



# **Haushalt 2019**

**Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen**

**Stand: 01.01.2019**



## **Wesentliche Haushaltspositionen**

### **Einleitung**

- Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen
- Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz
- Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen
- Kreisvergleich Allgemeine Kreisumlage
- Personalaufwendungen und Stellenplan
- Kreisvergleich Personalaufwendungen

### **Fachbereich Zentrale Dienste**

- Aufwendungen des Fachbereiches 1
- Ausbildungssituation



## **Fachbereich Umwelt-, Kommunal- und Ordnungswesen**

- Aufwendungen des Fachbereiches 2
- Daten der Zulassungsstelle
- Zuwanderung
- Förderung des ÖPNV

## **Fachbereich Jugend- und Familie**

- Aufwendungen des Fachbereiches 3
- Hilfen zur Erziehung
- Hilfen nach § 35a SGB VIII
- Kindertagesstätten (Sozialstaffel)



### **Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit**

- Aufwendungen des Fachbereiches 4
- Eingliederungshilfen nach dem SGB XII
- Kosten der Unterkunft nach dem SGB II
- Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

### **Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule**

- Aufwendungen des Fachbereiches 5
- Bauunterhaltung
- Schülerbeförderung
- Berufsbildungszentren
- Kreisstraßen



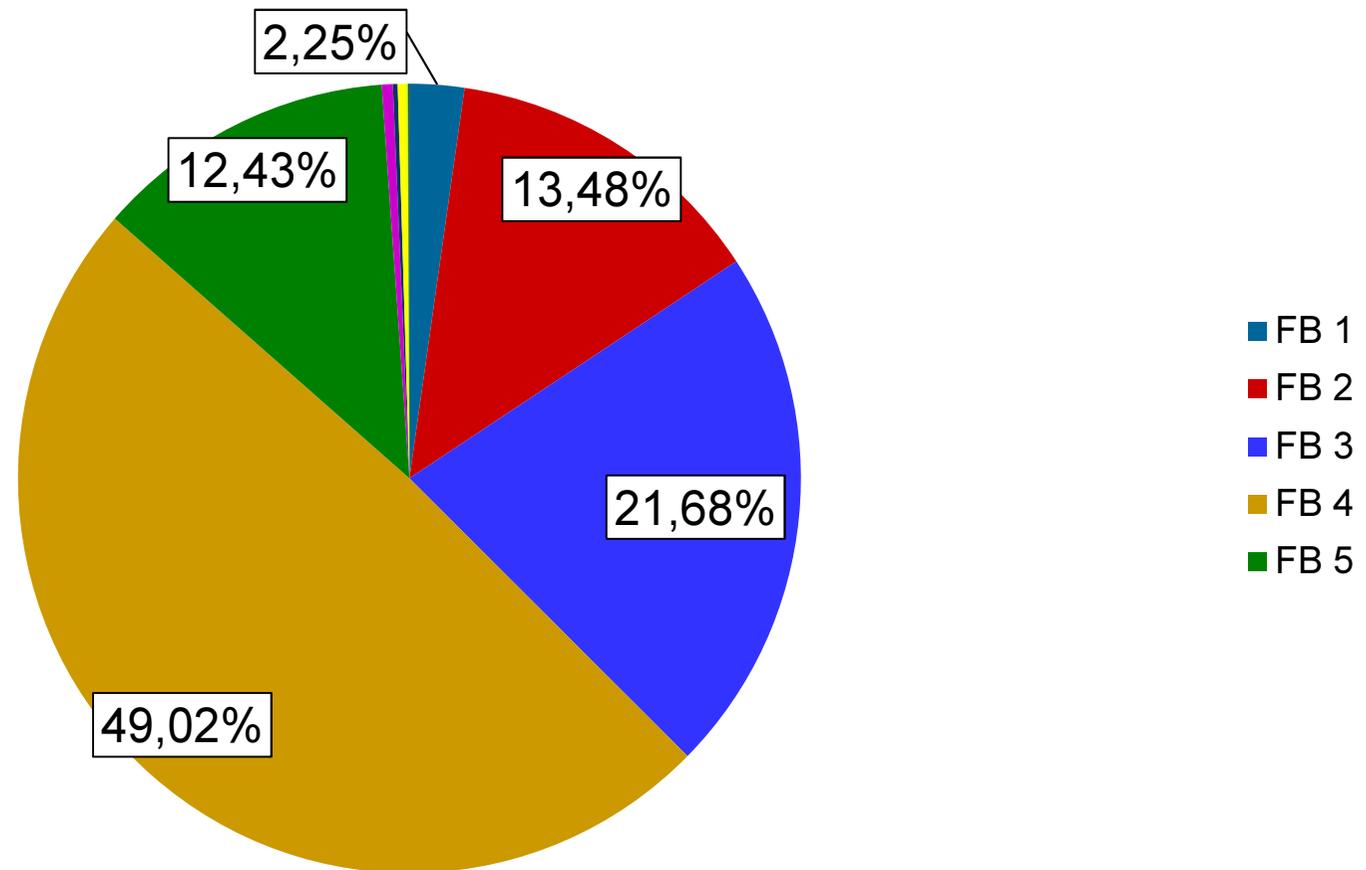
## **Zusammenfassung**

- Ordentliche Jahresergebnisse
- Verschuldung des Kreises, Kreisvergleich der Schulden
- Weitere Themen mit Haushaltsrelevanz



Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019

insgesamt 380,7 Mio. €





Neubau von Radwegen



Created by Petal Jantrapoon from Noun Project

3,00 Mio. €  
Investitionen 3,00 Mio. €

Aufstockung des Personalbudgets



Created by Wilson Joseph from Noun Project

750 T€  
Ergebnishaushalt 750 T€

Digitalisierung Kreisverwaltung



Created by Creative Stall from Noun Project

725 T€  
Ergebnishaushalt 725 T€

Optimierung des ÖPNV



Created by Kangrif from Noun Project

300 T€  
Ergebnishaushalt 300 T€



Deckenerneuerung an Kreisstraßen und Radwegen ZEB 2017/2018



Created by Maurizio Fusillo from Noun Project

3,98 Mio. €  
Ergebnishaushalt 3,98 Mio. €

Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren



Created by Gan Khoon Lay from Noun Project

Created by Janssens from Noun Project

1,19 Mio. €  
Ergebnishaushalt 1,10 Mio. €  
Investitionen 90 T€

Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen



Created by Minh Do from Noun Project

Created by Anasud Dzians from Noun Project

105 T€  
Ergebnishaushalt 105 T€  
(Kreisanteil am Personalaufwand)

Sportstättenförderung



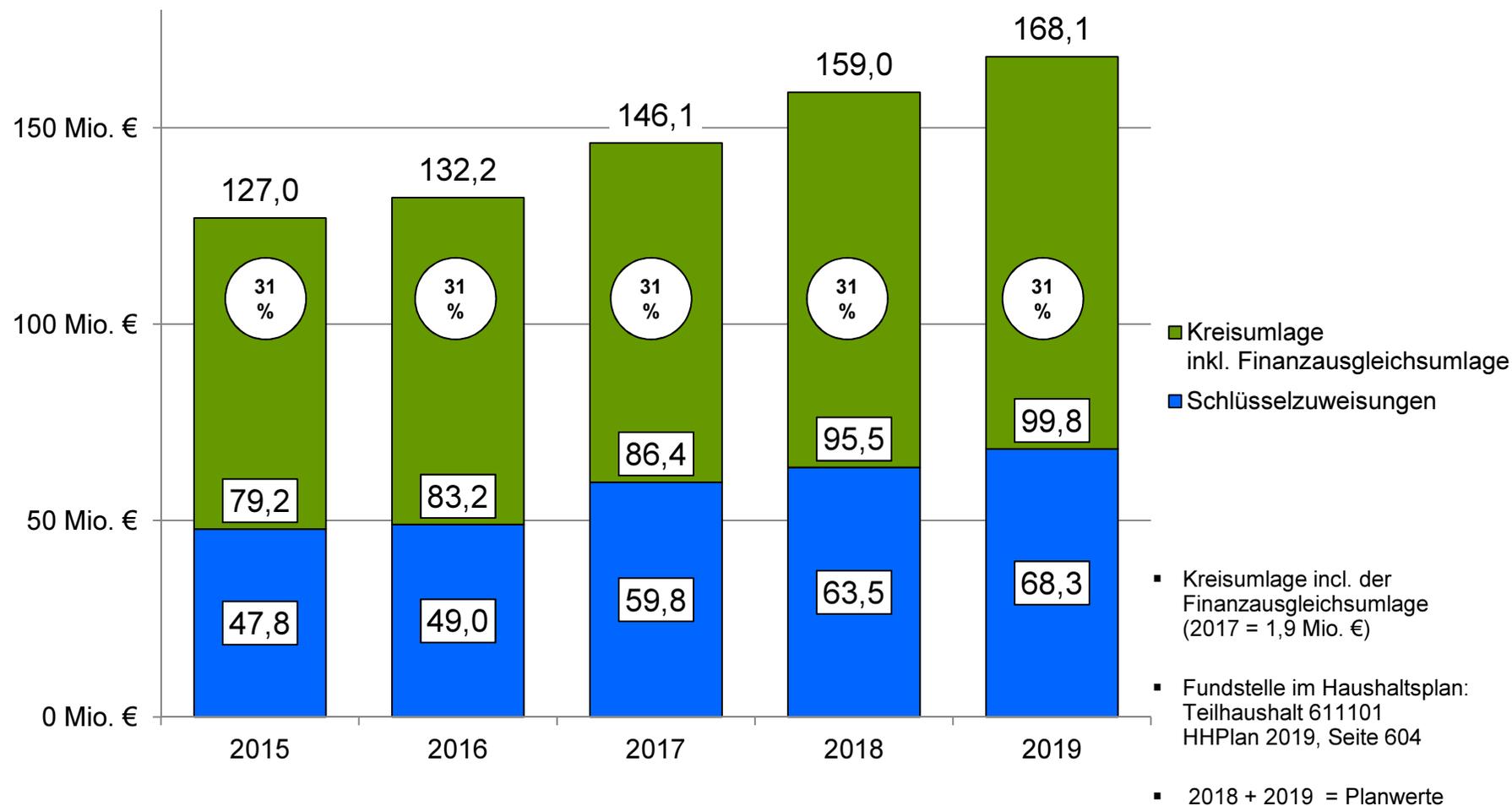
Created by Luis Prado from Noun Project

Created by Elvies Sousa from Noun Project

400 T€  
Investitionen 400 T€

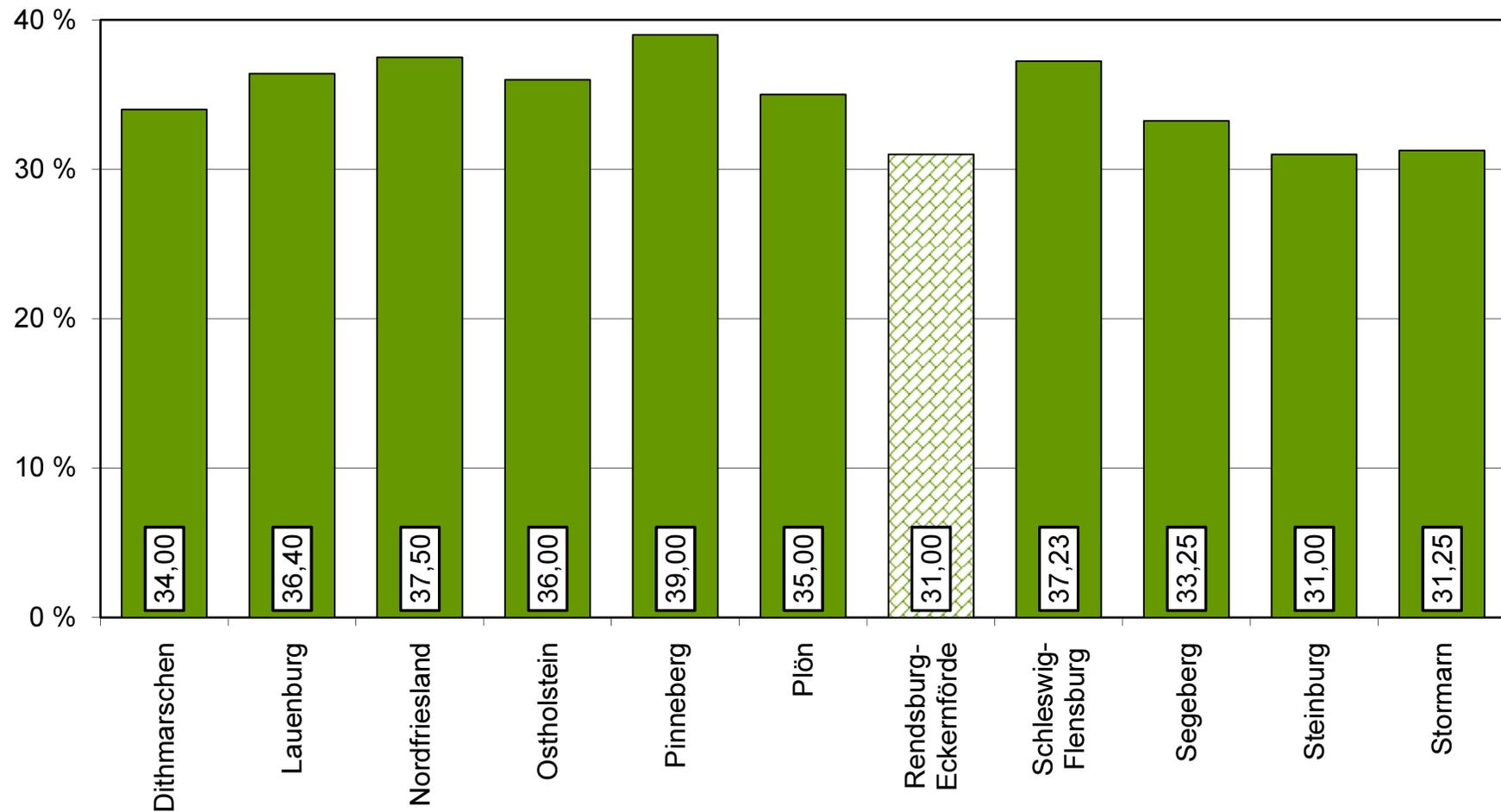


## Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen in Mio. €





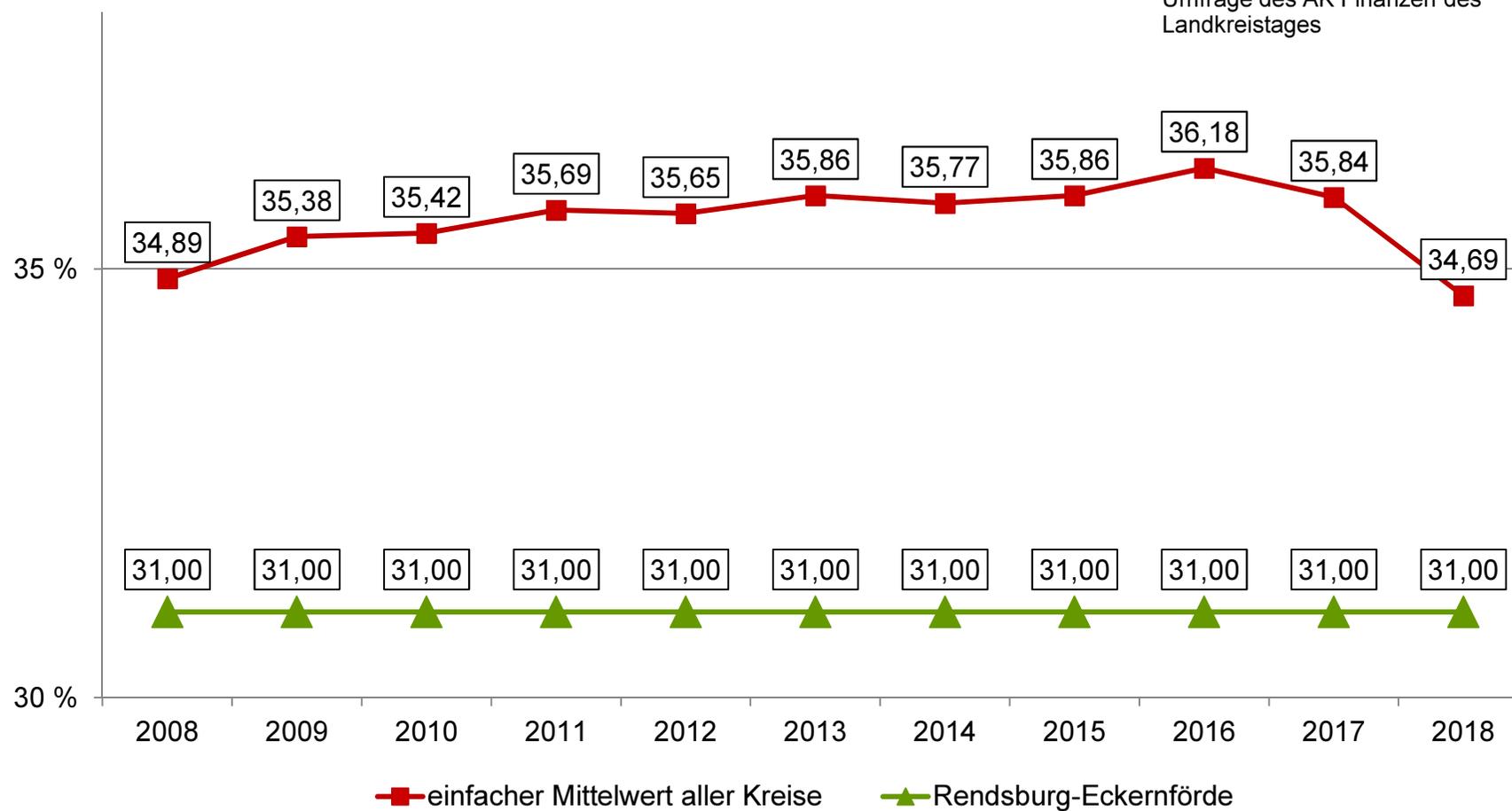
Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsjahr 2018





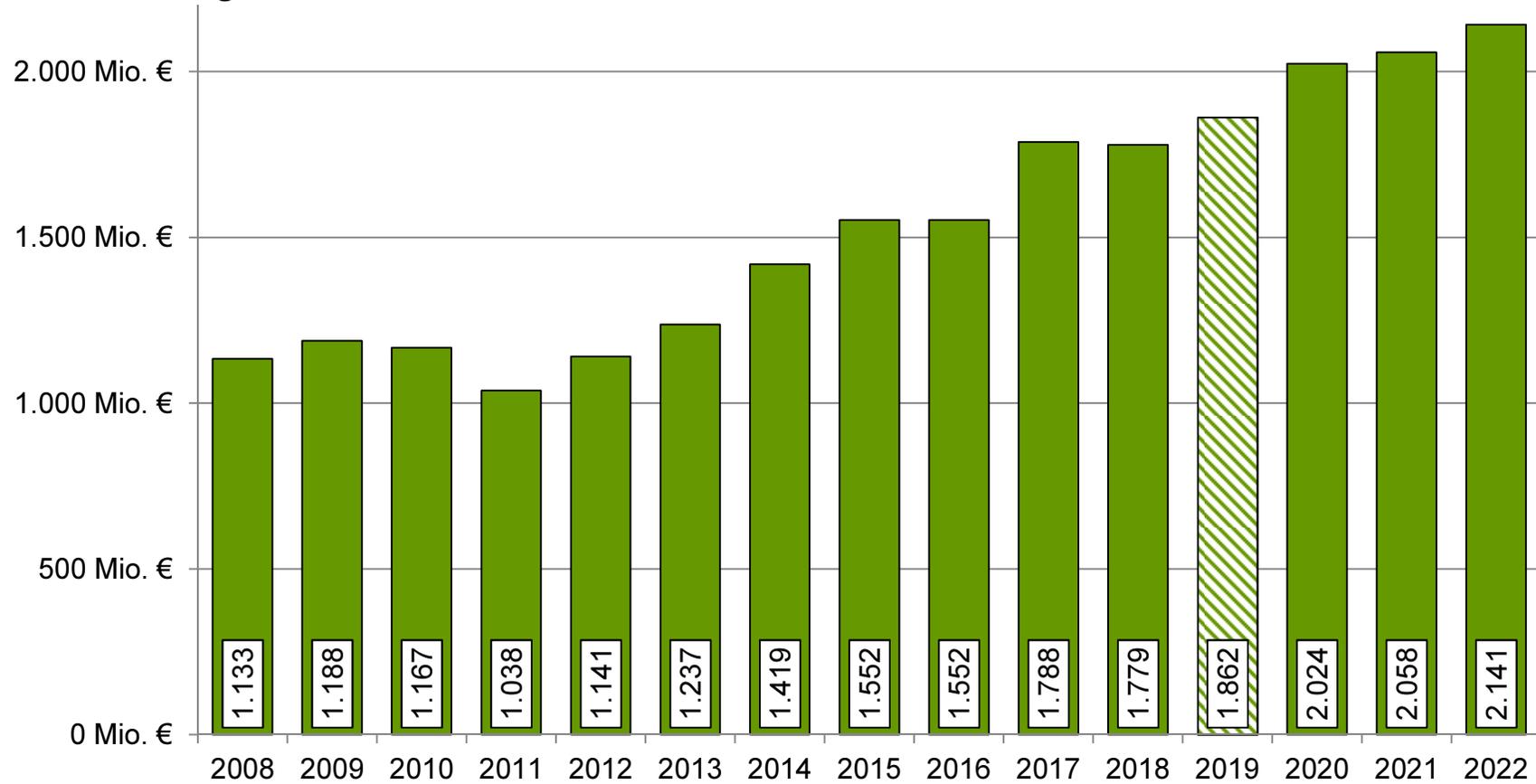
### Kreisumlagesätze ab 2008

Quelle:  
Umfrage des AK Finanzen des  
Landkreistages





Entwicklung der FAG-Masse in Mio. €



2008 – 2018 = tatsächliche Festsetzungen

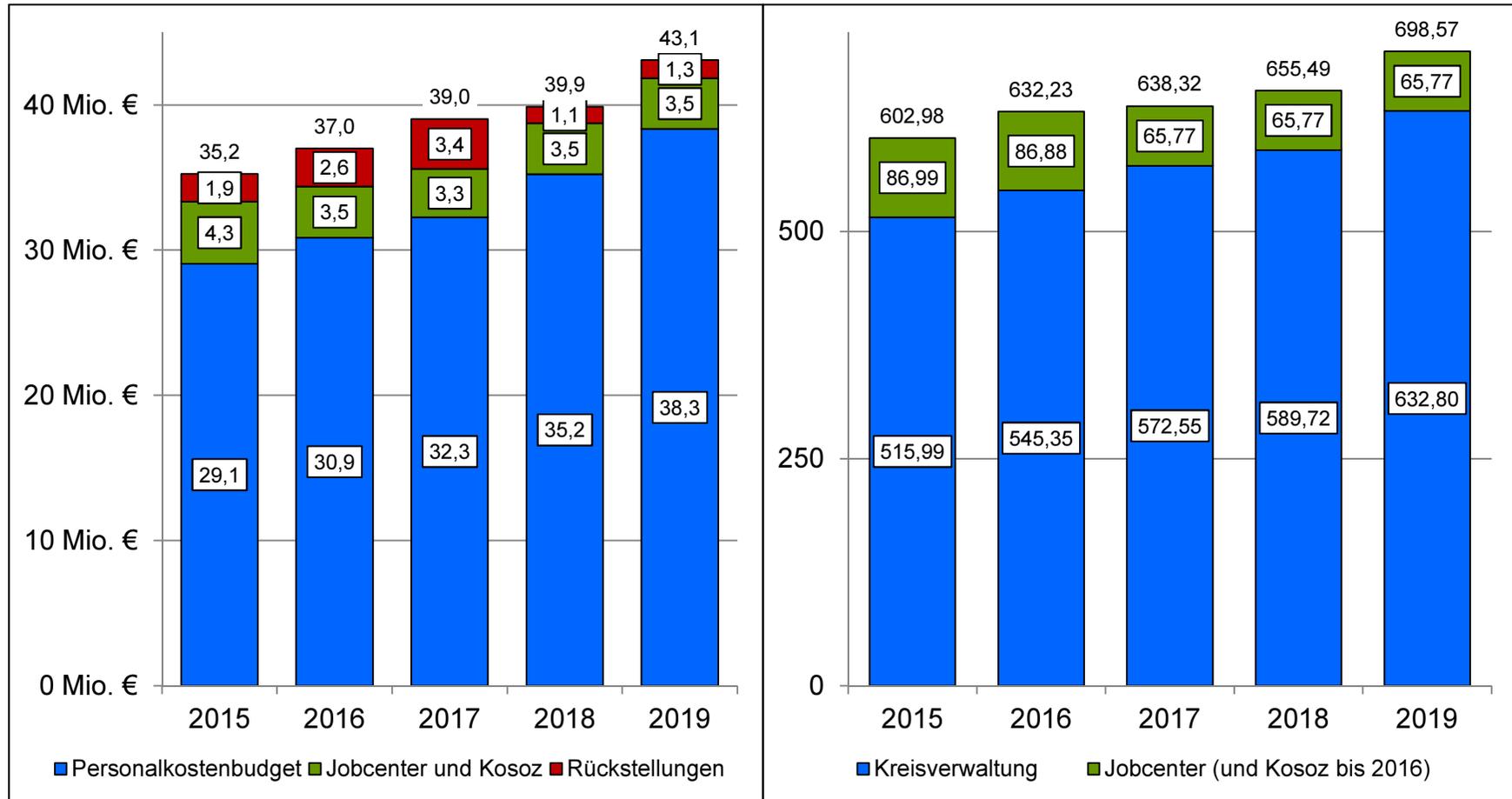
2019 – 2022 = Steuerschätzung Mai 2018



## Personalaufwendungen und Stellenplan für die Kreisverwaltung

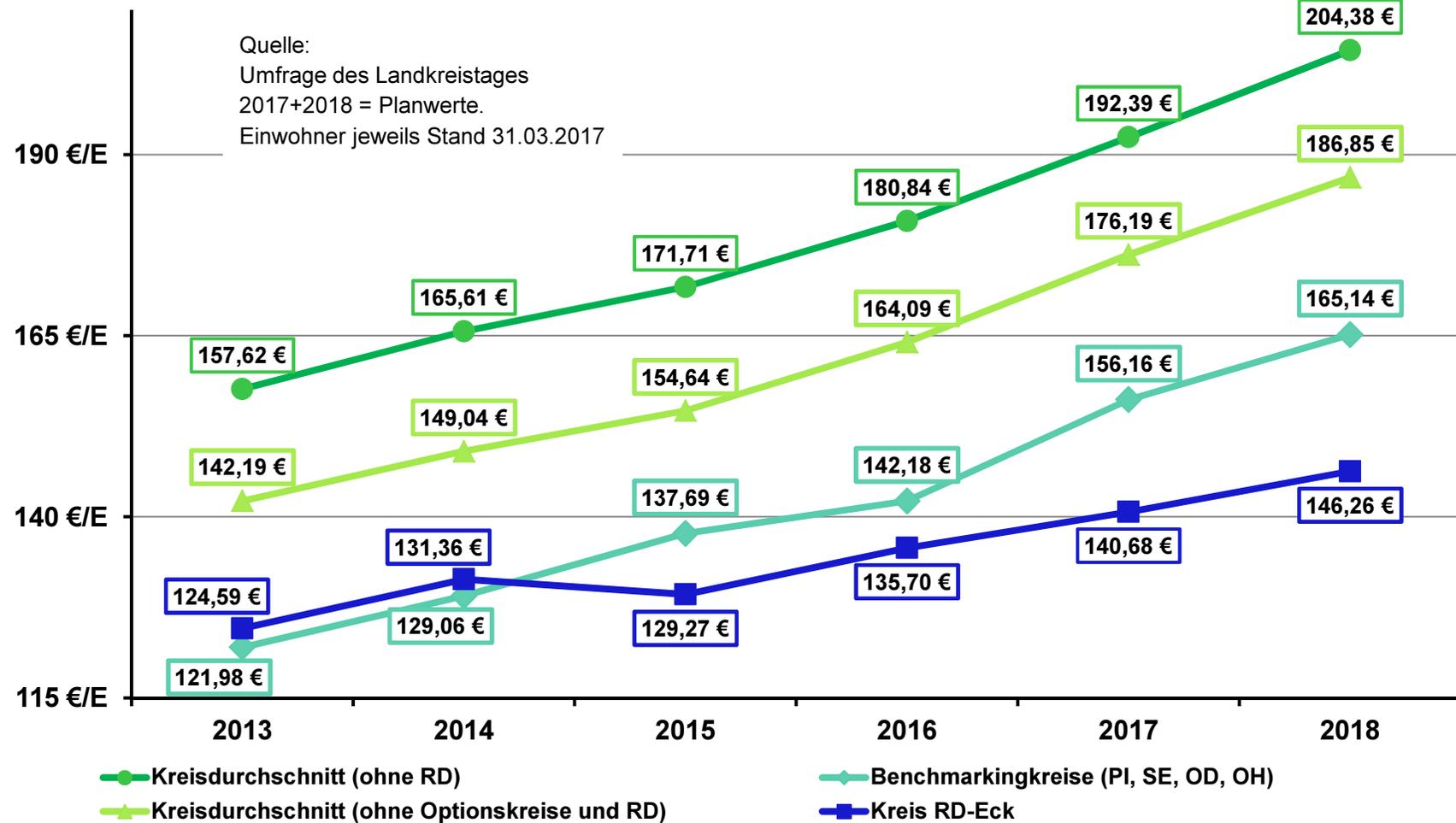
Personalaufwendungen in Mio. €

Anzahl der Stellen laut Stellenplan  
(ohne Auszubildende und Anwärter)



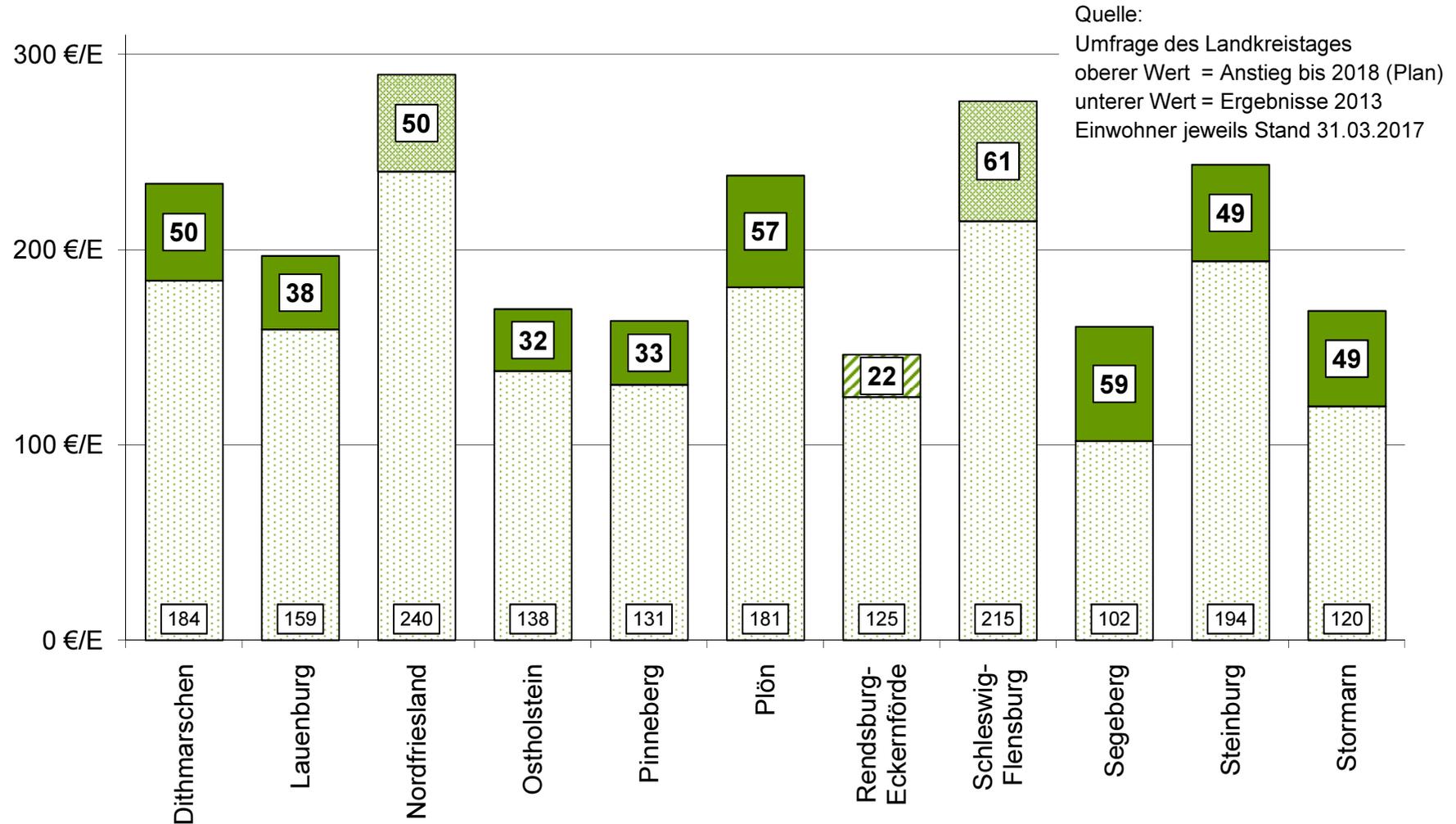


## Personalaufwand der Kreise in €/Einwohner (inkl. Rückstellungen)





## Personalaufwand der Kreise in €/Einwohner (Anstieg 2013 bis 2018)





**Aufstockung des  
Personalbudgets**



Created by Wilson Joseph  
from Noun Project

**750 T€**  
Ergebnishaushalt 750 T€

**Digitalisierung  
Kreisverwaltung**



Created by Creative Staff  
from Noun Project

**725 T€**  
Ergebnishaushalt 725 T€

**Optimierung des ÖPNV**



Created by Kangrif  
from Noun Project

**300 T€**  
Ergebnishaushalt 300 T€

**Neubau von Radwegen**



Created by Petal Jantapoon  
from Noun Project

**3,00 Mio. €**  
Investitionen 3,00 Mio. €

**Maßnahmen mit besonderer  
Haushaltsrelevanz**

**Deckenerneuerung an  
Kreisstraßen und Radwegen  
ZEB 2017/2018**



Created by Maurizio Fusillo  
from Noun Project

**3,98 Mio. €**  
Ergebnishaushalt 3,98 Mio. €

**Digitalisierung  
Berufsbildungszentren und  
Förderzentren**



Created by Gian Khoun Lay  
from Noun Project

**1,19 Mio. €**  
Ergebnishaushalt 1,10 Mio. €  
Investitionen 90 T€

**Ausbau der Hilfeplanung für  
Menschen mit Behinderungen**



Created by Minh Do  
from Noun Project

Created by Anand Sengupta  
from Noun Project

**105 T€**  
Ergebnishaushalt 105 T€  
(Kreisanteil am Personalaufwand)

**Sportstättenförderung**



Created by Luis Prieto  
from Noun Project

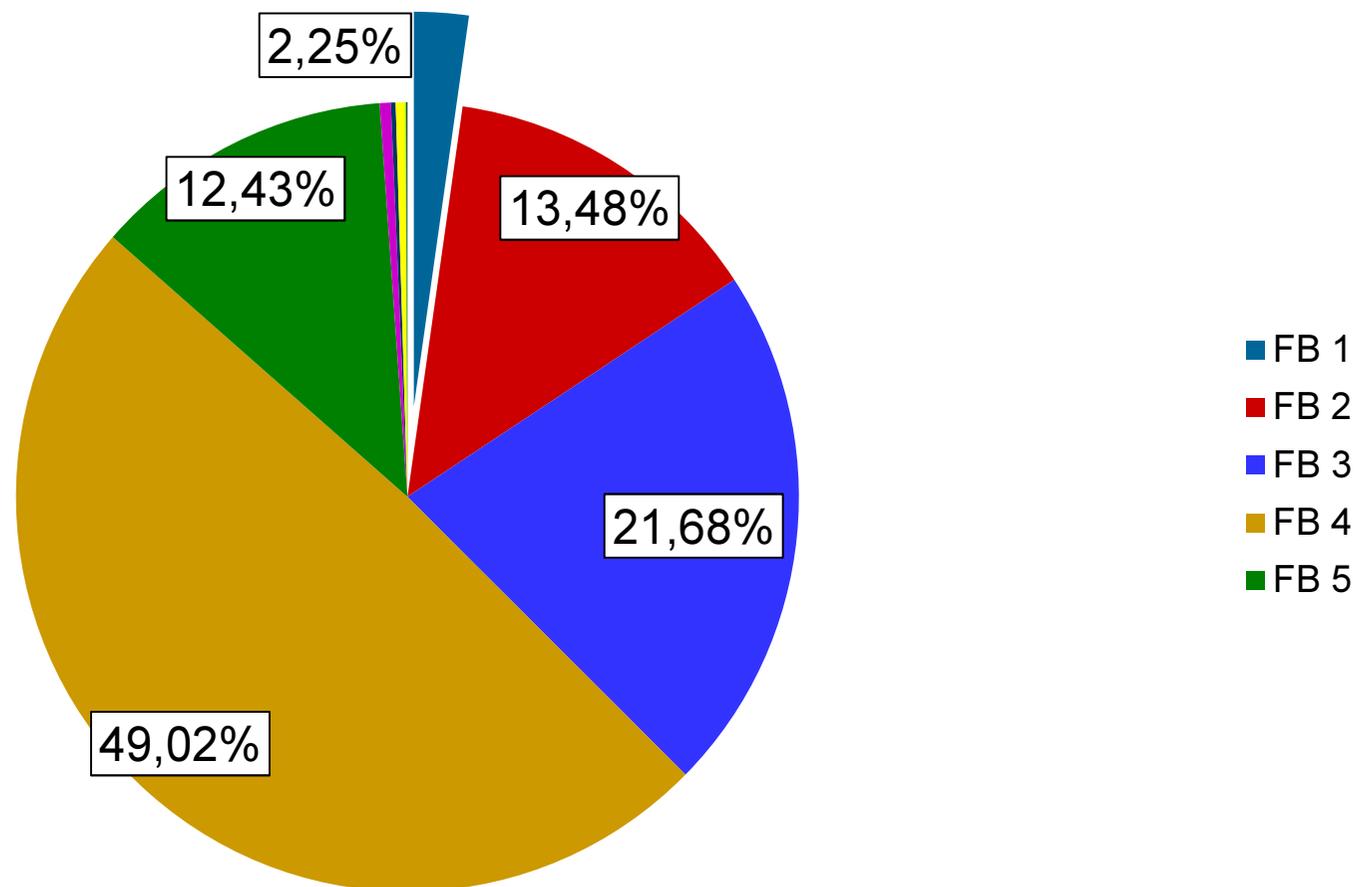
Created by Elvies Sousa  
from Noun Project

**400 T€**  
Investitionen 400 T€



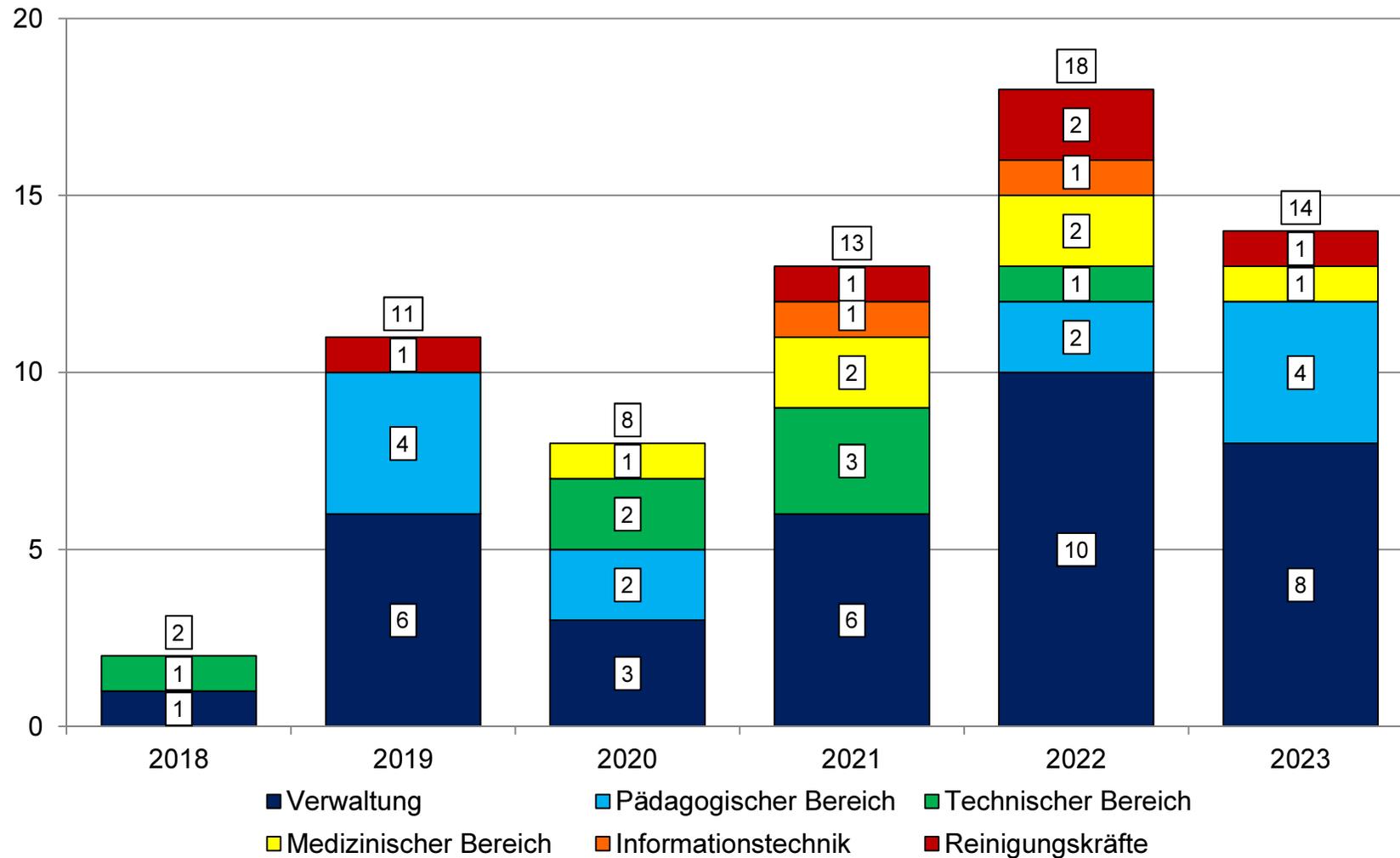
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019

**Fachbereich Zentrale Dienste 8,6 Mio. €**



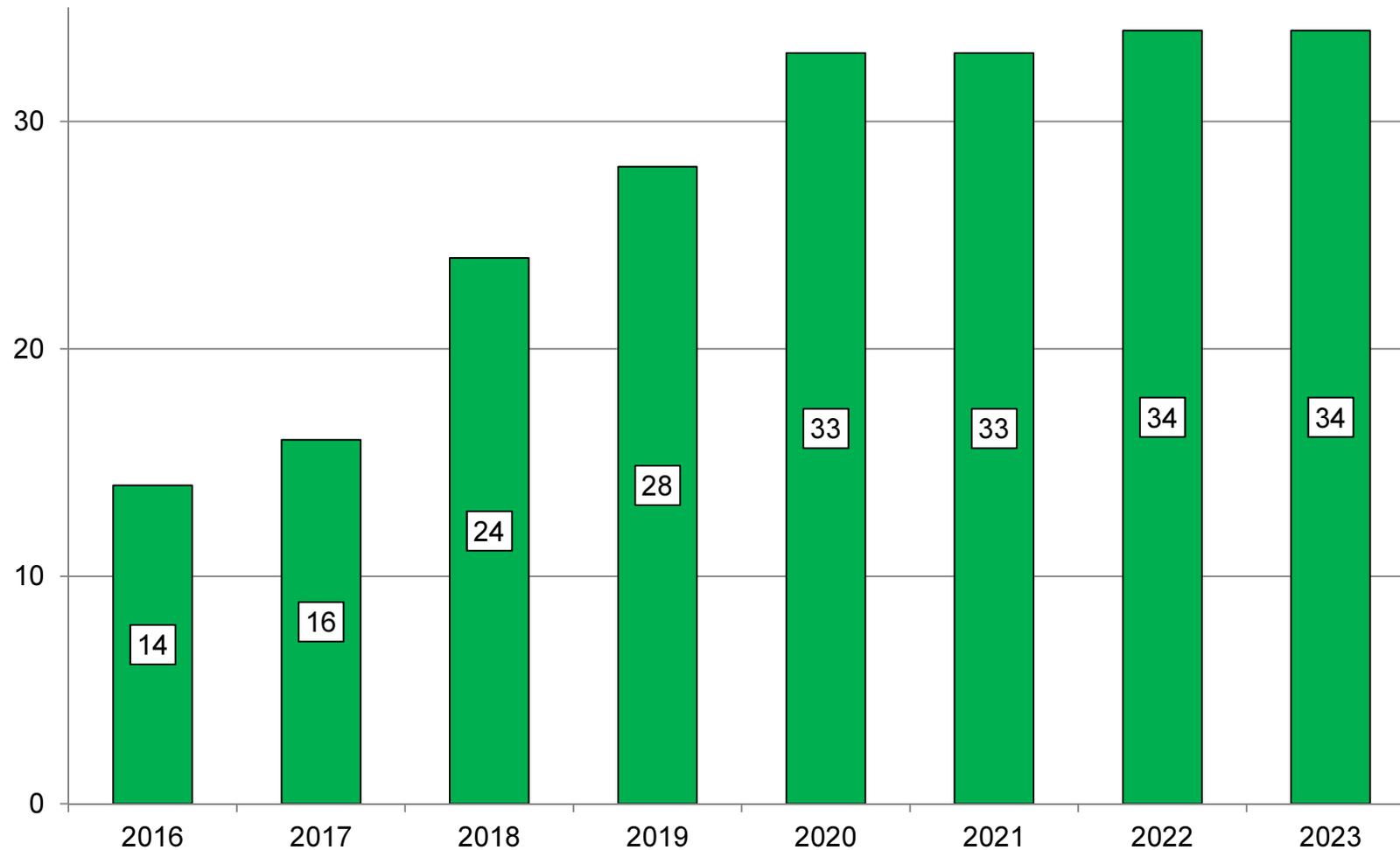


Altersabgänge in den nächsten Jahren



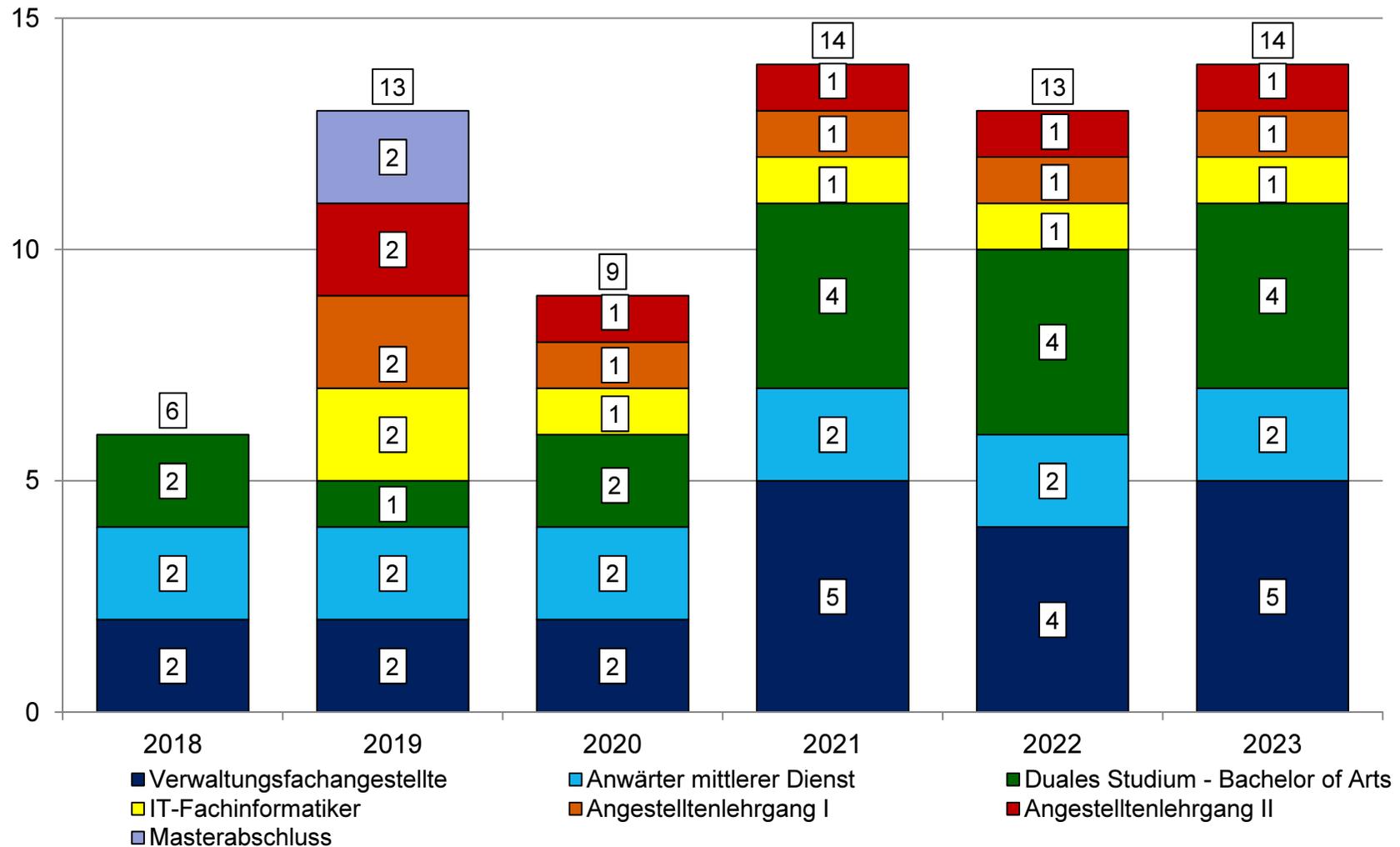


Anzahl Azubis in der Kreisverwaltung (jahrgangsübergreifend)



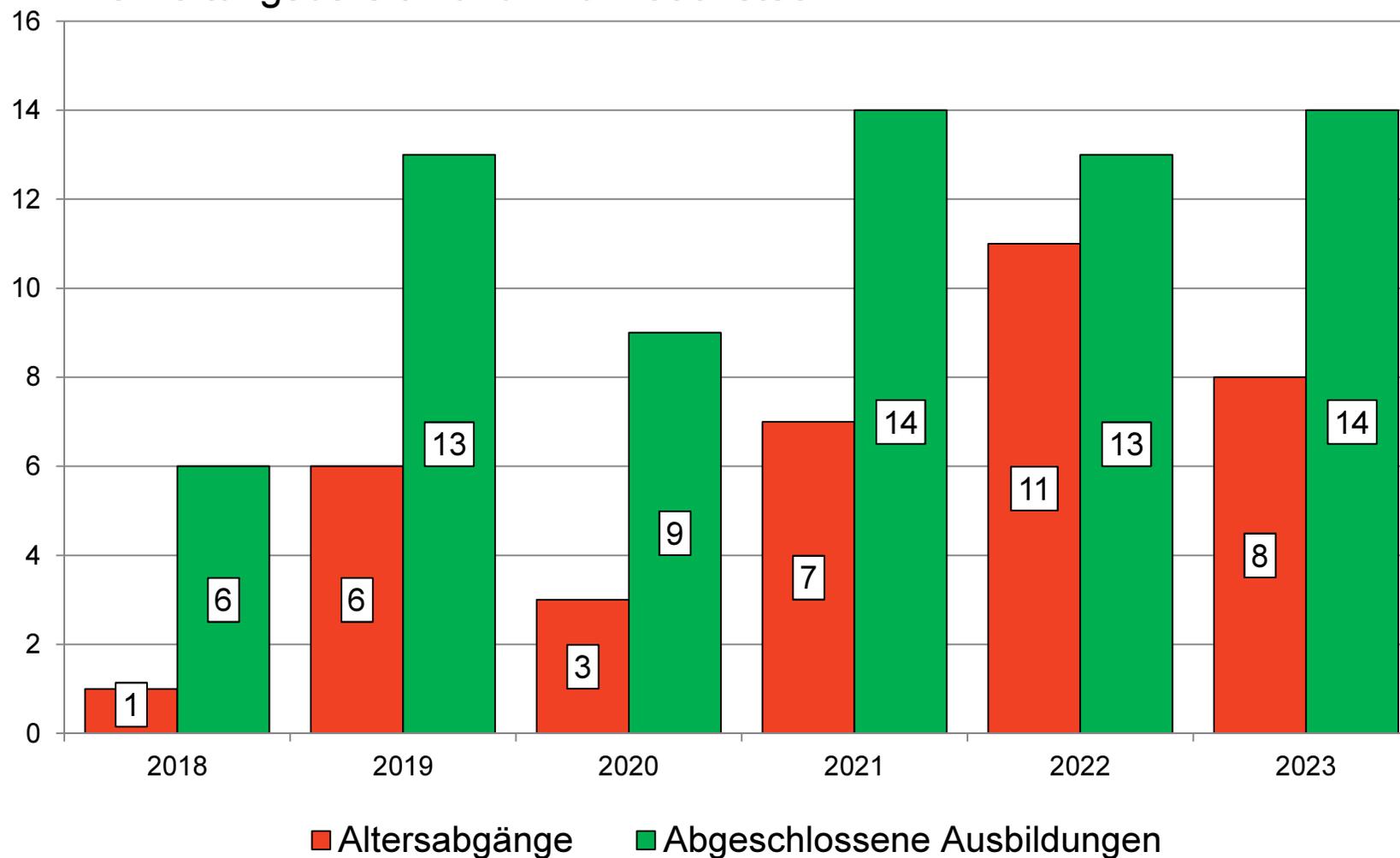


### Abgeschlossene Ausbildungen



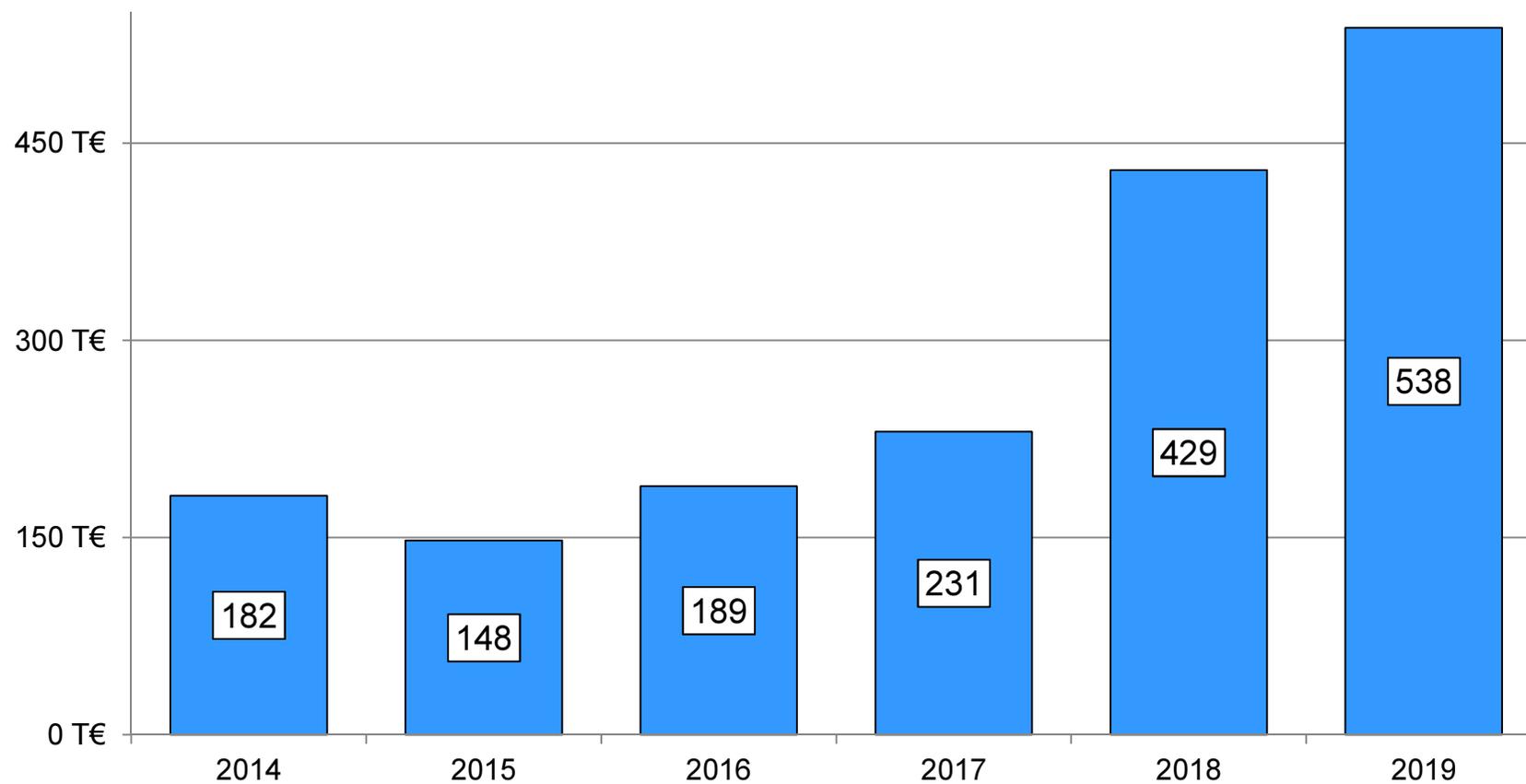


Gegenüberstellung: Altersabgänge – Abgeschlossene Ausbildungen  
Verwaltungsbereich und Informationstechnik





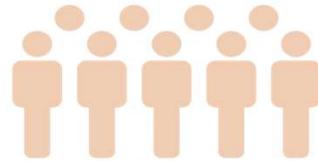
## Entwicklung der Personalaufwendungen für Auszubildende



Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 111402  
HHPlan 2019, Seite 150; 2018 + 2019 = Planwerte



**Aufstockung des  
Personalbudgets**



Created by Wilson Joseph  
from Noun Project

**750 T€**  
Ergebnishaushalt 750 T€

**Digitalisierung  
Kreisverwaltung**



Created by Creative Stall  
from Noun Project

**725 T€**  
Ergebnishaushalt 725 T€

**Optimierung des ÖPNV**



Created by Kangrif  
from Noun Project

**300 T€**  
Ergebnishaushalt 300 T€

**Neubau von Radwegen**



Created by Petal Jantrapoon  
from Noun Project

**3,00 Mio. €**  
Investitionen 3,00 Mio. €

**Sportstättenförderung**



Created by Luis Peiro  
from Noun Project

Created by Elvies Sousa  
from Noun Project

**400 T€**  
Investitionen 400 T€

**Deckenerneuerung an  
Kreisstraßen und Radwegen  
ZEB 2017/2018**

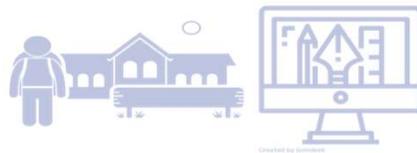


Created by Maurizio Fusillo  
from Noun Project

**3,98 Mio. €**  
Ergebnishaushalt 3,98 Mio. €

**Maßnahmen mit besonderer  
Haushaltsrelevanz**

**Digitalisierung  
Berufsbildungszentren und  
Förderzentren**



Created by Gian Khoun Lay  
from Noun Project

Created by Jovanovic  
from Noun Project

**1,19 Mio. €**  
Ergebnishaushalt 1,10 Mio. €  
Investitionen 90 T€

**Ausbau der Hilfeplanung für  
Menschen mit Behinderungen**



Created by Minh Do  
from Noun Project

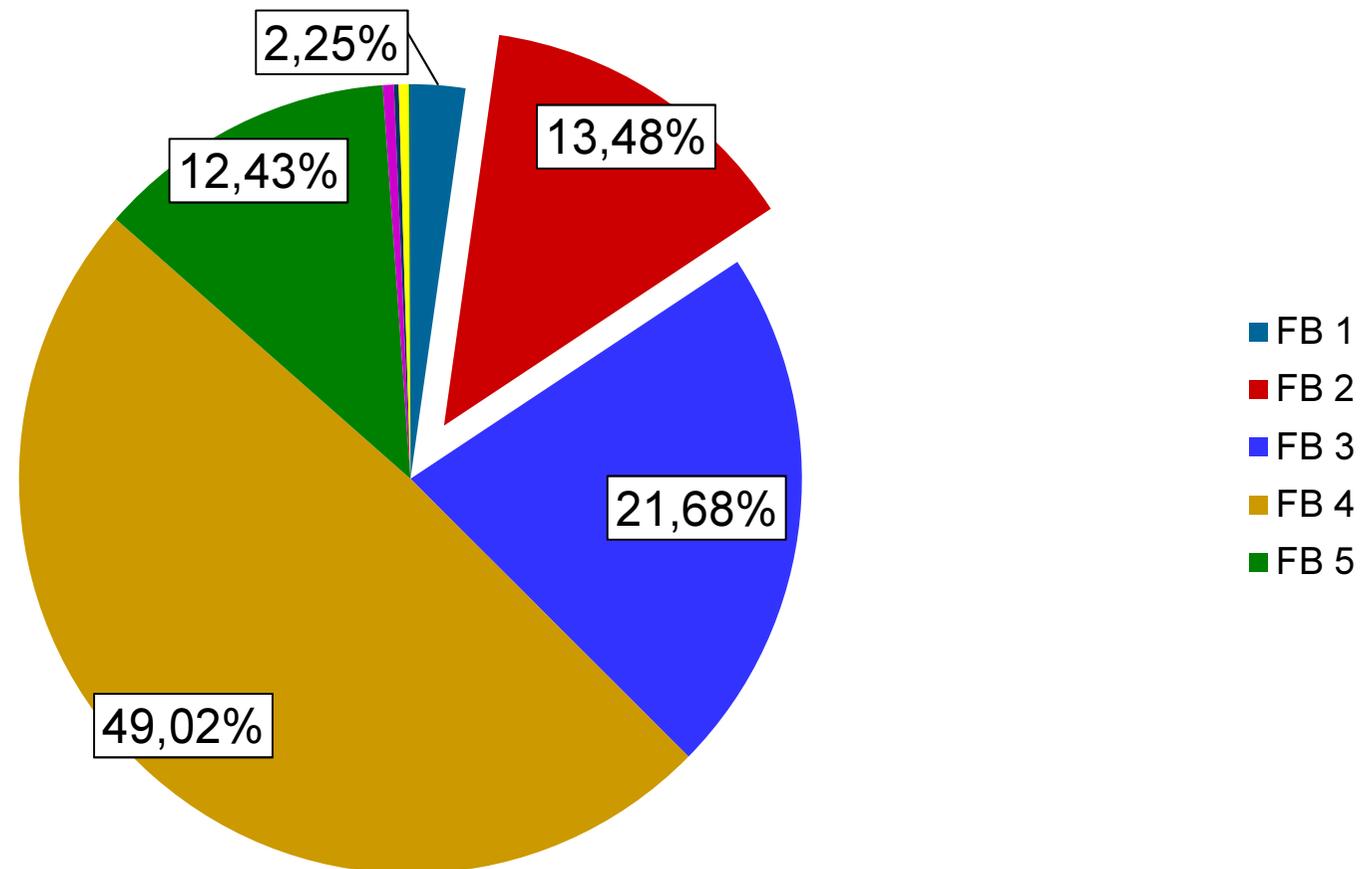
Created by Anand Sengupta  
from Noun Project

**105 T€**  
Ergebnishaushalt 105 T€  
(Kreisanteil am Personalaufwand)



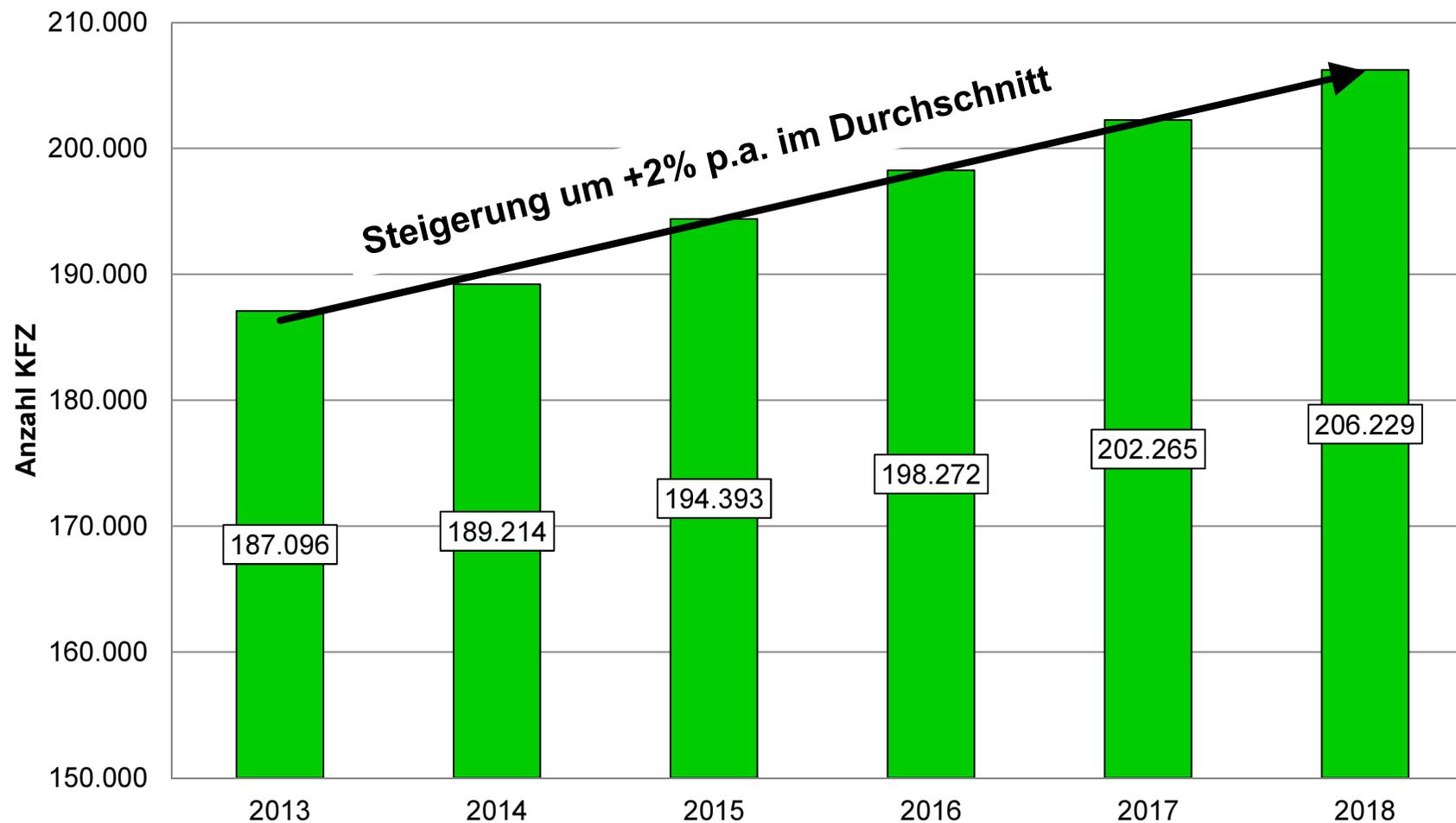
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019

**Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen 51,3 Mio. €**



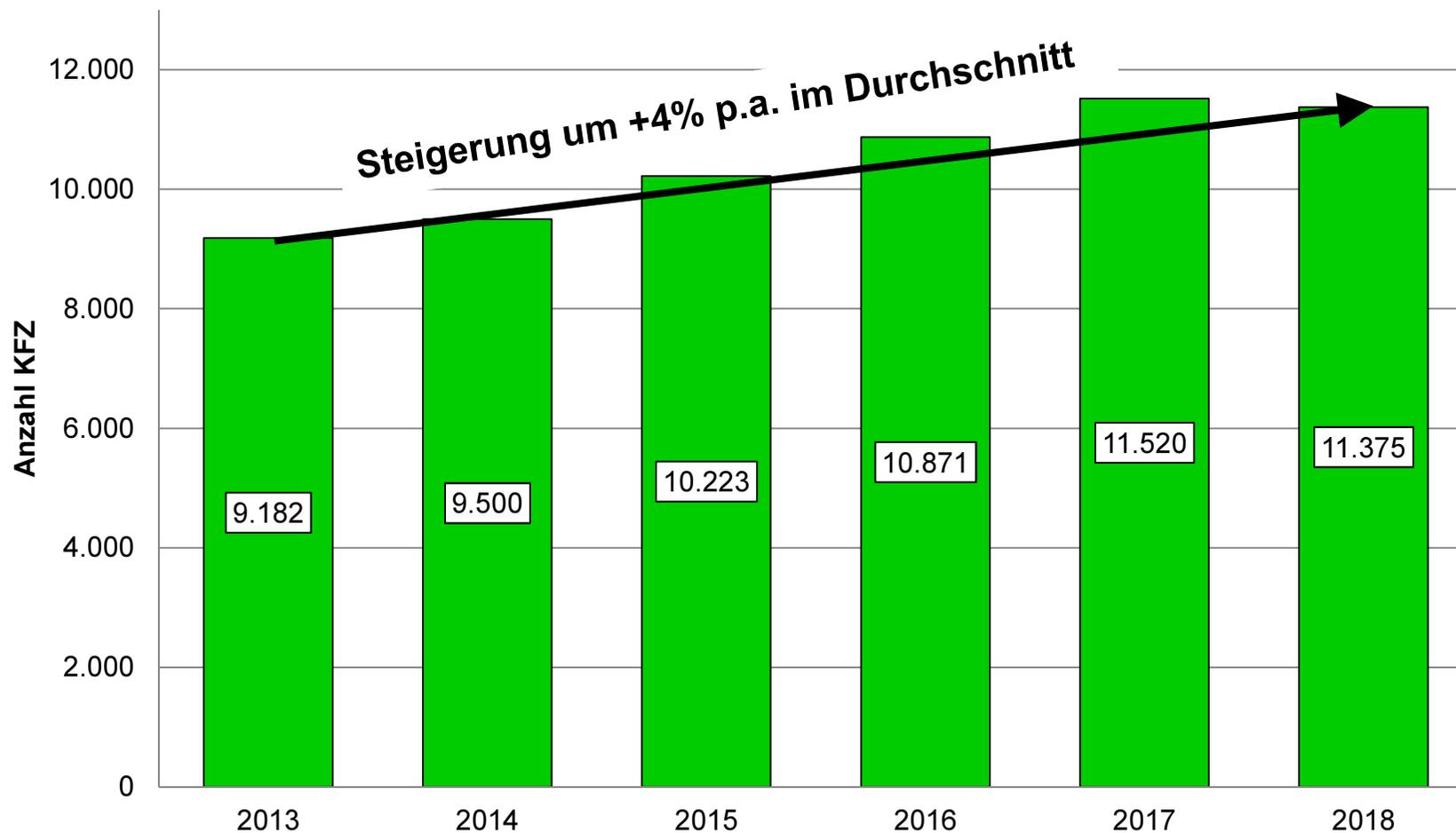


## Zugelassene Kraftfahrzeuge im Kreis RD-ECK



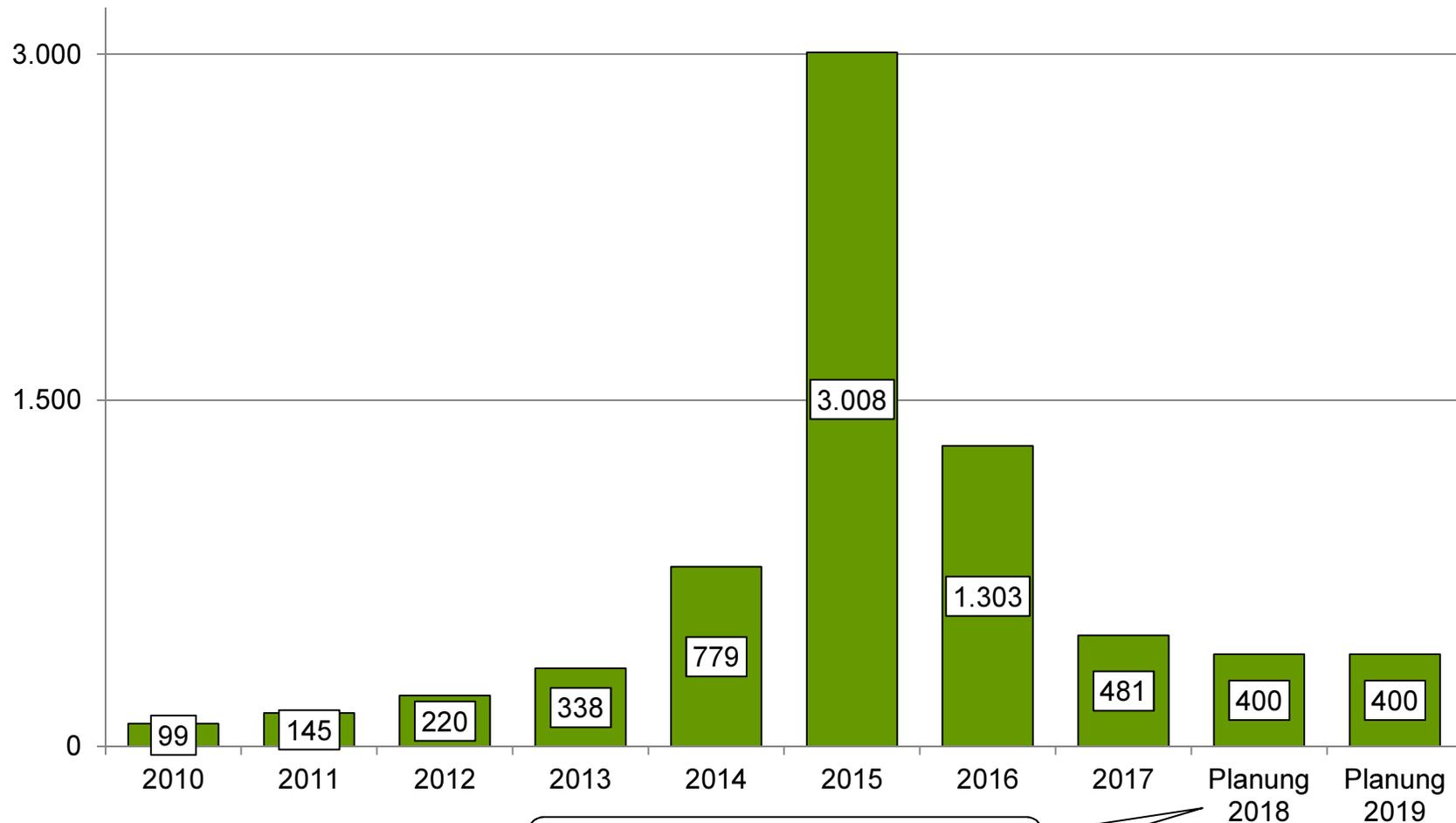


Fallzahlen Neuzulassungen (KFZ)





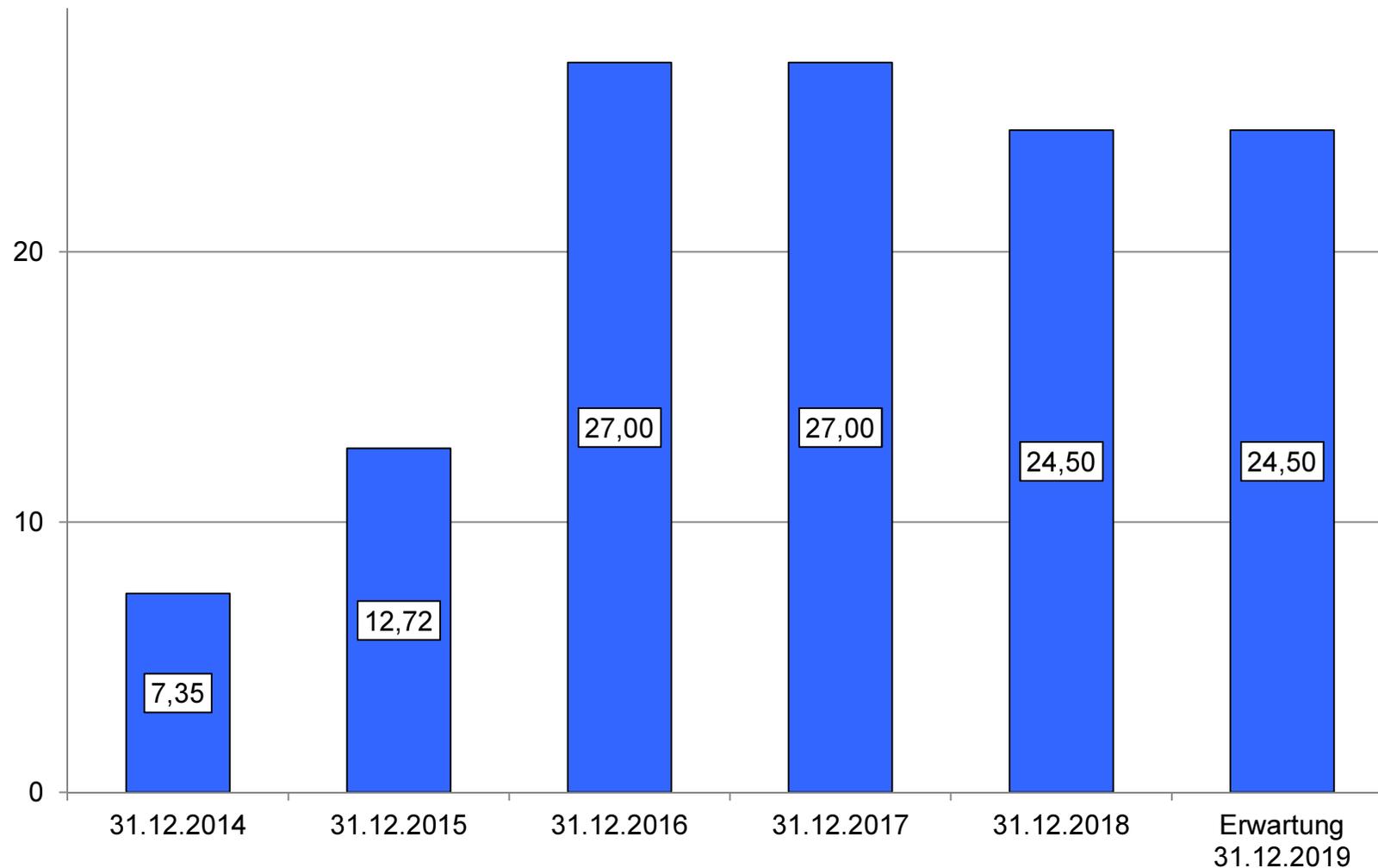
Flüchtlinge: Entwicklung der Zuweisungen an den Kreis



tatsächliche Zuweisungen bis  
31.12.2018 = 435 Personen

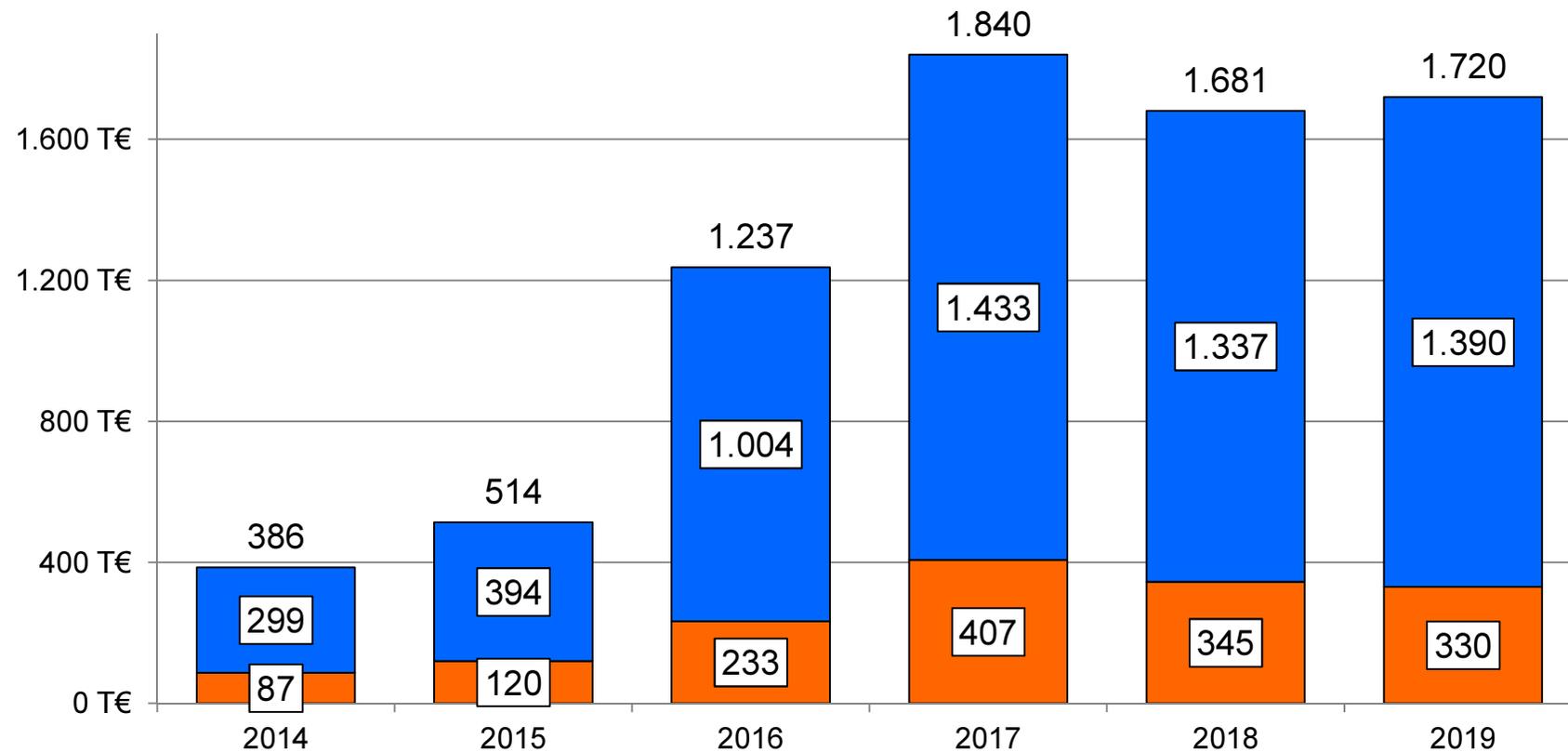


Personalbestand des Fachdienstes Zuwanderung (*Vollzeitäquivalente*)





Laufender Verwaltungsaufwand des Fachdienstes Zuwanderung



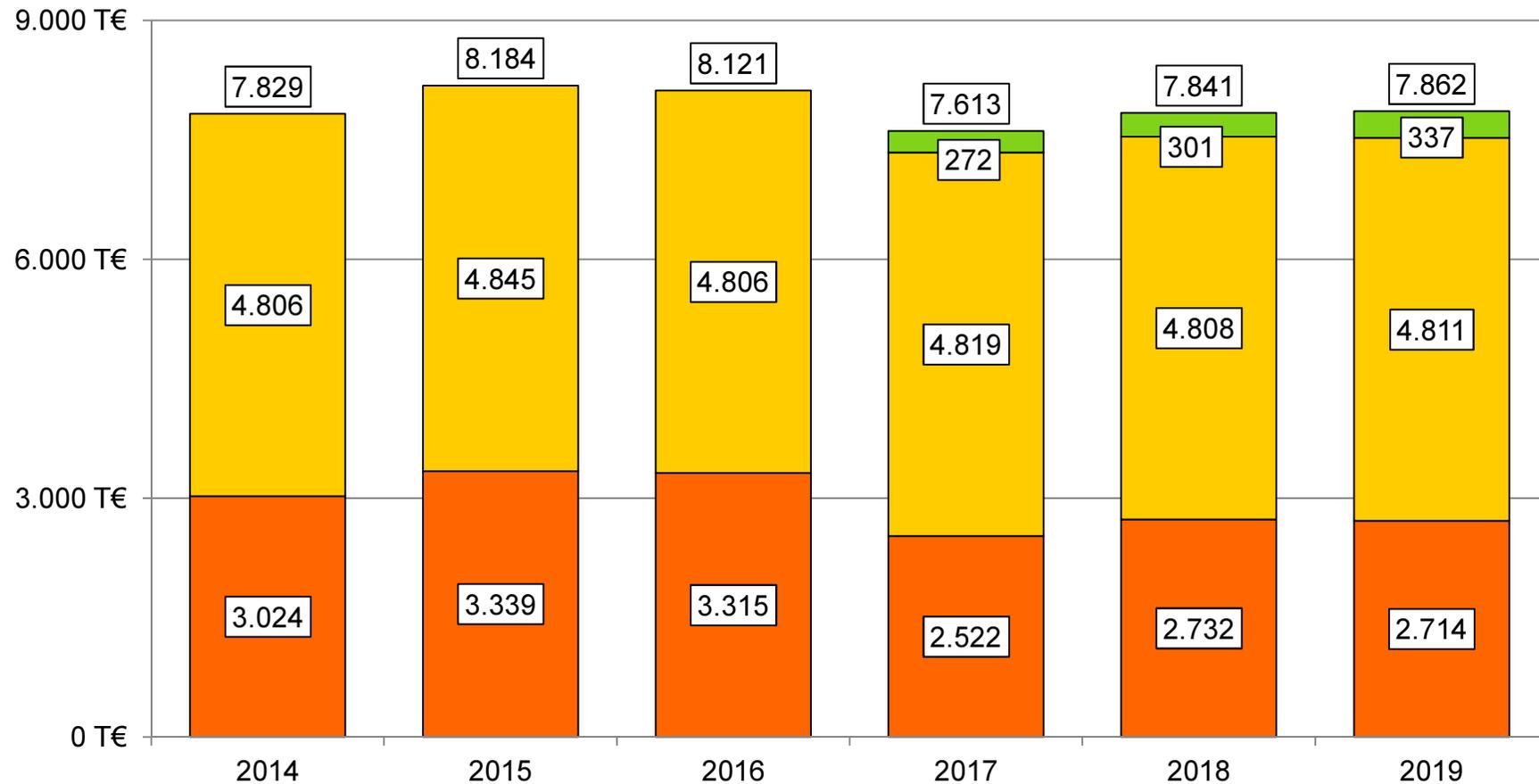
Fundstelle im Haushaltsplan:  
Teilhaushalt 122103  
HHPlan 2019, Seite 200

■ Sachaufwand ■ Personalaufwand

2018 + 2019 = Planwerte



## Förderung des ÖPNV – Aufteilung nach Kostenträgern



Fundstelle im Haushaltsplan:  
Teilhaushalt 547101 HHPlan  
2019, Seite 576

■ Kreisanteil

■ Landesanteil

■ zusätzliche Landesmittel

2018 + 2019 = Planwerte



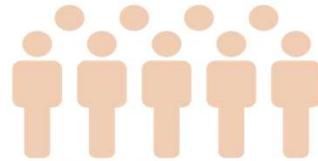
**Neubau von Radwegen**



Created by Petal Jantrapoon from Noun Project

**3,00 Mio. €**  
Investitionen 3,00 Mio. €

**Aufstockung des  
Personalbudgets**



Created by Wilson Joseph from Noun Project

**750 T€**  
Ergebnishaushalt 750 T€

**Digitalisierung  
Kreisverwaltung**



Created by Creative Stall from Noun Project

**725 T€**  
Ergebnishaushalt 725 T€

**Optimierung des ÖPNV**



Created by Kangrif from Noun Project

**300 T€**  
Ergebnishaushalt 300 T€



**Deckenerneuerung an  
Kreisstraßen und Radwegen  
ZEB 2017/2018**



Created by Maurizio Fusillo from Noun Project

**3,98 Mio. €**  
Ergebnishaushalt 3,98 Mio. €

**Digitalisierung  
Berufsbildungszentren und  
Förderzentren**



Created by Gian Khoun Lay from Noun Project

**1,19 Mio. €**  
Ergebnishaushalt 1,10 Mio. €  
Investitionen 90 T€

**Ausbau der Hilfeplanung für  
Menschen mit Behinderungen**



Created by Minh Do from Noun Project

Created by Armand Dillard from Noun Project

**105 T€**  
Ergebnishaushalt 105 T€  
(Kreisanteil am Personalaufwand)

**Sportstättenförderung**



Created by Luis Prieto from Noun Project

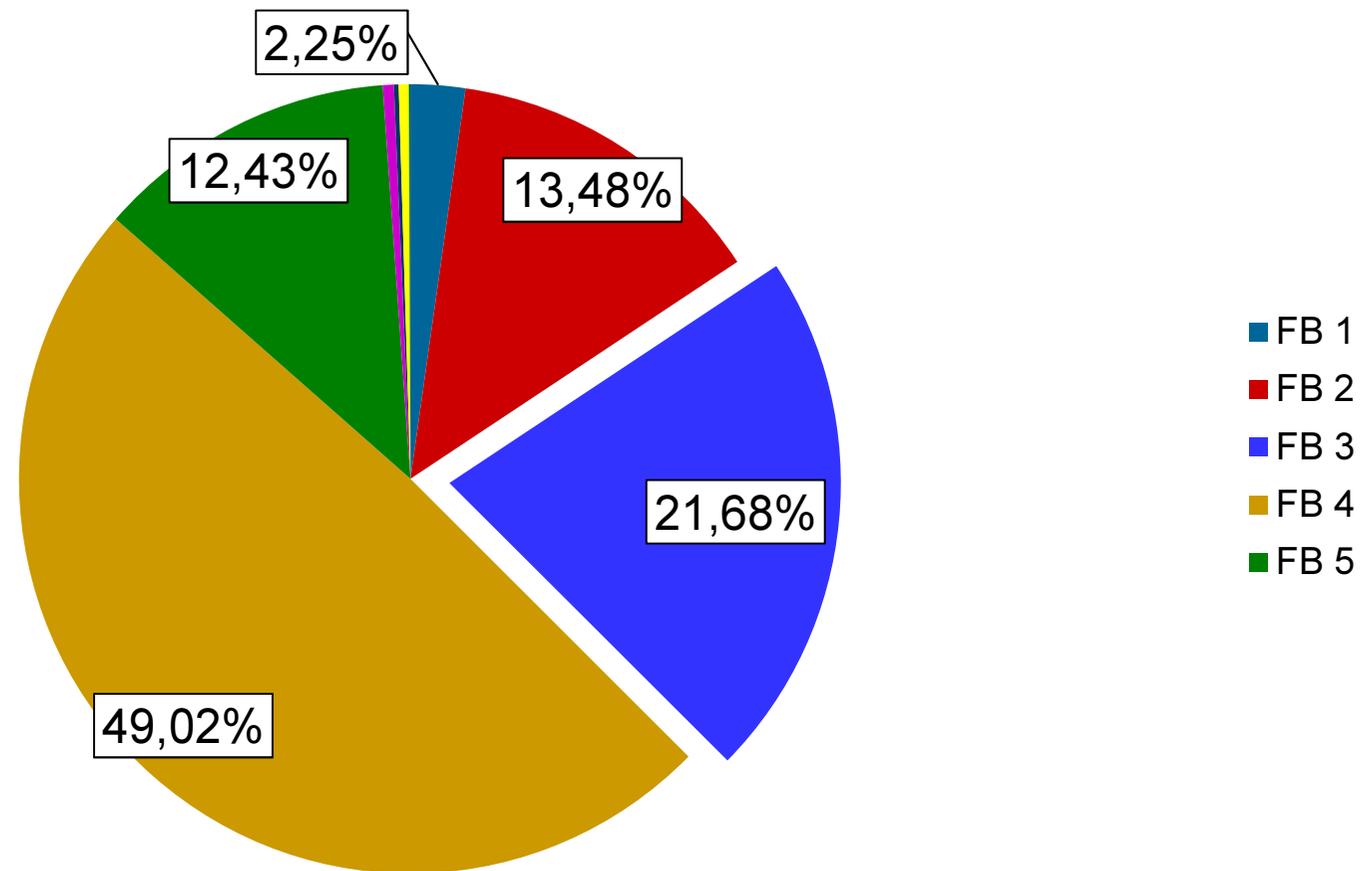
Created by Elvies Sousa from Noun Project

**400 T€**  
Investitionen 400 T€



Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019

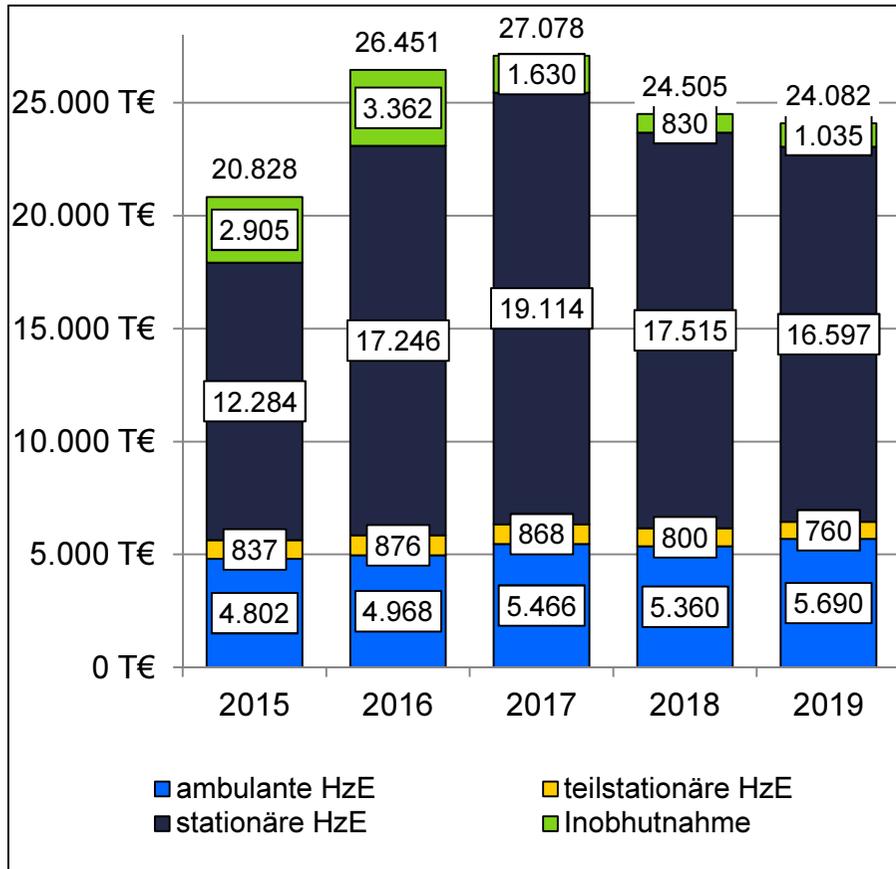
**Fachbereich Jugend und Familie 82,6 Mio. €**



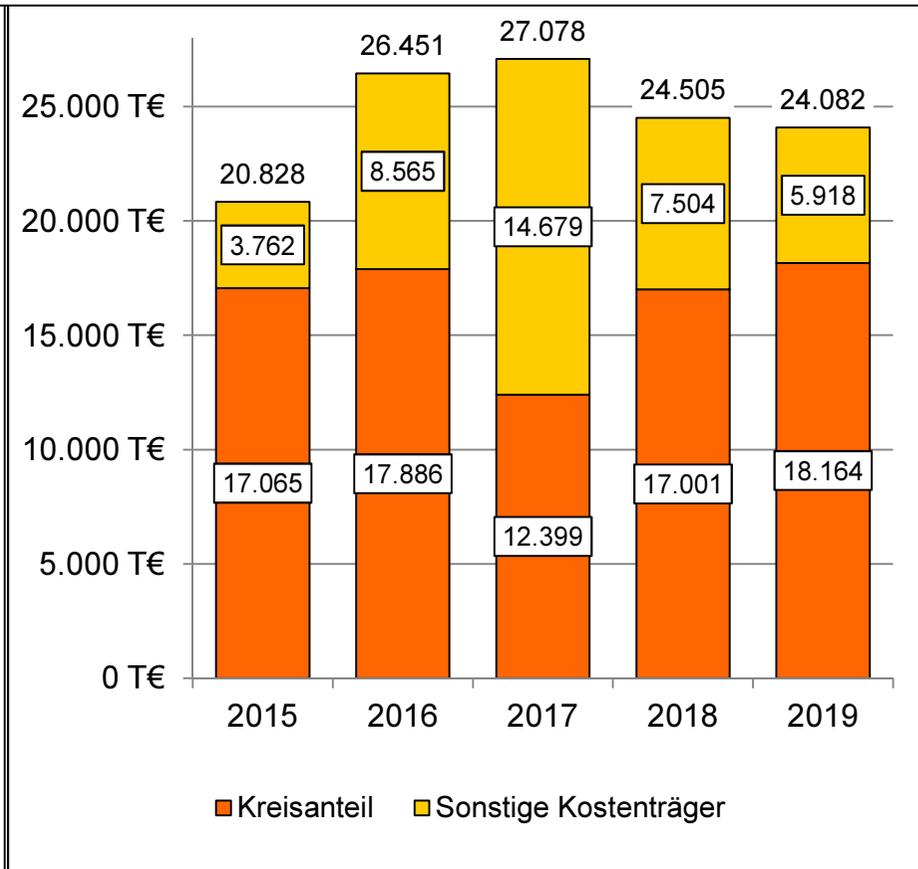


## Hilfen zur Erziehung

Aufwendungen nach Hilfearten



Aufteilung nach Kostenträgern

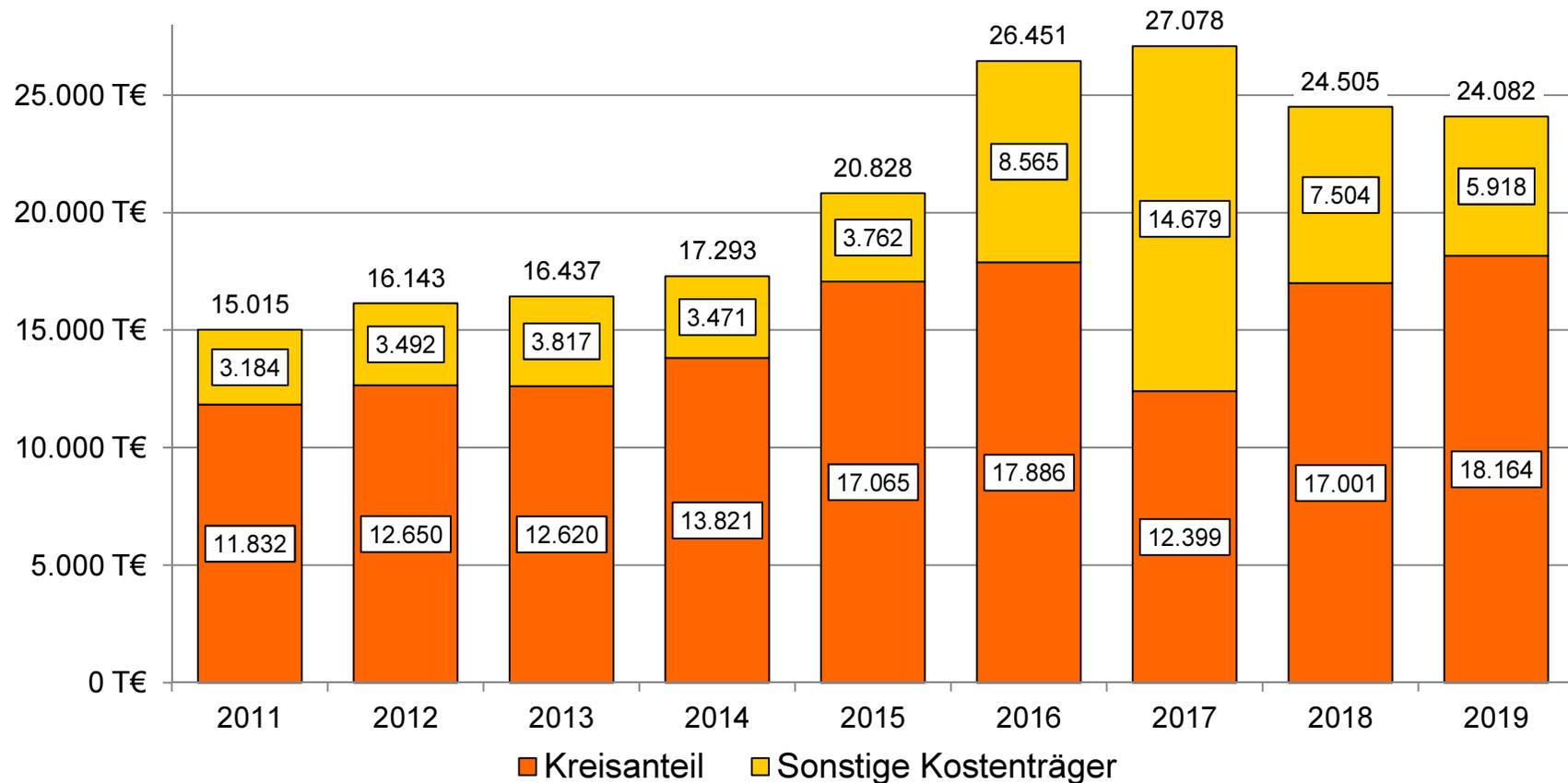


- Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 363301, 363401 und 363402 HHPlan 2019, Seiten 441, 445 + 449
- 2018 + 2019 = Planwerte



## Hilfen zur Erziehung (Jahre 2011-2019)

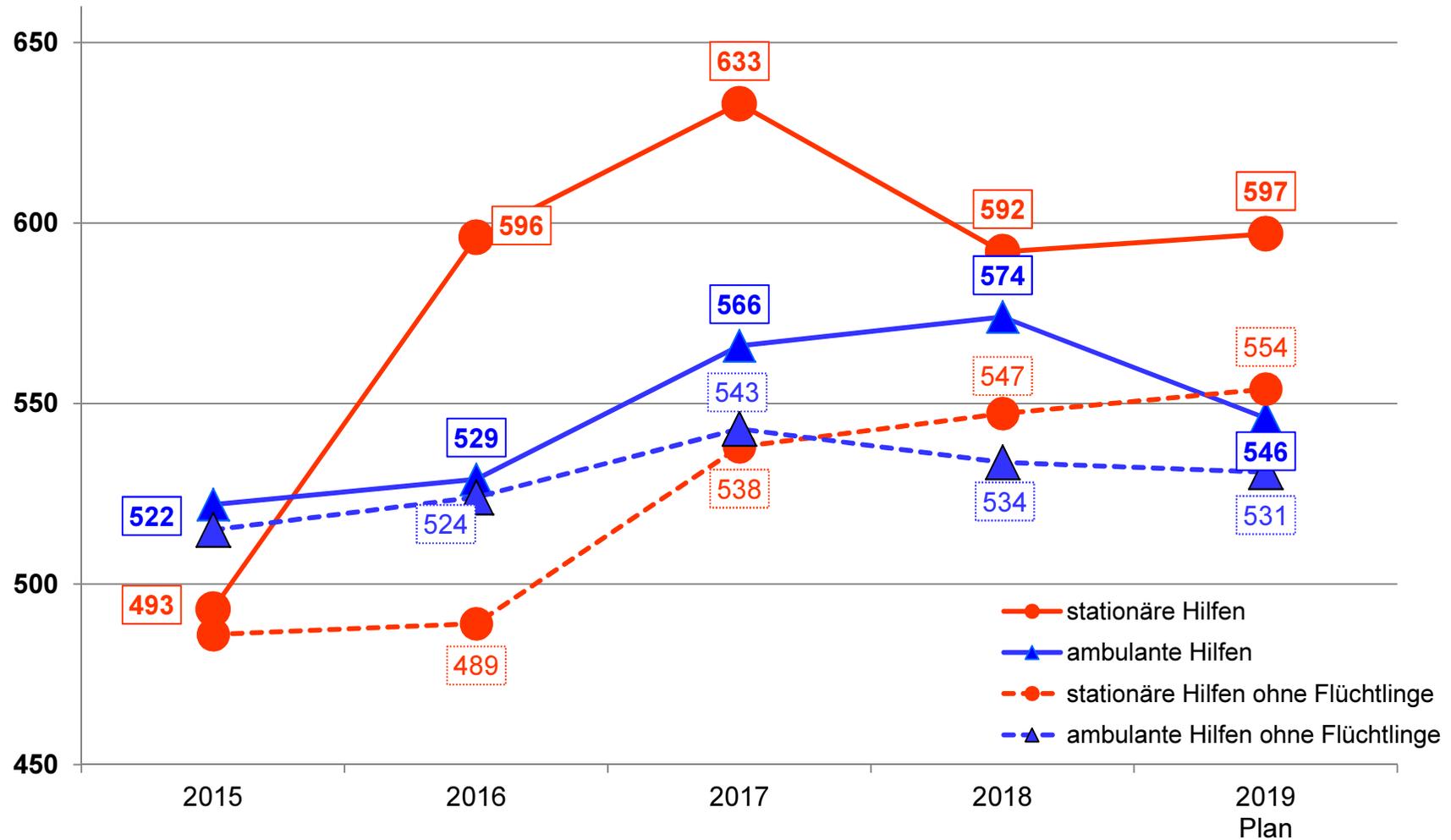
Aufteilung nach Kostenträgern



- Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 363301, 363401 und 363402 HHPlan 2019, Seiten 441, 445 + 449
- 2018 + 2019 = Planwerte



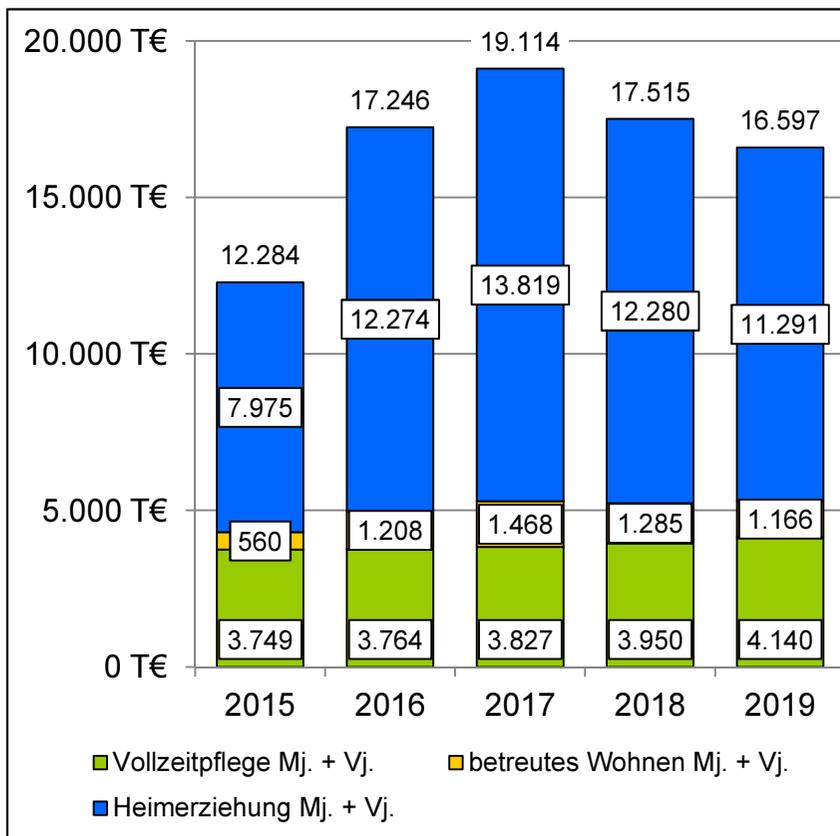
Anzahl der Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte)



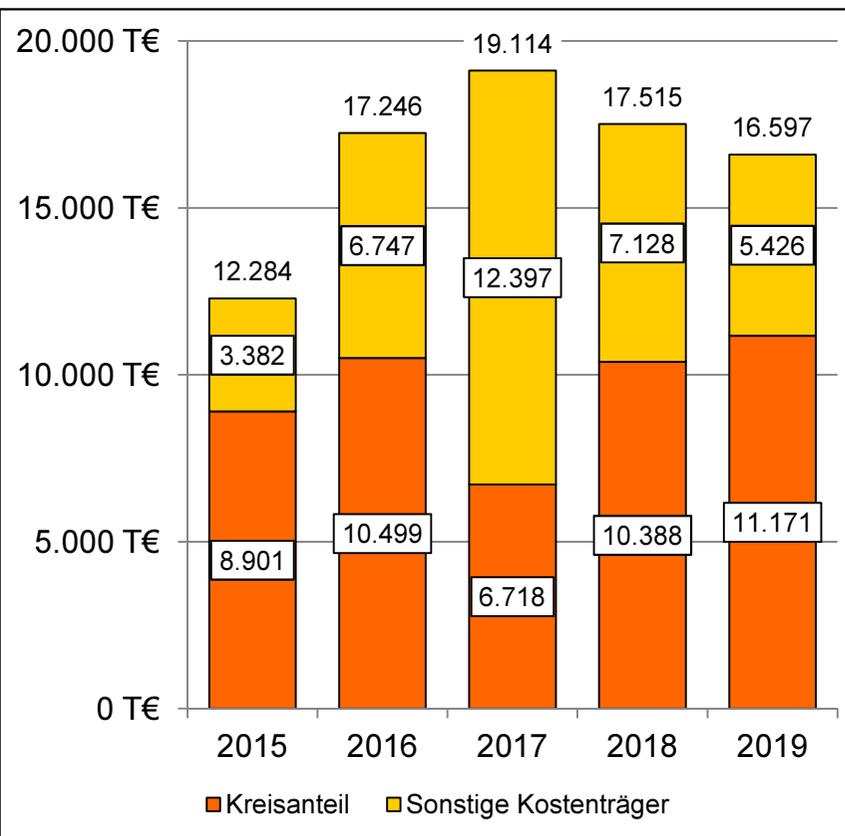


## Stationäre Hilfen

### Aufwendungen nach Hilfearten



### Aufteilung nach Kostenträgern

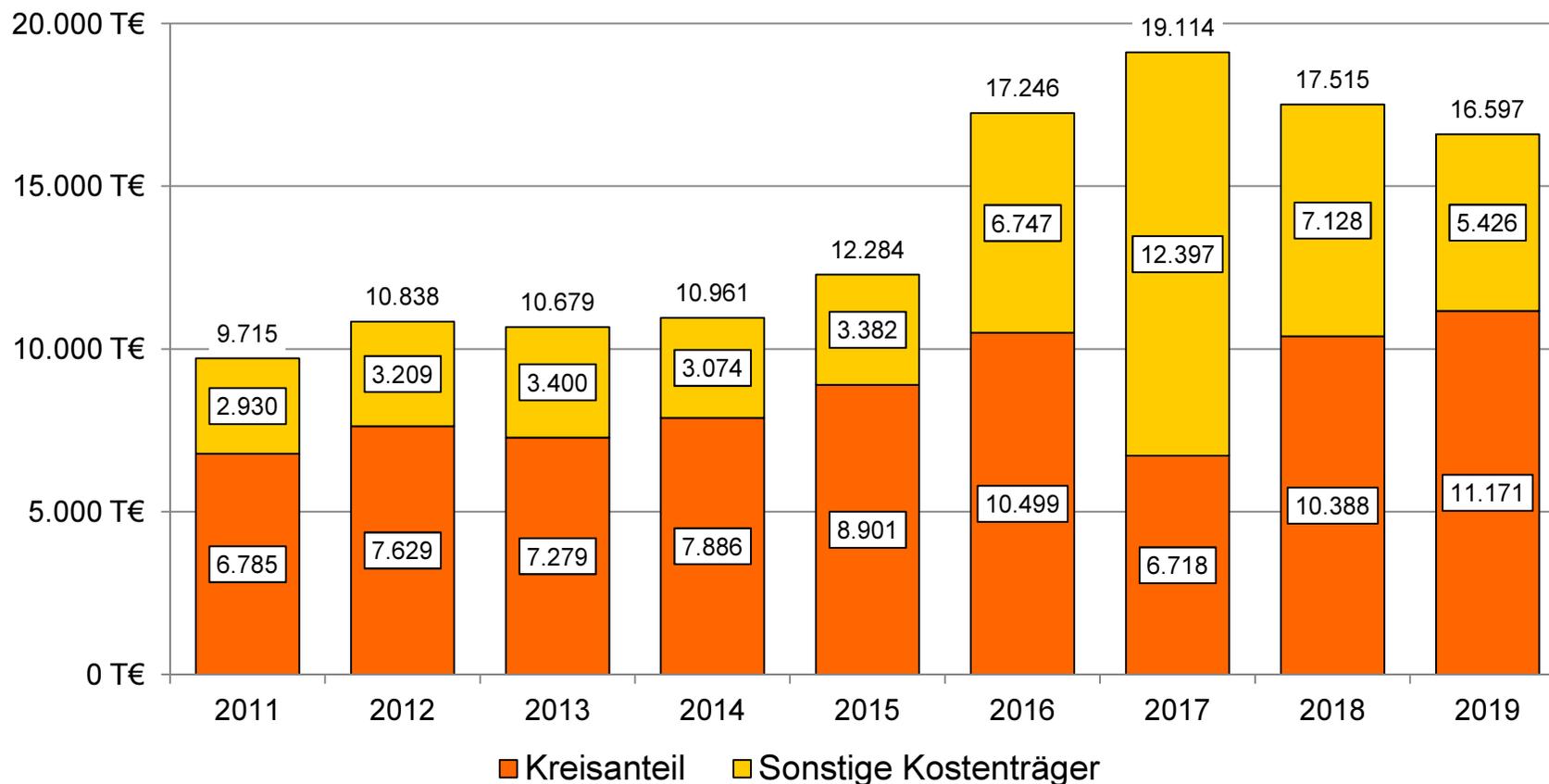


- Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte 363301 und 363401, HHPlan 2019, Seiten 441 + 445
- 2018 + 2019 = Planwerte



## Stationäre Hilfen (Jahre 2011-2019)

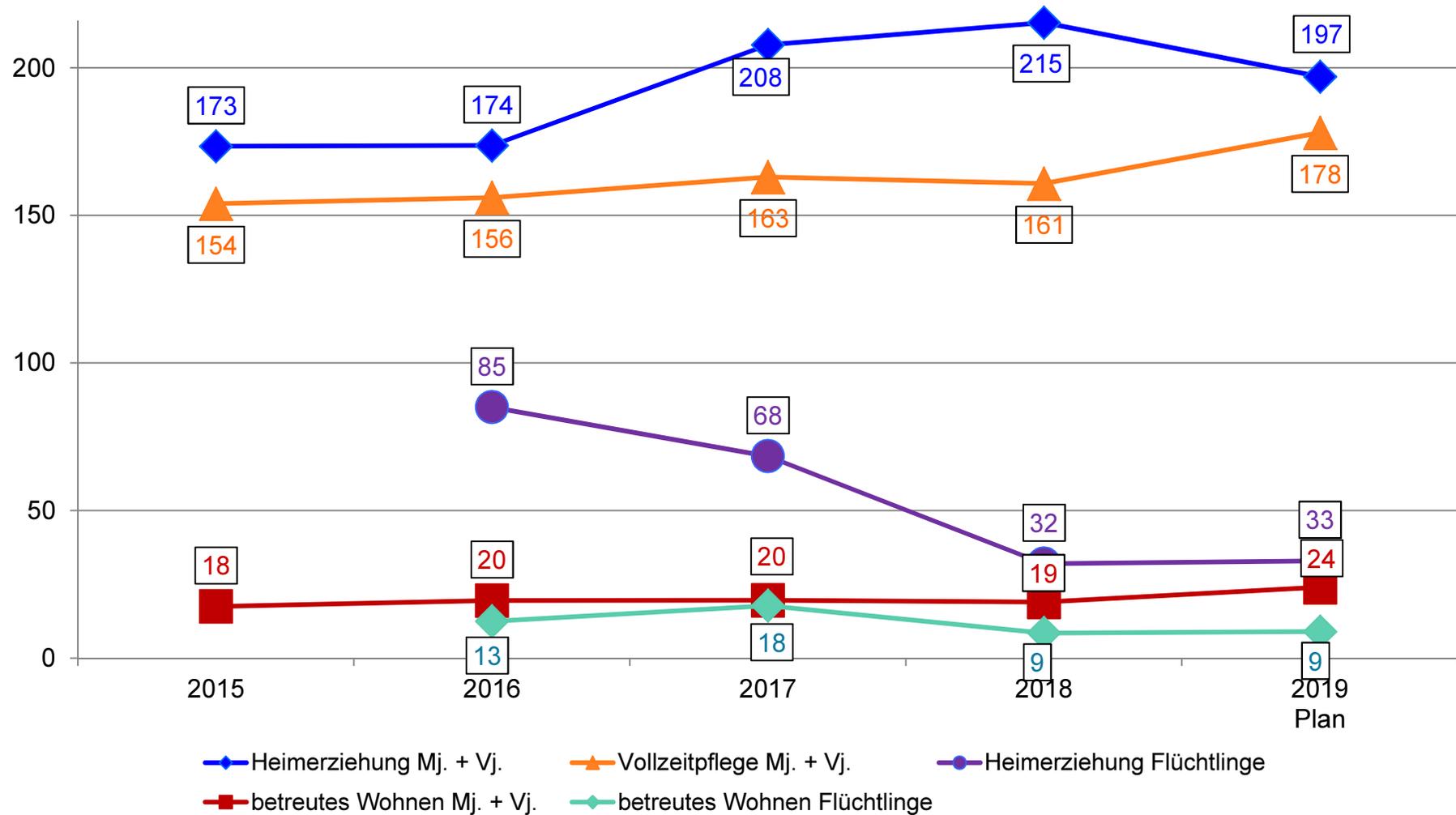
Aufteilung nach Kostenträgern



- Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte 363301 und 363401, HHPlan 2019, Seiten 441 + 445
- 2018 + 2019 = Planwerte



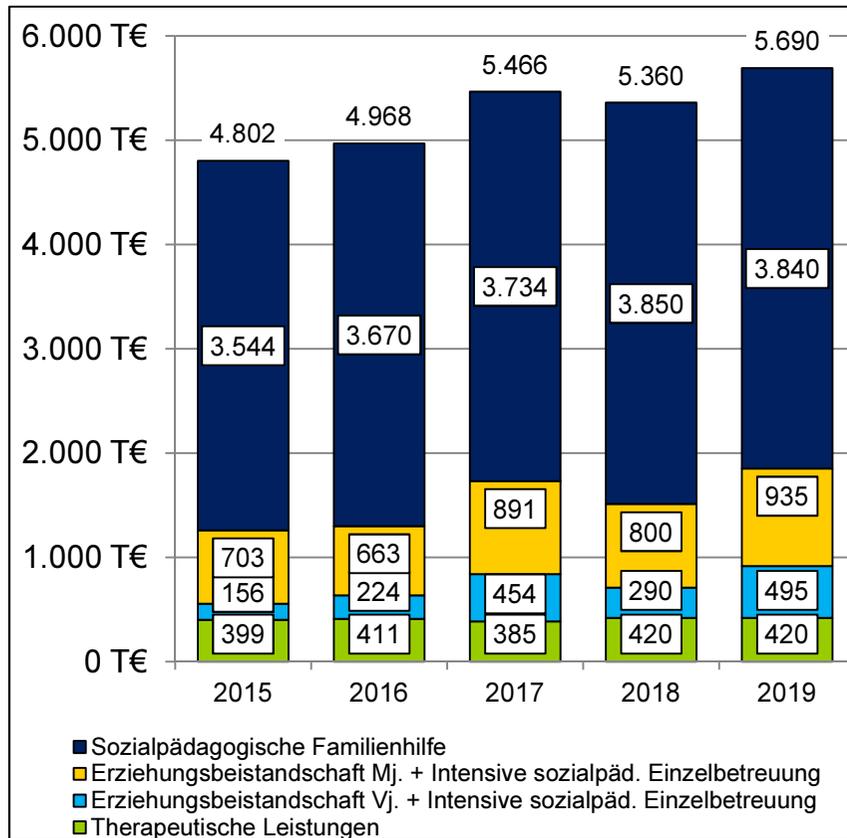
Anzahl der eigenen stationären Hilfen (jährliche Durchschnittswerte)



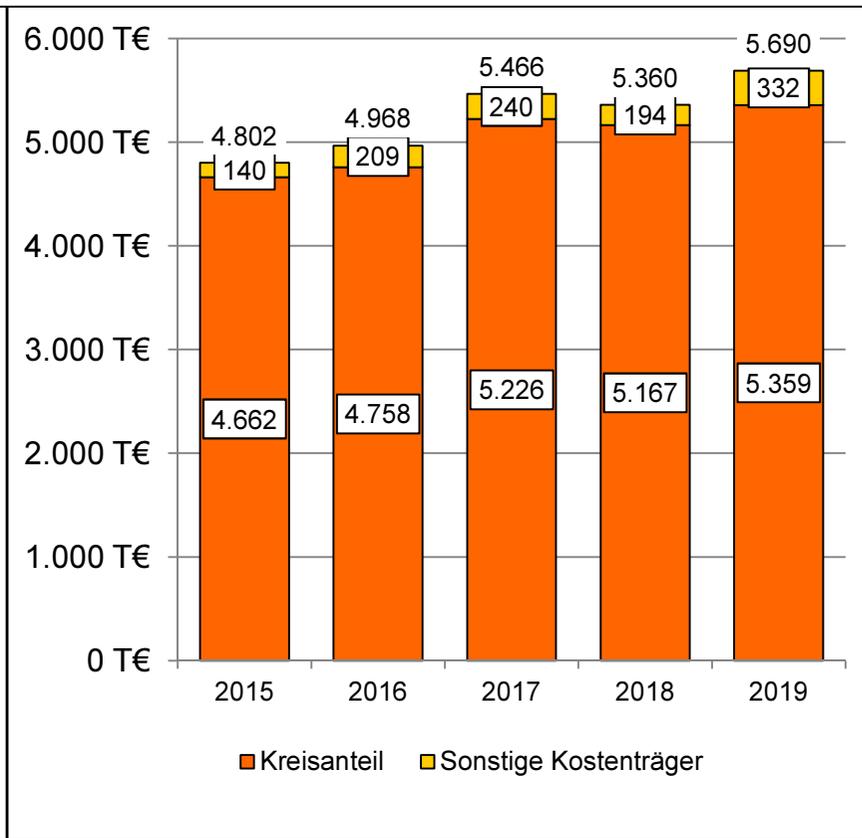


## Ambulante Hilfen

Aufwendungen nach Hilfearten



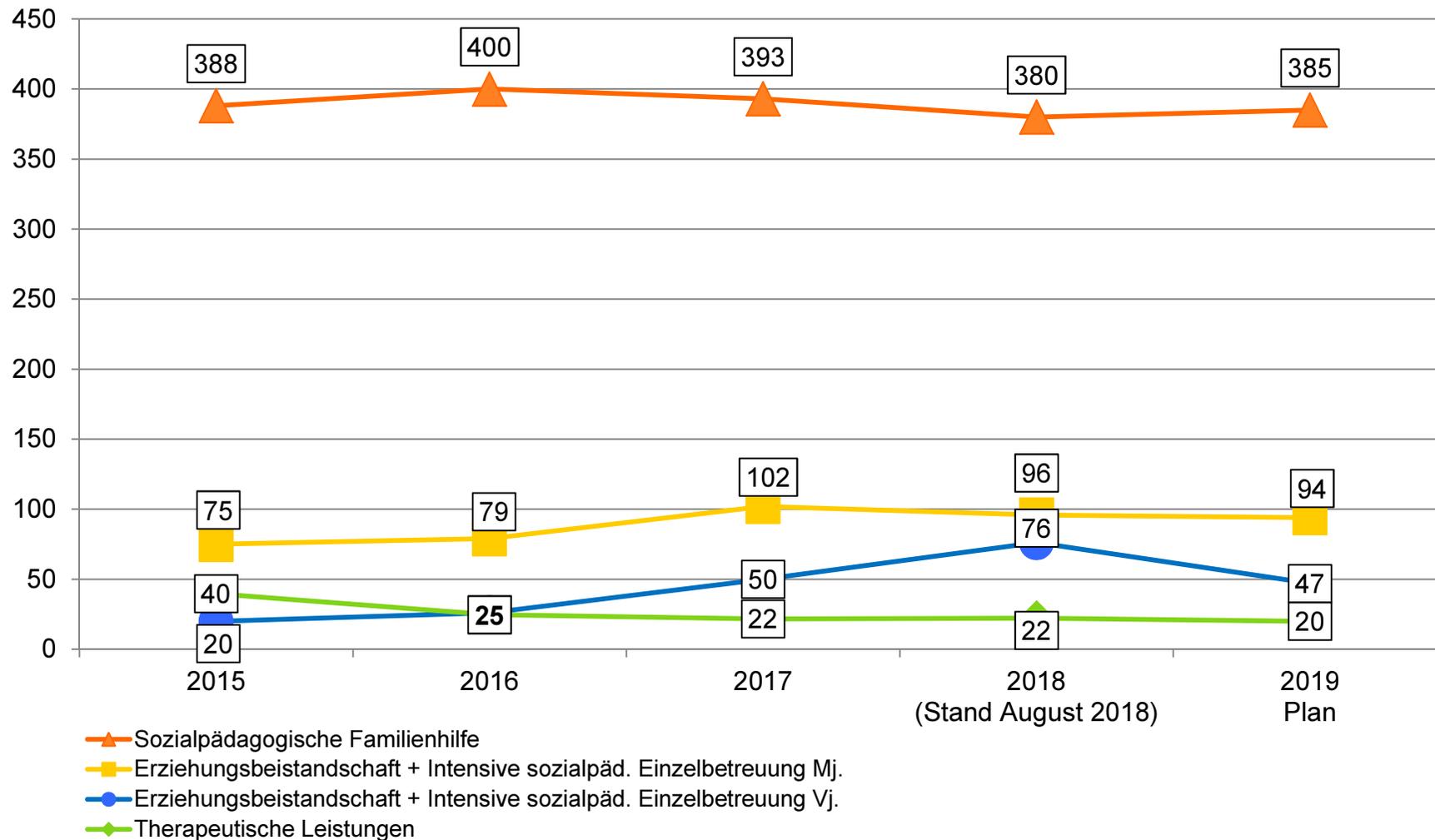
Aufteilung nach Kostenträgern



- Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte 363301 und 363401, HHPlan 2019, Seiten 441 + 445
- 2018 + 2019 = Planwerte

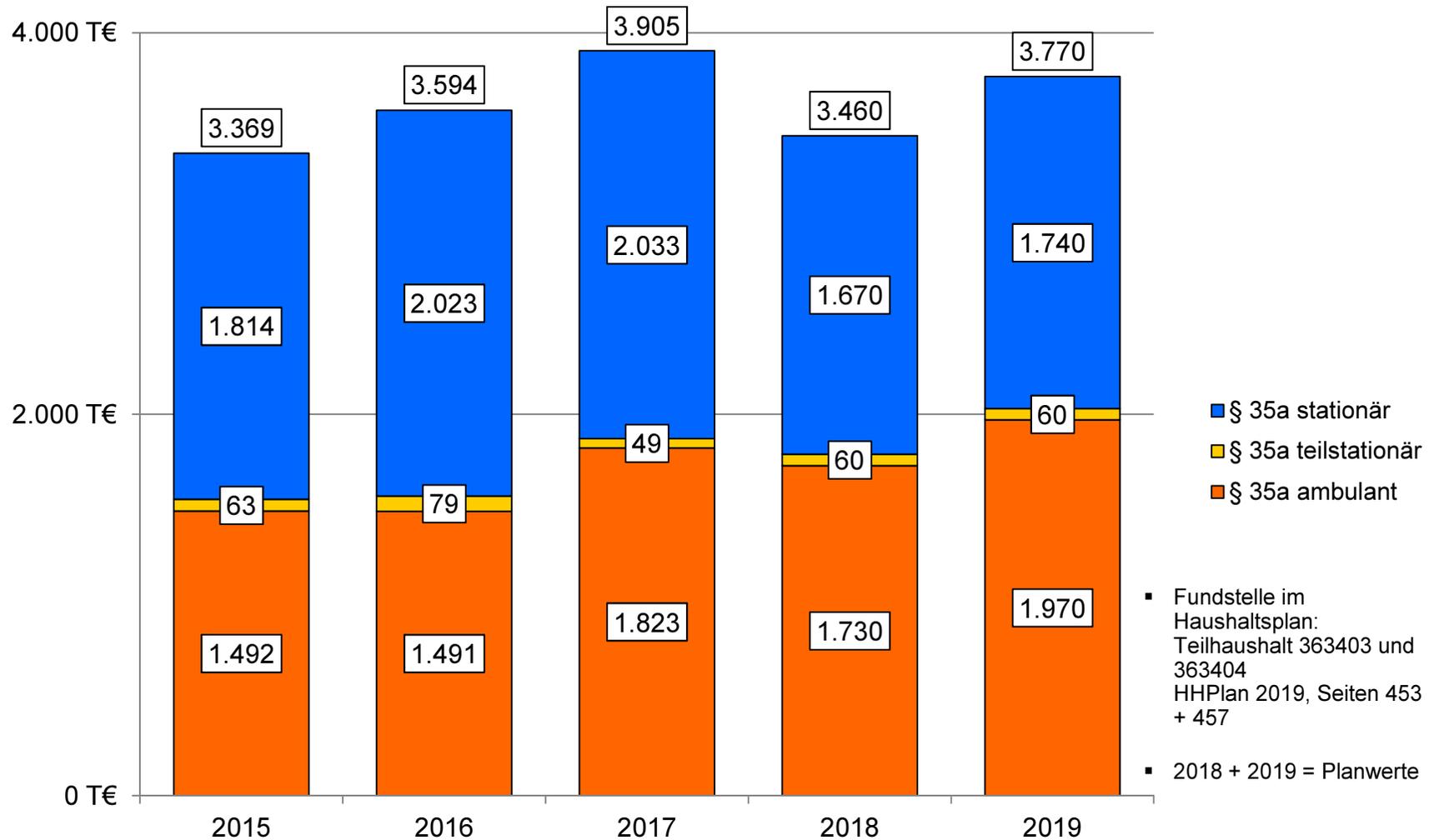


Anzahl der ambulanten Hilfen (jährliche Durchschnittswerte)



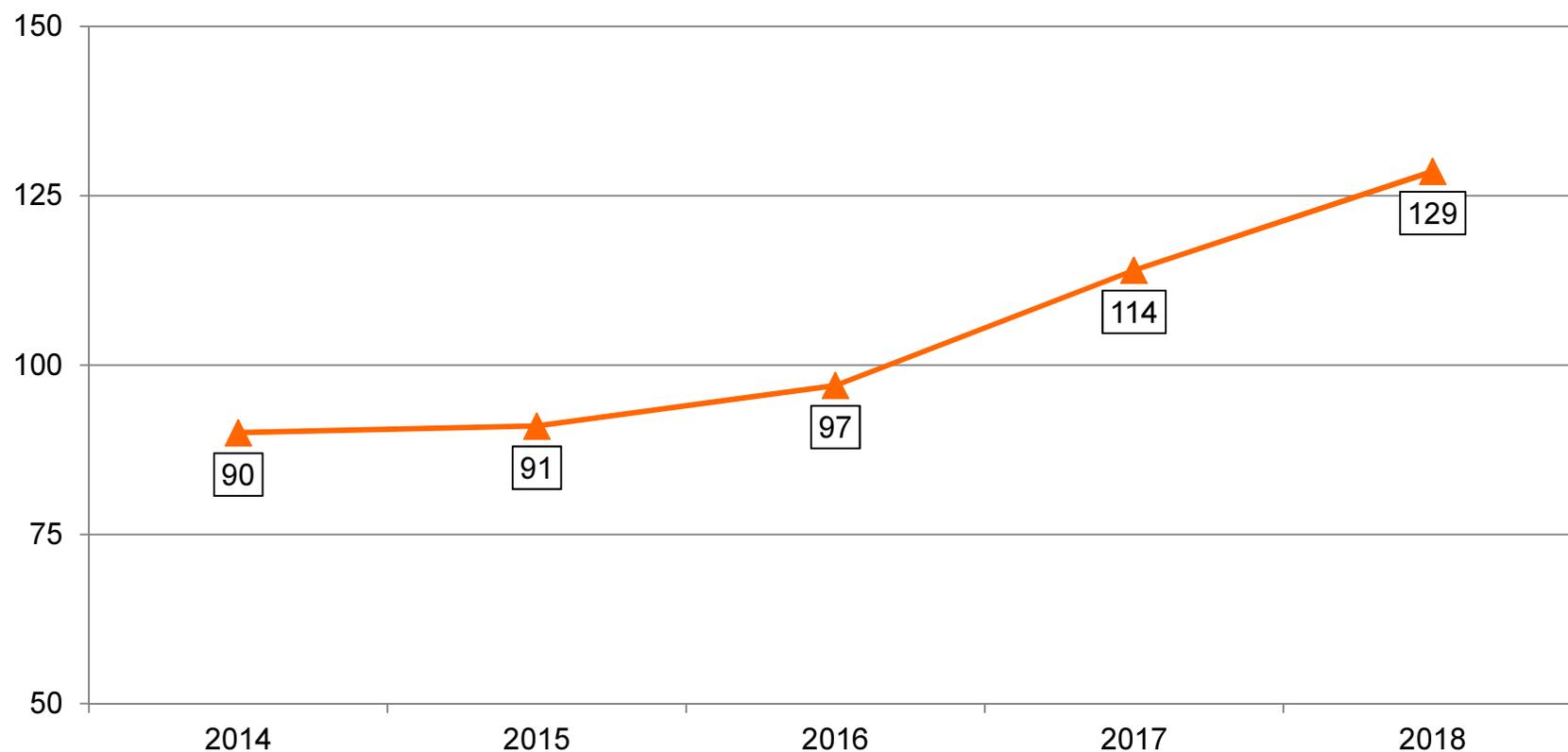


## Aufwendungen für Hilfen nach § 35a KJHG



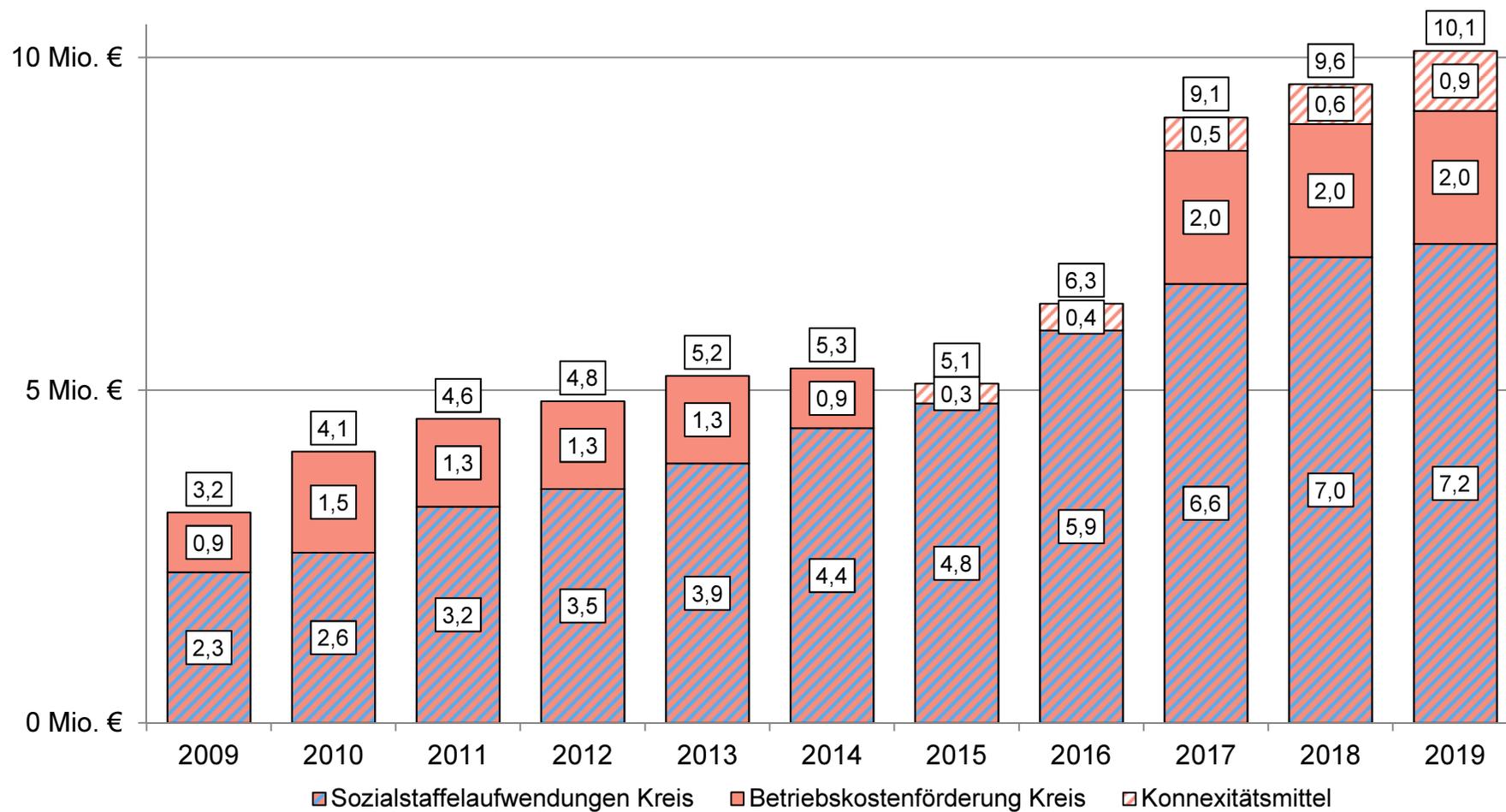


Schulische Hilfen nach § 35a KJHG ambulant (jährliche Durchschnittswerte)  
- Fallzahlen





### Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten



Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 361101 HHPlan 2019, Seite 421

2018 + 2019 = Planwerte



Neubau von Radwegen



Created by Petal Jantrapoon from Noun Project

3,00 Mio. €  
Investitionen 3,00 Mio. €

Aufstockung des Personalbudgets



Created by Wilson Joseph from Noun Project

750 T€  
Ergebnishaushalt 750 T€

Digitalisierung Kreisverwaltung



Created by Creative Staff from Noun Project

725 T€  
Ergebnishaushalt 725 T€

Optimierung des ÖPNV



Created by Kangrif from Noun Project

300 T€  
Ergebnishaushalt 300 T€

Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz

Deckenerneuerung an Kreisstraßen und Radwegen ZEB 2017/2018



Created by Maurizio Fusillo from Noun Project

3,98 Mio. €  
Ergebnishaushalt 3,98 Mio. €

Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren



Created by Gian Khoun Lay from Noun Project

1,19 Mio. €  
Ergebnishaushalt 1,10 Mio. €  
Investitionen 90 T€

Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen



Created by Minh Do from Noun Project

Created by Anand Sengupta from Noun Project

105 T€  
Ergebnishaushalt 105 T€  
(Kreisanteil am Personalaufwand)

Sportstättenförderung



Created by Luis Prado from Noun Project

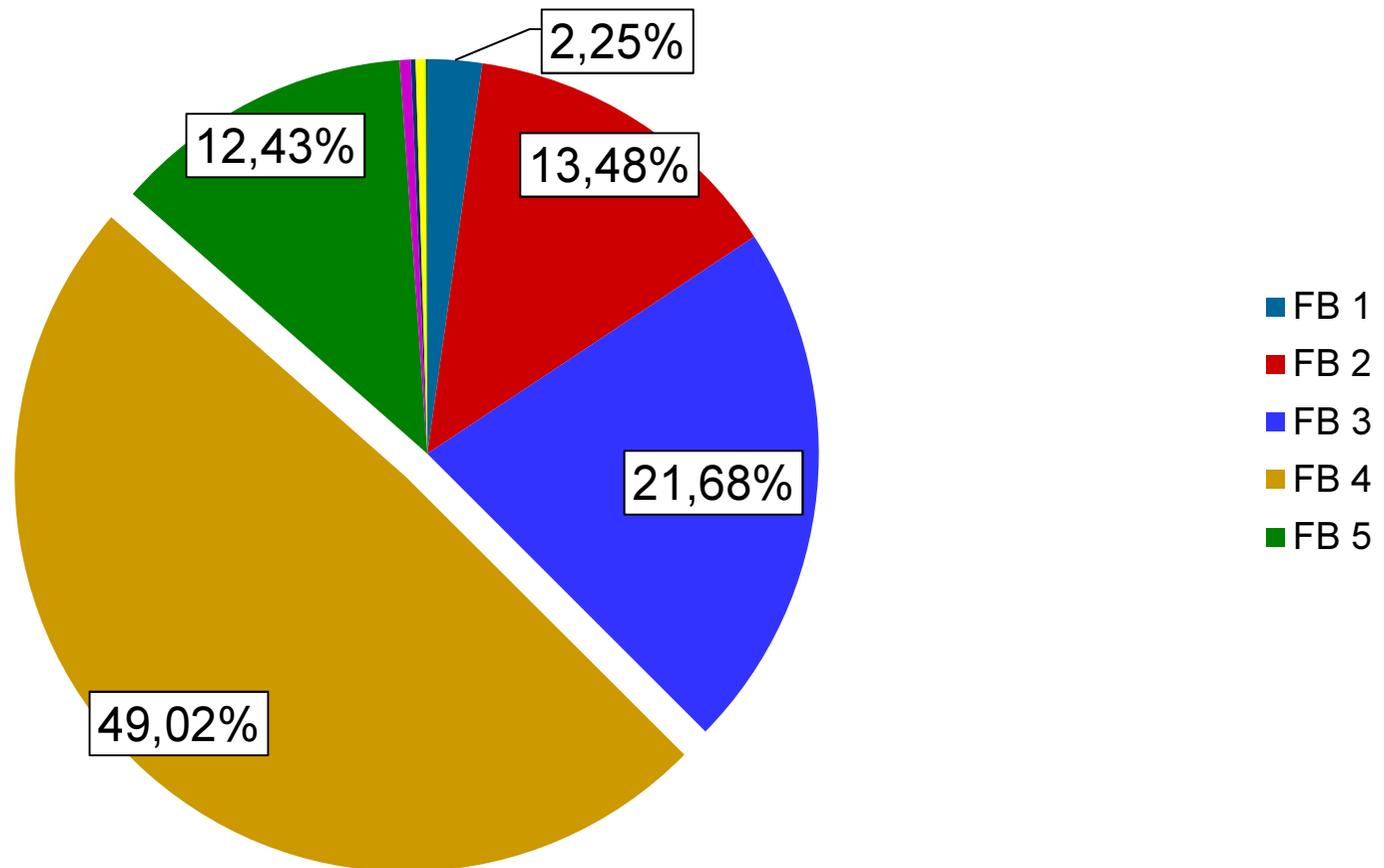
Created by Elvies Sousa from Noun Project

400 T€  
Investitionen 400 T€



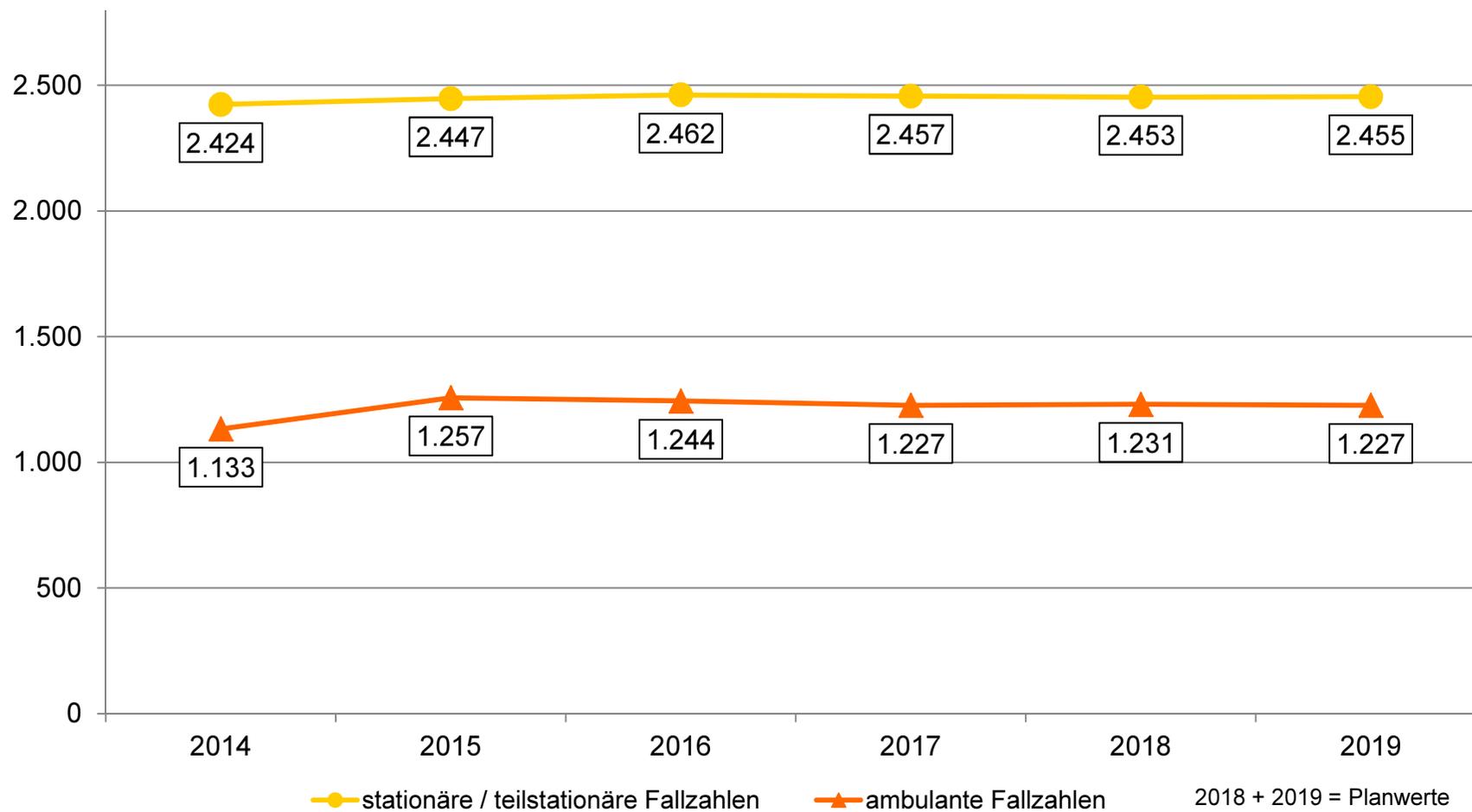
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019

**Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit 186,6 Mio. €**



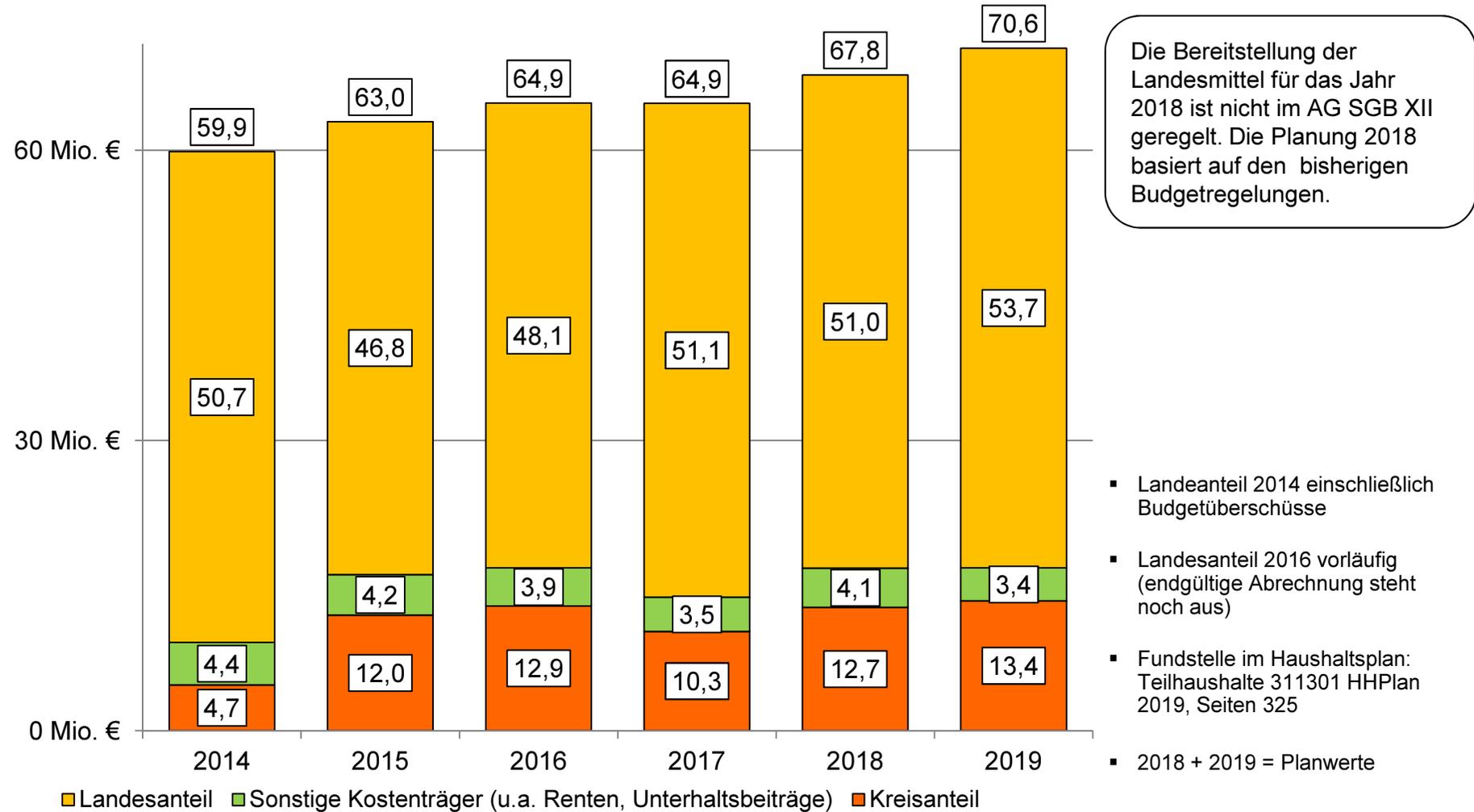


## Fallzahlen der Eingliederungshilfe (SGB XII)





Eingliederungshilfe (SGB XII) – Aufteilung nach Kostenträgern





**Aufstockung des  
Personalbudgets**



Created by Wilson Joseph  
from Noun Project

**750 T€**  
Ergebnishaushalt 750 T€

**Digitalisierung  
Kreisverwaltung**



Created by Creative Staff  
from Noun Project

**725 T€**  
Ergebnishaushalt 725 T€

**Optimierung des ÖPNV**



Created by Kangrif  
from Noun Project

**300 T€**  
Ergebnishaushalt 300 T€

**Neubau von Radwegen**



Created by Petal Jantrapoon  
from Noun Project

**3,00 Mio. €**  
Investitionen 3,00 Mio. €

**Maßnahmen mit besonderer  
Haushaltsrelevanz**

**Deckenerneuerung an  
Kreisstraßen und Radwegen  
ZEB 2017/2018**



Created by Maurizio Fusillo  
from Noun Project

**3,98 Mio. €**  
Ergebnishaushalt 3,98 Mio. €

**Digitalisierung  
Berufsbildungszentren und  
Förderzentren**



Created by Gian Khoun Lay  
from Noun Project

**1,19 Mio. €**  
Ergebnishaushalt 1,10 Mio. €  
Investitionen 90 T€

**Ausbau der Hilfeplanung für  
Menschen mit Behinderungen**



Created by Minh Do  
from Noun Project

Created by Anand Drazani  
from Noun Project

**105 T€**  
Ergebnishaushalt 105 T€  
(Kreisanteil am Personalaufwand)

**Sportstättenförderung**



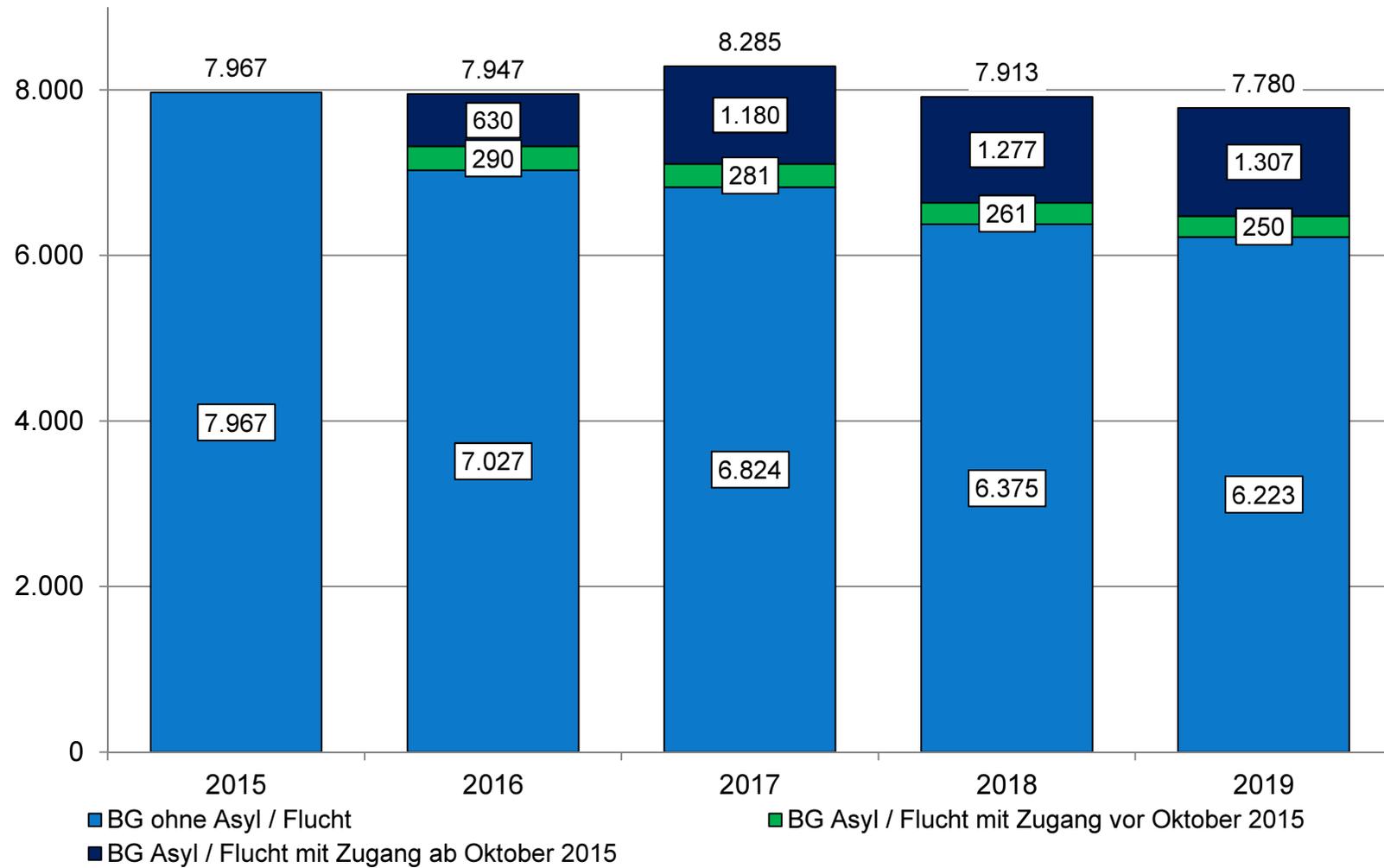
Created by Luis Prieto  
from Noun Project

Created by Elvies Sousa  
from Noun Project

**400 T€**  
Investitionen 400 T€



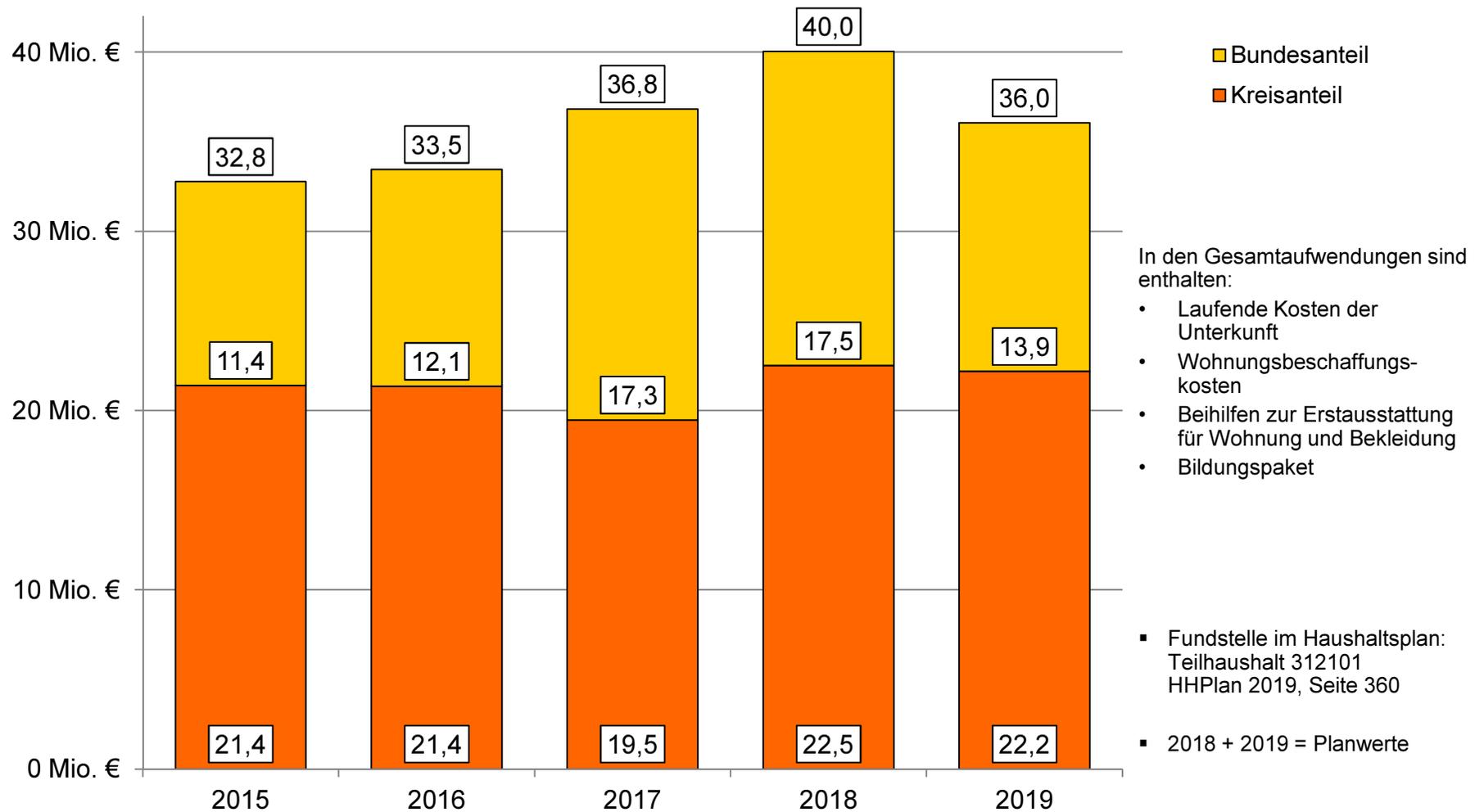
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II)



2018 + 2019 = Planwerte



## Kosten der Unterkunft (SGB II) – Aufteilung nach Kostenträgern





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

	2011 + 2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 ** %
Sockel-Bundesbeteiligung (24,5 %) zzgl. Warmwasserbereitung (1,9 %)	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
Verwaltungskosten Bildungspaket (SGB II, Kinderzuschlag, Wohngeldgesetz)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Zwischensumme</b> (Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 6 SGB II)	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>
Mittagessen Hort + Schulsozialarbeiter	2,8	2,8	0	0	0	0	0	0
Entlastung der Kommunen	0	0	0	3,7	3,7	7,4	7,9	10,2
<b>Zwischensumme</b> (Bundesbeteiligung nach 46 Abs. 7 SGB II)	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>27,6</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>	<b>35,0</b>	<b>35,5</b>	<b>37,8</b>
Bildungspaket (Ausgaben nach § 28 SGB II + § 6b BKKG) (Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 S. 1 SGB II)	5,4	* 3,4	* 3,6	* 4,0	* 4,1	* 4,1	*4,2	4,2
Flüchtlingsbedingte KdU (Bundesbeteiligung nach § 46 abs. 9 S. 1 SGB II)	0	0	0	0	2,7	**9,6	**9,6	***
<b>Bundesbeteiligung insgesamt</b>	<b>35,8</b>	<b>33,8</b>	<b>31,2</b>	<b>35,3</b>	<b>38,1</b>	<b>48,7</b>	<b>49,3</b>	<b>42,0</b>

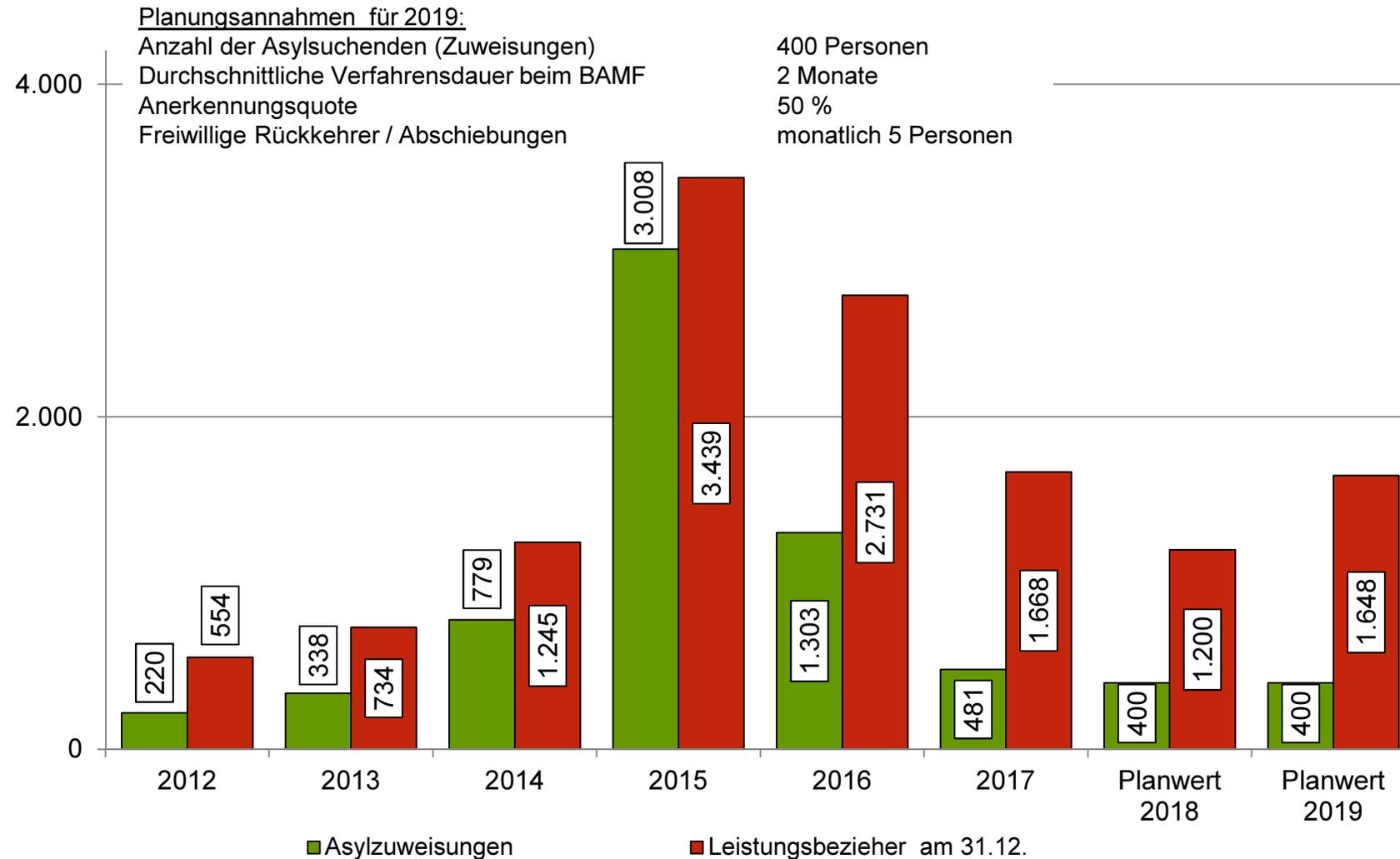
\* = Durchschnittswert für Schleswig-Holstein, die Verteilung innerhalb des Landes erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

\*\* = länderspezifischer Wert nach der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2018 vom 21.09.2018.

\*\*\* = Neuregelung der flüchtlingsbedingten Bundesbeteiligung ab 2019 bedarf zuvor einer neugefassten Regelung im SGB II.  
Diese steht noch aus, wird aber noch im Jahr 2018 erwartet.

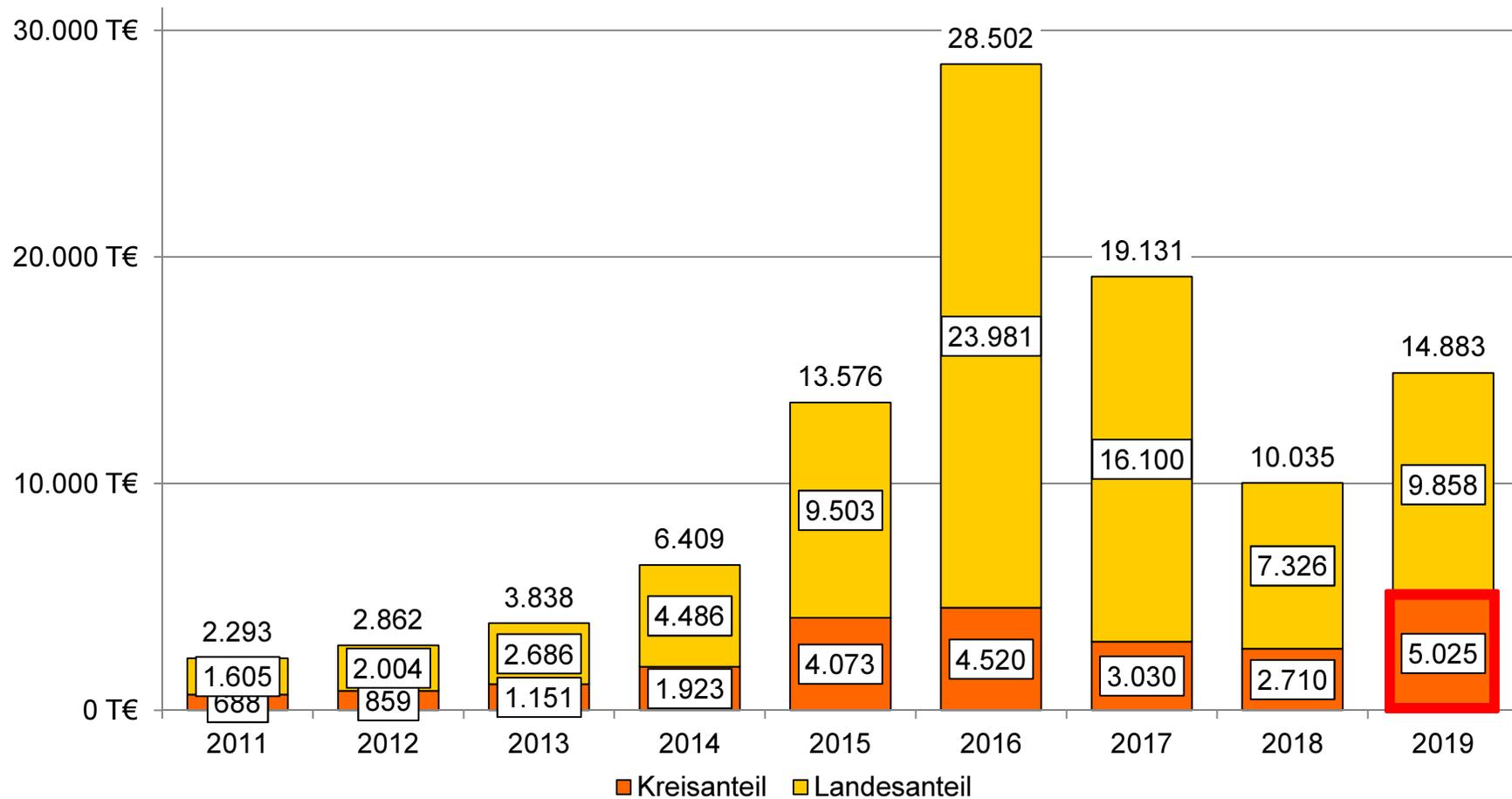


## Asylzuweisungen und Leistungsbezieher nach dem AsylbLG





Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) -  
Aufteilung nach Kostenträgern



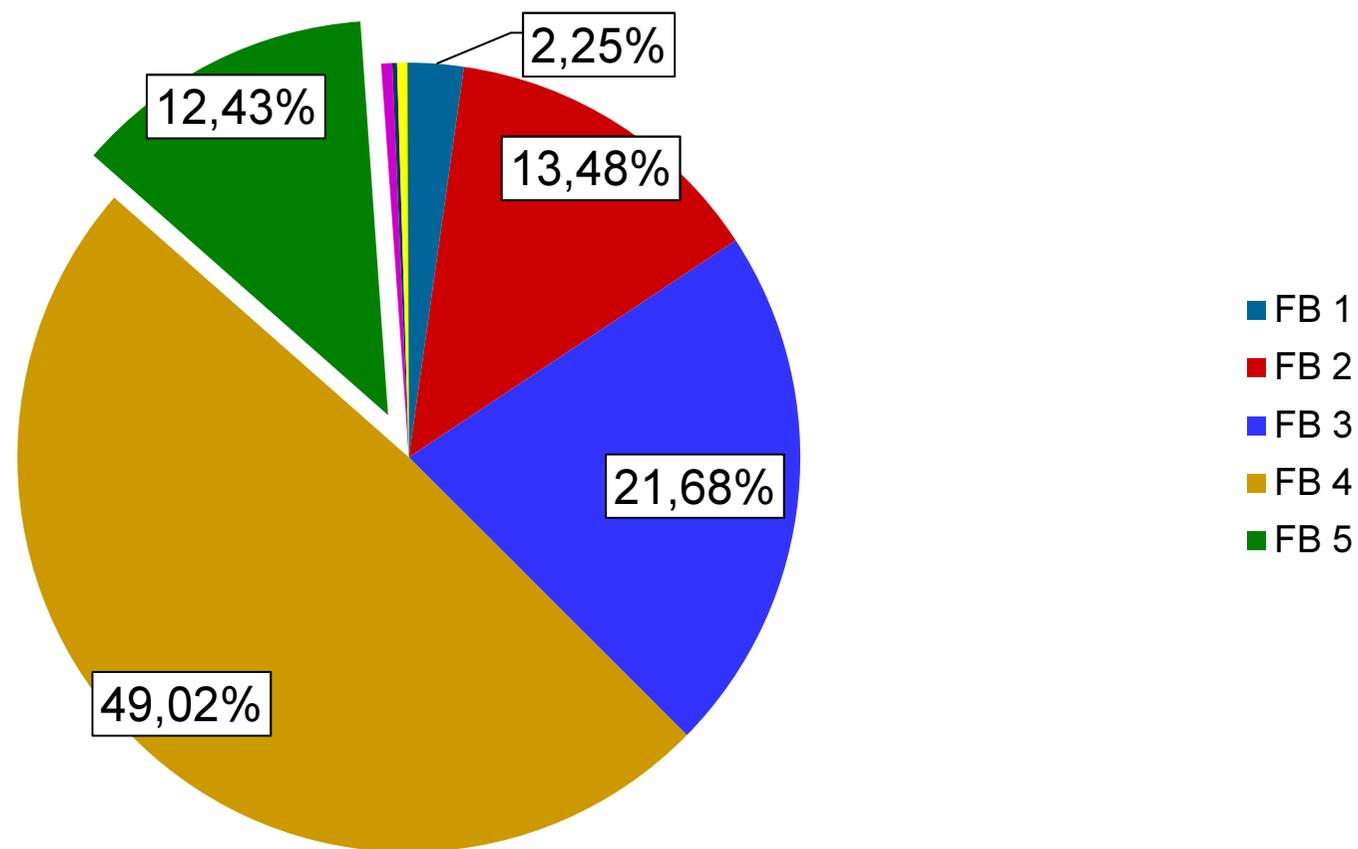
Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 313101 HHPlan 2019, Seite 368

2018 + 2019 = Planwerte



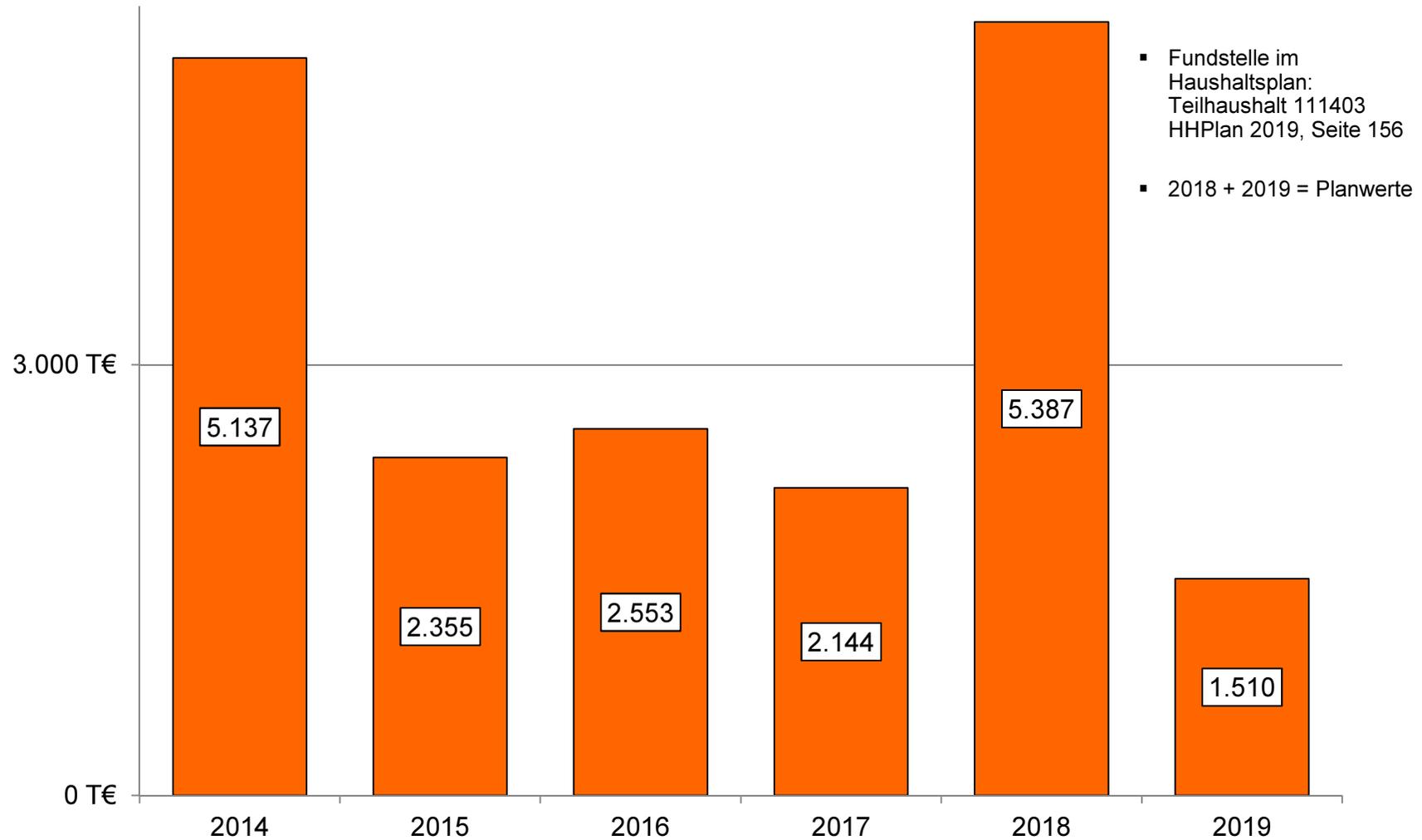
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019

**Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule 47,3 Mio. €**



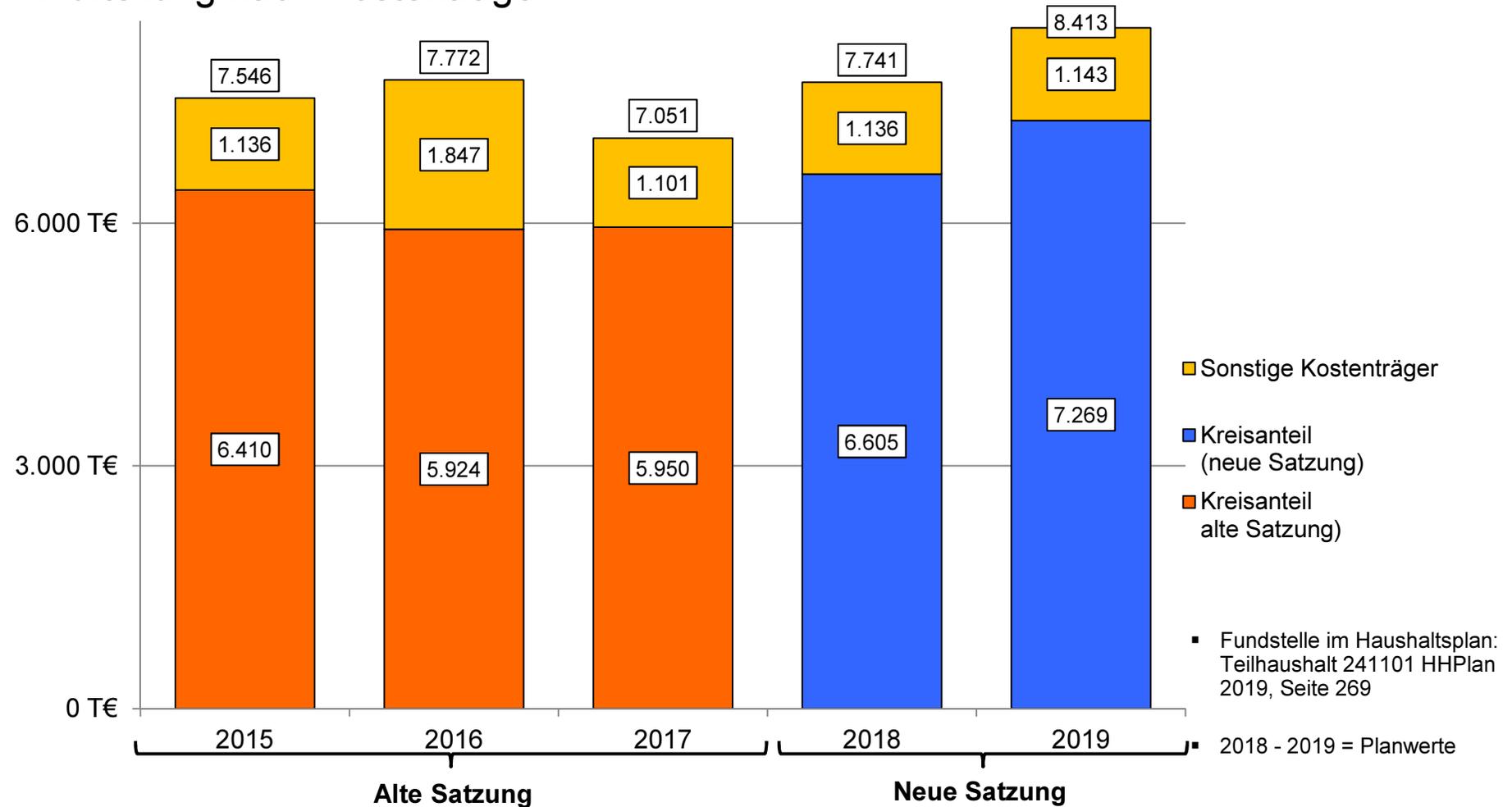


Aufwendungen für die Bauunterhaltung



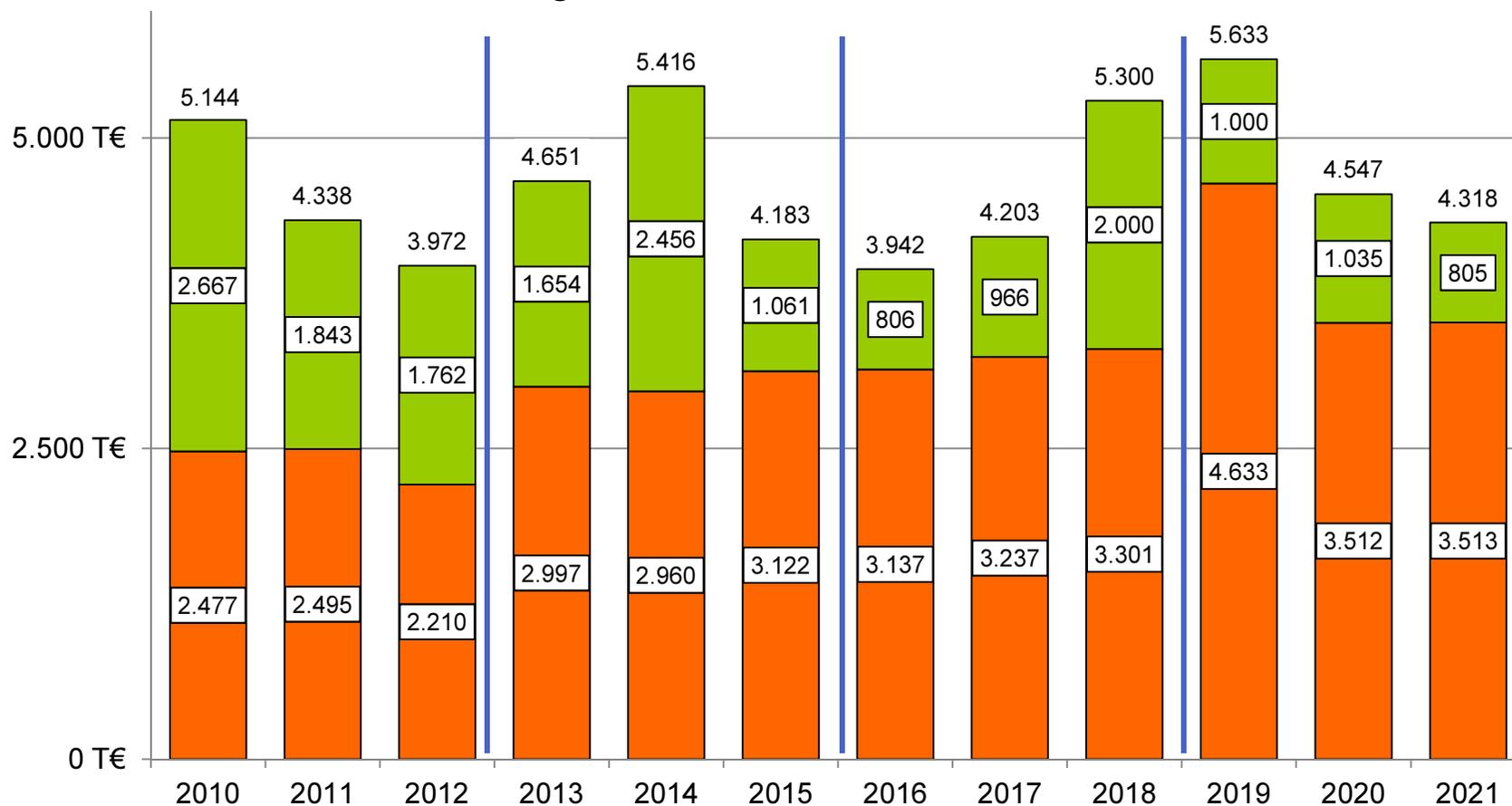


Schülerbeförderung: Neufassung der Satzung ab 01.08.2018  
- Aufteilung nach Kostenträgern





## Zuschussbedarfe Berufsbildungszentren



- Fundstelle im Haushaltsplan:  
THH 233201 + 233202  
HHPlan 2019, Seiten 261 + 265

— Budgetzeiträume

■ Sanierung / Bauunterhaltung / bilanzielle Abschreibungen

- 2018 - 2021 Planwerte

■ Personal- und Sachkosten des laufenden Schulbetriebes



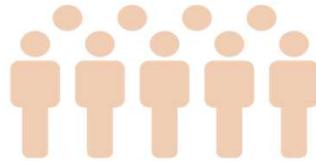
**Neubau von Radwegen**



Created by Petal Jantropoon from Noun Project

**3,00 Mio. €**  
Investitionen 3,00 Mio. €

**Aufstockung des  
Personalbudgets**



Created by Wilson Joseph from Noun Project

**750 T€**  
Ergebnishaushalt 750 T€

**Digitalisierung  
Kreisverwaltung**



Created by Creative Staff from Noun Project

**725 T€**  
Ergebnishaushalt 725 T€

**Optimierung des ÖPNV**



Created by Kangrif from Noun Project

**300 T€**  
Ergebnishaushalt 300 T€

**Deckenerneuerung an  
Kreisstraßen und Radwegen  
ZEB 2017/2018**



Created by Maurizio Fusillo from Noun Project

**3,98 Mio. €**  
Ergebnishaushalt 3,98 Mio. €

**Maßnahmen mit besonderer  
Haushaltsrelevanz**

**Digitalisierung  
Berufsbildungszentren und  
Förderzentren**



Created by Gan Khoun Lay from Noun Project

Created by Animesh from Noun Project

**1,19 Mio. €**  
Ergebnishaushalt 1,10 Mio. €  
Investitionen 90 T€

**Ausbau der Hilfeplanung für  
Menschen mit Behinderungen**



Created by Minh Do from Noun Project

Created by Anand Sengupta from Noun Project

**105 T€**  
Ergebnishaushalt 105 T€  
(Kreisanteil am Personalaufwand)

**Sportstättenförderung**



Created by Luis Prieto from Noun Project

Created by Elvies Sousa from Noun Project

**400 T€**  
Investitionen 400 T€



Verbesserung der Infrastruktur



Created by rymameping from Noun Project

Created by Joey Chen from Noun Project

- Ausbau des LAN und WLAN
- Anschaffung neuer Router

Digitalisierung BBZ + Förderzentren

Ergebnishaushalt 1,095 Mio. €  
Investitionen / Tilgungen 95 T€



Created by Collective Staff from Noun Project

Anschaffung neuer Endgeräte

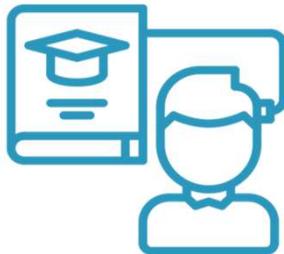


Created by Peter Farnham from Noun Project

Created by Lisa Probst from Noun Project

- Ausstattung der Klassen- und Fachräume
- Whiteboards und iPads

Anschaffung von Lernsoftware



Created by lastspark from Noun Project

Erneuerung alter Geräte



Created by Burkah Icon from Noun Project

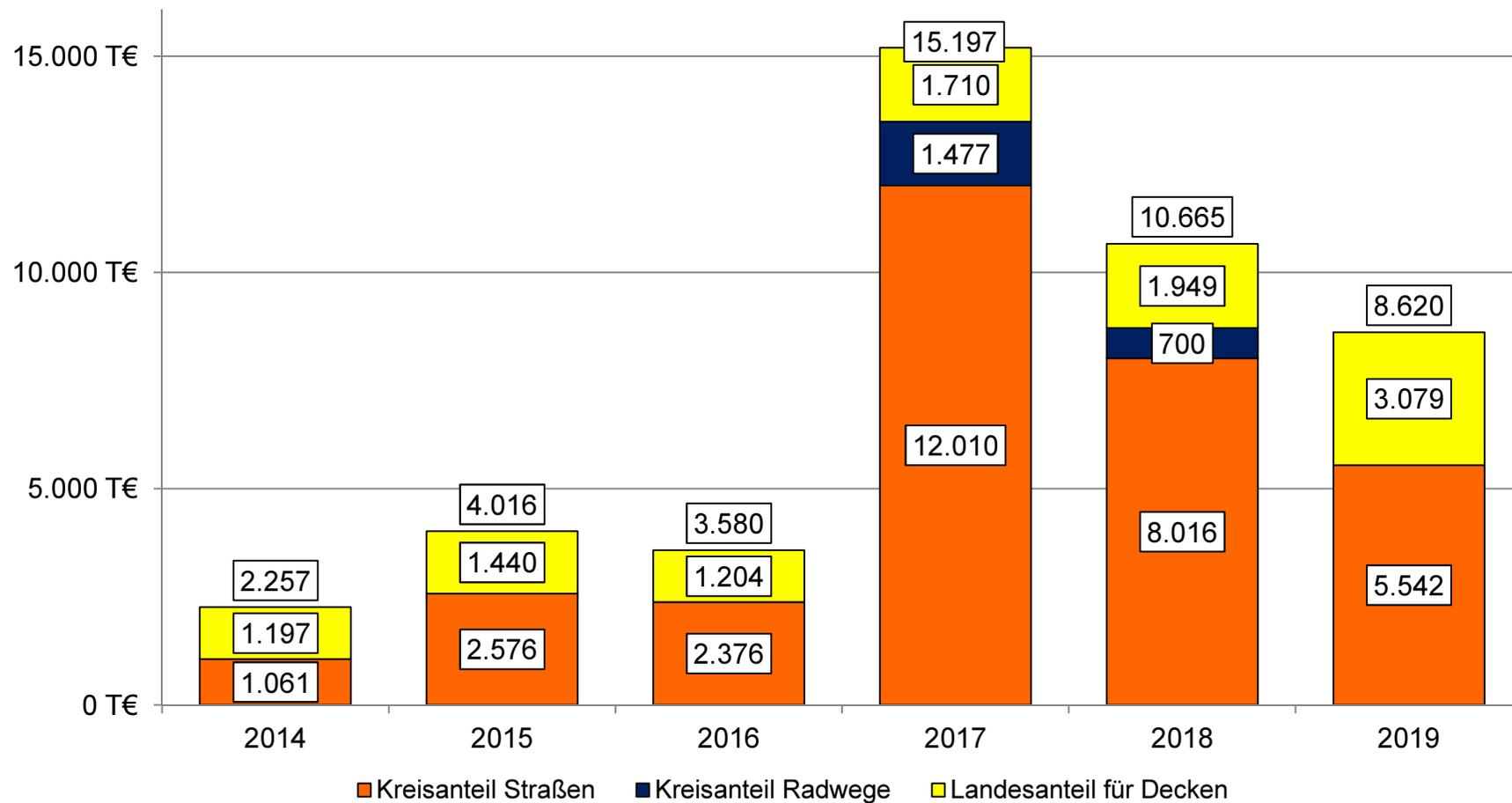
Created by Icon from Noun Project

Im Haushaltsjahr und in zukünftig regelmäßigen Abständen

<b>Ergebnishaushalt:</b>	
BBZ:	1.095.500 €
<b>Investitionen:</b>	
Förderzentren	95.000 €



Mittel für Deckenerneuerungen einschließlich Sonderprogramm Straße  
und Radweg - Aufteilung nach Kostenträgern

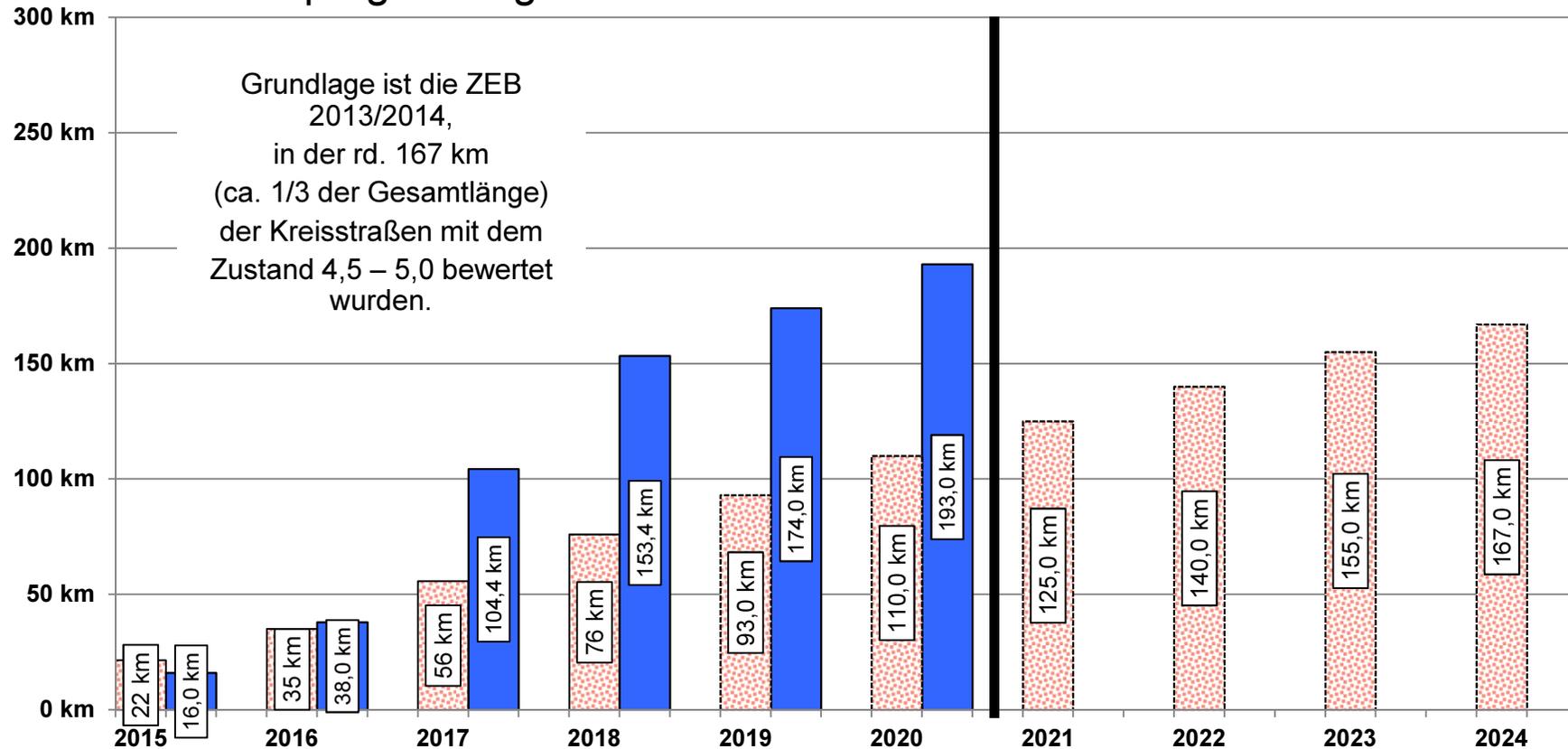


Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 542101 HHPlan 2019, Seite 572

2018 + 2019 = Planwerte



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



- aktualisierte Planung sowie realisierte und im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahmen
- Sanierungskonzept inklusive Sonderprogramm (aktuelle Planung)

\*) Die Differenz zu den „schadhaften“ 167 km gemäß ZEB 2013/2014 liegt daran, dass nicht nur schadhafte Bereiche, sondern gesamte Straßenzüge saniert werden, die auch Abschnitte umfassen, die nicht mit dem ZEB-Wert 4,5 – 5,0 bewertet wurden.



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

**In 2019 veranschlagt:**

**K 90, Levensau – Eckholz (L46)**

**K 82, Seefeld (L128) – Brücke OD Todenbüttel mit RW**

**K 67, Ortseingang Bredenbek – L48, mit RW**

**K 74, B77 – Kreisgrenze**





Aufstockung des Personalbudgets



Created by Wilson Joseph from Noun Project

750 T€  
Ergebnishaushalt 750 T€

Digitalisierung Kreisverwaltung



Created by Creative Staff from Noun Project

725 T€  
Ergebnishaushalt 725 T€

Optimierung des ÖPNV



Created by Kangrif from Noun Project

300 T€  
Ergebnishaushalt 300 T€

Neubau von Radwegen



Created by Petal Jantrapoon from Noun Project

3,00 Mio. €  
Investitionen 3,00 Mio. €

Sportstättenförderung



Created by Luis Peiro from Noun Project

Created by Elvies Sousa from Noun Project

400 T€  
Investitionen 400 T€

Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen



Created by Minh Do from Noun Project

Created by Anand Sengupta from Noun Project

105 T€  
Ergebnishaushalt 105 T€  
(Kreisanteil am Personalaufwand)

Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren



Created by Gian Khoun Lay from Noun Project

Created by Anand Sengupta from Noun Project

1,19 Mio. €  
Ergebnishaushalt 1,10 Mio. €  
Investitionen 90 T€

Deckenerneuerung an Kreisstraßen und Radwegen ZEB 2017/2018



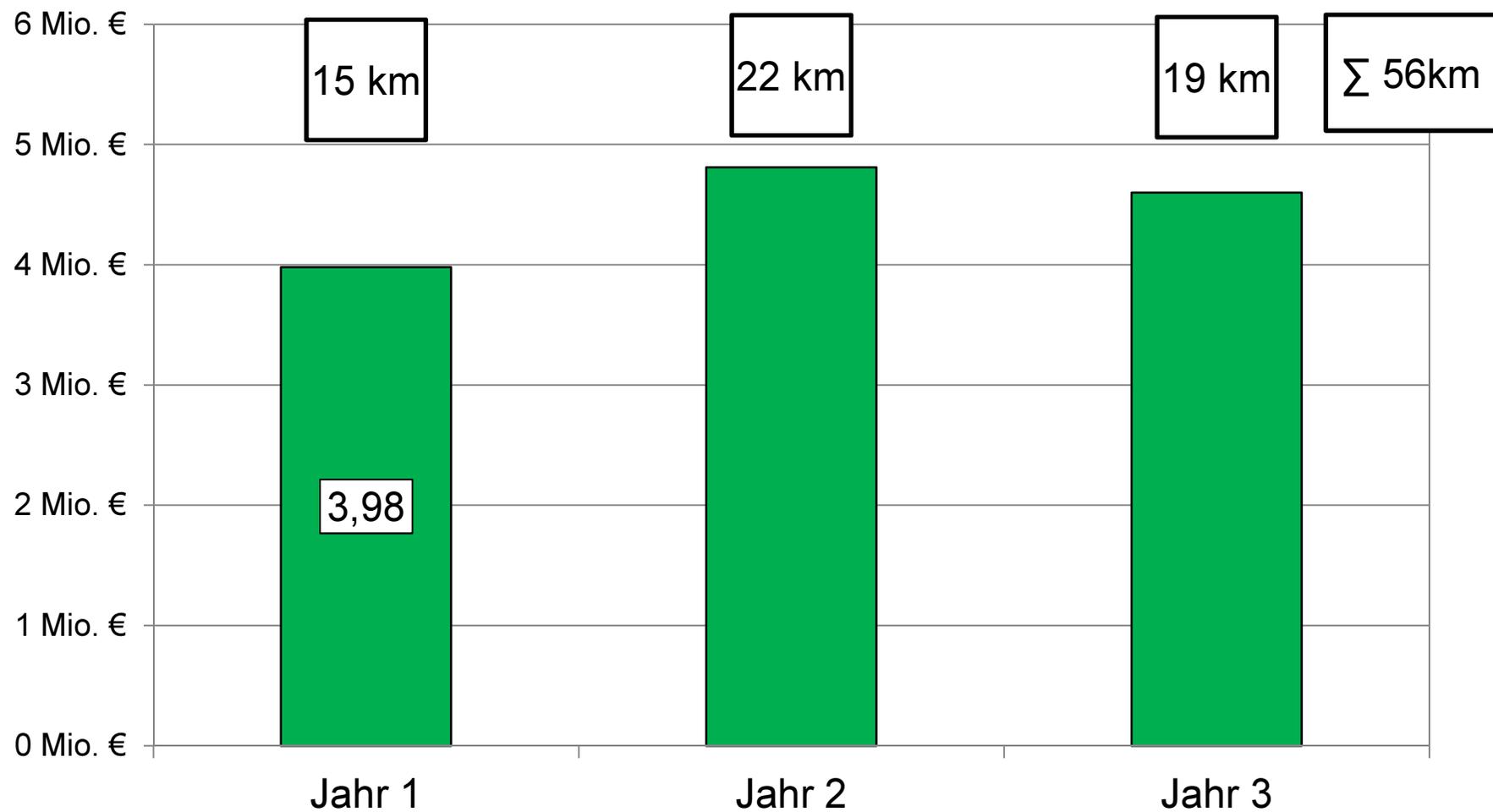
Created by Maurizio Fusillo from Noun Project

3,98 Mio. €  
Ergebnishaushalt 3,98 Mio. €

Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz



Zusätzliche Deckenerneuerung gemäß ZEB 2017/2018





## **Deckenerneuerungen (nach ZEB 2017/2018)**

### **In 2019 veranschlagt:**

**K 75, Ortschaft Osterrönfeld (mit Radweg)**

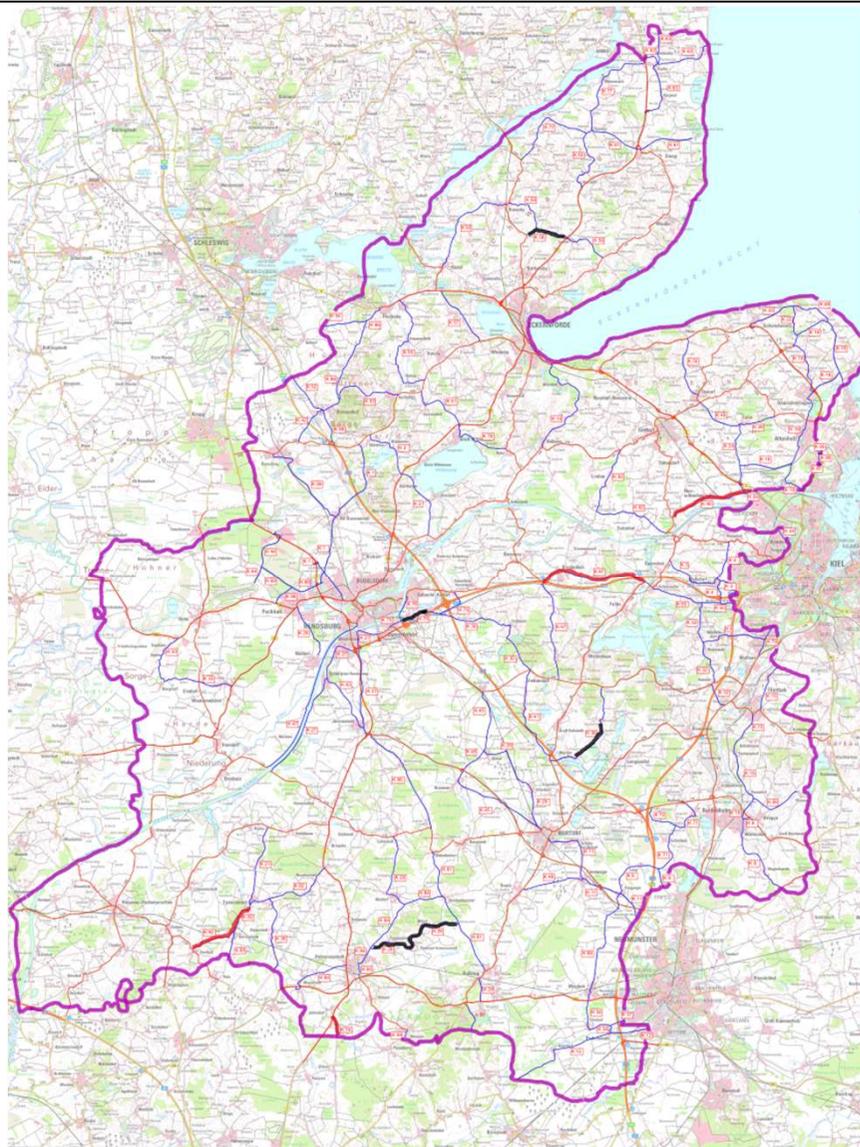
**K 75, Ortschaft Schülldorf (mit Radweg)**

**K 26, K81 – Mörel**

**K 26, K84 – Mörel (mit Radweg)**

**K 36, Blocksdorf – Warder**

**K 58, Ortseingang Loose – L27**





**Neubau von Radwegen**



Created by Petal Jantrapoon from Noun Project

**3,00 Mio. €**  
Investitionen 3,00 Mio. €

**Aufstockung des Personalbudgets**



Created by Wilson Joseph from Noun Project

**750 T€**  
Ergebnishaushalt 750 T€

**Digitalisierung Kreisverwaltung**



Created by Creative Staff from Noun Project

**725 T€**  
Ergebnishaushalt 725 T€

**Optimierung des ÖPNV**



Created by Kangrif from Noun Project

**300 T€**  
Ergebnishaushalt 300 T€



**Deckenerneuerung an Kreisstraßen und Radwegen ZEB 2017/2018**



Created by Maurizio Fusillo from Noun Project

**3,98 Mio. €**  
Ergebnishaushalt 3,98 Mio. €

**Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren**



Created by Gian Khoun Lay from Noun Project

**1,19 Mio. €**  
Ergebnishaushalt 1,10 Mio. €  
Investitionen 90 T€

**Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen**



Created by Minh Do from Noun Project

Created by Anand Sengupta from Noun Project

**105 T€**  
Ergebnishaushalt 105 T€  
(Kreisanteil am Personalaufwand)

**Sportstättenförderung**



Created by Luis Prieto from Noun Project

Created by Elvies Sousa from Noun Project

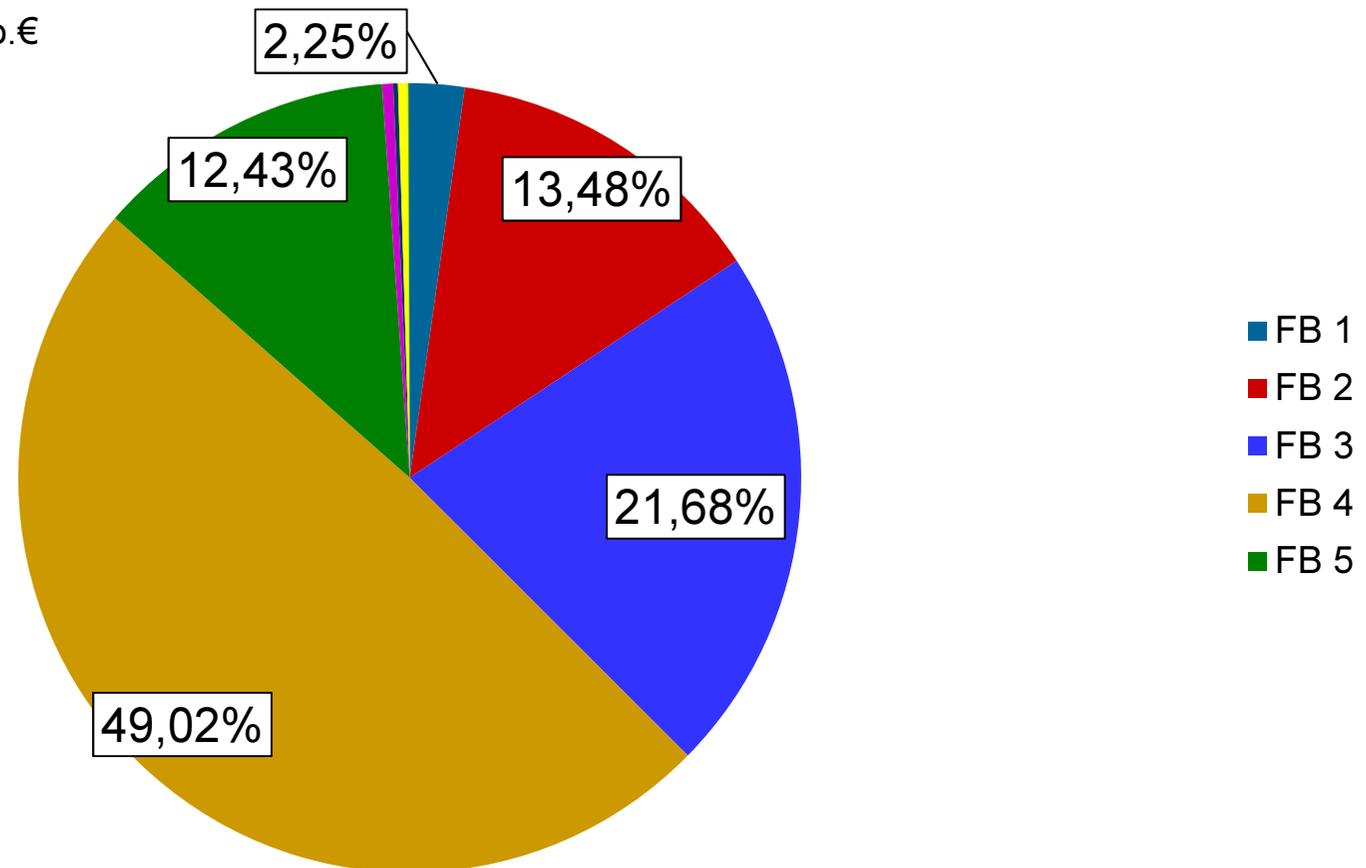
**400 T€**  
Investitionen 400 T€



## Zusammenfassung des Haushaltsplanentwurfes 2019

Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019

insgesamt 380,7 Mio.€





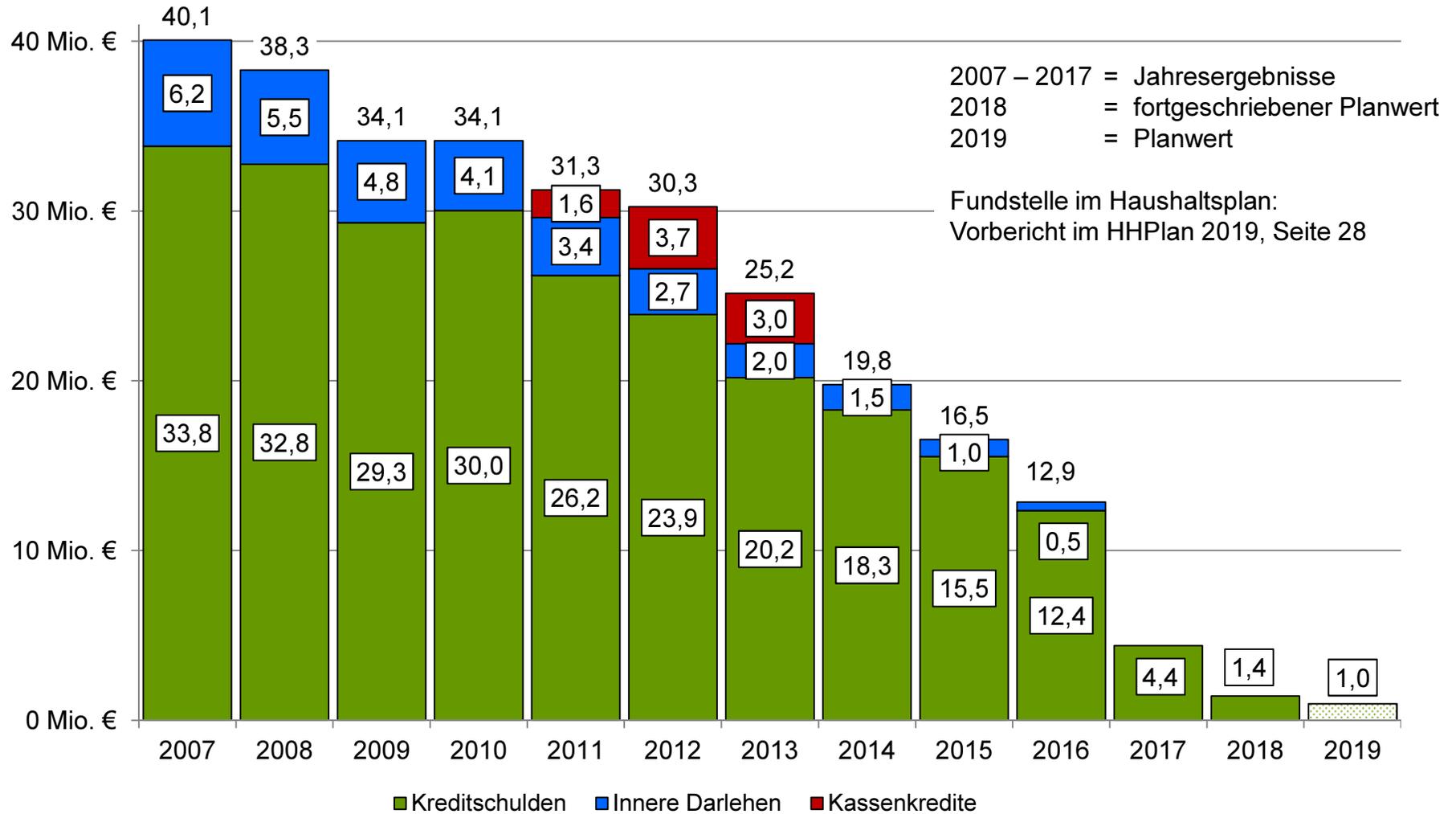
## Ordentliche Jahresergebnisse

(Betragsangaben siehe Gesamtergebnisplan, HHPlan 2019, Seite 81)



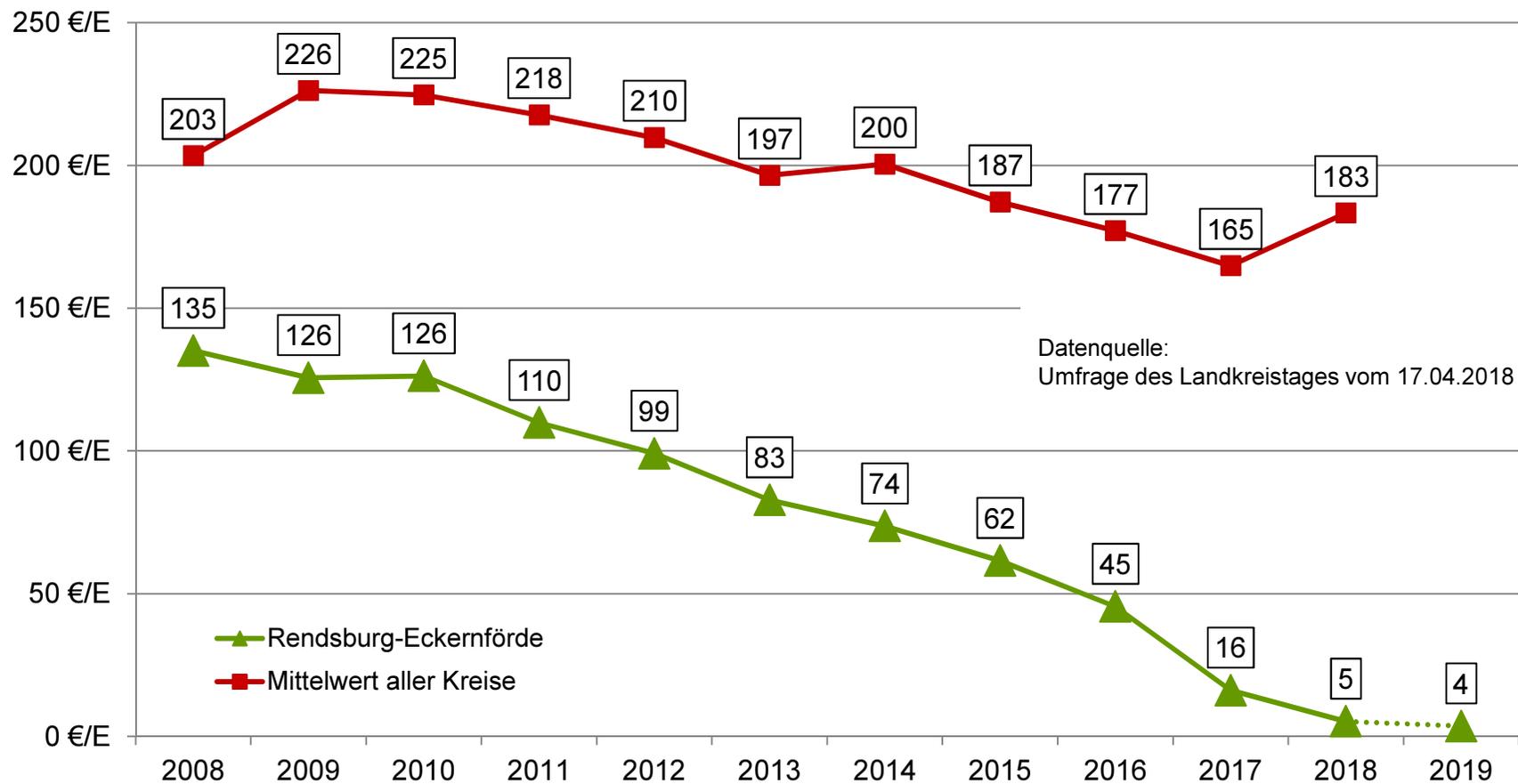


Verschuldung des Kreises einschließlich der inneren Kassenkredite





Schulden der Kreise in € pro Einwohner





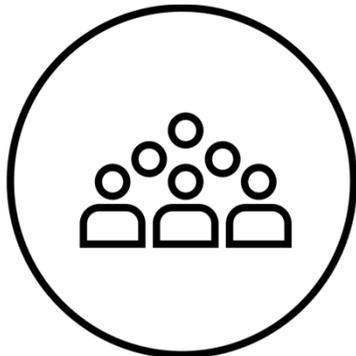
## Zusätzliche Investitionstätigkeit des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Nordkolleg

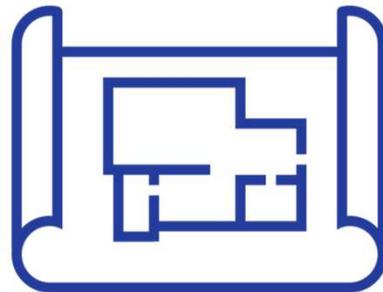
Erweiterungsbau  
Kreishaus

Feuerwehr  
(FTZ/LZG)

Zuschuss Neubau  
Frauenhaus



Created by Chameleon Design  
from Noun Project



Created by Nikita Kozin  
from Noun Project



Created by Mello  
from Noun Project



1,8 Mio. €

5,0 Mio. €

10,1 Mio. €

350 T€



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**