Fahrerlaubnisbehörde	Fachgruppe Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VII			
2021	Fachdienst Zuwanderung	Fachgruppe Hilfe bei Pflege- bedürftigkeit	Fachdienst Gebäude- management	Fachgruppen Bauaufsicht	Fachdienst Kommunales & Ordnung <i>(vorgezogen aus 2023)</i> inkl. Feuerwehr & Katastrophenschutz
2022	Fachgruppe Kindertagesbetreuung <i>(verschoben von 2021 auf 2022)</i>	Fachdienst Schul- und Kulturwesen <i>(verschoben von 2021 auf 2022)</i>			
	Fachdienst Umwelt	Fachdienst Veterinär- & Lebensmittelaufsicht		Fachgruppe Heimaufsicht	
2023	Fachdienst Gesundheits- dienste <i>(verschoben von 2021 auf 2023)</i>	Stabsstelle Finanzen	Fachdienst Personal, Organisation & allgemeine Dienste	Fachgruppe Mobilität	Fachdienst Eingliederungs- hilfen



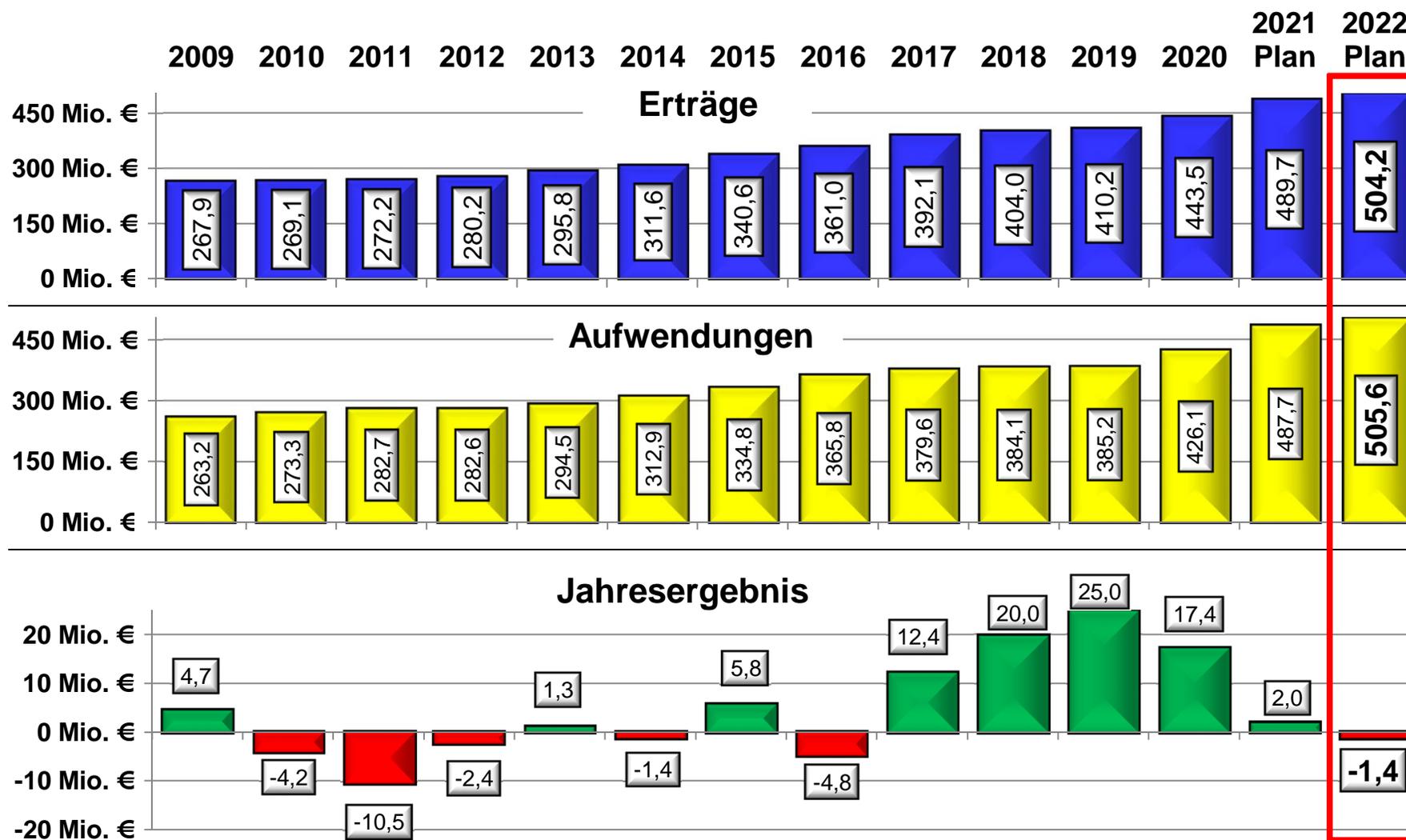


Zusammenfassung des Haushaltsentwurfes 2022



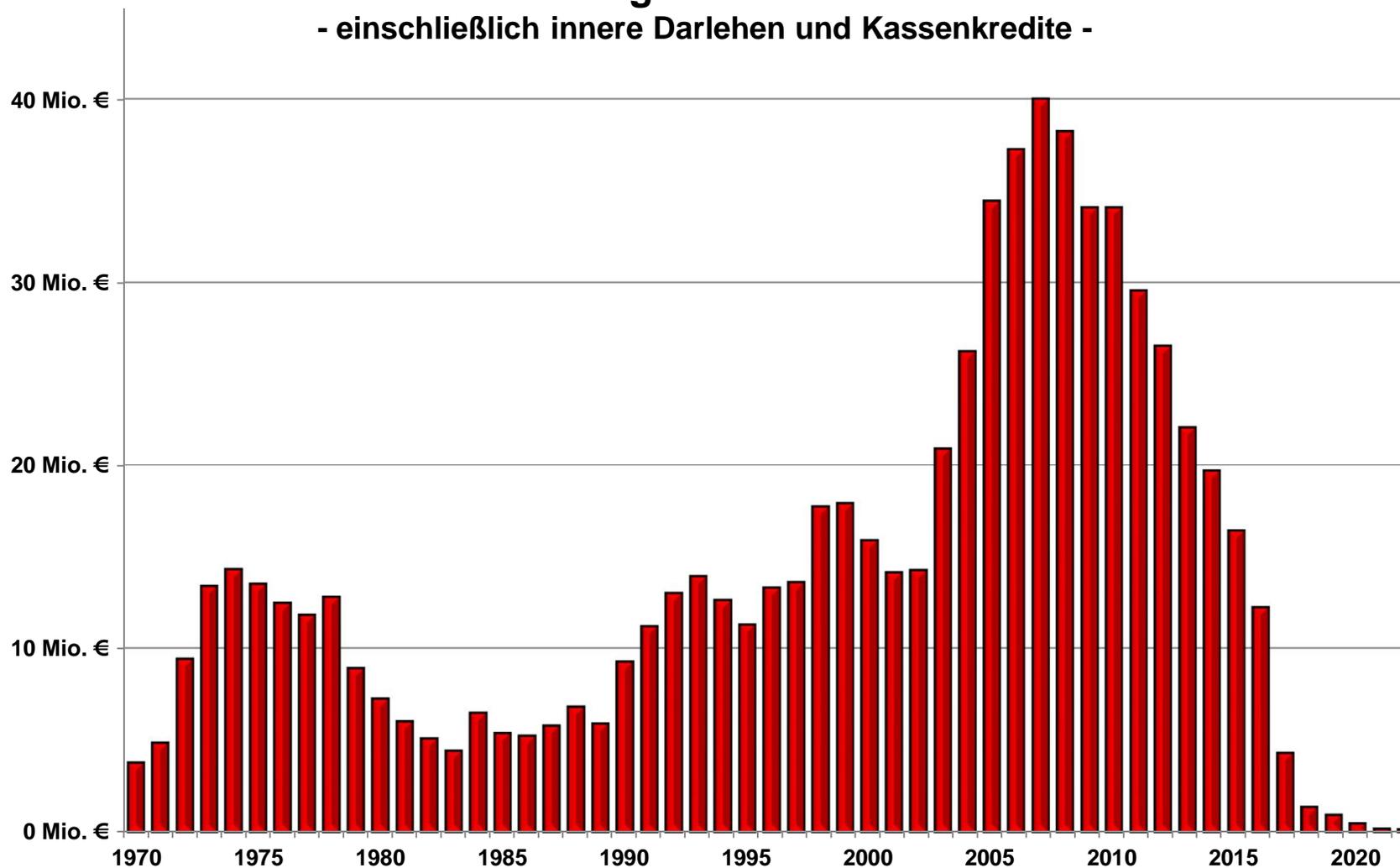


Entwicklung des Jahresergebnisses





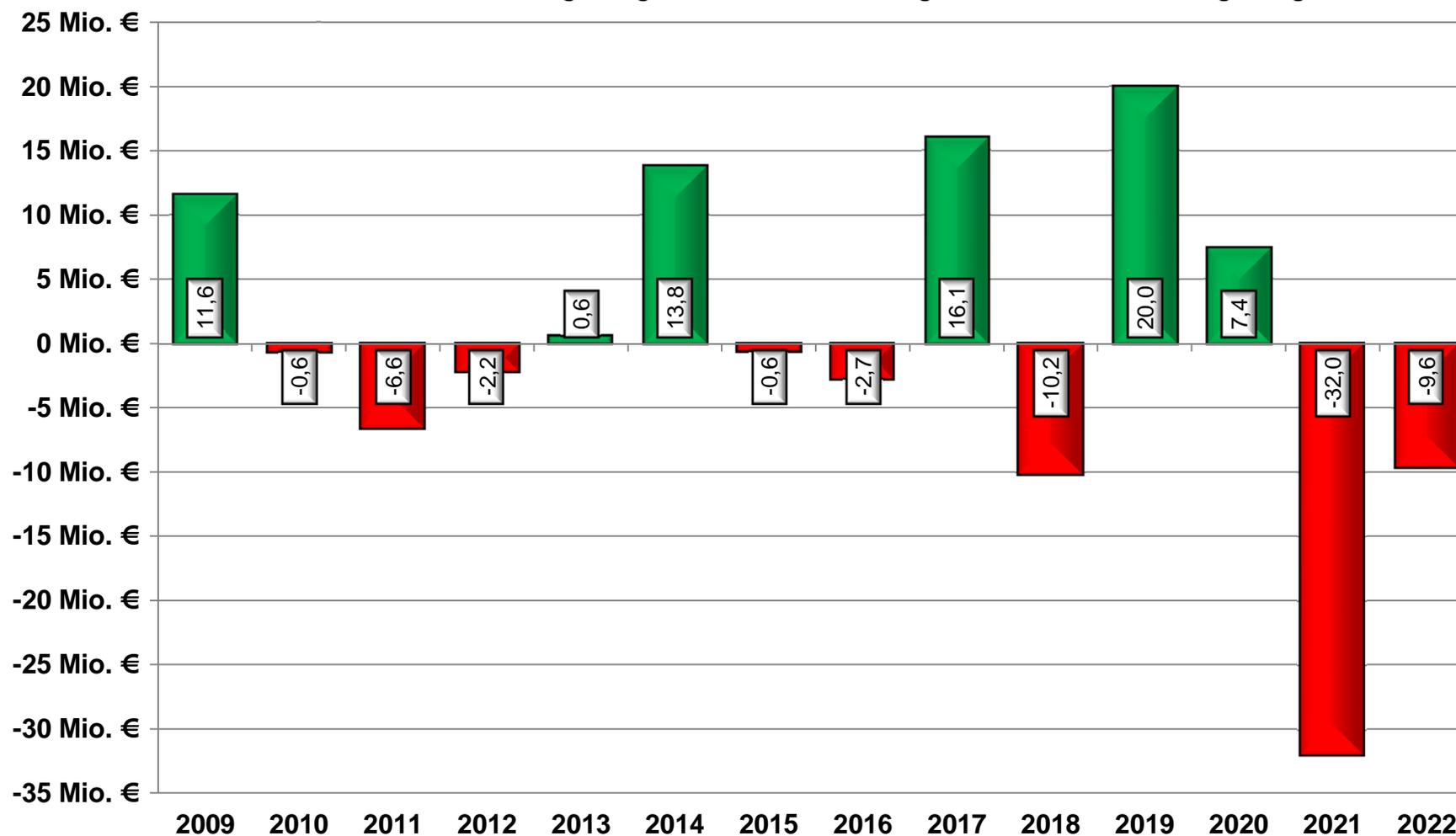
Verschuldung seit dem Jahr 1970
- einschließlich innere Darlehen und Kassenkredite -





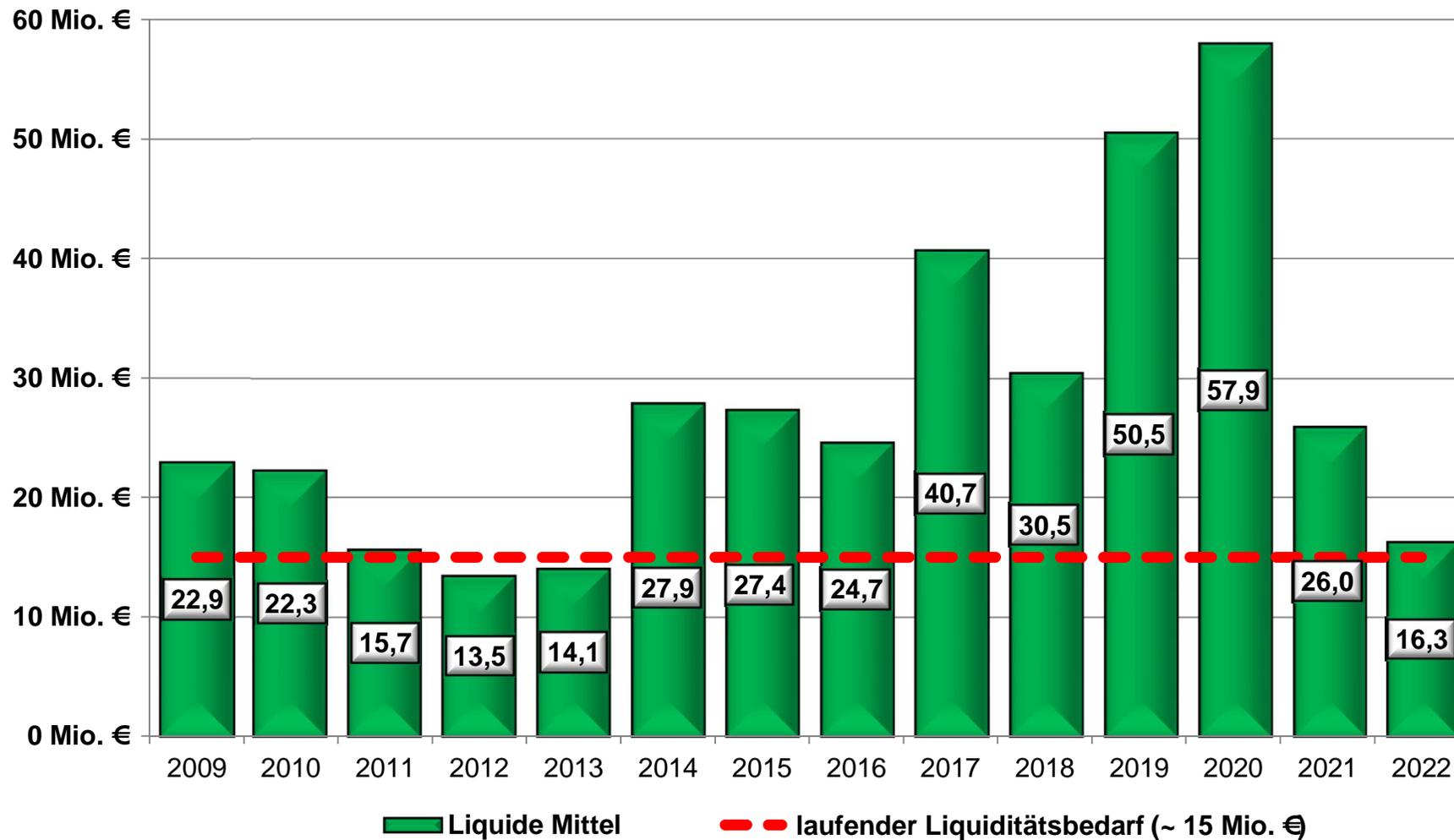
Veränderung der liquiden Mittel gemäß Gesamtfinanzplan

- Summe aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -





Entwicklung der liquiden Mittel





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

