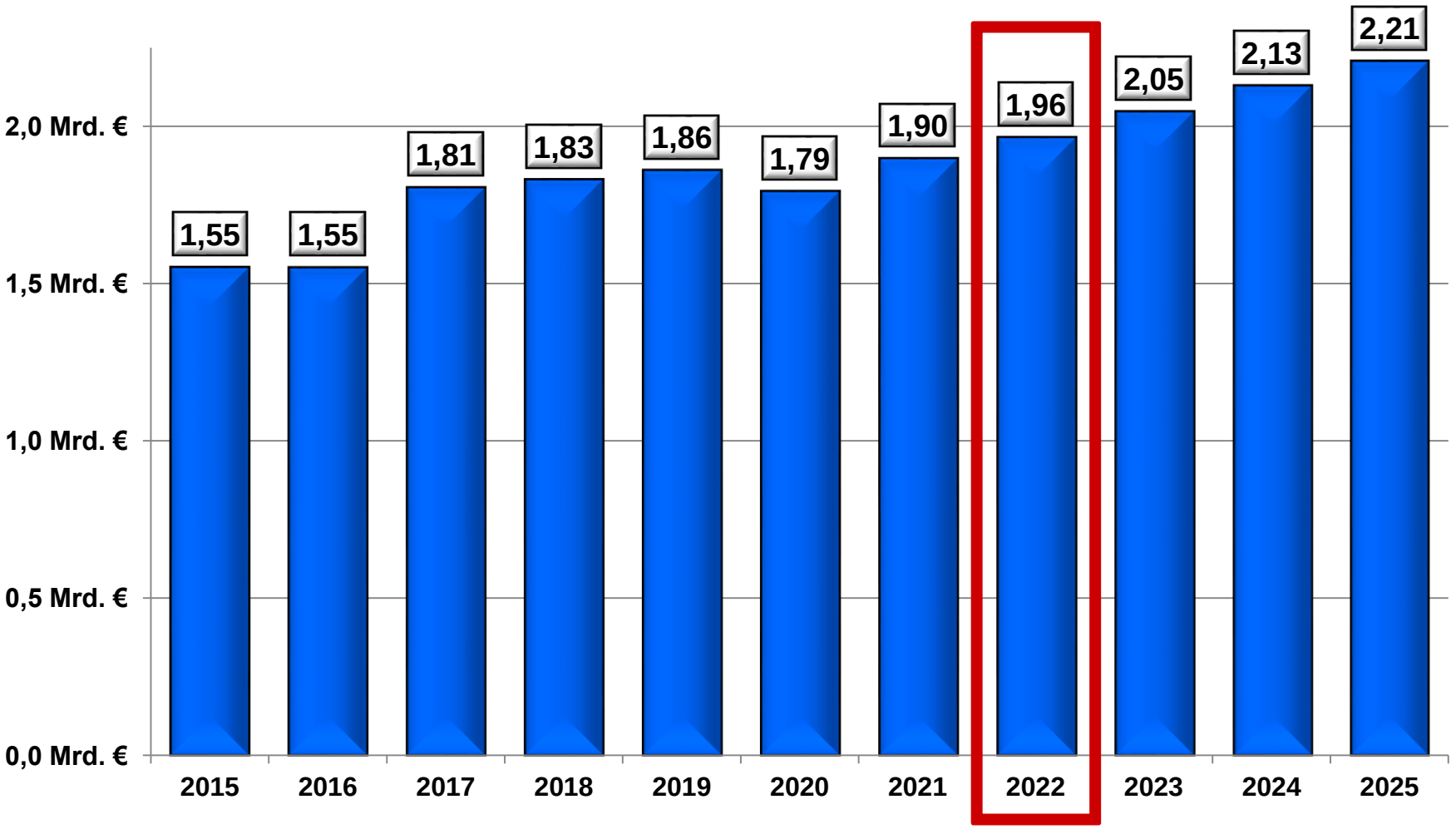
# Haushalt 2022

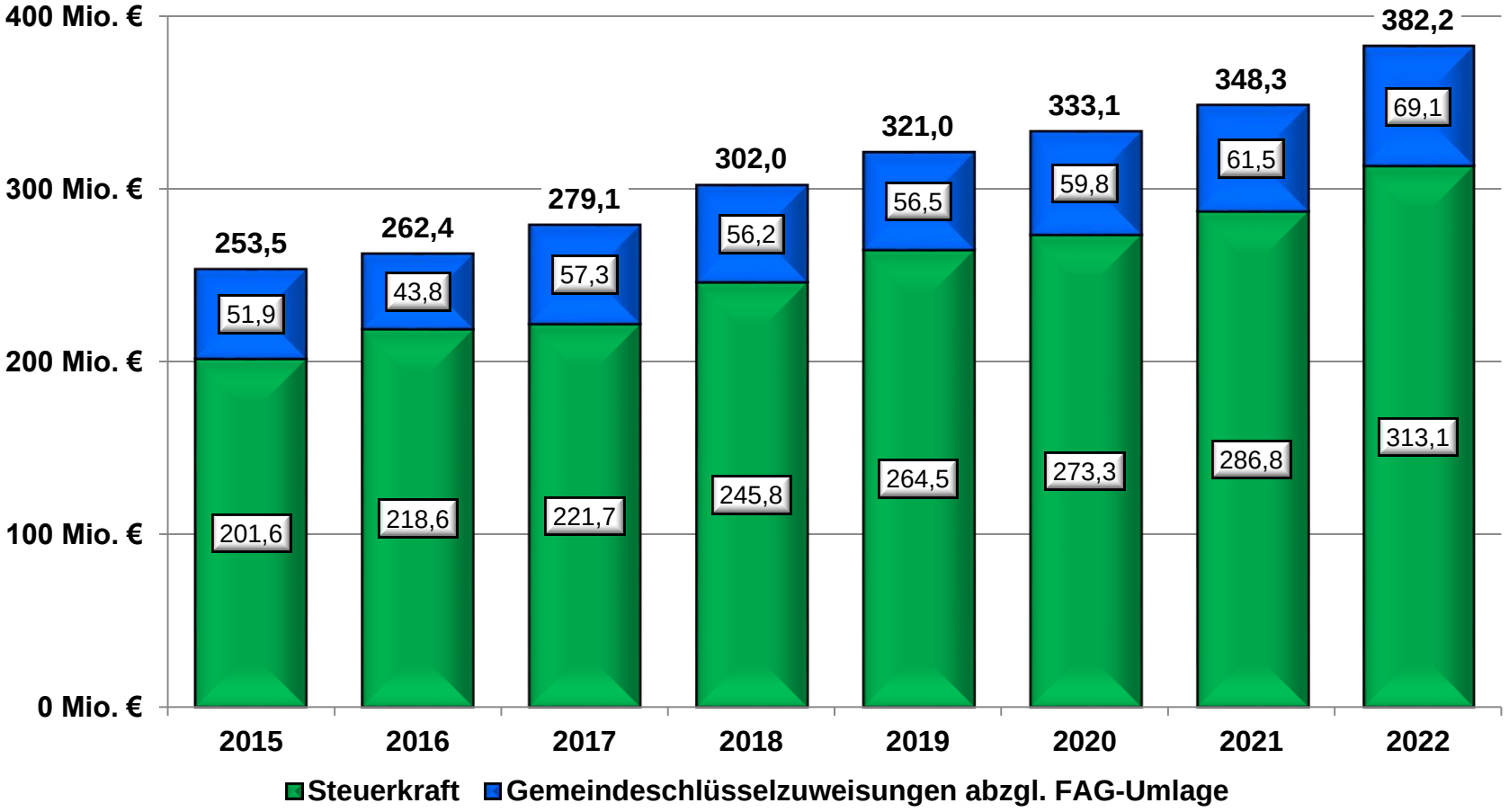
## Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen

## Stand: 29.03.2022

## Entwicklung der FAG-Masse



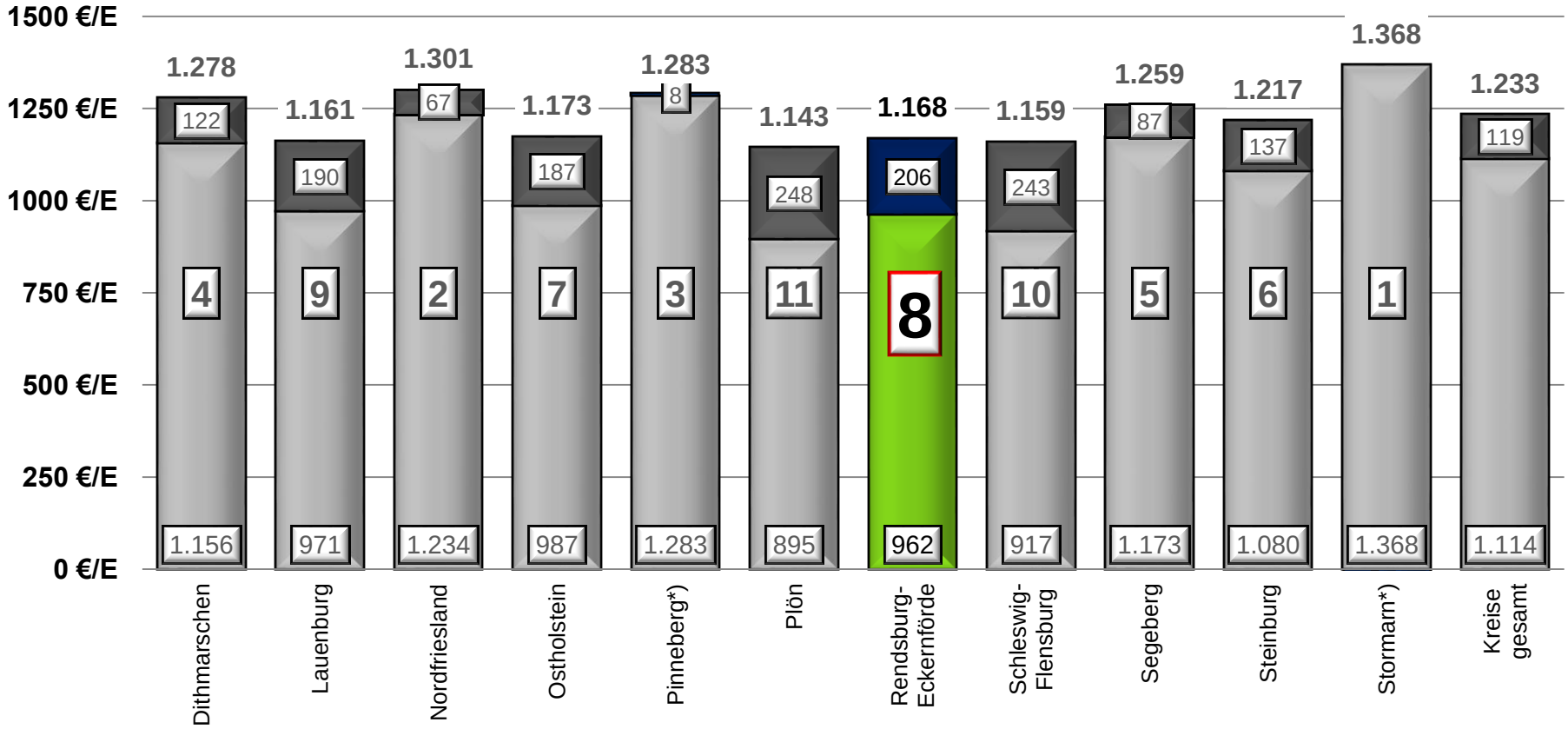
# Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde




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

# Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Kreisvergleich (FAG-Jahr 2021)

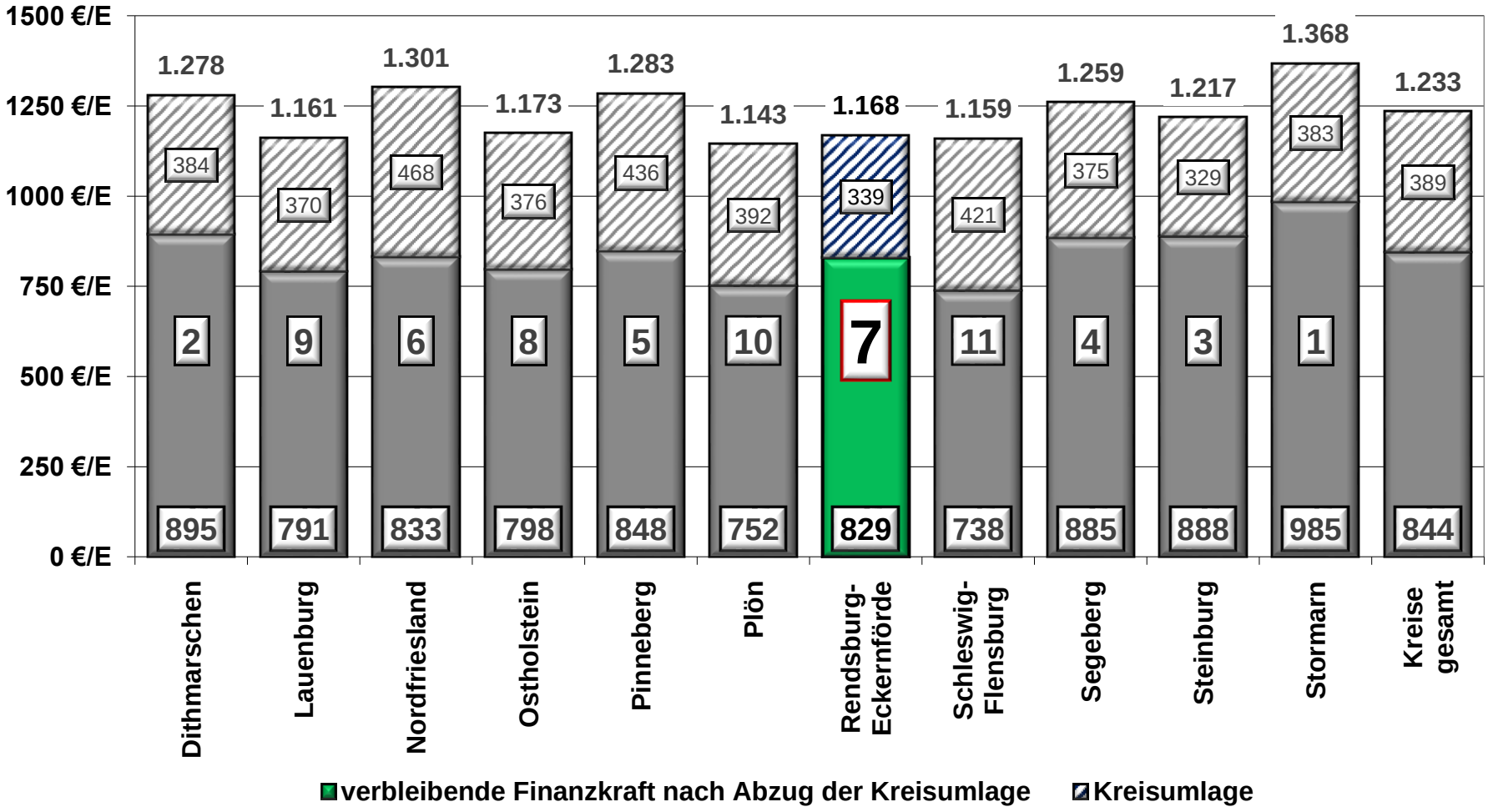
**- vor Abzug der Kreisumlage -**



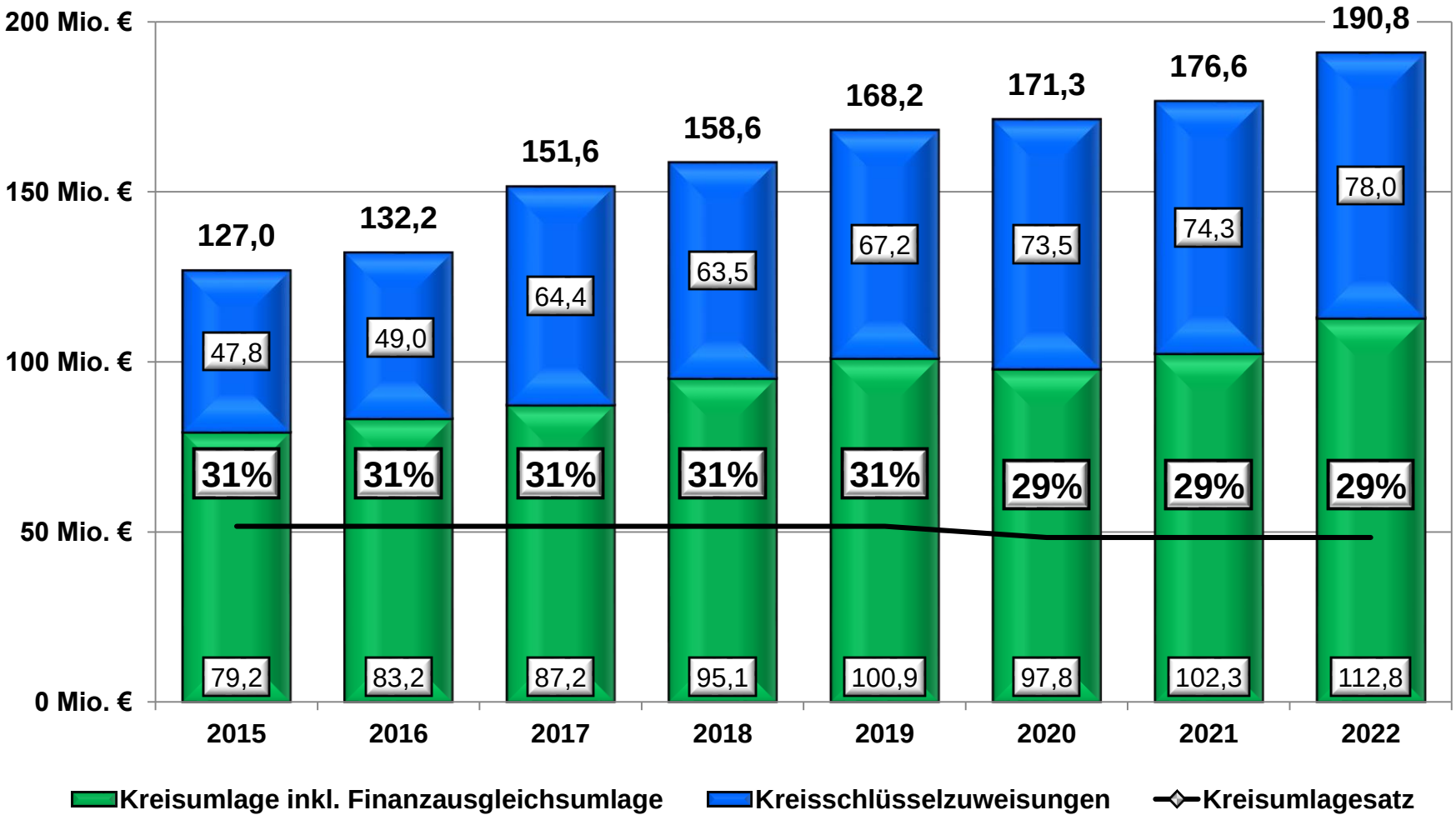

*) Steuerkraft Stormarn (1.423 €/E) abzgl. Finanzausgleichsumlage (da diese die Gemeindeschlüsselzuweisungen übersteigen)

# Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Kreisvergleich (FAG-Jahr 2021)

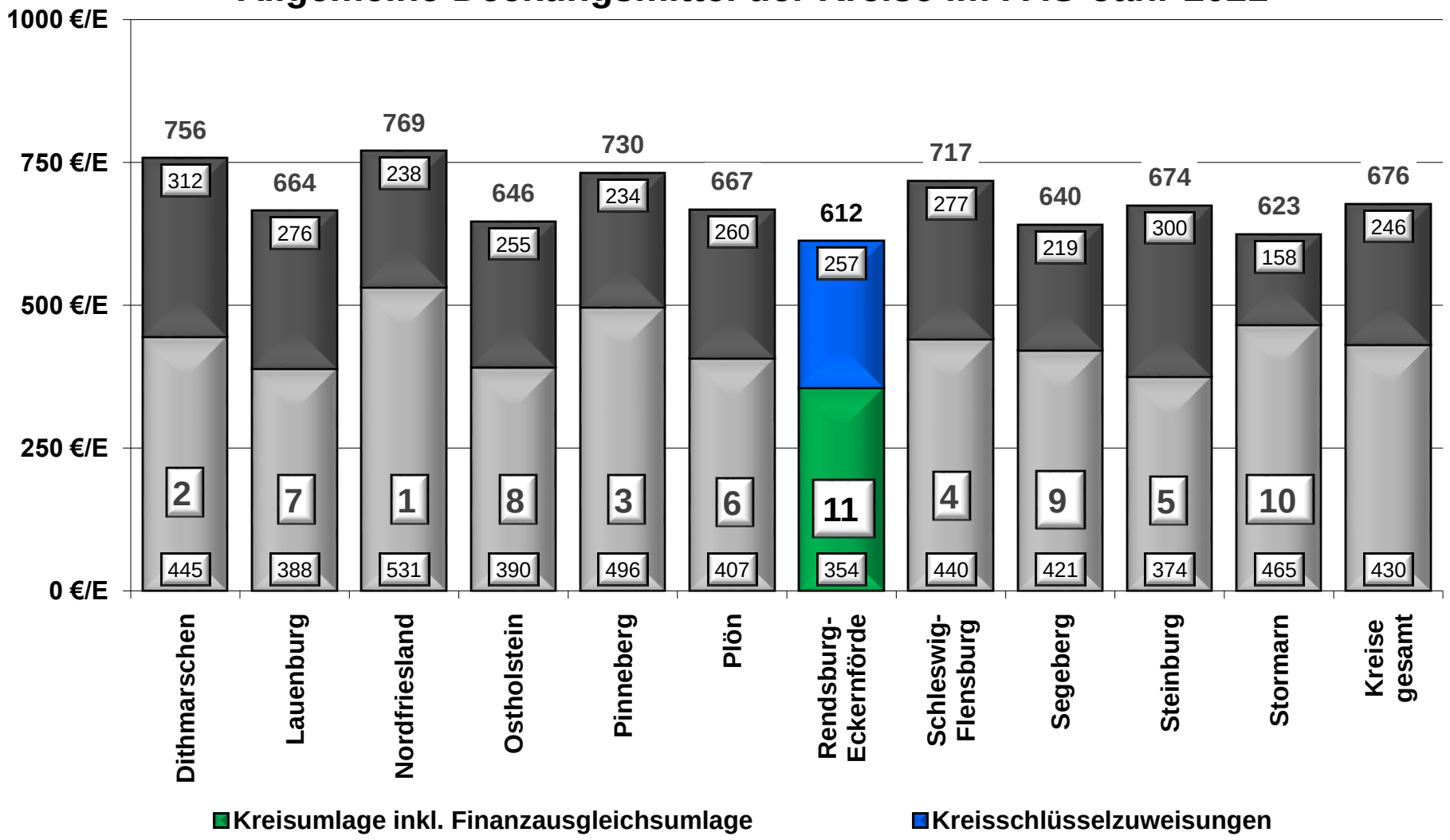
**- nach Abzug der Kreisumlage -**



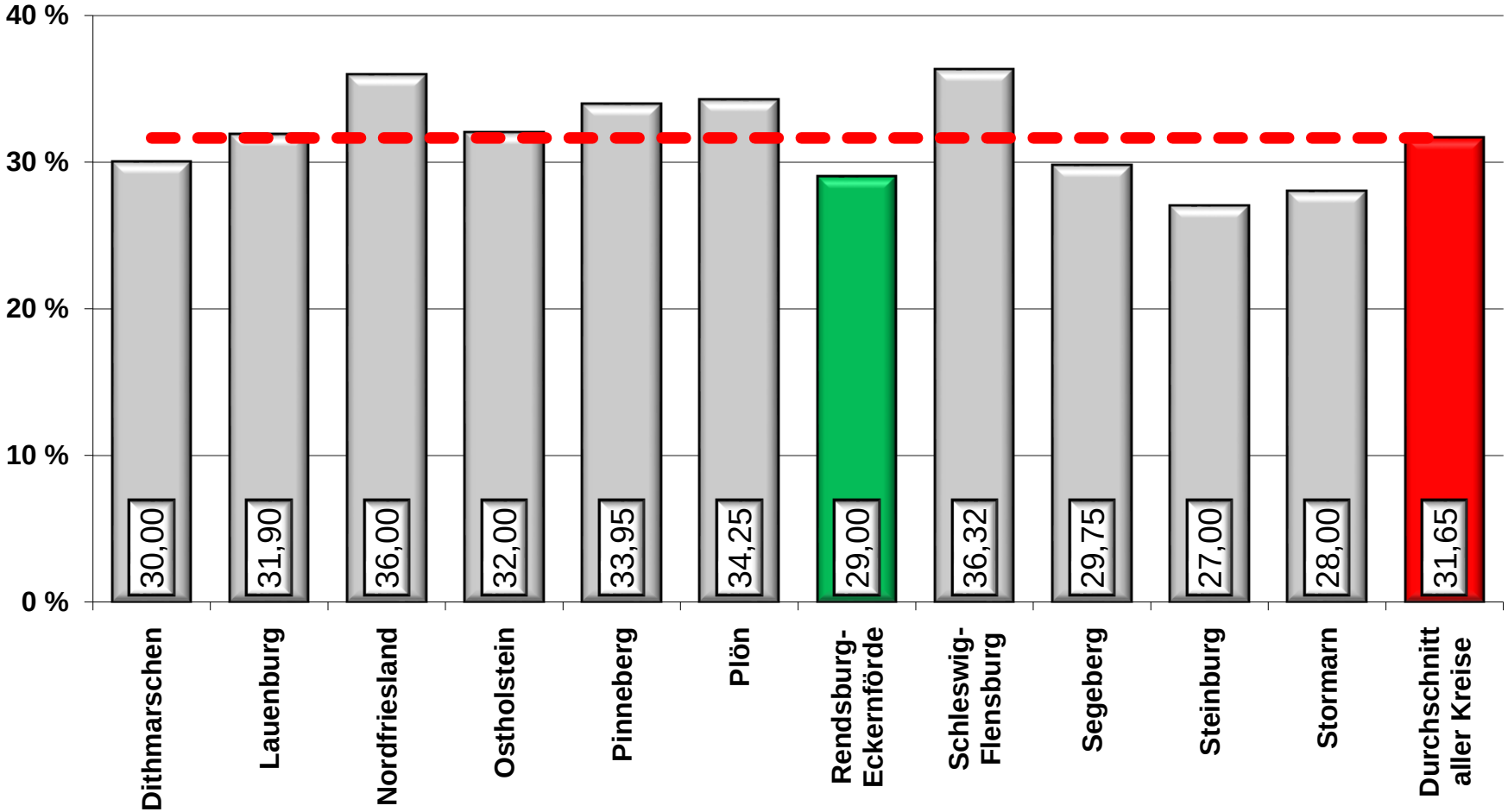
# Kreisschlüsselzuweisungen und Kreisumlage



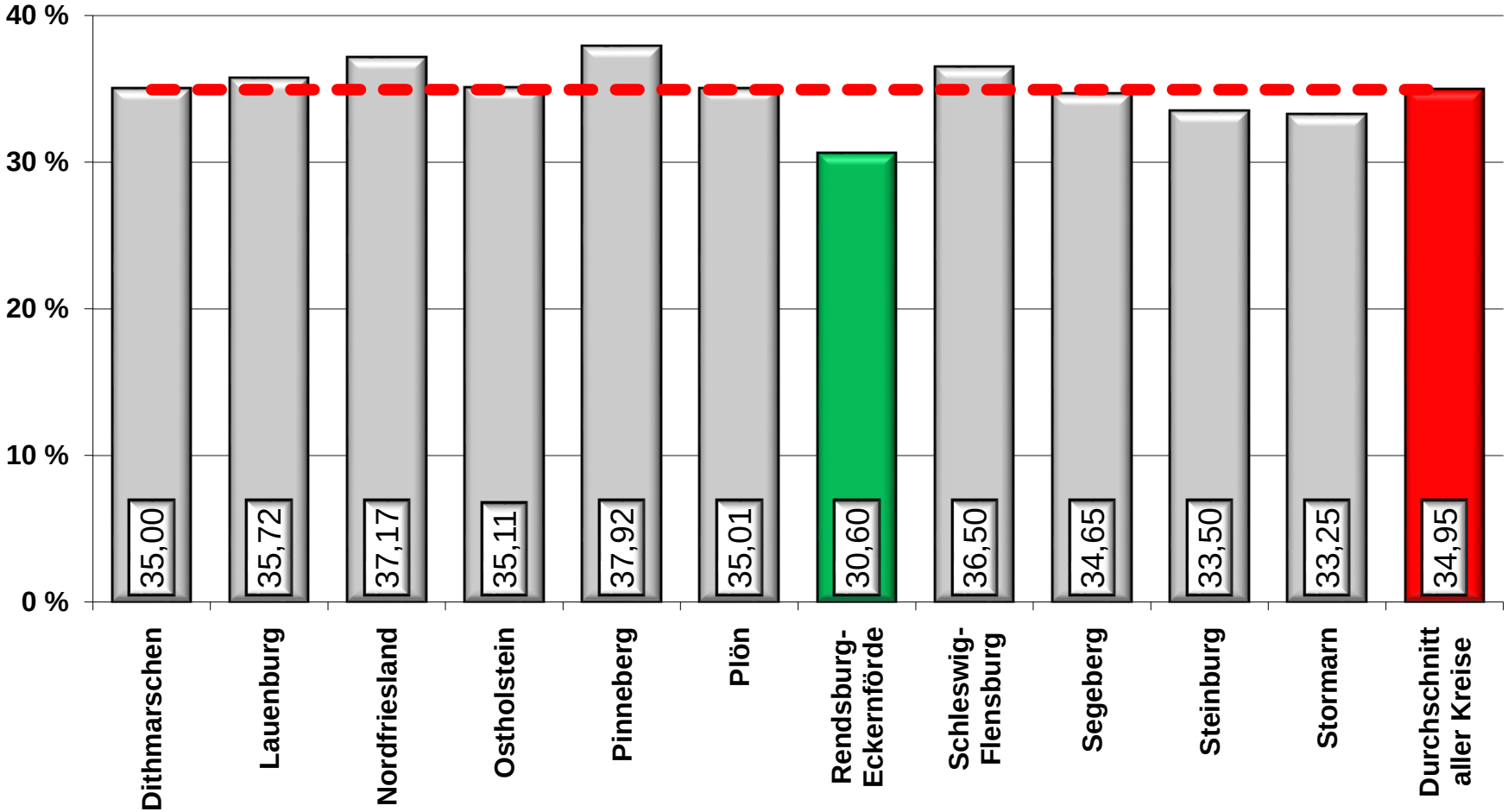
# Allgemeine Deckungsmittel der Kreise im FAG-Jahr 2021



# Kreisumlagesätze in 2021



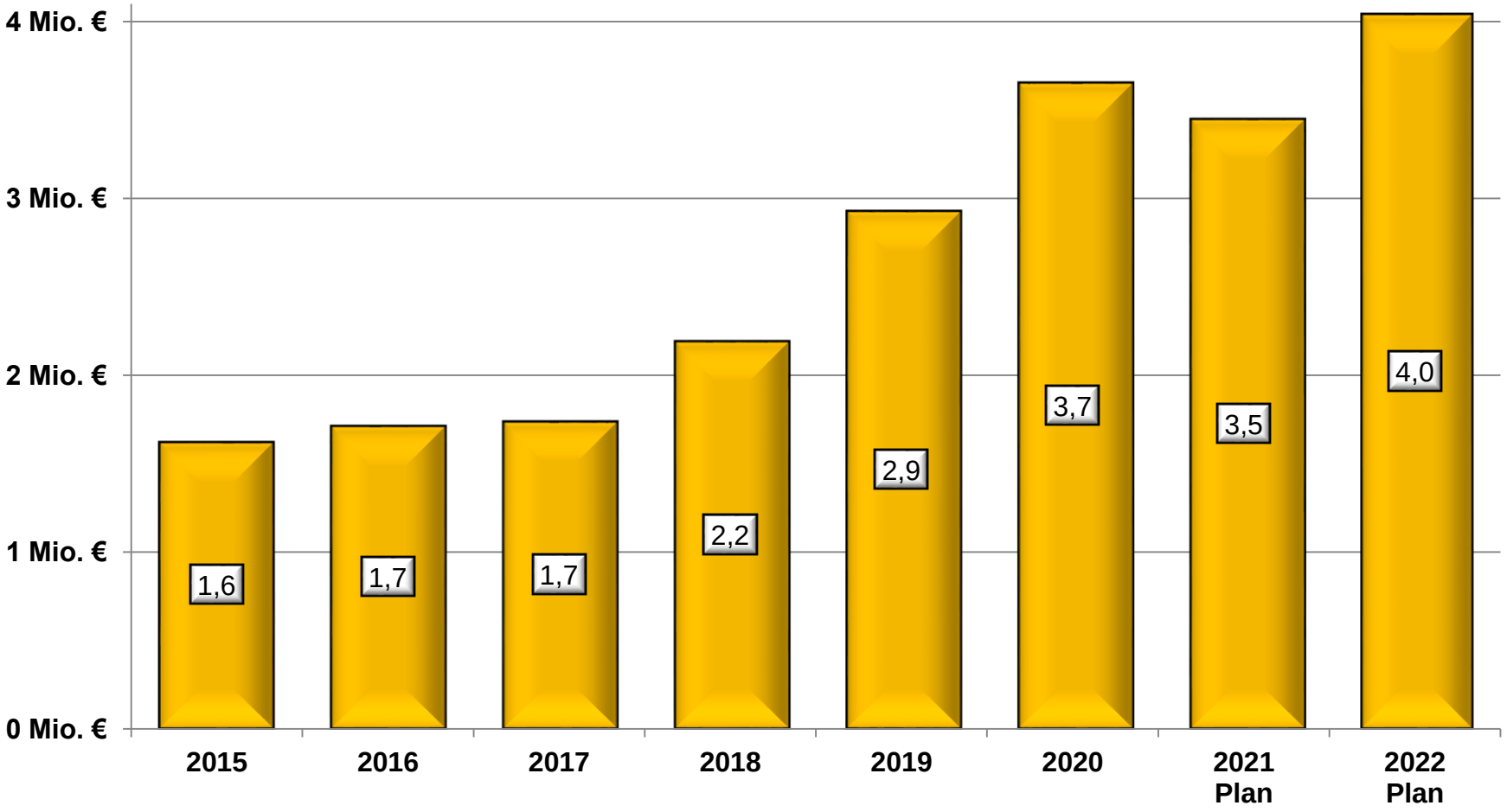
# Durchschnittliche Kreisumlagesätze der Jahre 2012 bis 2021



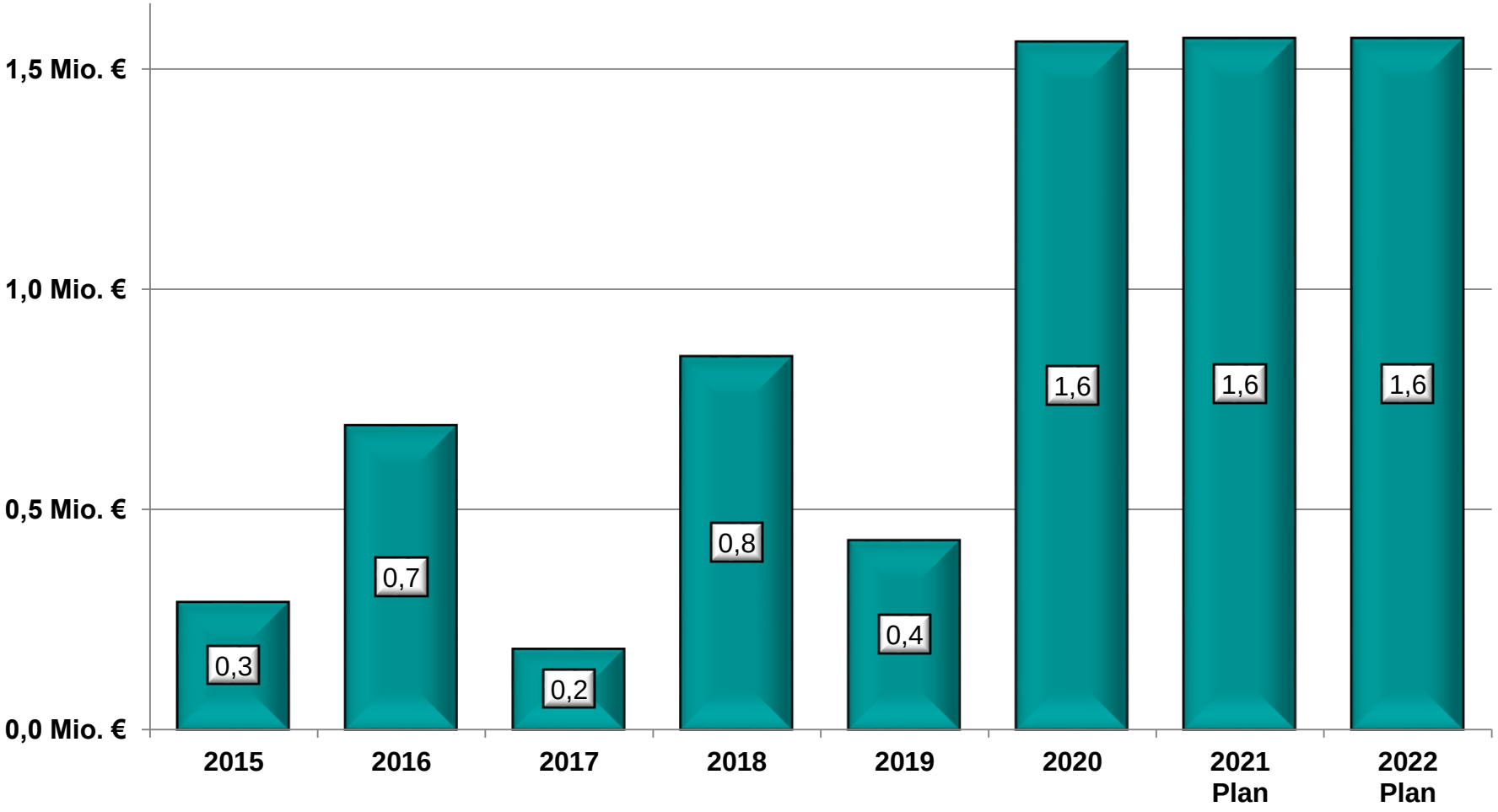
# Fachbereich

# Zentrale Dienste

# Aufwendungen in dem Bereich IT-Management und Digitalisierung

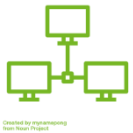


# Auszahlungen für Investitionen
# für den Bereich IT-Management und Digitalisierung



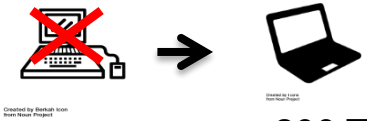
## Hardware

**Austausch** von Netzwerkkomponenten im Kreishaus



500 T€

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



200 T€

**2. Rechenzentrum**
Aufbau, Umzug und Erweiterung

430 T€

## IT-Management und Digitalisierung

Investitionen 1,6 Mio. €

## Software

**Lizenzen** für

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

320 T€

**Software und Schnittstellen**
Zur Umsetzung von OZG-Komponenten

120 T€

# Fachbereich

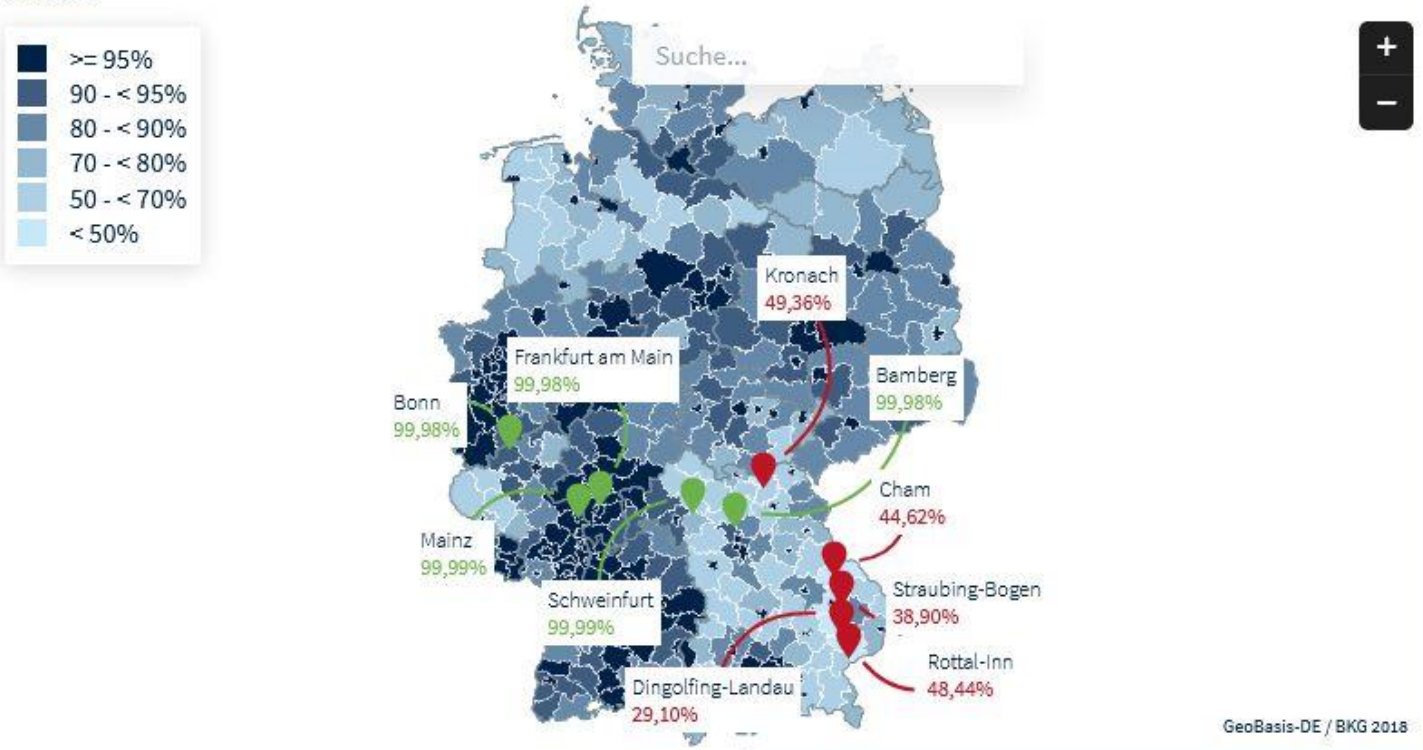
# Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen

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

Allianz pro Schiene

2020, Anteil der Bevölkerung in %

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




made with 23° | Grafik weiterverwenden

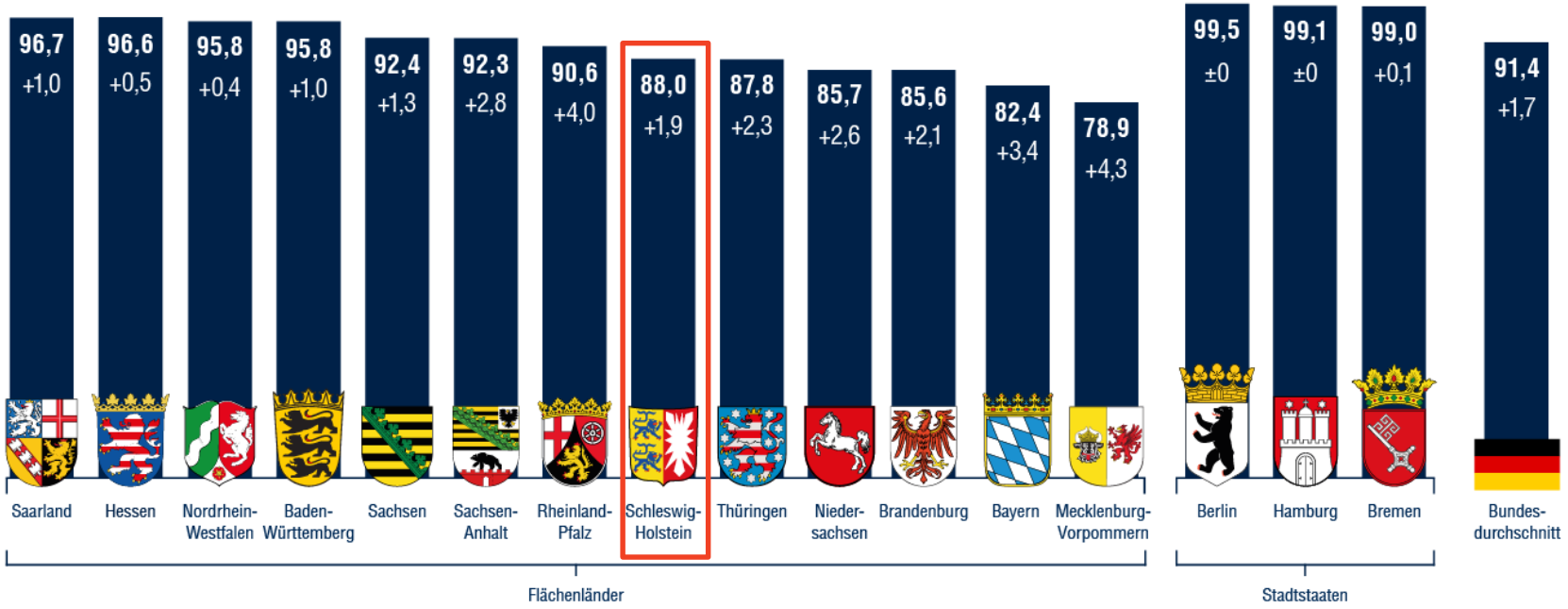
Quelle: Allianz pro Schiene mit Material von BBSR; September 2021

## Erreichbarkeit von Bus und Bahn

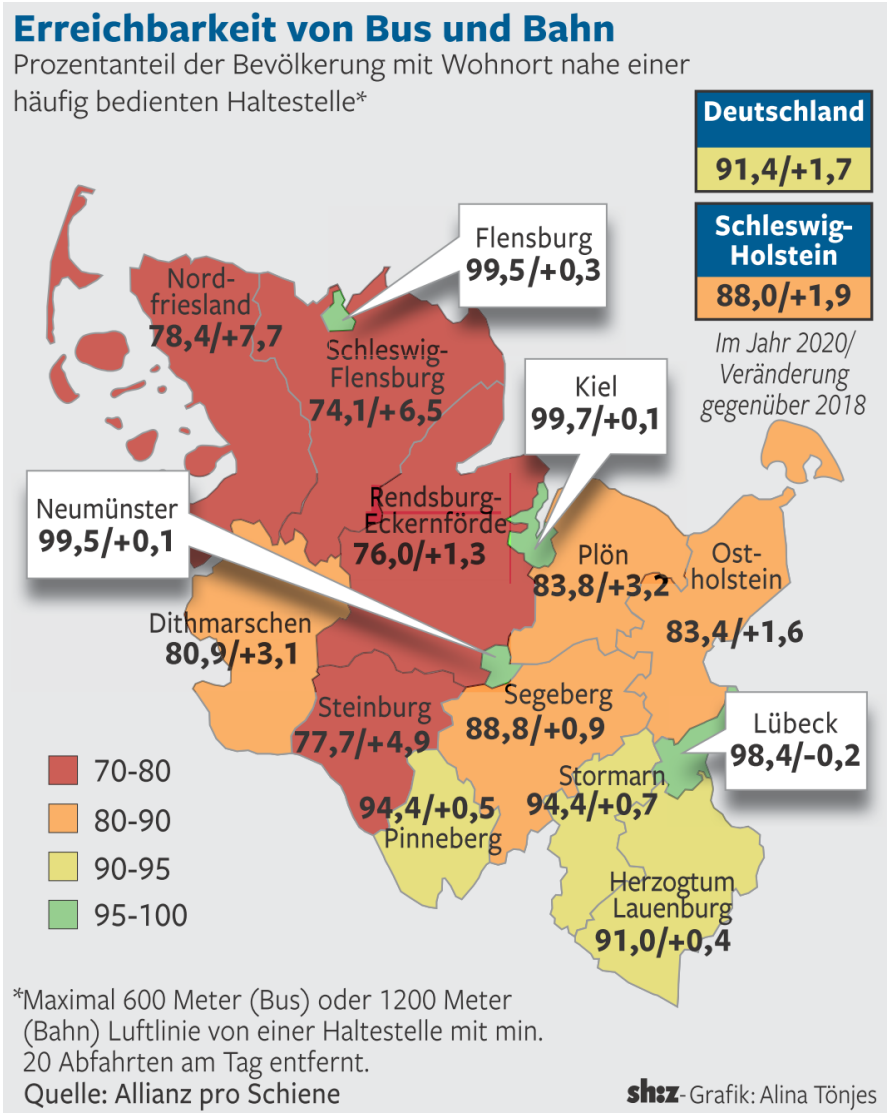
2020, Anteil der Bevölkerung in Prozent mit Veränderung zur letzten Erhebung 2018

Allianz pro Schiene

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

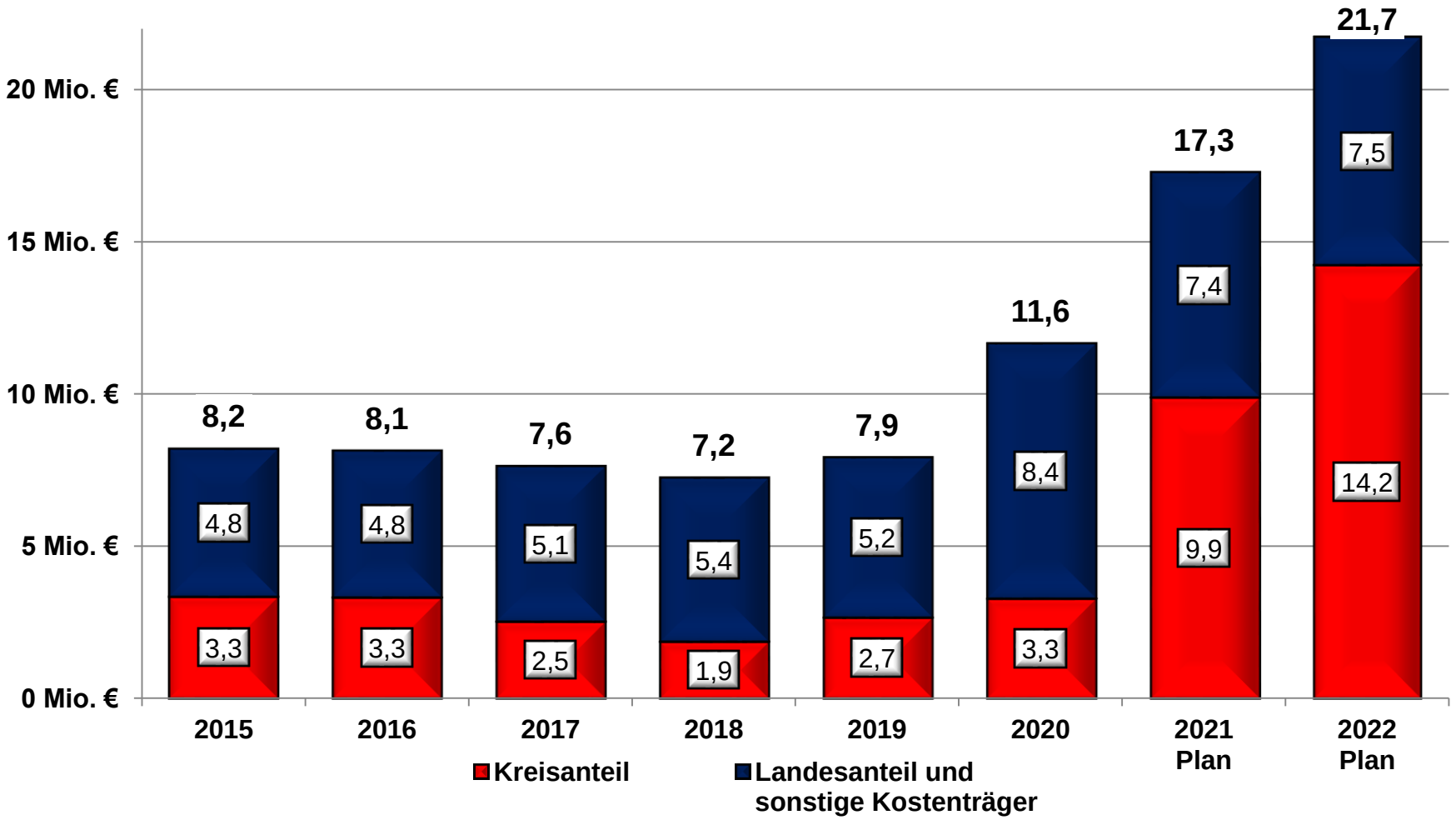



**Quelle:** Allianz pro Schiene | 08/2021 | mit Material von Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
**Lizenz:** Nutzung frei für redaktionelle Zwecke unter Nennung der Allianz pro Schiene


Erreichbarkeit von Bus und Bahn
Prozentanteil der Bevölkerung mit Wohnort nahe einer häufig bedienten Haltestelle*
Deutschland
91,4/+1,7
Schleswig-Holstein
88,0/+1,9
Im Jahr 2020/ Veränderung gegenüber 2018
Flensburg
99,5/+0,3
Nord-friesland
78,4/+7,7
Schleswig-Flensburg
74,1/+6,5
Kiel
99,7/+0,1
Neumünster
99,5/+0,1
Rendsburg-Eckernförde
76,0/+1,3
Plön
83,8/+3,2
Ost-holstein
83,4/+1,6
Dithmarschen
80,9/+3,1
Segeberg
88,8/+0,9
Steinburg
77,7/+4,9
Lübeck
98,4/-0,2
Stormarn
94,4/+0,7
94,4/+0,5
Pinneberg
Herzogtum Lauenburg
91,0/+0,4
70-80
80-90
90-95
95-100
*Maximal 600 Meter (Bus) oder 1200 Meter (Bahn) Luftlinie von einer Haltestelle mit min. 20 Abfahrten am Tag entfernt.
Quelle: Allianz pro Schiene
shz-Grafik: Alina Tönjes

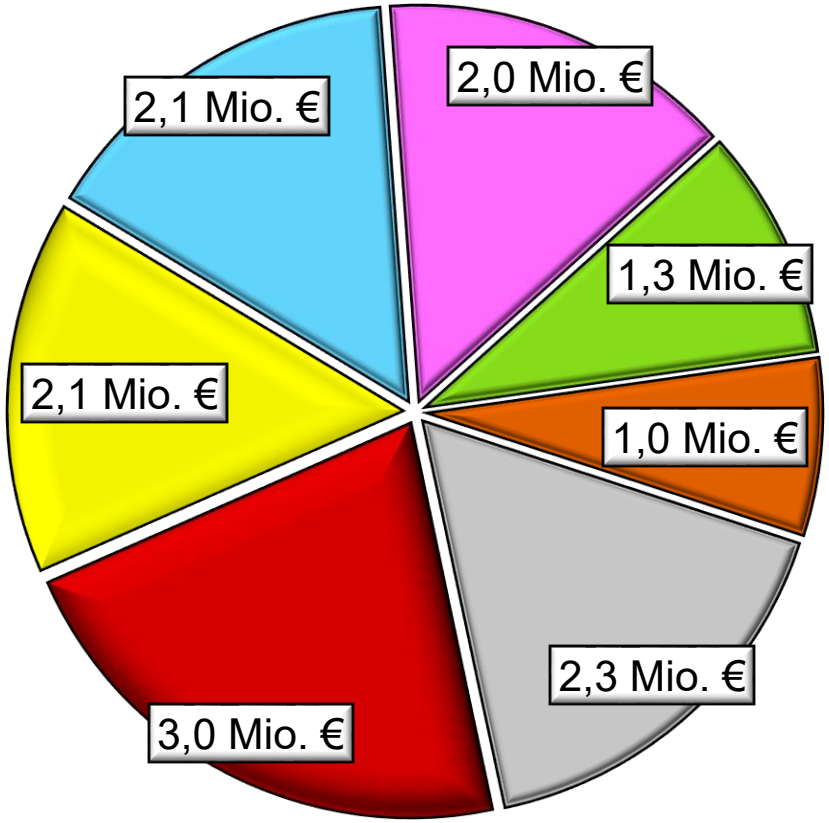
# Förderung des ÖPNV

## - Aufteilung nach Kostenträgern -



# Mehraufwendungen im Bereich ÖPNV von 2019-2022: ~ 13,8 Mio. €

**- Wesentliche Kostentreiber -**




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

**Option 1:**
**Nebennetz**

**1.600.000 €**

**Option 3:**
**Tourismus**

**281.000 €**

**Optionen 1, 3, 4 Regionalverkehr**

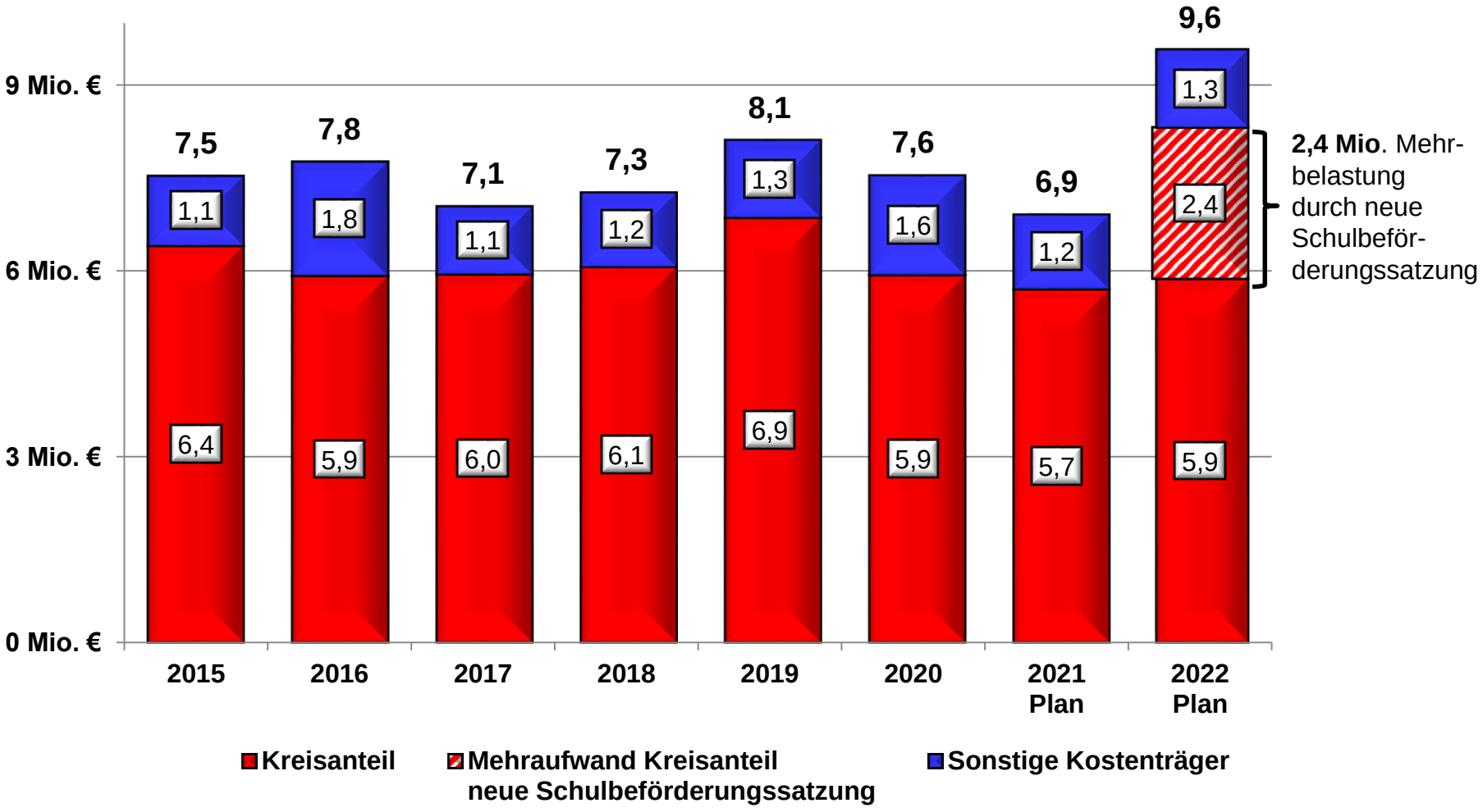
**~ 2.100.000 €**

**Option 4:**
**Abendverkehr**
**Wochenende**

**208.000 €**

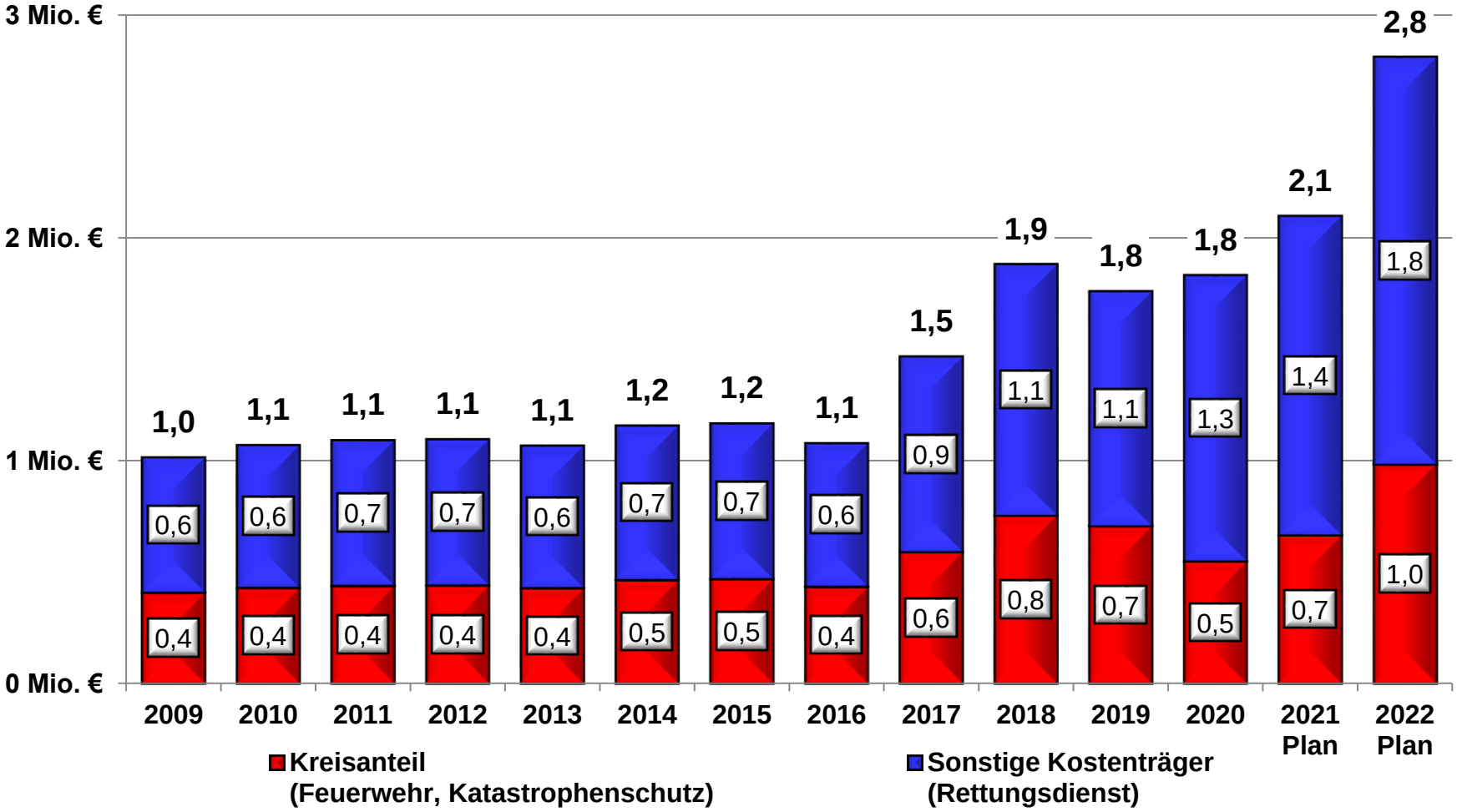
# Schulbeförderung

## - Aufteilung nach Kostenträgern -

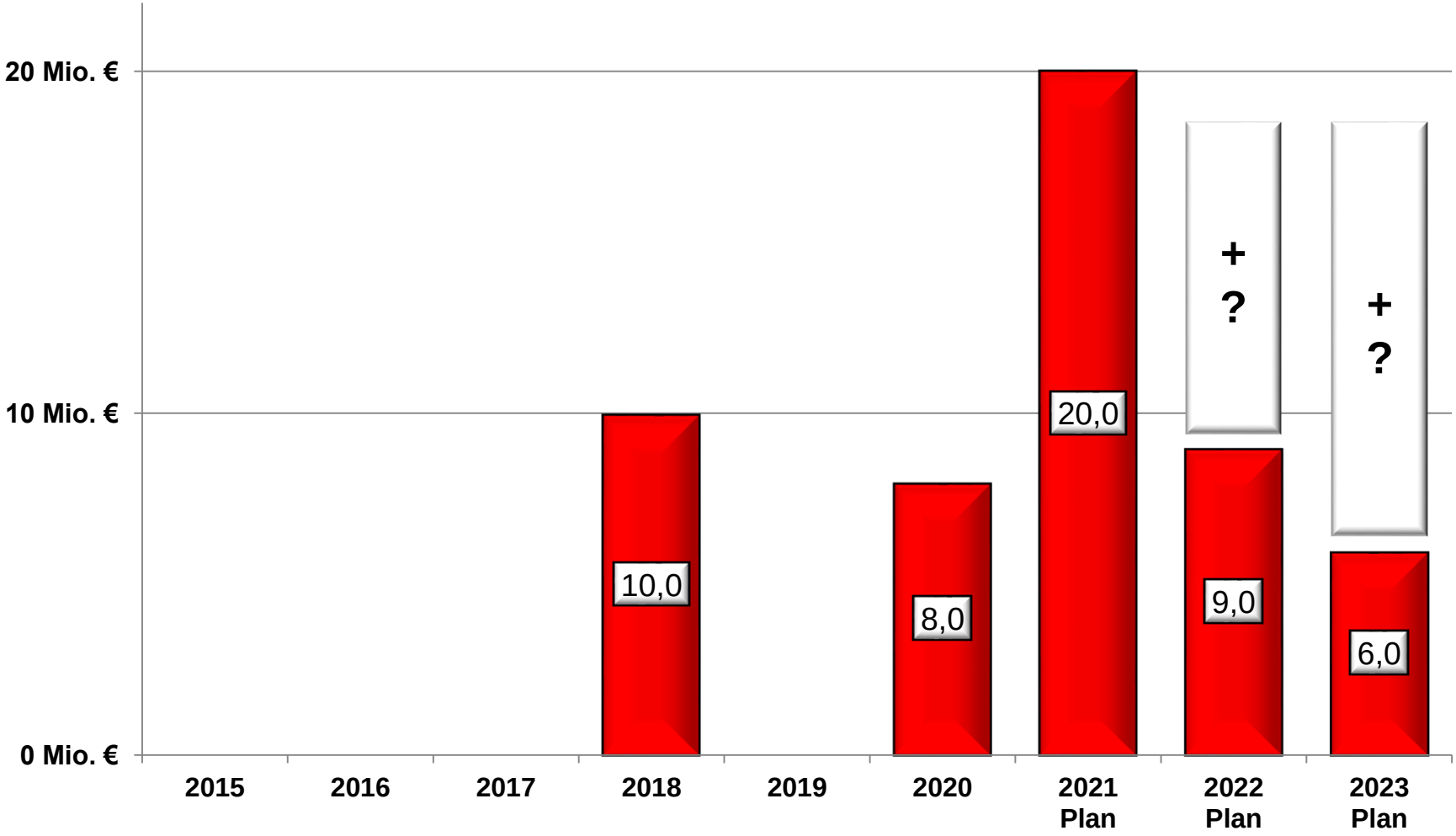


# Gesamtkosten der Integrierten Regionalleitstelle

## - Aufteilung nach Kostenträgern -



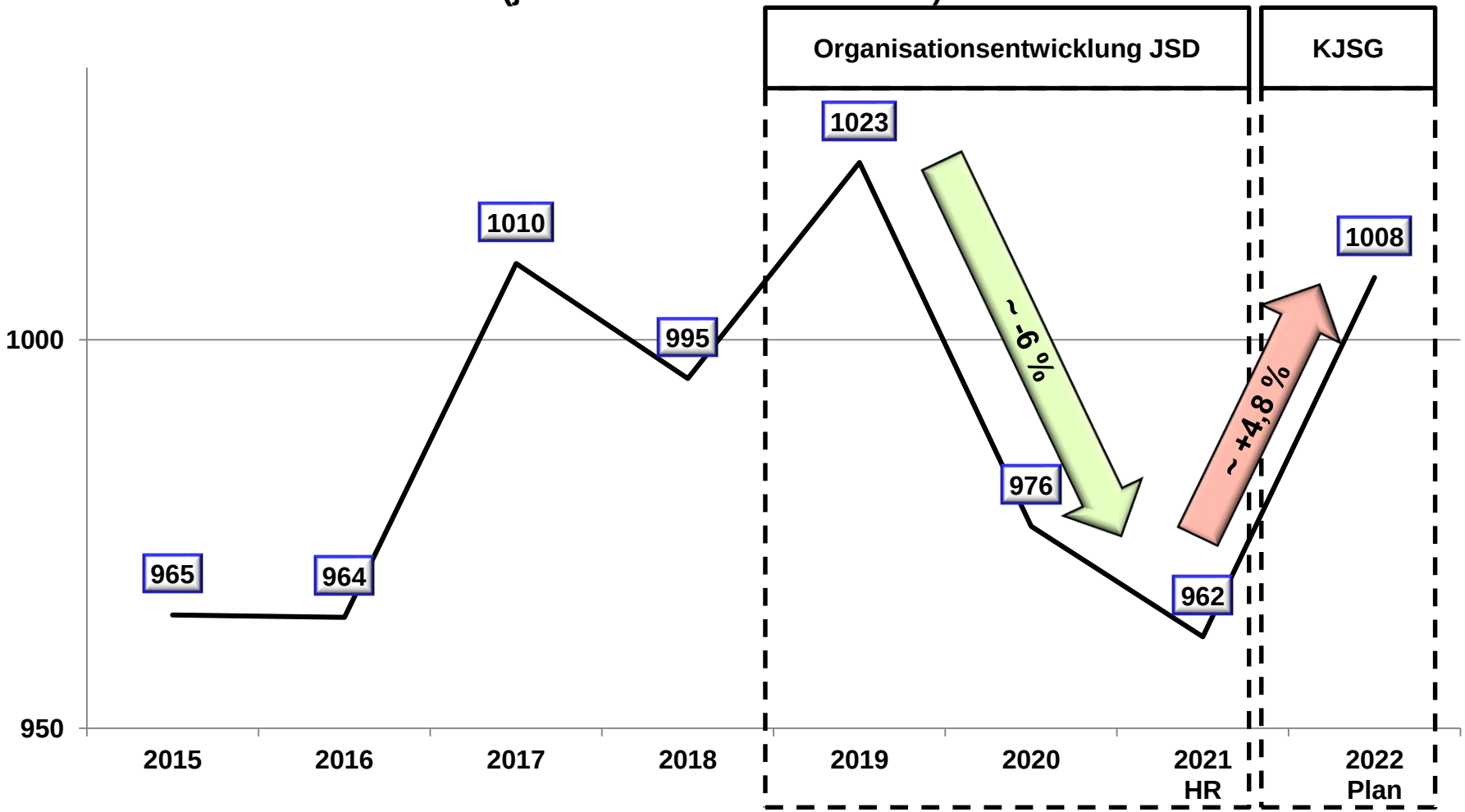
# Finanzielle Stabilisierung der imland gGmbH



# Fachbereich
# Jugend und Familie

# Anzahl der eigenen Hilfen zur Erziehung

## (jährliche Durchschnittswerte)



# Entlastung als Ergebnis des Organisationsentwicklungsprozesses im Jugend- und Sozialdienst

**Verbesserte Hilfeplanung führt zu**

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

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

## Mehraufwand durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz

# Pauschaler Ausgleich des Mehraufwandes durch das Land:

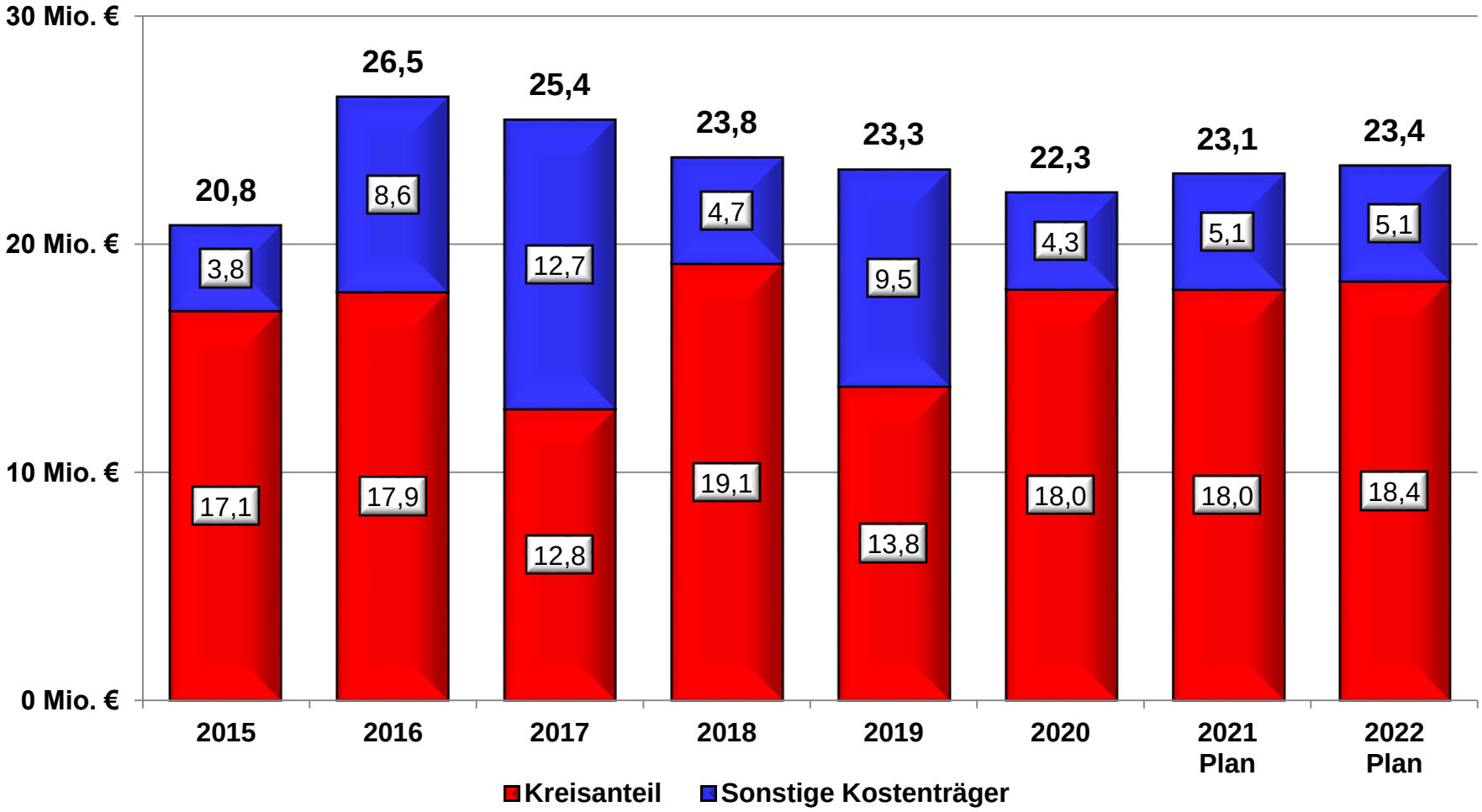
- **2021: rund 400.000€**
- **2022: rund 680.000€**
- **2023: rund 680.000€**

**2024 Evaluation und Anpassung des Ausgleichsbetrages an die nachgewiesenen Mehraufwendungen**

Stationäre Hilfen

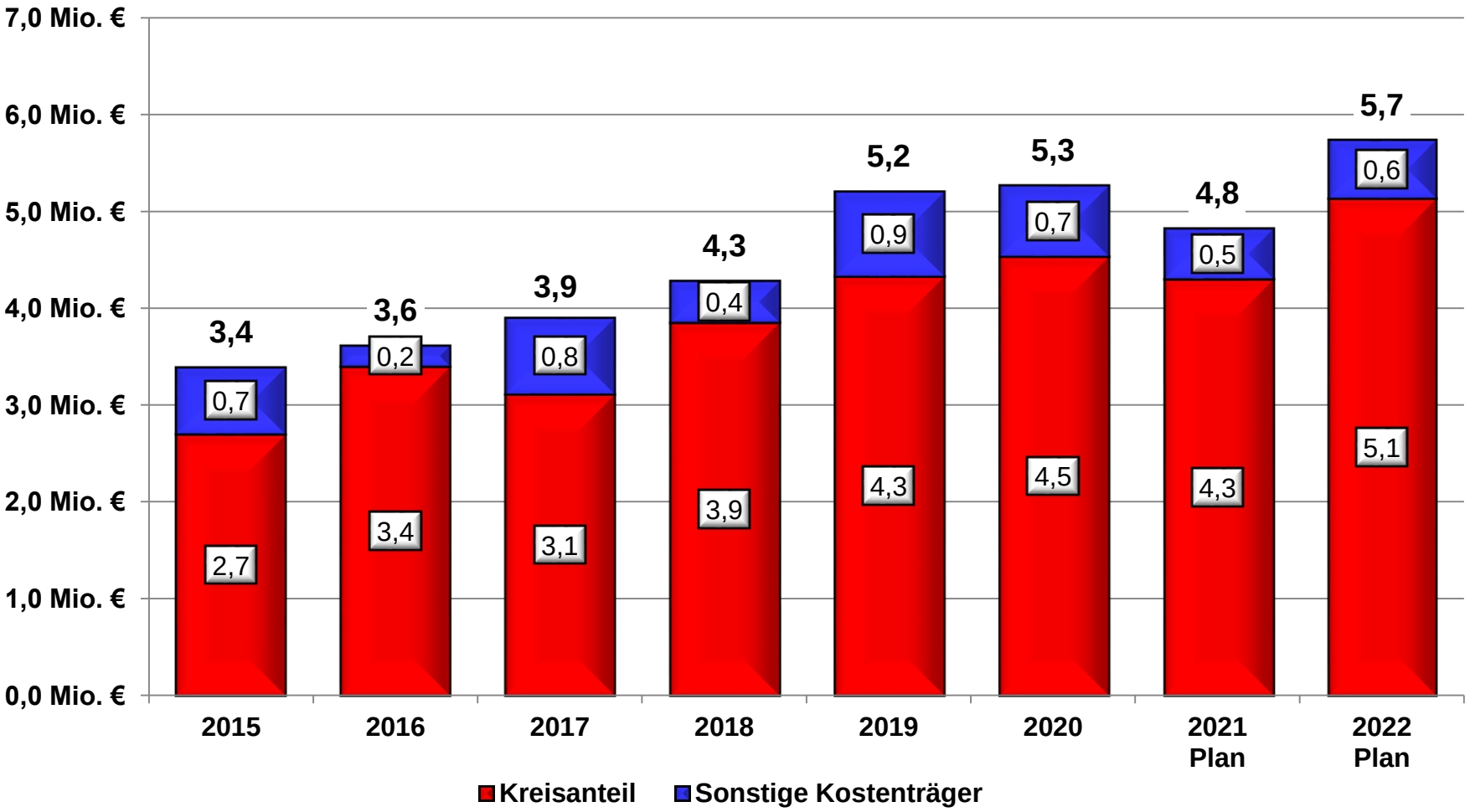
# Hilfen zur Erziehung

## - Aufteilung nach Kostenträgern -

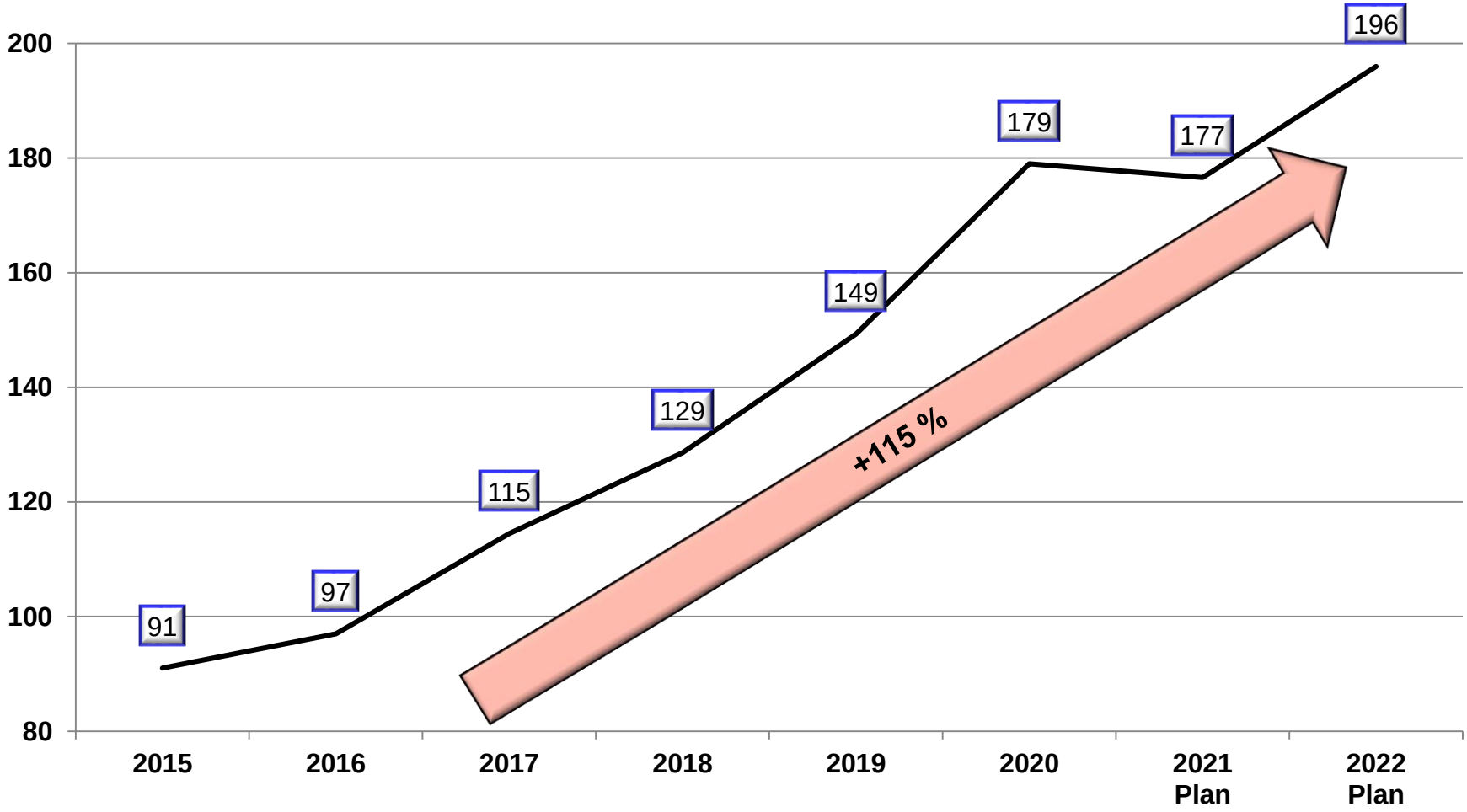


# Aufwendungen für Hilfen nach § 35a SGB VIII

## - Aufteilung nach Kostenträgern -

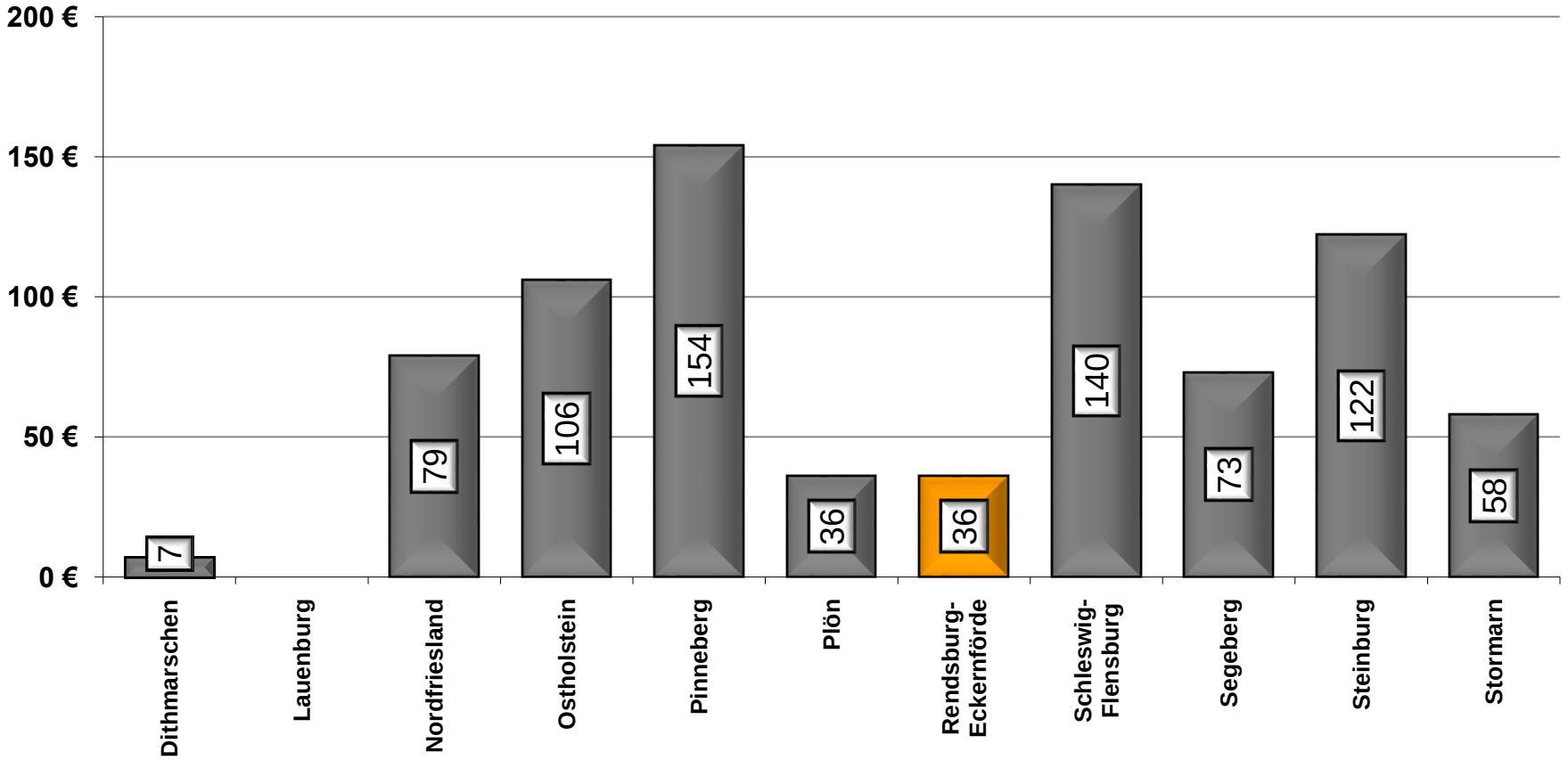


# Schulbegleitungen / Integrationshilfen nach § 35a SGB VIII
## (jährliche Durchschnittswerte)

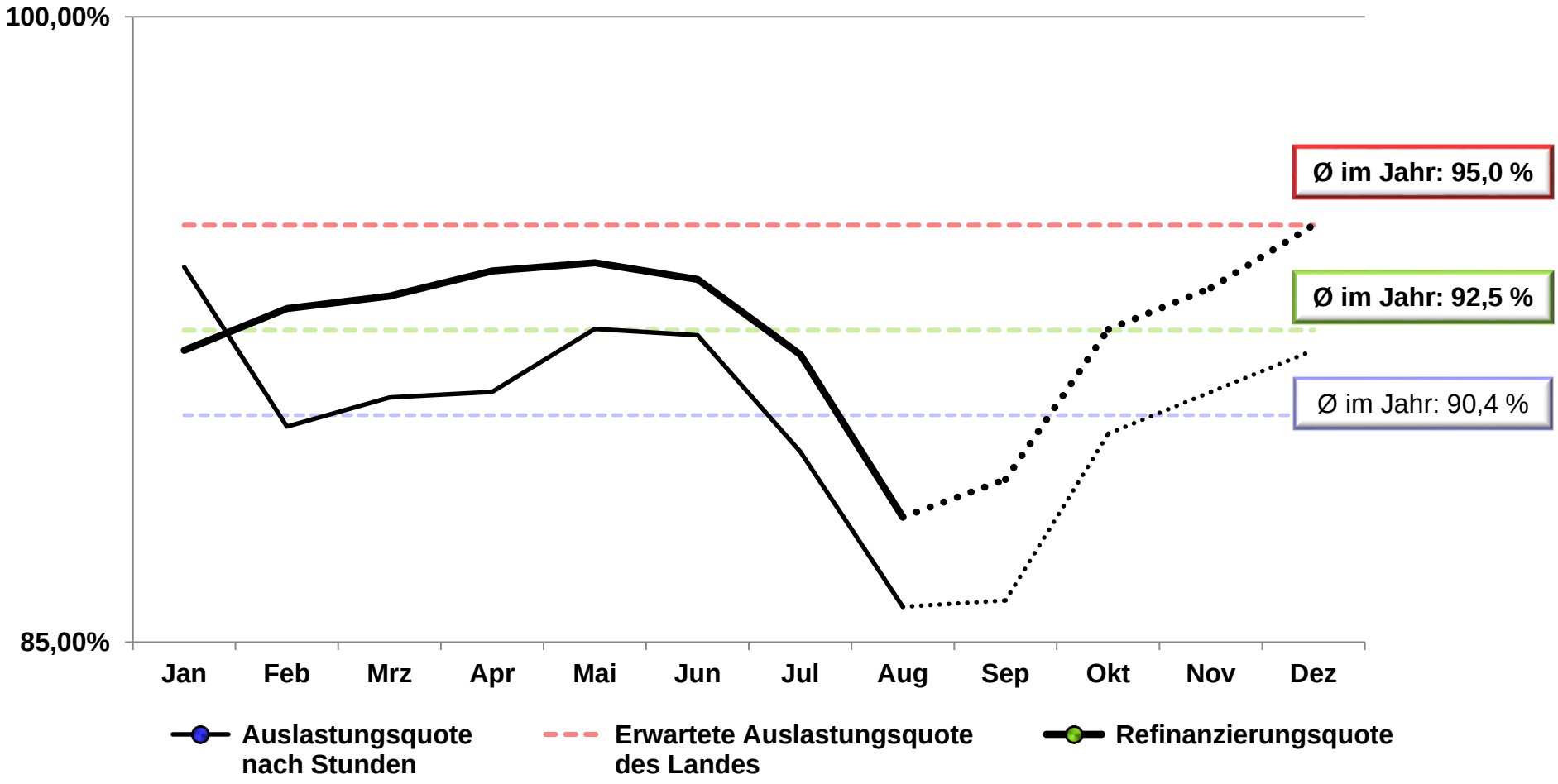


# Bruttoaufwendungen Schulbegleitungen / Integrationshilfen nach § 35a SGB VIII im Haushaltsjahr 2019

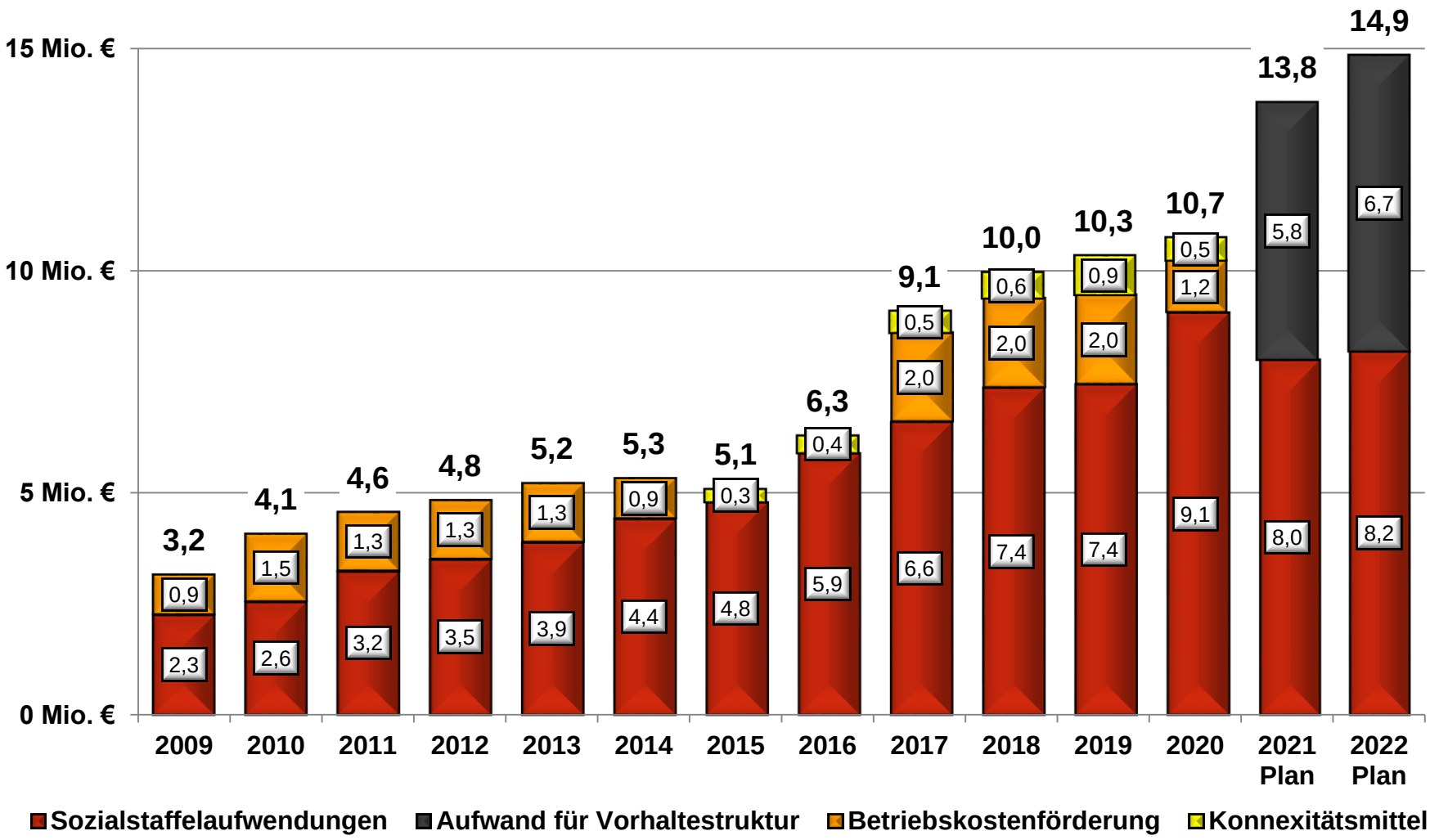
**- pro Person 0 bis unter 21 Jahren -**



# Refinanzierungs- & Auslastungsquote der Kindertagesstätten 2021



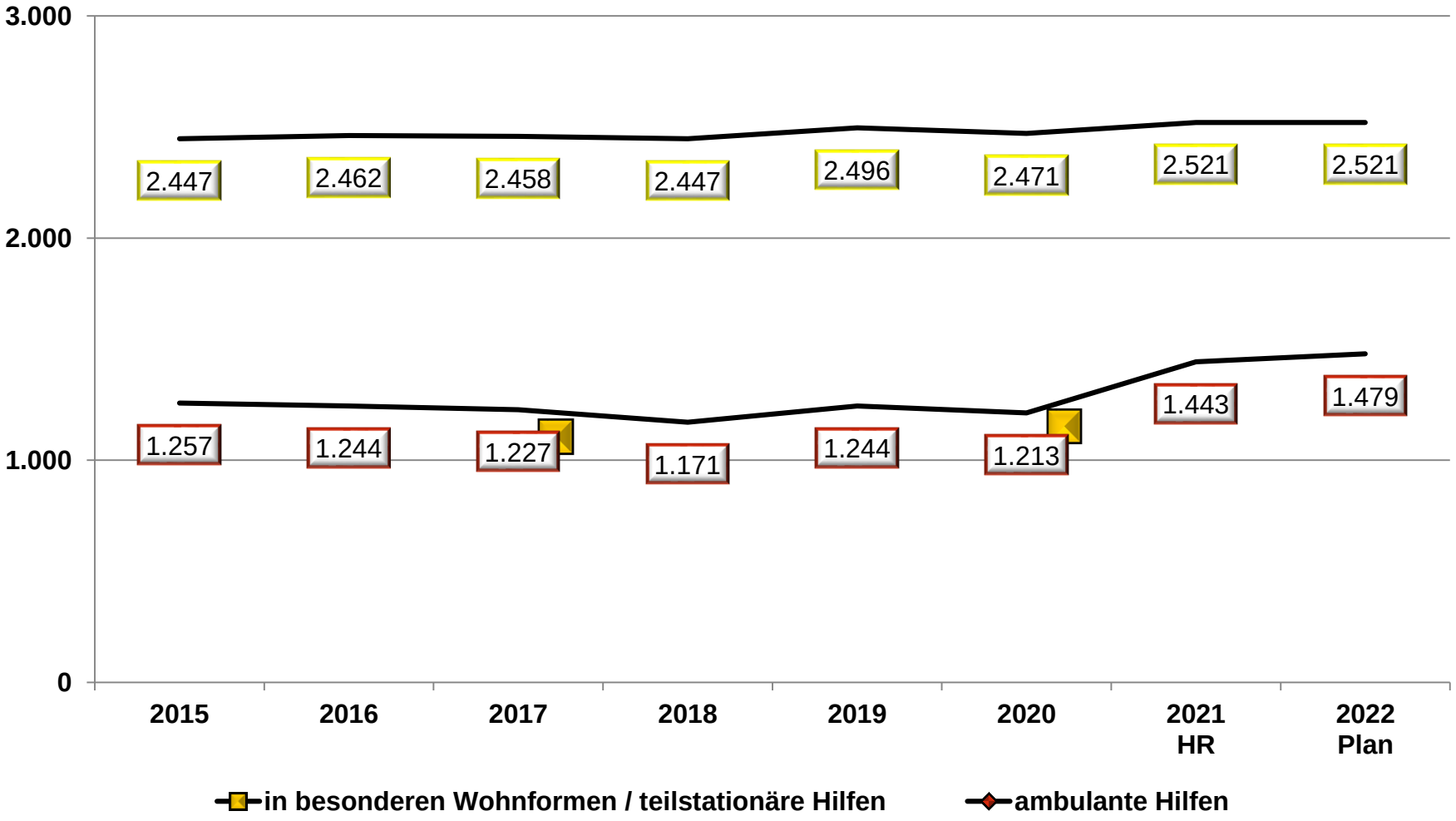
# Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten



# Fachbereich
# Soziales, Arbeit und Gesundheit

# Eingliederungshilfe nach SGB IX

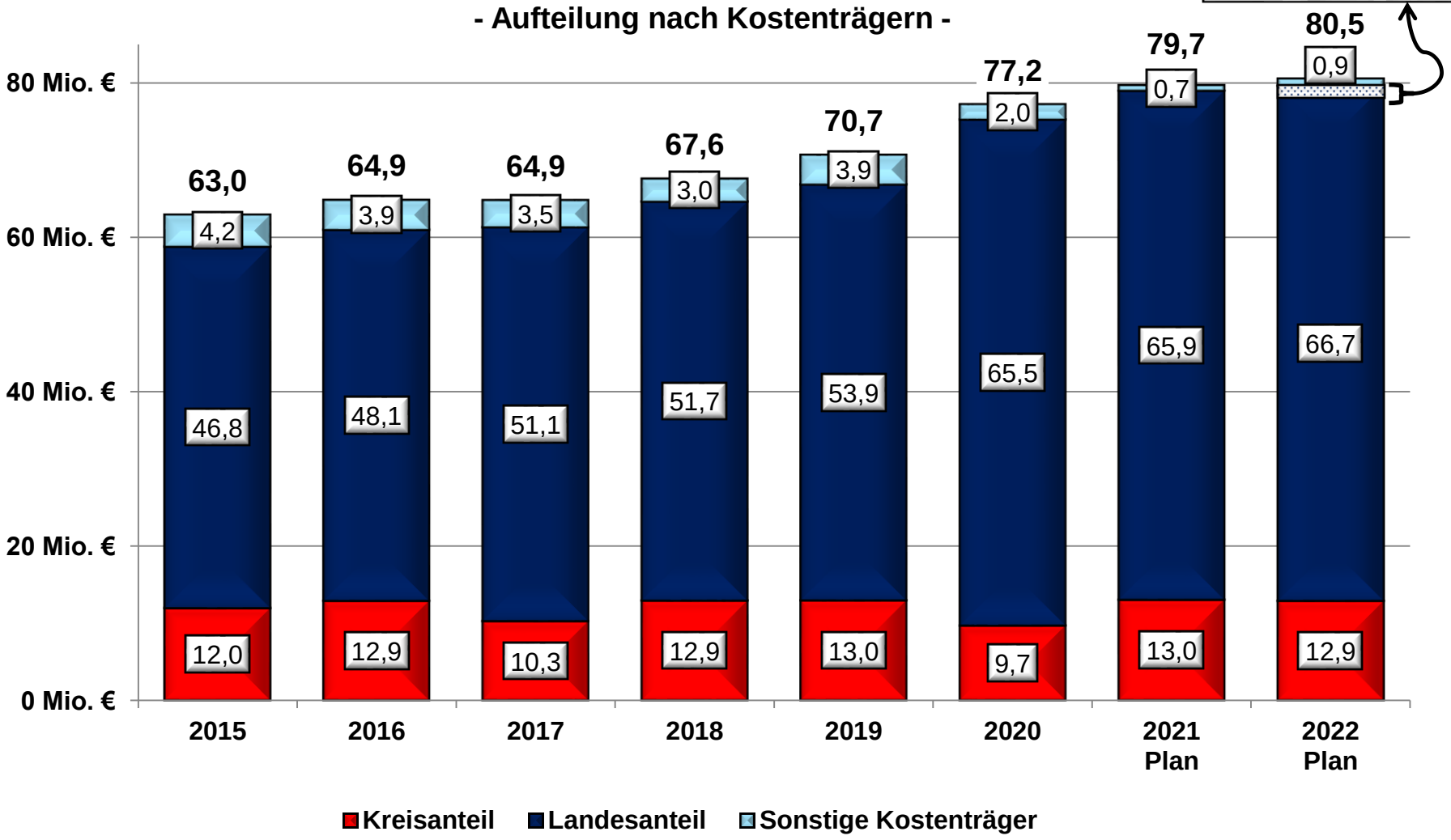
## - Entwicklung der Leistungen -



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

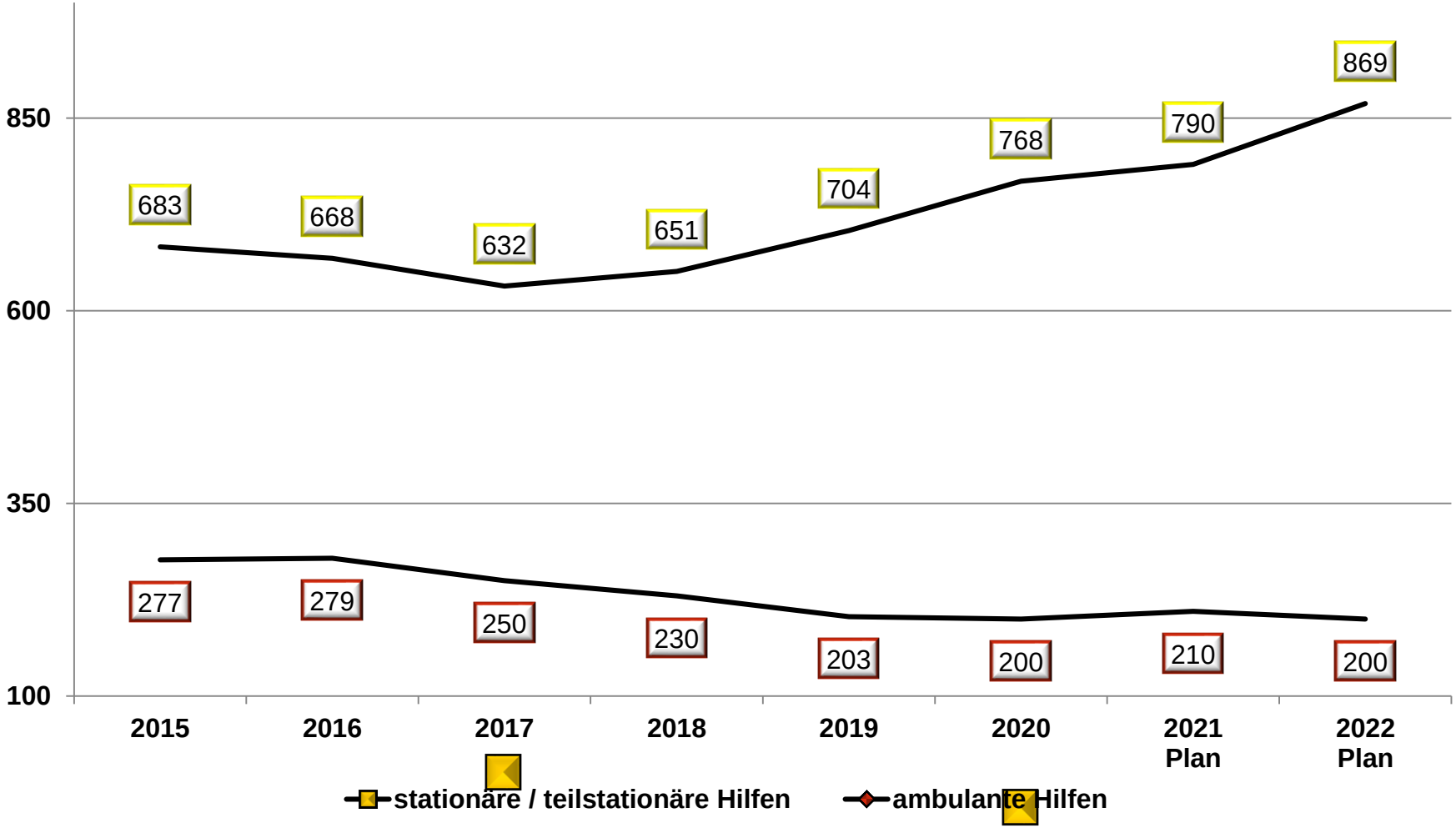
# Eingliederungshilfe nach SGB IX

## - Aufteilung nach Kostenträgern -



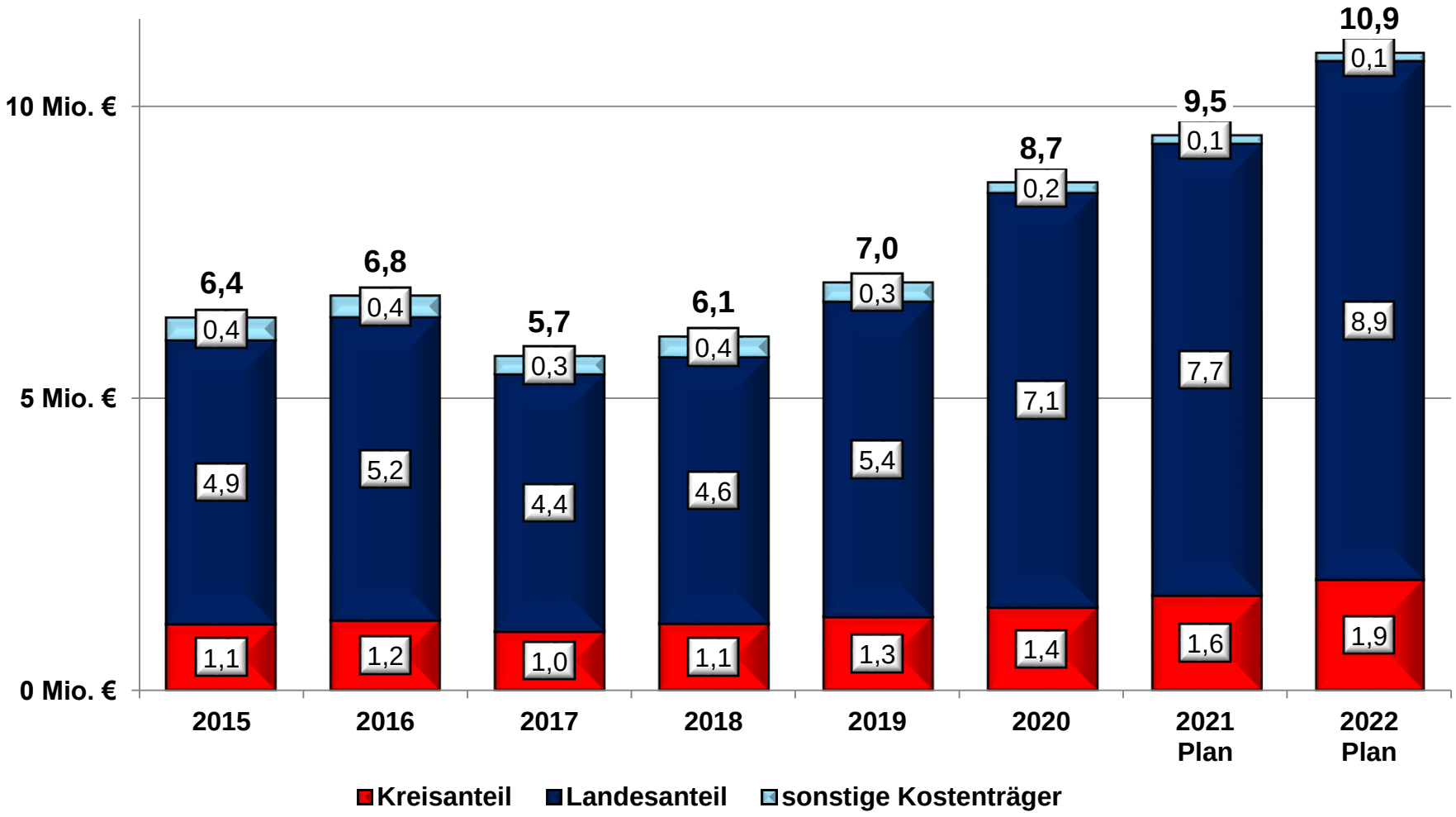
# Hilfe zur Pflege

## - Entwicklung der Fallzahlen -



# Hilfe zur Pflege

## - Aufteilung nach Kostenträgern -

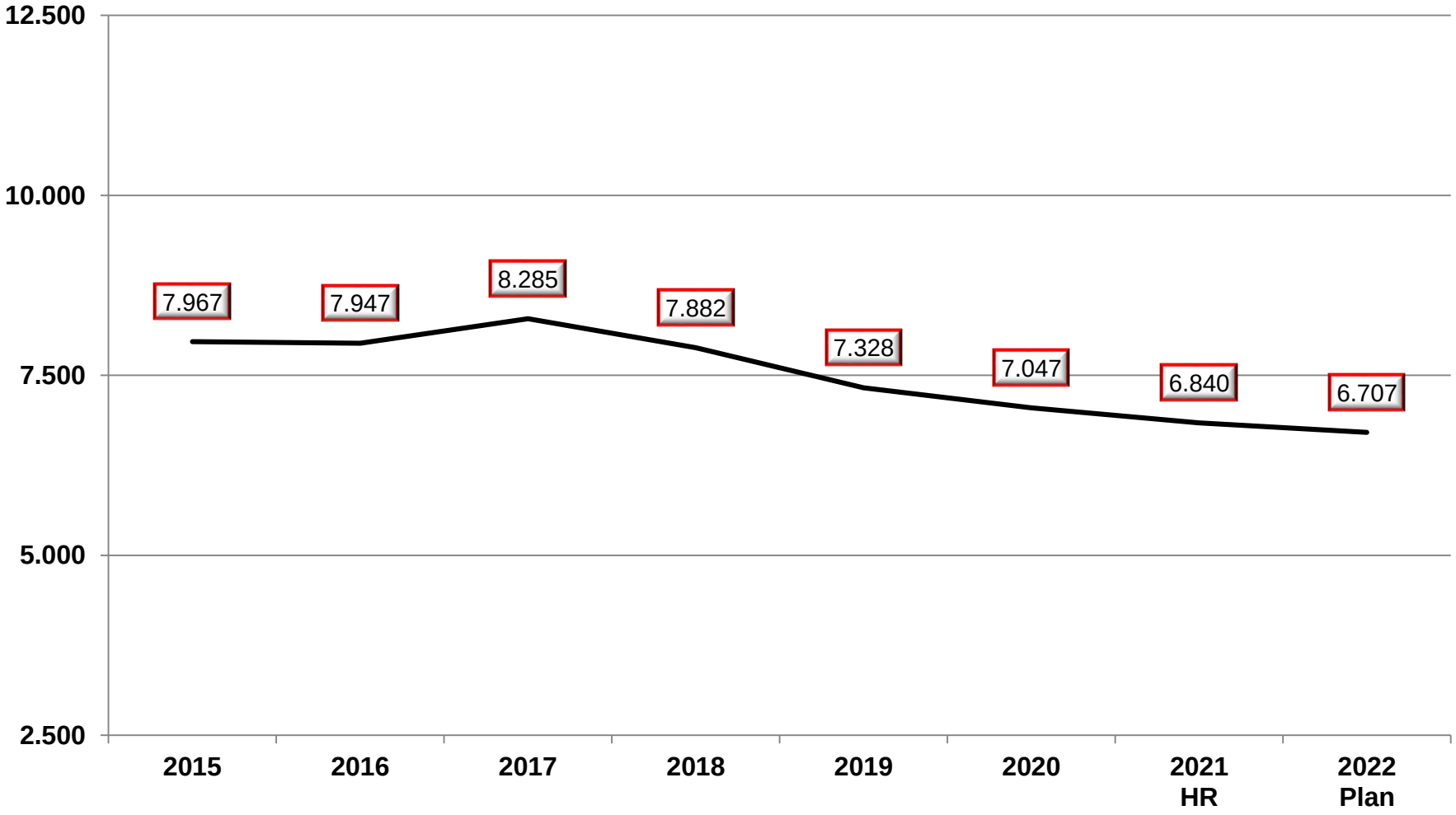


# Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten der Unterkunft (SGB II)

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

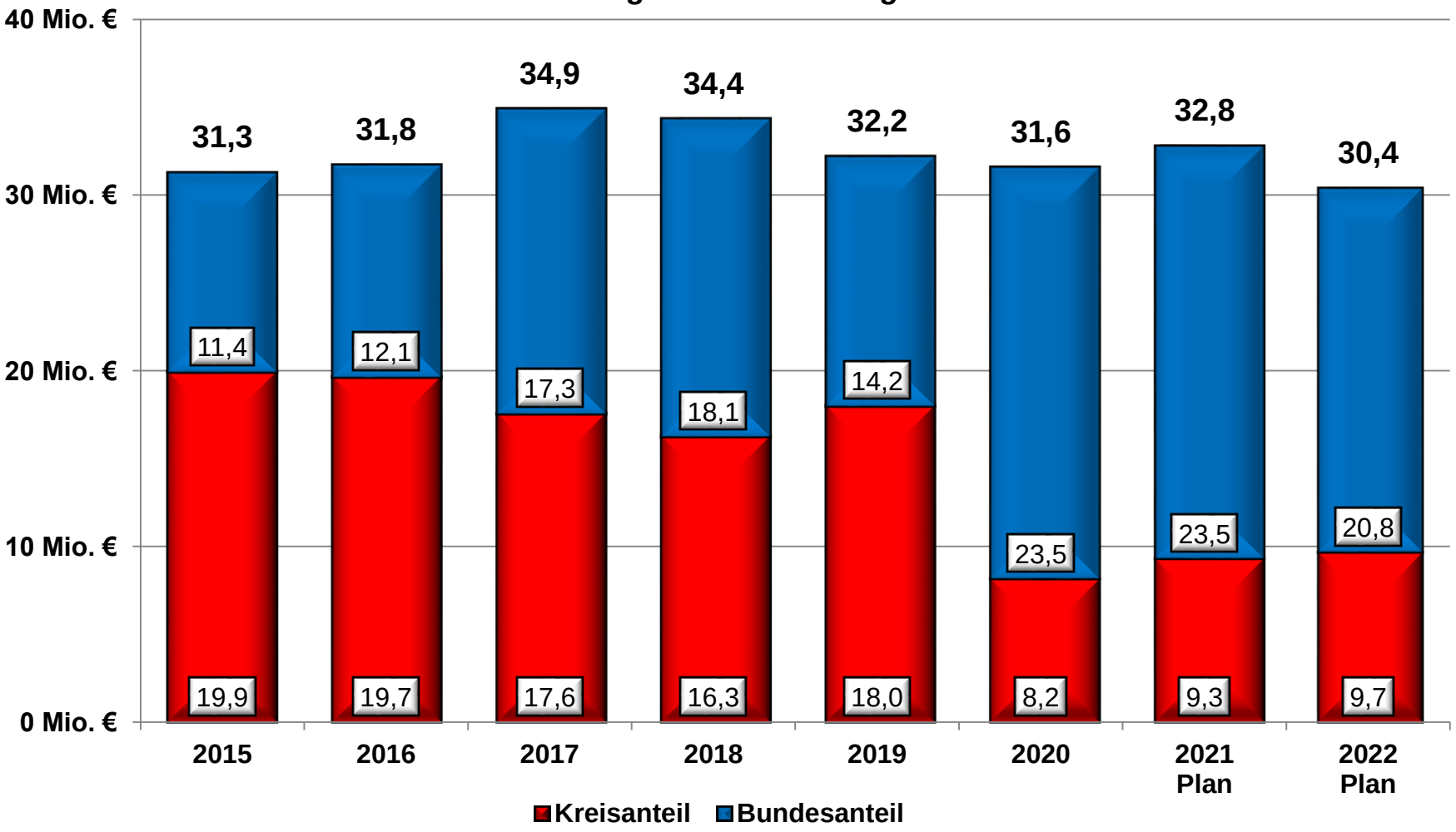
* länderspezifischer Wert nach der jeweils gültigen Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung

# Bedarfsgemeinschaften nach SGB II



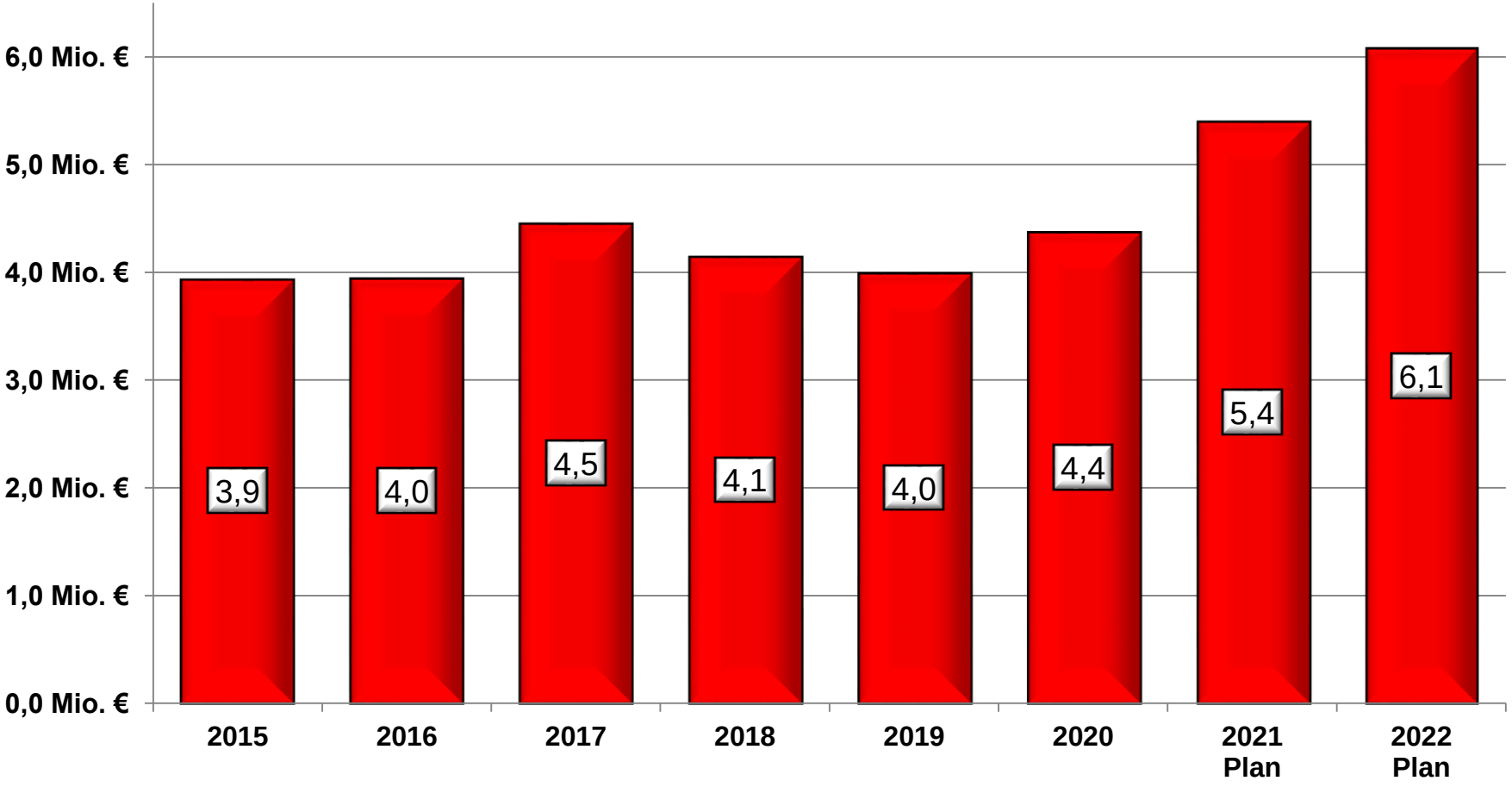
# Kosten der Unterkunft nach SGB II

## - Aufteilung nach Kostenträgern -



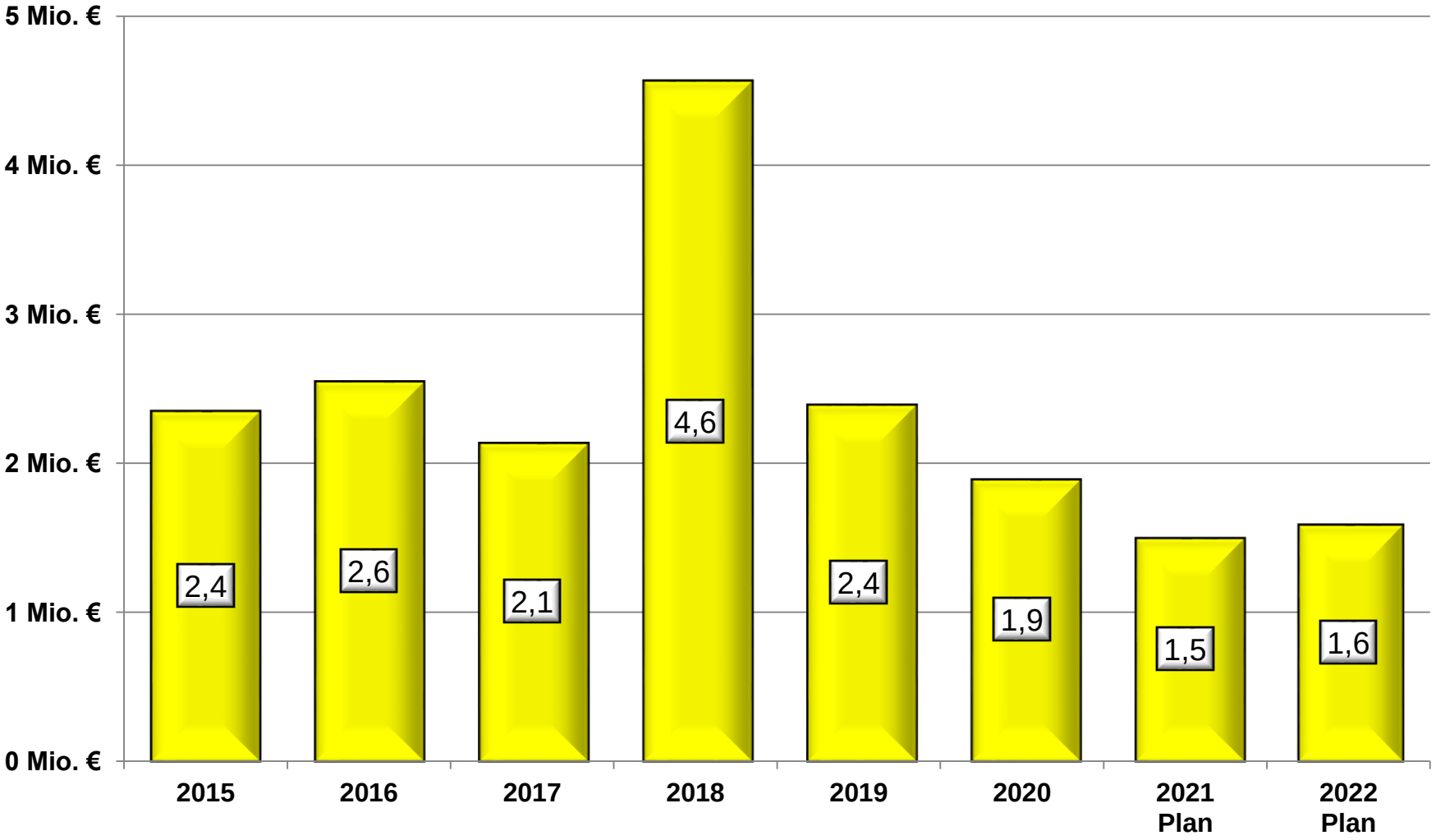
# Krankenhausfinanzierung

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

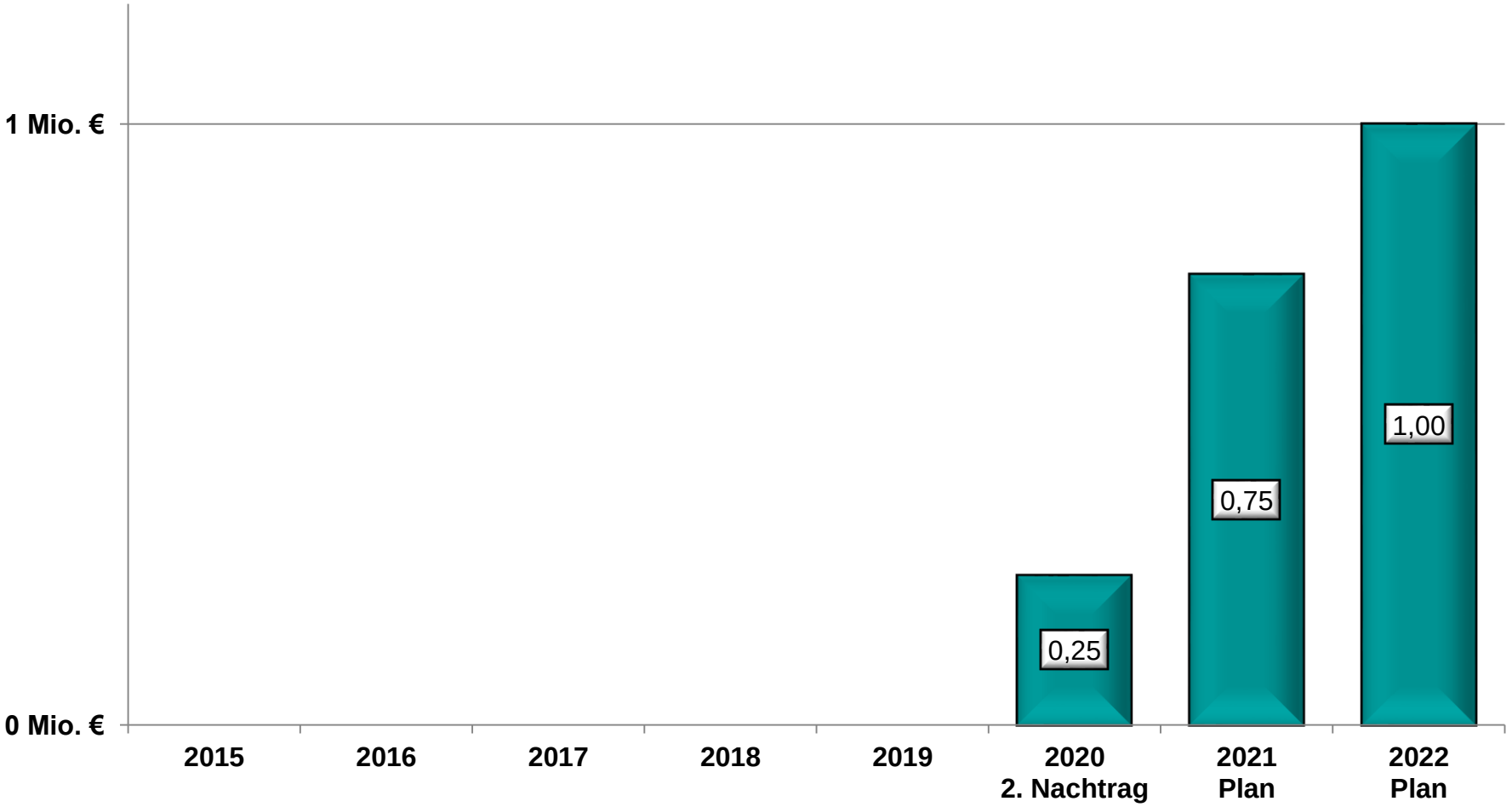


# Fachbereich
# Regionalentwicklung, Bauen und Schule

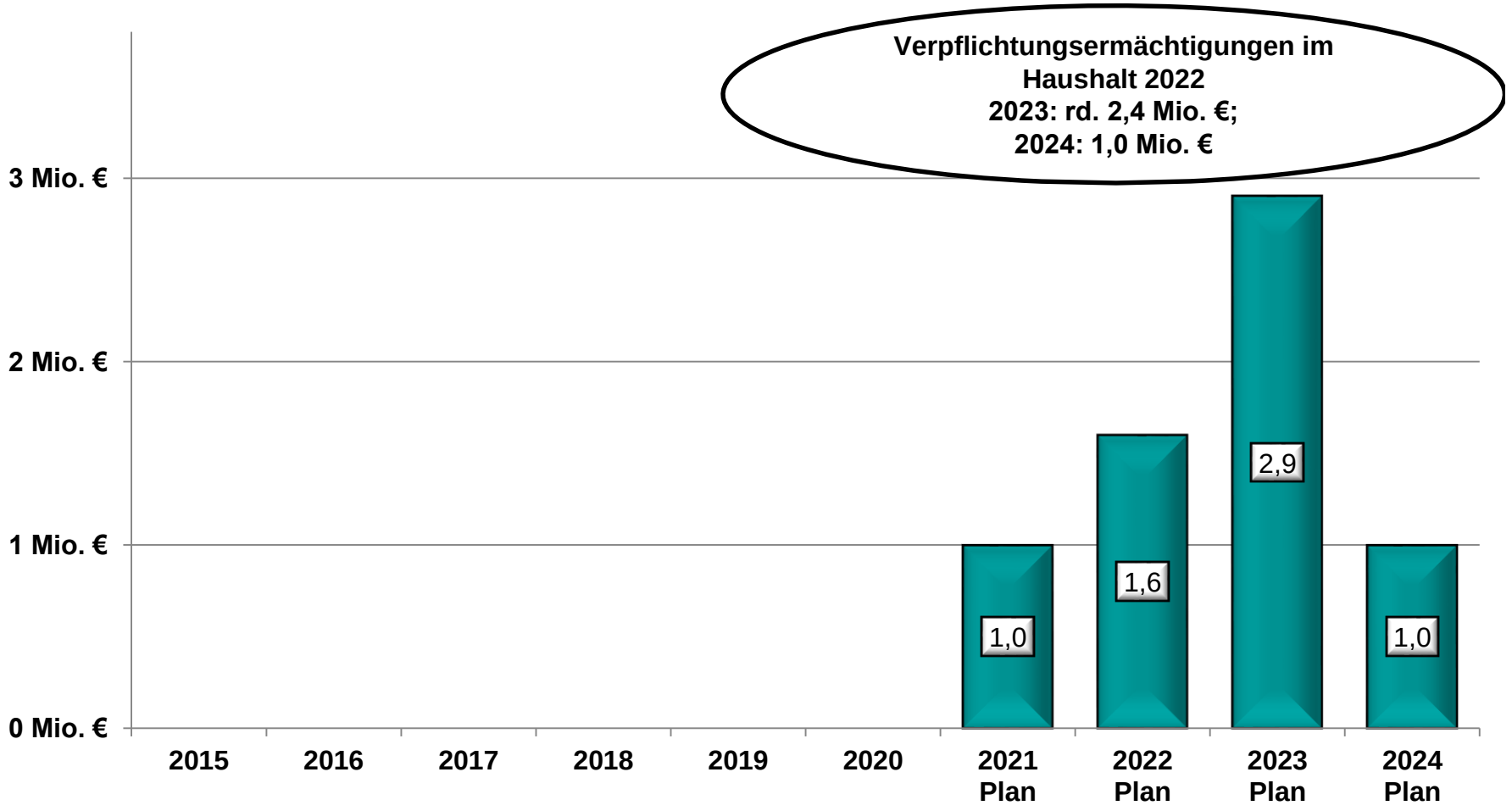
# Aufwendungen für die Bauunterhaltung



# Klimaschutzfonds



# Investitionen für den Radwegeneubau
# - Prioritätenliste Radwegebau -



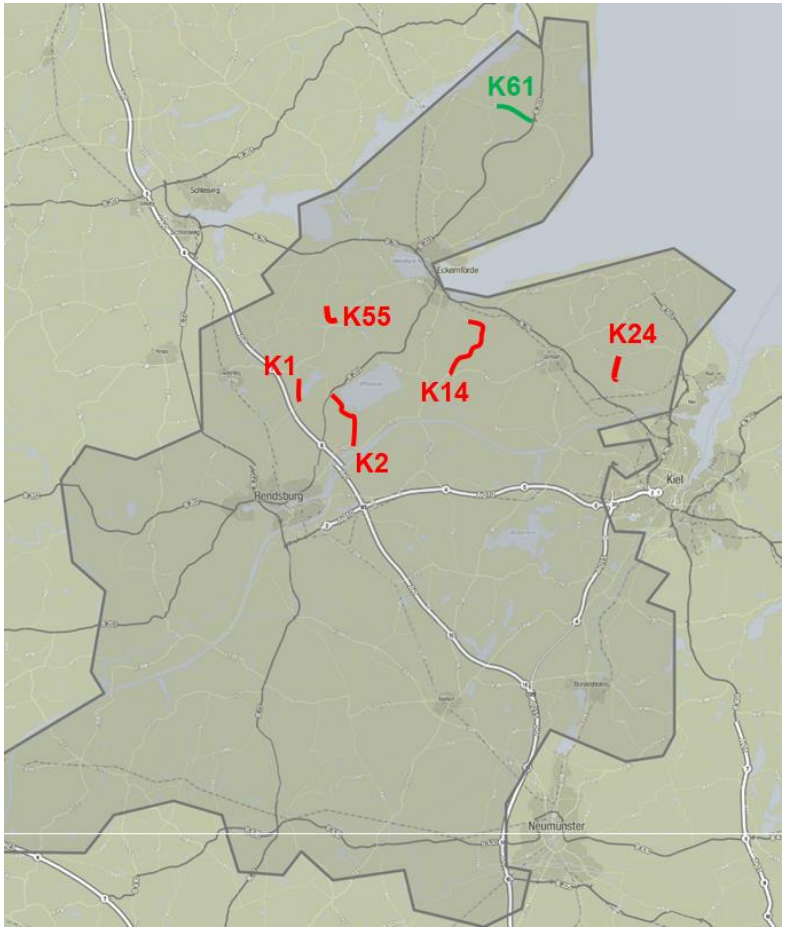
# Investitionen für den Radwegeneubau
# Maßnahmen

**In 2021 fertiggestellt:**

- **K 61 Thumby – Vogelsang-Grünholz**

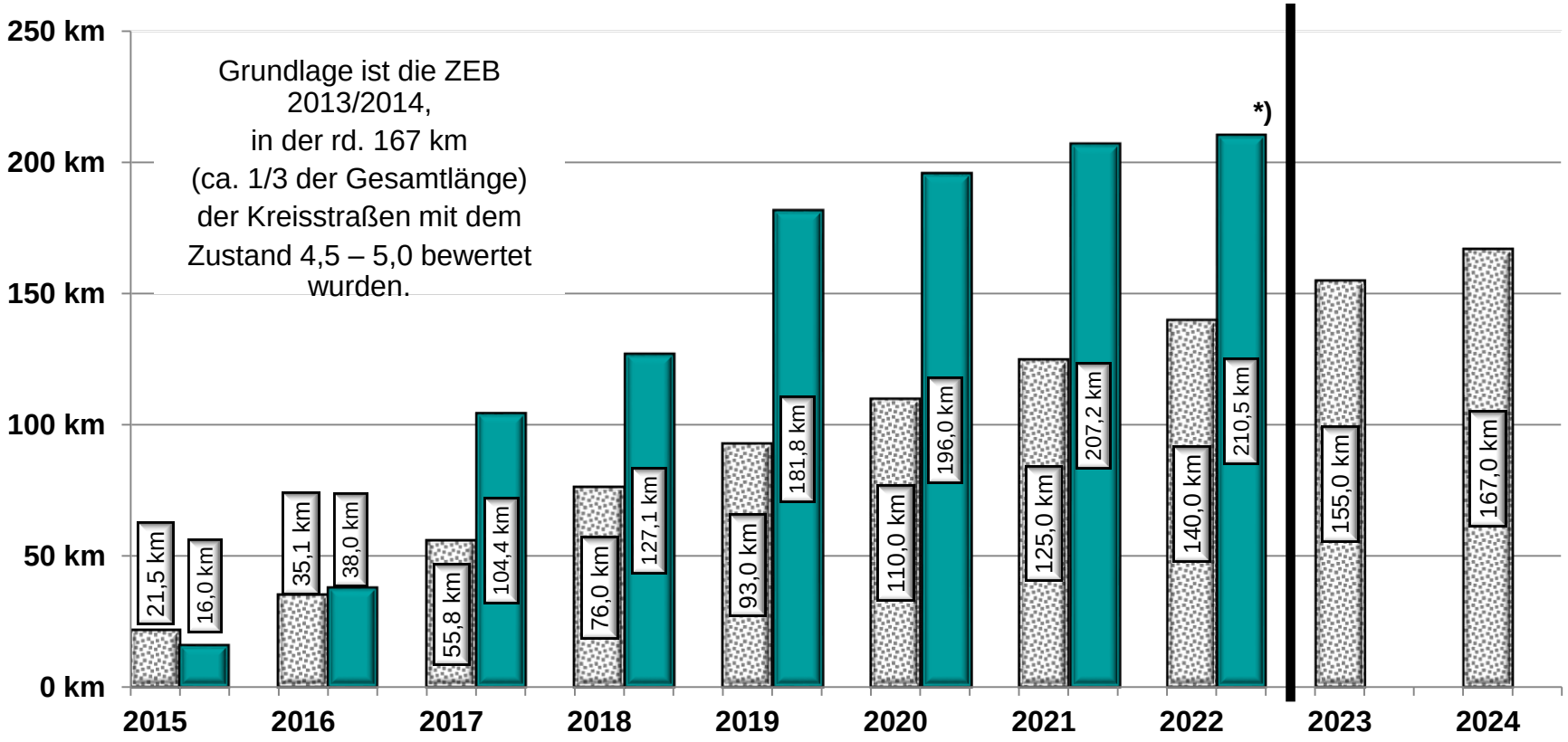
**Ab 2022 veranschlagt:**

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



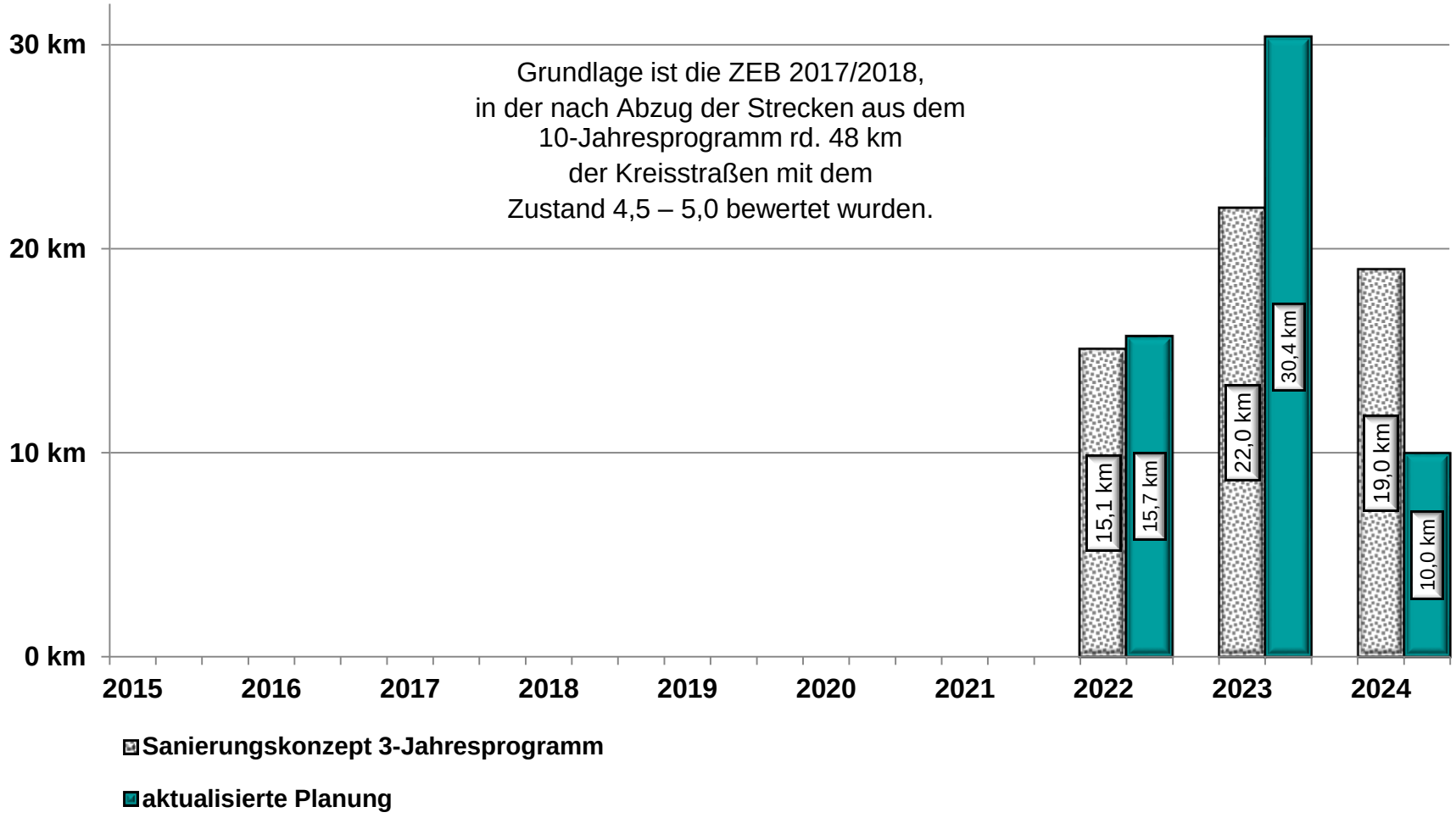

Quelle Bildmaterial: LBV-SH

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




*) 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.

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



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

**In 2022 veranschlagt:**

**I. 10-Jahresprogramm:**

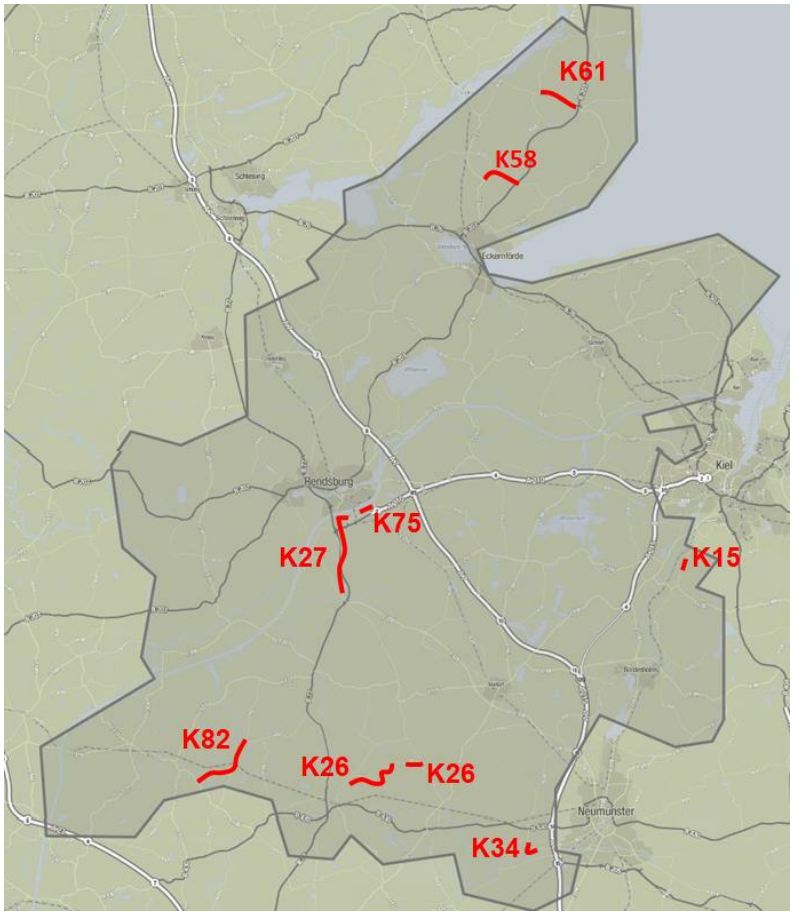
- **K 15, OD Klein Flintbek**
- **K 82 Todenbüttel – Seefeld,**
  **2. Bauabschnitt Todenbüttel – Beringstedt**

**II. 3-Jahresprogramm:**

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

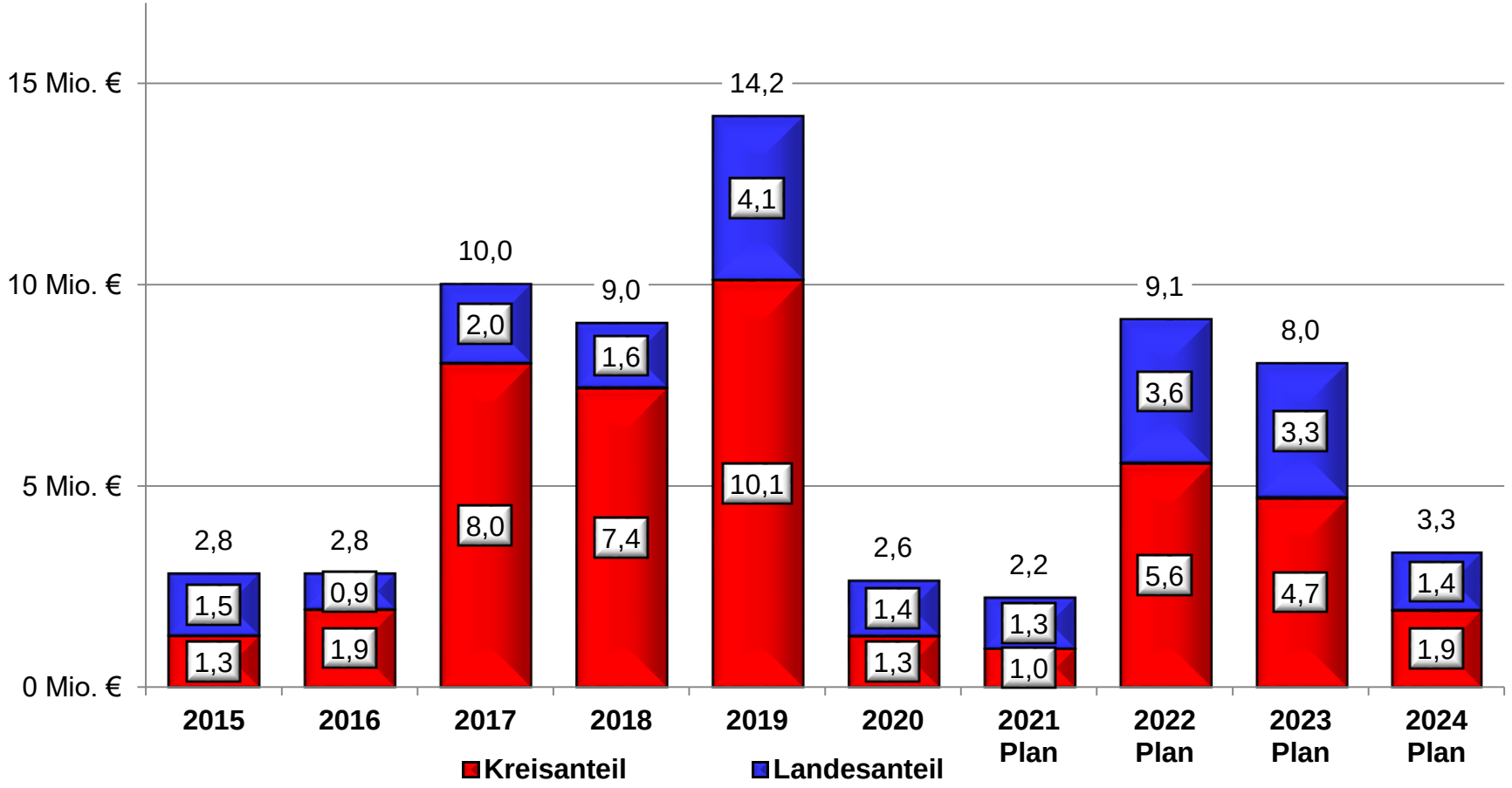
**III: Maßnahme aus fachlichen Gründen:**

- **K61, Thumby – Vogelsang-Grünholz**




Quelle Bildmaterial: LBV-SH

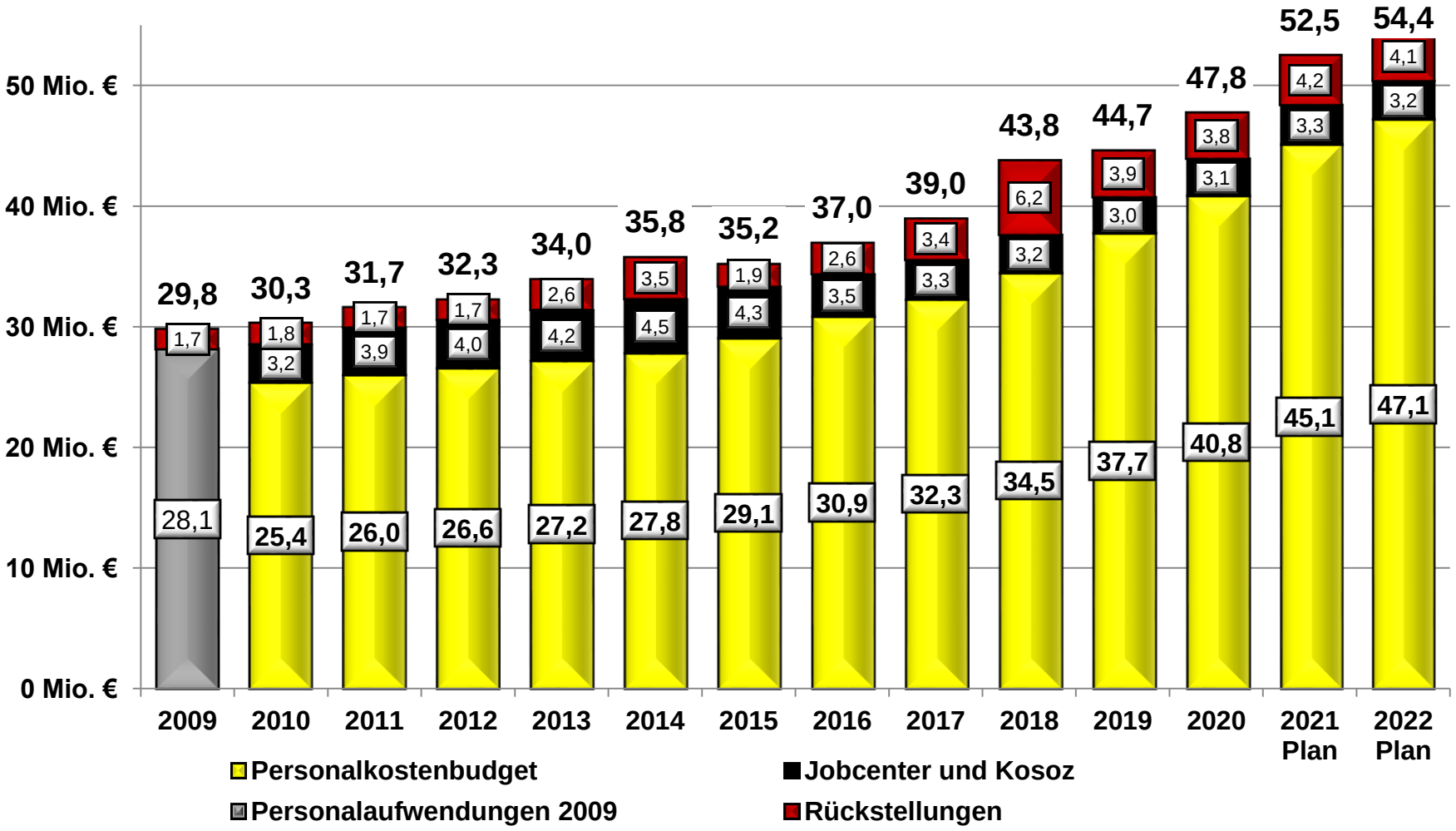
# Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen*
## - Aufteilung nach Kostenträgern -




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

# Personalaufwendungen

# Personalaufwendungen



## Erhöhungen des Personalkostenbudgets

**Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst**

**+970.000 €**
**(refinanziert)**

**Umwandlung Sach- in Personalkosten Sozialpsych. Dienst, Betreuungs-behörde & Heimaufsicht**

**+230.000 €**
**(refinanziert)**

**Zensus**

**+650.000 €**
**(refinanziert)**

**Aufstockungen aufgrund Organisationsuntersuchungen**

**+460.000 €**

**Aufstockungen FTZ, Bauaufsicht und Reinigung für Neubau**

**+380.000 €**

**Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen**

**+680.000 €**

**Sonderbudget zur Kompensation von Personalengpässen**

**+250.000 €**

**Veränderungen im Personalkostenbudget ggü. 2021**

**+ 1.400.000 €**
**(davon ~ 1.230.000 € refinanziert)**

**Fachdienst Zuwanderung**

**-50.000 €**

**Mittel für Pflegekonferenz und päd. Fachberatung**

**-50.000 €**

**Zusätzliches Personalbudget Corona-Pandemie in 2021**

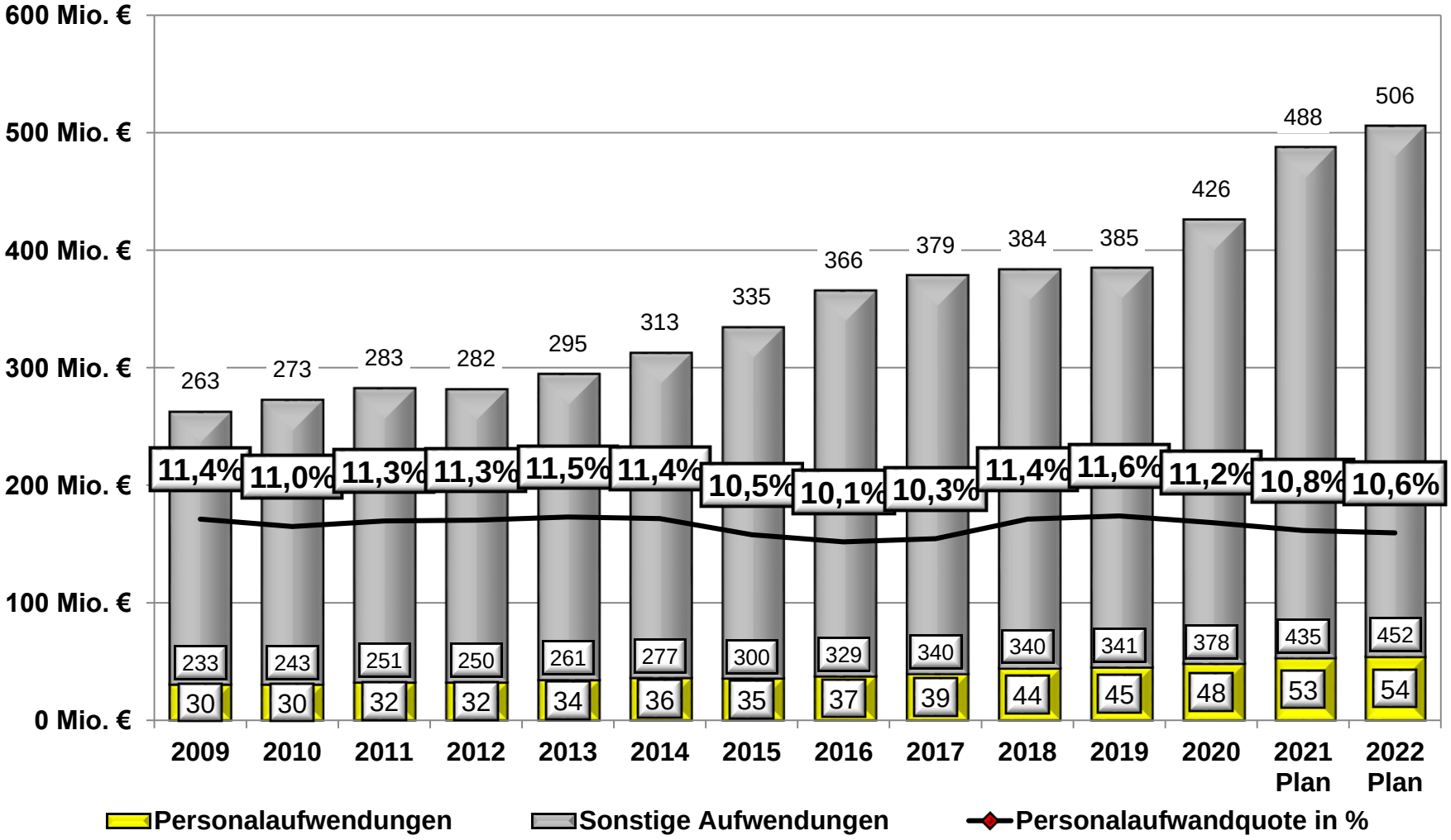
**-2.000.000 €**
**(davon waren 500.000 € refinanziert)**

**Mittel für Einbürgerungskampagne**

**-120.000 €**
**(waren refinanziert)**

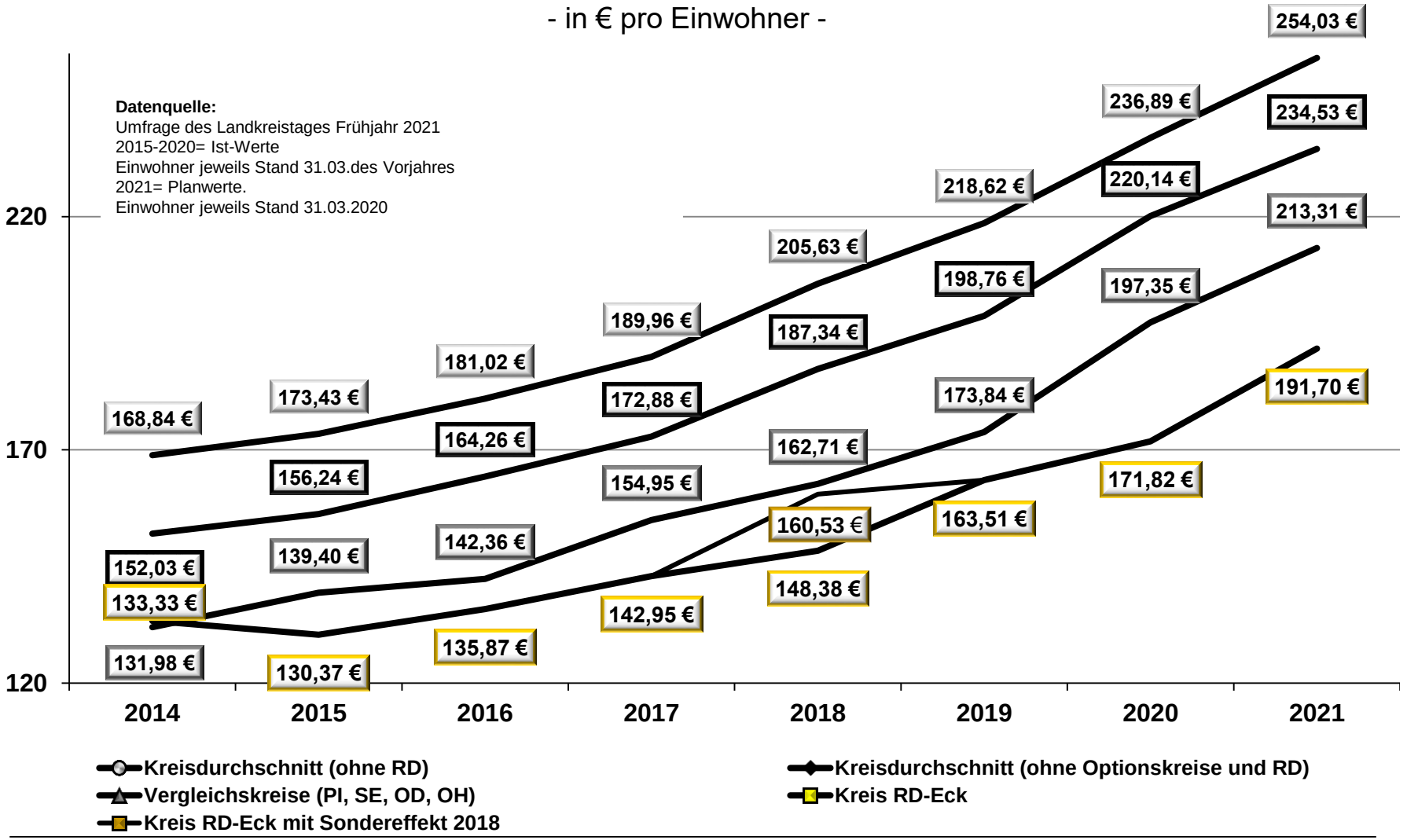
## Kürzungen des Personalkostenbudgets

# Personalaufwandsquote



# Personalaufwendungen der Kreise in Schleswig-Holstein

- in € pro Einwohner -

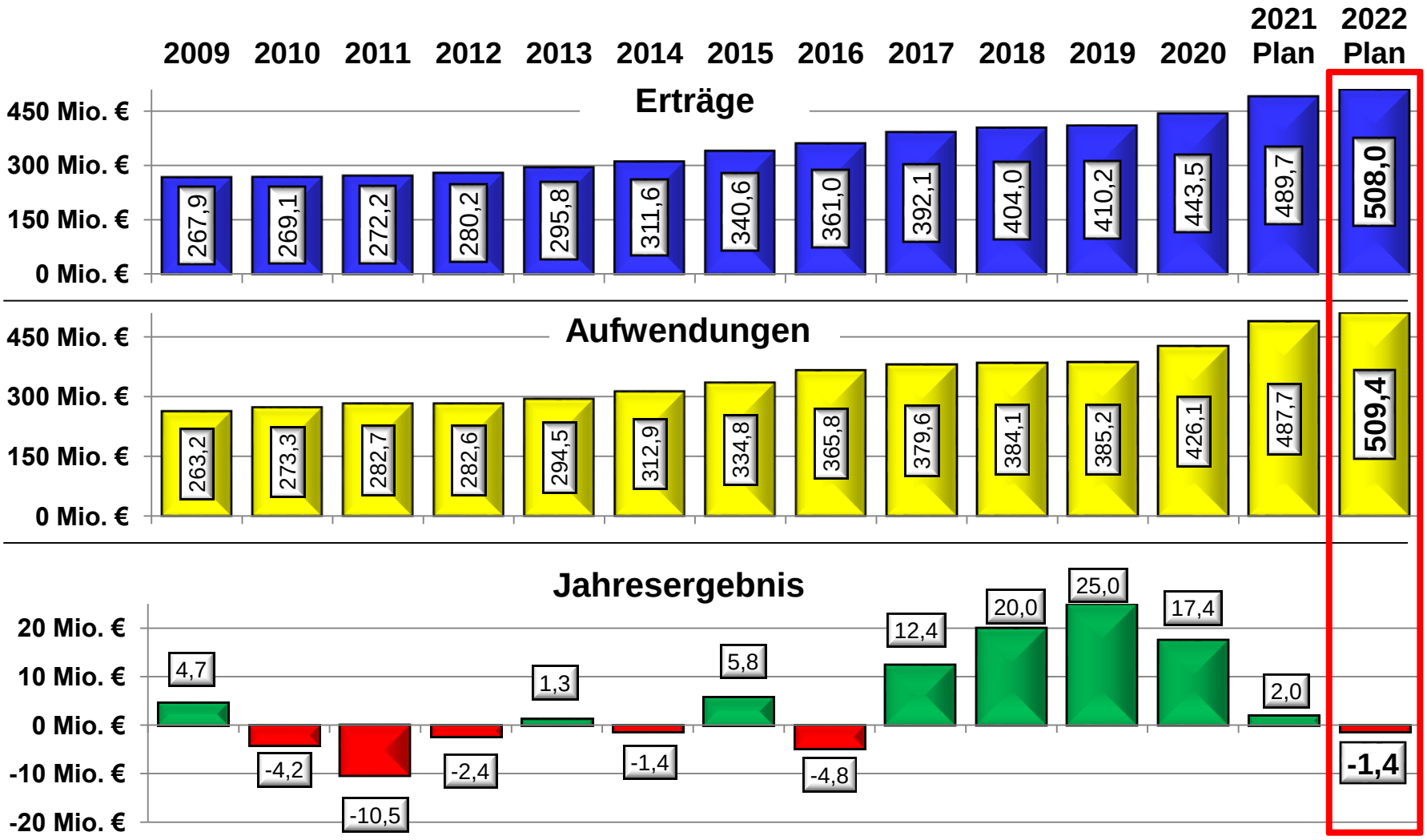


# Organisationsuntersuchungen in der Kreisverwaltung durch externe Gutachter

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

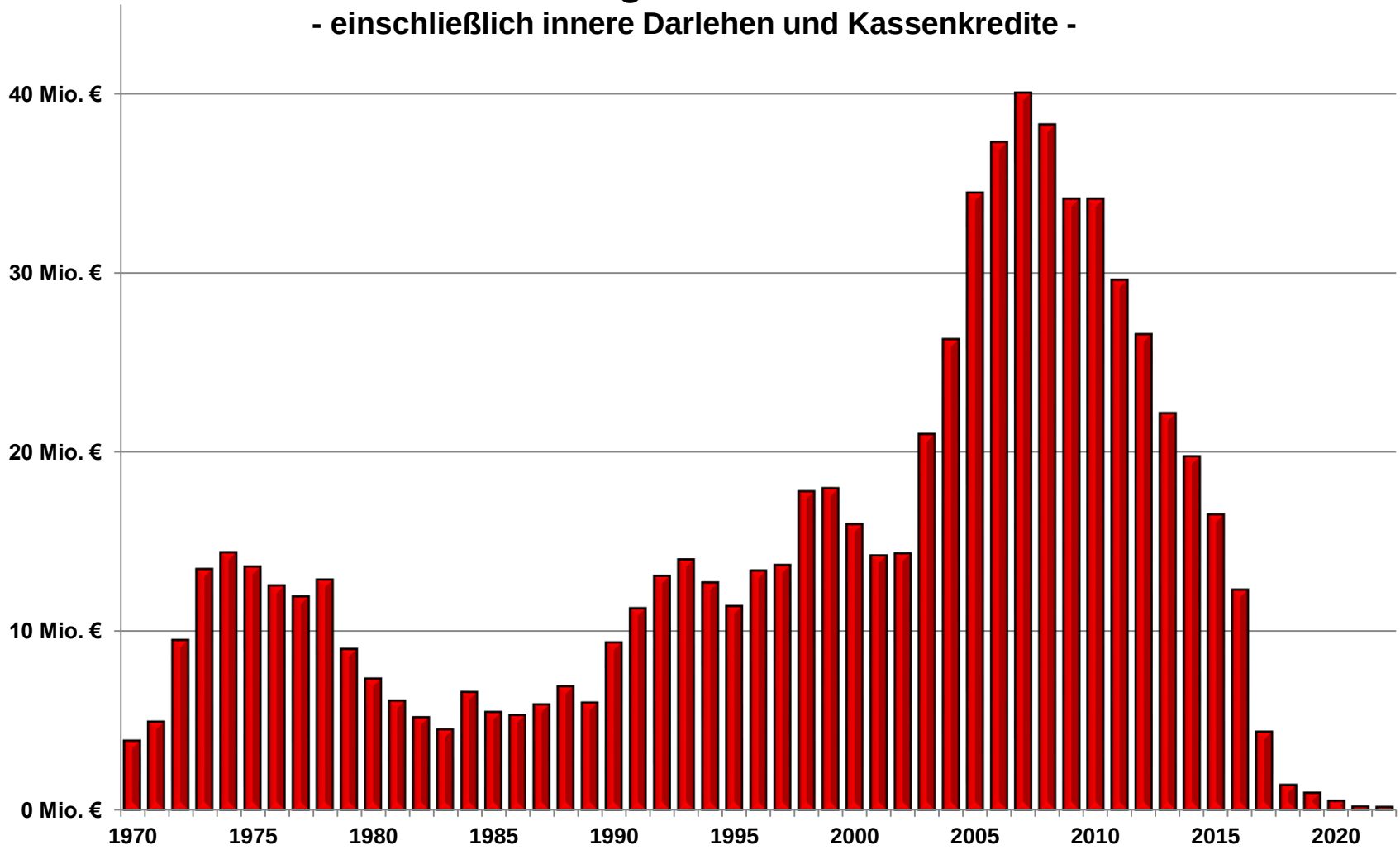
# Zusammenfassung des Haushaltsentwurfes 2022

# Entwicklung des Jahresergebnisses



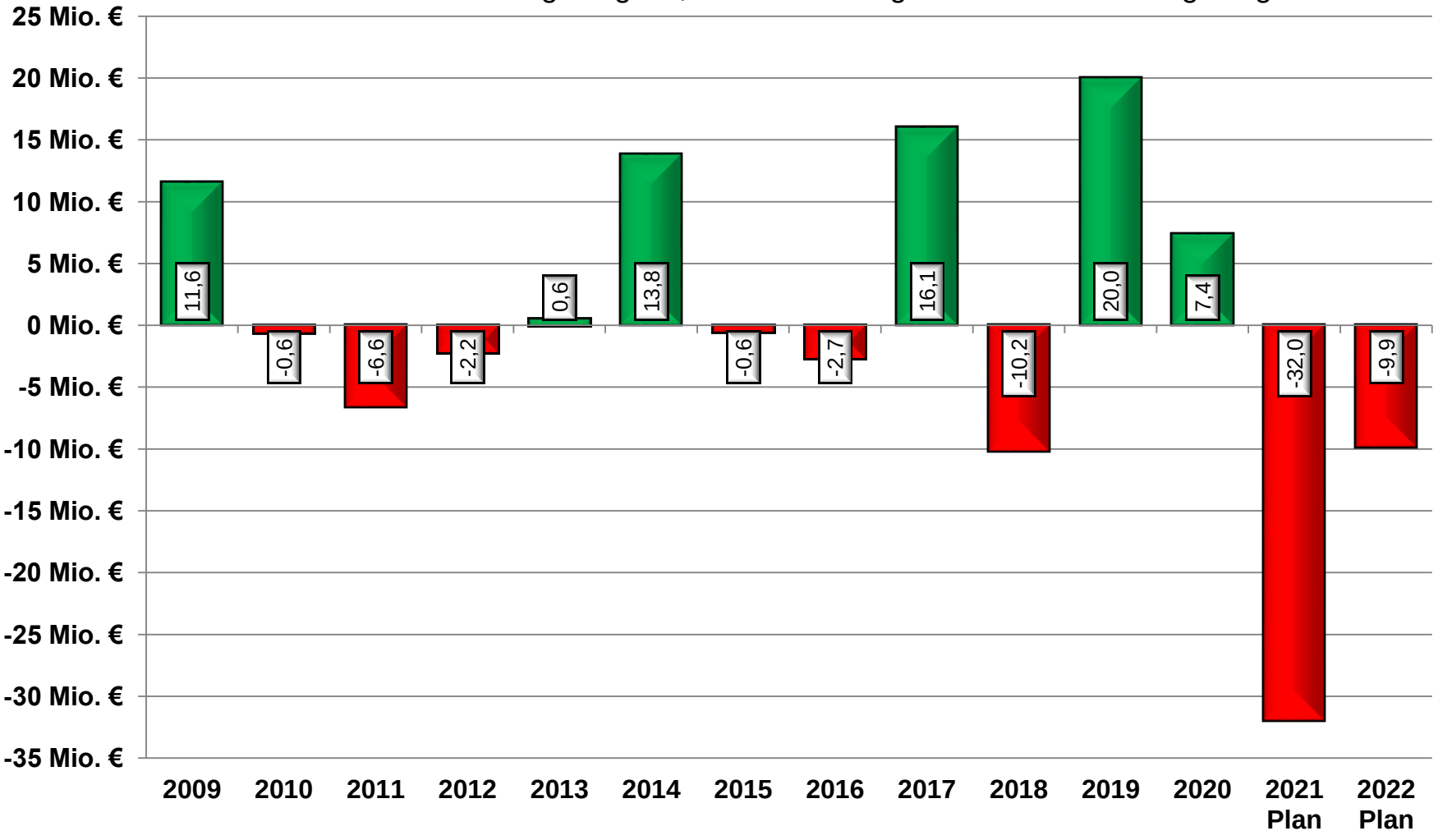
## Verschuldung seit dem Jahr 1970

**- einschließlich innere Darlehen und Kassenkredite -**

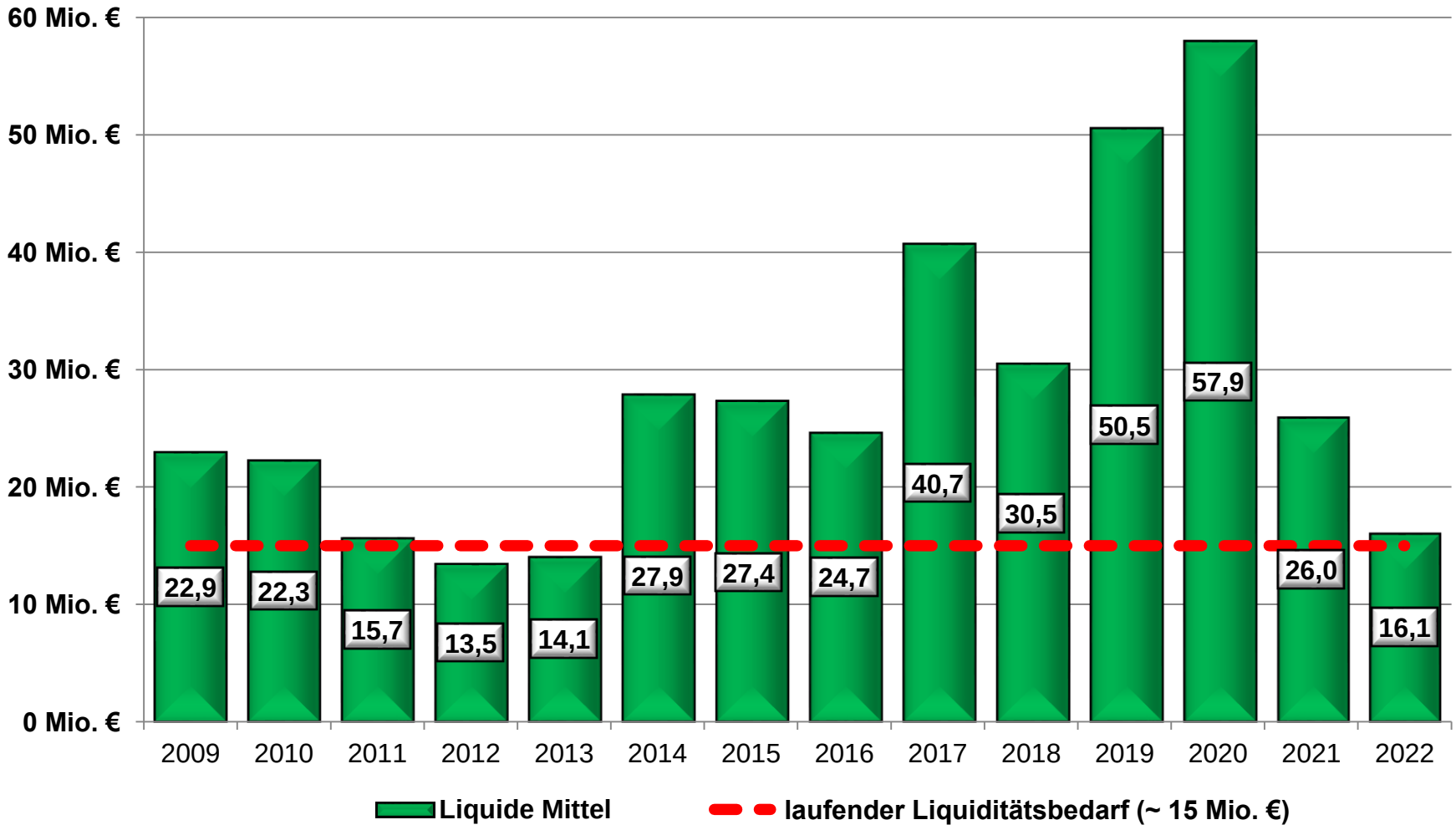


# Veränderung der liquiden Mittel gemäß Gesamtfinanzplan

- Summe aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -



# Entwicklung der liquiden Mittel



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !