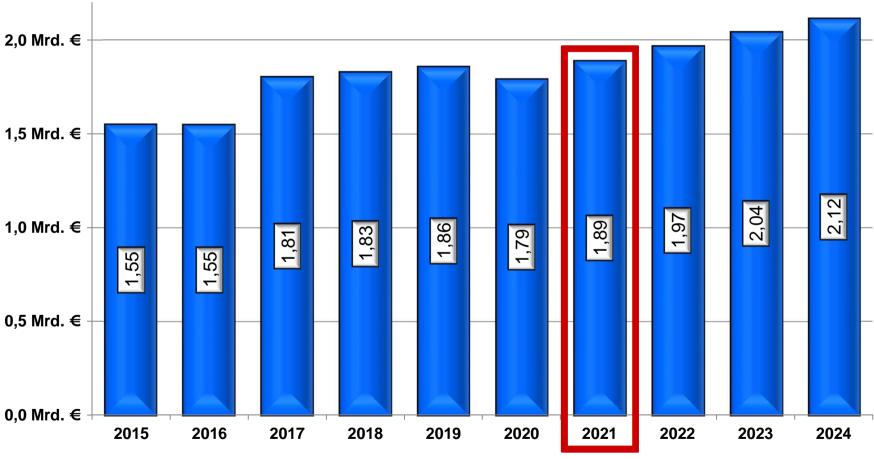
Stand: 18.11.2021

# Haushalt 2021

Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen

Stand: 18.11.2021

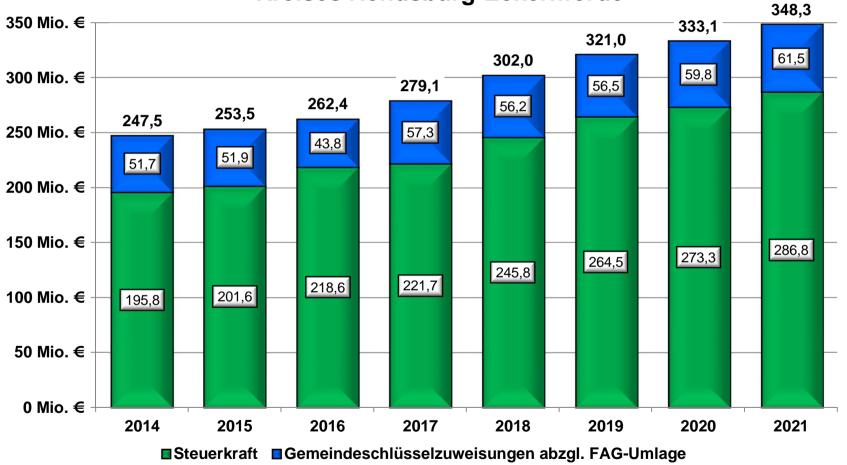
## **Entwicklung der FAG-Masse**



2008 – 2020 = tatsächliche Festsetzungen

2021 – 2024 = Steuerschätzung November 2020

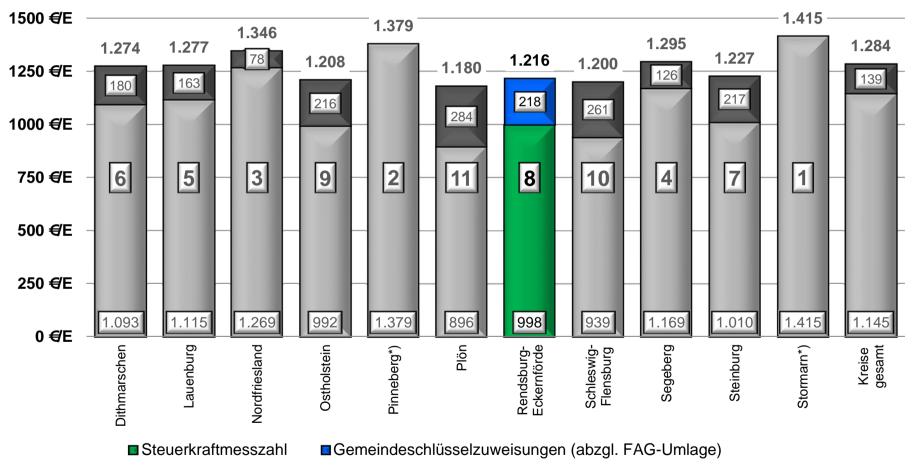
# Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde



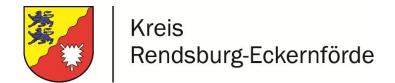
Dargestellt wird gemäß FAG jeweils das nivellierte Steueraufkommen im Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres Beispiel 2019 =01.07.2017 – 30.06.2018



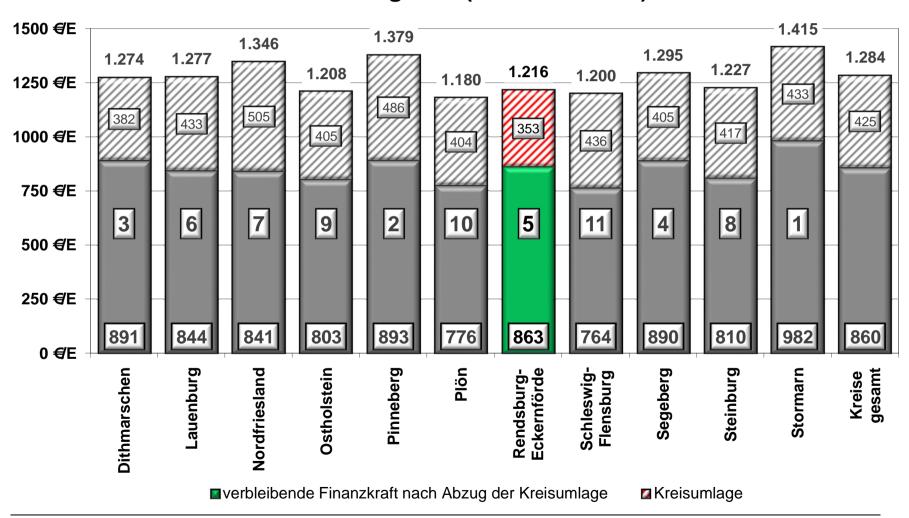
## Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Kreisvergleich (FAG-Jahr 2020)



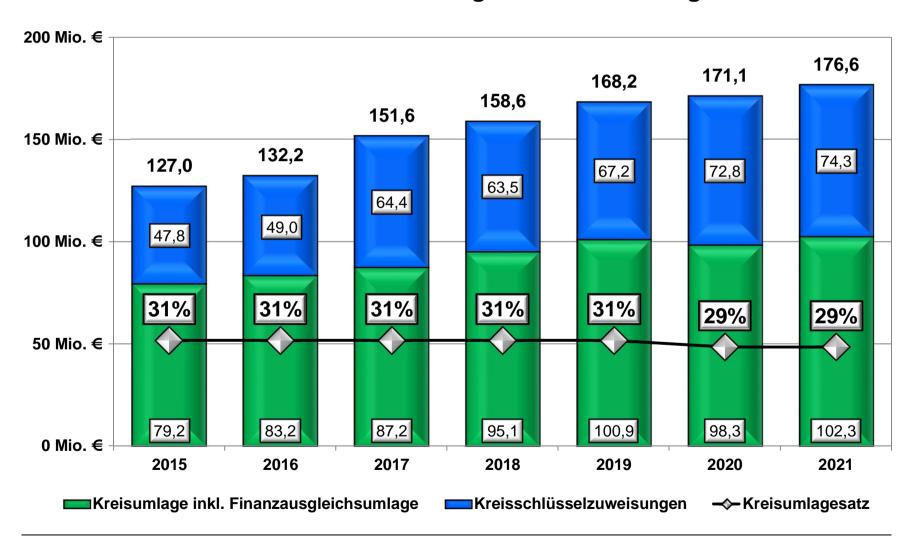
<sup>\*)</sup> Steuerkraft Pinneberg (1.388 €/E) und Stormarn (1.439 €/E) jeweils abzgl. Finanzausgleichsumlage (da diese jeweils die Gemeindeschlüsselzuweisungen übersteigen)

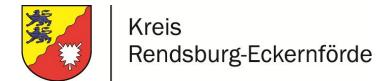


# Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden nach Abzug der Kreisumlage im Kreisvergleich (FAG-Jahr 2020)



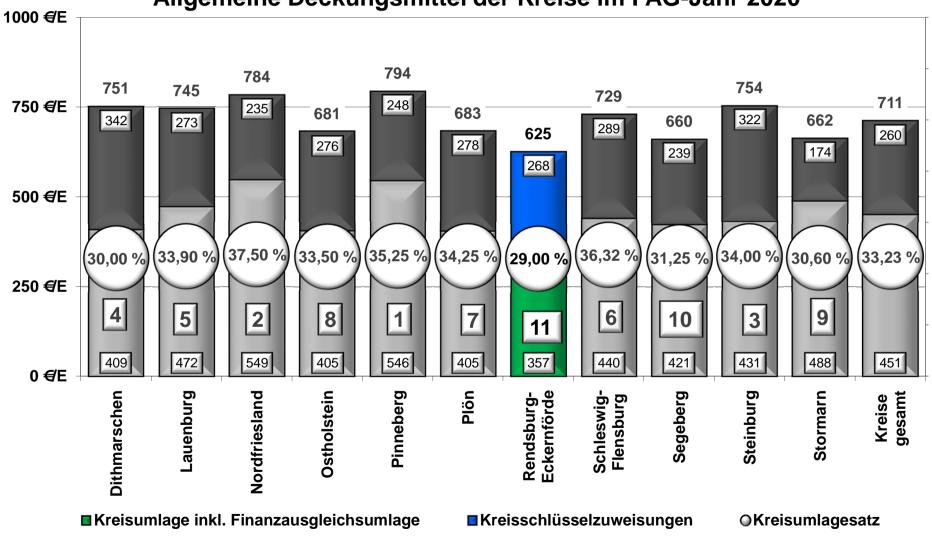
## Kreisschlüsselzuweisungen und Kreisumlage





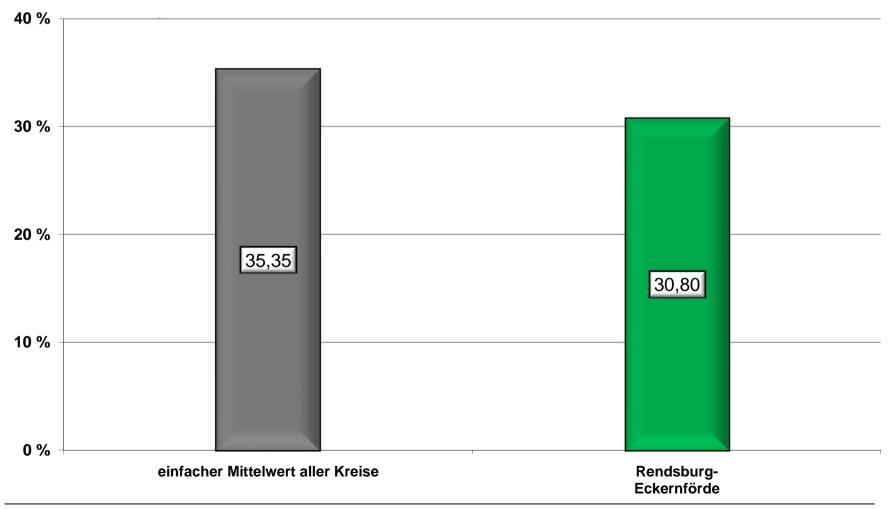
### Haushalt 2021

## Allgemeine Deckungsmittel der Kreise im FAG-Jahr 2020



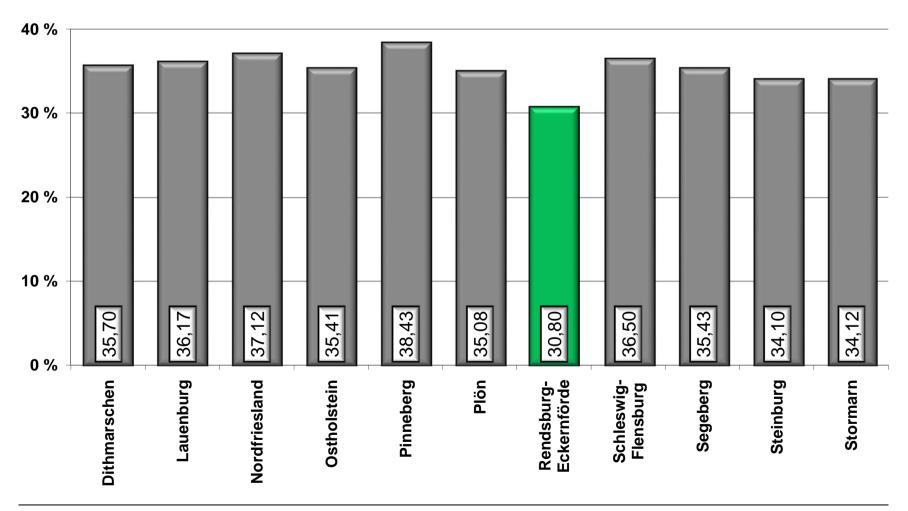


# Durchschnittlicher Kreisumlagesatz des Mittelwertes aller Kreise der Jahre 2011 bis 2020

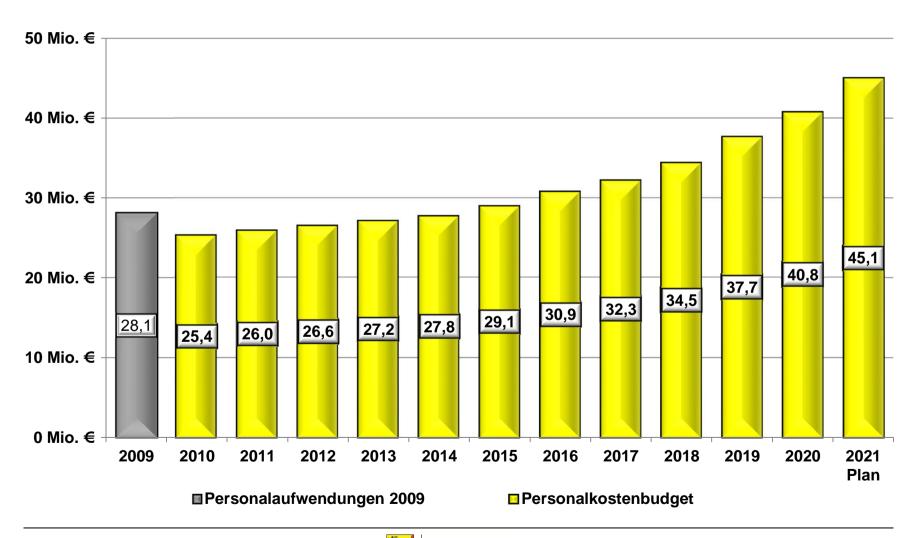


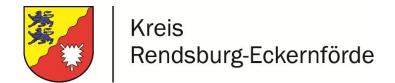


## Durchschnittliche Kreisumlagesätze der Jahre 2011 bis 2020

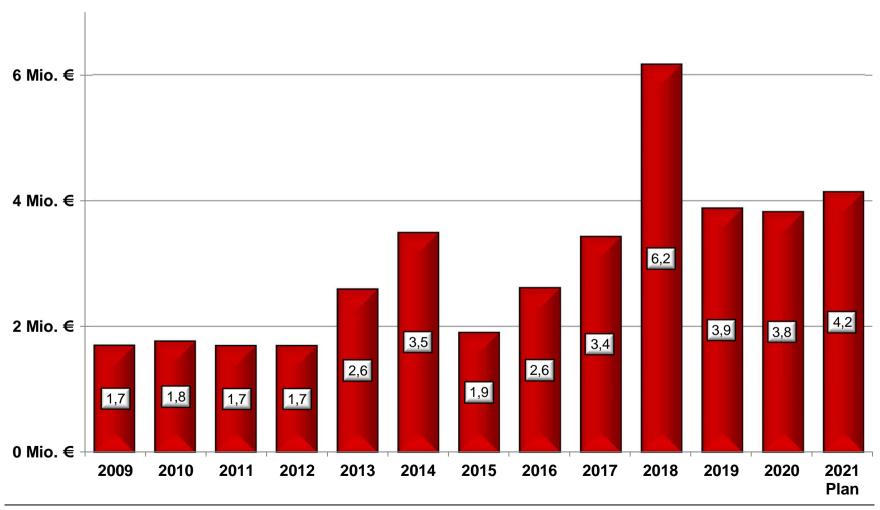


## Personalkostenbudget

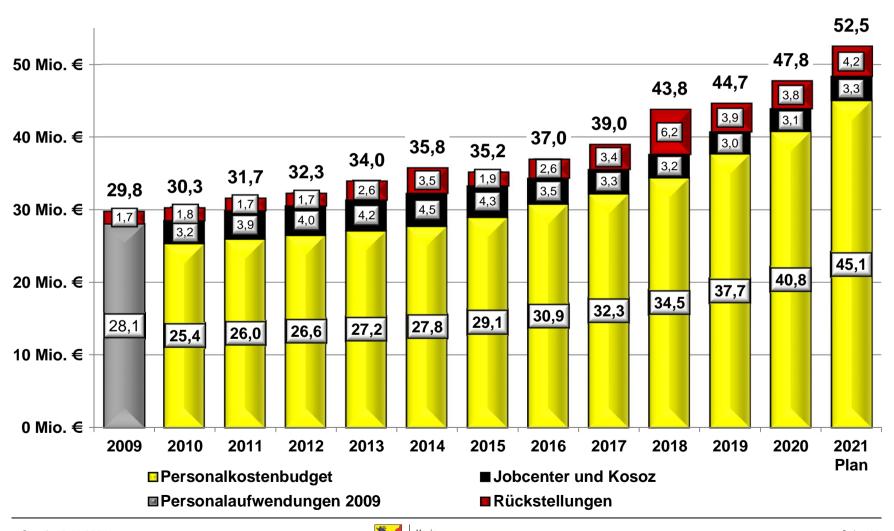




# Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen



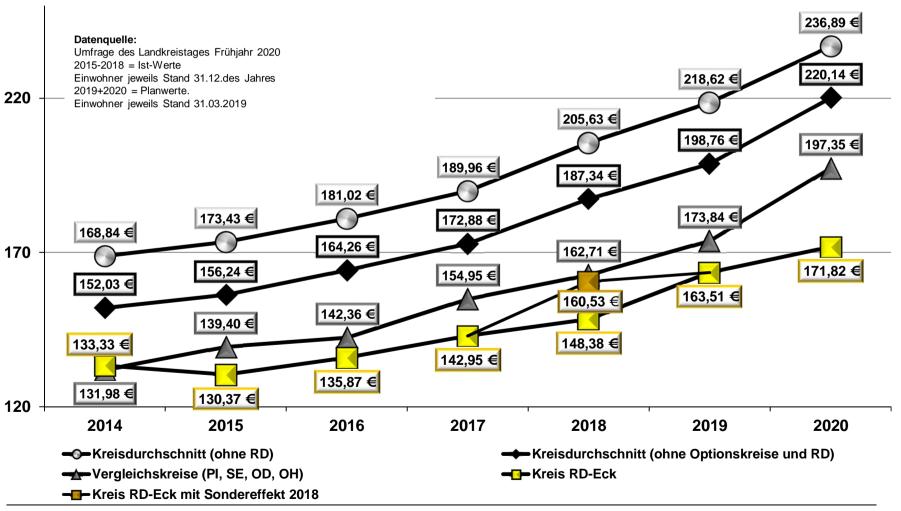
## Personalaufwendungen



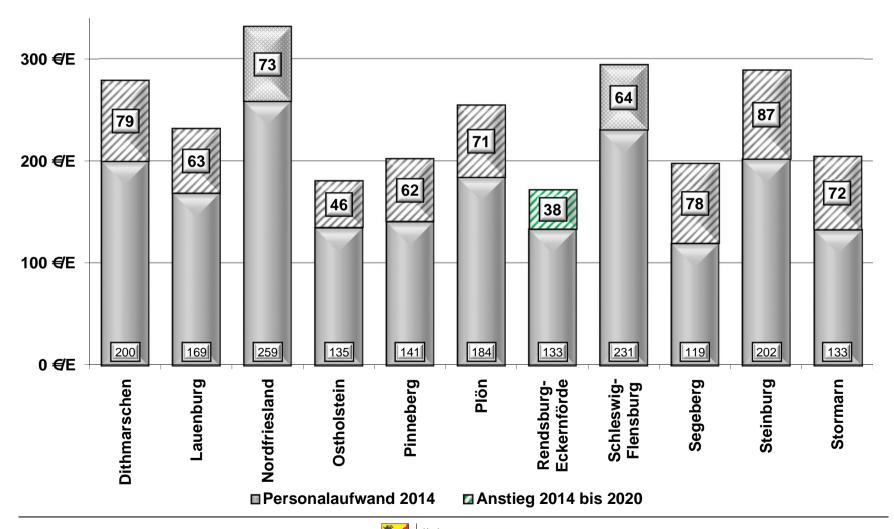


## Personalaufwendungen der Kreise in Schleswig-Holstein

- in € pro Einwohner -



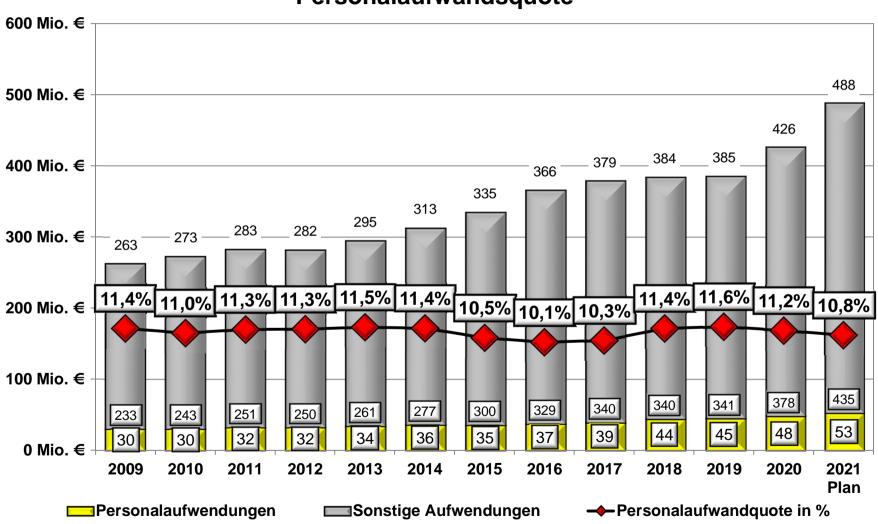
## Personalaufwendungen der Kreise in Schleswig-Holstein in €pro Einwohner

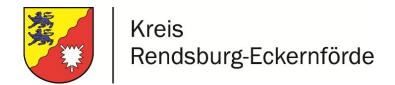




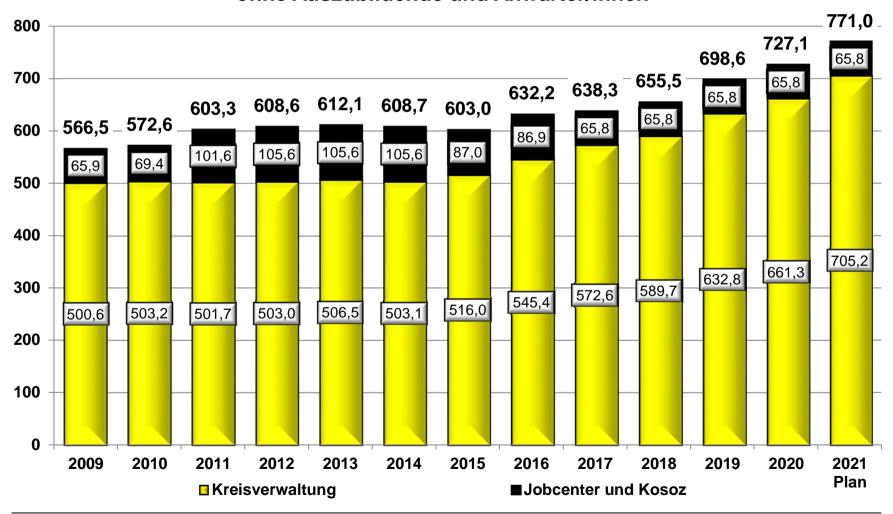
### Haushalt 2021

## Personalaufwandsquote



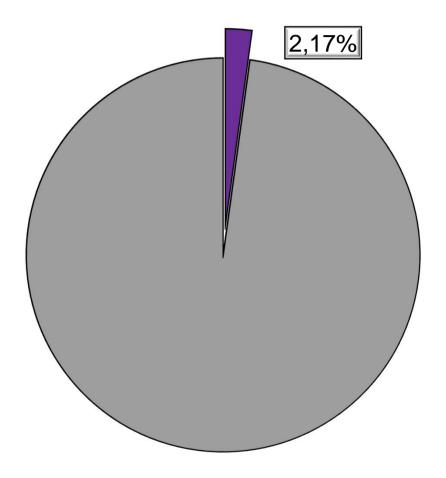


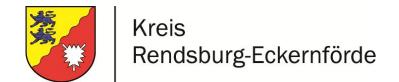
# Anzahl der Stellen laut Stellenplan - ohne Auszubildende und Anwärter/innen -



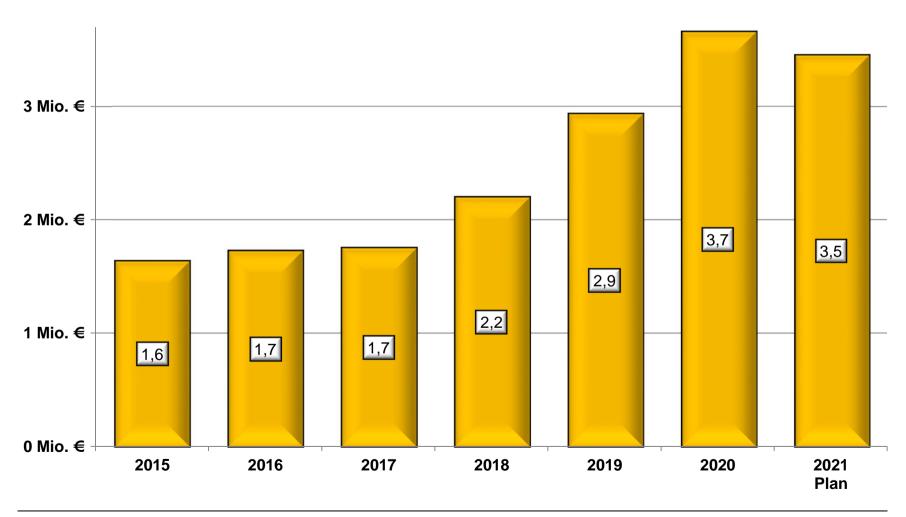
# Aufwendungen des Fachbereichs

Zentrale Dienste: 10,6 Mio. €



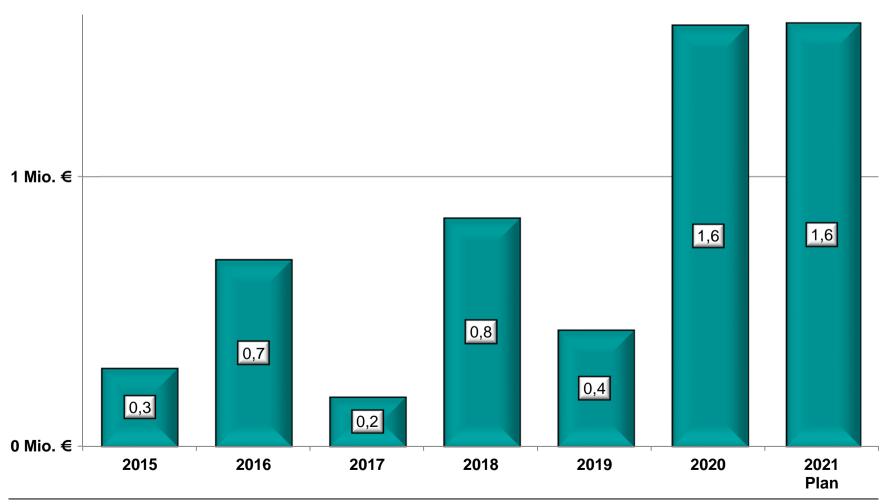


# Aufwendungen in dem Bereich Informationstechnik und Digitalisierung





# Auszahlungen für Investitionen für den Bereich Informationstechnik und Digitalisierung



### Haushalt 2021

#### **Hardware**

# **Ersatz und Ergänzungs- Beschaffung** von

Netzwerkkomponenten und Langzeitspeichersystem (DMS)



370 T€

## **Ersatz und Ergänzungs-Beschaffung** von

Notebooks, PCs, Monitoren







Greated by Berkah Icon from Neun Project

200 T€

**Mobile Endgeräte**, Scanner und Hardware für Digitalisierungsmaßnahmen



200 T€

# IT-Management und Digitalisierung

Investitionen 1,6 Mio. €



#### **Software**

#### **Lizenzen** für

- Ersatz- und Neugeräte (PCs, IGEL, mob. Endgeräte)
- Citrix Serverfarm
- SQL-Server
- Fachsoftware
- DMS



600 T€

### **Software und Schnittstellen**

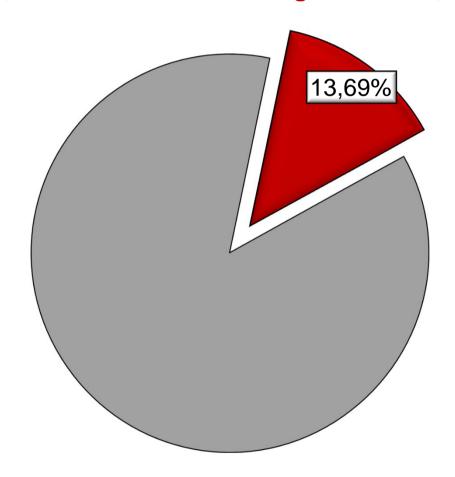
Zur Umsetzung von OZG-Komponenten

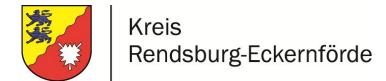


200 T€

# Aufwendungen des Fachbereichs

**Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen: 66,8 Mio. €** 





### Haushalt 2021

#### Marketingbudget



75.000 €

Option 1: Nebennetz



1.632.000 €

Option 3: Tourismus



281.000 €

Option 4: Abendverkehr Wochenende





218.000 €

Kontaktloses Zahlen



63.000 €

Digitale Fahrgastinformationsanzeiger



150.000 €

Angebotsverbesserung Stadtverkehr Rendsburg

Besondere Veranschlagungen

im Bereich ÖPNV

Insgesamt 2,6 Mio. €



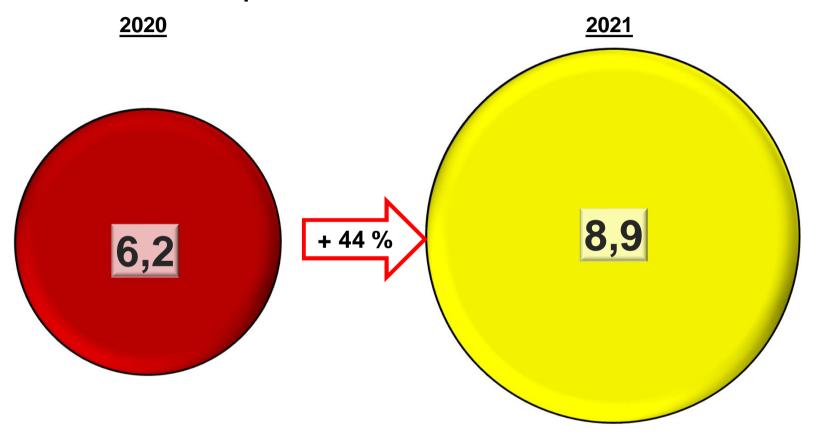
70.000 €

Angebotsverbesserung Stadtverkehr Eckernförde



65.000 €

# Fahrplankilometer ÖPNV in Mio. km





### Haushalt 2021

### <u>Linie Eckernförde – Kappeln</u>

	Samstag										
Linie	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	
Fahrtnummer	651	655	653	3010 657	661	659	663	667	665	669	
Informationen zum Fahrplan							444	444	444	444	
Hinweise	6	6	-	6.	6	-	6	6	440	6	
Eckernförde, Schulzentrum	11.00	60 fr	10.77			6.00		-	3000	1000	
Bus aus Rendsburg (3050) an			8:45	10:45	12:45	12:45	14:45	16:45	16:45	18:45	
on Degree and Displaying Street	ra di la radio di	191100	-		-		and the second	Needle	-		
Eckernförde, ZOB/Bahnhof	7:15	9:15	9:1	11:15	13:15	13:15	15:15	17: 15	17:15	19:15	
Eckernforde, Landratsamt				and the							
Eckernförde, Kreiskrankenhaus	7:20	9:20			13:20		5:20	17:20	1000	19:20	
Waabs, Abzw. Karlsminde	11/2	0.8	9:2			13:	(C)		17:27	17000	
Waabs, Abzw. Langholz			9:3			13, 31			17:31		
Waabs, Mühlenstraße			9:3		- 4	13:33			17:33		
Vogelsang-Grünholz, Damp-Eck			9:30			3:39	-		17:39		
Barkelsby, B 203	7:22	9:22		11:22	22		5: 22	17:22		19:22	
Barkelsby, Dorfstraße		2			1					100	
Loose, B 203	7:25	9:25		11:25	8.5		15:25	17:25		19:25	
Loose, Alte Schule	-	-		-02						The same	
Holzdorf, Am alten Bahndamm											
Holzdorf, B 203	7:27	9:27		11:27	13:27	0	15:27	17:27		19:27	
Vogelsang-Grünholz, ZOB	7:33	9:33	9:4	11:33	13:33	13:42	15:33	17:33	17:42	19:33	
Damp, Ostseehotel	7:40	9:40	9:50	11:40	13:40	13:50	15:40	17:40	17:50	19:40	
Damp, Ostseeklinik			9:5	2		13:52			17:52		
Vogelsang-Grünholz, ZOB			10:00	3		14:03			18:03		
Thumby, Abzw. Grünholz			10:0	5		14:05			18:05		
Thumby, Altenheim			10:0	3		14:08			18:08		
Sieseby, Wendeplatz											
Winnemark, Dorfstraße			10:12	2		14:12			18:12		
Dorphof, Schuby											
Karby, Karlberger Straße			1000			00.0			200		
Karby, Am Ring			10:18	3		14:18			18:18		
Schönhagen, Schloss											
Kopperby, Uterweg			10:2	2		14:22			18:22		
Kopperby, Boysenkoppel			10:2			14:23			18:23		
Ellenberg, Königsberger Ring											
Ellenberg, Markt			10:2	7		14:27			18:27		
Ellephore, lunendherherne											
Kappeln, ZOB			10:3	Table 1		14:34			18:34		

	Samstag										
Fahrt	602 SL A	702 SL A	704 SL A	706 SL A	708 SL A	710 SLA	712 SL A	714 SL A	716 SL A		
Beschränkungen Fahrzeugtyp Hinweise											
- ZOB/Bahrshof	06:04	08:04	10:04	12:04	14:04	16:04	18:04	20:04	22:04		
- Noorplatz	06:05	08:05	10:05	12:05	14:05	16:05	18:05	20:05	22:05		
- Abzweig Saxtorfer Weg	06:06	08:06	10:06	12:06	14:06	16:06	18:06	20:06	22:06		
Johann-Hinrich-Fehrs-Weg	06:07	08:07	10:07	12:07	14:07	16:07	18:07	20:07	22:07		
- Schleswiger-/Käthe-Kollwitz-Straße	06:08	08:08	10:08	12:08	14:08	16:08	18:08	20:08	22:08		
- Kreiskrankenhaus	06:09	08:09	10:09	12:09	14:09	16:09	18:09	20:09	22:09		
Barkelsby, Eckernförder Bank	06:11	08:11	10:11	12:11	14:11	16:11	18:11	20:11	22:11		
Rieseby, Bahnhof	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1	- 1	- 1	1		
Gammelby, Ort	1	1	- 1	1	AL.	1	1	-1	- 1		
Barkelsby, Grundschule	06:12	08:12	10:12	12:12	1- 2	16:12	18:12	20:12	22:12		
- Dorfstraße	06:13	08:13	10:13	12	14:1	16:13	18:13	20:13	22:13		
Loose, B 203	06:16	08:16	10:16	12:16	14-1	16:16	18:16	20:16	22:16		
Rieseby, Holzdorf Moorbrücke	06:17	08:17	17	17	19:17	16:17	18:17	20:17	22:17		
Holzdorf, (b Eckemförde) B 203	06:18	08:12	10:		14:18	16:18	18:18	20:18	22:18		
- Söby Meierei	06:19	08:11		1_19	14:19	16:19	18:19	20:19	22:19		
- Söby Brücke	06:20	08:20	10:20	12:20	14:20	16:20	18:20	20:20	22:20		
- Abzw. Kratt	06:21	08:21	21	12:21	14:21	16:21	18:21	20:21	22:21		
Thumby, Vogelsang/Grünholz ZOB	06:26 06:32	08:26 08:32	10:26	12:26 12:32	14:26	16:26 16:32	18:26 18:32	20:26 20:32	22:26 22:32		
- Vogelsang/Grünholz B203	06:34	08:34	10:34	12:34	14:34	16:34	18:34	20:34	22:34		
Dörphof, Grüntal	06:36	08:36	10:36	12:36	14:36	16:36	18:36	20:36	22:36		
- Schuby	06:37	08:37	10:37	12:37	14:37	16:37	18:37	20:37	22:37		
Karby, Dörphof	06:39	08:39	10:39	12:39	14:39	16:39	18:39	20:39	22:39		
- Am Ring	06:41 06:42	08:41 08:42	10:41	12:41	14:41	16:41	18:41	20:41	22:41		
- Eckernförder Straße	06:43	08:43	10:43	12:43	14:43	16:43	18:43	20:43	22:43		
Kappeln (Schlei), Kopperby Heide/Heidkrug	06:45	08:45	10:45	12:45	14:45	16:45	18:45	20:45	22:45		
- Kopperby Uferweg	06:46	08:46	10:46	12:46	14:46	16:46	18:46	20:46	22:46		
- Kopperby Boysenkoppel	06:47	08:47	10:47	12:47	14:47	16:47	18:47	20:47	22:47		
- Loitmark Lüttfeld	06:48	08:48	10:48	12:48	14:48	16:48	18:48	20:48	22:48		
- Ellenberg/Jugendherberge	06:50	08:50	10:50	12:50	14:50	16:50	18:50	20:50	22:50		
Kappeln, (Schlei) Hafen	06:52	08:52	10:52	12:52	14:52	16:52	18:52	20:52	22:52		
- (Schlei) ZOB	06:56	08:56	10:56	12:56	14:56	16:56	18:56	20:56	22:56		

3 Fahrten



9 Fahrten

Bedienungszeitraum von 09:15-17:15 Uhr



Bedienungszeitraum von 06:15-22:04 Uhr

Fahrzeuge nicht immer barrierefrei, z.T. nur Kleinbusse

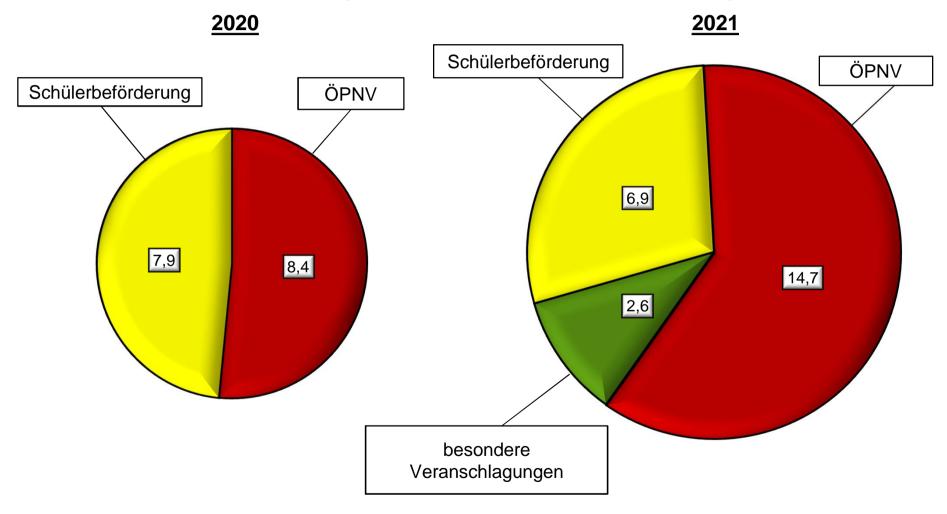


Fahrzeuge vollständig barrierefrei, klimatisiert, Niederflur, WLAN und USB

Stand: 18.11.2021 Kreis Rendsburg-Eckernförde Seite 24

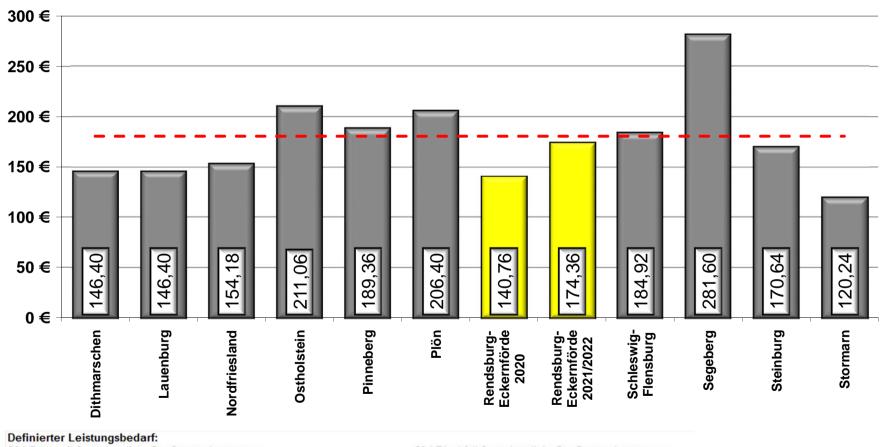


# Förderung des ÖPNV & Schülerbeförderung





## Abfallentgelte & -gebühren des Jahres 2020 im Kreisvergleich



80-I-Restmüll 2-wöchentlich, Straßenrandentsorgung 240-I-PPK 4-wöchentlich

1 x jährlich Sperrmüllabholung Strasse nach Kalender oder Abruf

60-I-Bioabfall 2-wöchentlich, Straßenrandentsorgung

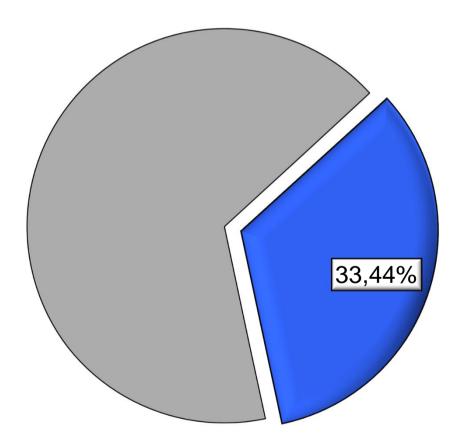
1 x jährlich Sperrmüllanlieferung auf RH

Mittelwert

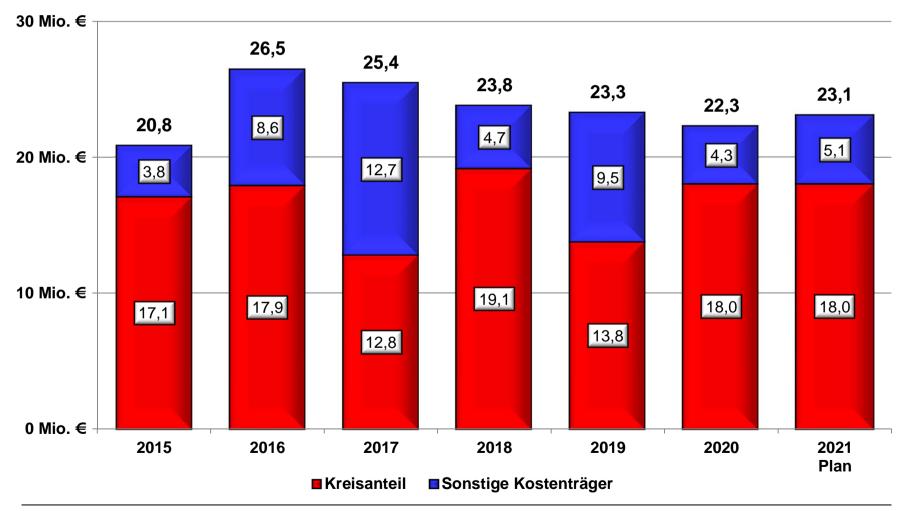


# Aufwendungen des Fachbereichs

**Jugend und Familie: 163,1 Mio. €** 



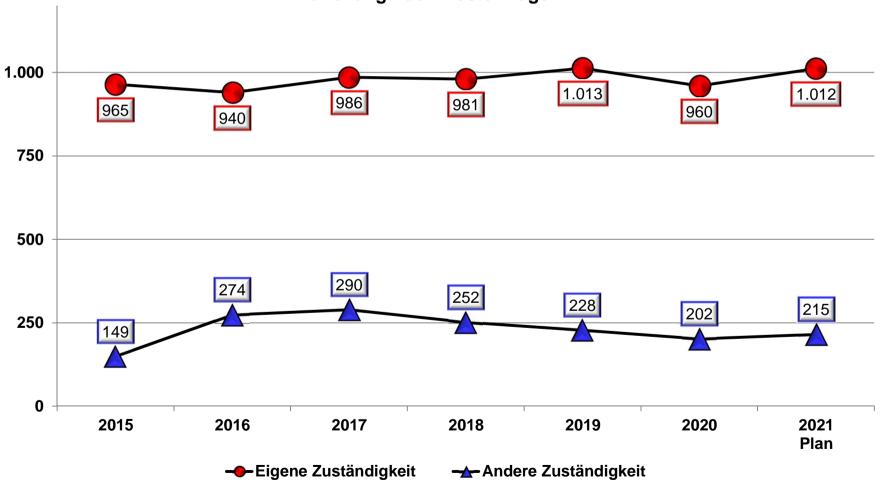
## Hilfen zur Erziehung



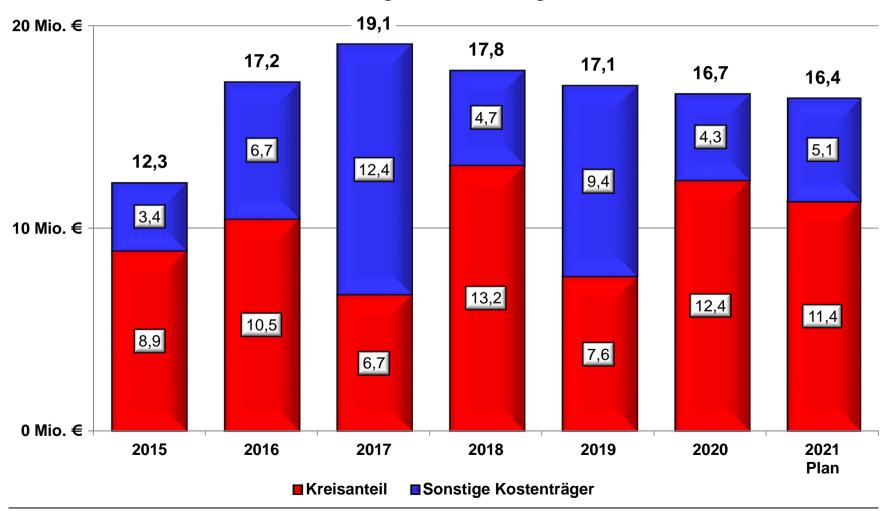


## Anzahl der Hilfen zur Erziehung

(jährliche Durchschnittswerte)

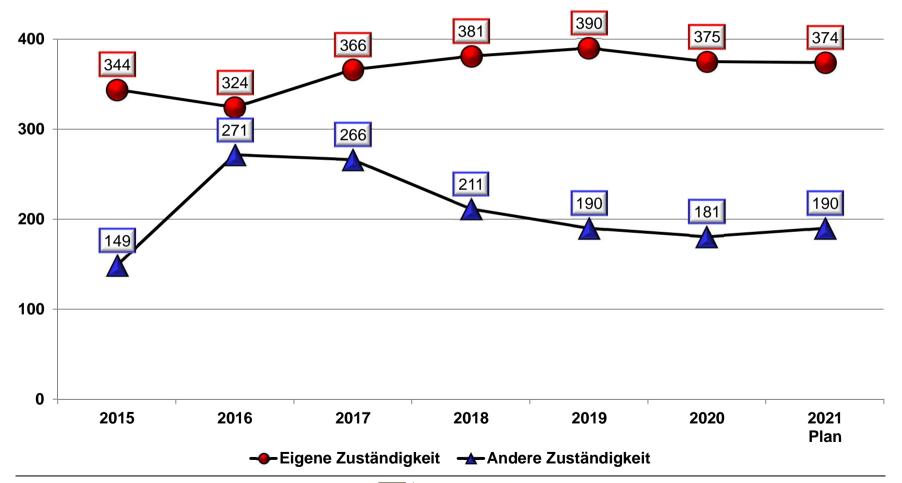


## Stationäre Hilfen

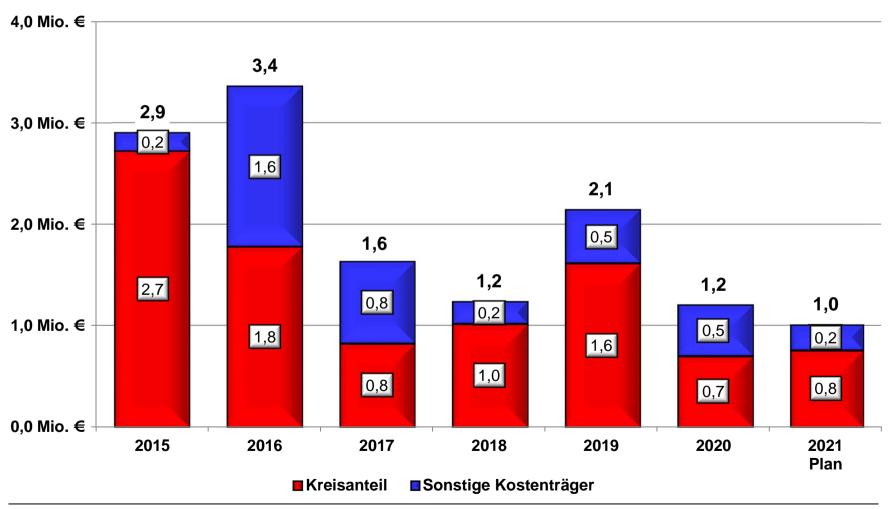


### Anzahl der stationären Hilfen

(jährliche Durchschnittswerte)



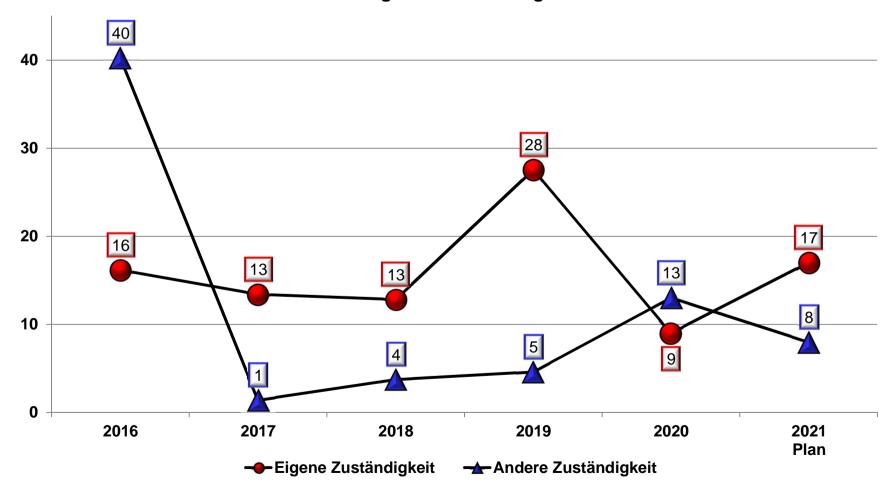
## Inobhutnahmen



Seite 33

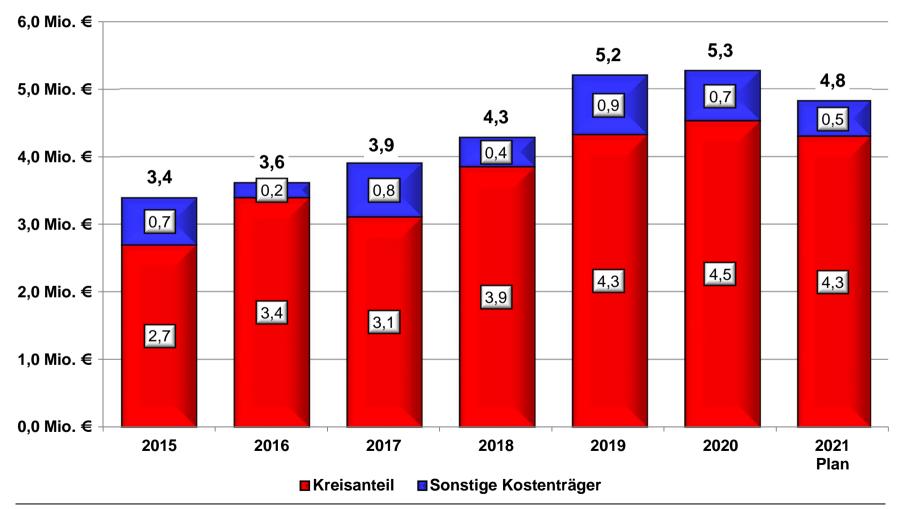
### Anzahl der Inobhutnahmen

(jährliche Durchschnittswerte)

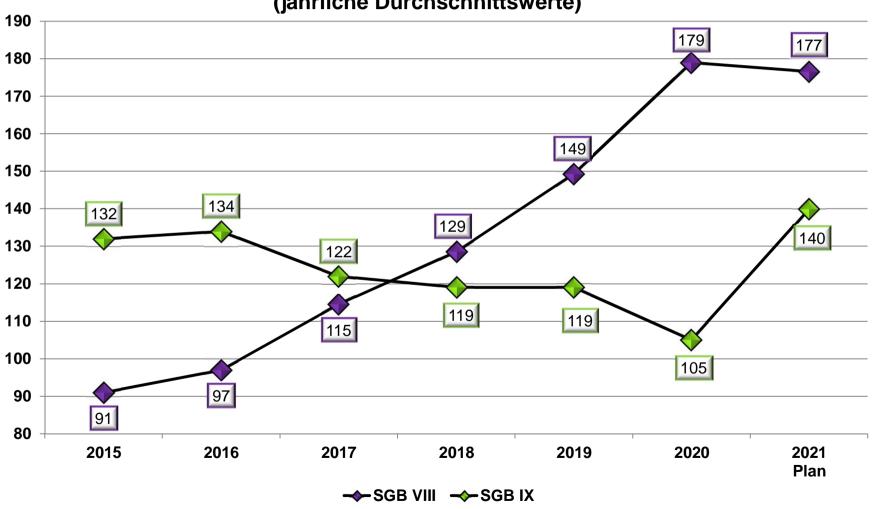


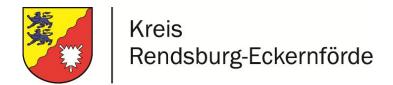


## Aufwendungen für Hilfen nach § 35a SGB VIII



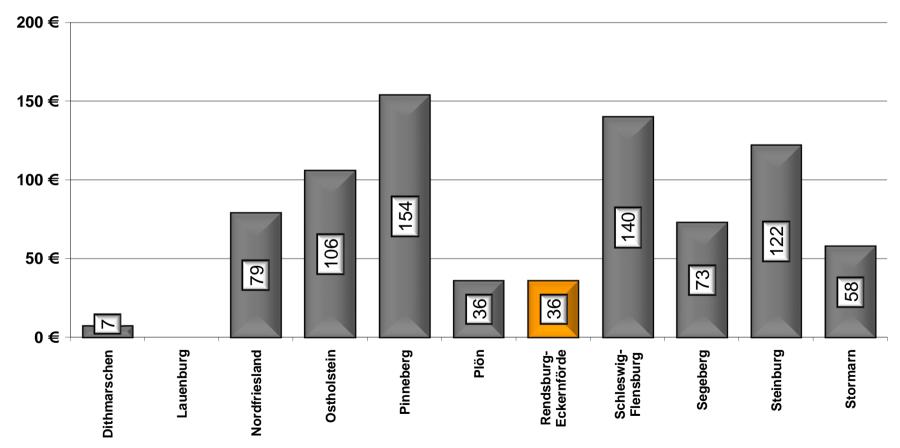
# Schulische Hilfen (jährliche Durchschnittswerte)





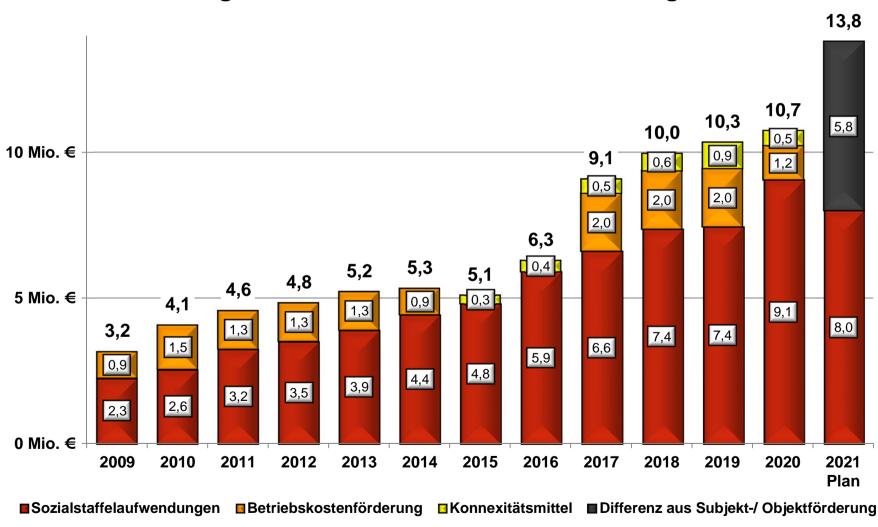
# Bruttoaufwendungen Schulbegleitungen / Integrationshilfen nach § 35a SGB VIII im Haushaltsjahr 2019

-pro Einwohner 0 bis unter 21 Jahren-



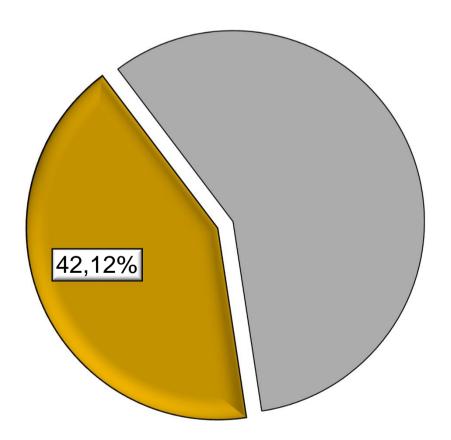


### Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten



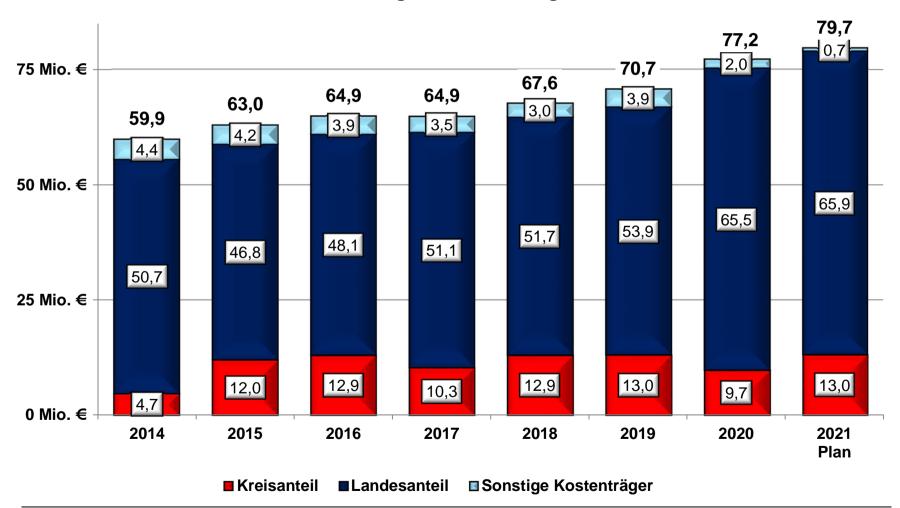
## Aufwendungen des Fachbereichs

Soziales, Arbeit und Gesundheit: 205,4 Mio. €



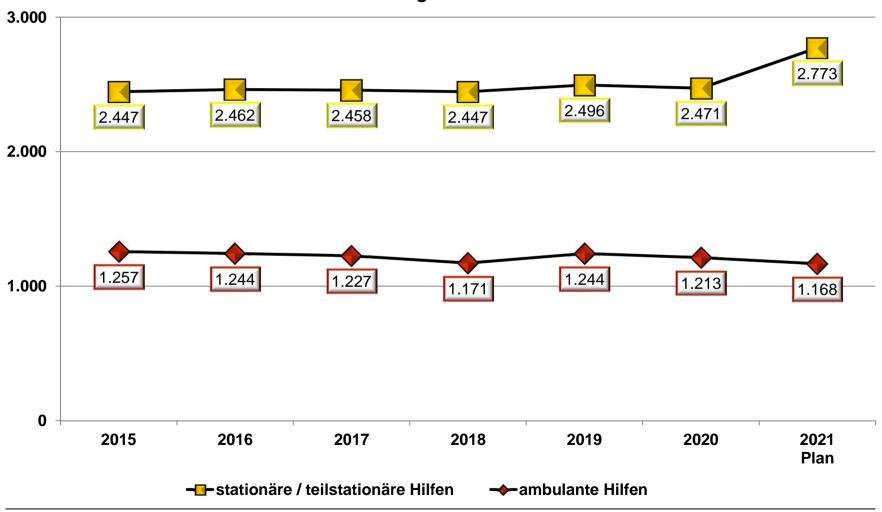
### Eingliederungshilfe nach SGB XII

- Aufteilung nach Kostenträgern -



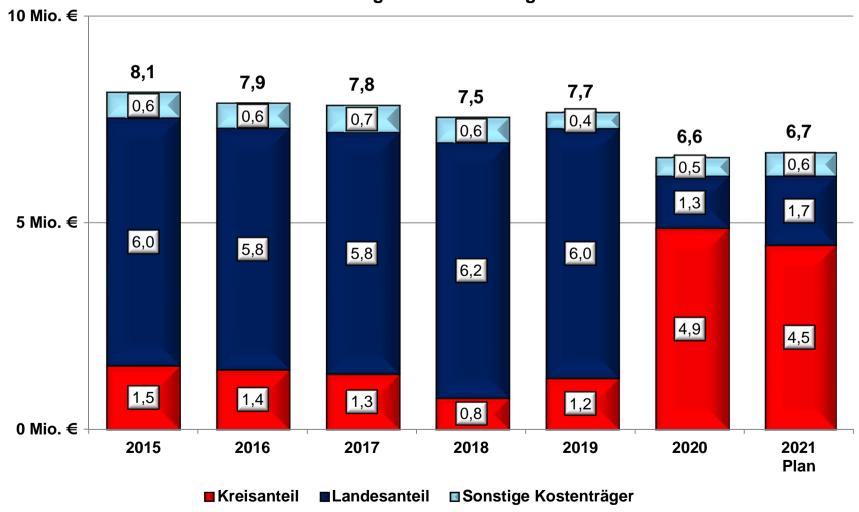
## Eingliederungshilfe nach SGB XII

- Entwicklung der Fallzahlen -



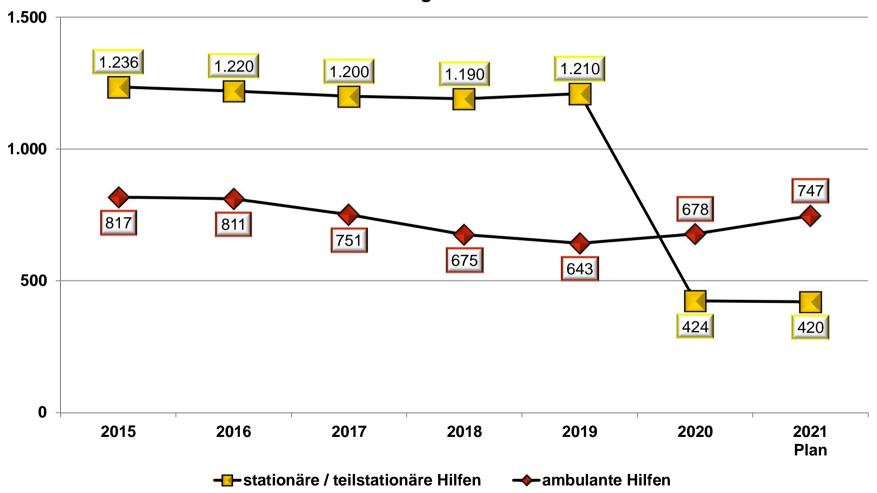
### Hilfe zum Lebensunterhalt

- Aufteilung nach Kostenträgern -

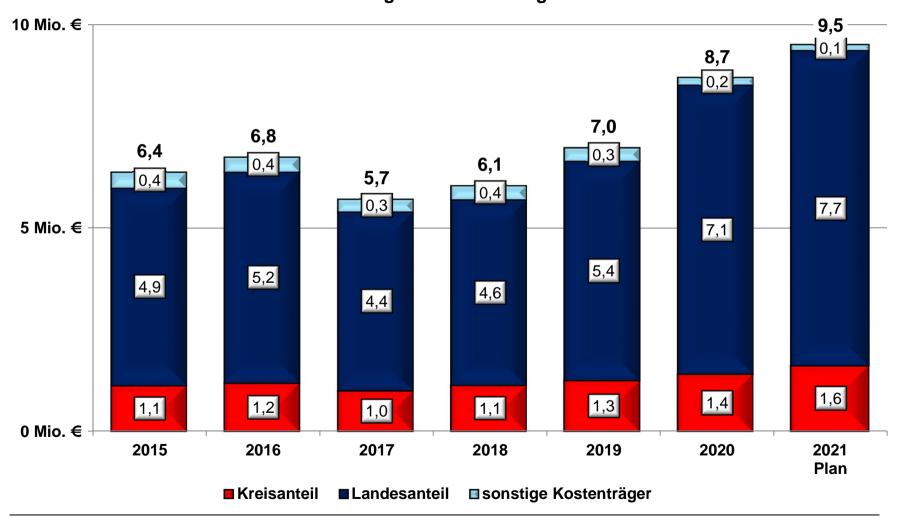


### Hilfe zum Lebensunterhalt

- Entwicklung der Fallzahlen -



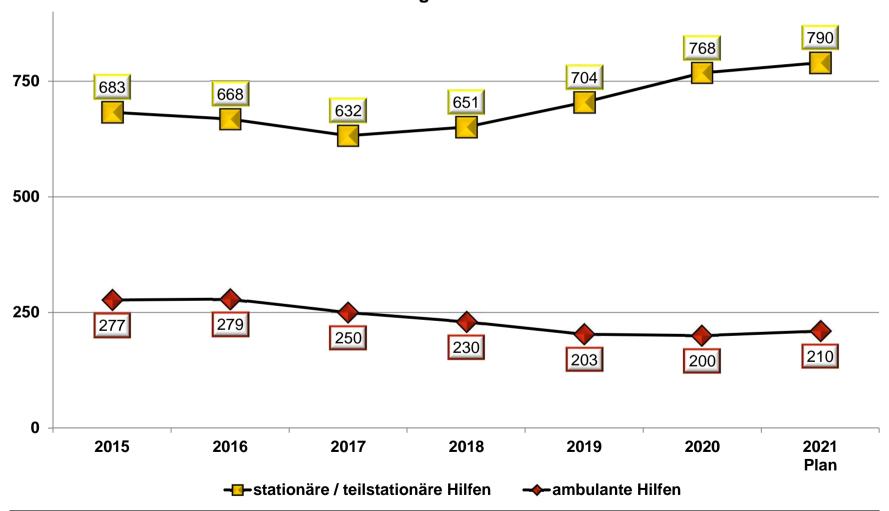
## Hilfe zur Pflege - Aufteilung nach Kostenträgern -

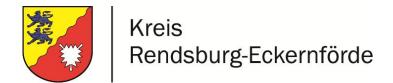


Seite 44

## Hilfe zur Pflege

- Entwicklung der Fallzahlen -





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

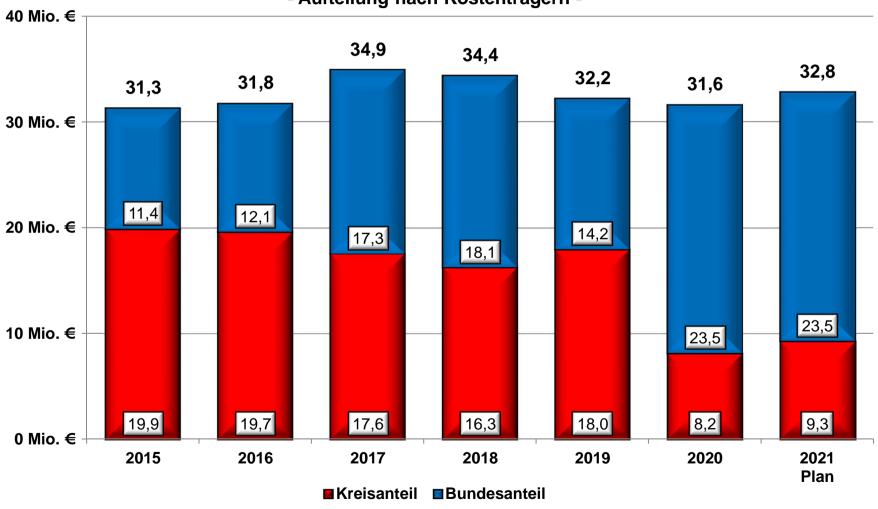
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	<b>2020</b> Rechts- lage bei Planung
	%	%	%	%	%	%	%
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 6 SGB II - Sockel-Beteiligung (24,5 %), Warmwasserbereitung (1,9 %), - Verwaltungskosten Bildungspaket (1,2%)	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Bundesbeteiligung nach 46 Abs. 7 SGB II - Entlastung der Kommunen	0	3,7	3,7	7,4	5,8	3,3	2,7
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	* 5,5
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	*12,3
Bundesbeteiligung insgesamt	31,2	35,3	38,1	48,7	*49,4	*47,6	*48,1

2020 Neue Rechts lage %	2021 Nach neuer Rechts lage %
27,6	27,6
*27,7	*26,2
*5,5	*5,5
*12,3	*12,3
73,1	71,6

<sup>\*</sup> länderspezifischer Wert nach der jeweils gültigen Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung, die durch Rechtsänderungen Ende September 2020 wie ausgewiesen geändert wurde. Der Bund hat zur Entlastung der Kommunen dauerhaft weitere 25% der Unterkunftskosten übernommen.

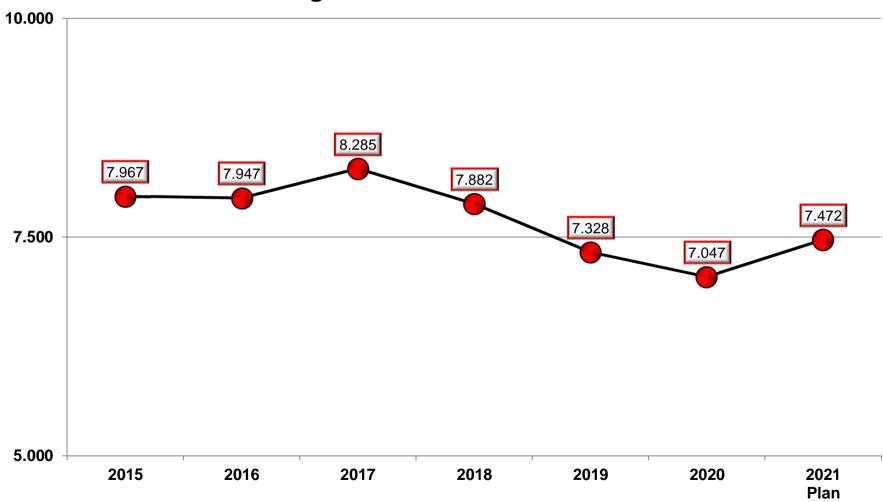
### Kosten der Unterkunft nach SGB II

- Aufteilung nach Kostenträgern -





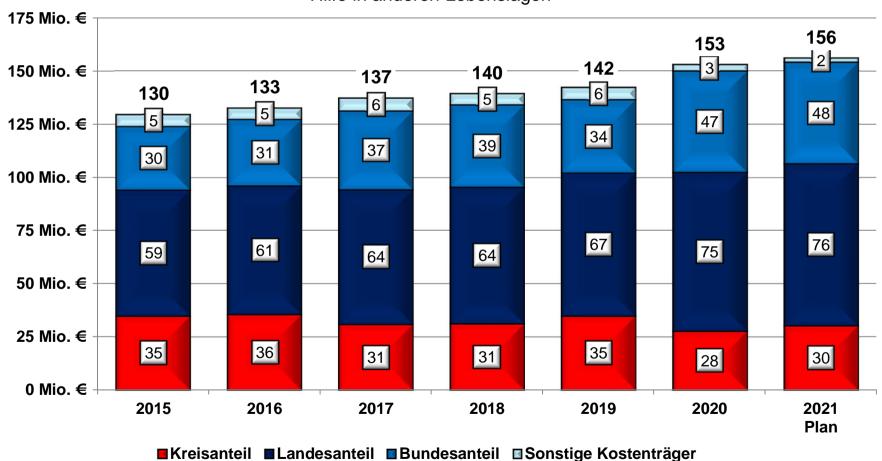
## Bedarfsgemeinschaften nach SGB II



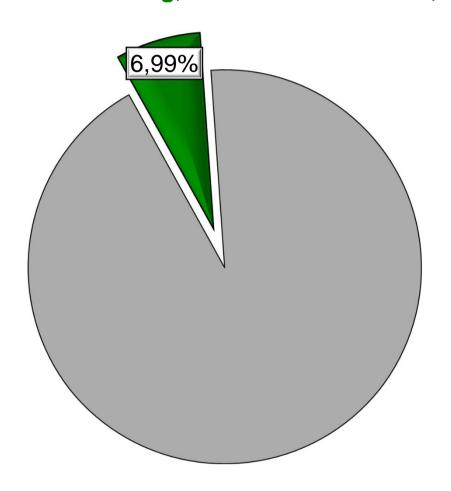


### Entwicklung der Sozialaufwendungen und Aufteilung nach Kostenträgern

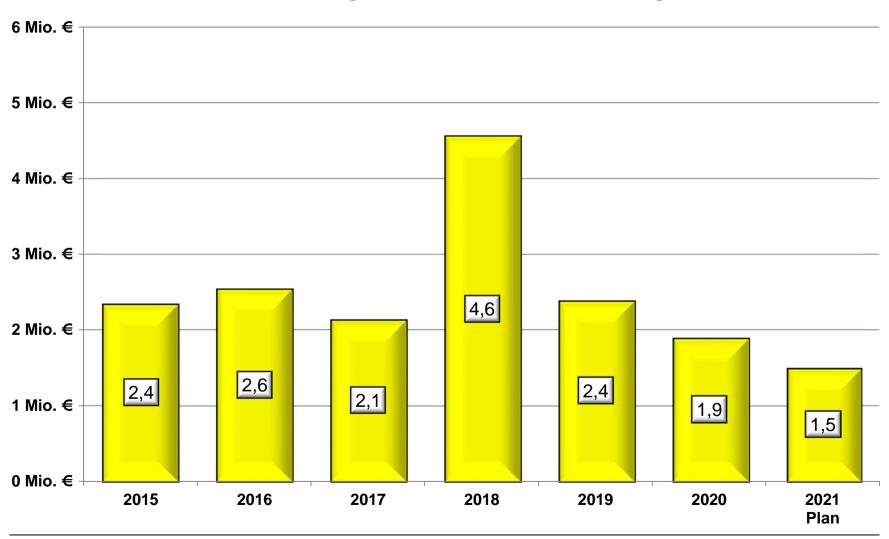
- Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Gesundheit, Grundsicherung im Alter, Kosten der Unterkunft nach SGB II, Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen -



## Aufwendungen des Fachbereichs Regionalentwicklung, Bauen und Schule 34,1 Mio. €



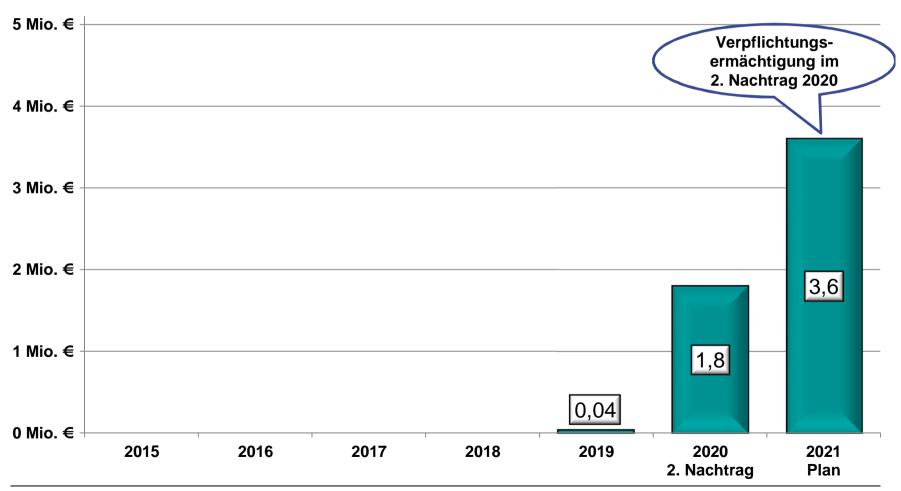
## Aufwendungen für die Bauunterhaltung



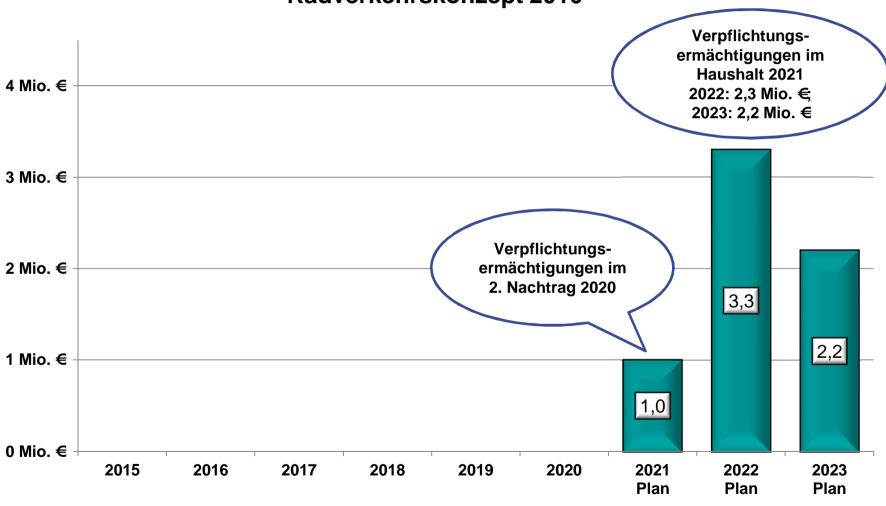
#### **Neubau FTZ und LZ-G** - Investitionsvolumen (Baukosten) -Verpflichtungs-Verpflichtungsermächtigung im 10 Mio. € ermächtigung im 2. Nachtrag 2020 2. Nachtrag 2020 5 Mio. € 8,7 3,7 1,1 1,8 0,3 0,8 0 Mio. € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2. Nachtrag Plan Plan ■ Kreismittel ☑ Förderung des Landes

## Erweiterungsbau des Kreishauses

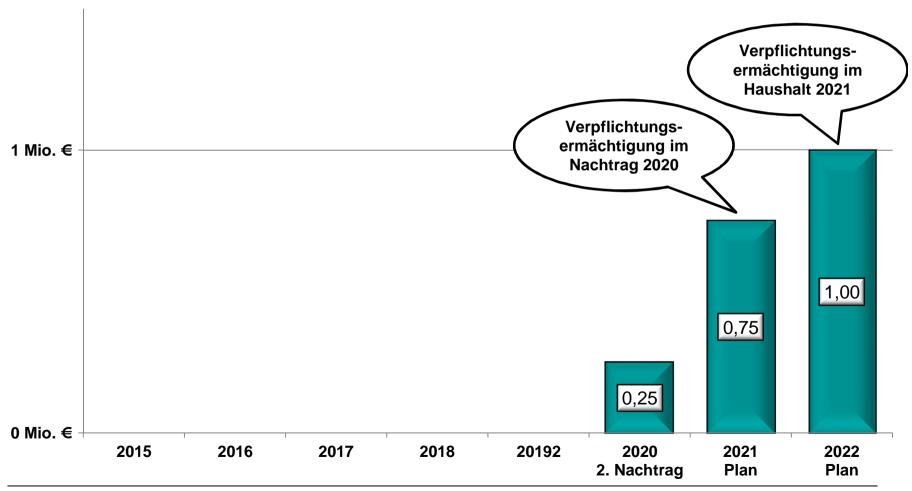
- Investitionsvolumen (Baukosten) -



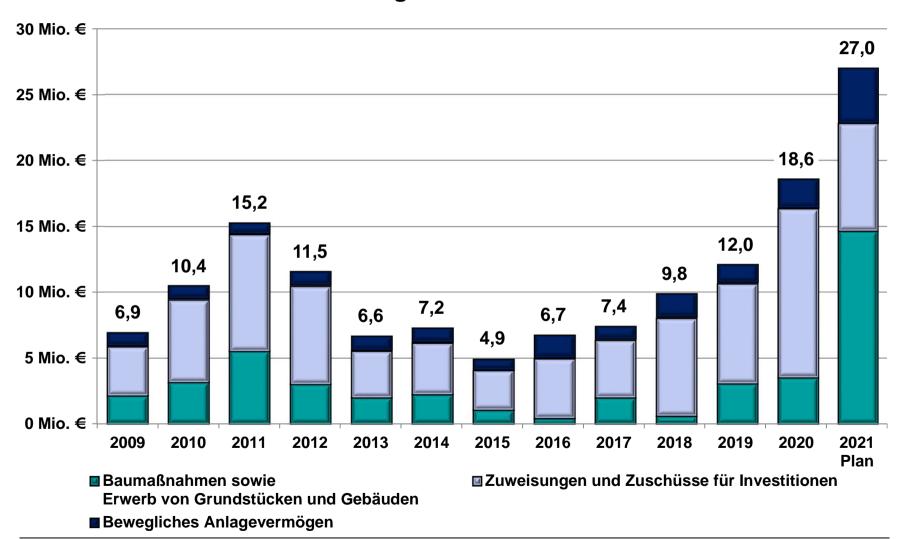
# Investitionen für den Radwegeneubau - Radverkehrskonzept 2010 -

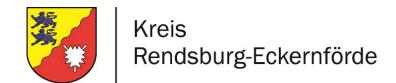


### Klimaschutzfonds

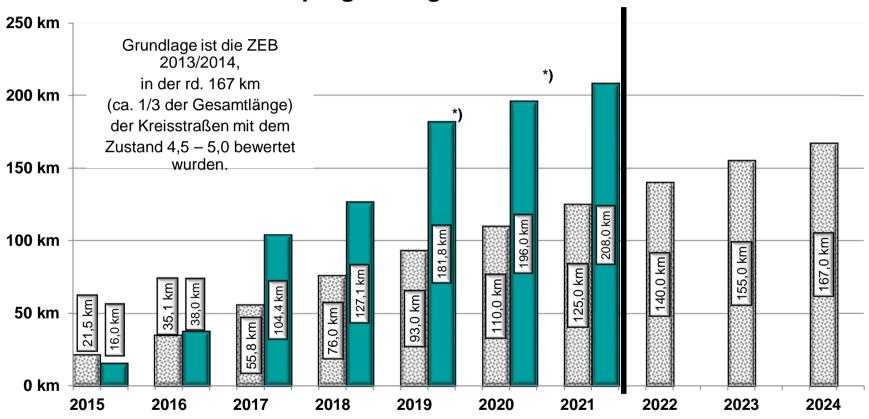


## Auszahlungen für Investitionen





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



■ Sanierungskonzept 10-Jahresprogramm

**■** aktualisierte Planung

Stand: 18.11.2021

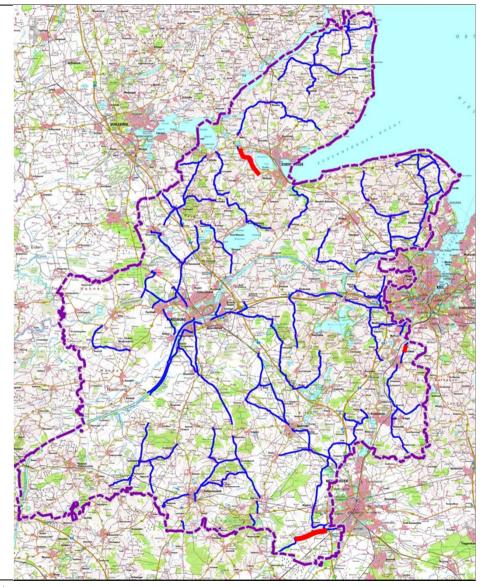
\*) Die Differenz zu den "schadhaften" 167 km gemäß ZEB 2013/2014 liegt daran, dass nicht nur schadhafte Bereiche, sondern gesamte Straßenzüge saniert werden, die auch Abschnitte umfassen, die nicht mit dem ZEB-Wert 4,5-5,0 bewertet wurden.

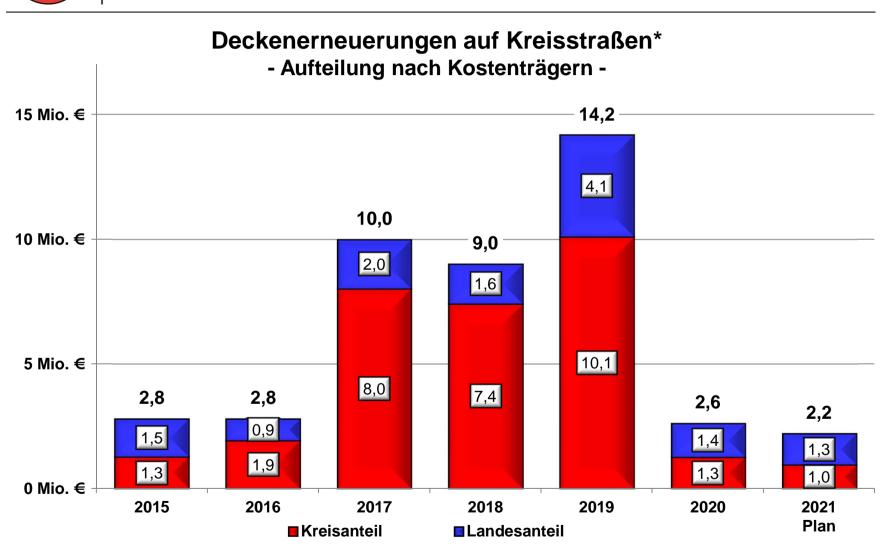


## Deckenerneuerungen gemäß 10-Jahresprogramm (nach ZEB 2013/2014)

### In 2021 veranschlagt:

- K 12, Arpsdorf Padenstedt
- K 15, OD Klein Flintbek
- K 57, B76 bis L 265





<sup>\*)</sup> 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.



## Zusätzliche Aufwendungen für Sitzungen



Created by Lance Hancock from Noun Project

Aufwendungen 135 T€

Ausstattung des Gesundheitsamtes



Aufwendungen 525 T€

### **Einrichtung eines Pandemielagers**



Aufwendungen 500 T€ Investitionen 200 T€

Mehrbelastungen aufgrund der Corona-Pandemie

Geringere Erträge aus Kreisumlage & Kreisschlüsselzuweisung



Mindererträge 8,7 Mio. €

#### Mehraufwendungen ÖPNV



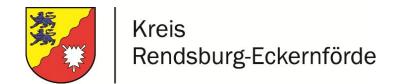
Created by Adrien Coque

Aufwendungen 398 T€

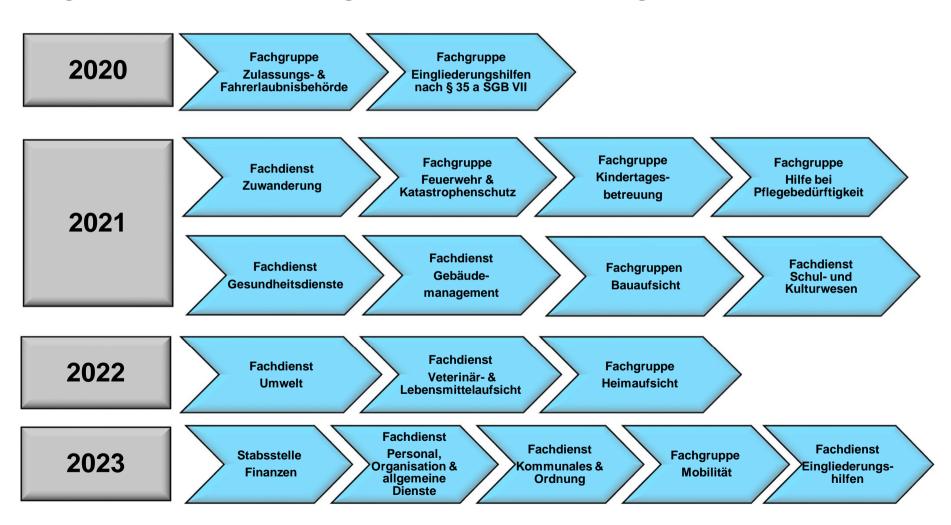
Erhöhter Personalaufwand

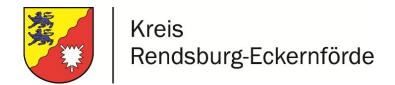


Aufwendungen 2,0 Mio. € (Mehrerträge aus ÖGD-Pakt 500 T€)



## Organisationsuntersuchungen in der Kreisverwaltung durch externe Gutachter





# Organisationsuntersuchungen in der Kreisverwaltung durch externe Gutachter - im Jahr 2021 -

Fachdienst Zuwanderung

Fachgruppe
Feuerwehr &
Katastrophenschutz

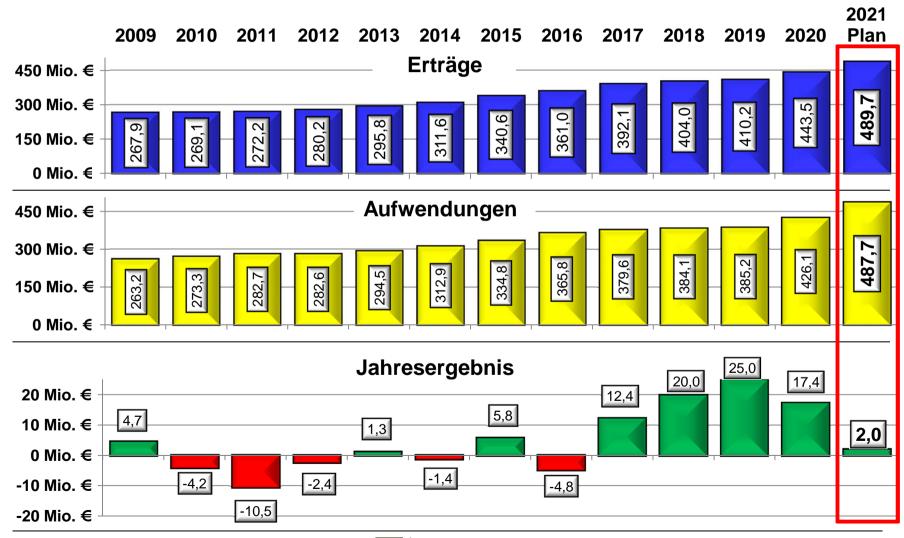
Fachgruppe Kindertagesbetreuung Fachgruppe
Hilfe bei
Pflegebedürftigkeit

Fachdienst Gesundheitsdienste Fachdienst Gebäudemanagement Fachgruppen Bauaufsicht

Fachdienst
Schul- und Kulturwesen

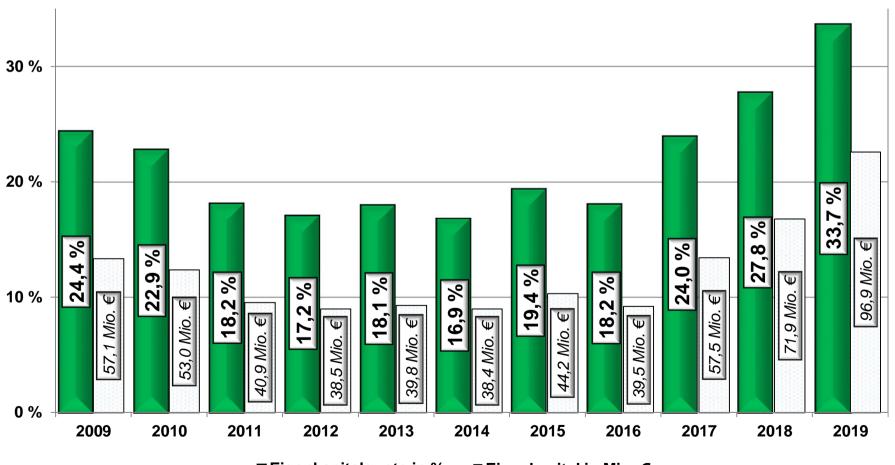
→ Aufwendungen: 200.000 €

### Entwicklung des Jahresergebnisses



## Eigenkapital in % der Bilanzsumme sowie in Mio. €

- gemäß Jahresabschluss -

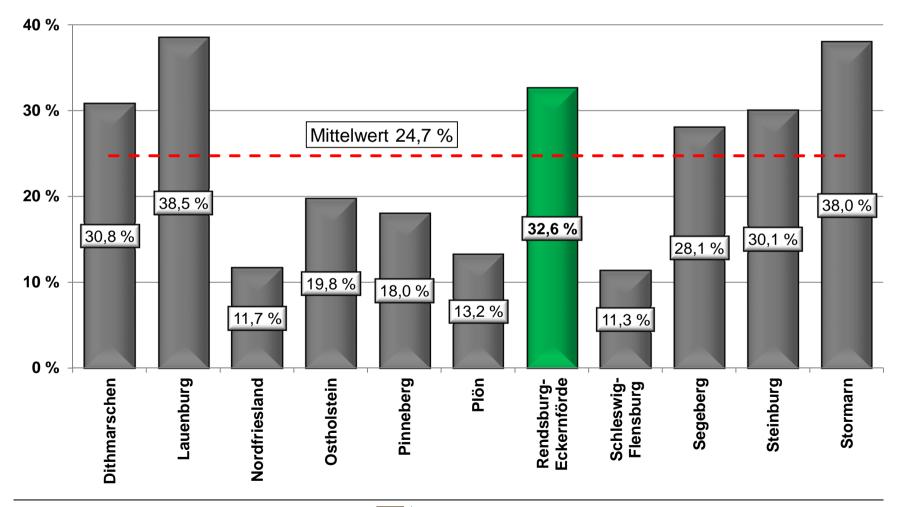


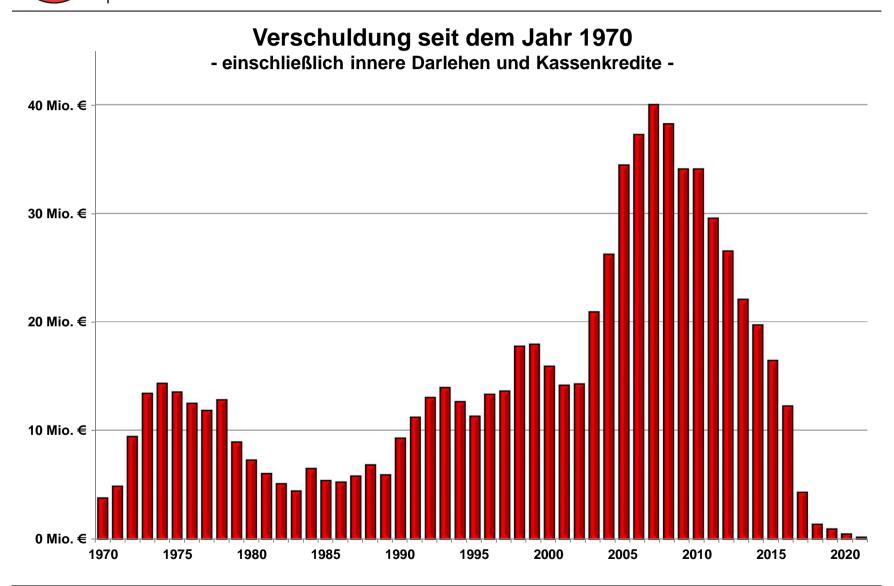
**■** Eigenkapitalquote in %

□ Eigenkapital in Mio. €

## Eigenkapital der Kreise in Schleswig-Holstein

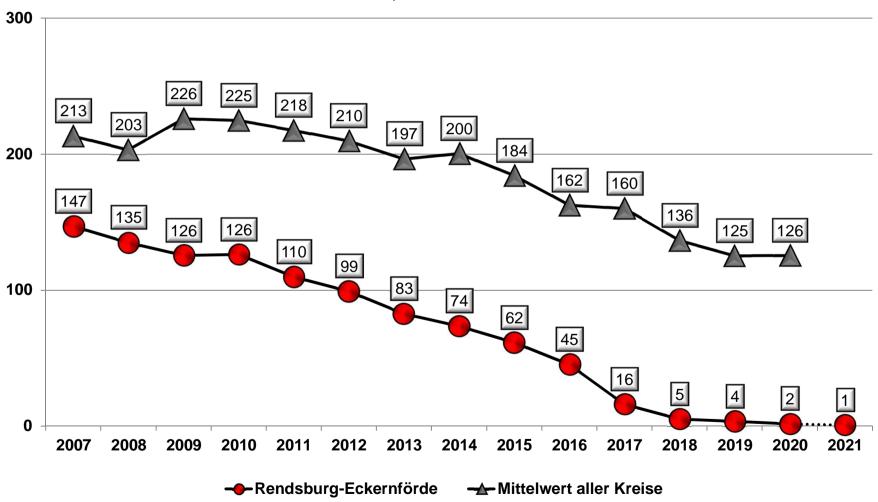
- gemäß Jahresabschluss 2019 in % der Bilanzsumme -





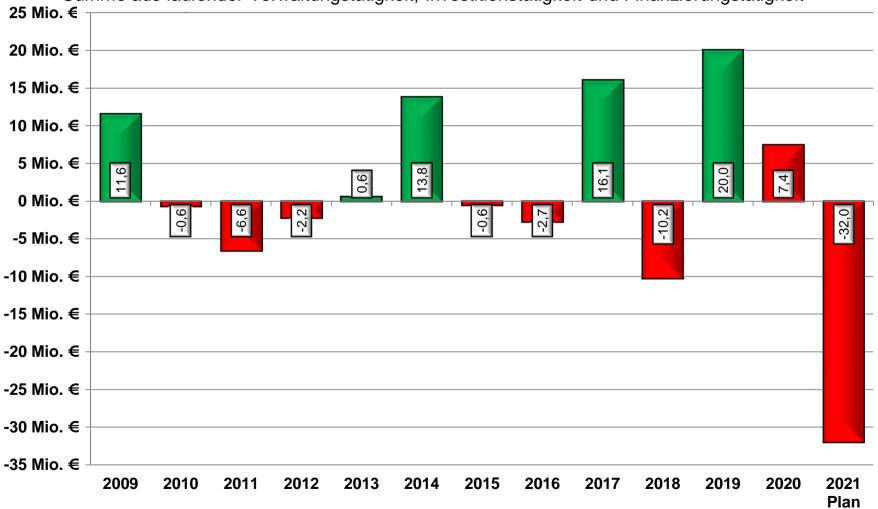
## Verschuldung der Kreise in Schleswig-Holstein

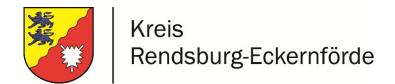
- in €pro Einwohner -



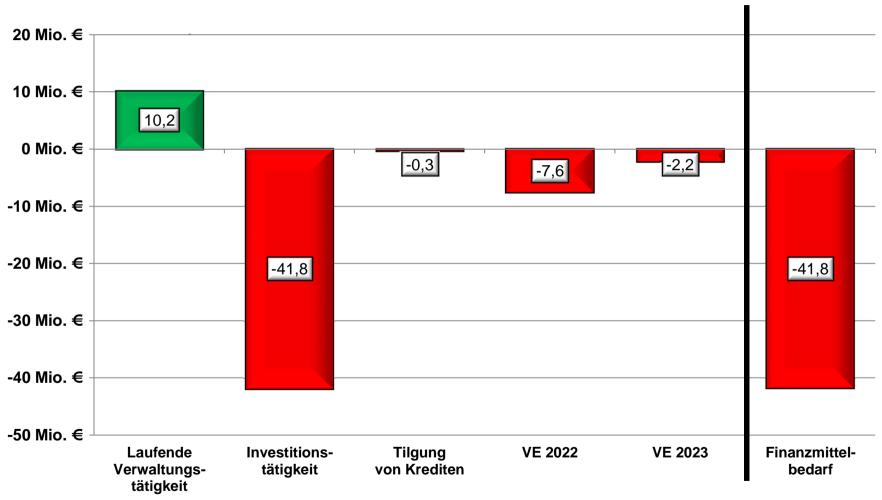
## Veränderung der liquiden Mittel gemäß Gesamtfinanzplan

- Summe aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -





## Finanzmittelbedarf aufgrund der Haushaltsveranschlagungen 2021



## Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!