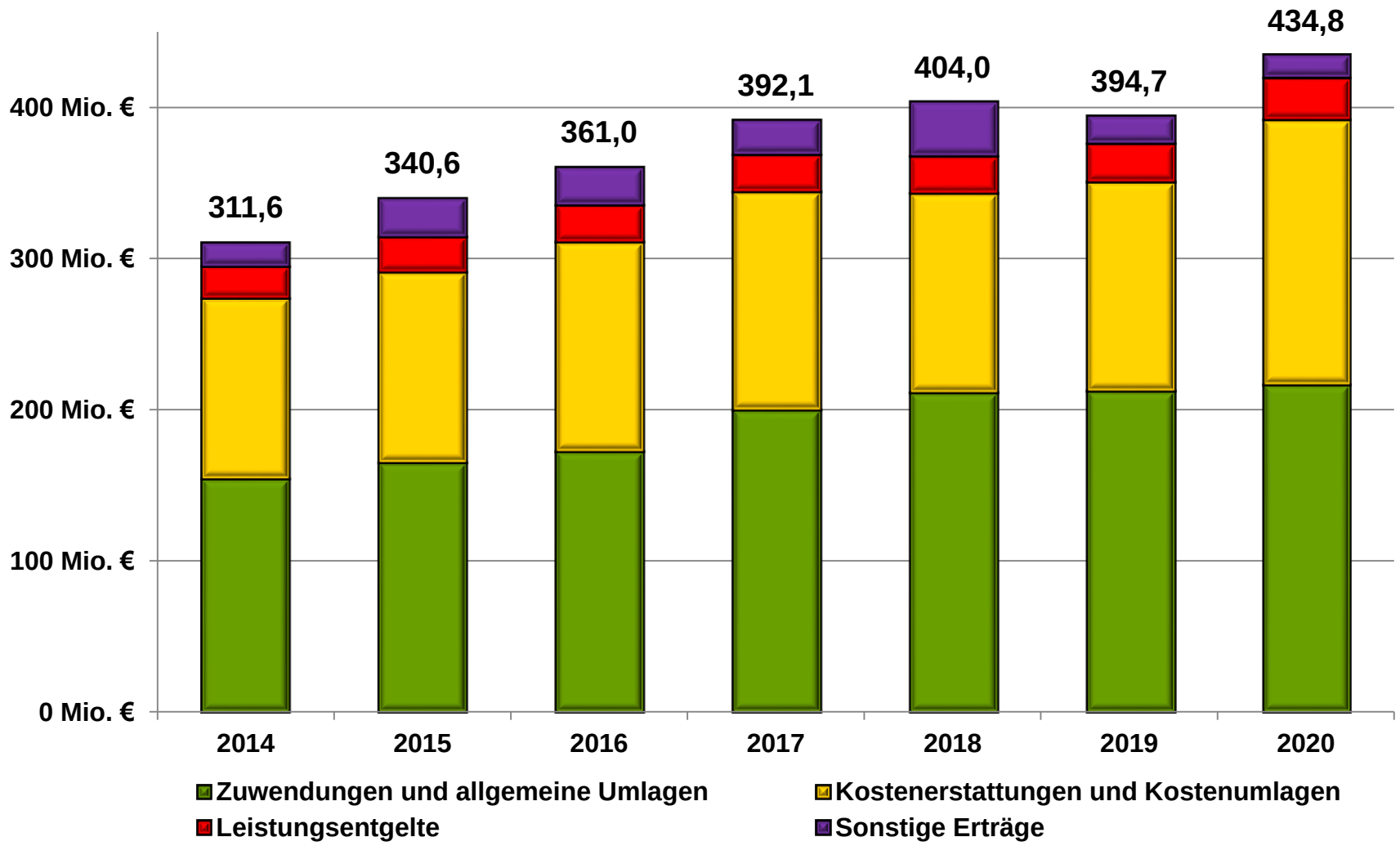
Haushaltsplan 2020

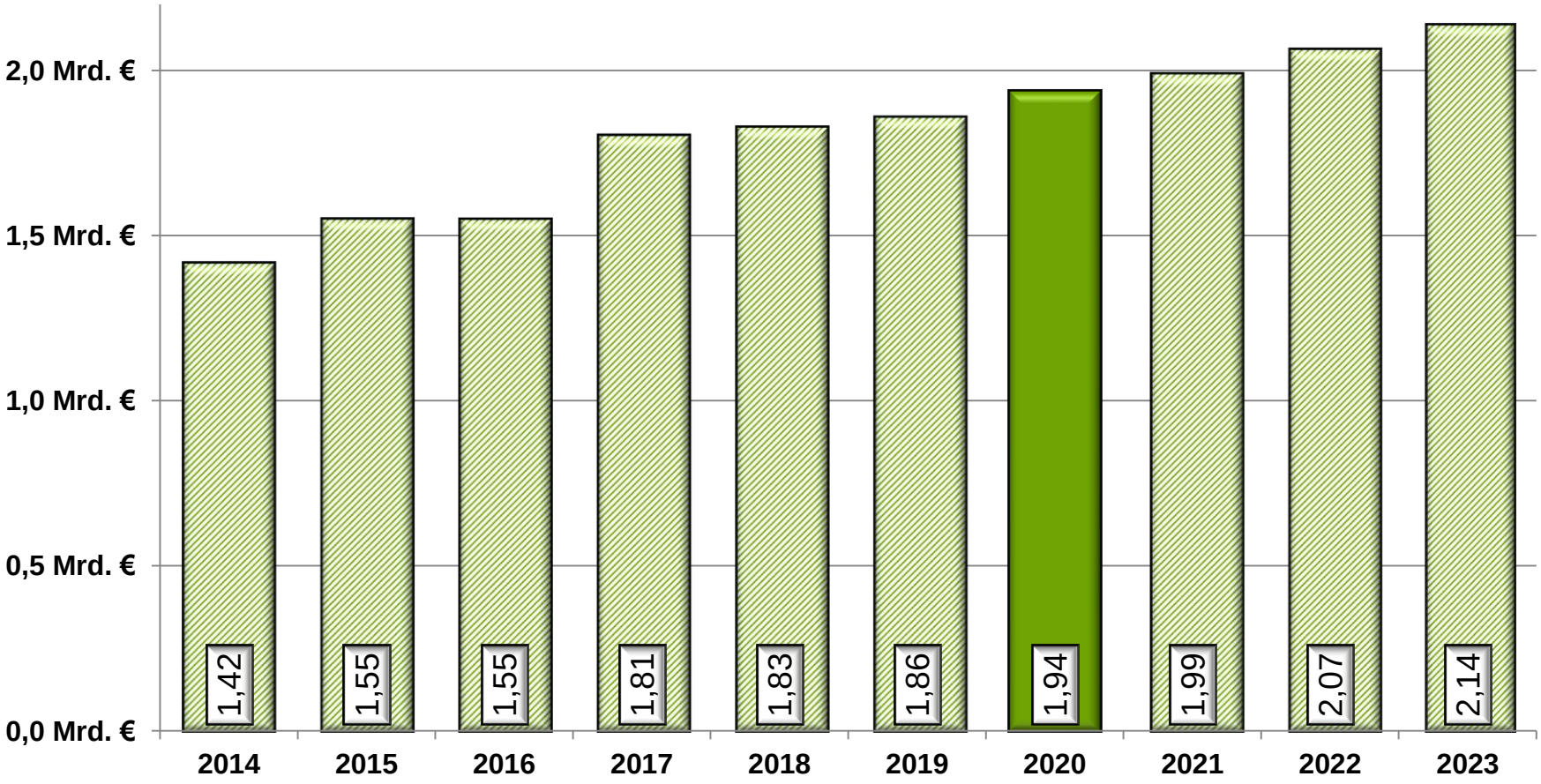
Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen

Stand: 01.01.2020

Ergebnisplan - Erträge

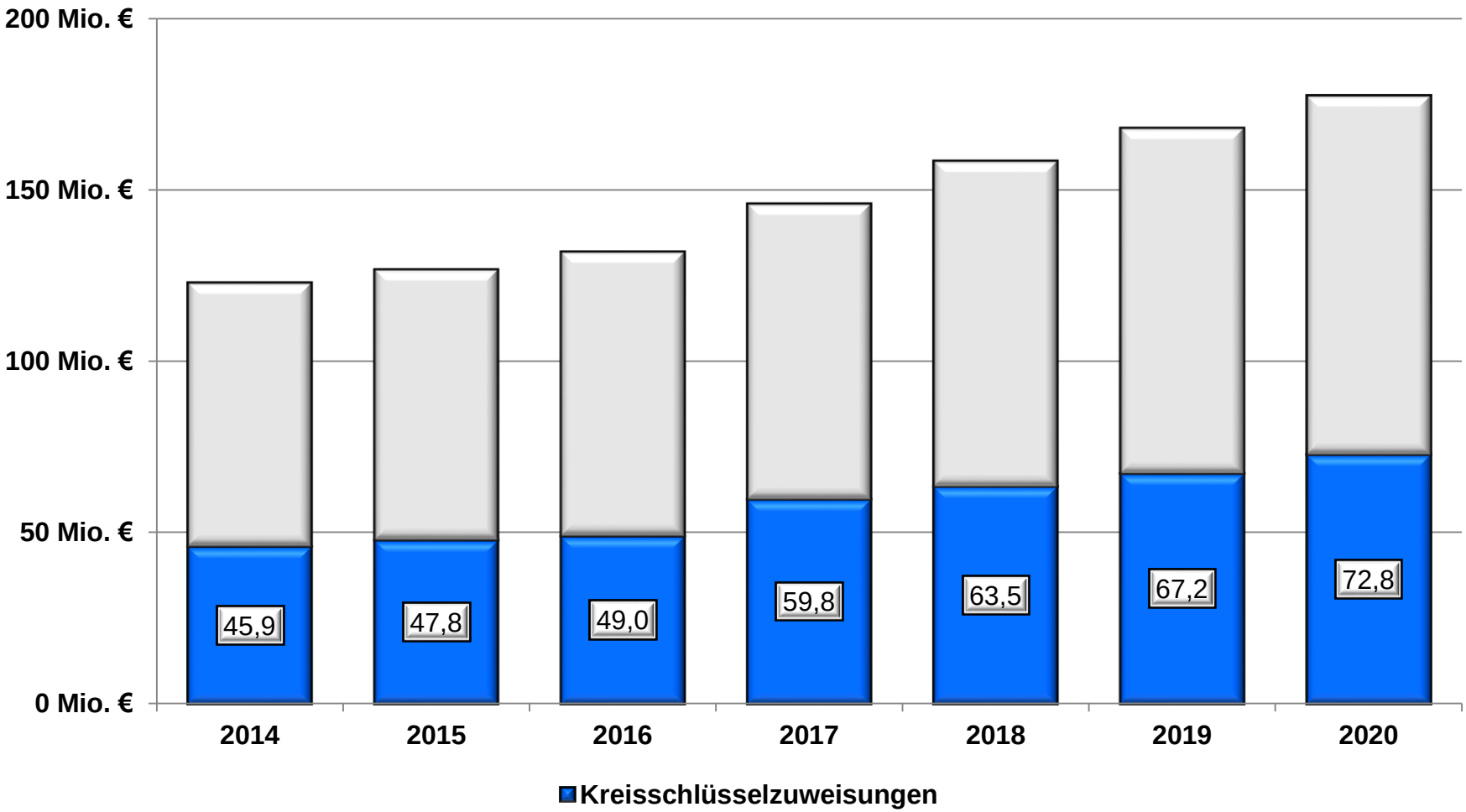


Entwicklung der FAG-Masse

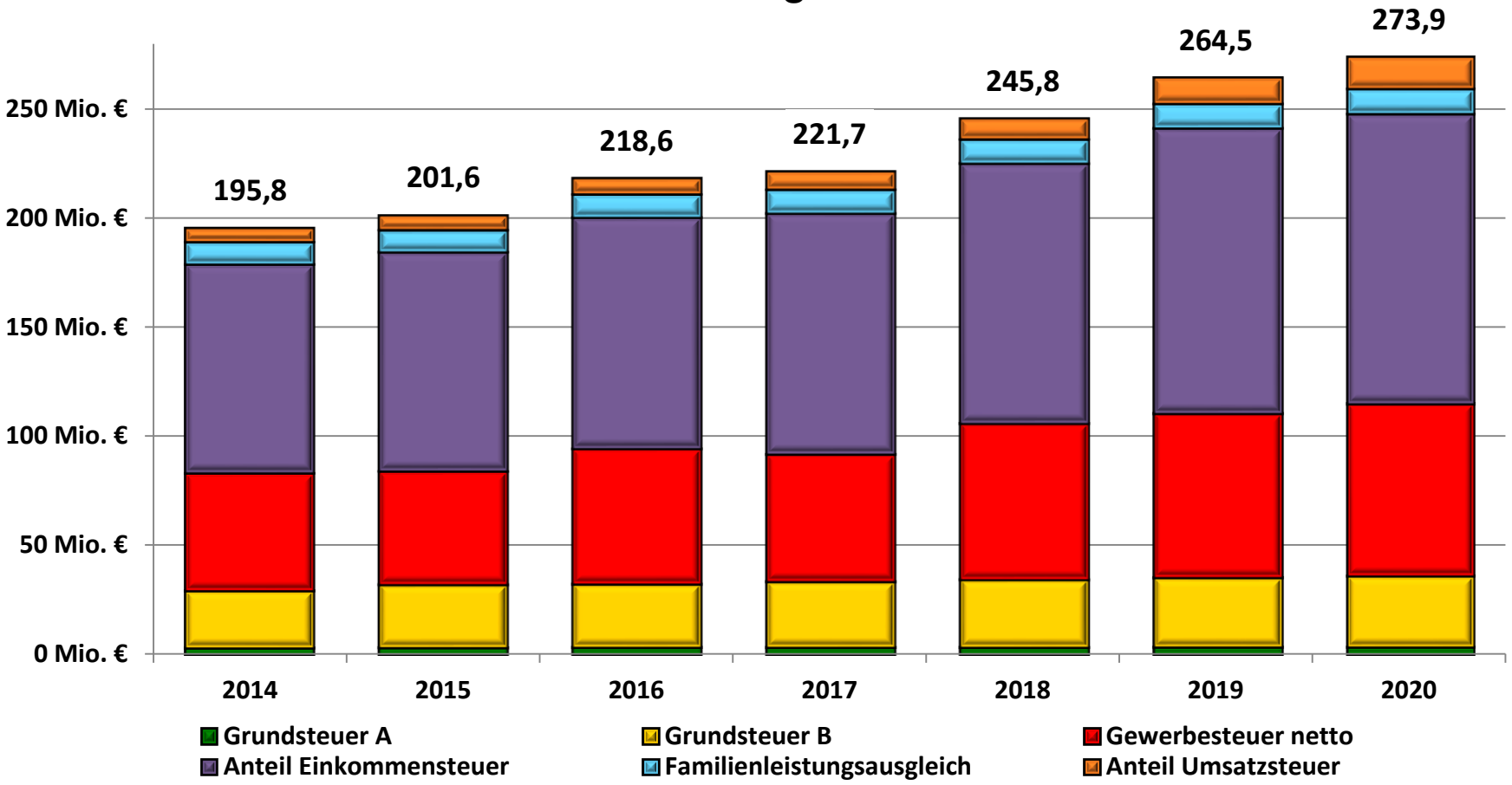


2008 – 2019 = tatsächliche Festsetzungen
2020 – 2023 = Steuerschätzung Mai 2019

Kreisschlüsselzuweisungen



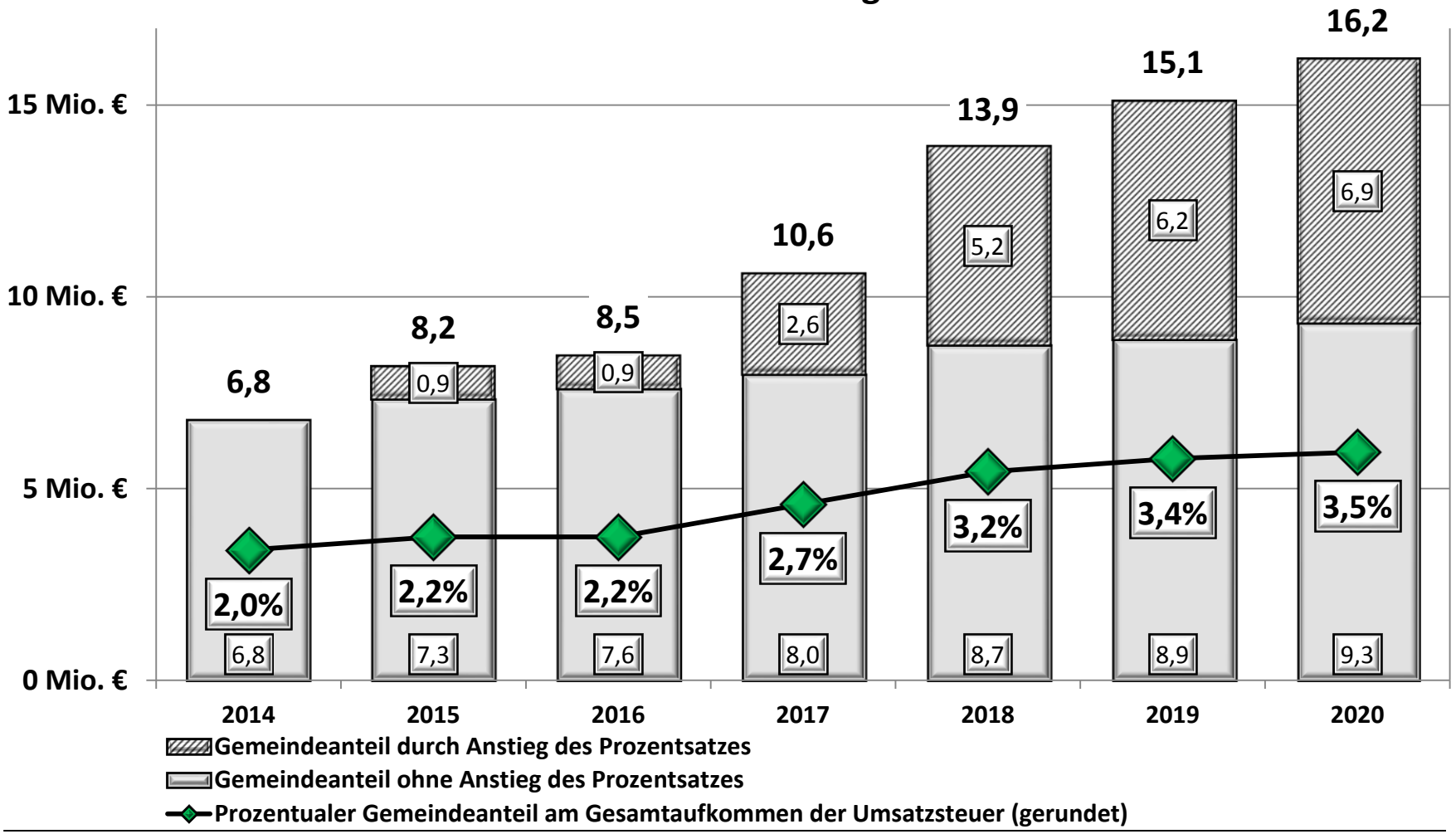
Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde



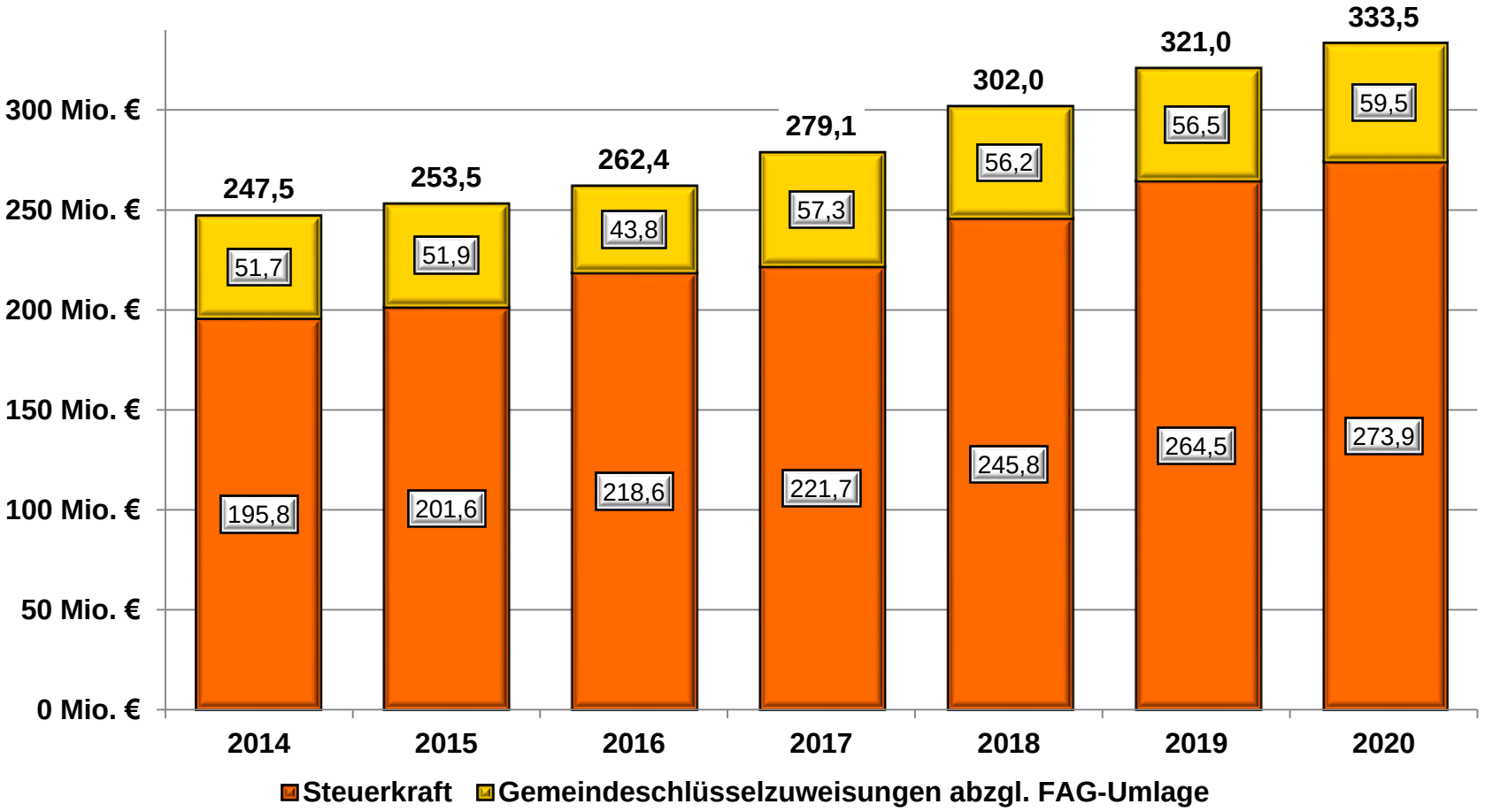
Dargestellt wird gemäß FAG jeweils das nivellierte Steueraufkommen im Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres
Beispiel 2019 =01.07.2017 – 30.06.2018

Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer

- Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde -

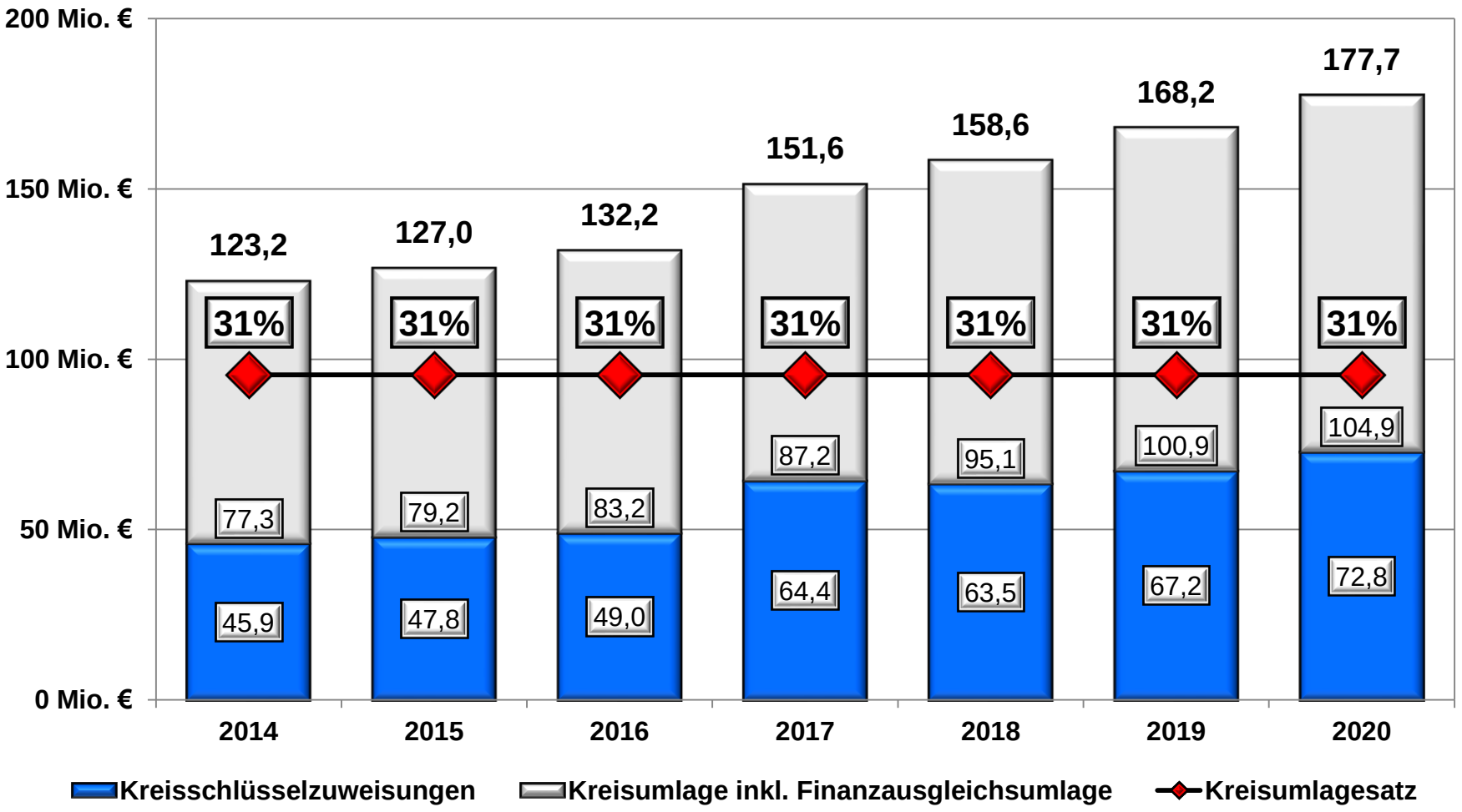


Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde

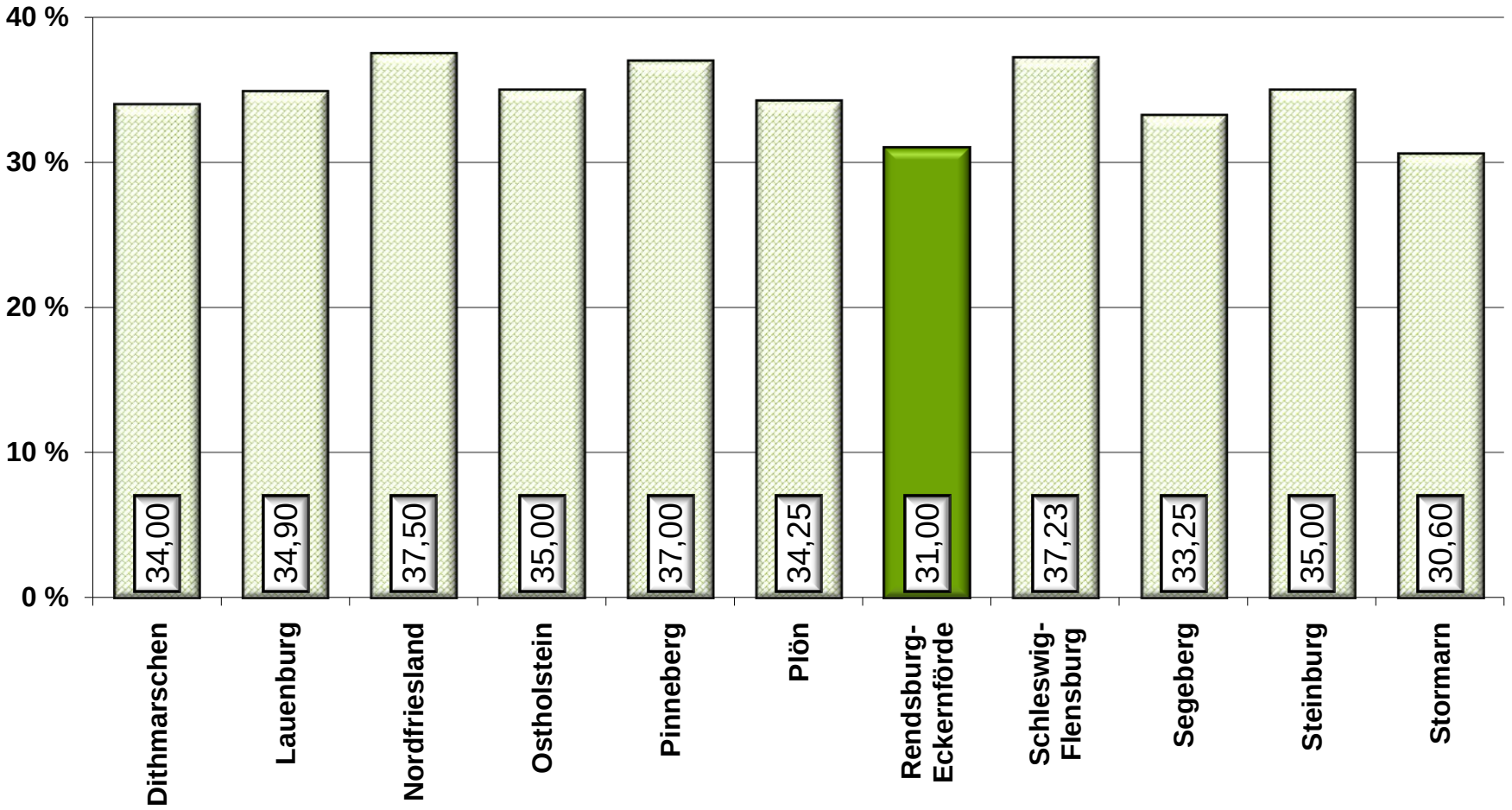


Dargestellt wird gemäß FAG jeweils das nivellierte Steueraufkommen im Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres
Beispiel 2019 =01.07.2017 – 30.06.2018

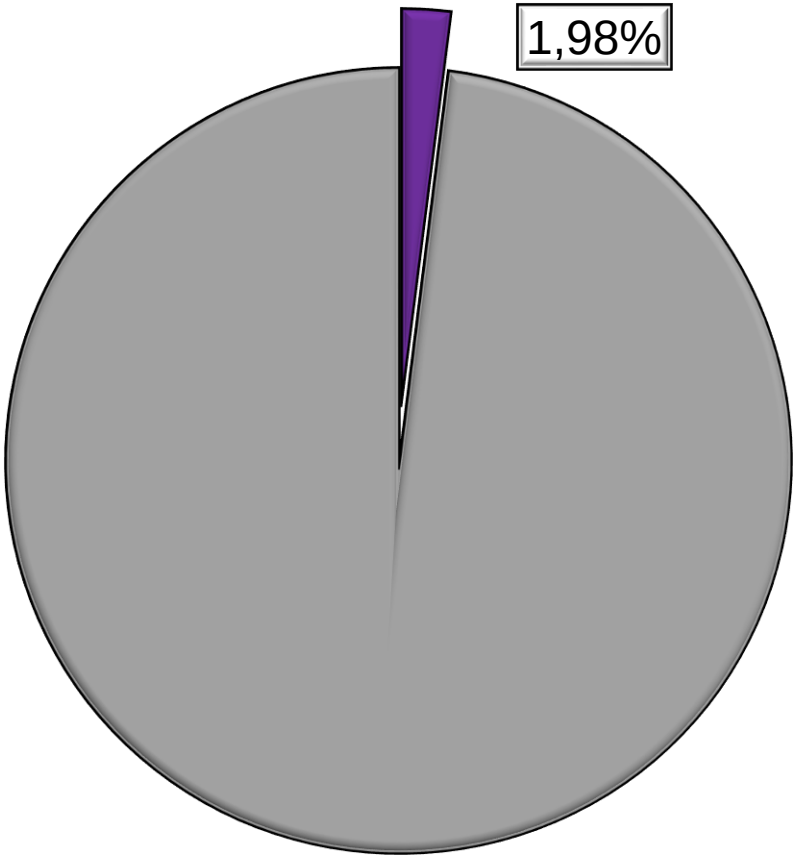
Kreisschlüsselzuweisungen und Kreisumlage



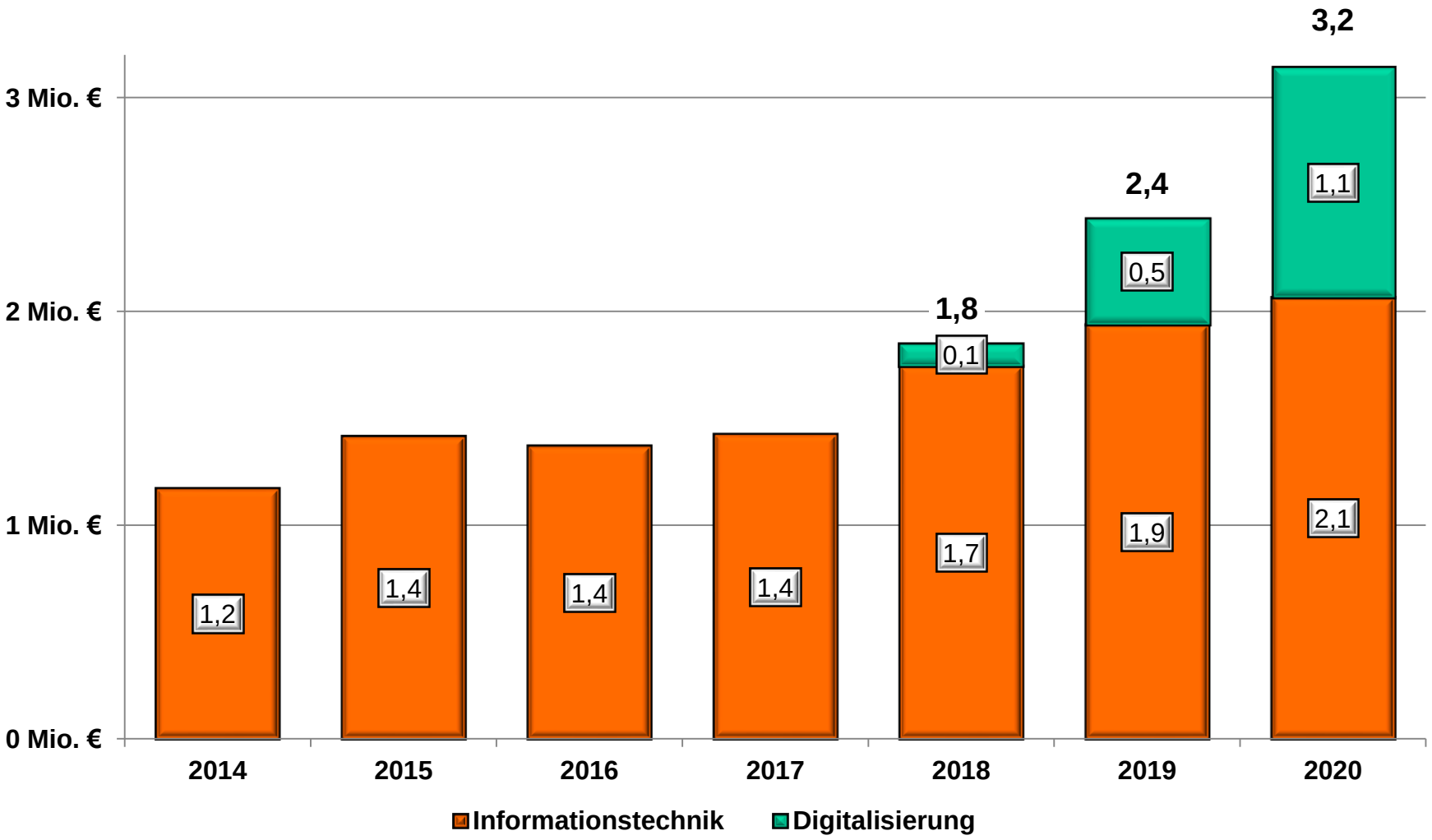
Umlagesätze für die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2019



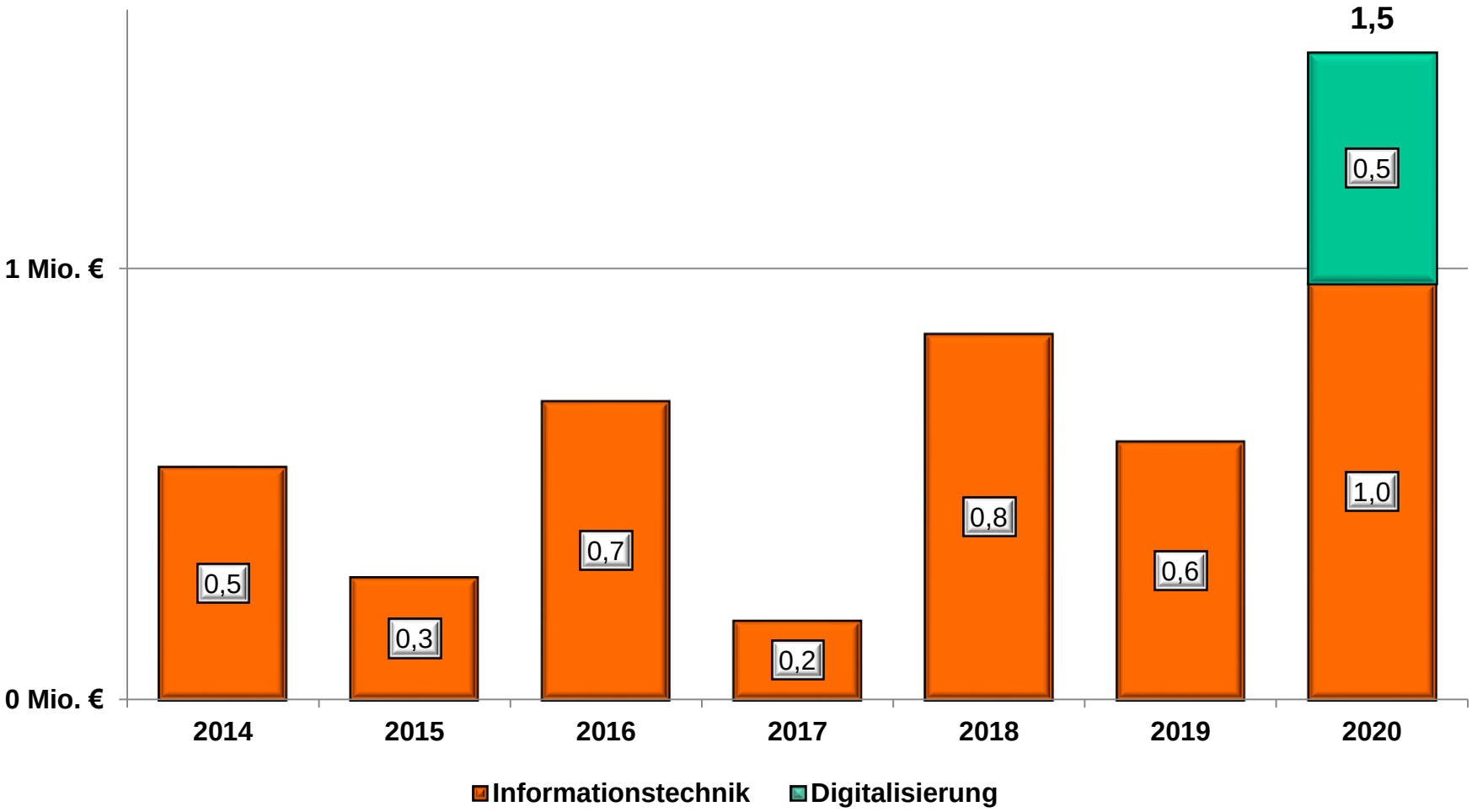
Aufwendungen des Fachbereichs
Zentrale Dienste: 8,3 Mio. €



Aufwendungen in den Bereichen Informationstechnik und Digitalisierung



Auszahlungen für Investitionen
für die Bereiche Informationstechnik und Digitalisierung



Erneuerung
der aktiven
Netzwerkkomponenten

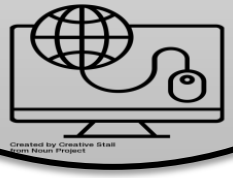
350 T€

Update auf die aktuelle
MS-Office Version

300 T€

IT-Management

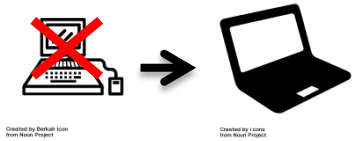
Investitionen 966 T€



Ersatz des
Fachverfahrens der
Ausländerbehörde

123 T€

Ersatzbeschaffungen
Endgeräte, Drucker
...



Ersatz der in 2014
beschafften Hardware

193 T€

Digitalisierung

Investitionen 534 T€

Fachverfahren
aus der Digitalisierungs-strategie

234 T€

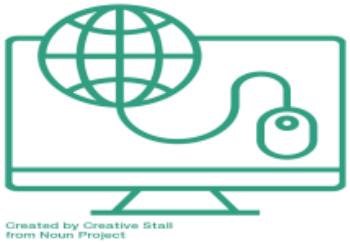
Anschaffung
mobiler Endgeräte

100 T€

Kreislizenz
Dokumenten-managementsystem

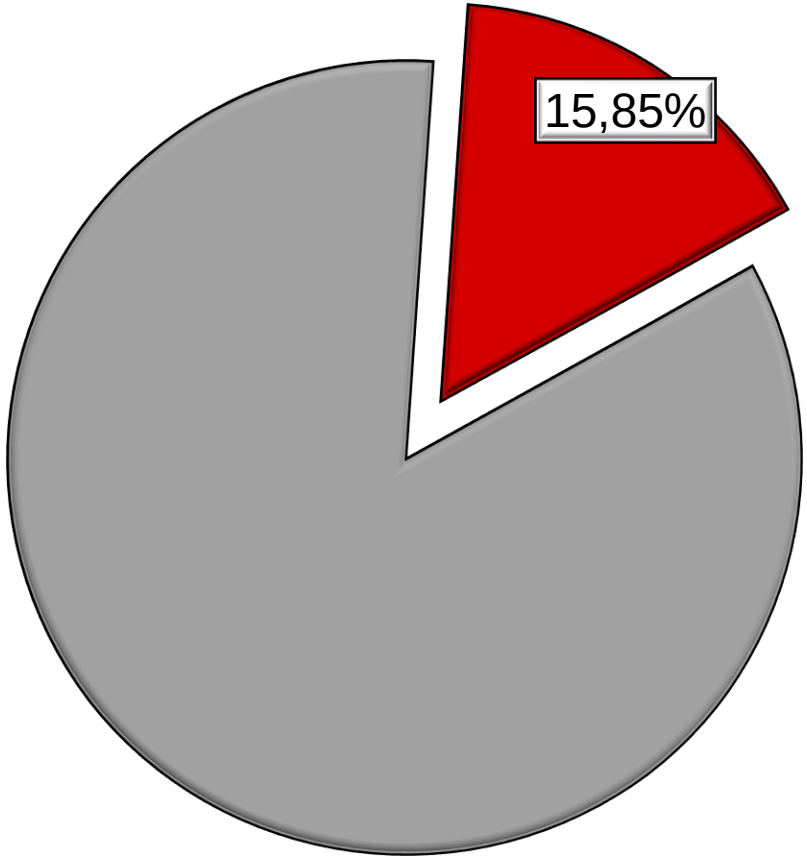
100 T€

Hardware
aus der
Digitalisierungsstrategie

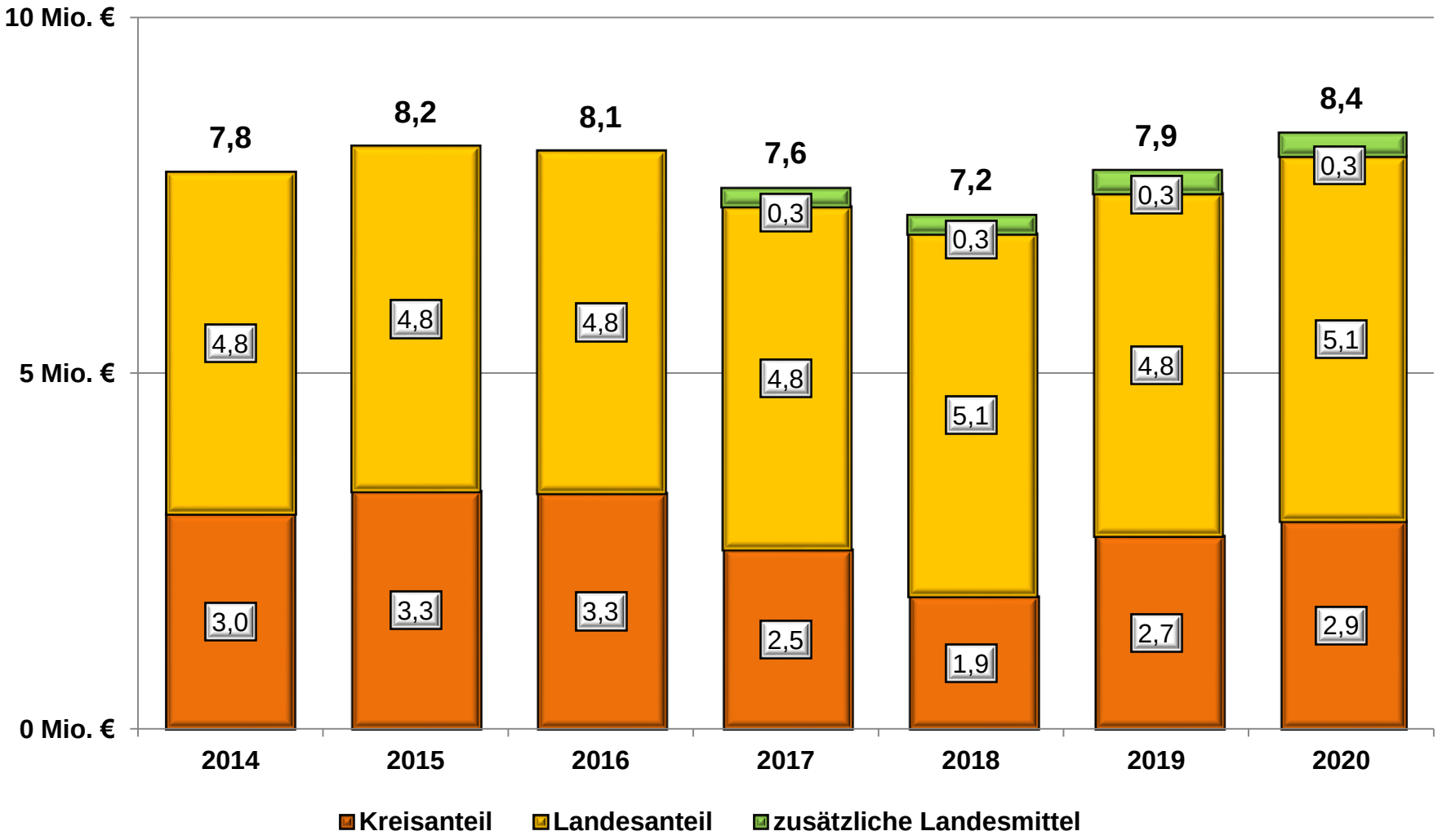


100 T€

Aufwendungen des Fachbereichs
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen: 66,3 Mio. €

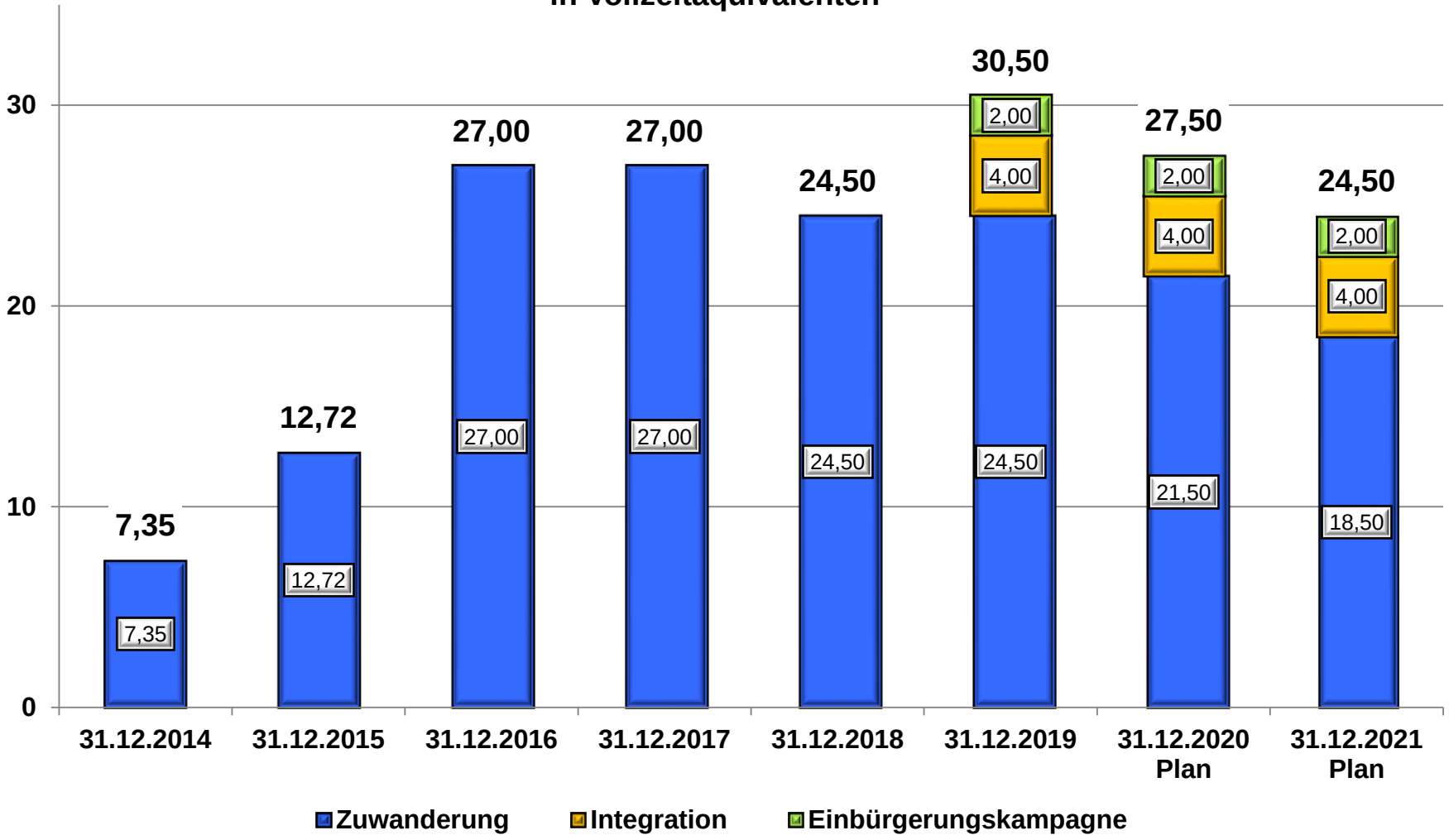


Förderung des ÖPNV



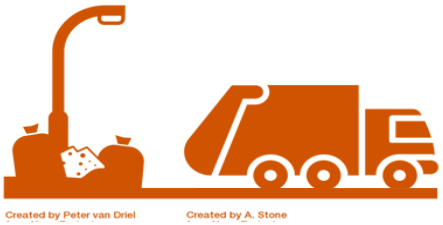
Personalbestand des Fachdienstes Zuwanderung

- in Vollzeitäquivalenten -



Besondere Veranschlagungen im Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen

Vorbereitung Ausschreibung Abfallentsorgung



Aufwendungen 90 T€

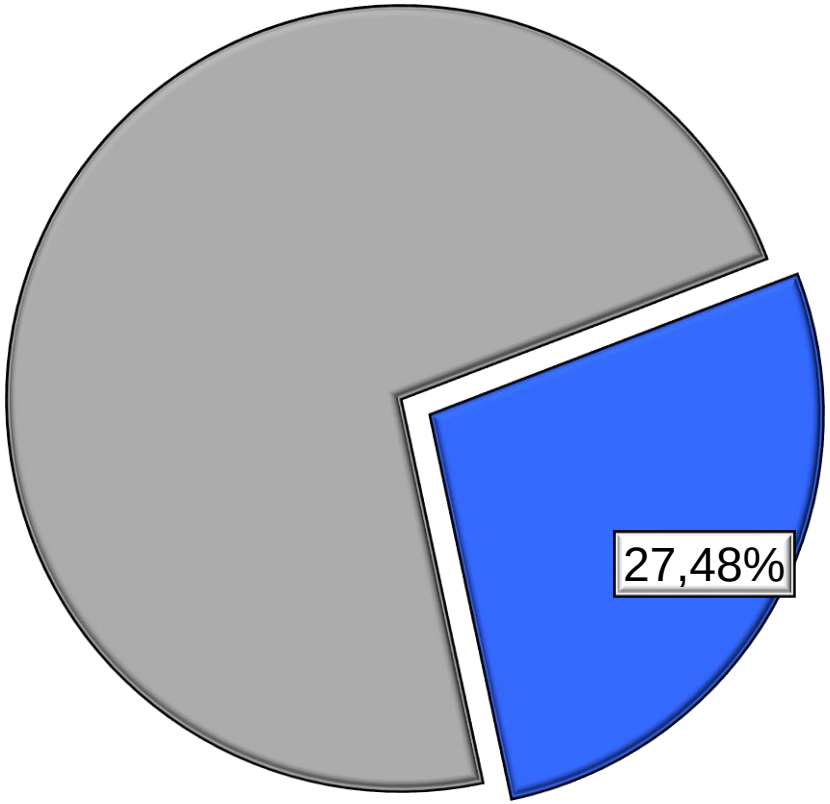
Gesellschafterzuschuss Klimaschutzagentur

Aufwendungen 275 T€

Reduzierung des Integrationsfestbetrages

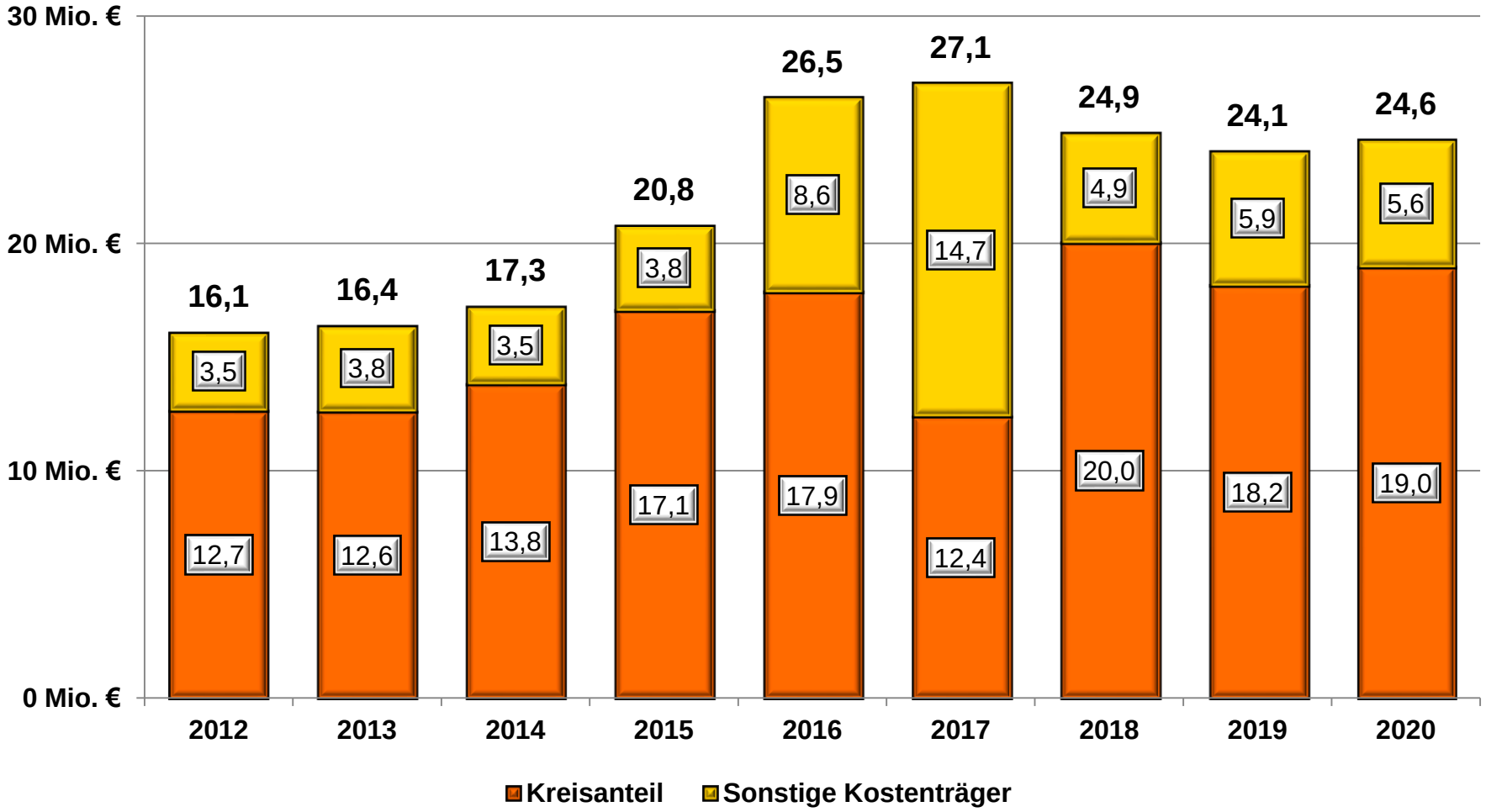
Auswirkungen auf Kreisanteil: Reduzierung von 240 T€ (2019) auf 121 T€

Aufwendungen des Fachbereichs
Jugend und Familie: 115,0 Mio. €



Hilfen zur Erziehung

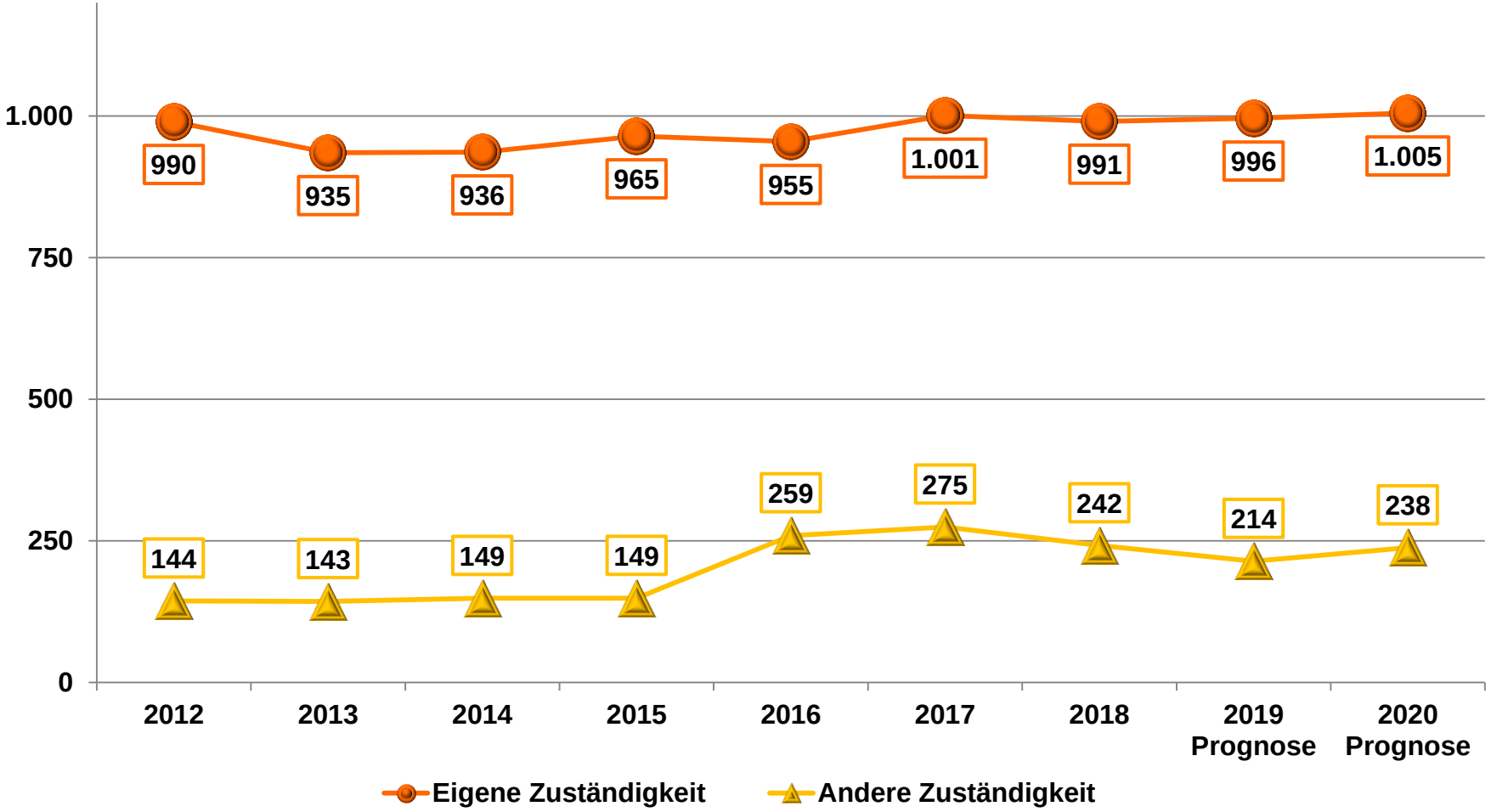
- Aufteilung nach Kostenträgern -



Anzahl der Hilfen zur Erziehung

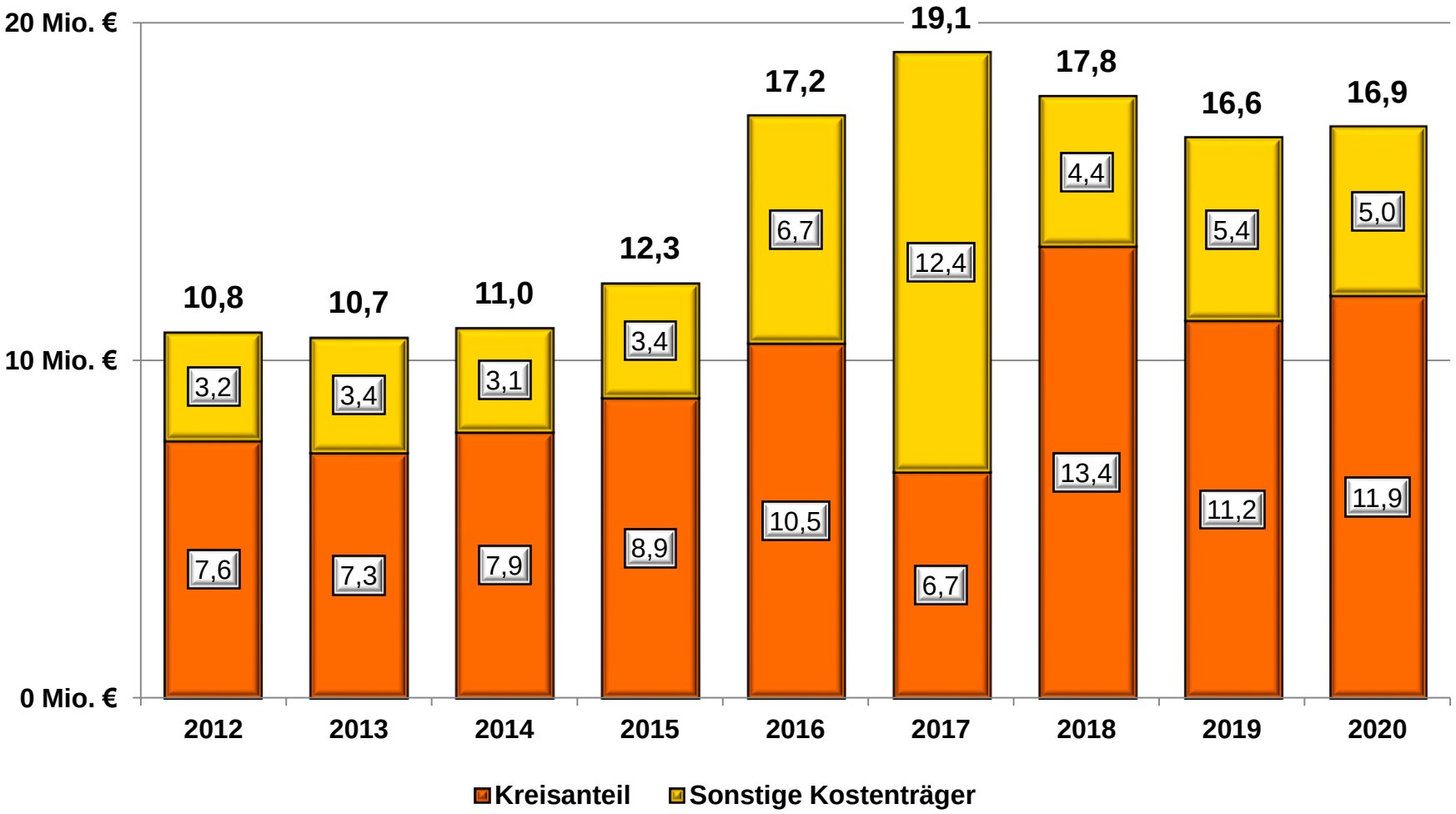
(jährliche Durchschnittswerte)

- Aufteilung nach Kostenträgern -



Stationäre Hilfen

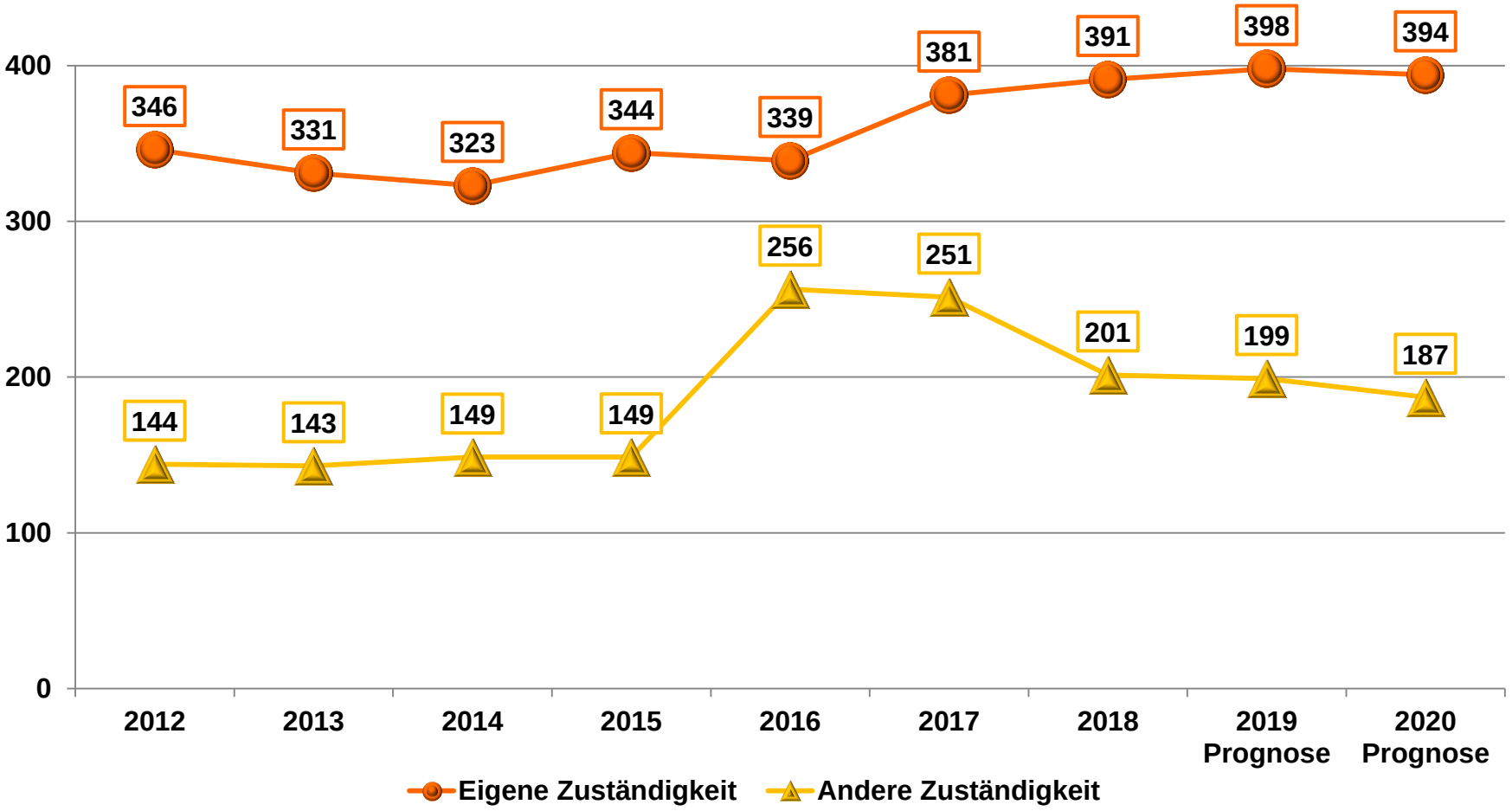
- Aufteilung nach Kostenträgern -



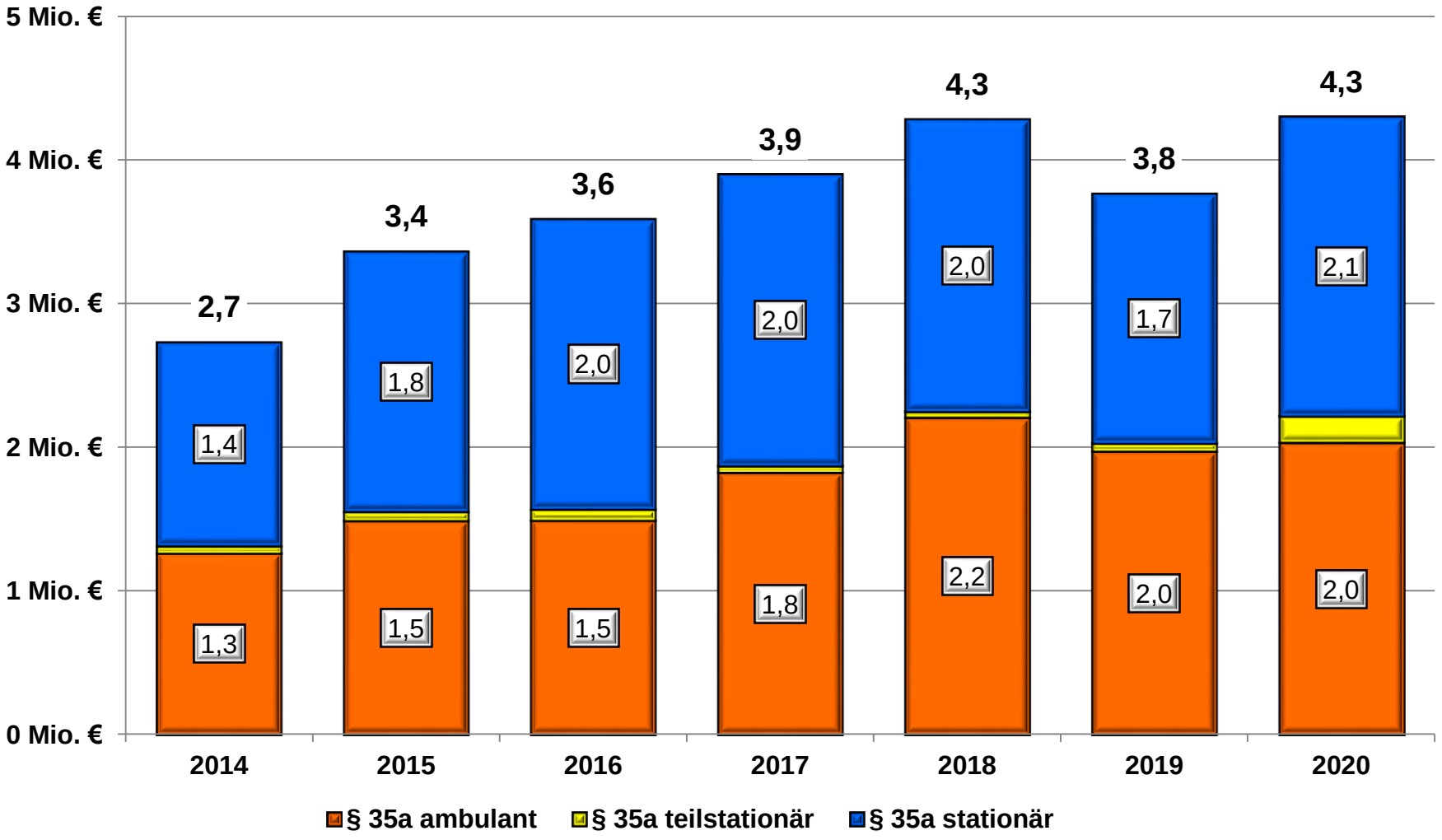
Anzahl der stationären Hilfen

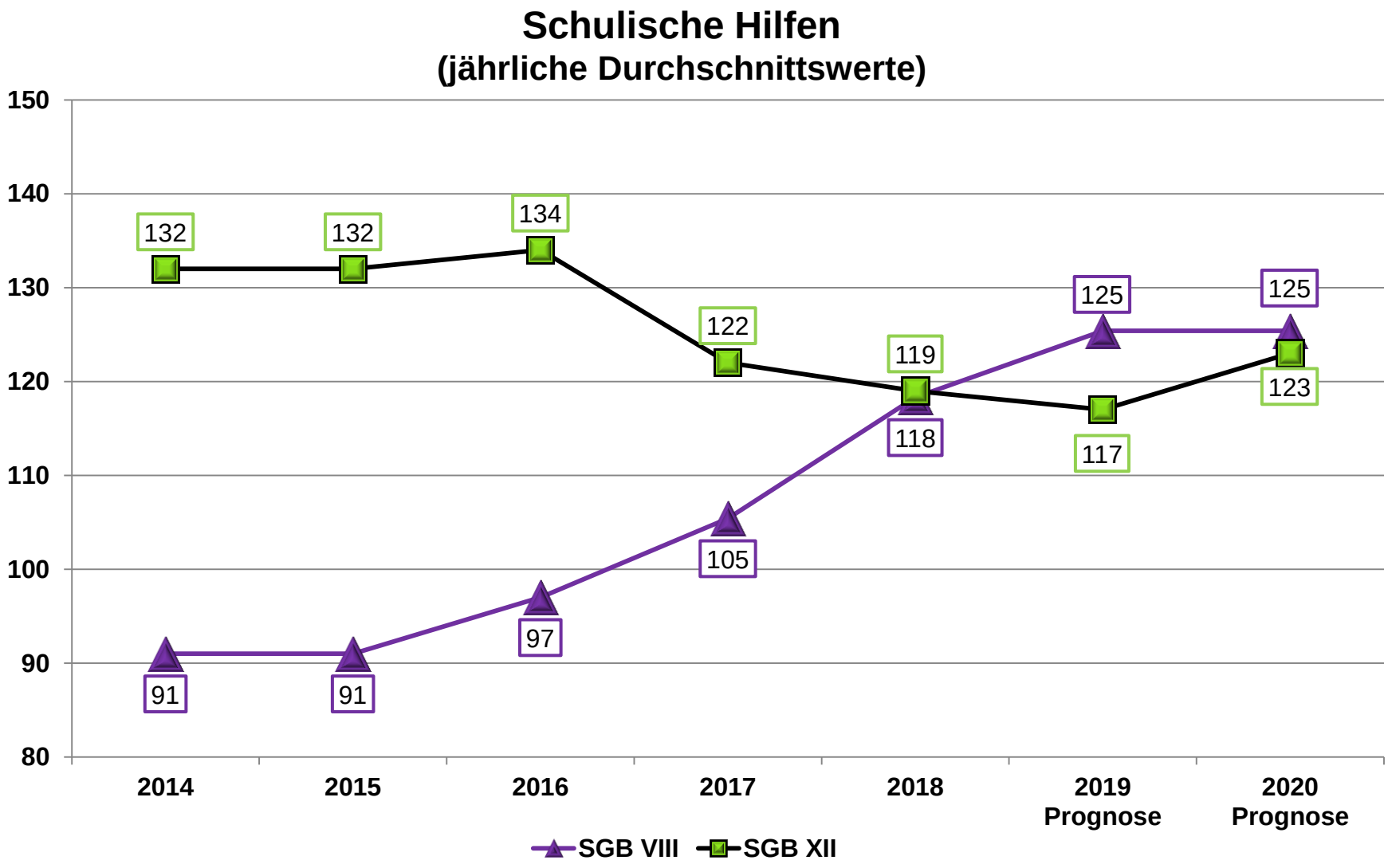
(jährliche Durchschnittswerte)

- Aufteilung nach Kostenträgern -

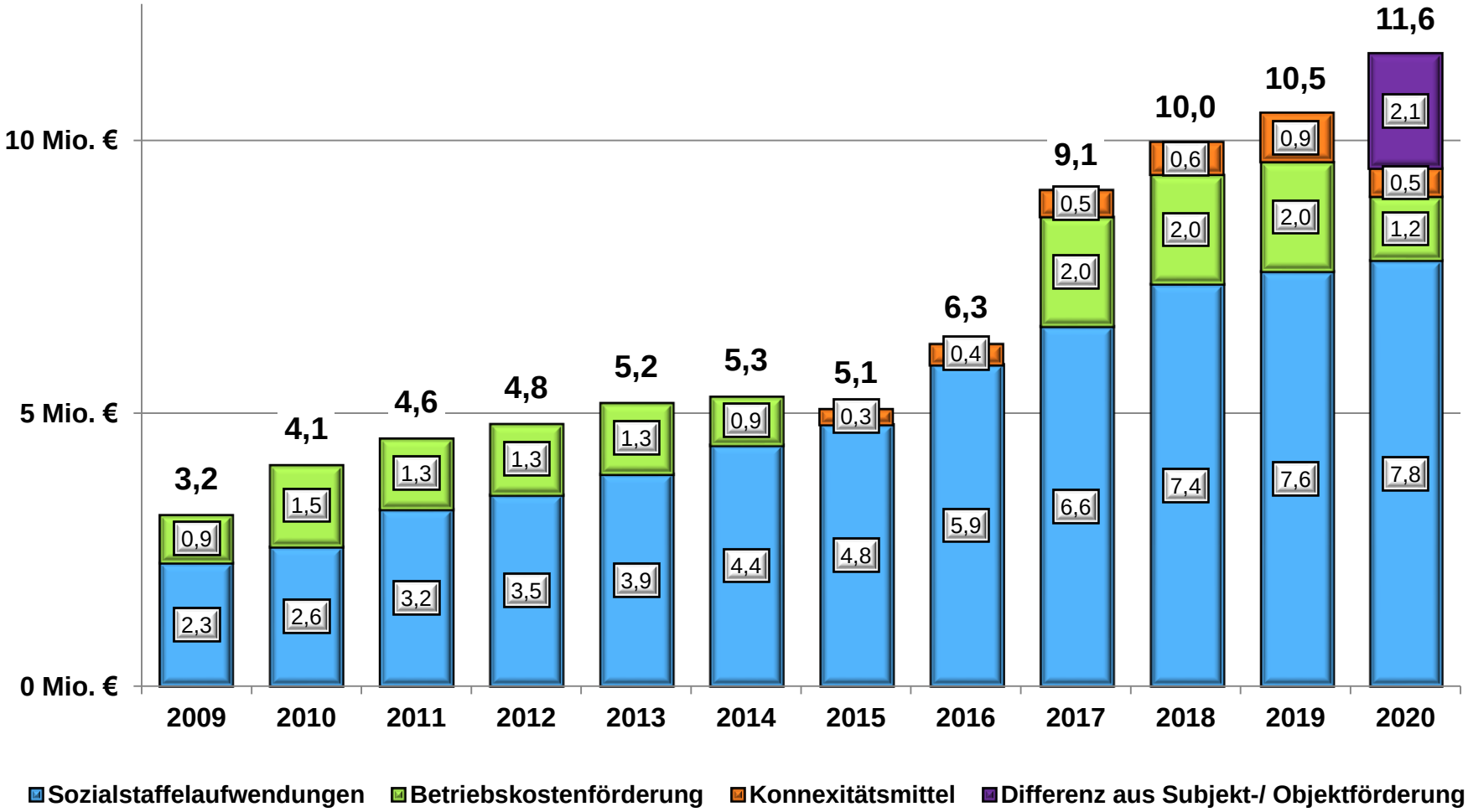


Aufwendungen für Hilfen nach § 35a SGB VIII




Schulische Hilfen
(jährliche Durchschnittswerte)
150
140
130
120
110
100
90
80
132
132
134
122
119
117
123
125
125
118
105
97
91
91
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Prognose
2020
Prognose
SGB VIII
SGB XII

Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten



Erhöhung der Personalaufwendungen im Bereich Jugend- und Sozialdienst

Mehraufwendungen 483 T€

Erhöhung der Personalaufwendungen im Bereich Jugendgerichtshilfe

Mehraufwendungen 184 T€

Erhöhung der Personalaufwendungen im Bereich Kindertagesstätten

Mehraufwendungen 370 T€

Besondere Personalaufwendungen

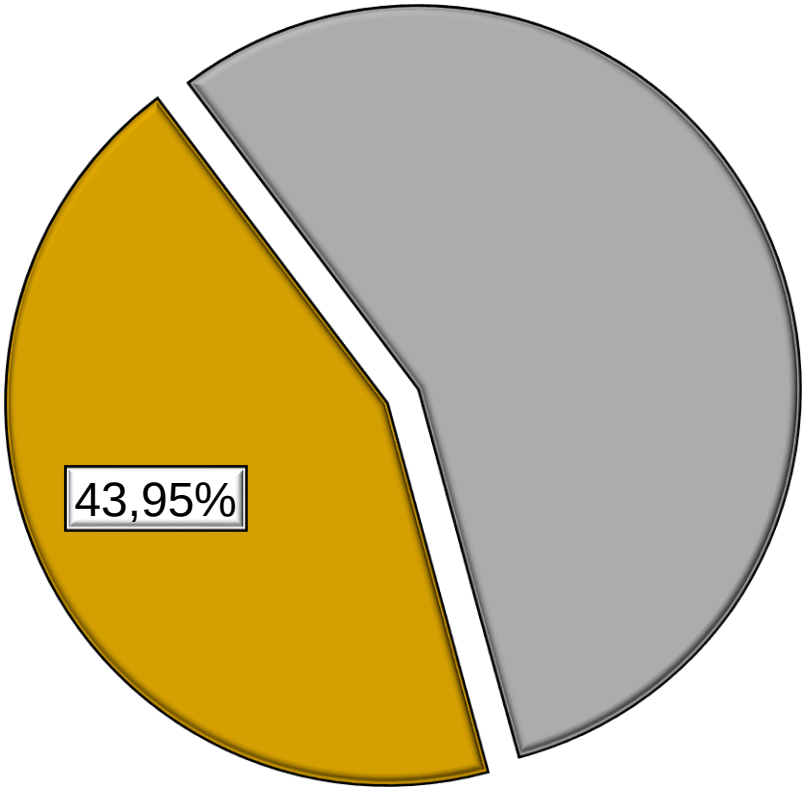
Weiterer Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen

Mehraufwendungen 514 T€

Reduzierung der Personalaufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschusskasse

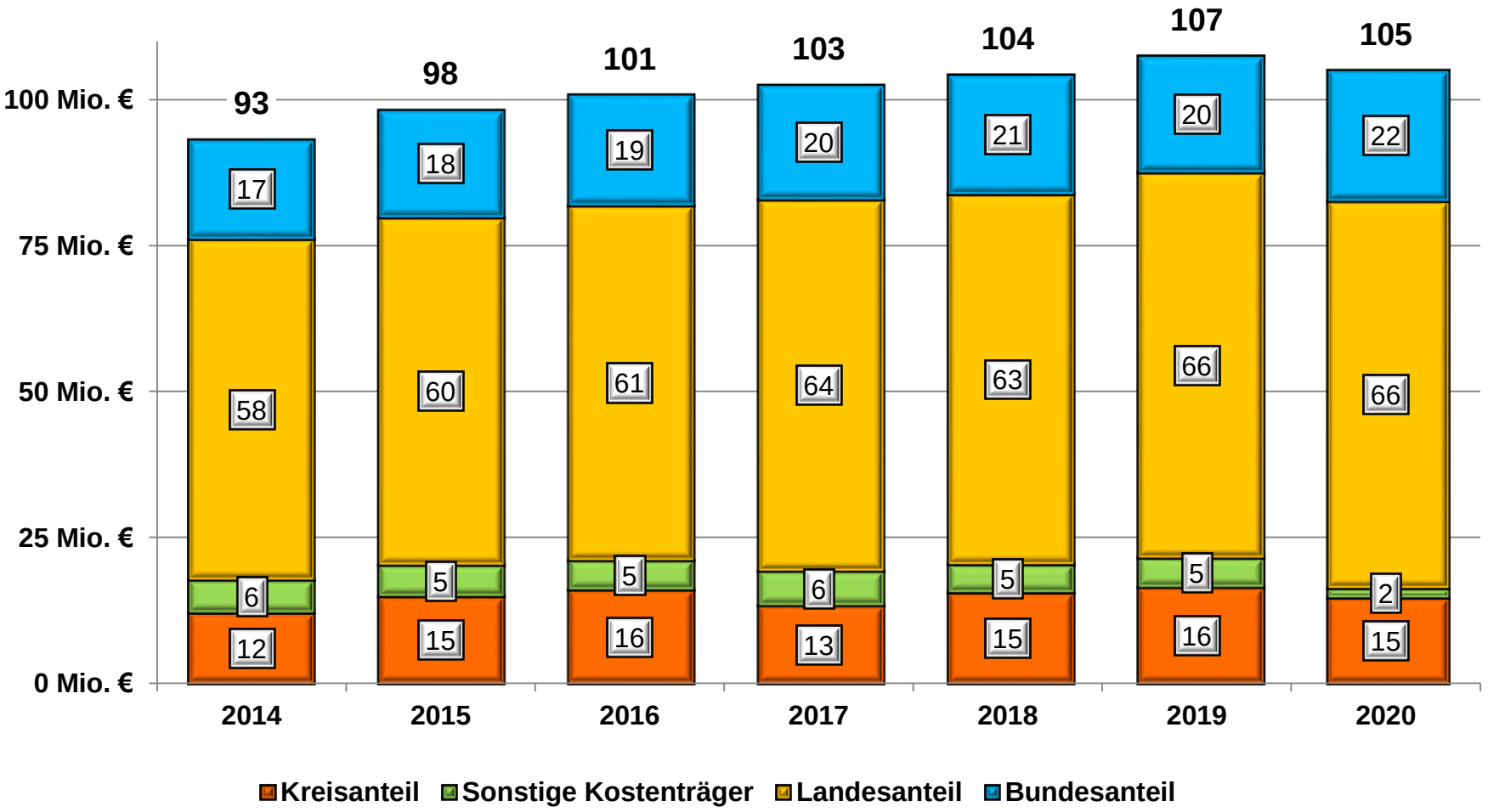
Reduzierung der Aufwendungen um 104 T€

Aufwendungen des Fachbereichs
Soziales, Arbeit und Gesundheit: 183,9 Mio. €



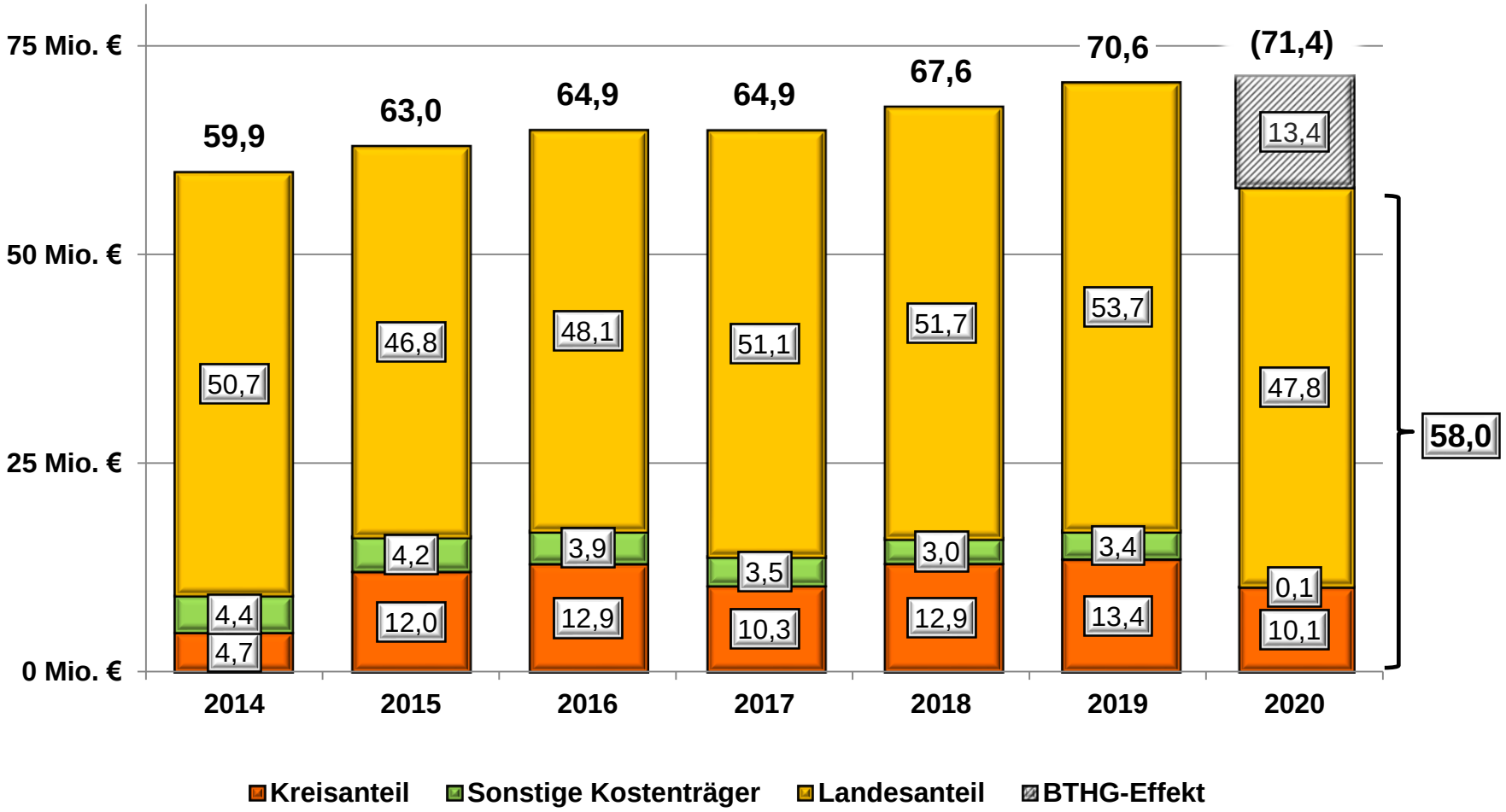
Entwicklung der Sozialaufwendungen und Aufteilung nach Kostenträgern

- Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Gesundheit, Grundsicherung im Alter, Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen -



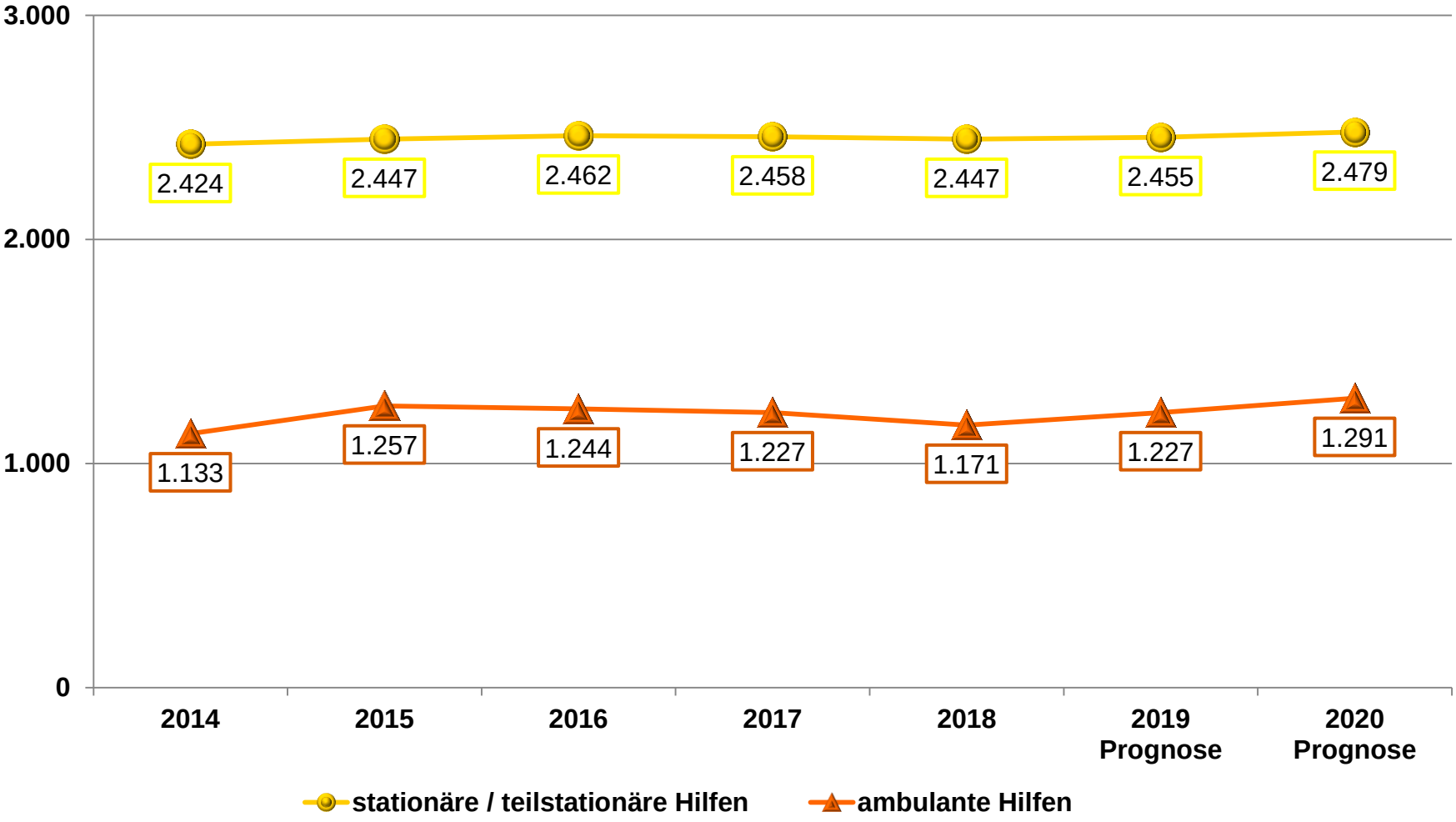
Eingliederungshilfe nach SGB XII

- Aufteilung nach Kostenträgern -



Eingliederungshilfe nach SGB XII

- Entwicklung der Fallzahlen -



Erhöhung der Personalaufwendungen im Bereich Jugend- und Sozialdienst

Mehraufwendungen 483 T€

Erhöhung der Personalaufwendungen im Bereich Jugendgerichtshilfe

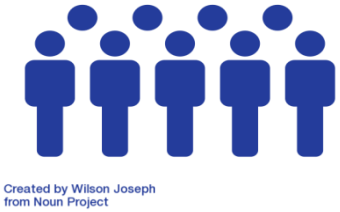
Mehraufwendungen 184 T€

Erhöhung der Personalaufwendungen im Bereich Kindertagesstätten

Mehraufwendungen 370 T€

Besondere Personalaufwendungen

Weiterer Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen



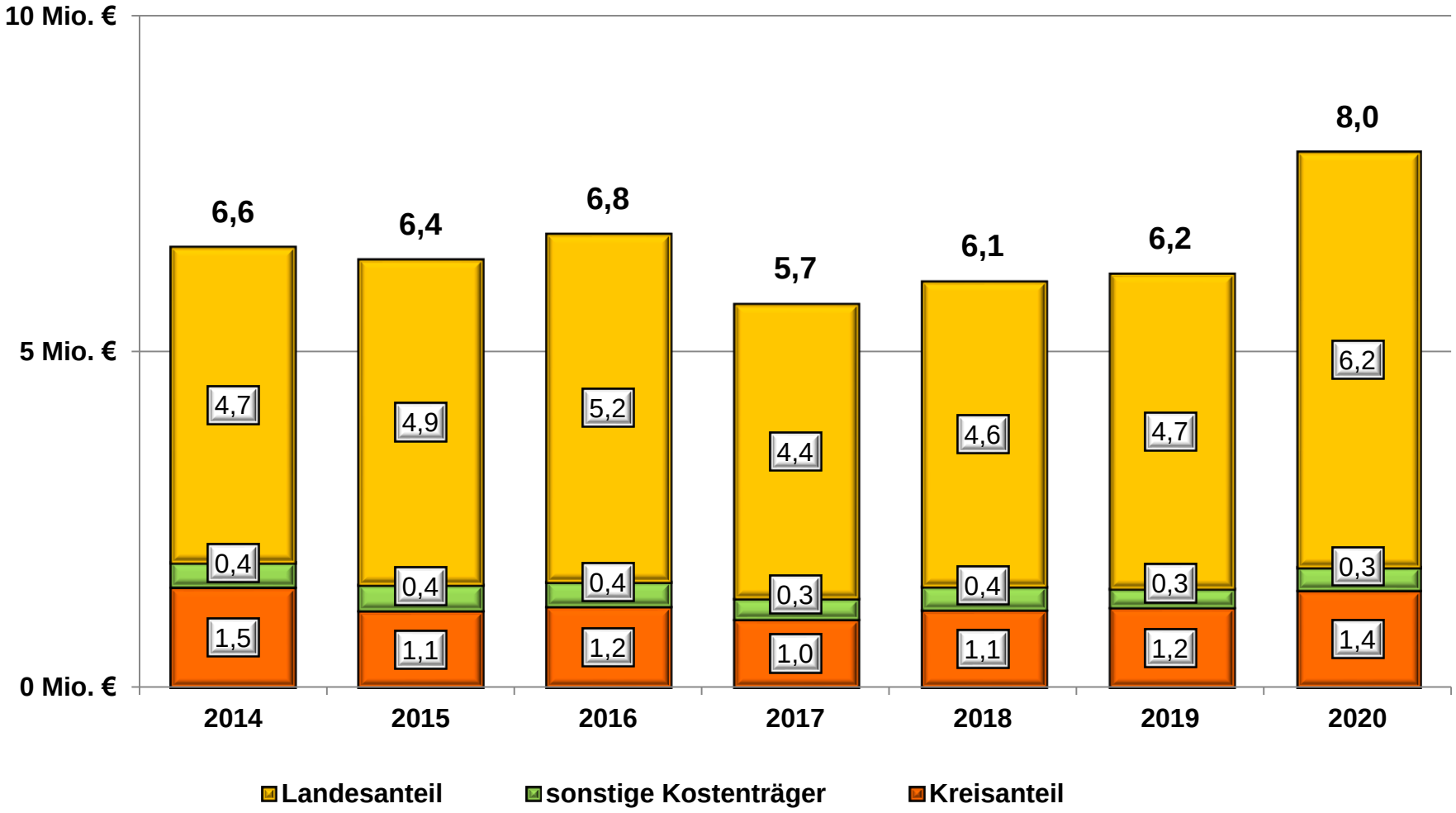
Mehraufwendungen 514 T€

Reduzierung der Personalaufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschusskasse

Reduzierung der Aufwendungen um 104 T€

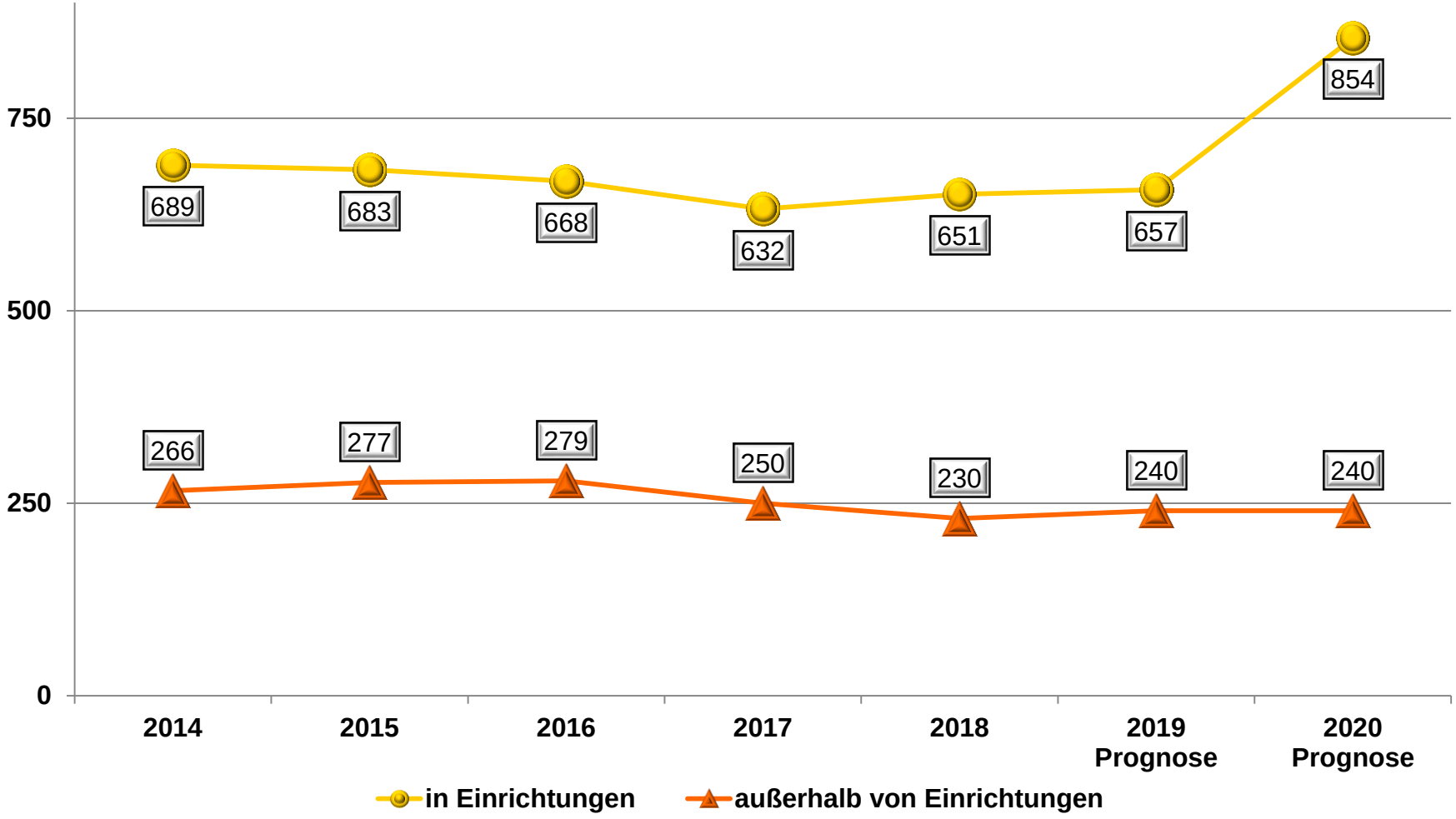
Hilfe zur Pflege

- Aufteilung nach Kostenträgern -

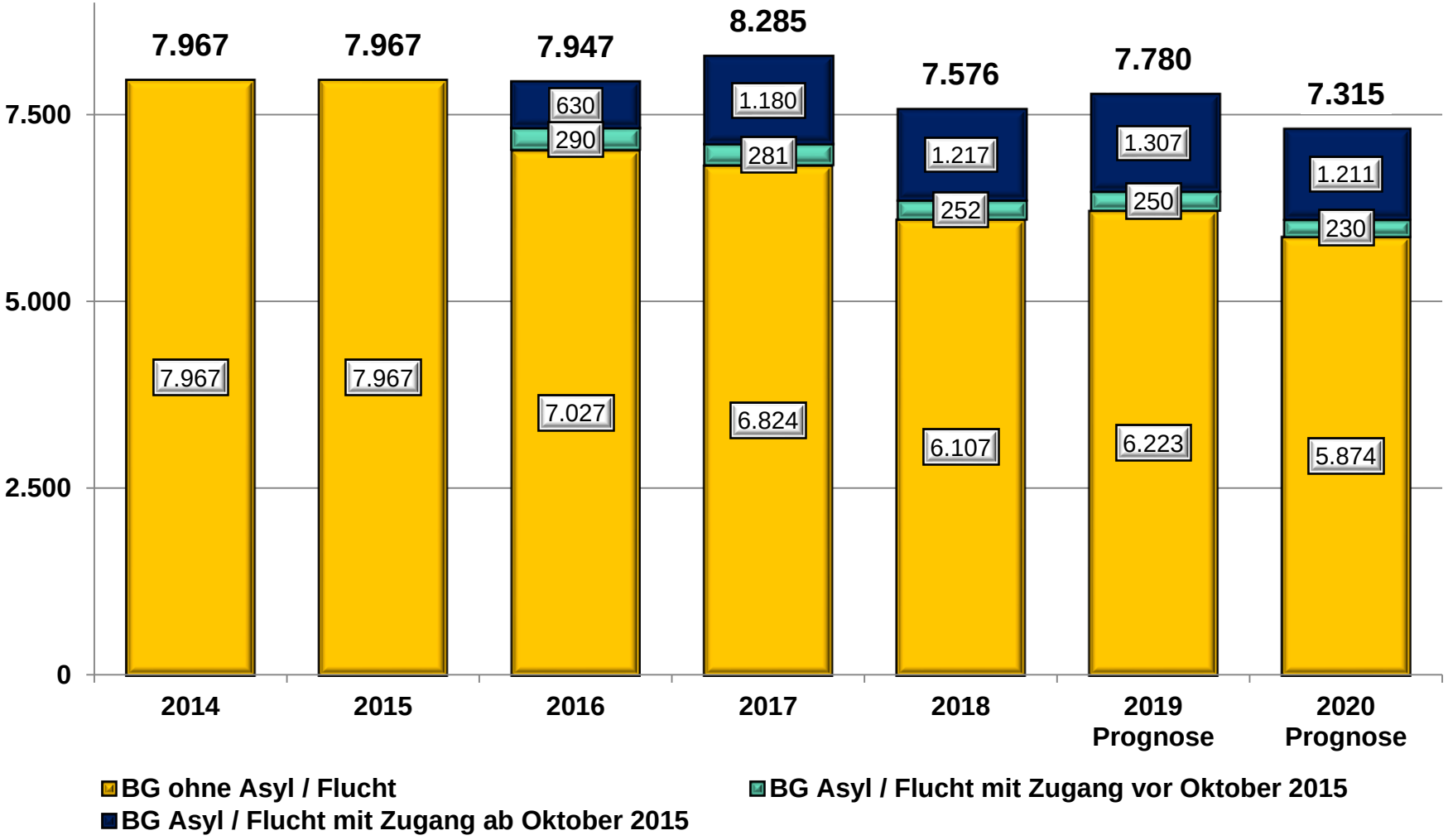


Hilfe zur Pflege

- Entwicklung der Fallzahlen -



Bedarfsgemeinschaften nach SGB II



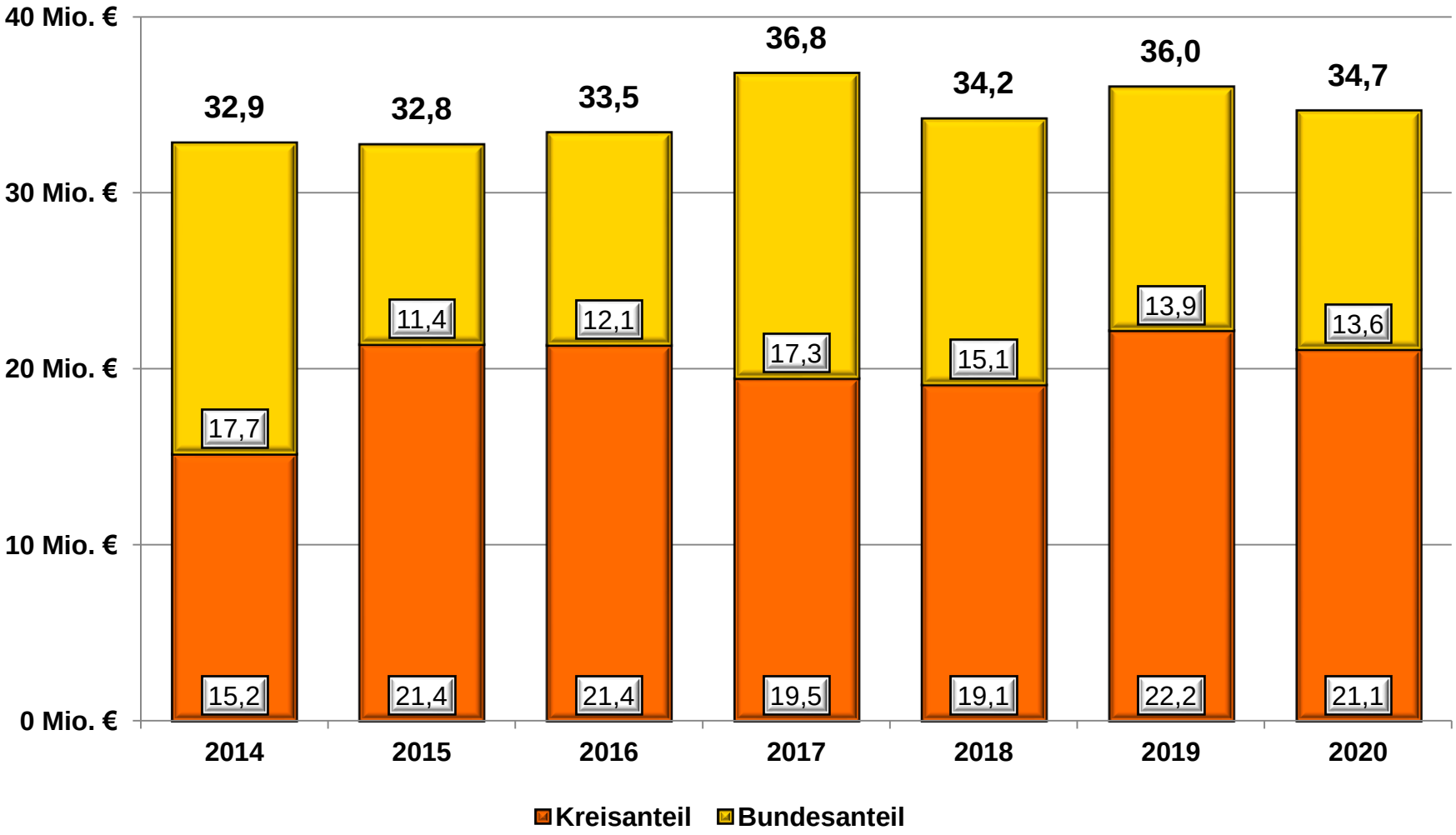
Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten der Unterkunft (SGB II)

	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
Sockel-Bundesbeteiligung (24,5 %) zzgl. Warmwasserbereitung (1,9 %)	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
Zwischensumme (Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 6 SGB II)	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Mittagessen Hort + Schulsozialarbeiter	0	0	0	0	0	0	0
Entlastung der Kommunen	0	3,7	3,7	7,4	5,8	3,3	**2,7
Zwischensumme (Bundesbeteiligung nach 46 Abs. 7 SGB II)	27,6	31,3	31,3	35,0	33,4	30,9	30,3
Bildungspaket (Ausgaben nach § 28 SGB II + § 6b BKKG) (Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 S. 1 SGB II)	* 3,6	* 4,0	* 4,1	* 4,1	* 4,2	* 4,4	* 4,4
Flüchtlingsbedingte KdU (Bundesbeteiligung nach § 46 abs. 9 S. 1 SGB II)	0	0	2,7	*9,6	*11,8	*11,8	**11,8
Bundesbeteiligung insgesamt	31,2	35,3	38,1	48,7	*49,4	*47,1	**46,5

* = länderspezifischer Wert nach der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2019 vom 01.07.2019.
** = Regierungsentwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 25.09.2019

Kosten der Unterkunft nach SGB II

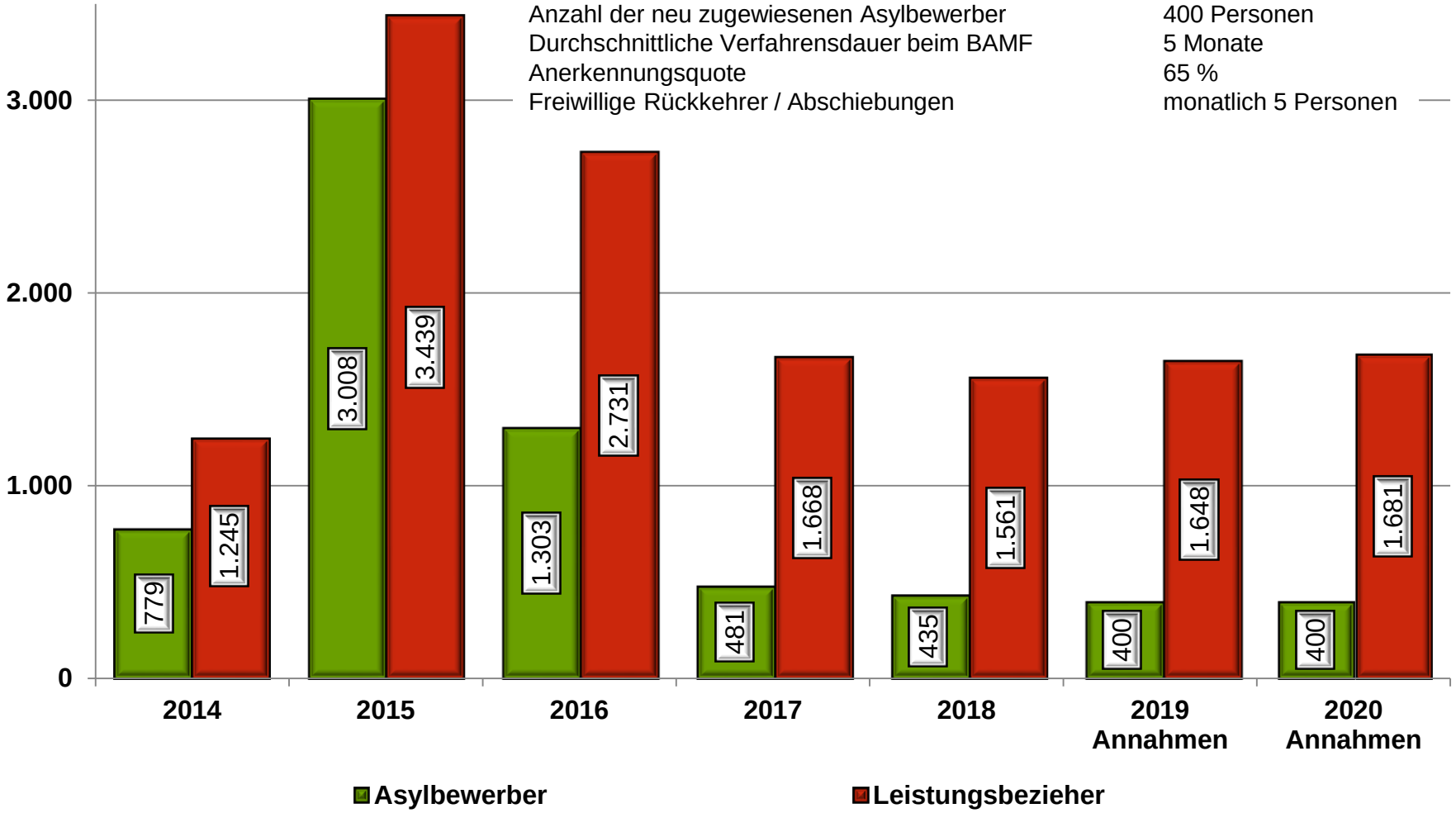
– Aufteilung nach Kostenträgern -



Asylbewerber und Leistungsbezieher nach dem AsylbLG

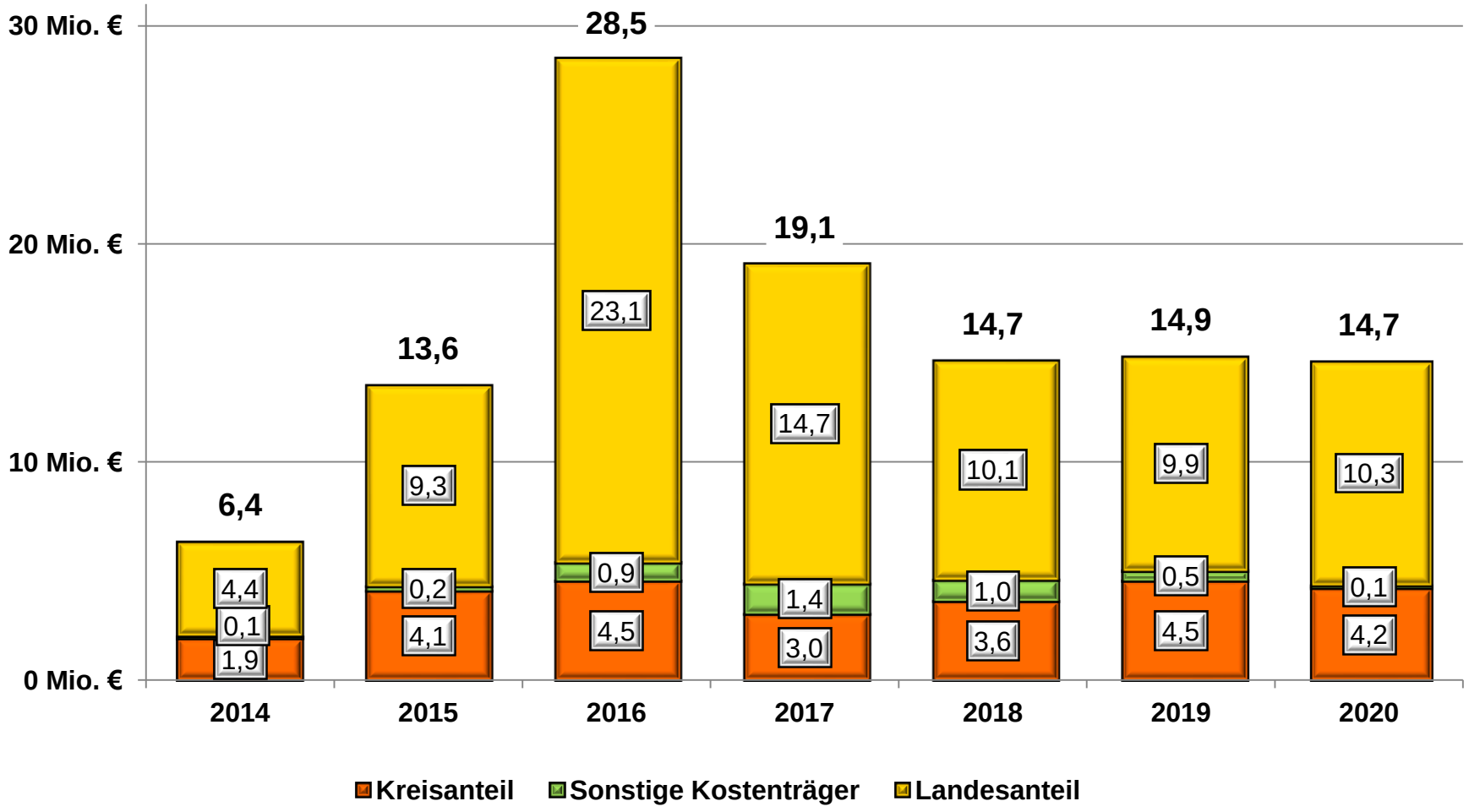
<u>Annahmen für 2020:</u>

Anzahl der neu zugewiesenen Asylbewerber	400 Personen
Durchschnittliche Verfahrensdauer beim BAMF	5 Monate
Anerkennungsquote	65 %
Freiwillige Rückkehrer / Abschiebungen	monatlich 5 Personen

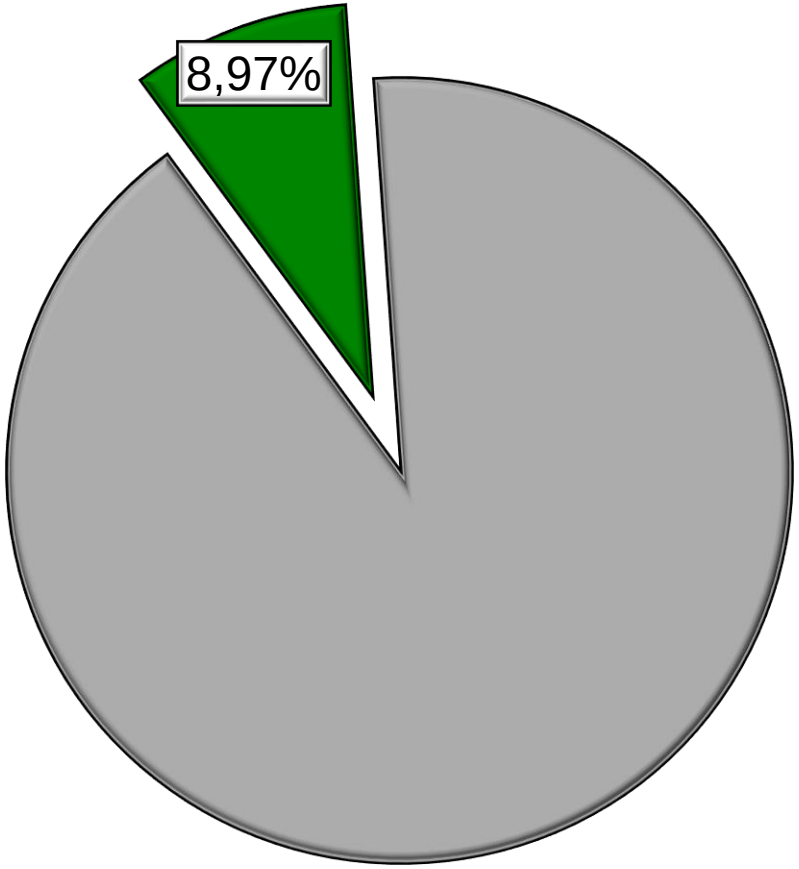


Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

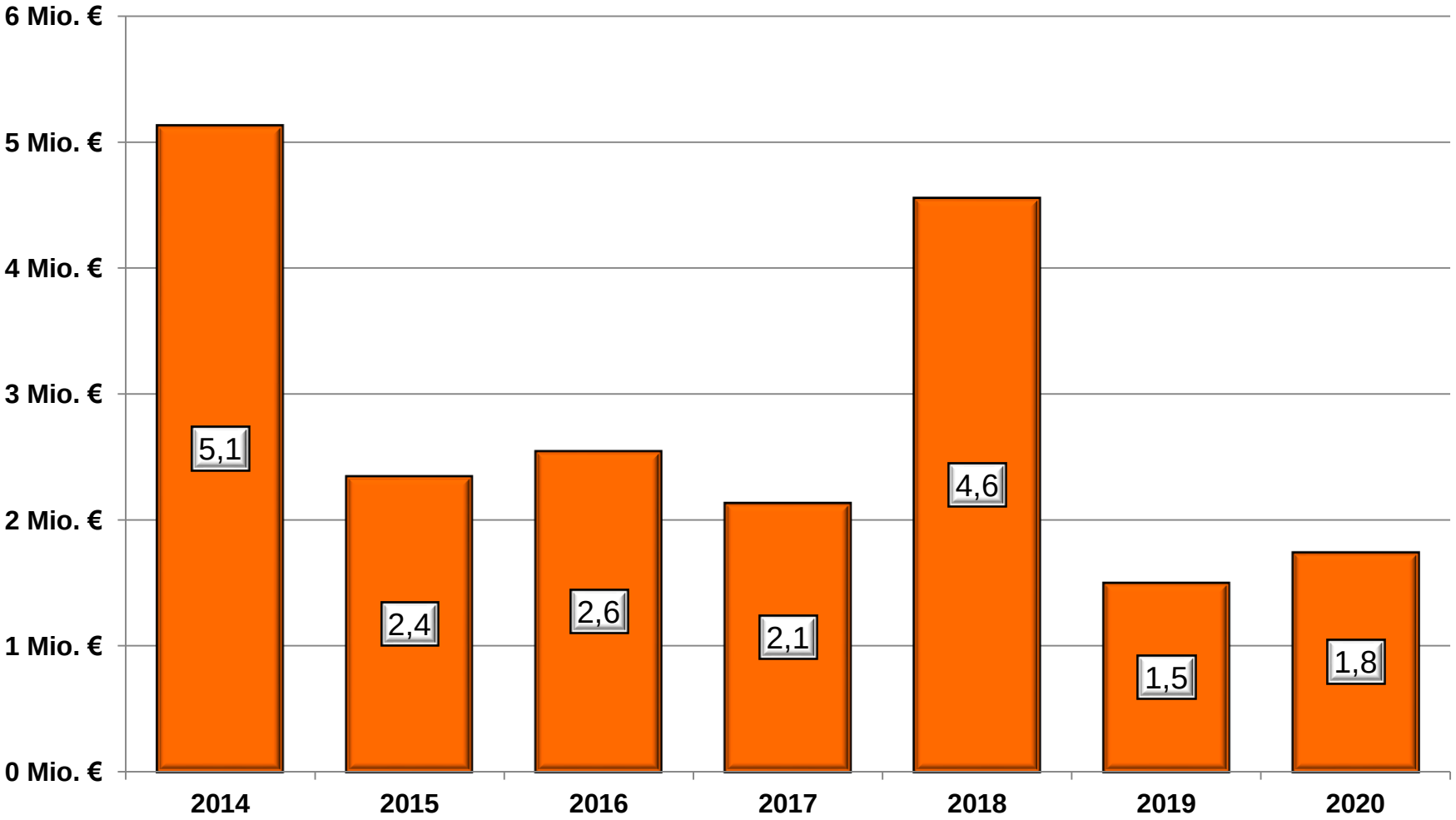
- Aufteilung nach Kostenträgern -



Aufwendungen des Fachbereichs
Regionalentwicklung, Bauen und Schule 37,8 Mio. €



Aufwendungen für die Bauunterhaltung



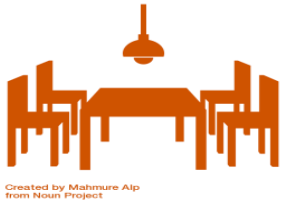
Gefährdungsbeurteilung an Schulen

Aufwendungen 100 T€

Ladepunkte für Elektroautos

Aufwendungen 14 T€
Investitionen 38 T€

Schaffung eines Multifunktionsraumes



Investitionen 143 T€

Besondere Veranschlagungen im Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

Anbau Schule am Noor

Investitionen 1,62 Mio. €
Baukosten 1,49 Mio. €
Photovoltaik 65 T€
Nachhaltiges Bauen 62 T€

Anbau am Berufsbildungszentrum am NOK

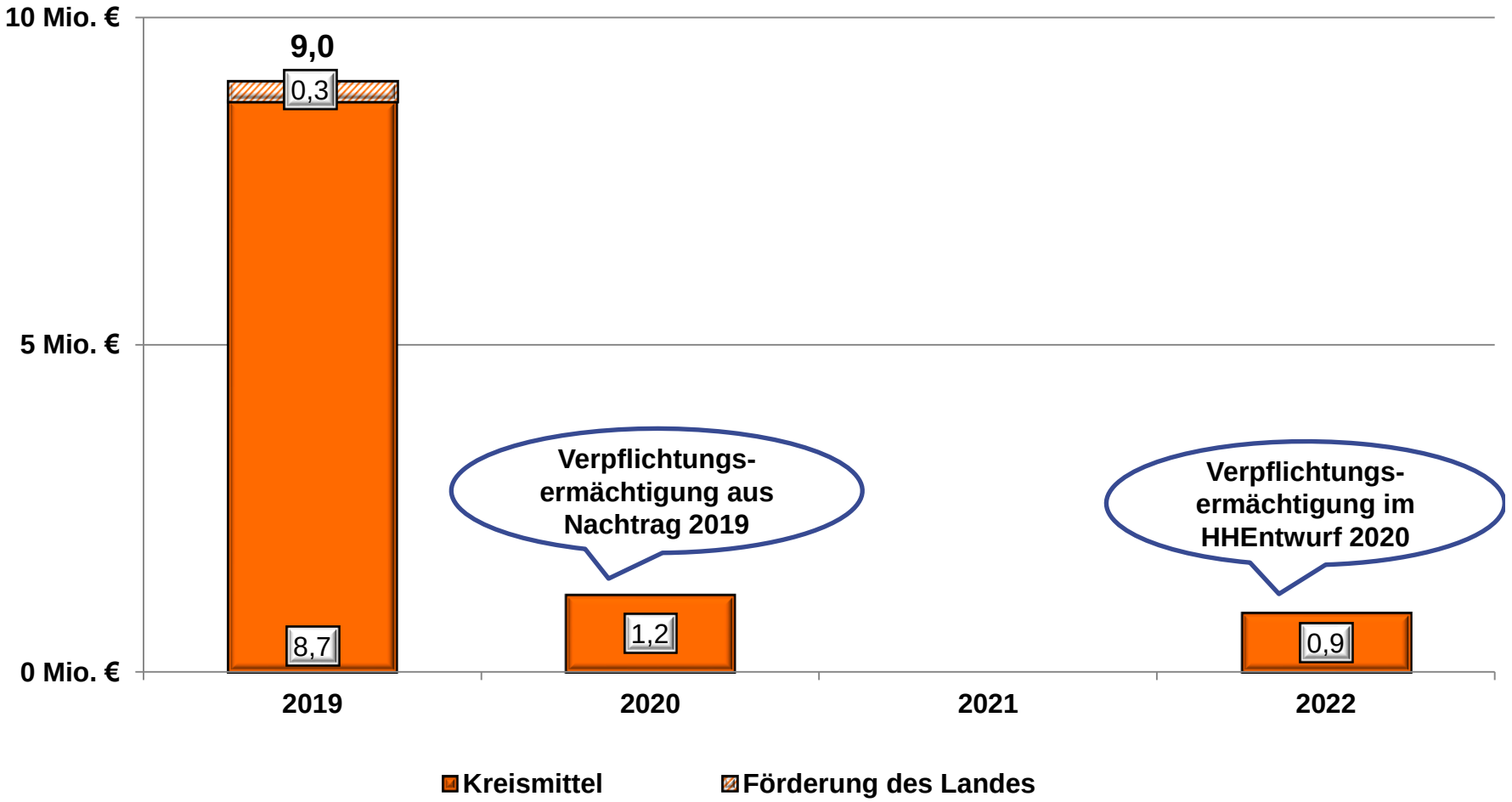
Investitionen 1,99 Mio. €
Baukosten 1,86 Mio. €
Photovoltaik 65 T€
Nachhaltiges Bauen 72 T€

Erstellung eines neuen Radverkehrskonzeptes

Aufwendungen 40 T€

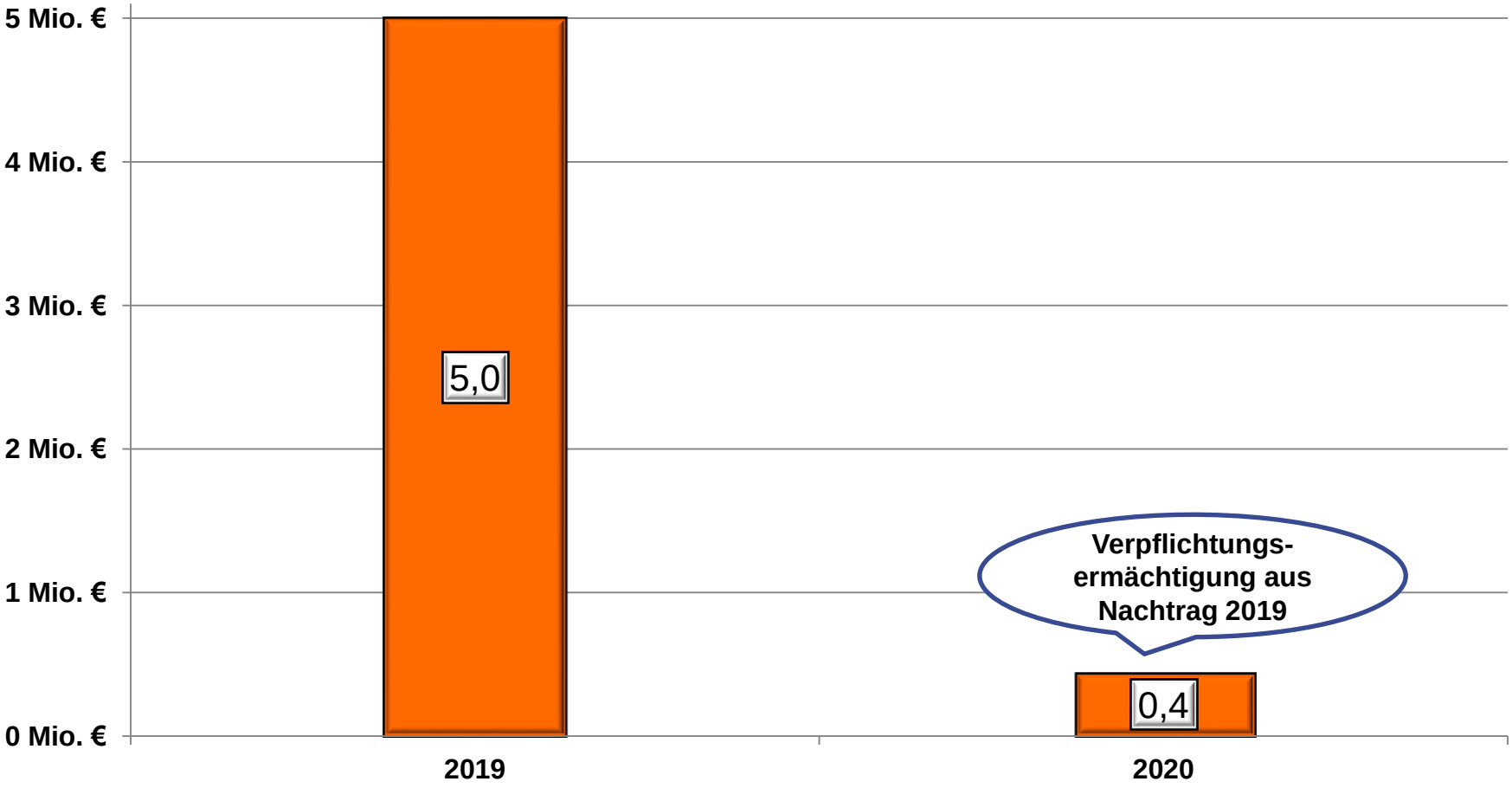
Neubau FTZ und LZ-G

- Investitionsvolumen (Baukosten) -



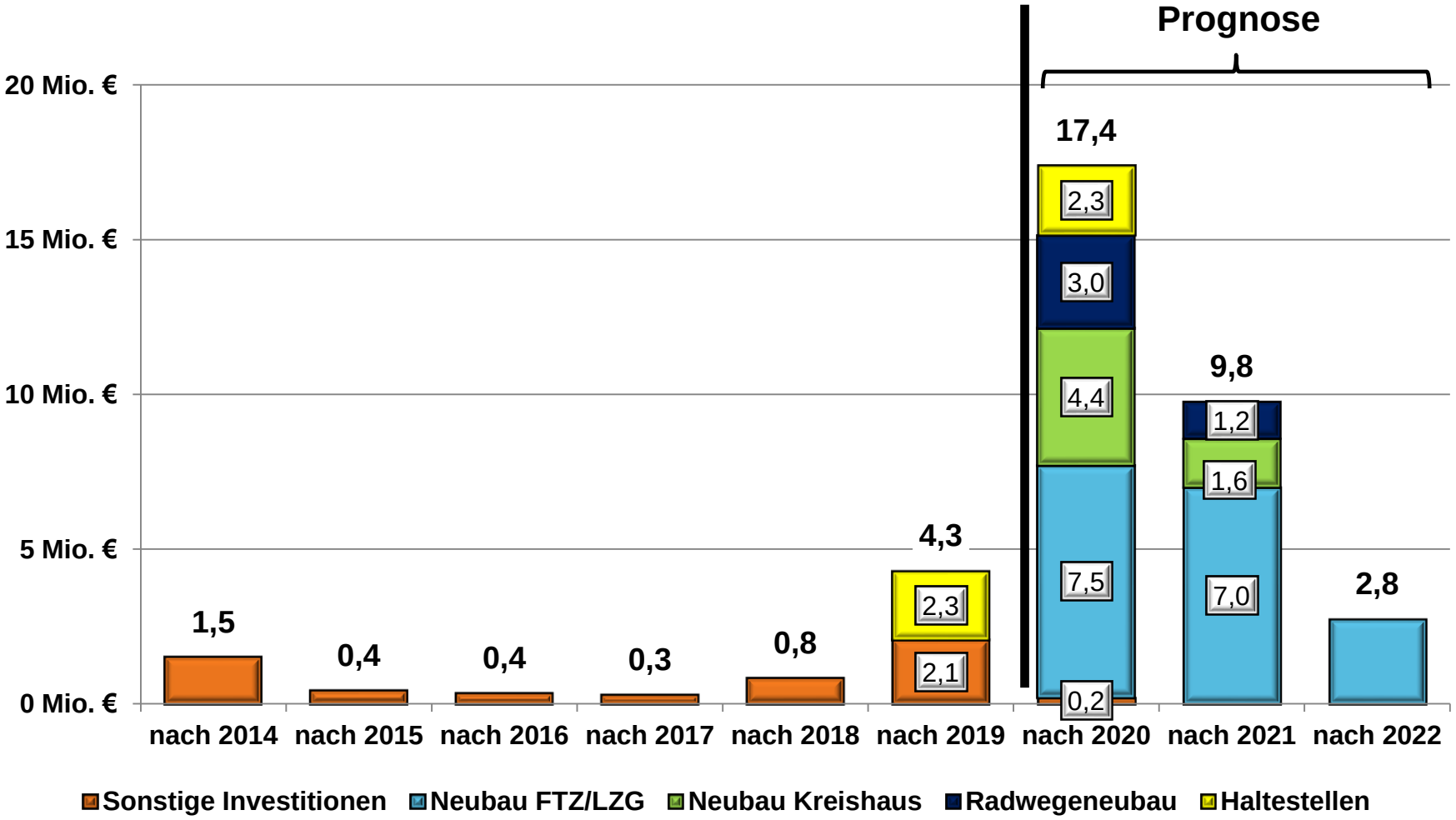
Erweiterungsbau des Kreishauses

- Investitionsvolumen (Baukosten) -

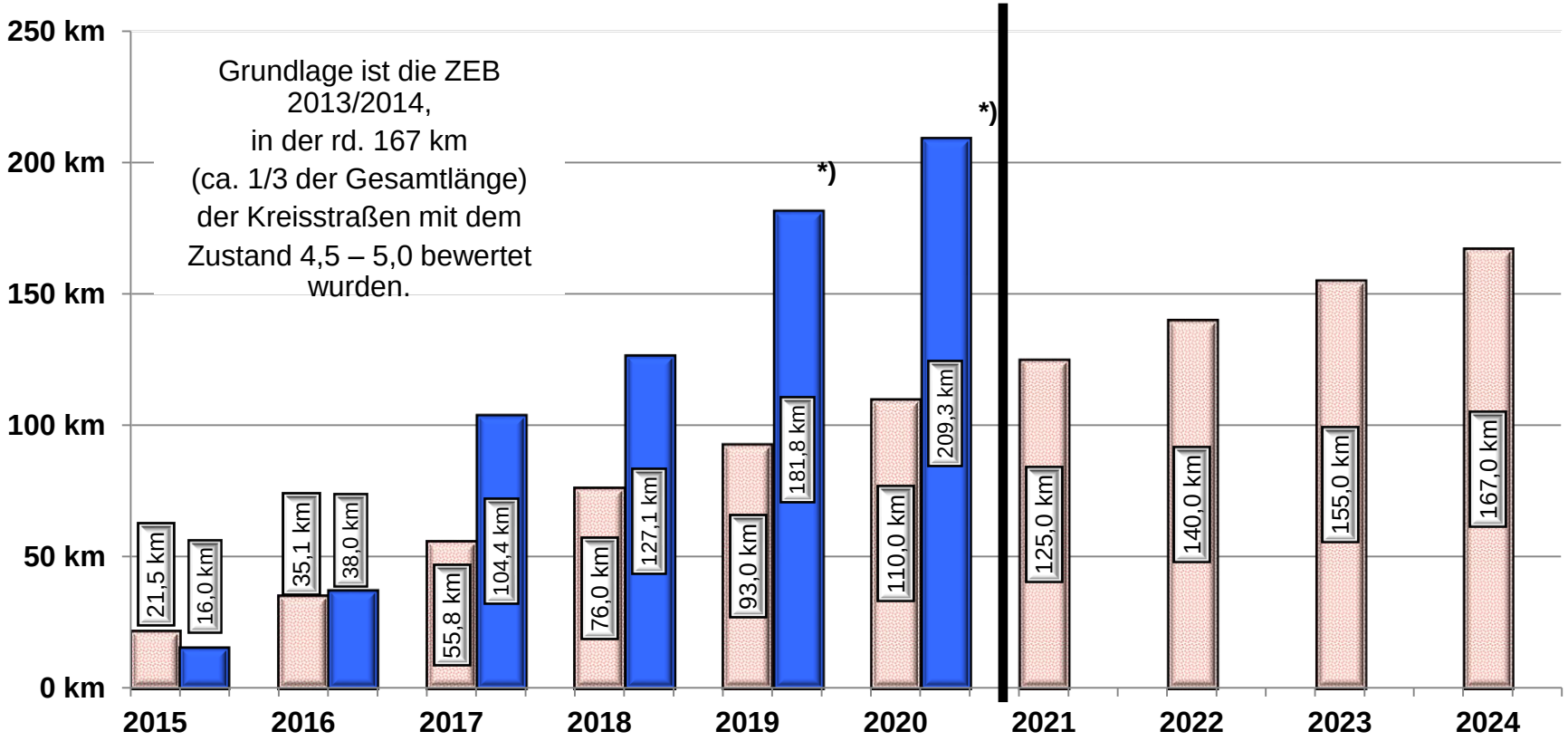


Übertragene Haushaltsmittel für Investitionen

- Gebäudemanagement und Haltestellen -



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

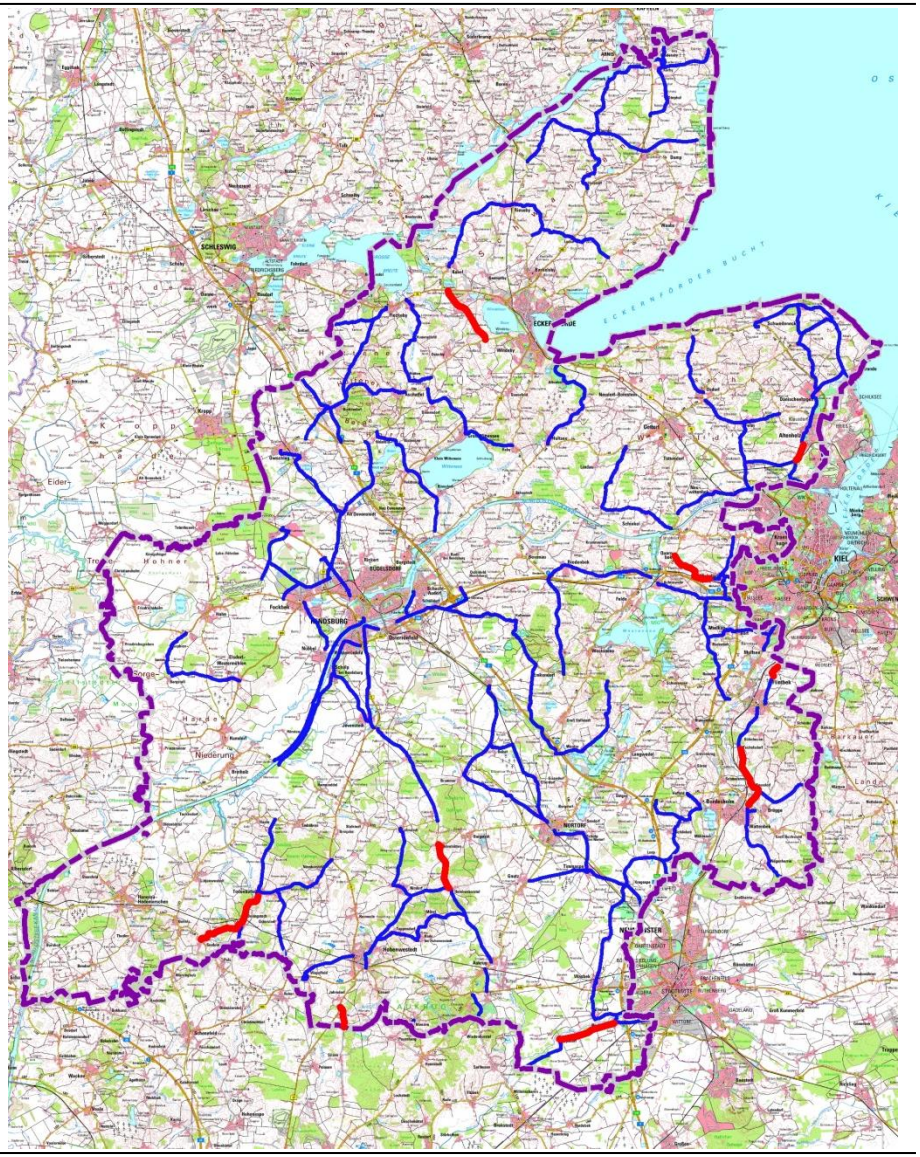


*) Die Differenz zu den „schadhaften“ 167 km gemäß ZEB 2013/2014 liegt daran, dass nicht nur schadhafte Bereiche, sondern gesamte Straßenzüge saniert werden, die auch Abschnitte umfassen, die nicht mit dem ZEB-Wert 4,5 – 5,0 bewertet wurden.

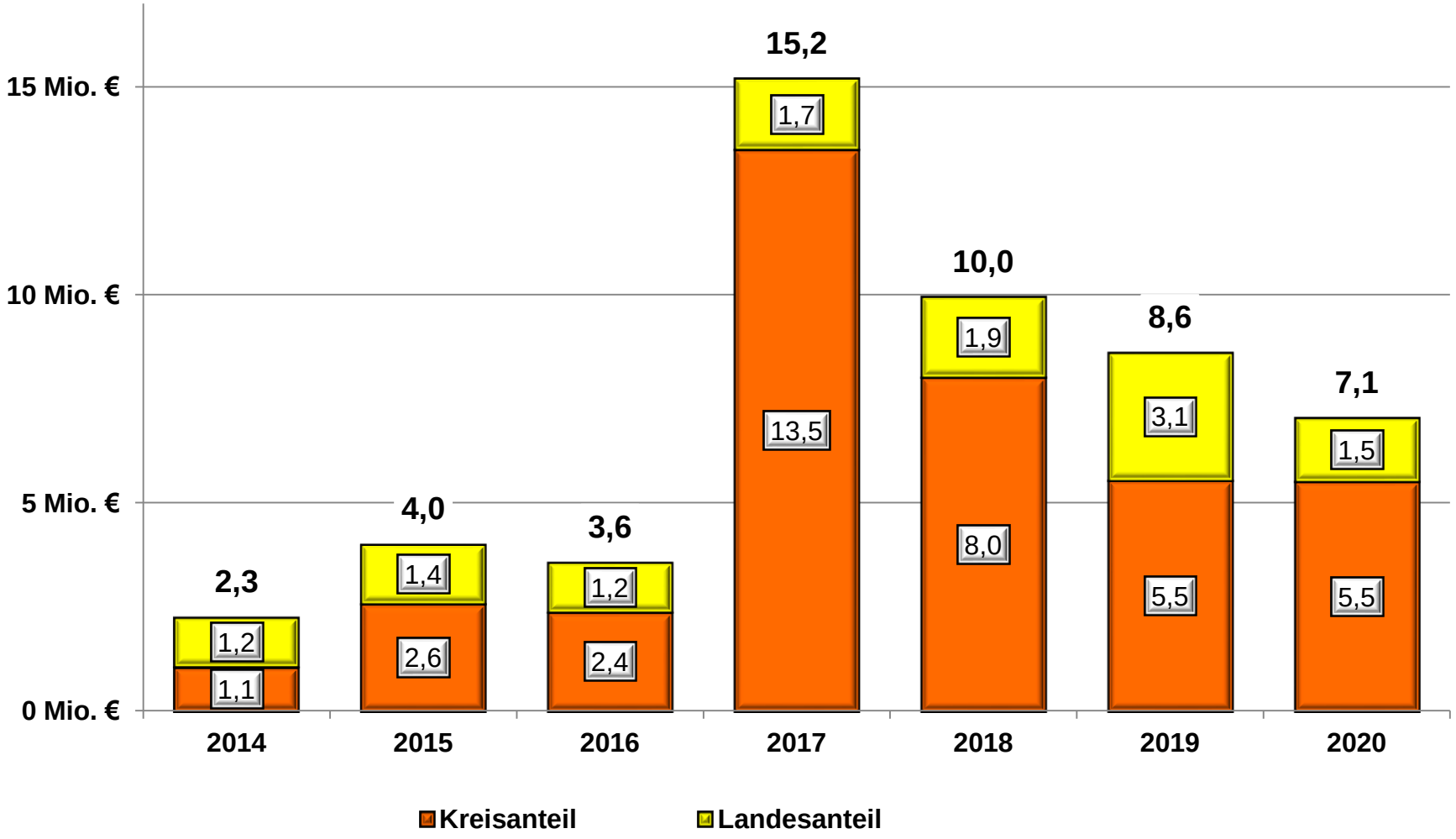
Deckenerneuerungen gemäß 10-Jahresprogramm (nach ZEB 2013/2014)

In 2020 veranschlagt:

- **K 74, B 77 – Kreisgrenze**
- **K 82, Todenbüttel – Seefeld mit Radweg**
- **K 3, Quarnbek – Melsdorf teilw. mit Radweg**
- **K 12, Arpsdorf – Padenstedt**
- **K 15, OD Klein Flintbek**
- **K 19, Rathmannsdorf – Knoop**
- **K 57, B 76 – L 265**
- **K 15, Techelsdorf – L 49 mit Radweg**
- **K 81, Heinkenborstel - Oldenhütten**



Aufwendungen für Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen



Radwegeneubau

Radverkehrskonzept
2010

Priorität 1

5,8 km

Priorität 2

15,3 km

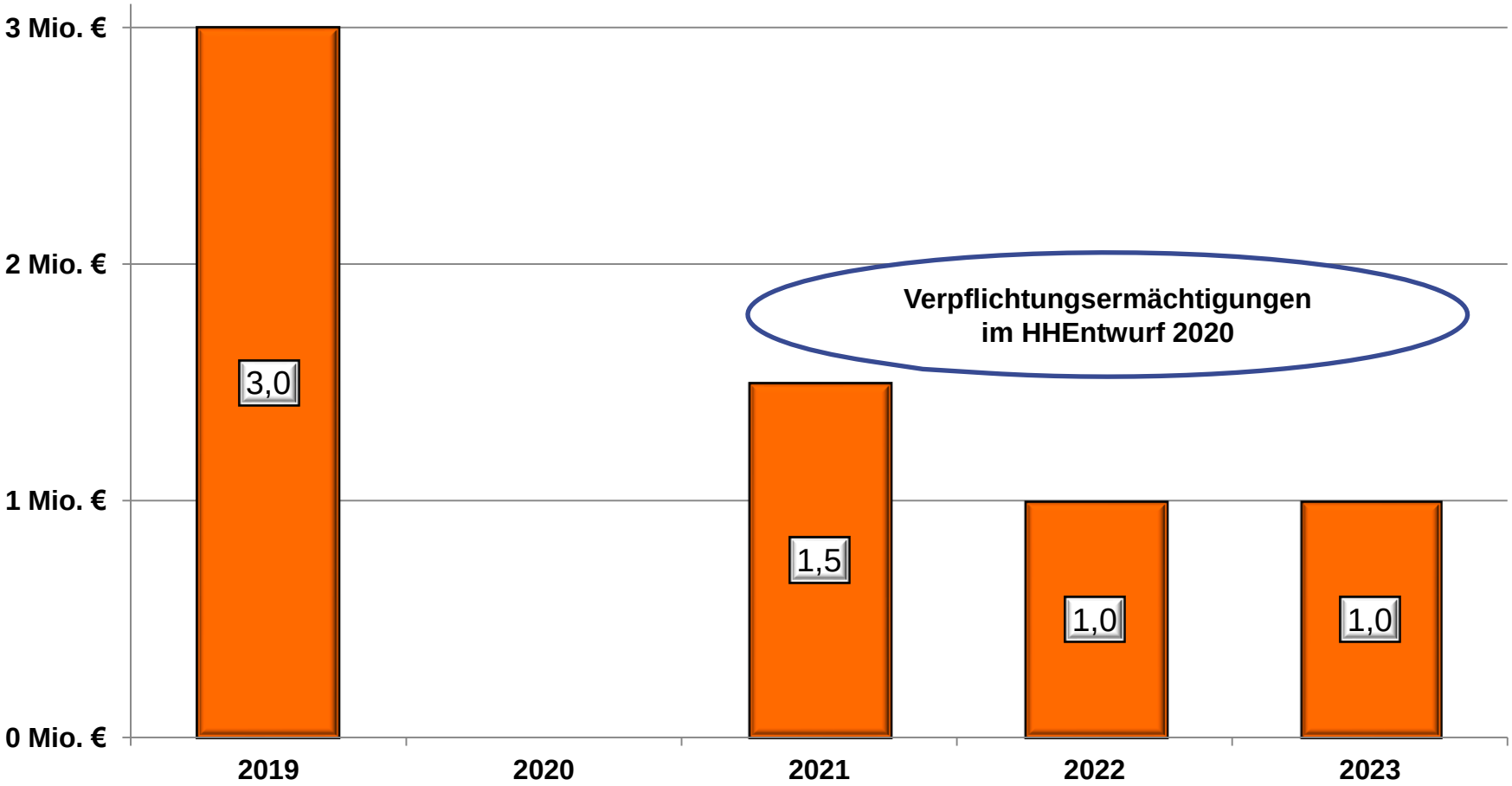
Priorität 3a

4,2 km

Priorität 3b

21,7 km

Aufwendungen für den Radwegeneubau
- Radverkehrskonzept 2010 -



Besondere Veranschlagungen im Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

Gefährdungsbeurteilung an Schulen

Aufwendungen 100 T€

Ladepunkte für Elektroautos

Aufwendungen 14 T€
Investitionen 38 T€

Schaffung eines Multifunktionsraumes

Investitionen 143 T€

Anbau Schule am Noor

Investitionen 1,62 Mio. €
Baukosten 1,49 Mio. €
Photovoltaik 65 T€
Nachhaltiges Bauen 62 T€

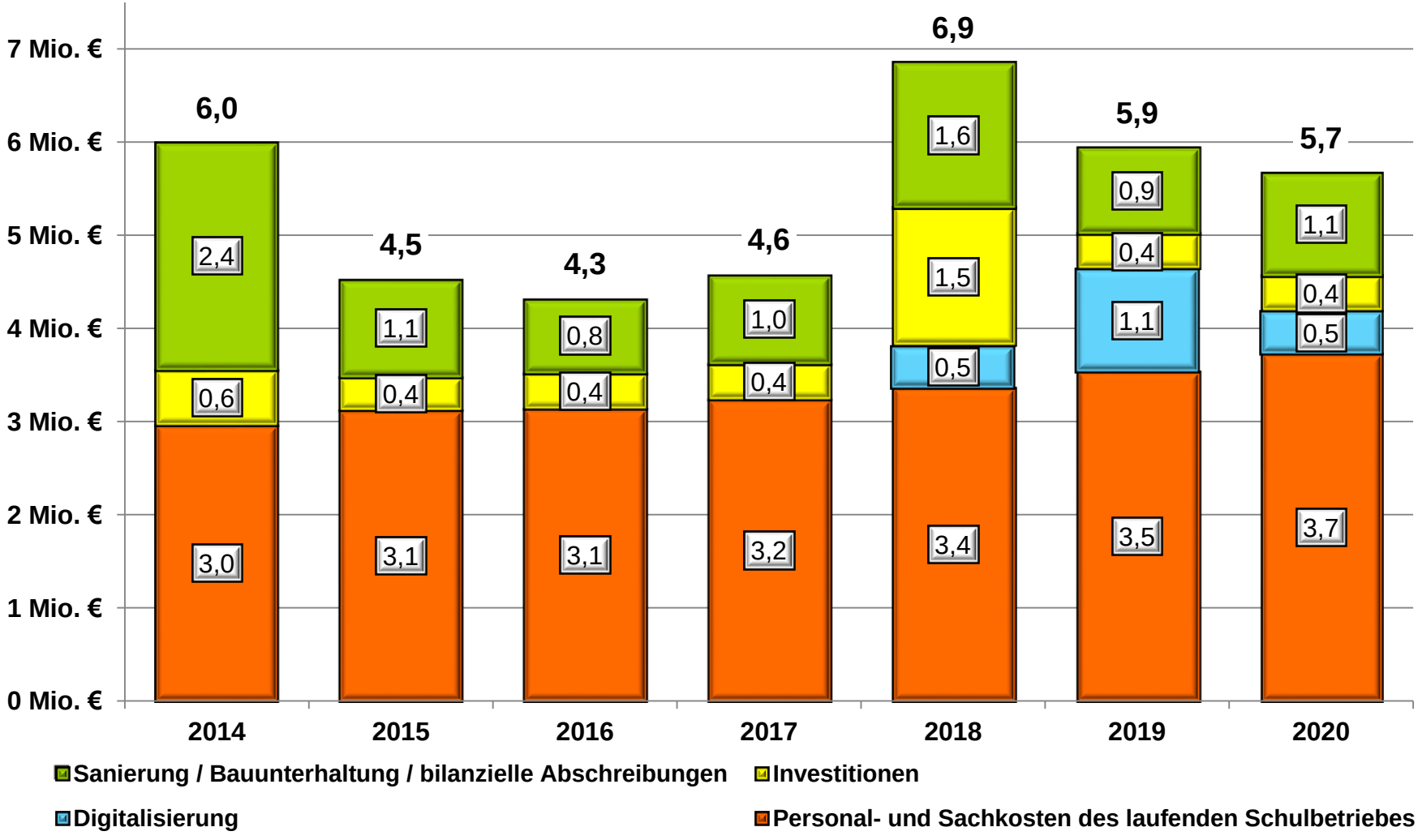
Anbau am Berufsbildungszentrum am NOK

Investitionen 1,99 Mio. €
Baukosten 1,86 Mio. €
Photovoltaik 65 T€
Nachhaltiges Bauen 72 T€

Erstellung eines neuen Radverkehrskonzeptes

Aufwendungen 40 T€

Zuschussbedarfe Berufsbildungszentren



Schaffung eines Multifunktionsraumes

Investitionen 143 T€

Ladepunkte für Elektroautos

Aufwendungen 14 T€
Investitionen 38 T€

Erstellung eines neuen Radverkehrskonzeptes

Aufwendungen 40 T€

Besondere Veranschlagungen im Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

Anbau Schule am Noor

Investitionen 1,62 Mio. €
Baukosten 1,49 Mio. €
Photovoltaik 65 T€
Nachhaltiges Bauen 62 T€

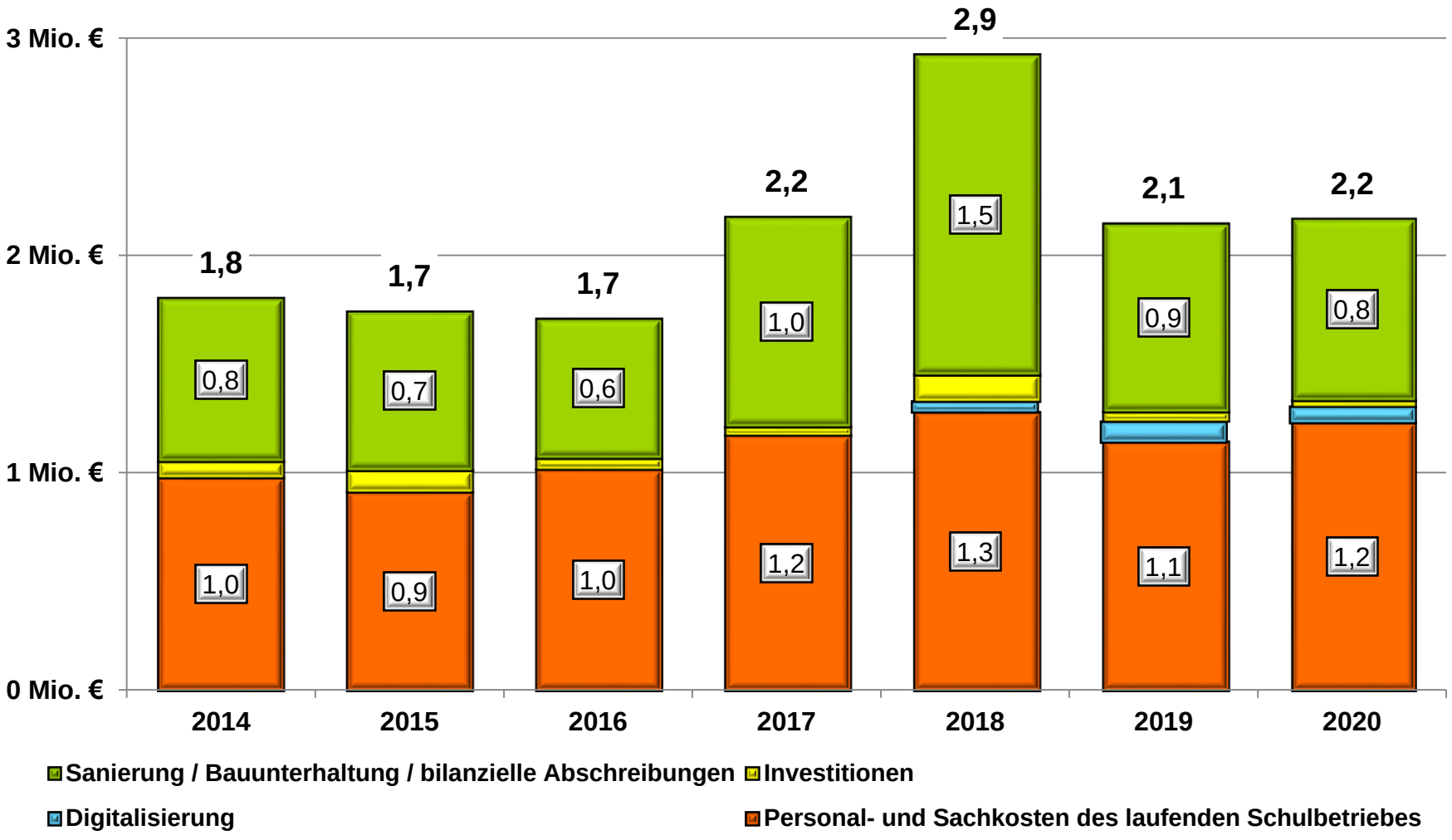
Anbau am Berufsbildungszentrum am NOK

Investitionen 1,99 Mio. €
Baukosten 1,86 Mio. €
Photovoltaik 65 T€
Nachhaltiges Bauen 72 T€

Gefährdungsbeurteilung an Schulen

Aufwendungen 100 T€

Zuschussbedarfe Förderzentren Geistige Entwicklung



Besondere Veranschlagungen im Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

Gefährdungsbeurteilung an Schulen

Aufwendungen 100 T€

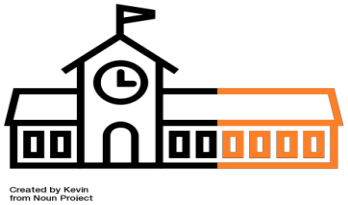
Ladepunkte für Elektroautos

Aufwendungen 14 T€
Investitionen 38 T€

Schaffung eines Multifunktionsraumes

Investitionen 143 T€

Anbau Schule am Noor



Investitionen 1,62 Mio. €
Baukosten 1,49 Mio. €
Photovoltaik 65 T€
Nachhaltiges Bauen 62 T€

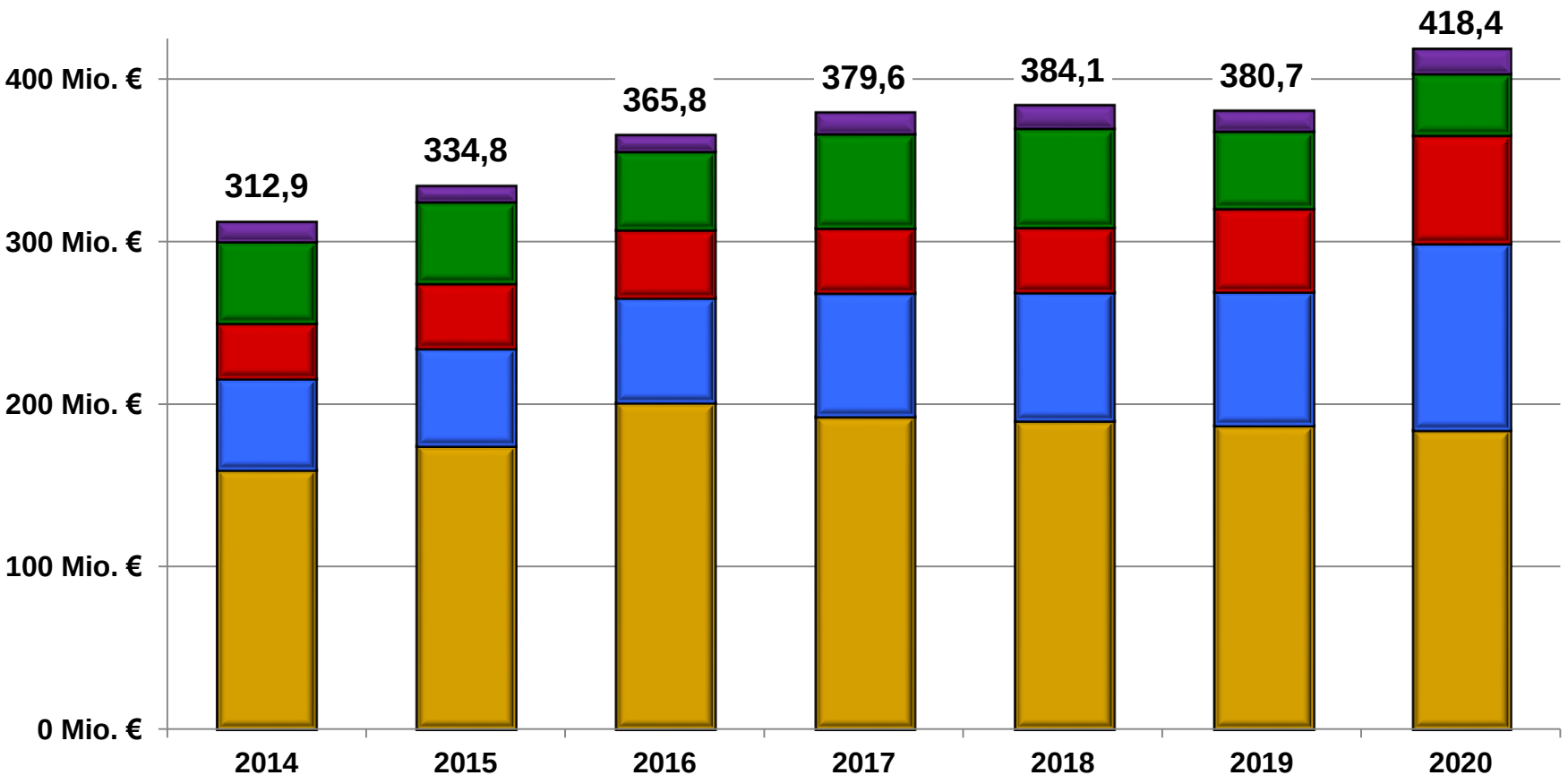
Anbau am Berufsbildungszentrum am NOK

Investitionen 1,99 Mio. €
Baukosten 1,86 Mio. €
Photovoltaik 65 T€
Nachhaltiges Bauen 72 T€

Erstellung eines neuen Radverkehrskonzeptes

Aufwendungen 40 T€

Ergebnisplan - Aufwendungen



Budget für die Ausschüsse (HA, JHA, REA, SoGA, SSKB, UBA)

Aufwendungen 120 T€

Studie zu einer eventuellen Wohnungsbaugesellschaft

Aufwendungen 50 T€

Ausschüttung WFG / Hansewerk

Absehen von einer Gewinnausschüttung in Höhe von rund 930 T€

Weitere haushaltsrelevante Themen

Aufstockung des Personalbudgets

Mehraufwendungen 1 Mio. €

Digitalisierungskonzept Imland

Investitionszuschuss 8 Mio. €

Studie zu einer eventuellen Wohnungsbaugesellschaft

Aufwendungen 50 T€

Budget für die Ausschüsse
(HA, JHA, REA, SoGA, SSKB, UBA)

Aufwendungen 120 T€

Ausschüttung WFG / Hansewerk

Absehen von einer
Gewinnausschüttung
in Höhe von rund 930 T€

Weitere haushaltsrelevante Themen

Aufstockung des
Personalbudgets

Mehraufwendungen 1 Mio. €

Digitalisierungskonzept Imland

Investitionszuschuss 8 Mio. €

Studie zu einer eventuellen Wohnungsbaugesellschaft

Aufwendungen 50 T€

Budget für die Ausschüsse
(HA, JHA, REA, SoGA, SSKB, UBA)

Aufwendungen 120 T€

Ausschüttung WFG / Hansewerk

Absehen von einer Gewinnausschüttung in Höhe von rund 930 T€

Weitere haushaltsrelevante Themen

Aufstockung des Personalbudgets

Mehraufwendungen 1 Mio. €

Digitalisierungskonzept Imland

Investitionszuschuss 8 Mio. €

Weitere haushaltsrelevante Themen

Studie zu einer eventuellen Wohnungsbaugesellschaft

Aufwendungen 50 T€

Budget für die Ausschüsse (HA, JHA, REA, SoGA, SSKB, UBA)

Aufwendungen 120 T€

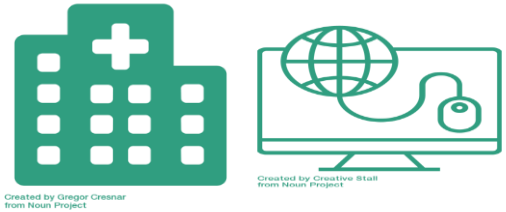
Ausschüttung WFG / Hansewerk

Absehen von einer Gewinnausschüttung in Höhe von rund 930 T€

Aufstockung des Personalbudgets

Mehraufwendungen 1 Mio. €

Digitalisierungskonzept Imland



Investitionszuschuss 8 Mio. €

Digitalisierungskonzept der imland gGmbH

- Investitionsvolumen 10,5 Mio. € -

Kreis Rendsburg-Eckernförde
8 Mio. €

imland 23

imland gGmbH
2,5 Mio. €

Medizinische Fachbereiche

5,0 Mio. €

Patientenbezogene Kommunikation

560 T€

IT- Infrastruktur

1,8 Mio. €

Intersektorale Versorgung

250 T€

Personalmanagement

1,1 Mio. €

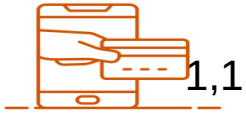
IT- Sicherheit

405 T€

Digitalisierung im Bereich Mitarbeiter

240 T€

Digitalisierung weiterer Verwaltungsbereiche



1,1 Mio. €

Digitalisierung weiterer Verwaltungsbereiche

90 T€

Studie zu einer eventuellen Wohnungsbaugesellschaft

Aufwendungen 50 T€

Budget für die Ausschüsse (HA, JHA, REA, SoGA, SSKB, UBA)

Aufwendungen 120 T€

Ausschüttung WFG / Hansewerk

Absehen von einer Gewinnausschüttung in Höhe von rund 930 T€

Weitere haushaltsrelevante Themen

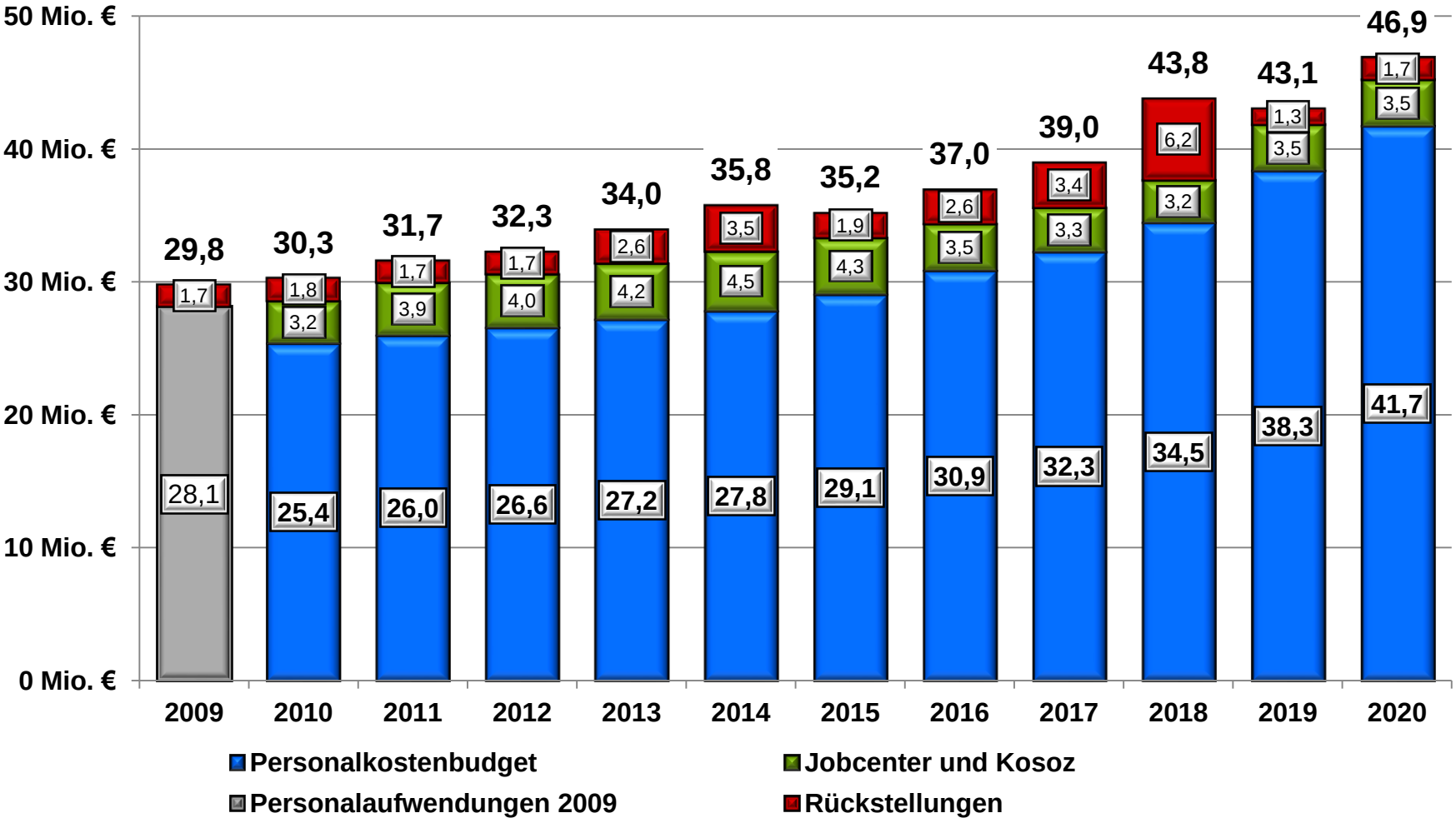
Aufstockung des Personalbudgets

Mehraufwendungen 1 Mio. €

Digitalisierungskonzept Imland

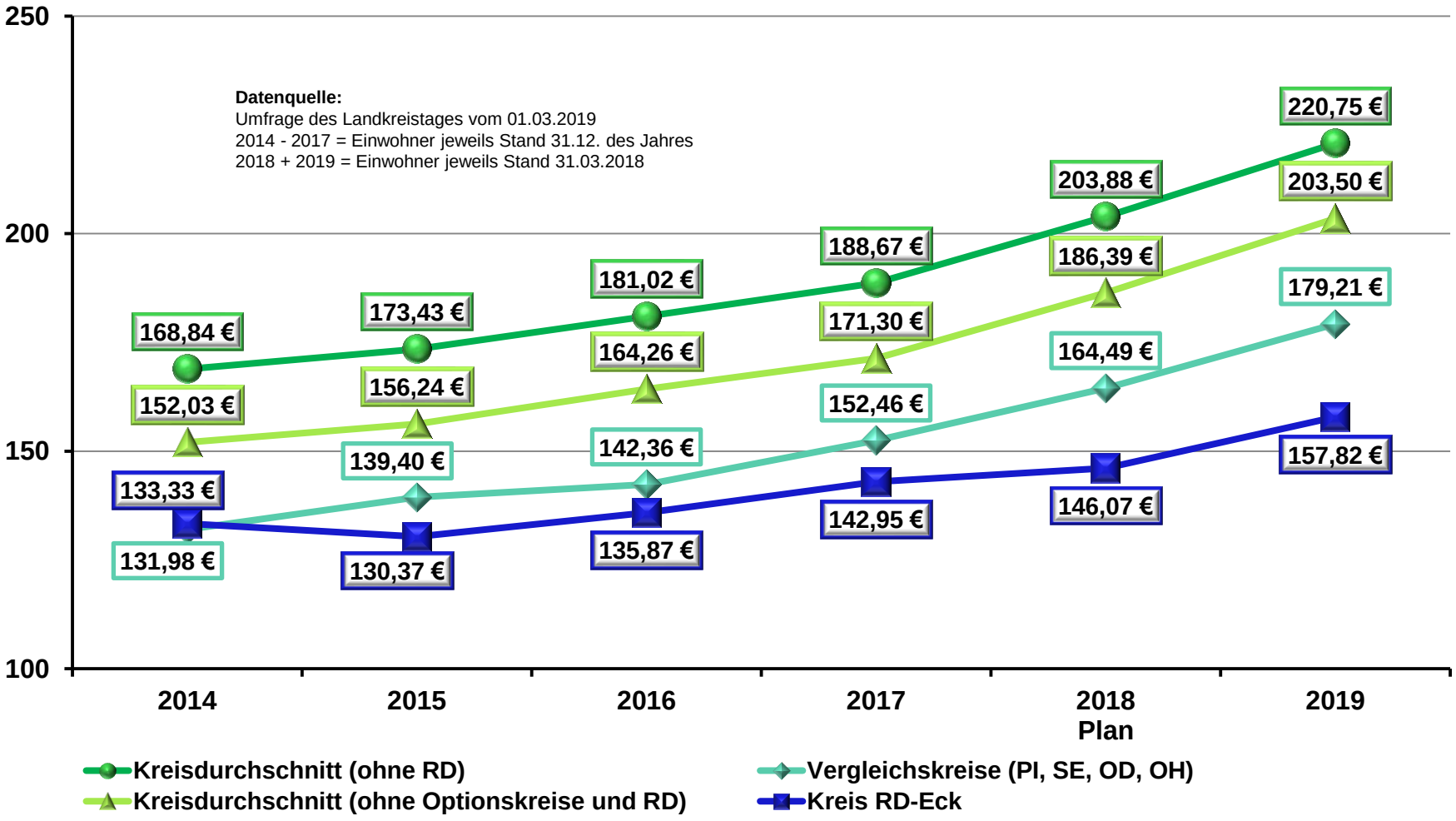
Investitionszuschuss 8 Mio. €

Personalaufwendungen

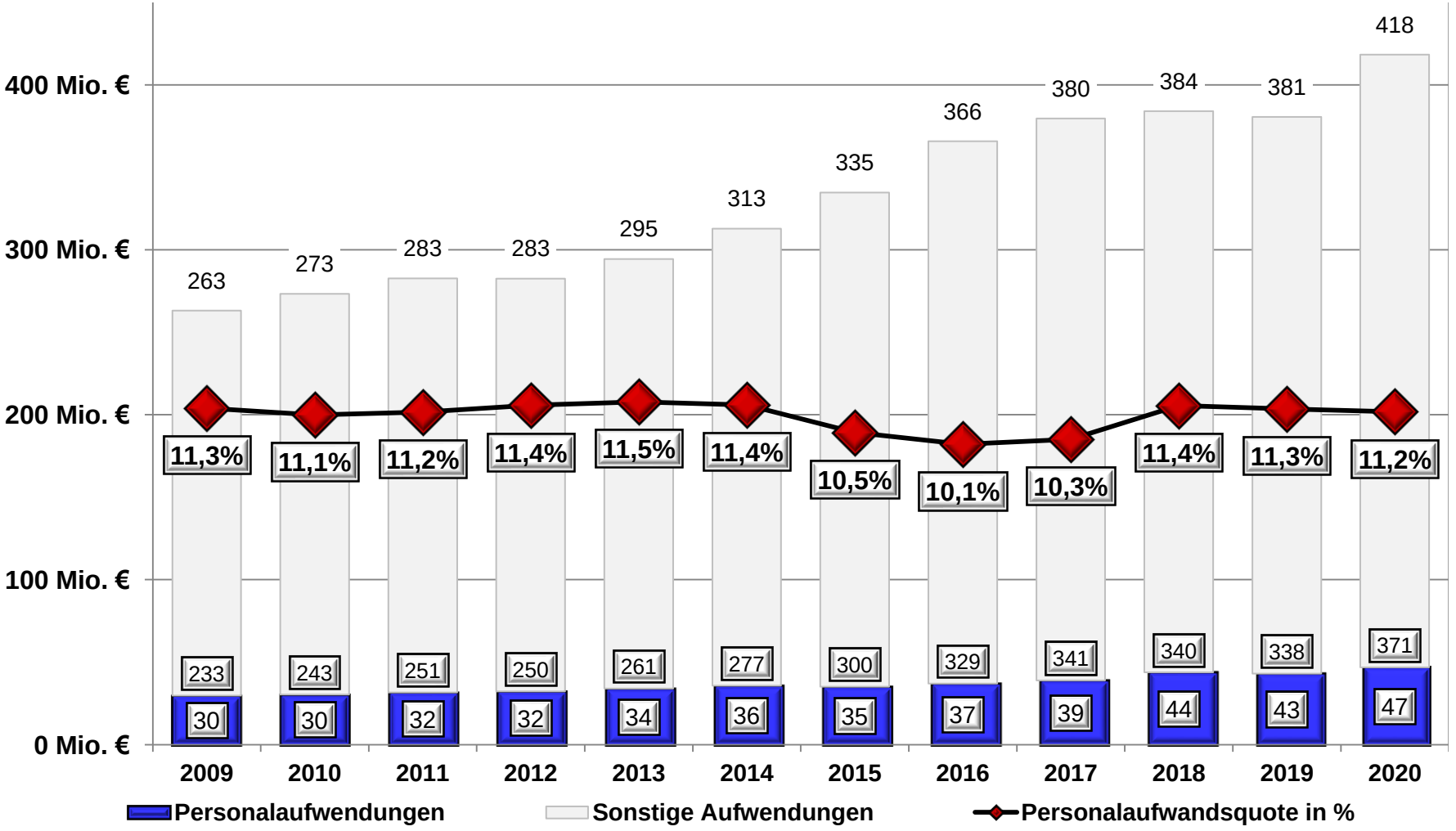


Personalaufwendungen der Kreise in Schleswig-Holstein

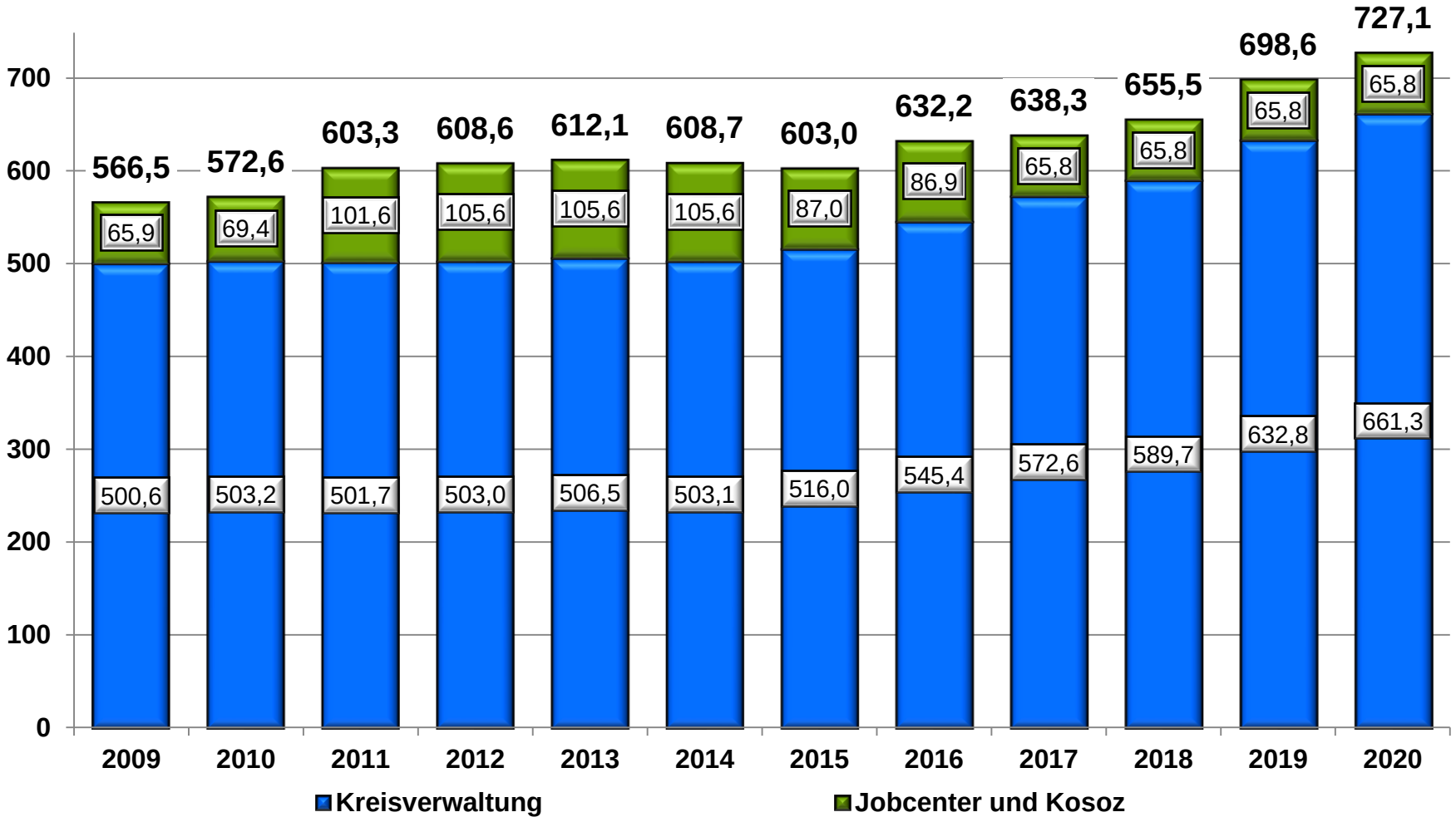
- in € pro Einwohner -



Personalaufwandsquote

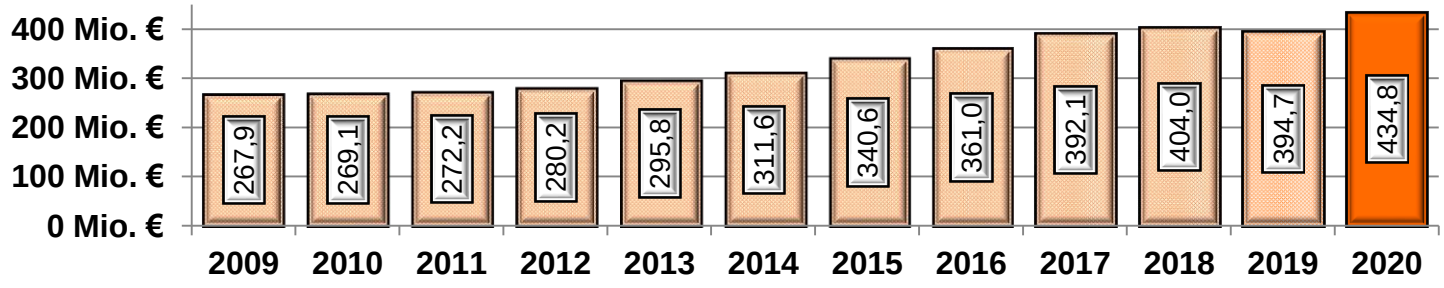


Anzahl der Stellen laut Stellenplan
- ohne Auszubildende und Anwärter/innen -

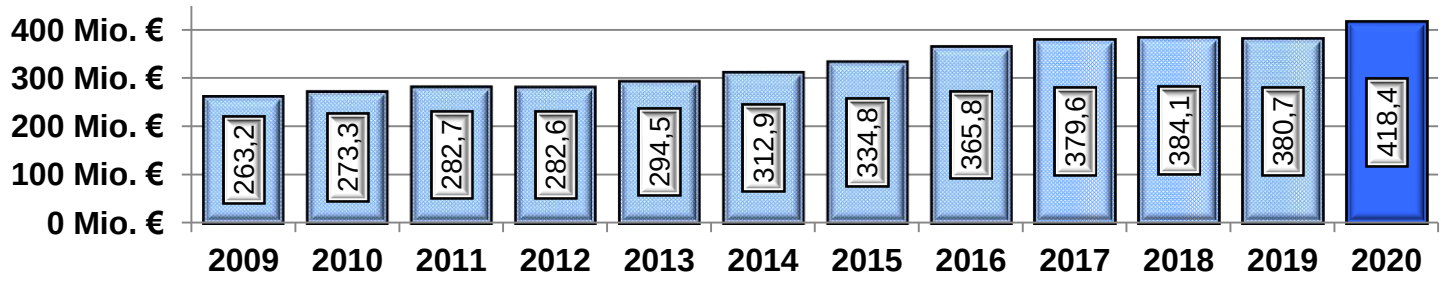


Zusammenfassung des Ergebnisplanes

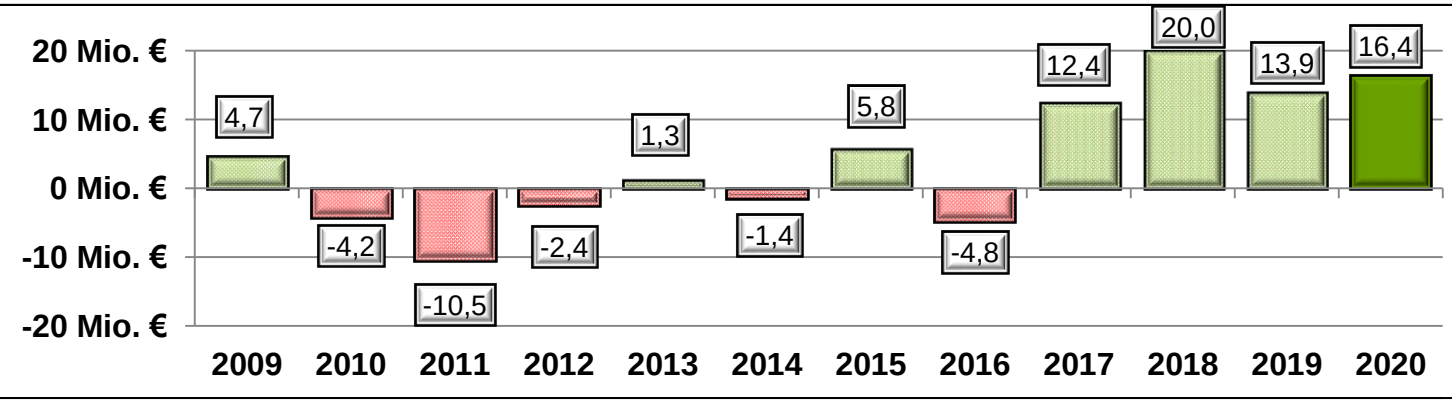
Erträge
Gesamtergebnisplan
Zeilen 10 + 19



Aufwendungen
Gesamtergebnisplan
Zeilen 17 + 20

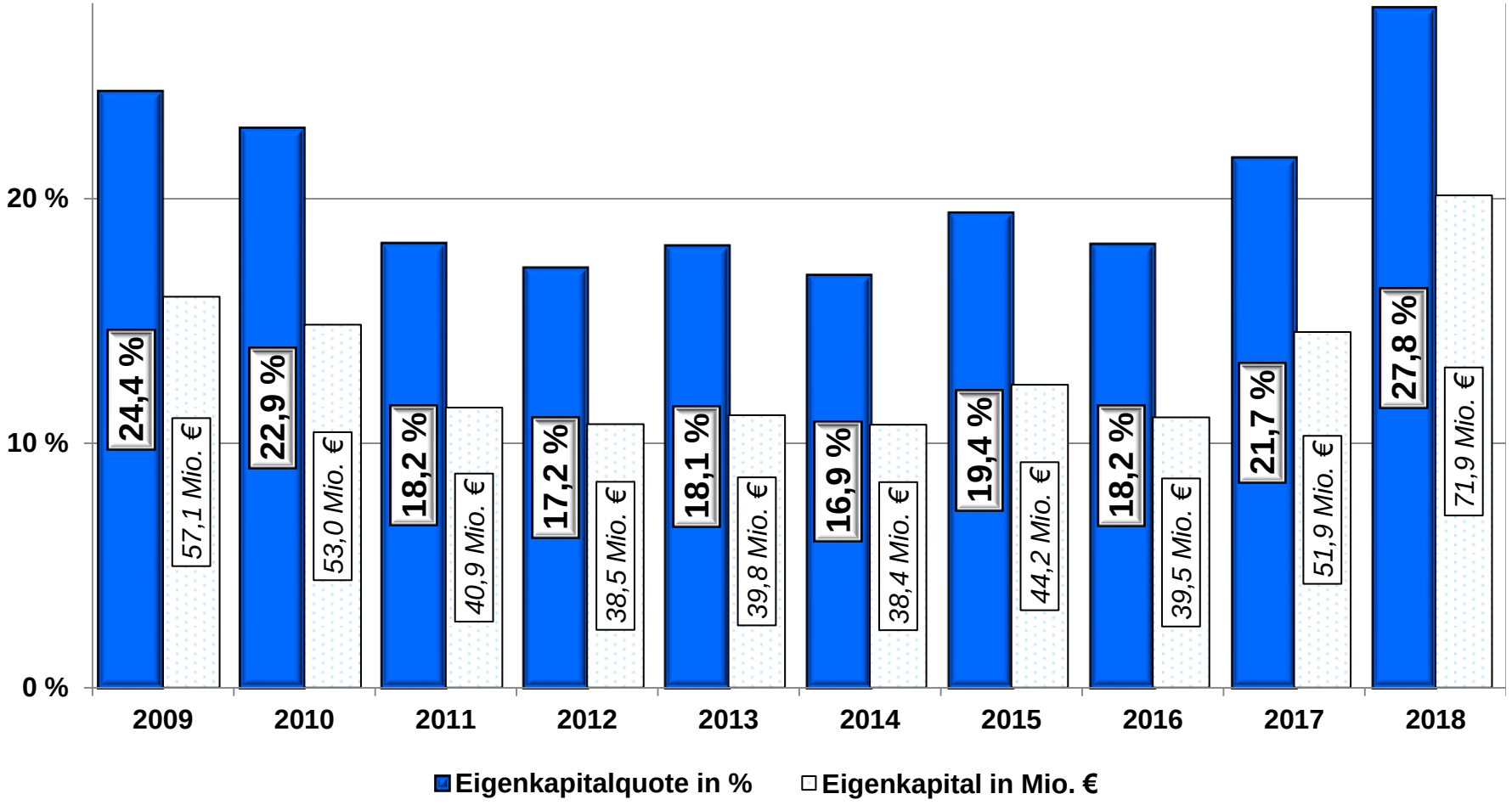


Jahresergebnis



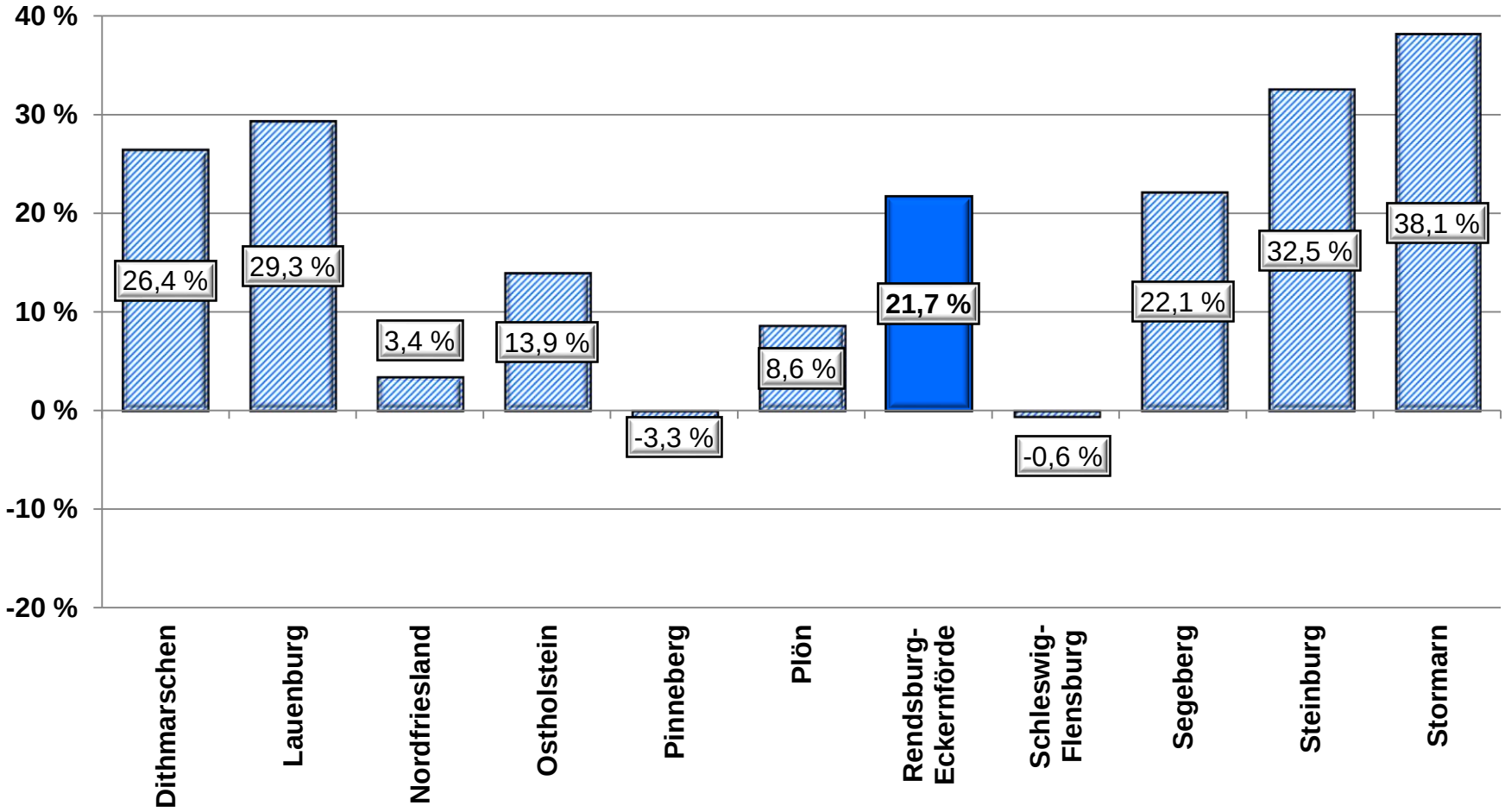
Eigenkapital in % der Bilanzsumme sowie in Mio. €

- gemäß Jahresabschluss -



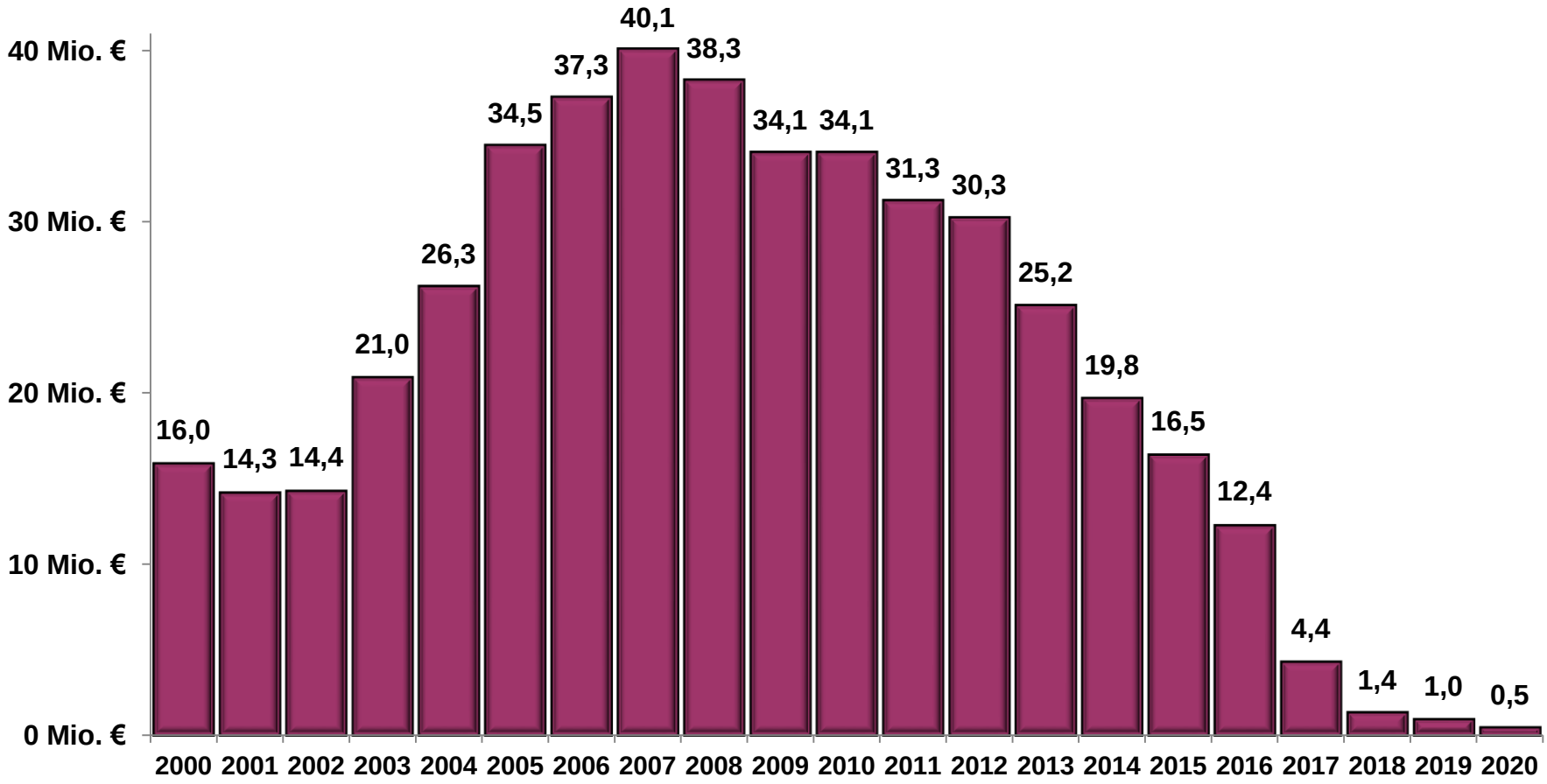
Eigenkapital der Kreise in Schleswig-Holstein

- gemäß Jahresabschluss 2017 in % der Bilanzsumme -



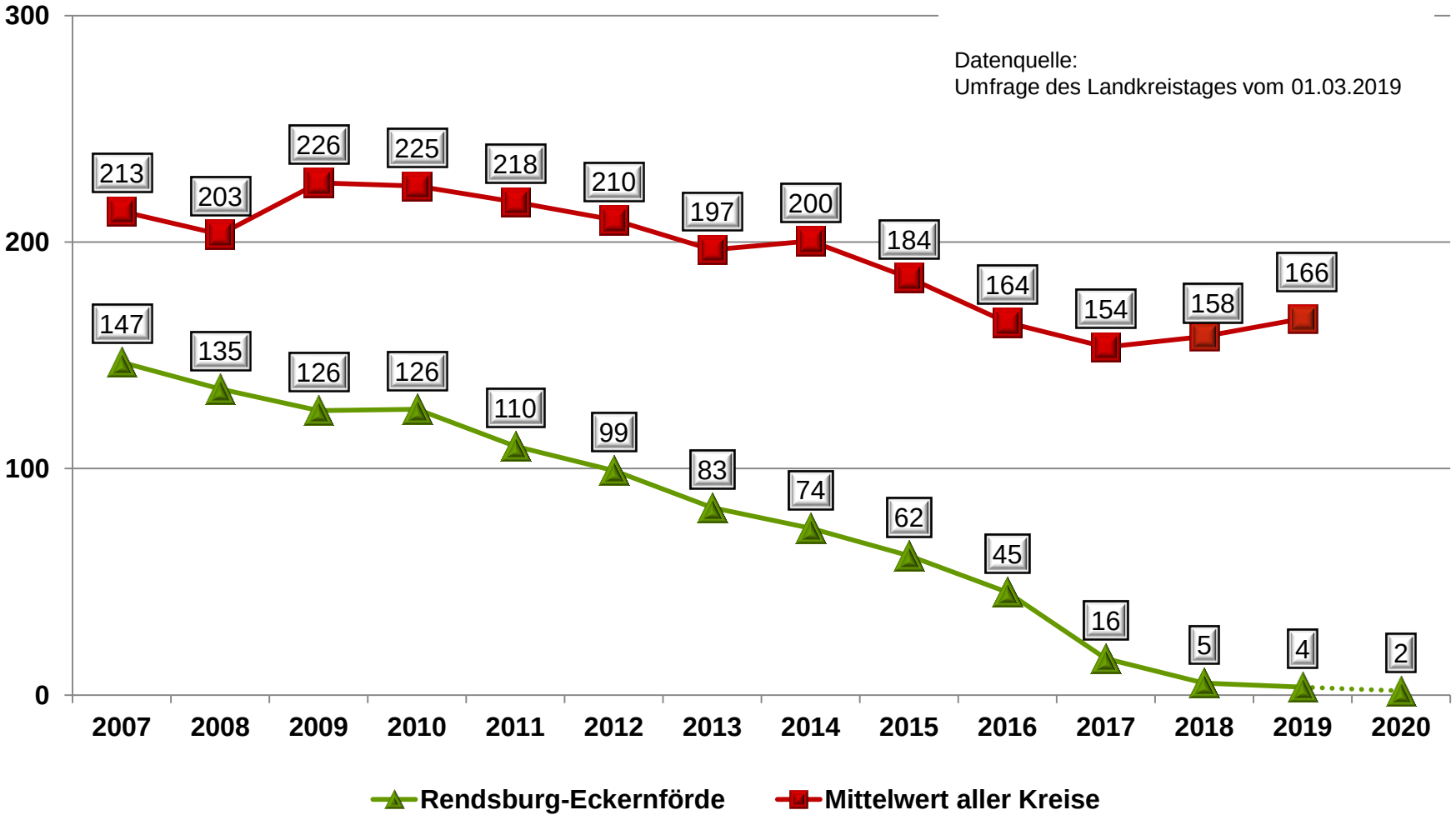
Verschuldung

- einschließlich innere Darlehen und Kassenkredite -

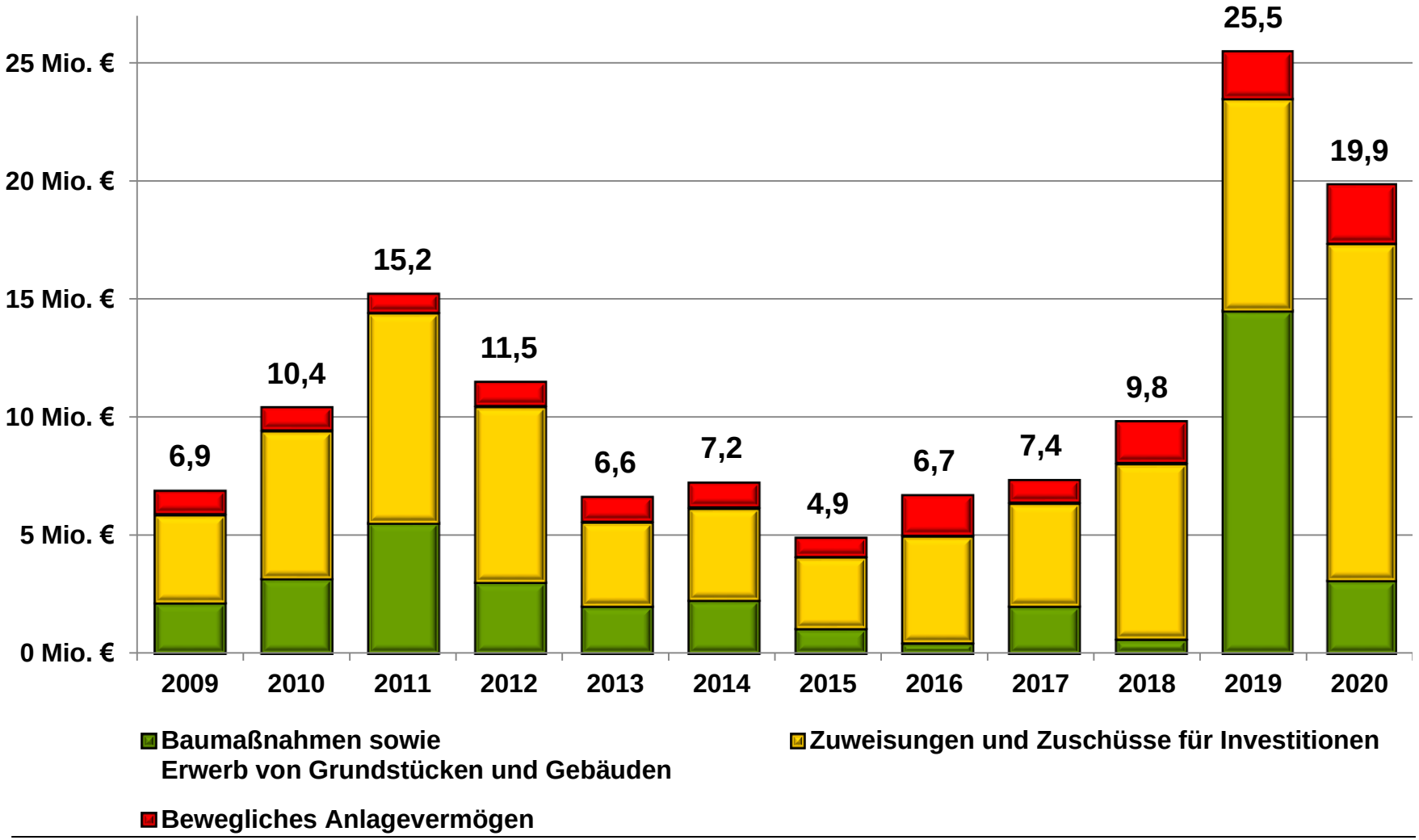


Verschuldung der Kreise in Schleswig-Holstein

- in € pro Einwohner -

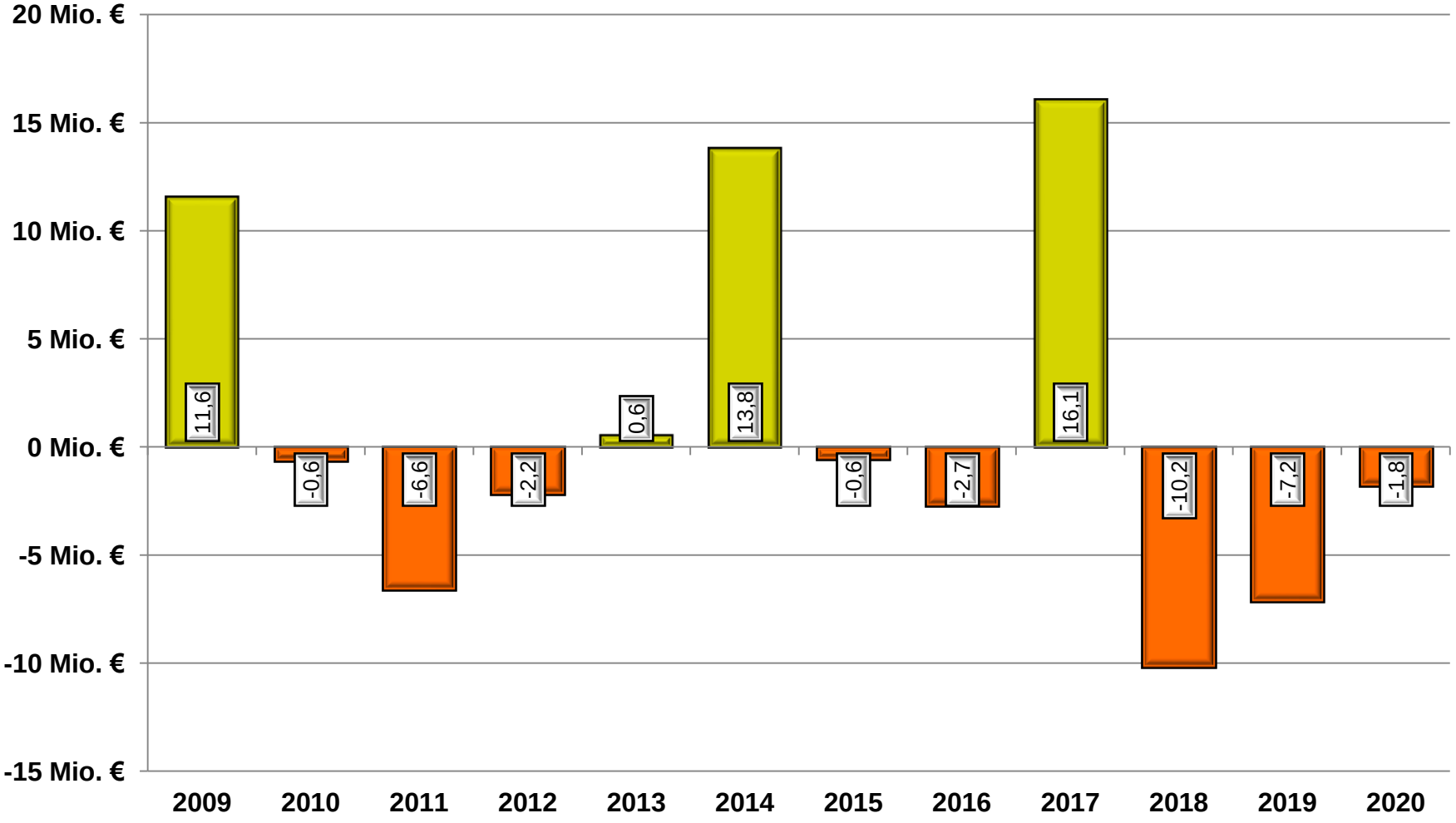


Auszahlungen für Investitionen

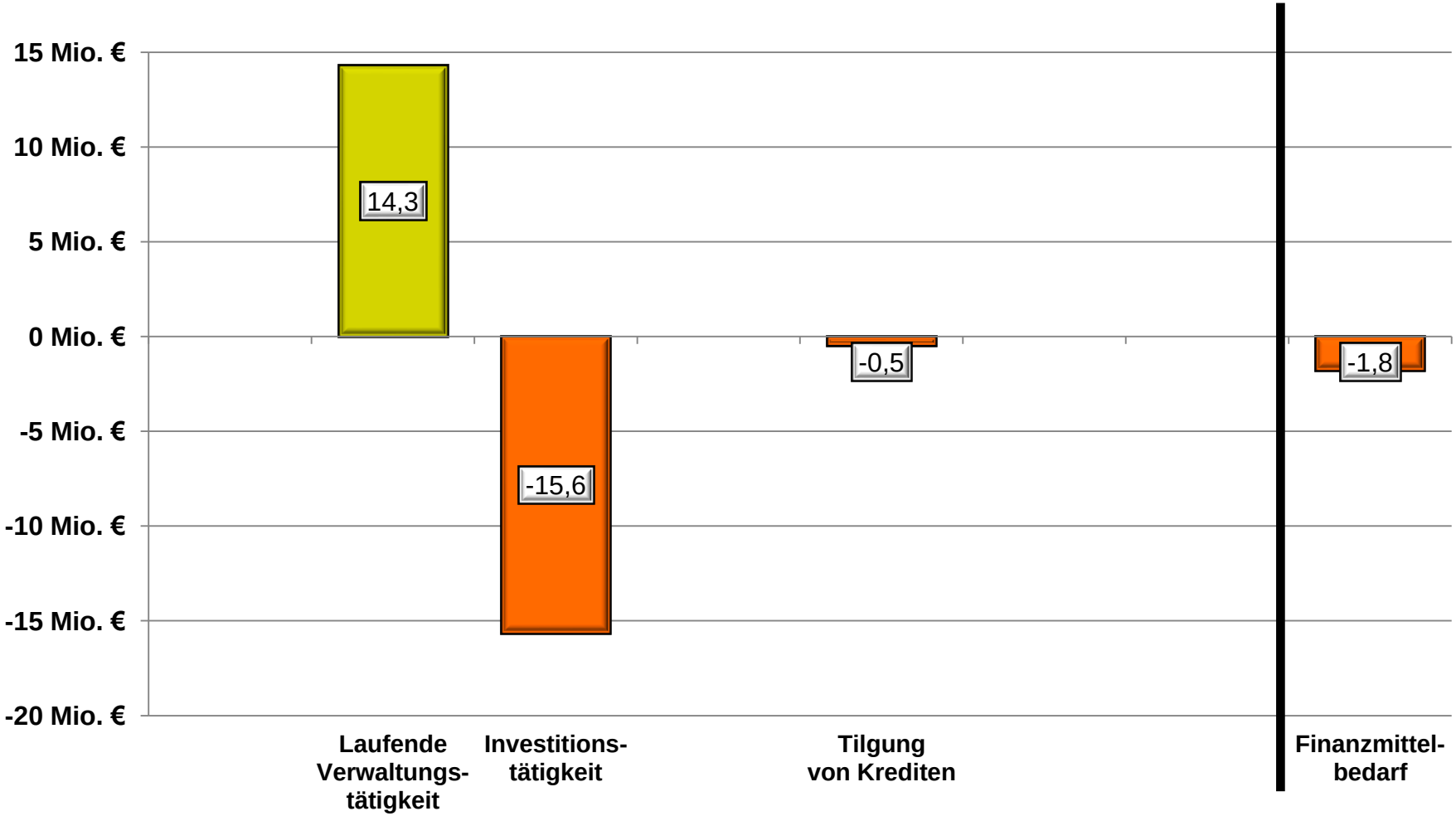


Veränderung der liquiden Mittel gemäß Gesamtfinanzplan

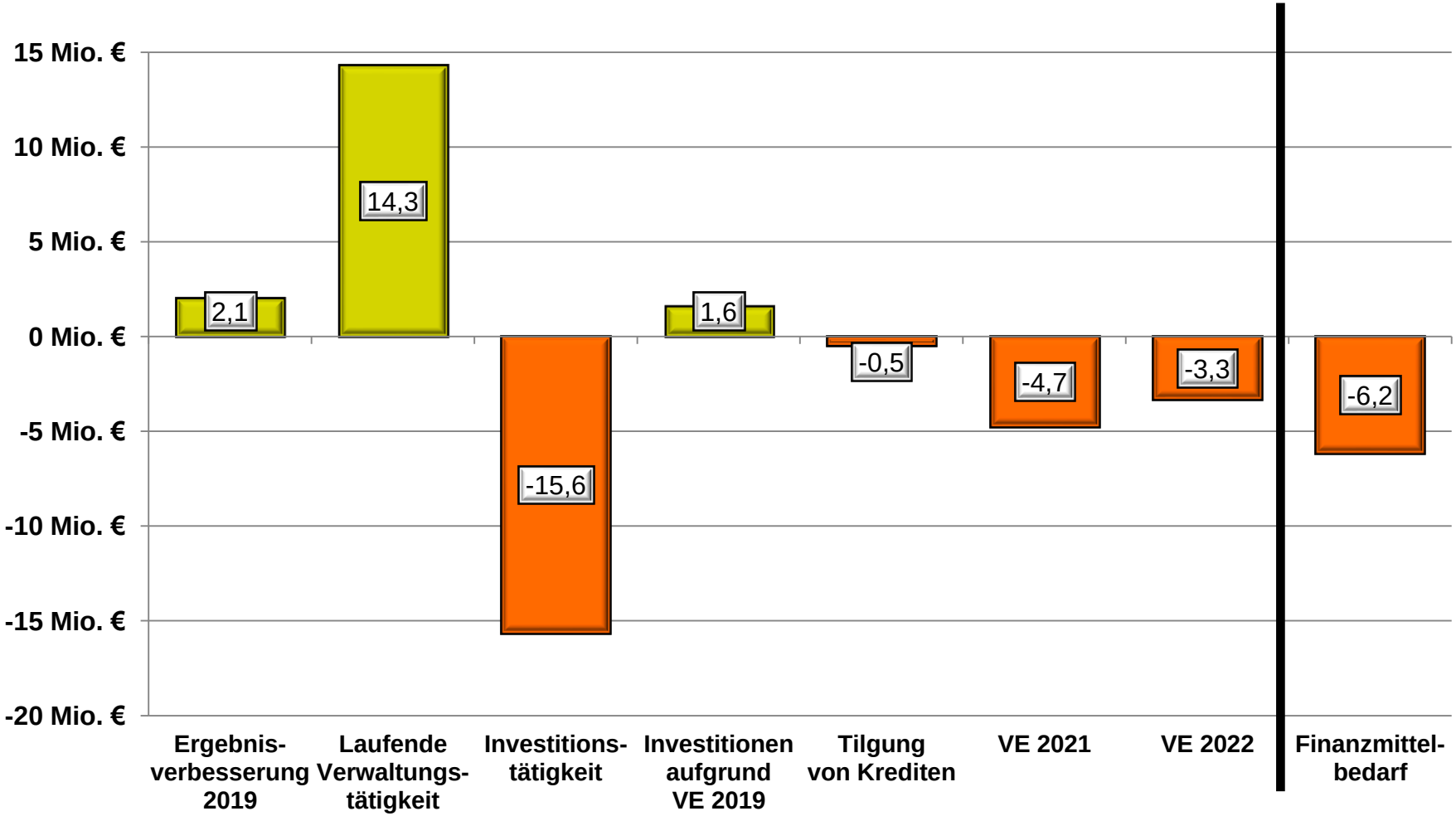
- Summe aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -



Finanzmittelbedarf im Haushaltsjahr 2020



Finanzmittelbedarf aufgrund der Haushaltsveranschlagungen 2020*)



*) Unter Berücksichtigung einer prognostizierten Ergebnisverbesserung 2019

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !