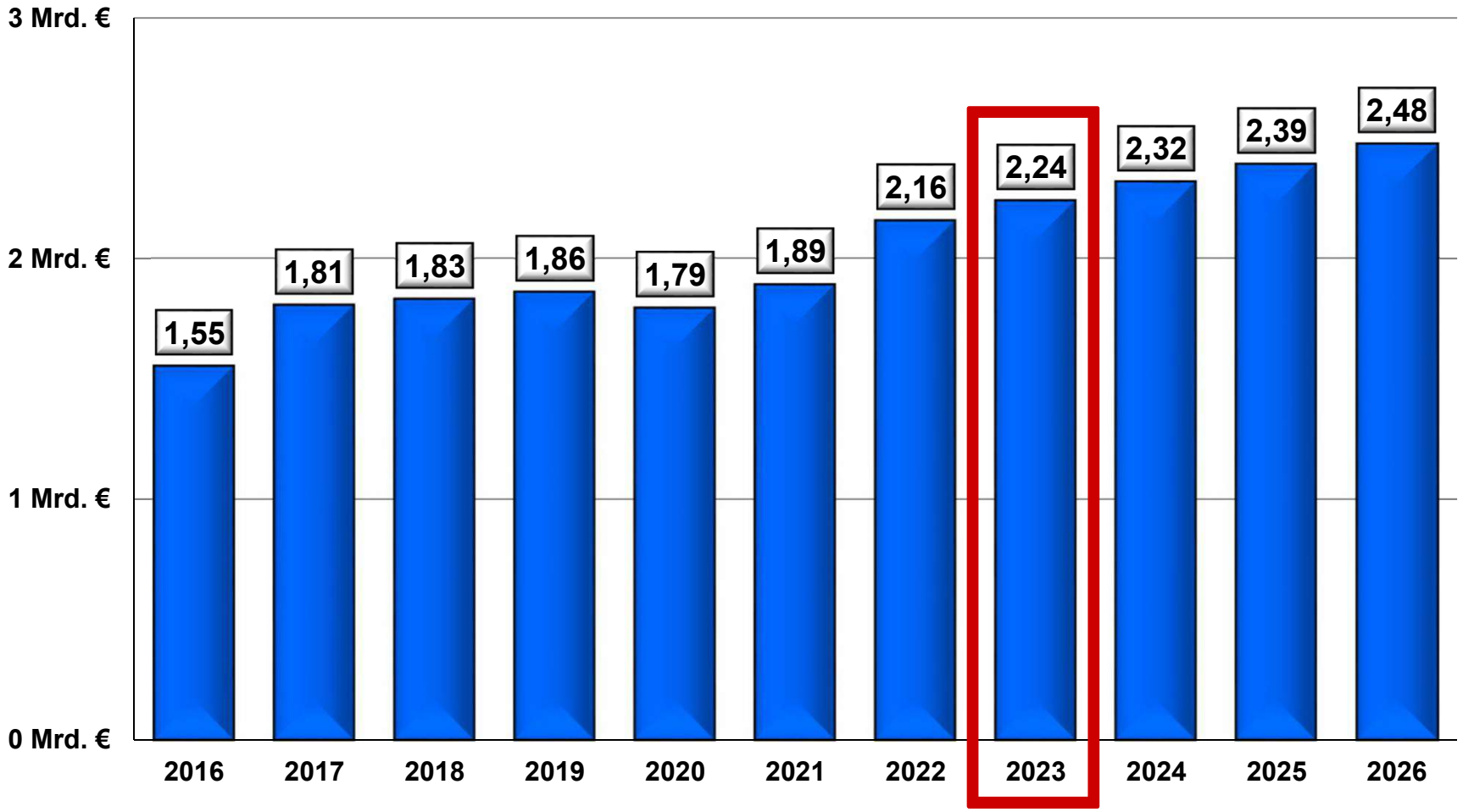
Haushalt 2023

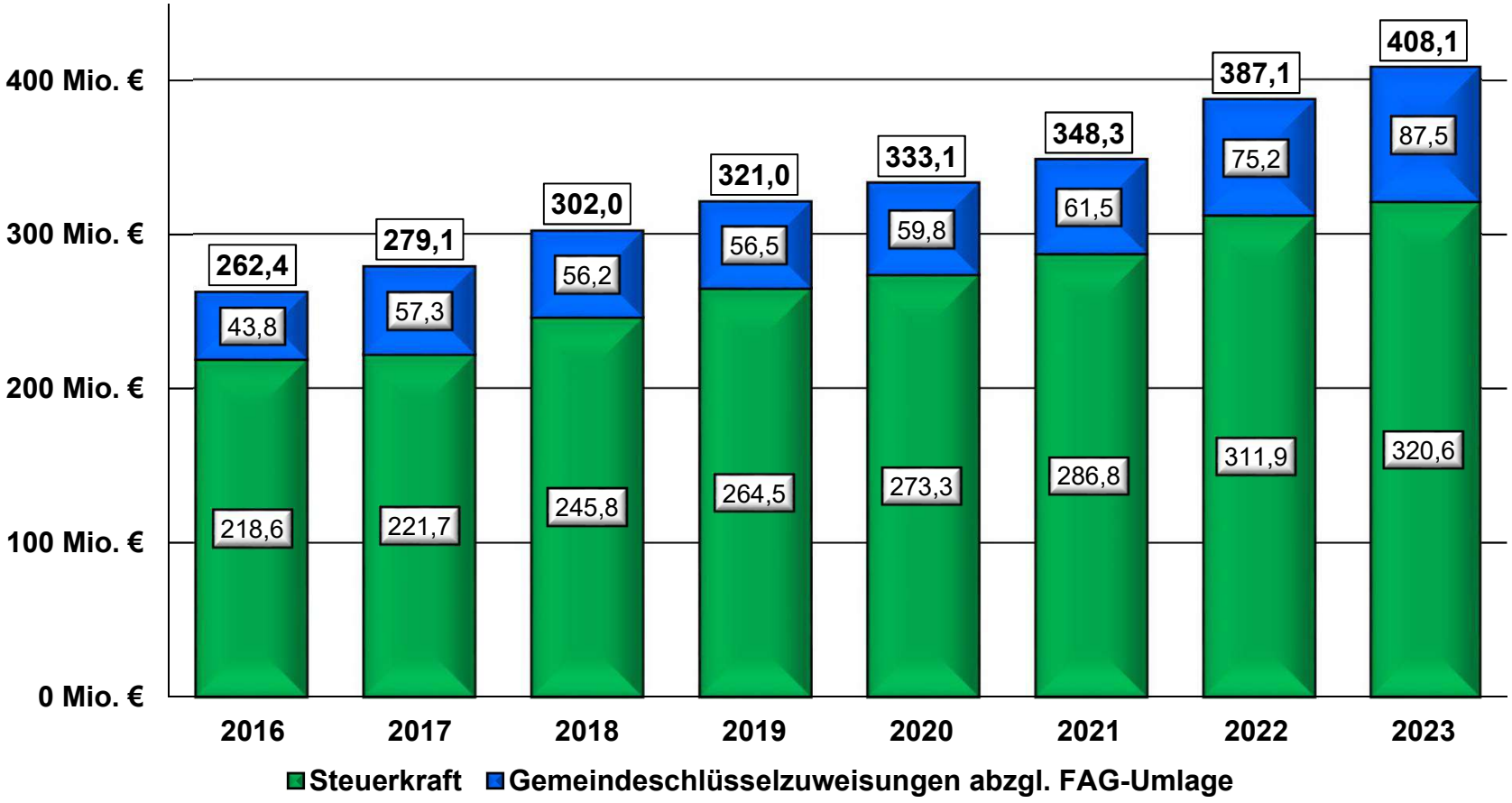
Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen

Stand: 04.10.2022

Entwicklung der FAG-Masse



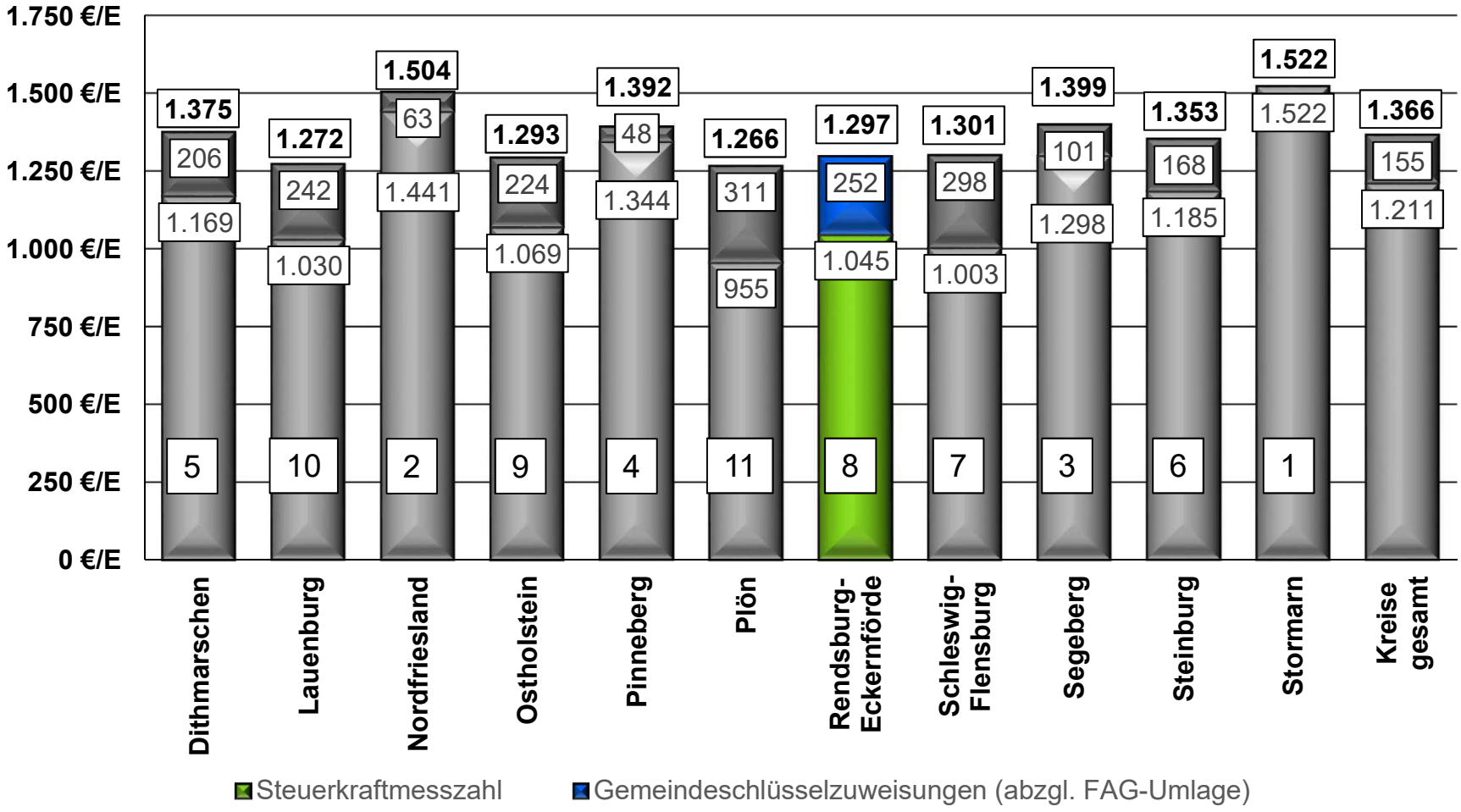
Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde



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

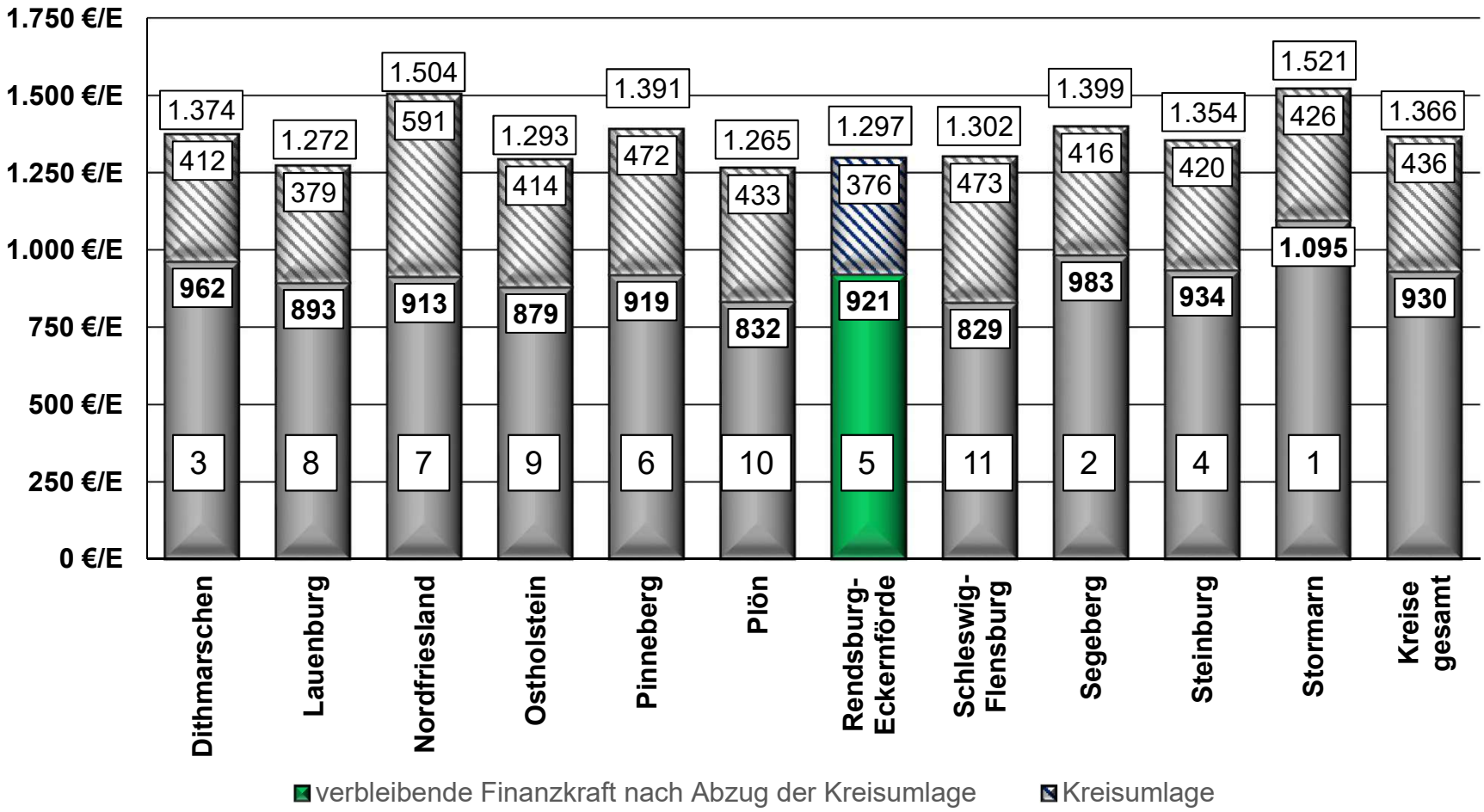
Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Kreisvergleich (FAG-Jahr 2022)

- vor Abzug der Kreisumlage -

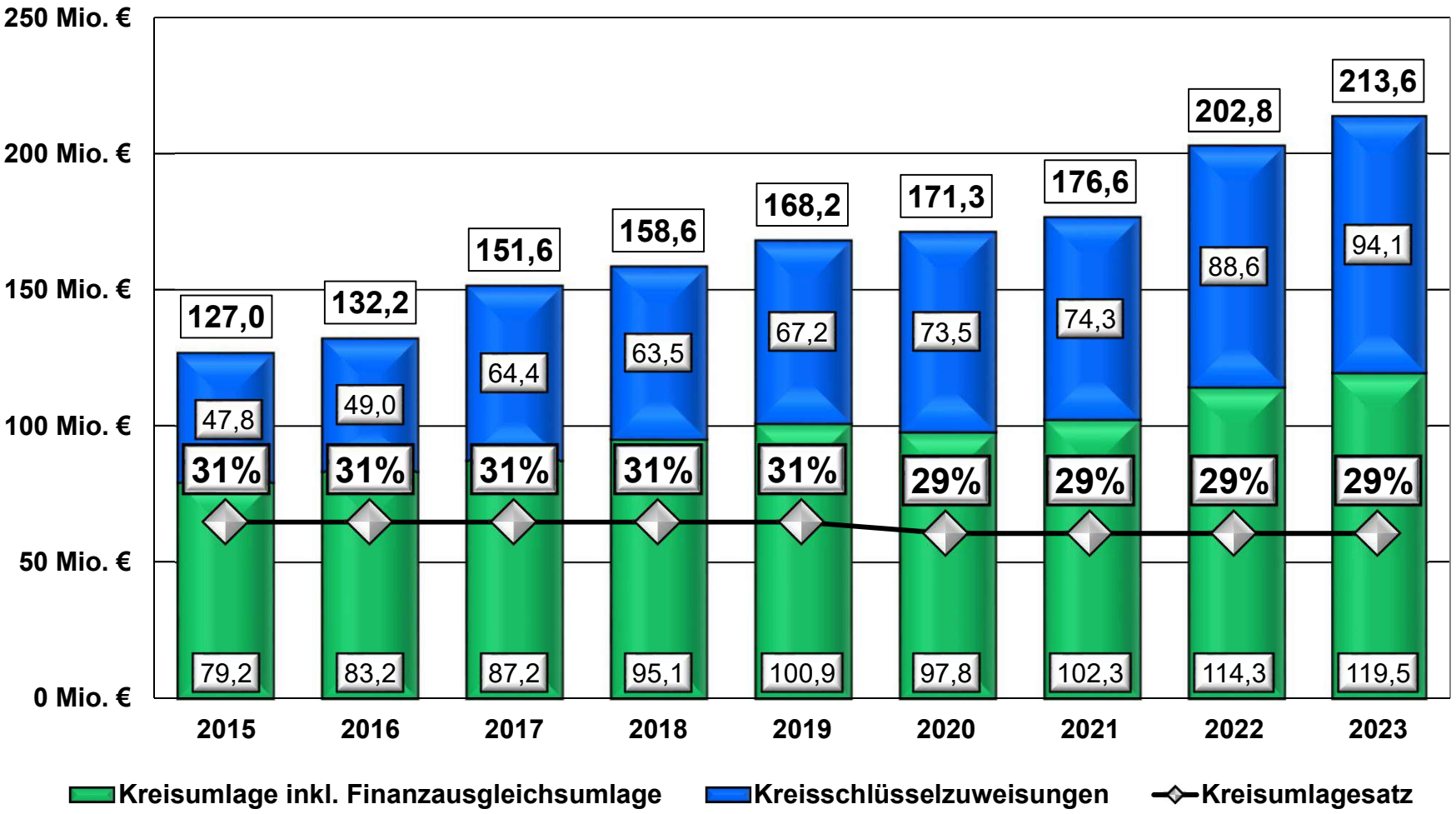


Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Kreisvergleich (FAG-Jahr 2022)

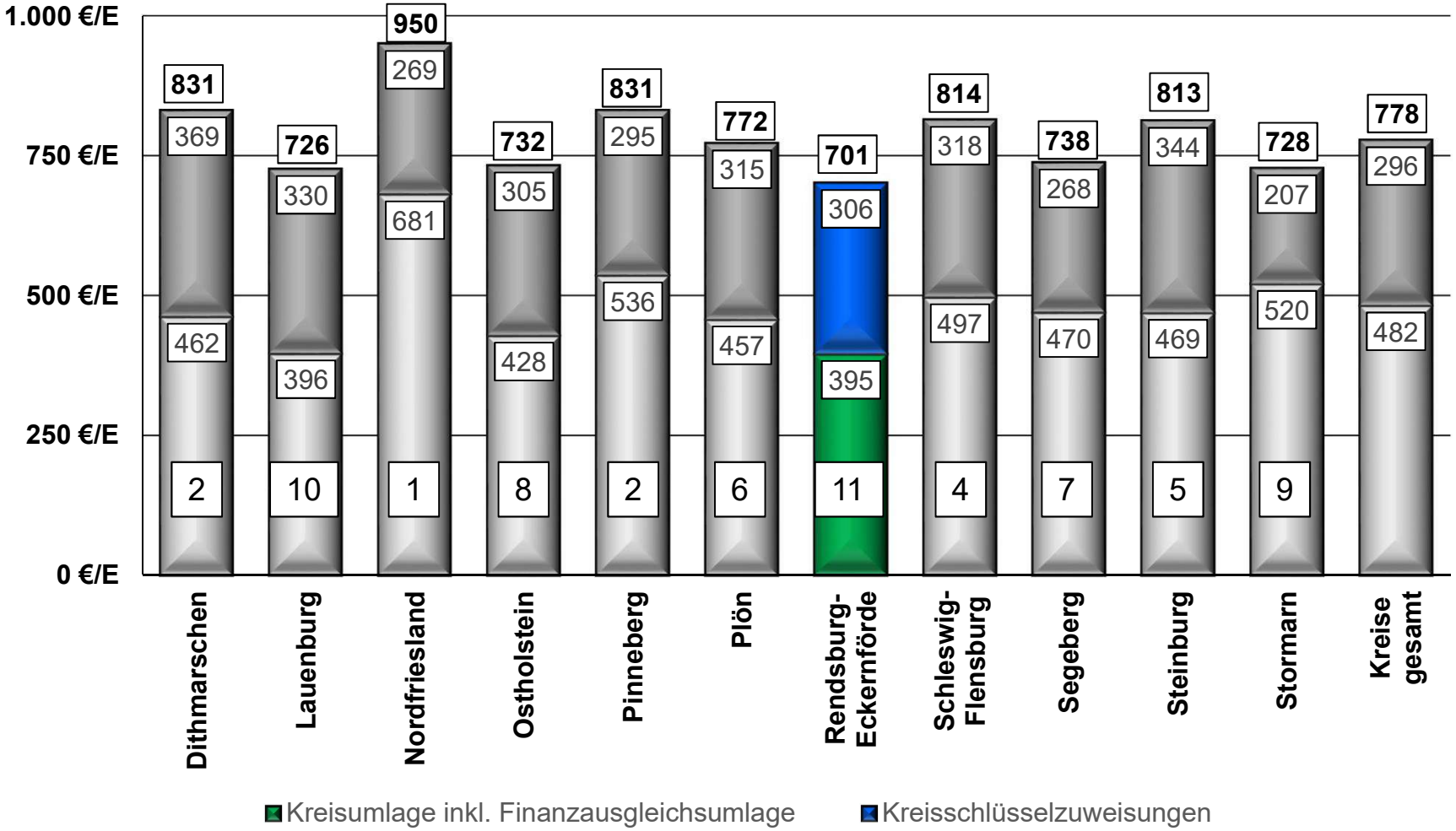
- nach Abzug der Kreisumlage -



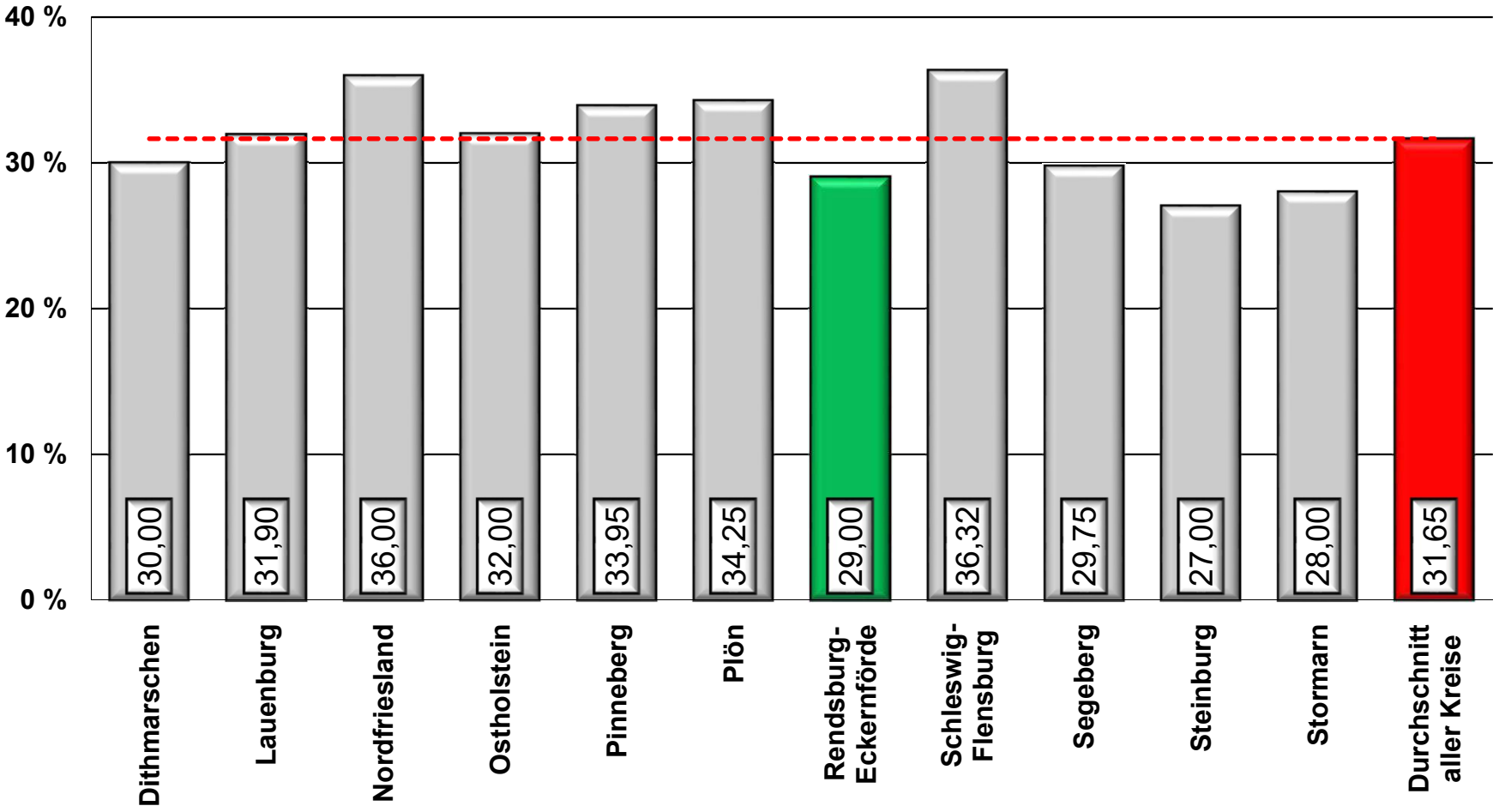
Kreisschlüsselzuweisungen und Kreisumlage



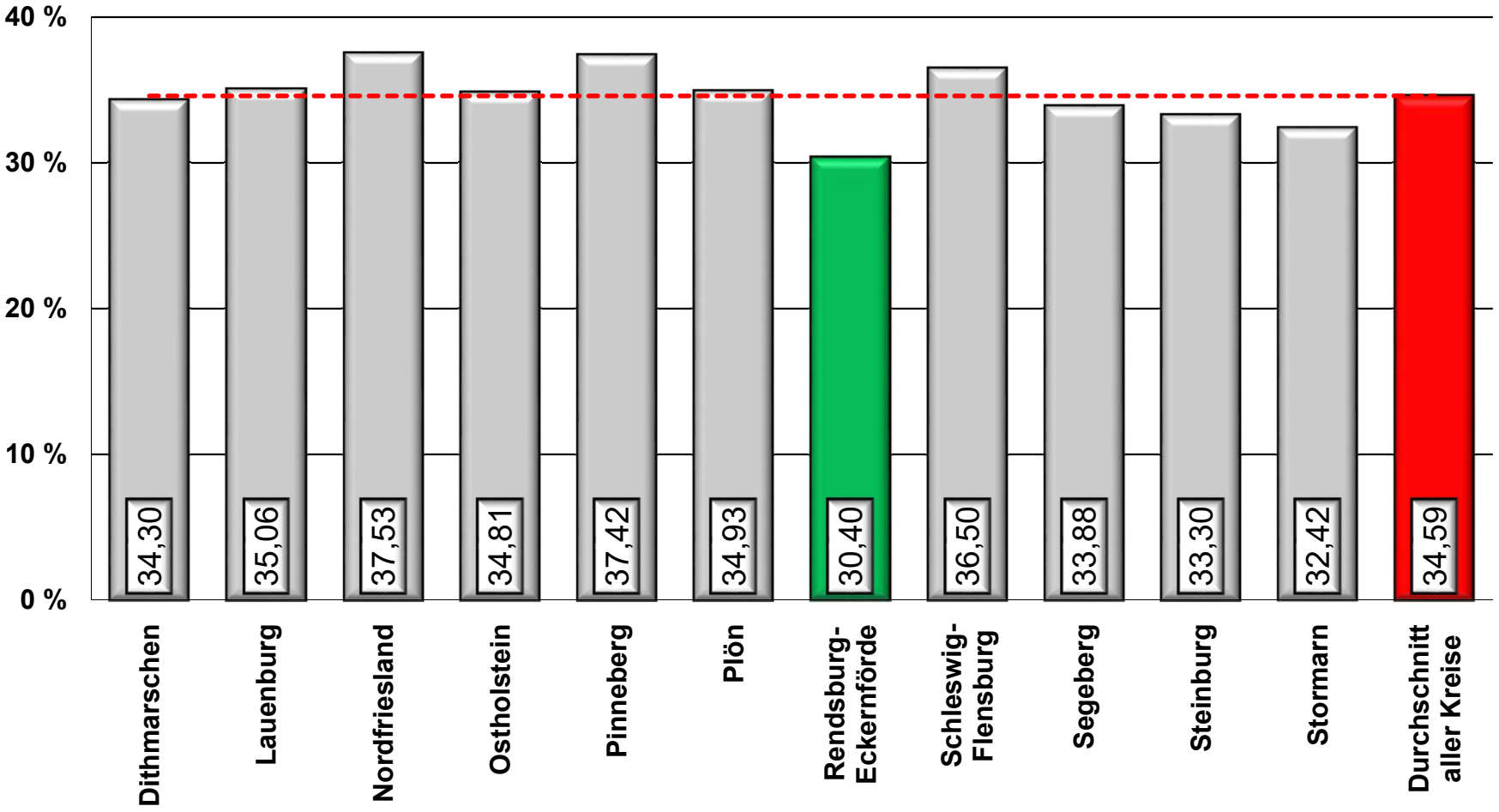
Allgemeine Deckungsmittel der Kreise im FAG-Jahr 2022



Kreisumlagesätze in 2022



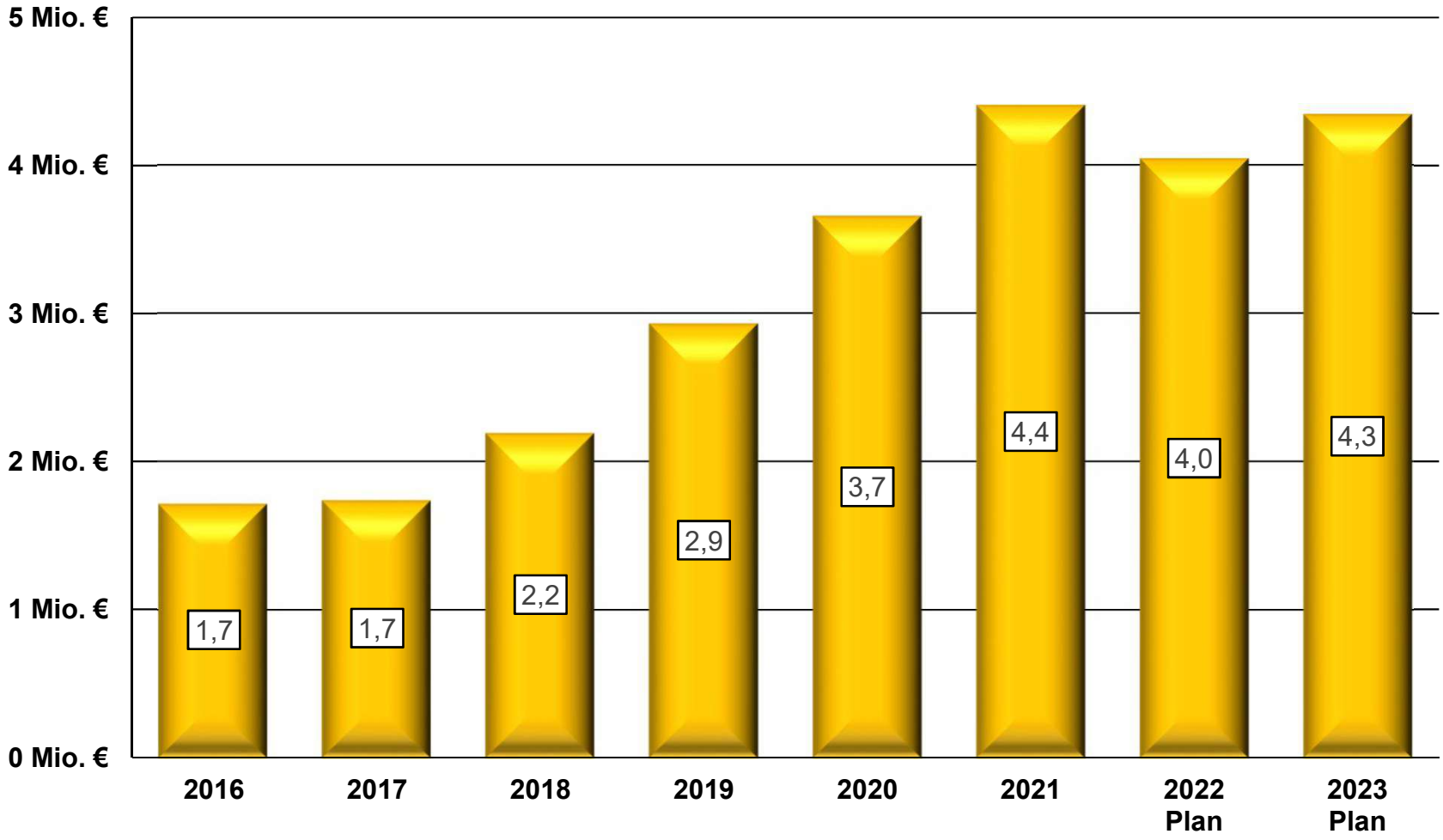
Durchschnittliche Kreisumlagesätze der Jahre 2013 bis 2022



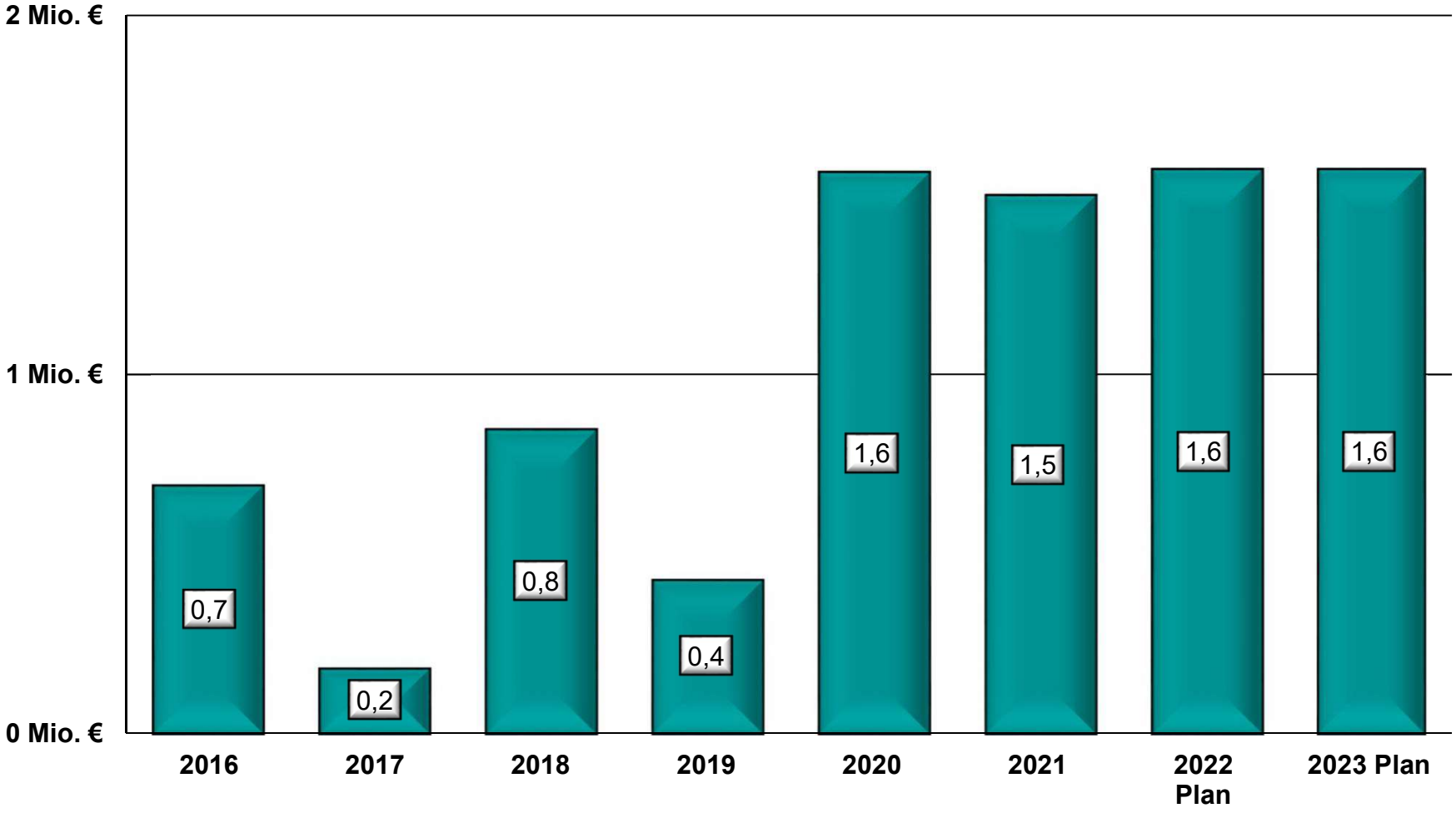
Fachbereich

Zentrale Dienste

Aufwendungen im Bereich IT-Management und Digitalisierung



Auszahlungen für Investitionen in IT-Management und Digitalisierung

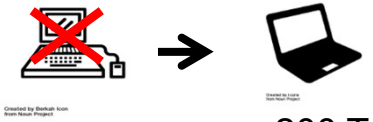


Hardware

Server
Erweiterung der Hauptserver und Grafikkarten

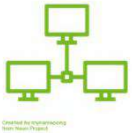
600 T€

Ersatz und Ergänzungs-Beschaffung von Notebooks, Monitoren etc.



200 T€

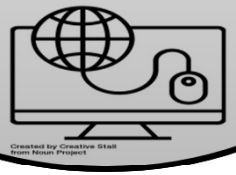
Netzwerk
Erneuerung der Netzwerk-infrastruktur



330 T€

IT-Management und Digitalisierung

Investitionen 1,6 Mio. €



Software

Lizenzen für

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

320 T€

Software und Schnittstellen
Zur Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen

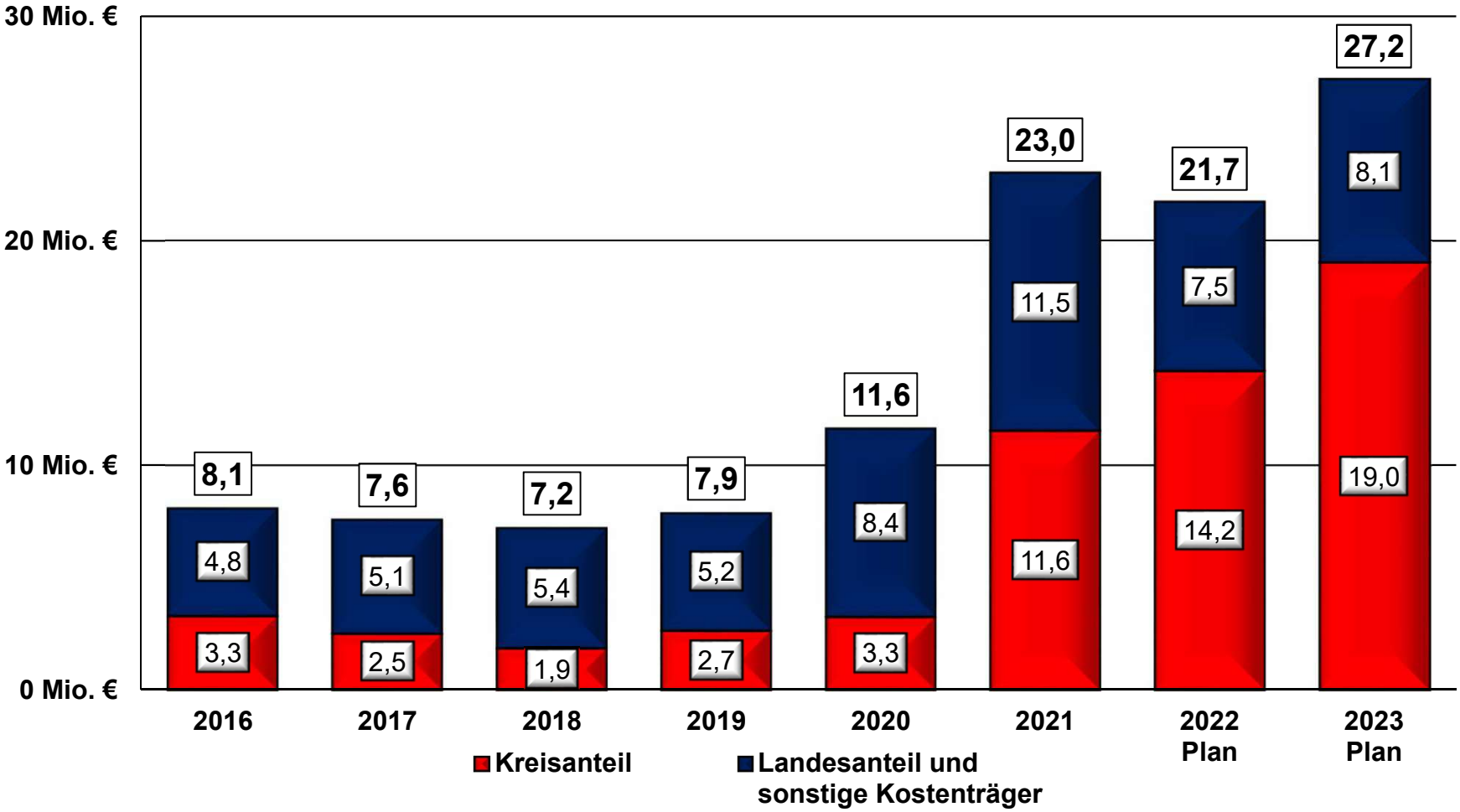
120 T€

Fachbereich

Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen

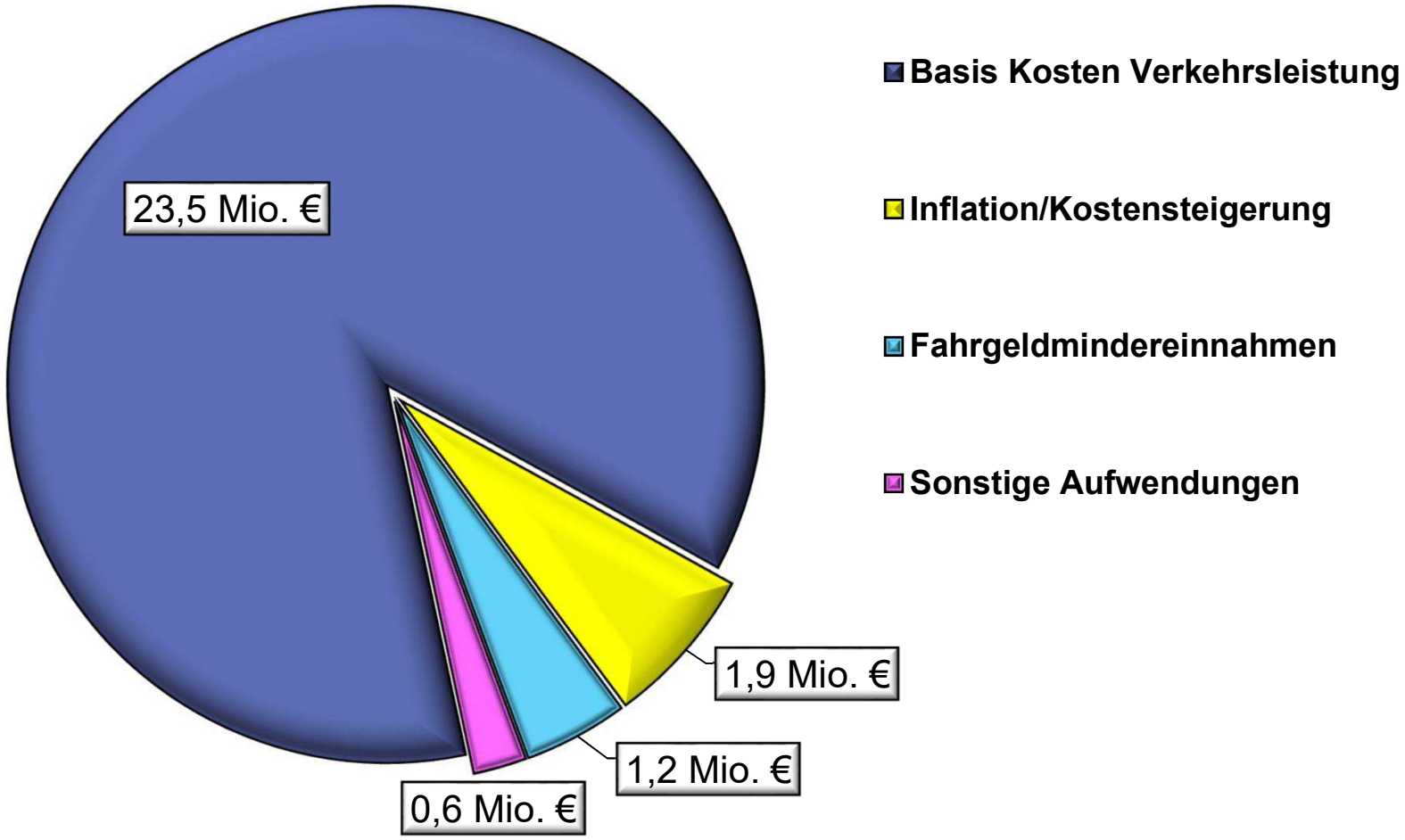
Förderung des ÖPNV

- Aufteilung nach Kostenträgern -



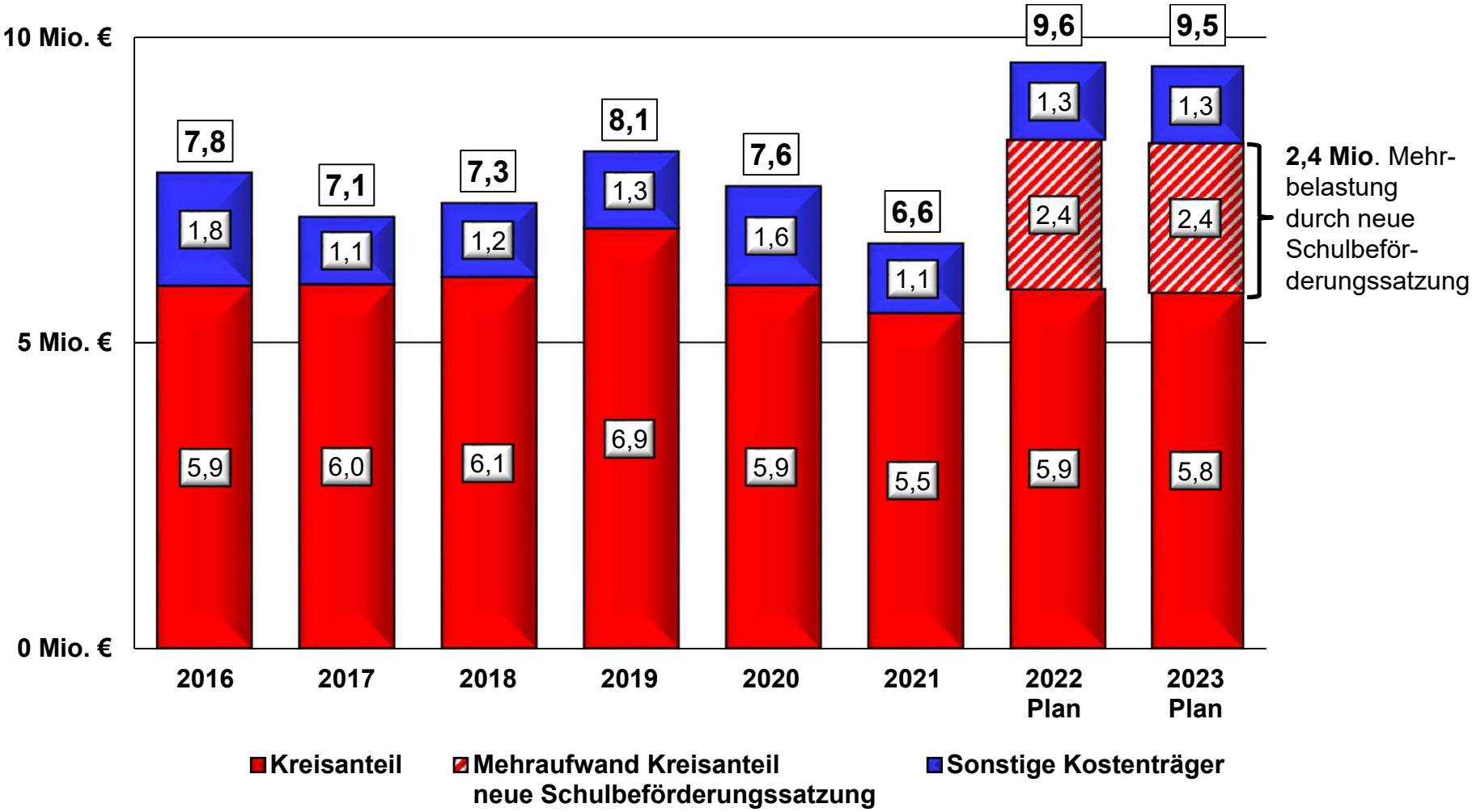
Wesentliche Kostentreiber im Bereich ÖPNV

- Haushaltsjahr 2023-

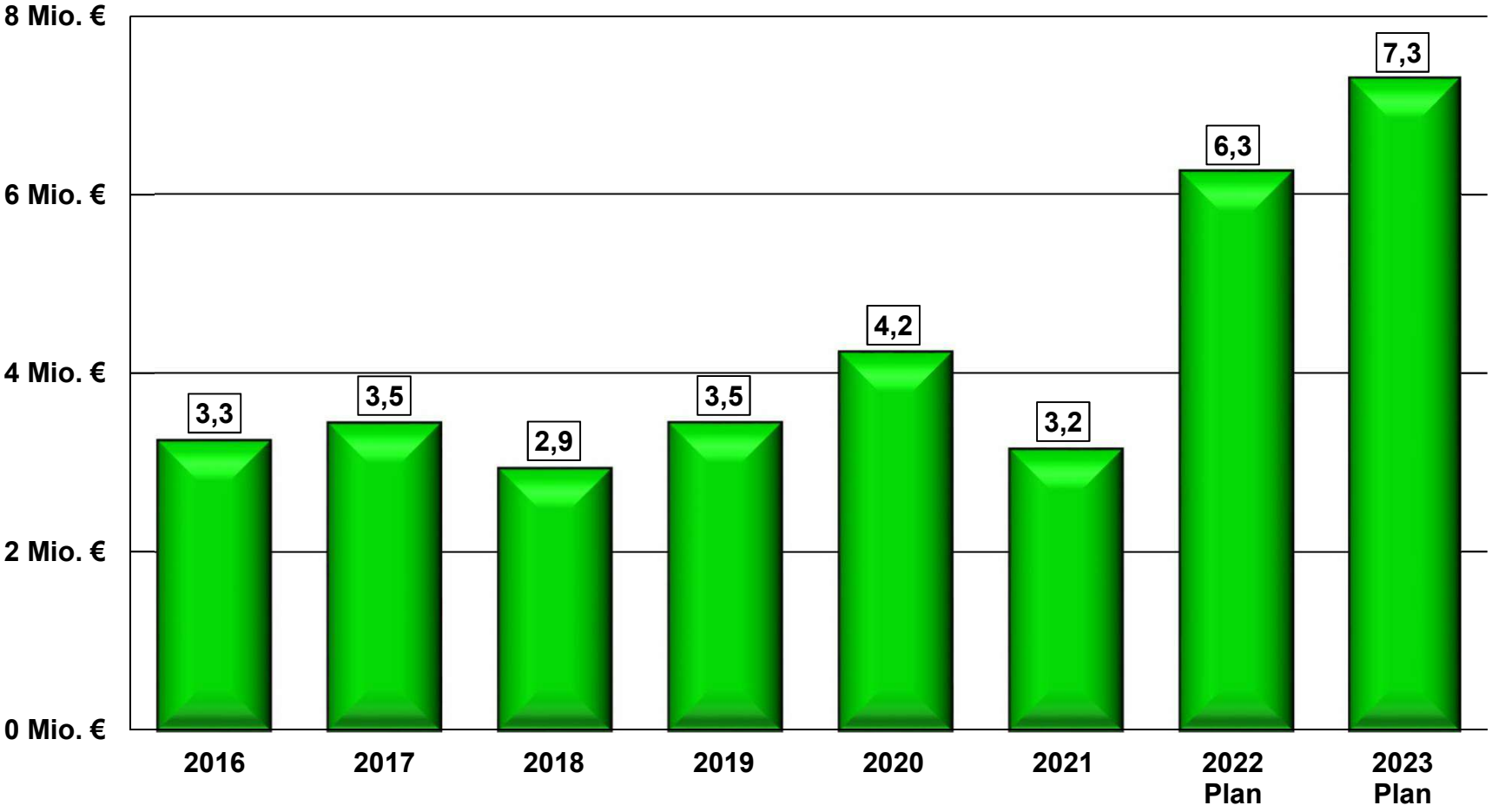


Schulbeförderung

- Aufteilung nach Kostenträgern -

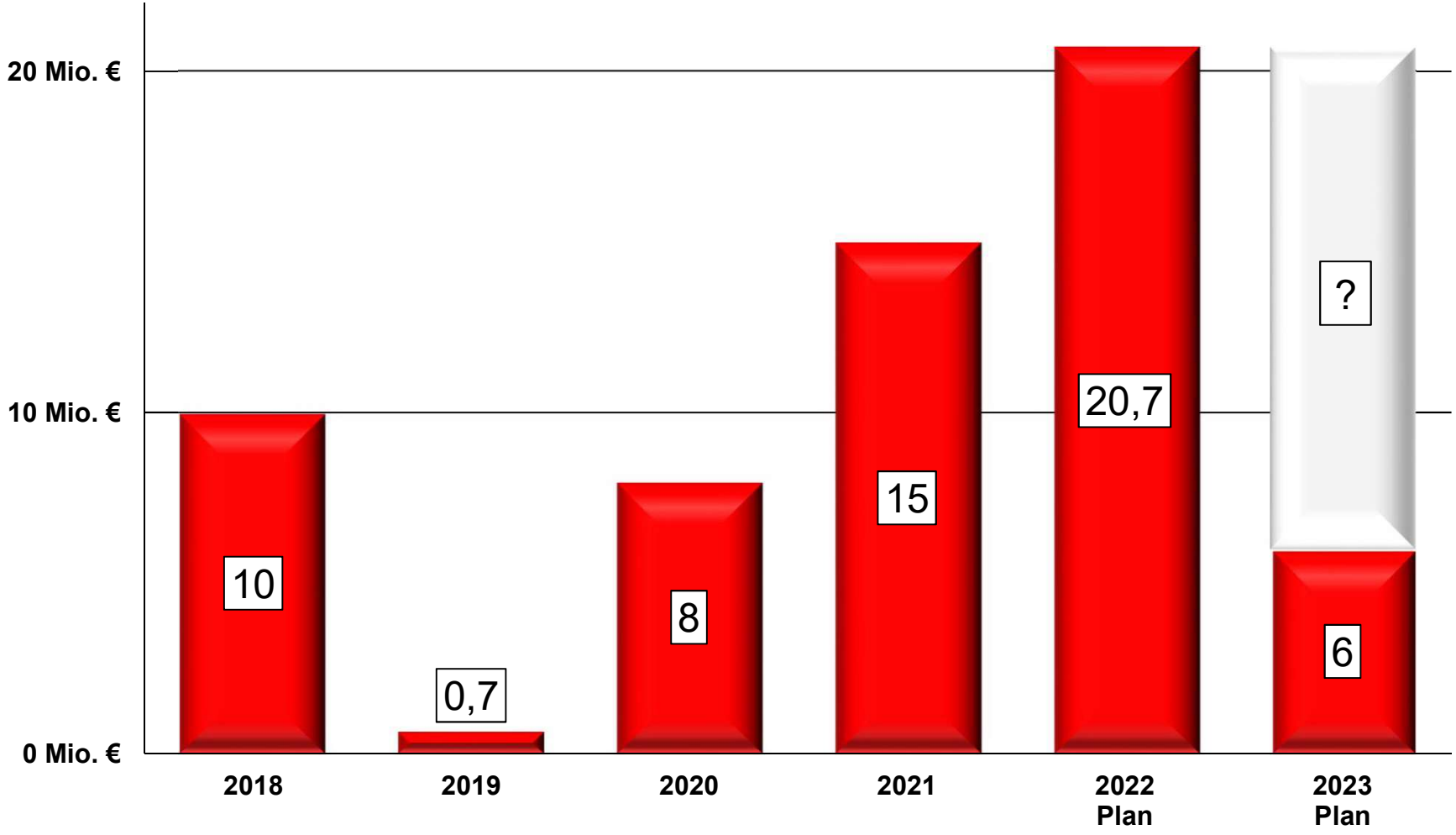


Erträge aus Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten

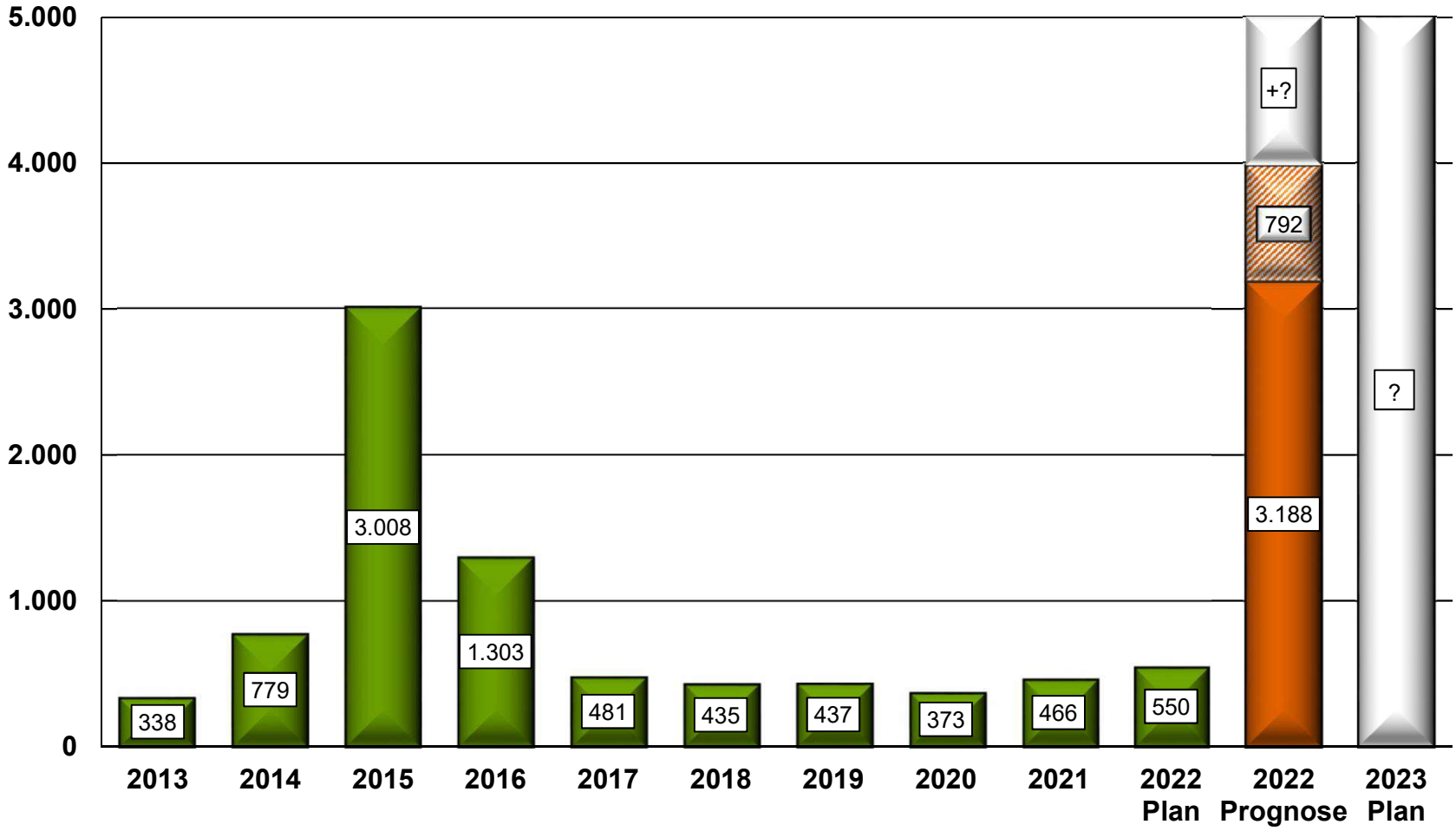


- Fundstelle im Haushaltsplan: Produkt 122220

Zuwendungen an die imland gGmbH

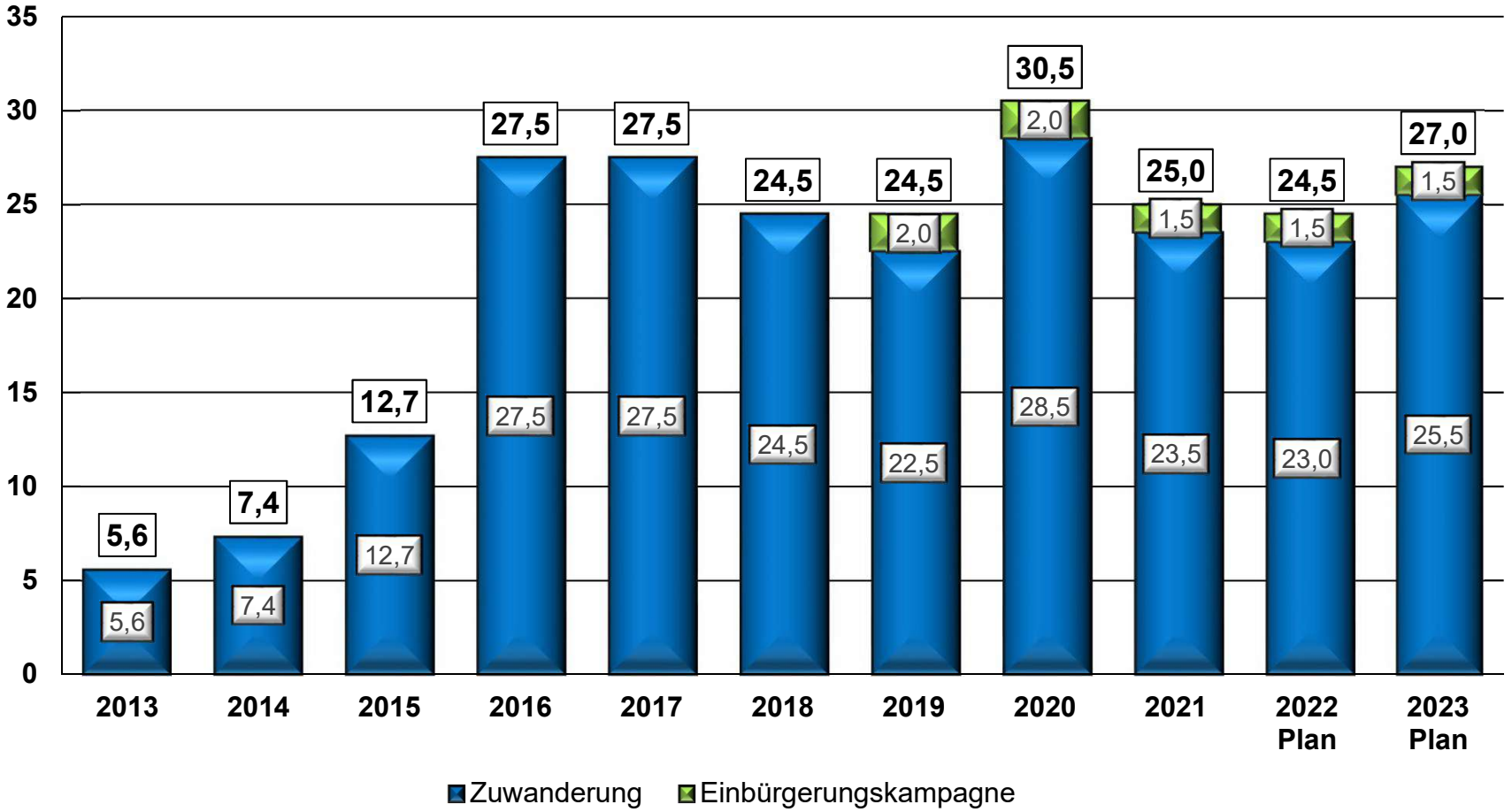


Flüchtlinge: Entwicklung der Zuweisungen an den Kreis



Personalbestand des Fachdienstes Zuwanderung

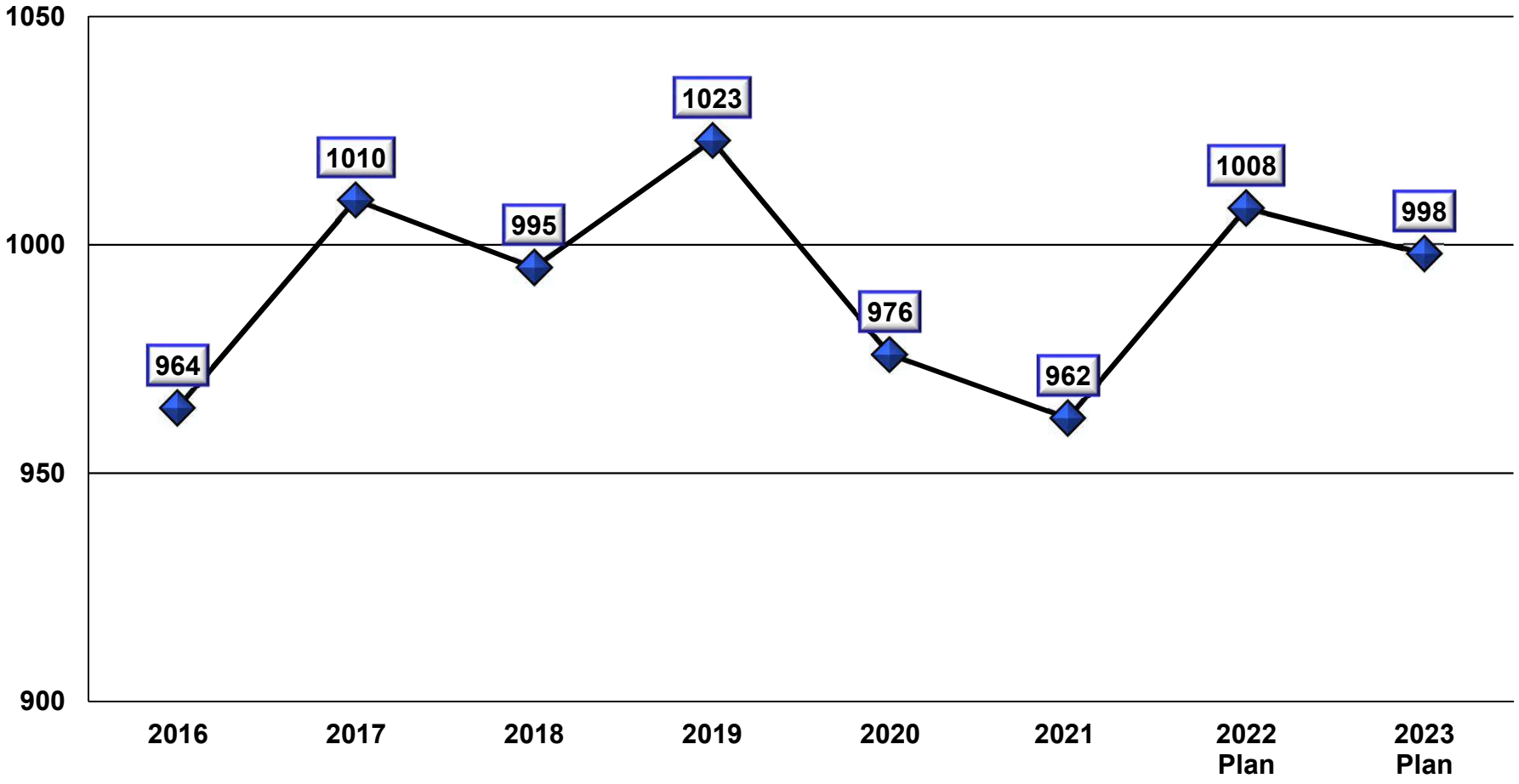
- in Vollzeitäquivalenten -



Fachbereich
Jugend und Familie

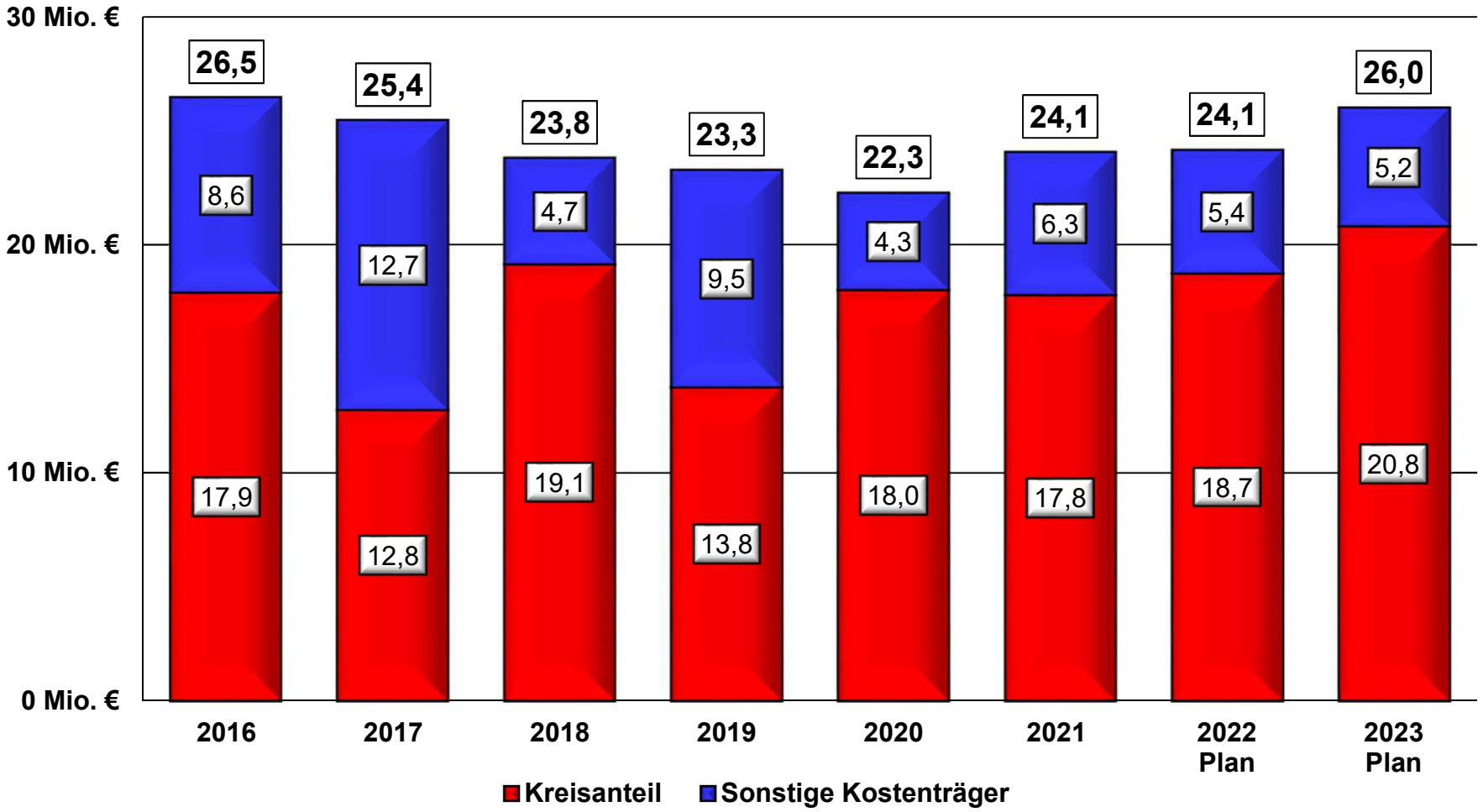
Anzahl der eigenen Hilfen zur Erziehung

(jährliche Durchschnittswerte)



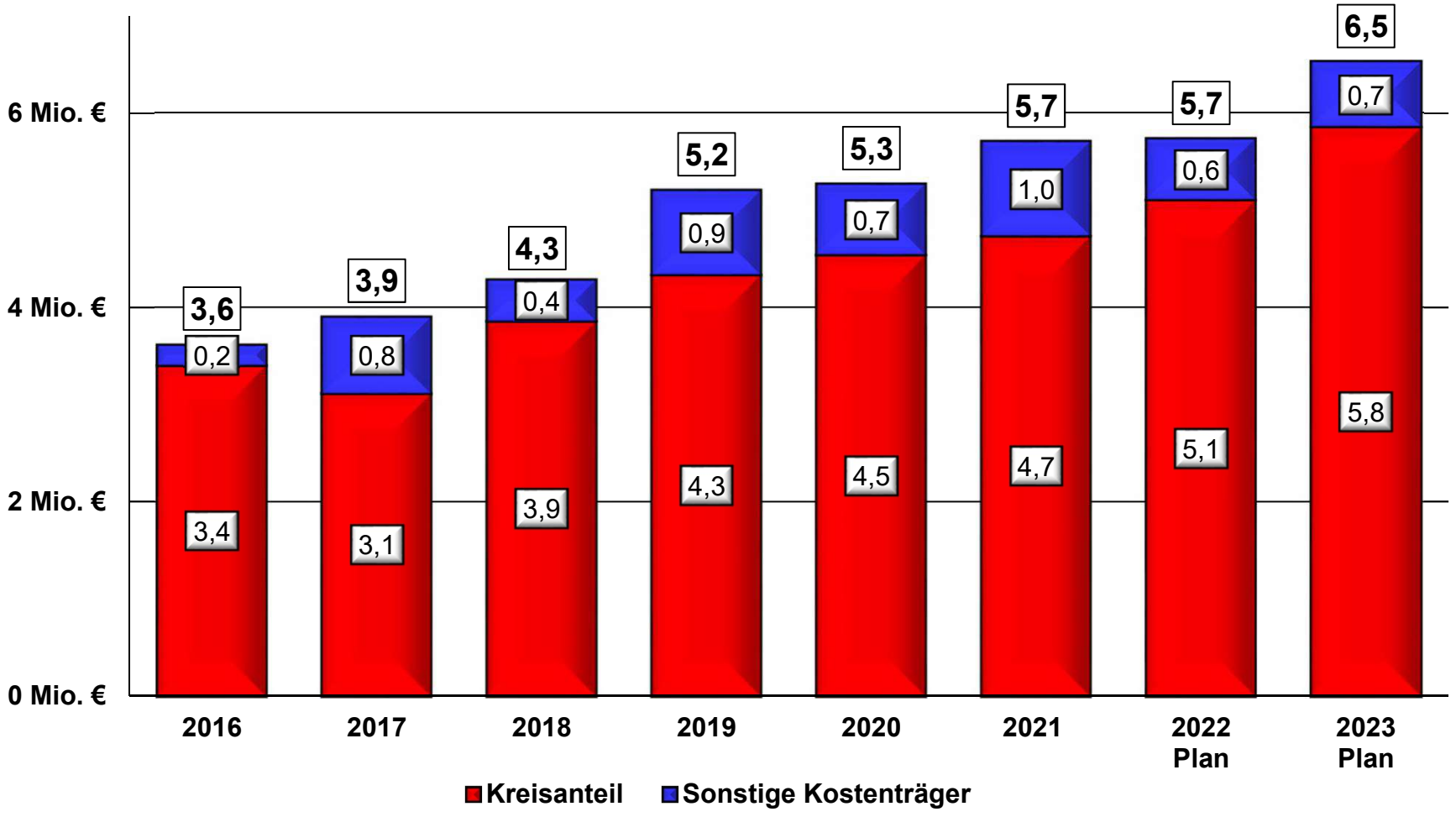
Hilfen zur Erziehung

- Aufteilung nach Kostenträgern -



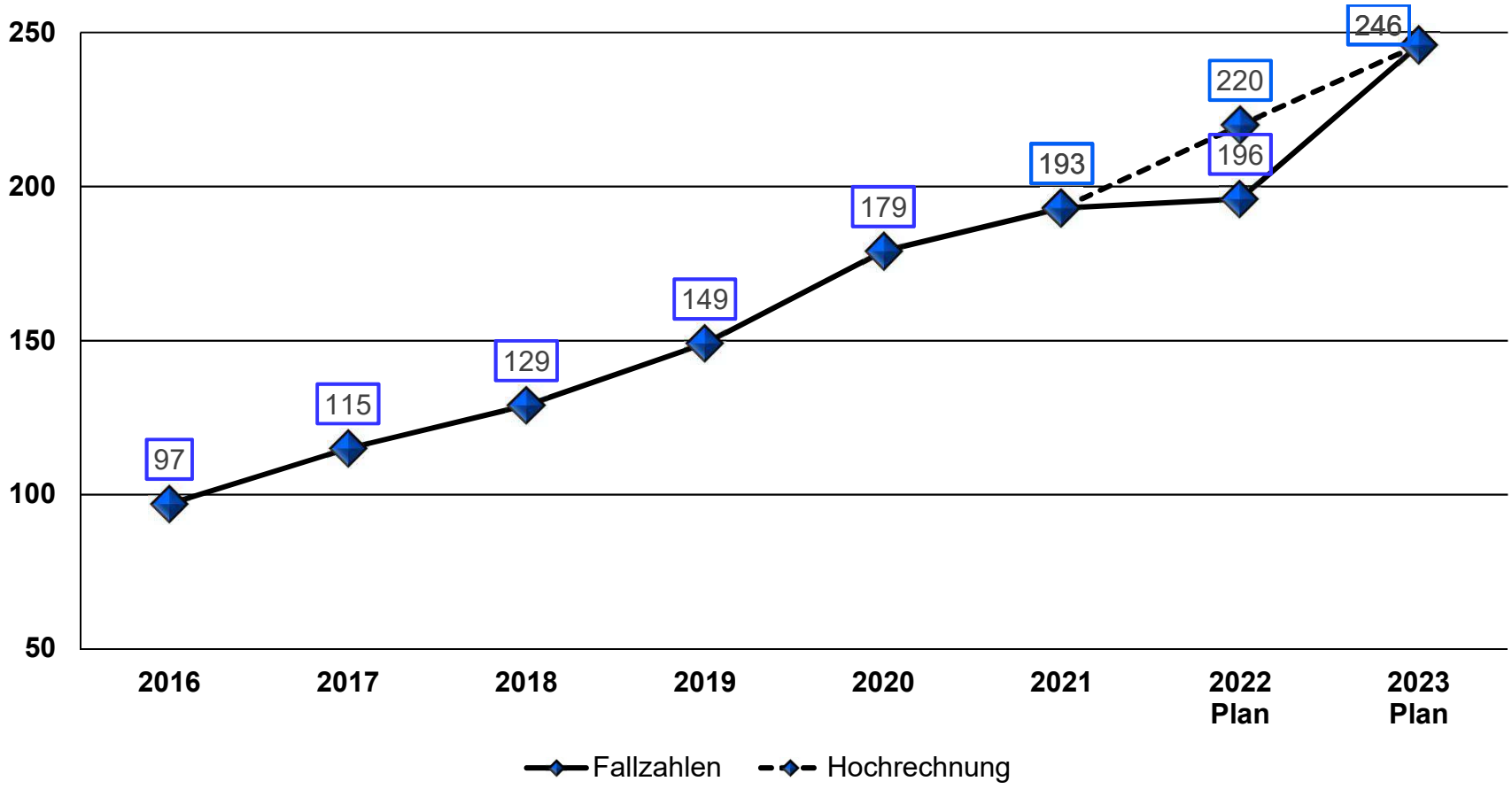
Aufwendungen für Hilfen nach § 35a SGB VIII

- Aufteilung nach Kostenträgern -



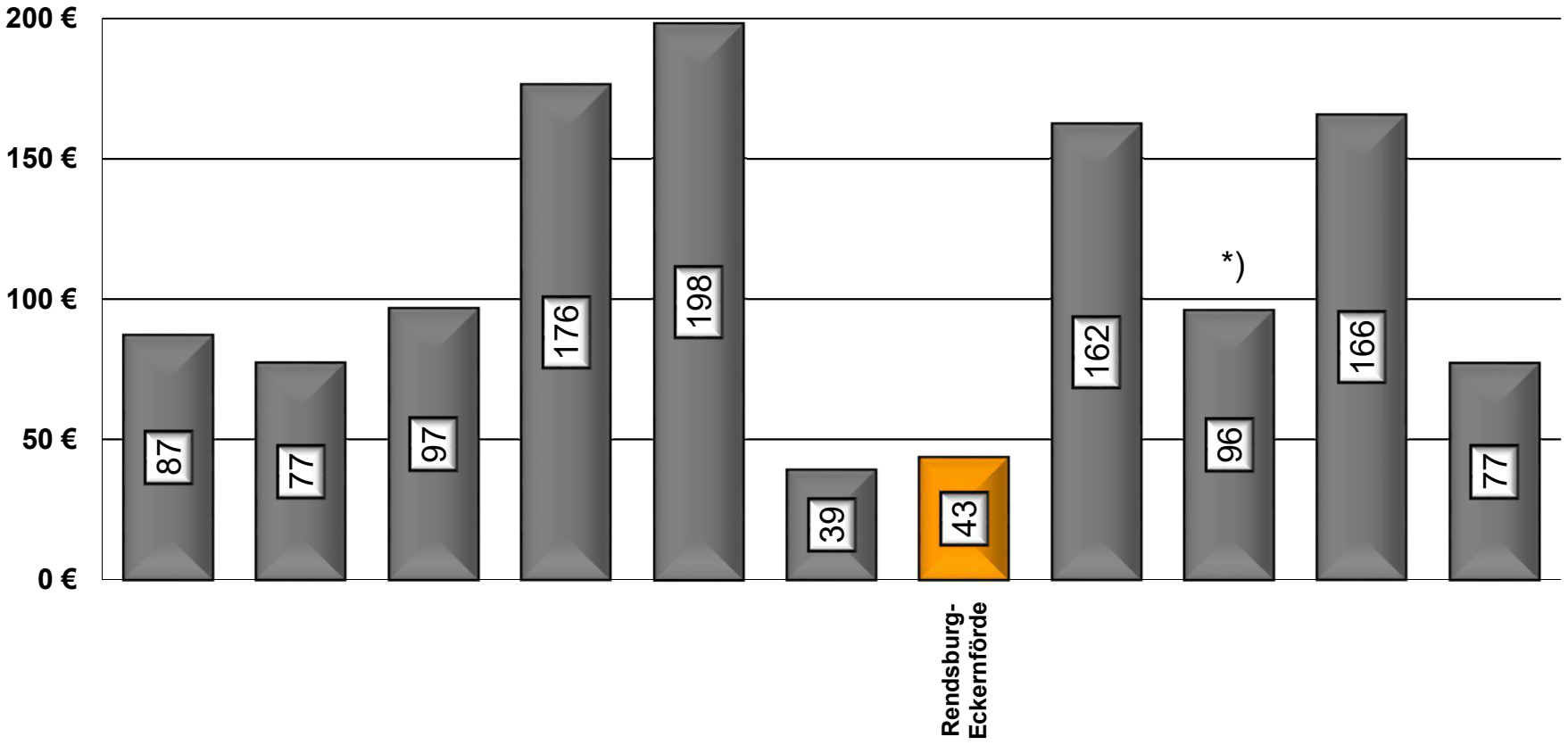
Schulbegleitungen / Integrationshilfen nach § 35a SGB VIII

(jährliche Durchschnittswerte)



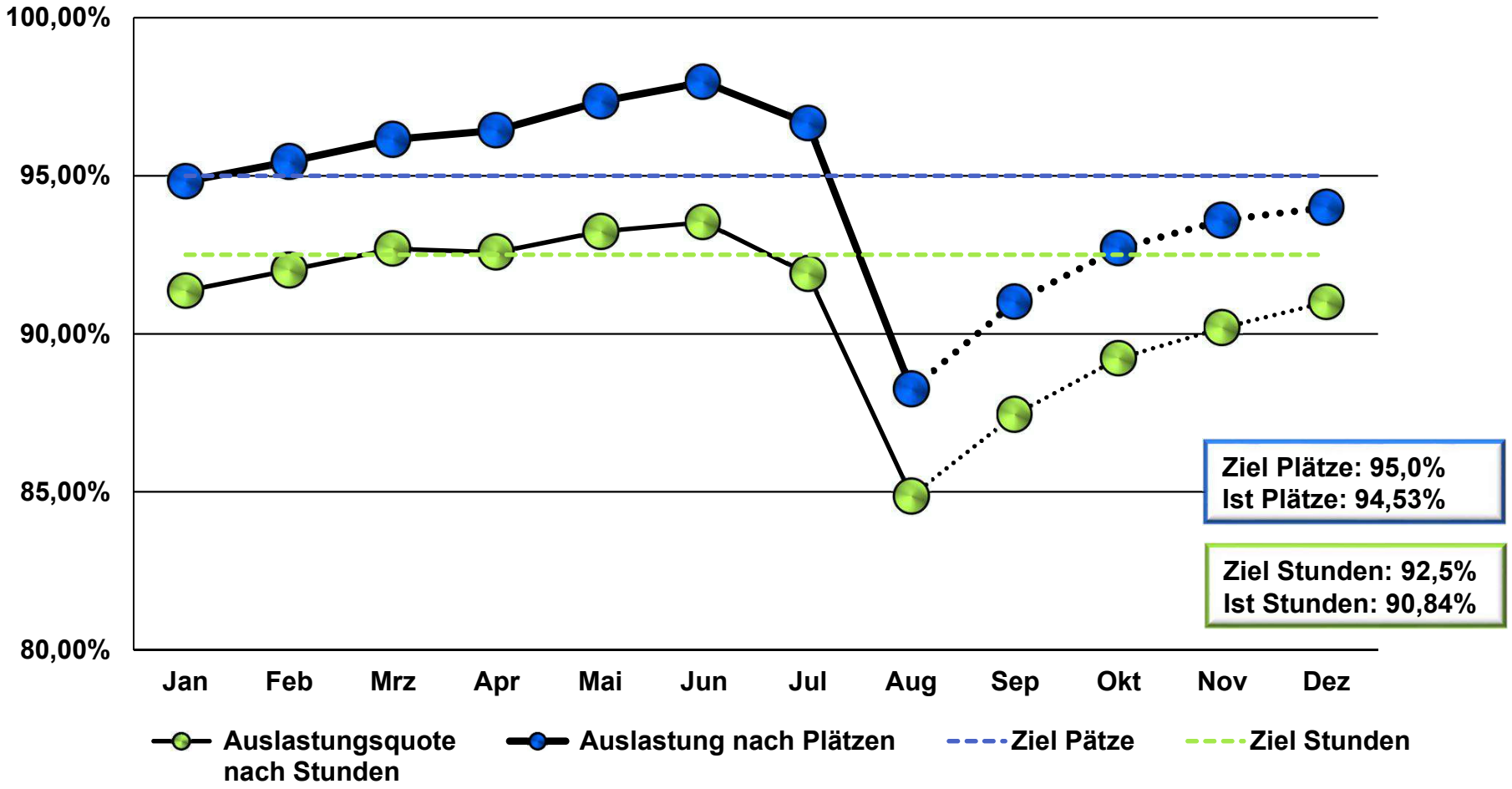
Bruttoaufwendungen Schulbegleitungen / Integrationshilfen nach § 35a SGB VIII im Haushaltsjahr 2021

- pro Person 0 bis unter 21 Jahren -

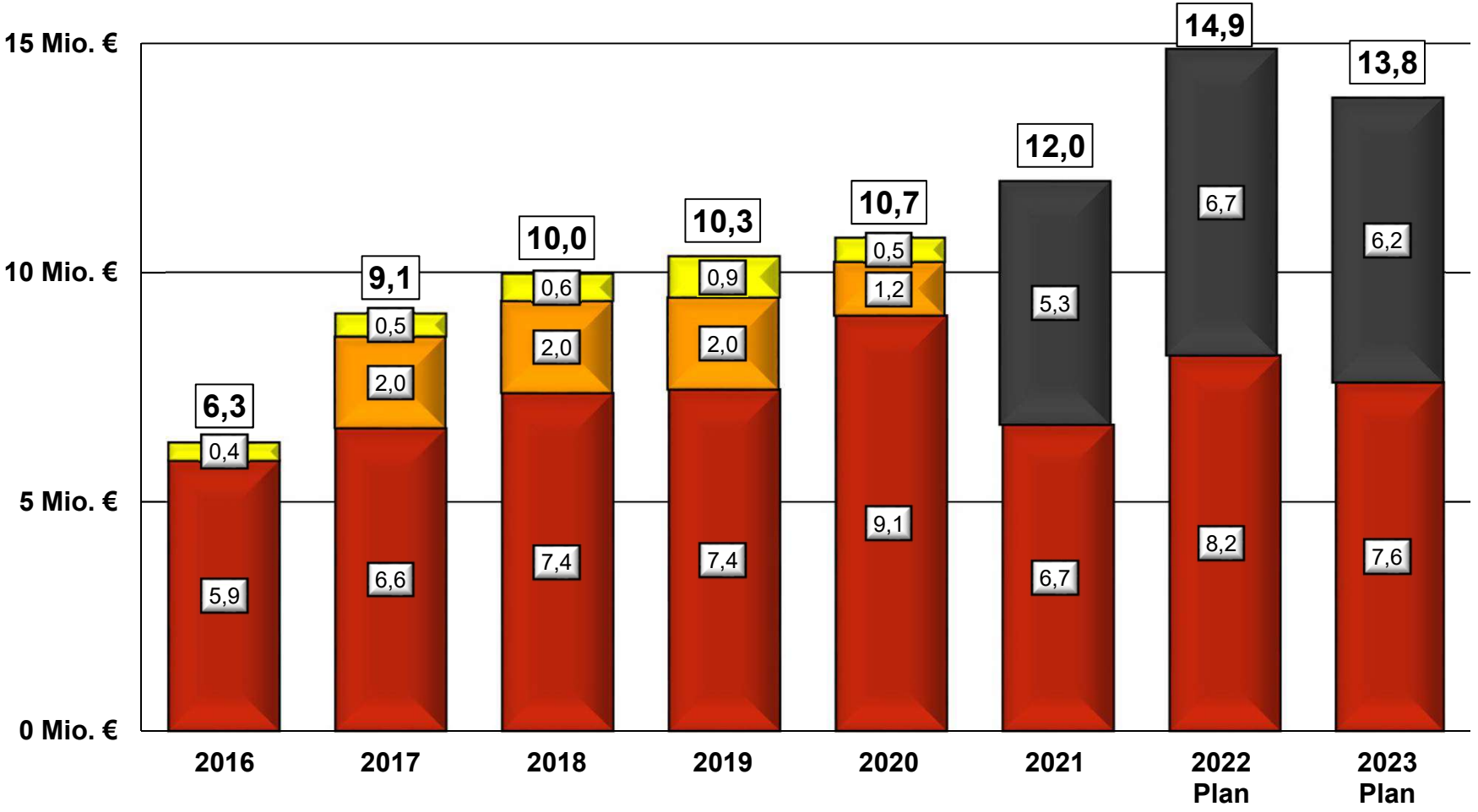


*Daten vom Vorjahr

Auslastungsquoten der Kindertagesstätten 2022



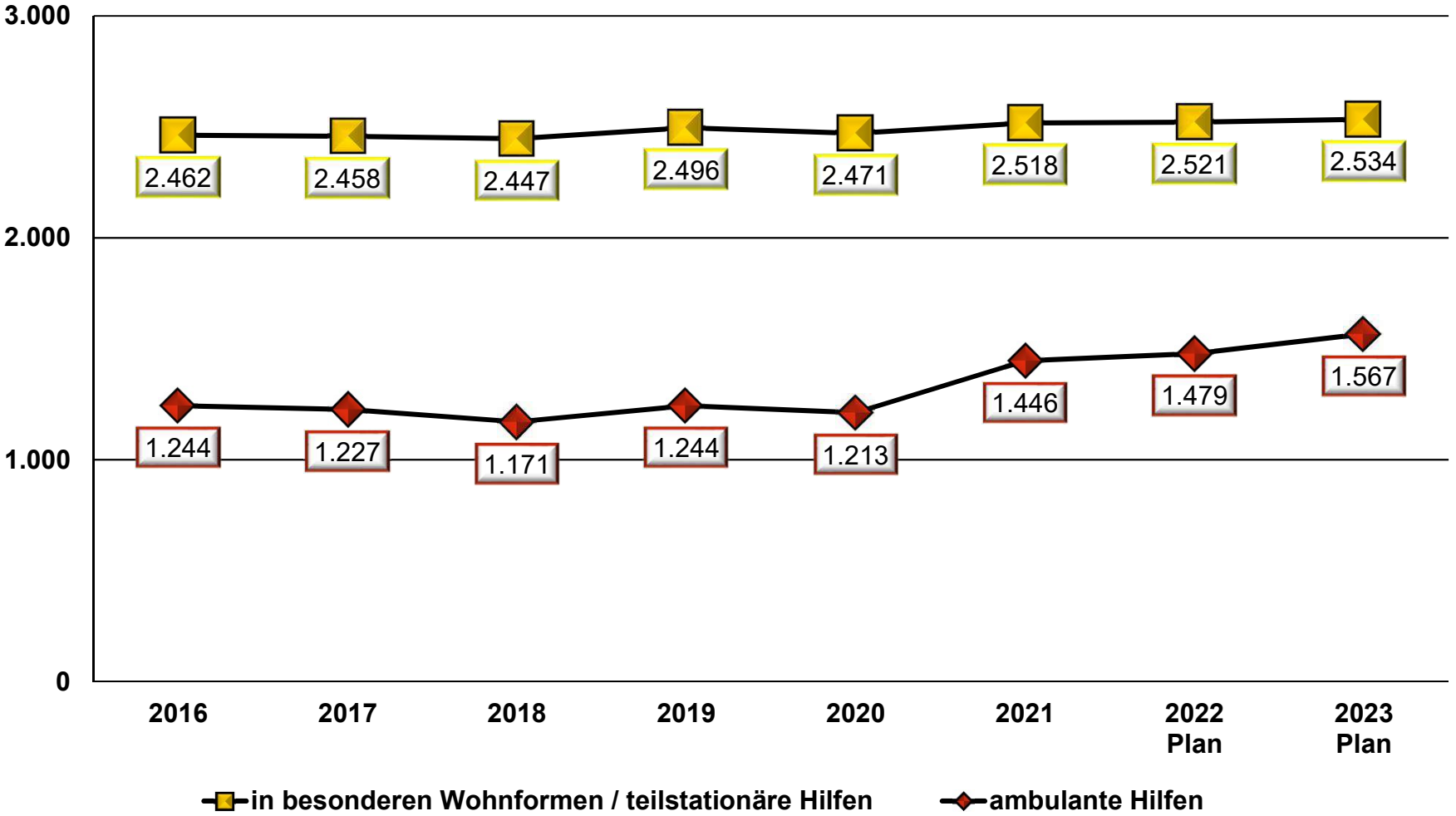
Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten



Fachbereich
Soziales, Arbeit und Gesundheit

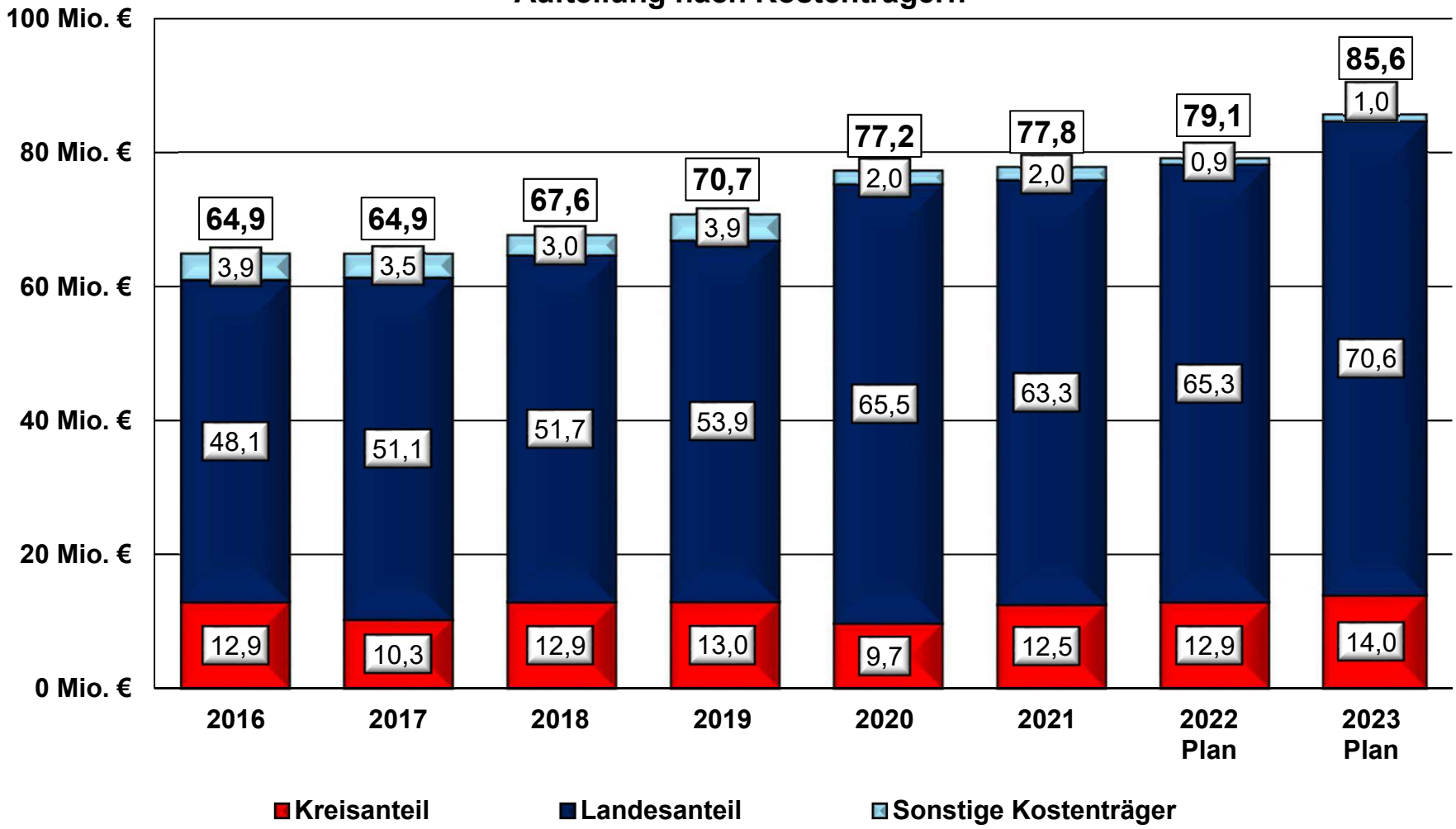
Eingliederungshilfe nach SGB IX

- Entwicklung der Leistungen -



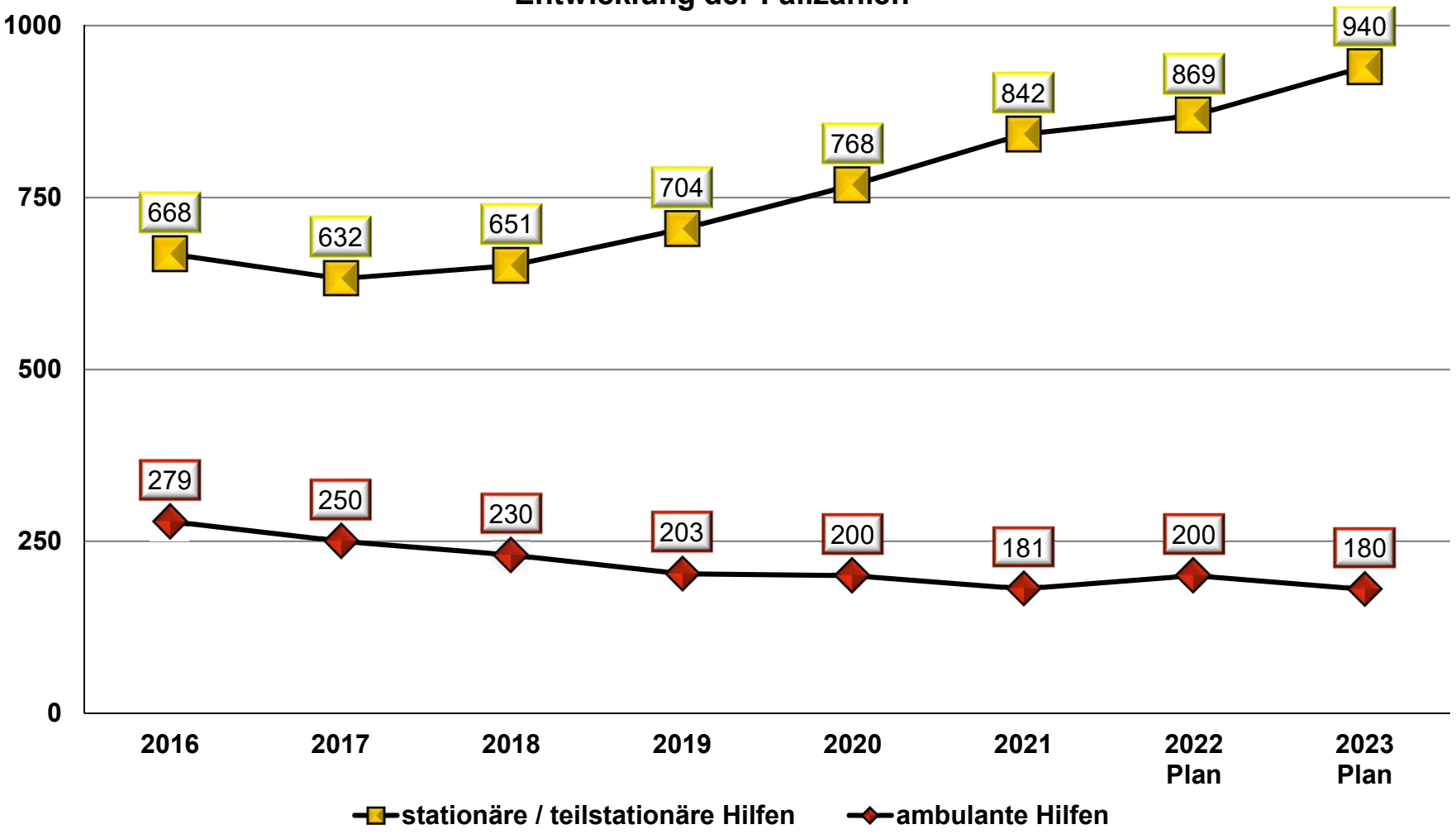
Eingliederungshilfe nach SGB IX

- Aufteilung nach Kostenträgern -

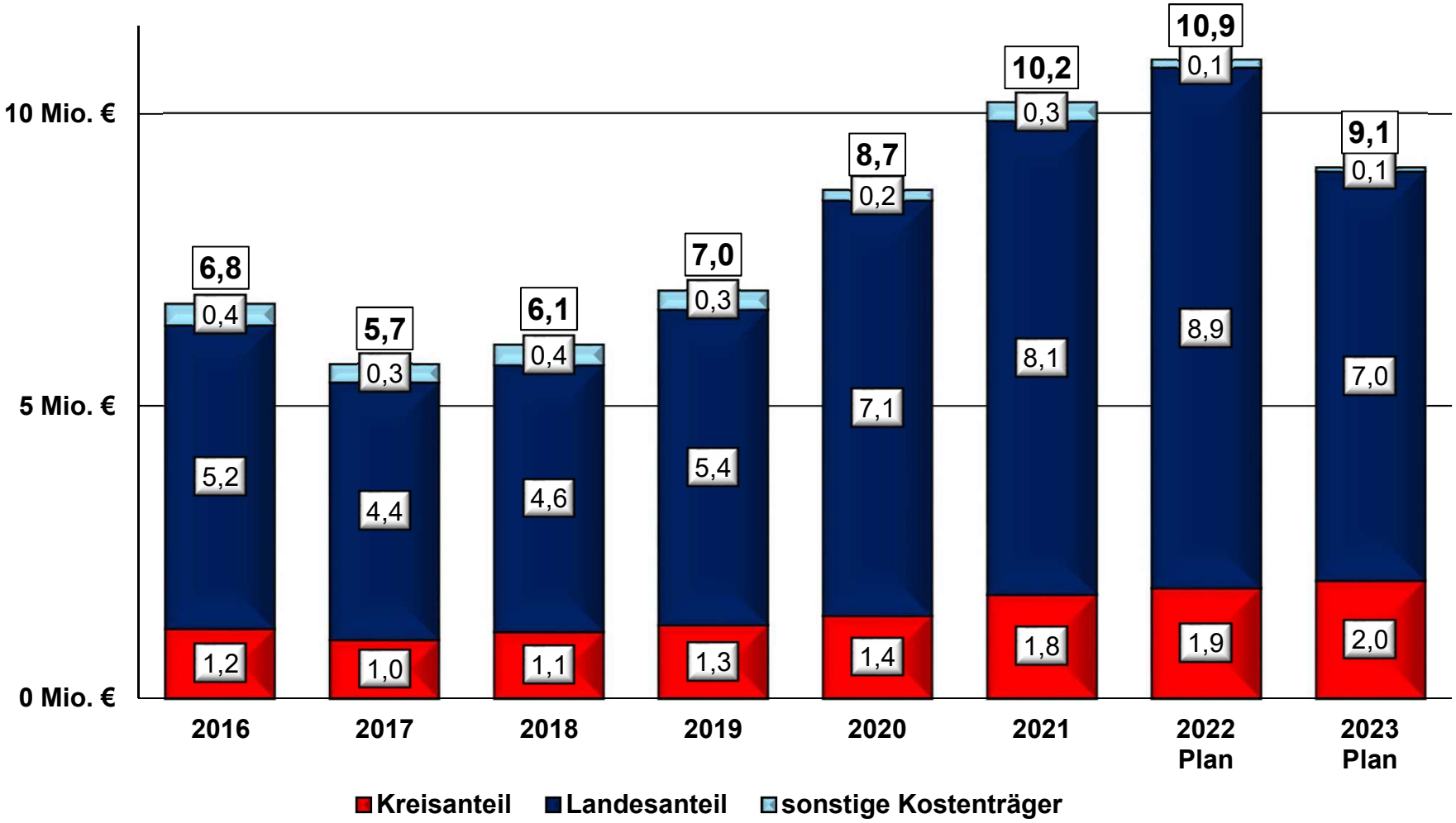


Hilfe zur Pflege

- Entwicklung der Fallzahlen -



Hilfe zur Pflege
- Aufteilung nach Kostenträgern -

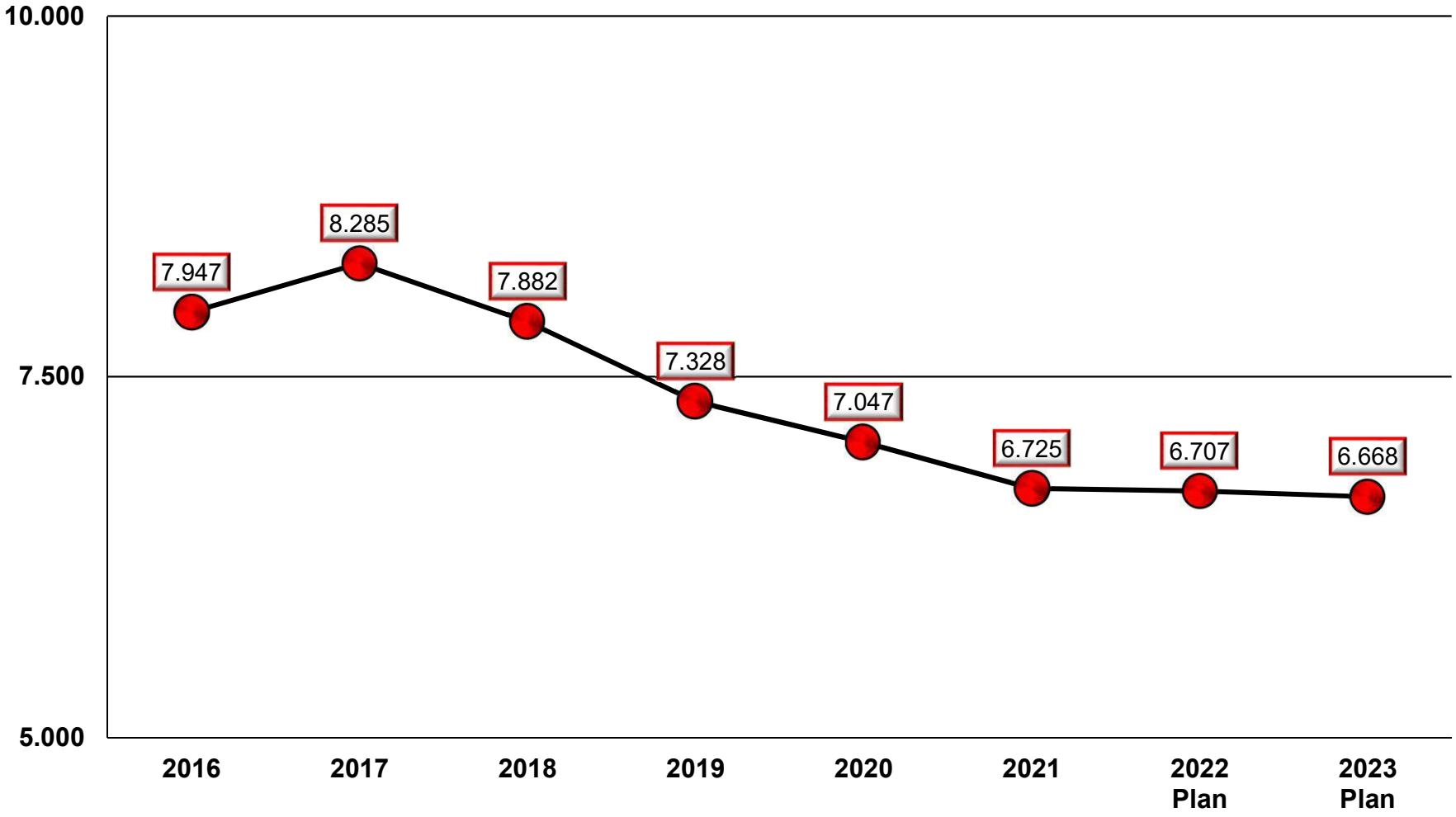


Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten der Unterkunft (SGB II)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 6 SGB II - Sockel-Beteiligung (24,5 %), Warmwasserbereitung (1,9 %), - Verwaltungskosten Bildungspaket (1,2%)	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Bundesbeteiligung nach 46 Abs. 7 SGB II - Entlastung der Kommunen	3,7	7,4	5,8	3,3	27,7	26,0	35,2*	35,2*
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 S. 1 SGB II - Ausgaben für Bildungspaket nach § 28 SGB II + § 6b BKKG	4,1*	4,1*	4,2*	4,4*	5,4*	5,6*	5,6 *	5,6*
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 9 S. 1 SGB II - Flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft und Heizung	2,7	9,6*	11,8*	12,3*	12,1*	11,7*	0*	0*
Bundesbeteiligung insgesamt	**38,1**	**48,7**	**49,7***	**47,6***	**72,9***	**70,9***	**68,4***	**68,4***

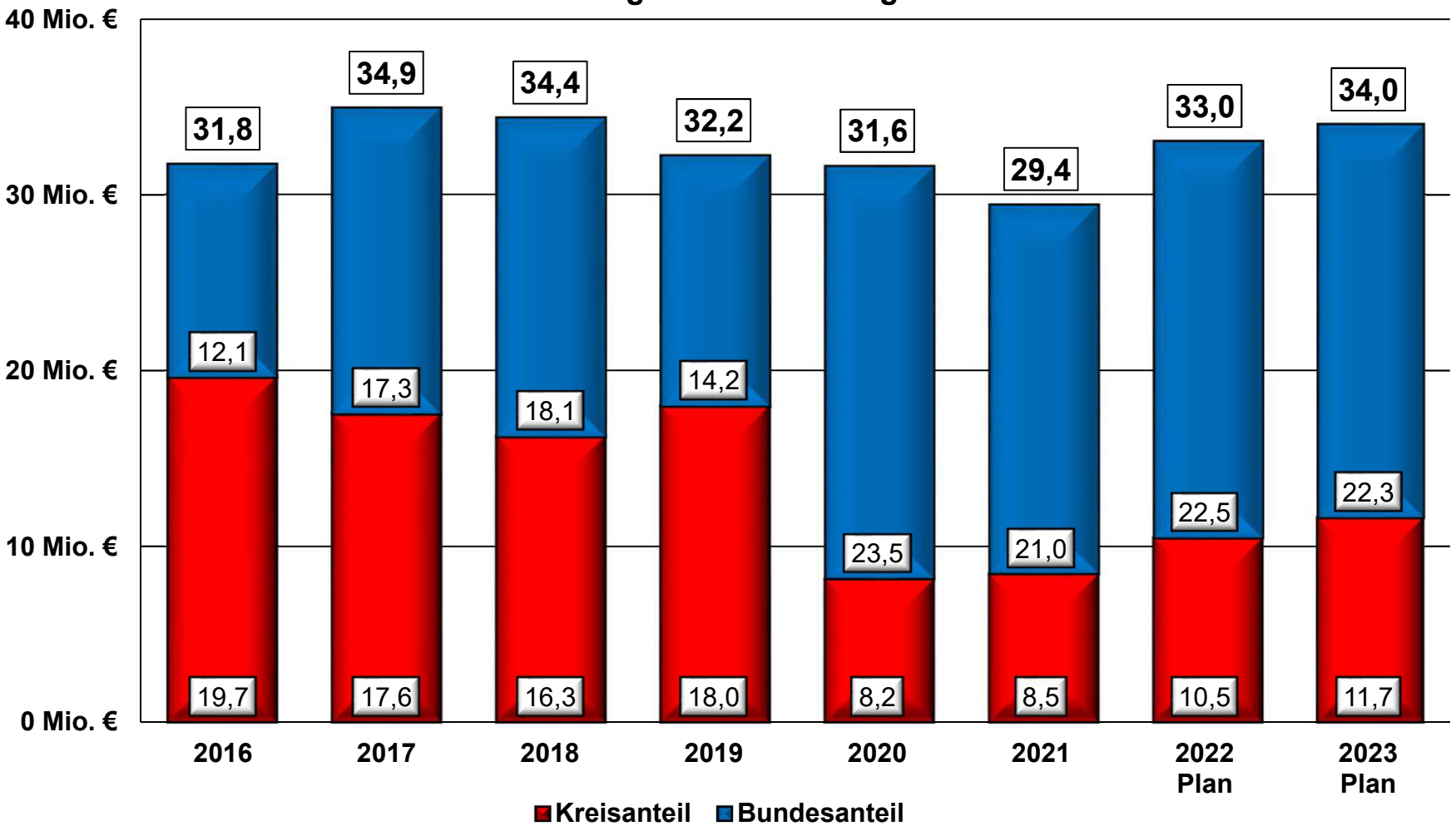
* länderspezifischer Wert nach der jeweils gültigen Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung

Bedarfsgemeinschaften nach SGB II



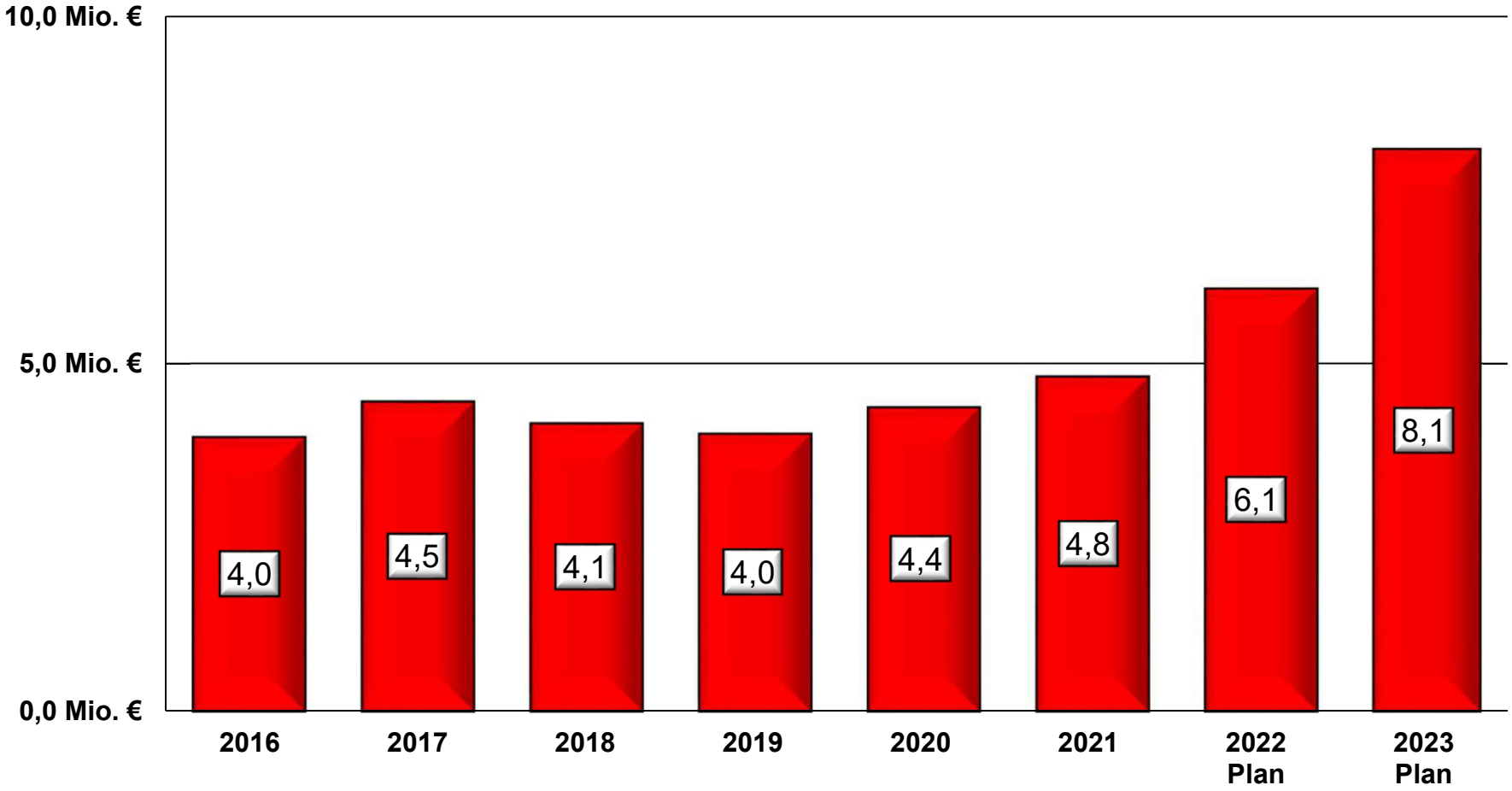
Kosten der Unterkunft nach SGB II

- Aufteilung nach Kostenträgern -

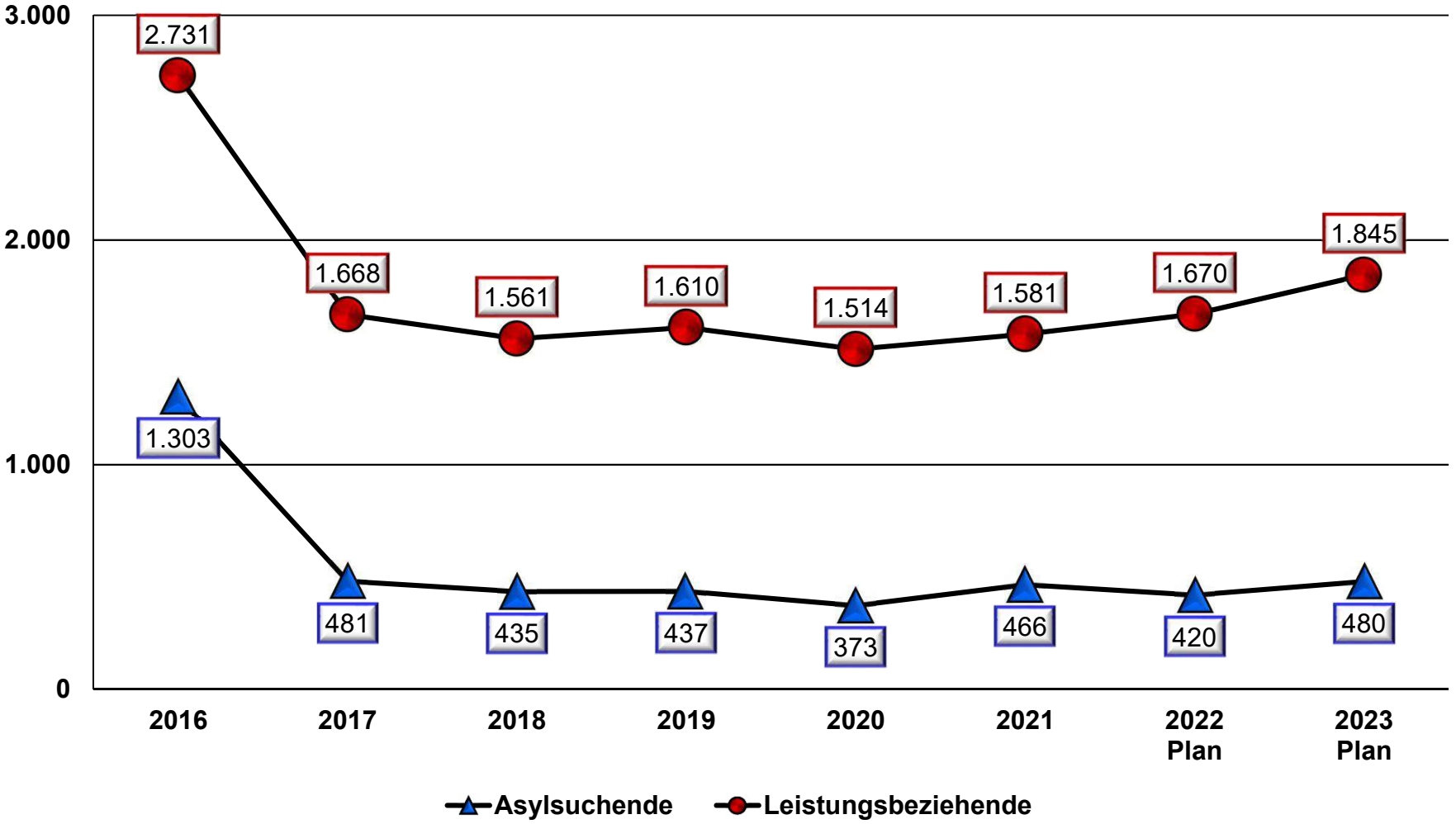


Krankenhausfinanzierung

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

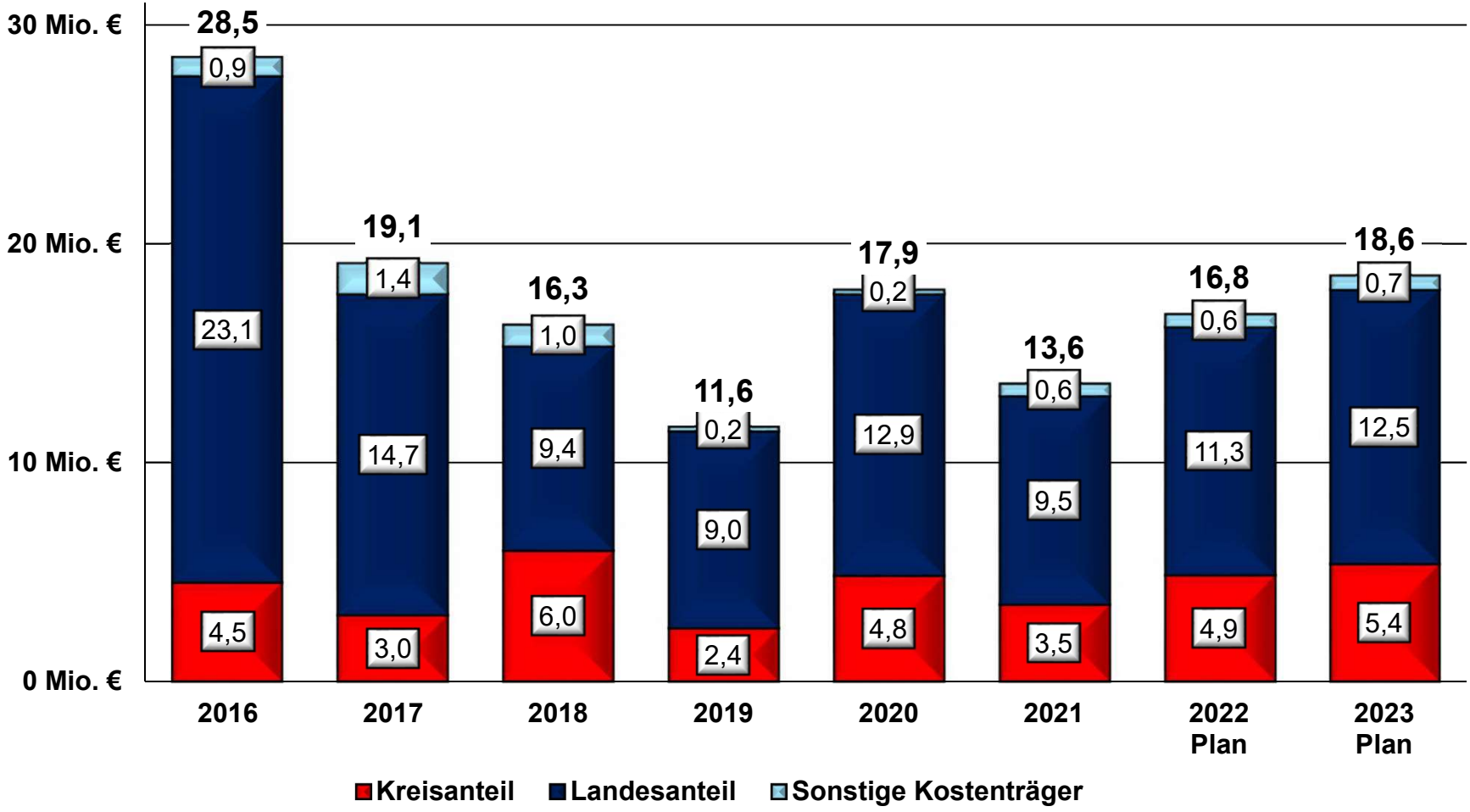


Asylsuchende und Leistungsbeziehende nach dem AsylbLG



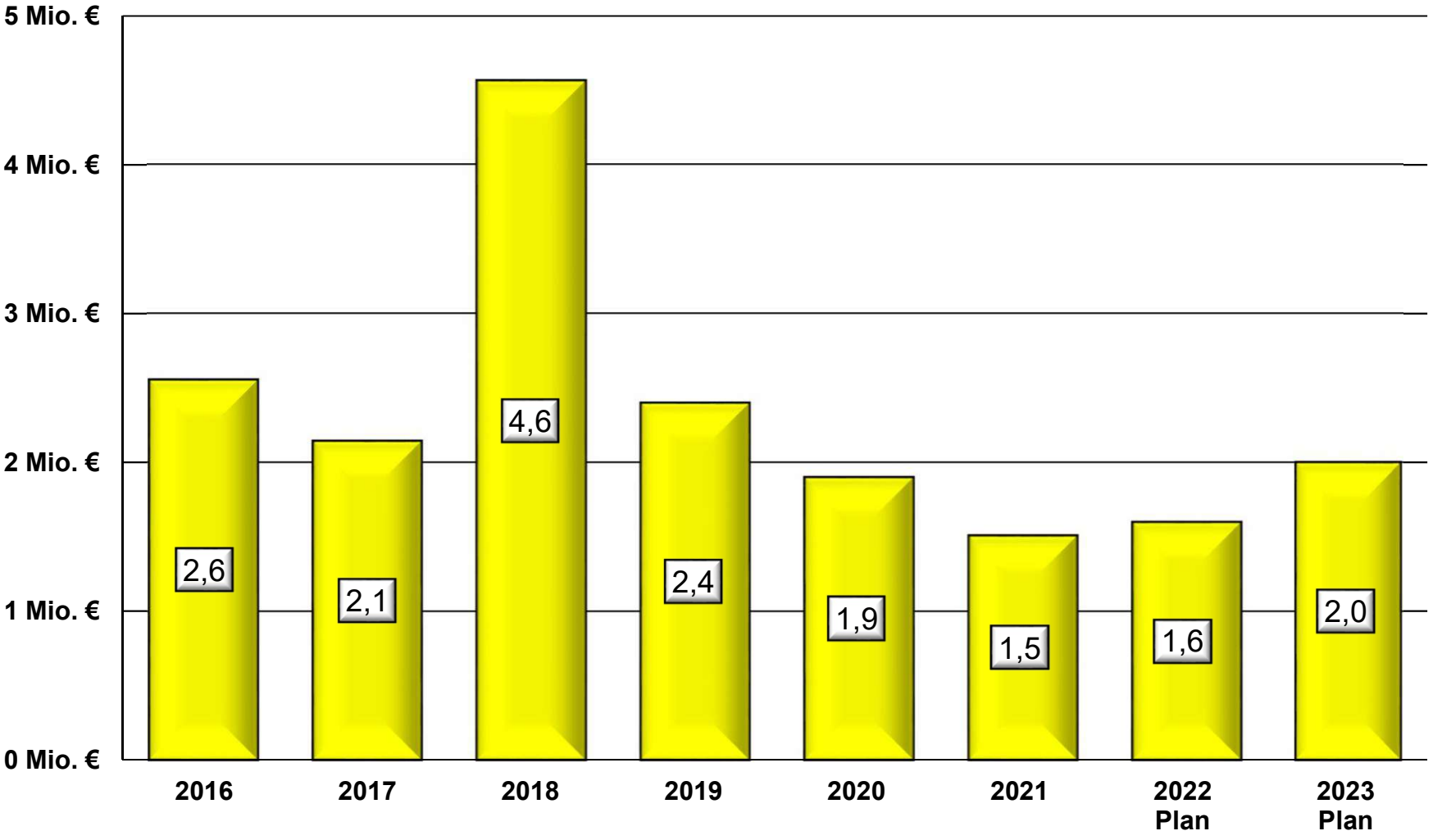
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

- Aufteilung nach Kostenträgern -

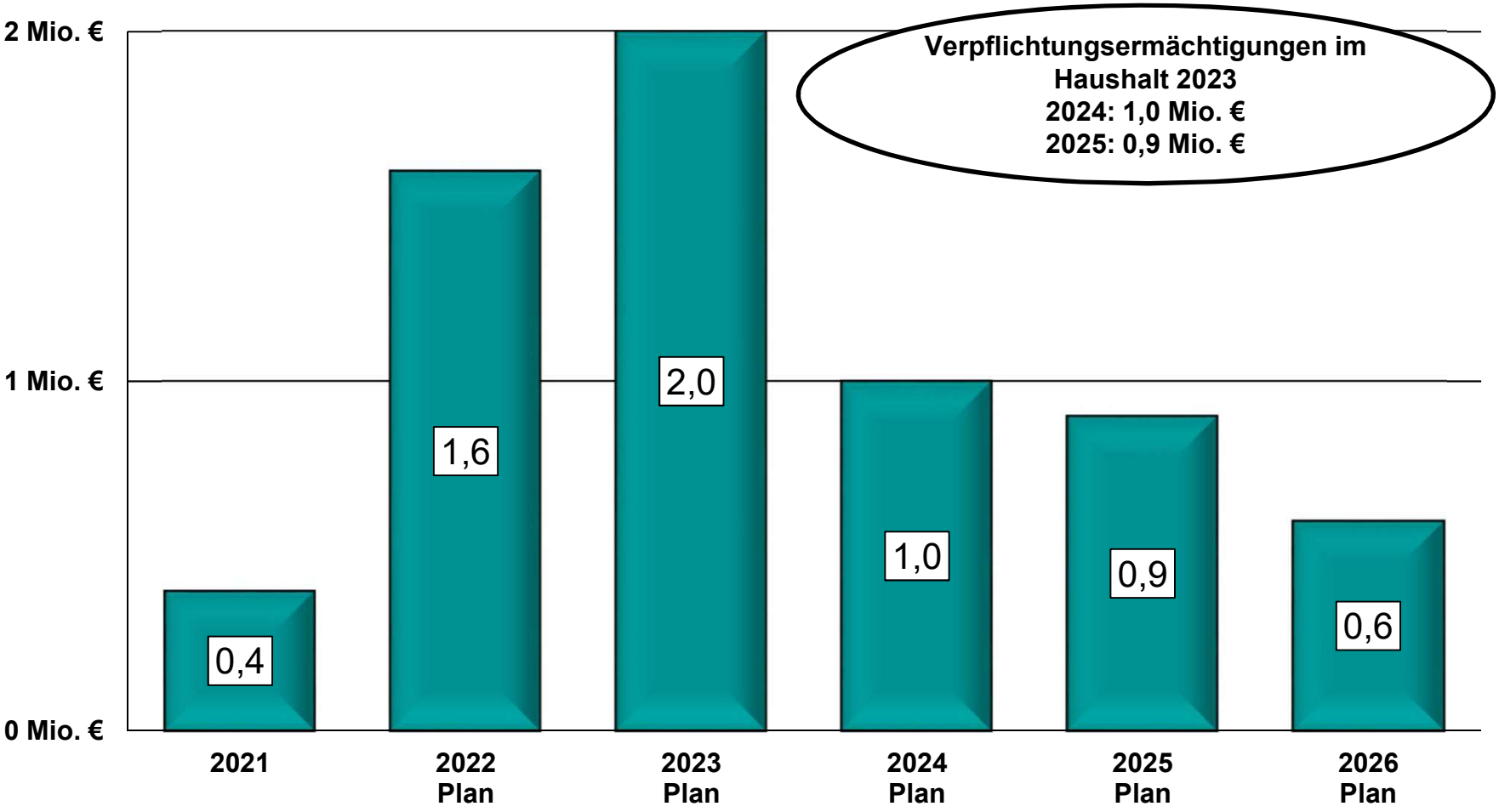


Fachbereich
Regionalentwicklung, Bauen und Schule

Aufwendungen für die Bauunterhaltung



Investitionen für den Radwegeneubau
- Prioritätenliste Radwegebau -



Radwegeneubau

Bis 2022 fertiggestellt:

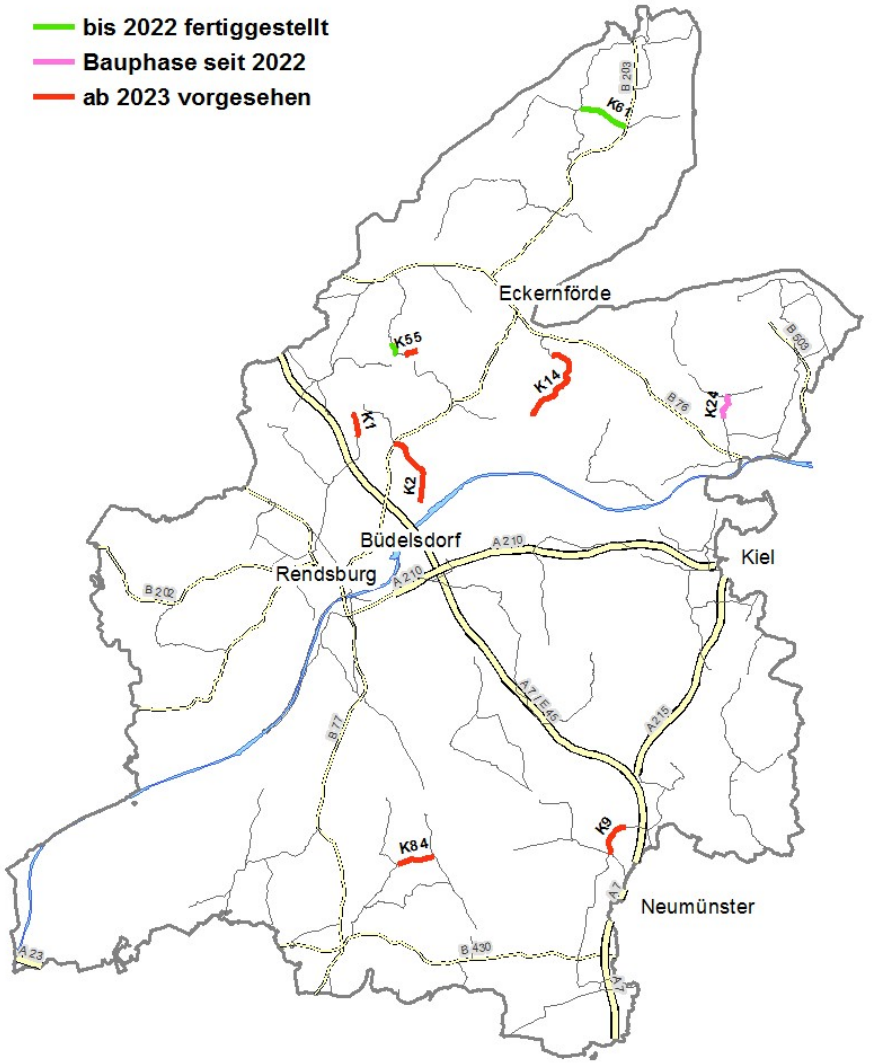
- K 55 Hütten (Färbereiweg bis Förstereiweg)
- K 61 Thumby – Vogelsang-Grünholz

Bauphase seit 2022:

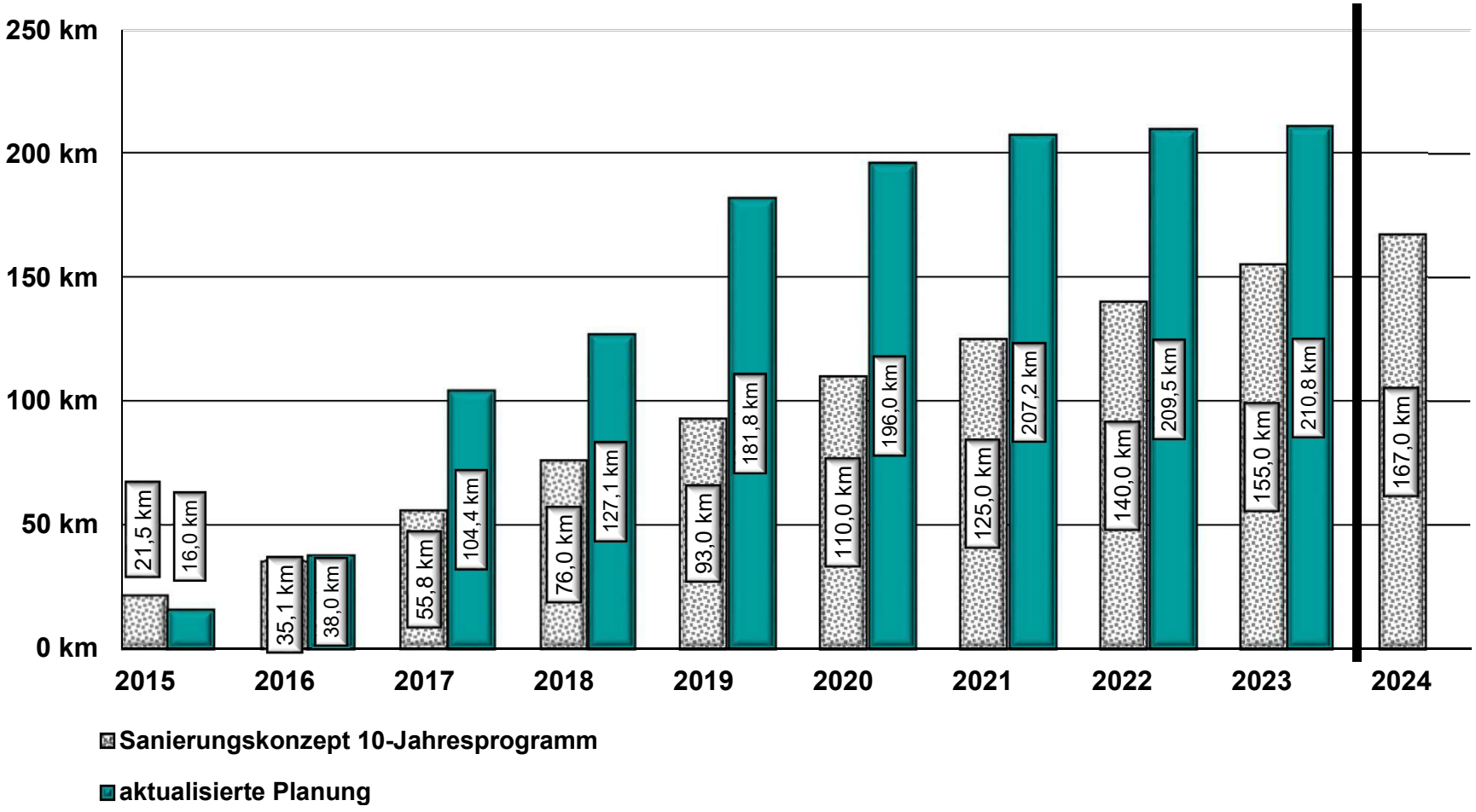
- K 24 Felm – Felmerholz

Ab 2023 vorgesehen:

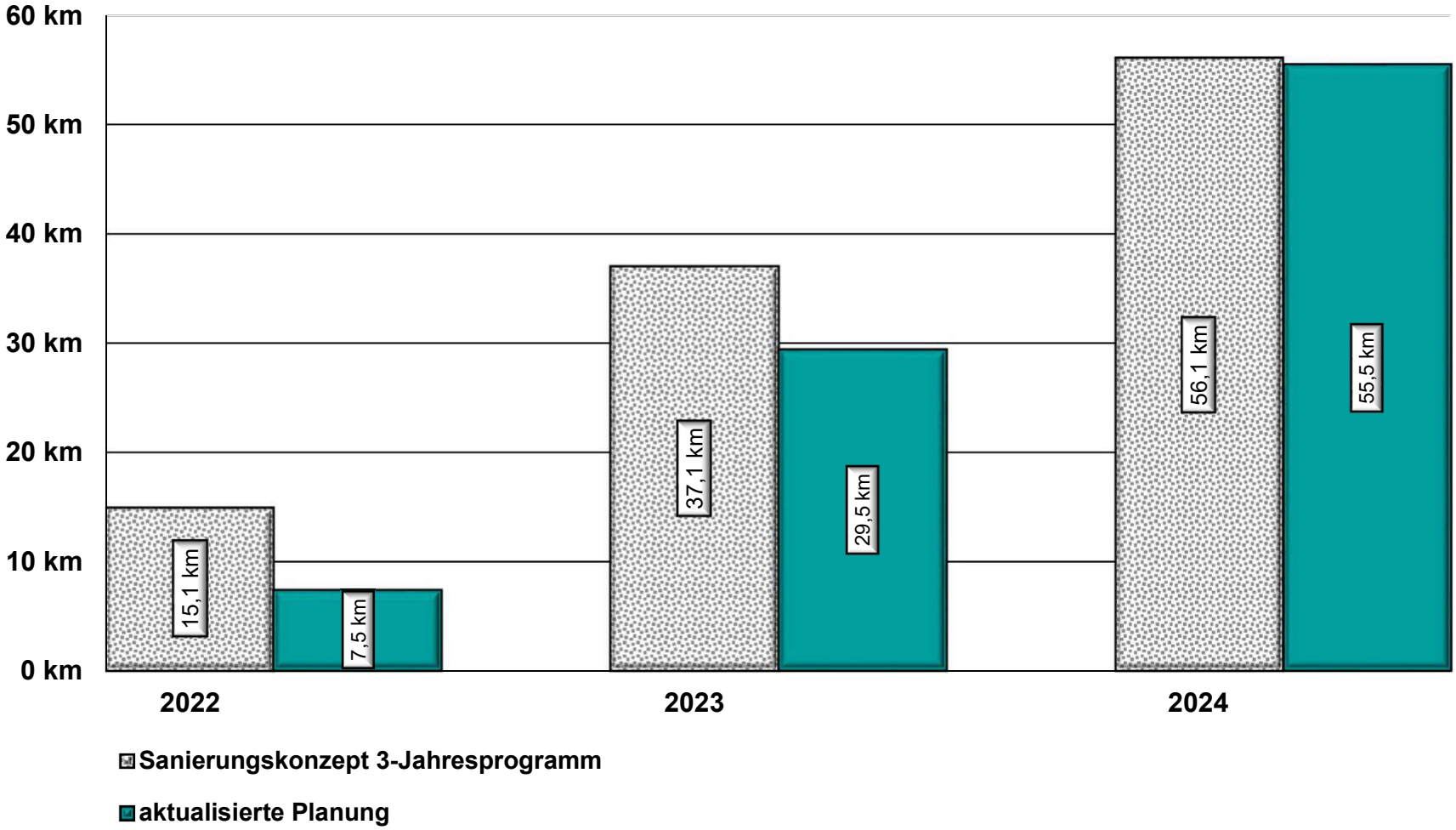
- K 1 Ahlefeld – Schütt am See
- K 2 im Bereich Sande / B 203 bis L 42
- K 9 Krogaspe – Loop
- K 14 Holtsee bis Altenhof
- K 55 Oberhütten
- K 84 Nindorf – Heinkenborstel



Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen nach dem 10-Jahresprogramm



Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen nach dem 3-Jahresprogramm



Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen

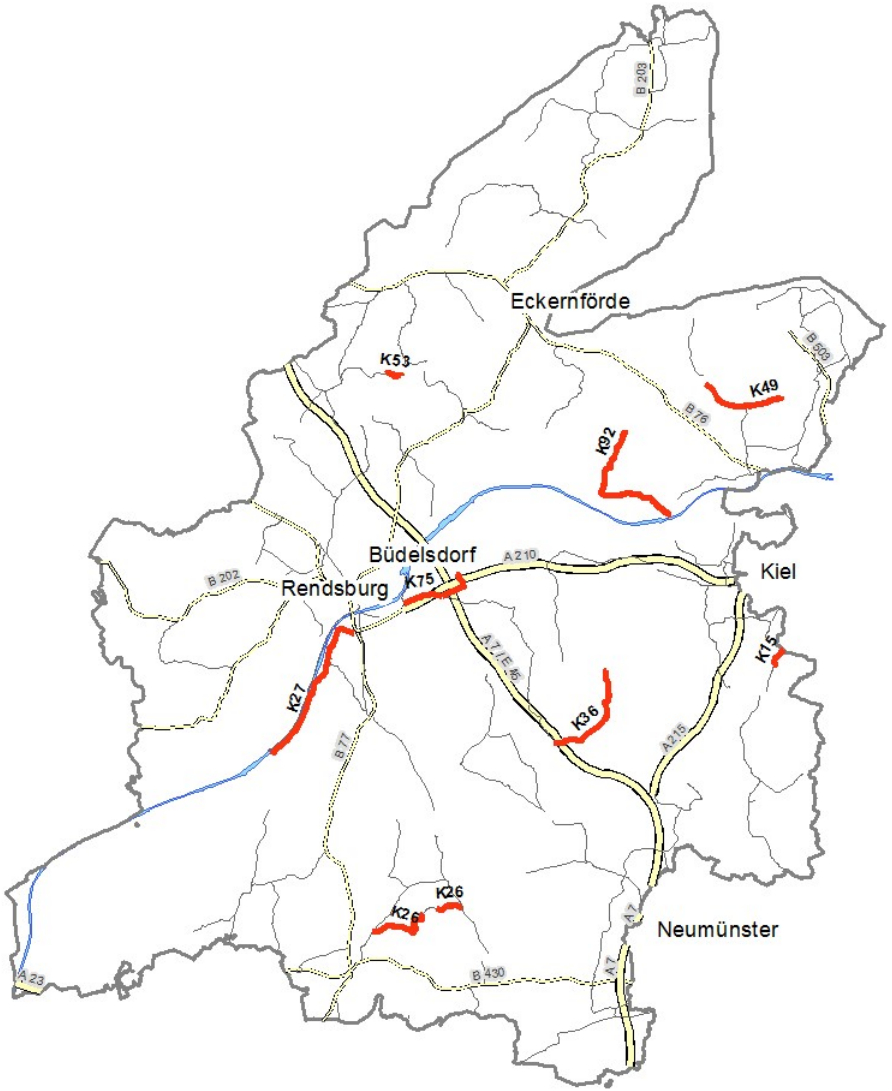
In 2023 veranschlagt:

I. 10-Jahresprogramm:

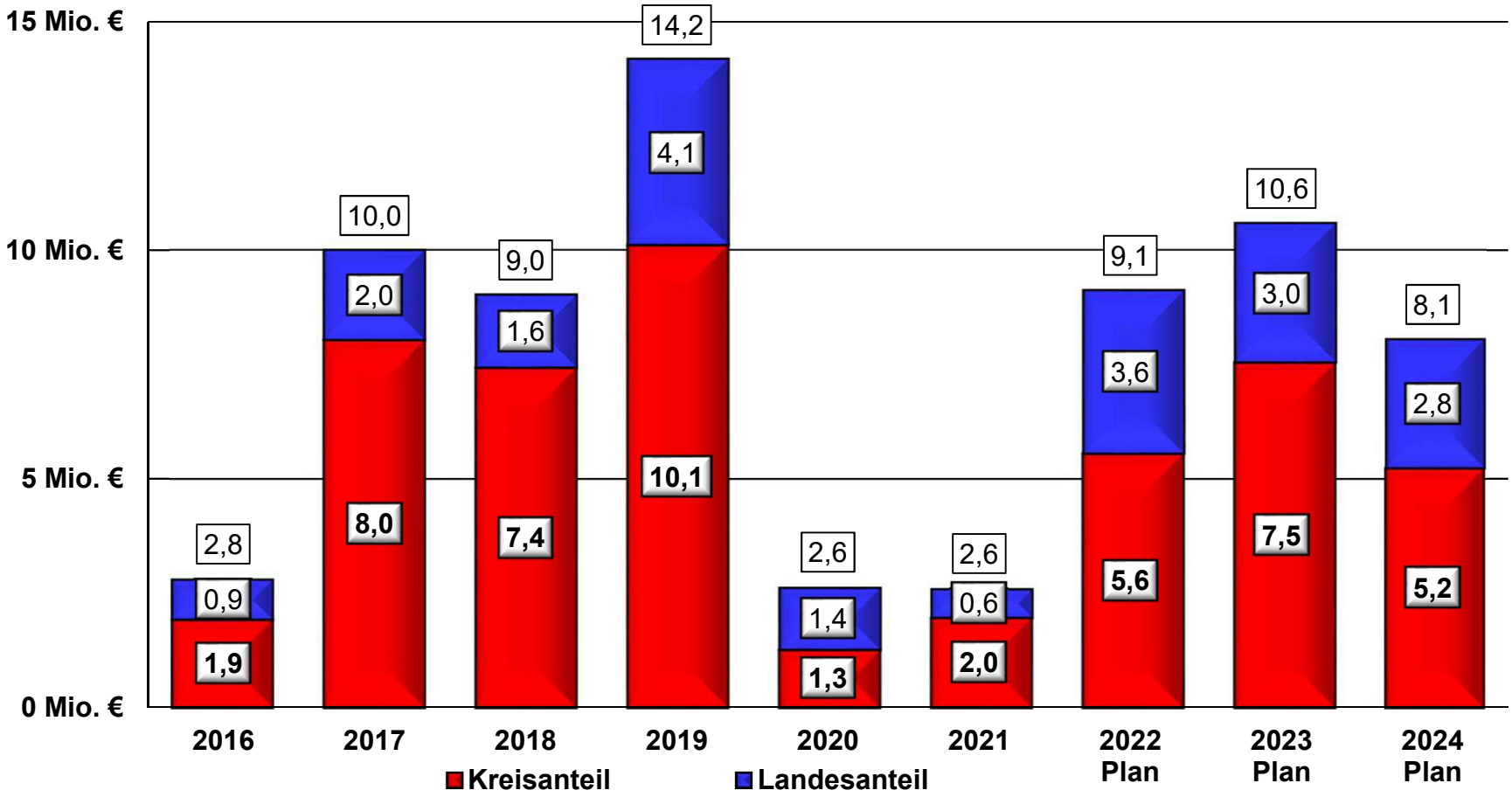
- K 15, OD Klein Flintbek

II. 3-Jahresprogramm:

- K26, K 81 – Mörel
- K26, Mörel – K84 mit Radweg
- K27, Jevenstedt – Rendsburg tlw. Radweg
- K36, Blocksdorf – Warder
- K49, Osdorf – Felm
- K53, OD Ascheffel
- K75, Ortslage Schülldorf mit Radweg
- K92, Absch. 1 Revensdorf (L44) – Großkönigsförde

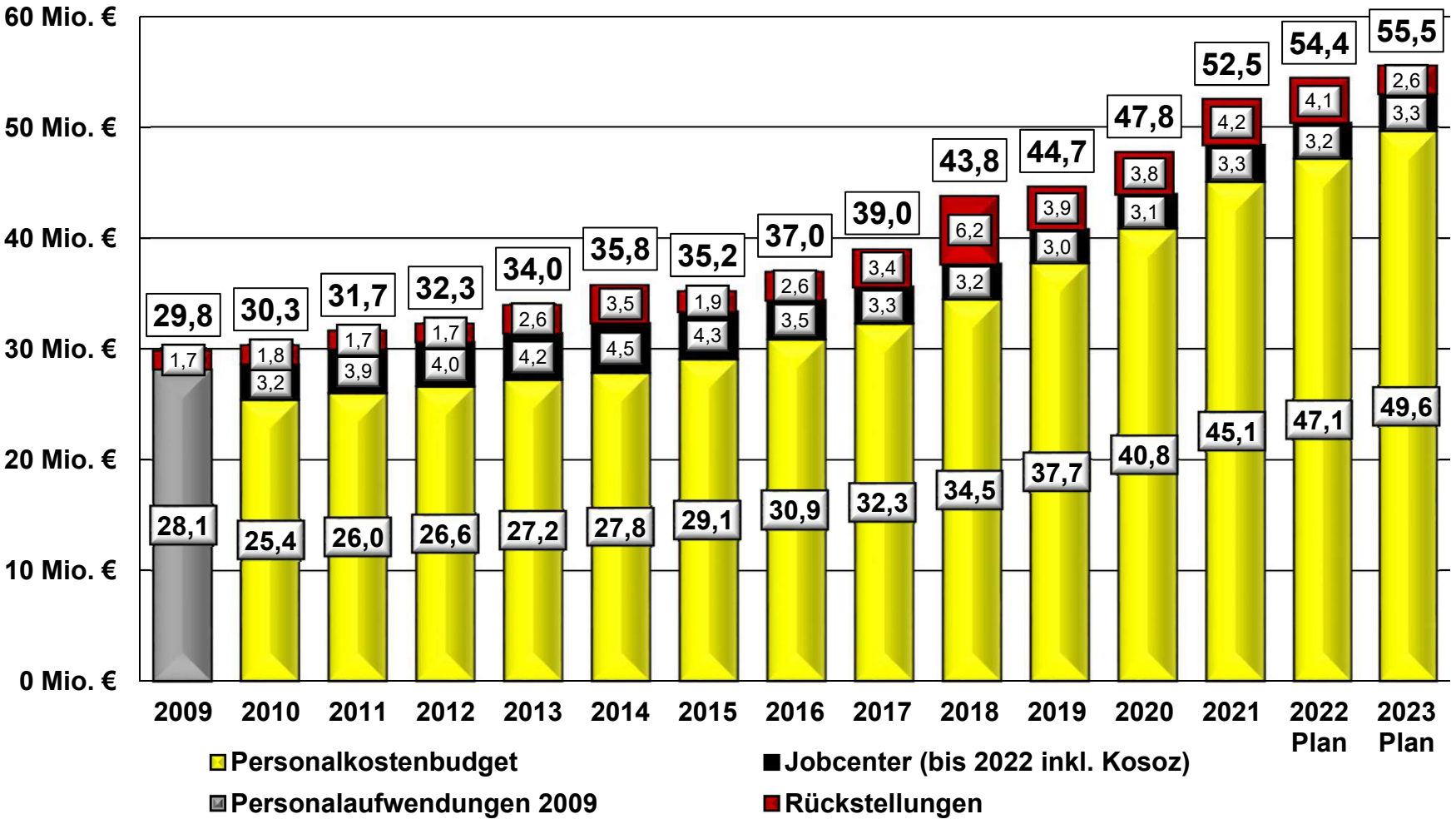


Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen
- Aufteilung nach Kostenträgern -



Personalaufwendungen

Personalaufwendungen



Erhöhungen des Personalkostenbudgets

Gesetzliche Änderungen
Bußgeldbehörde
Amtsvormundschaft
Betreuungsbehörde

+ 670.800 €

Organisationsuntersuchungen
Zuwanderung
Feuertechnische Zentrale
Schulaufsicht

+ 455.500 €

Sonstige Aspekte
u.a. Tariferhöhungen
Besoldungserhöhungen
Heimaufsicht
ÖGD-Pakt

+ 2.189.600 €

Veränderungen im Personalkostenbudget ggü. 2022

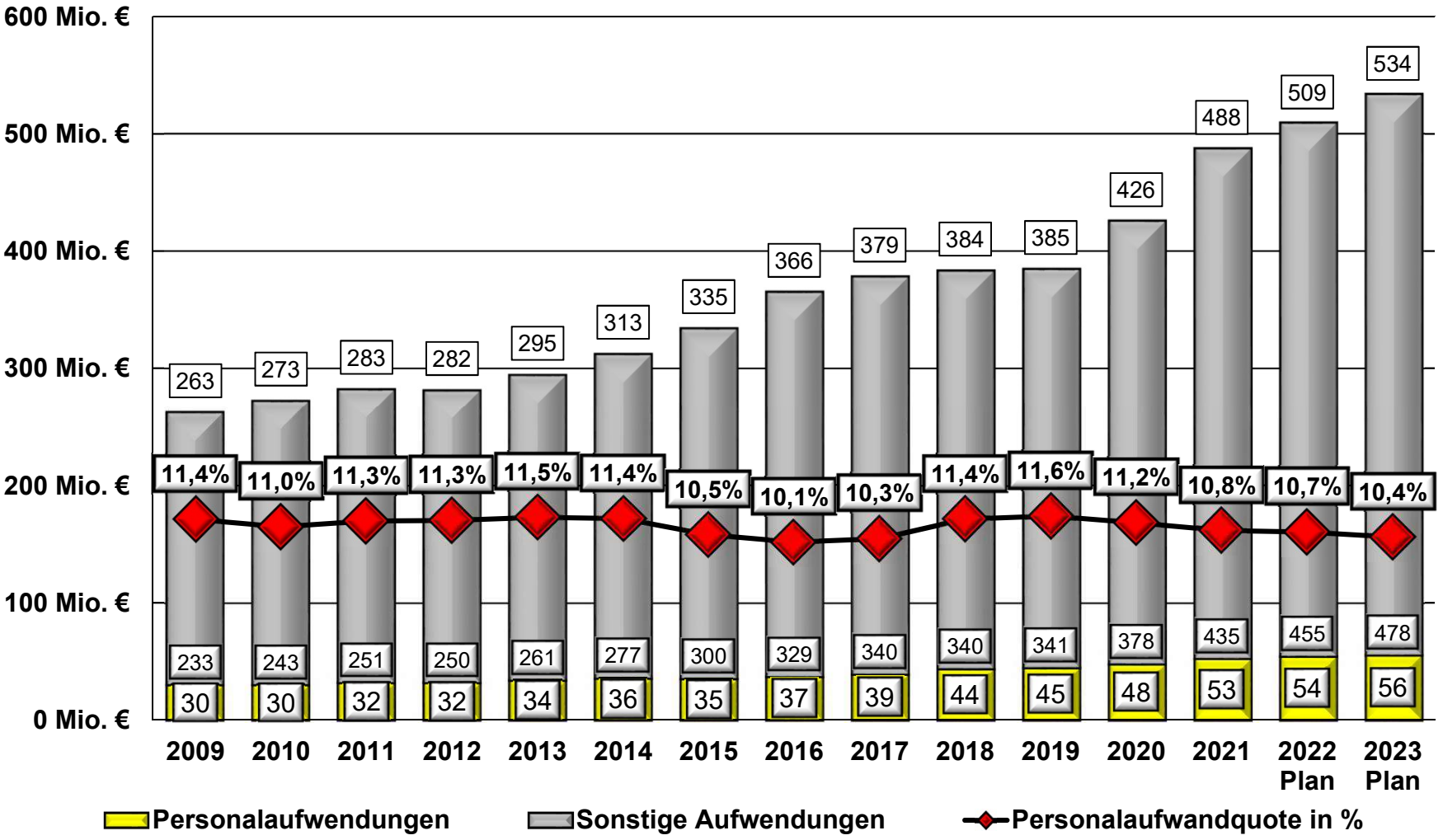
+ 2.560.500 €

Budgetabsenkungen
IT-Sicherheit
Eingliederungshilfen
Kreishafen
Zensus 2022

- 755.400 €

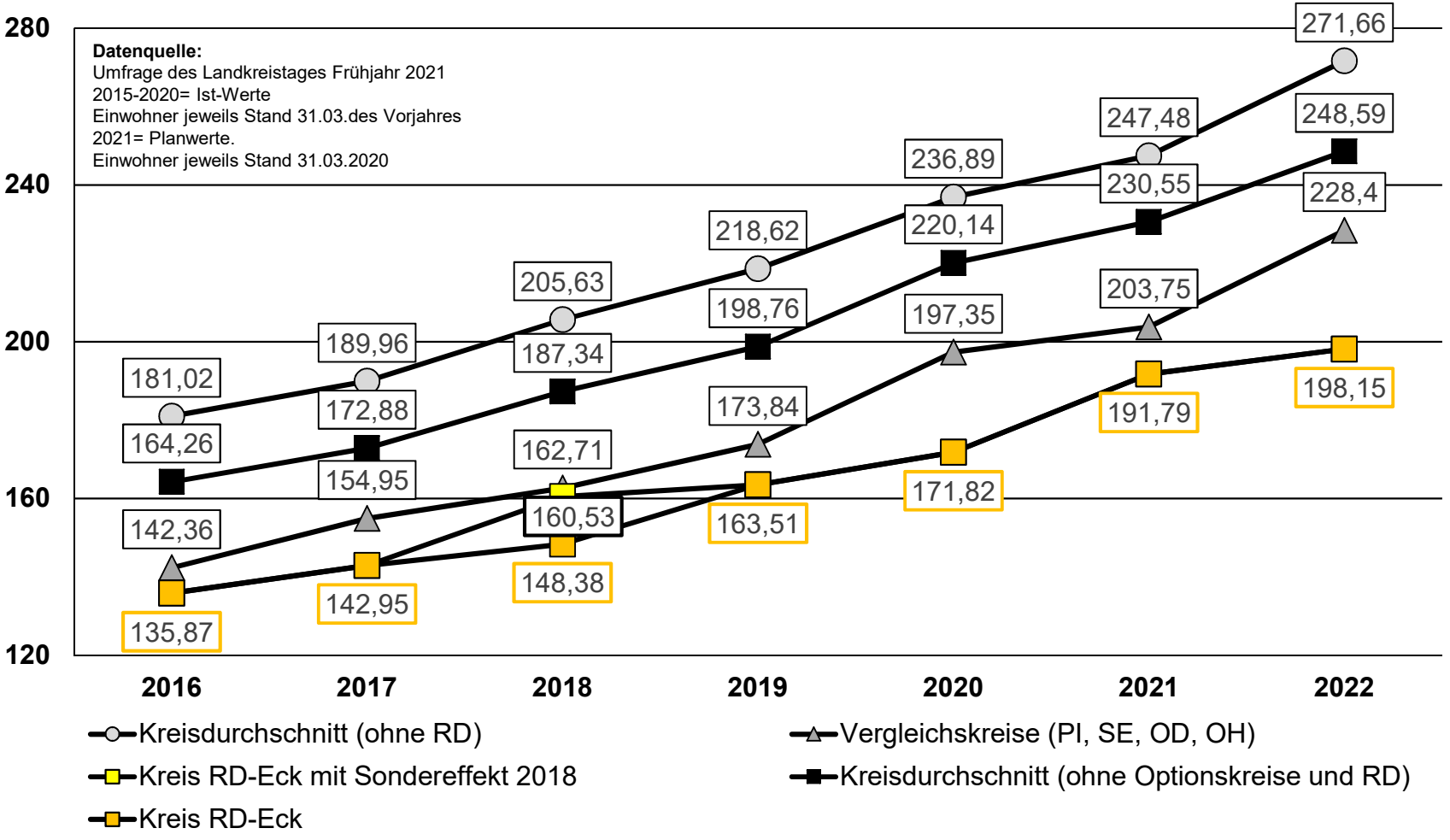
Kürzungen des Personalkostenbudgets

Personalaufwandsquote



Personalaufwendungen der Kreise in Schleswig-Holstein

- in € pro Einwohner -



Organisationsuntersuchungen durch externe Gutachter

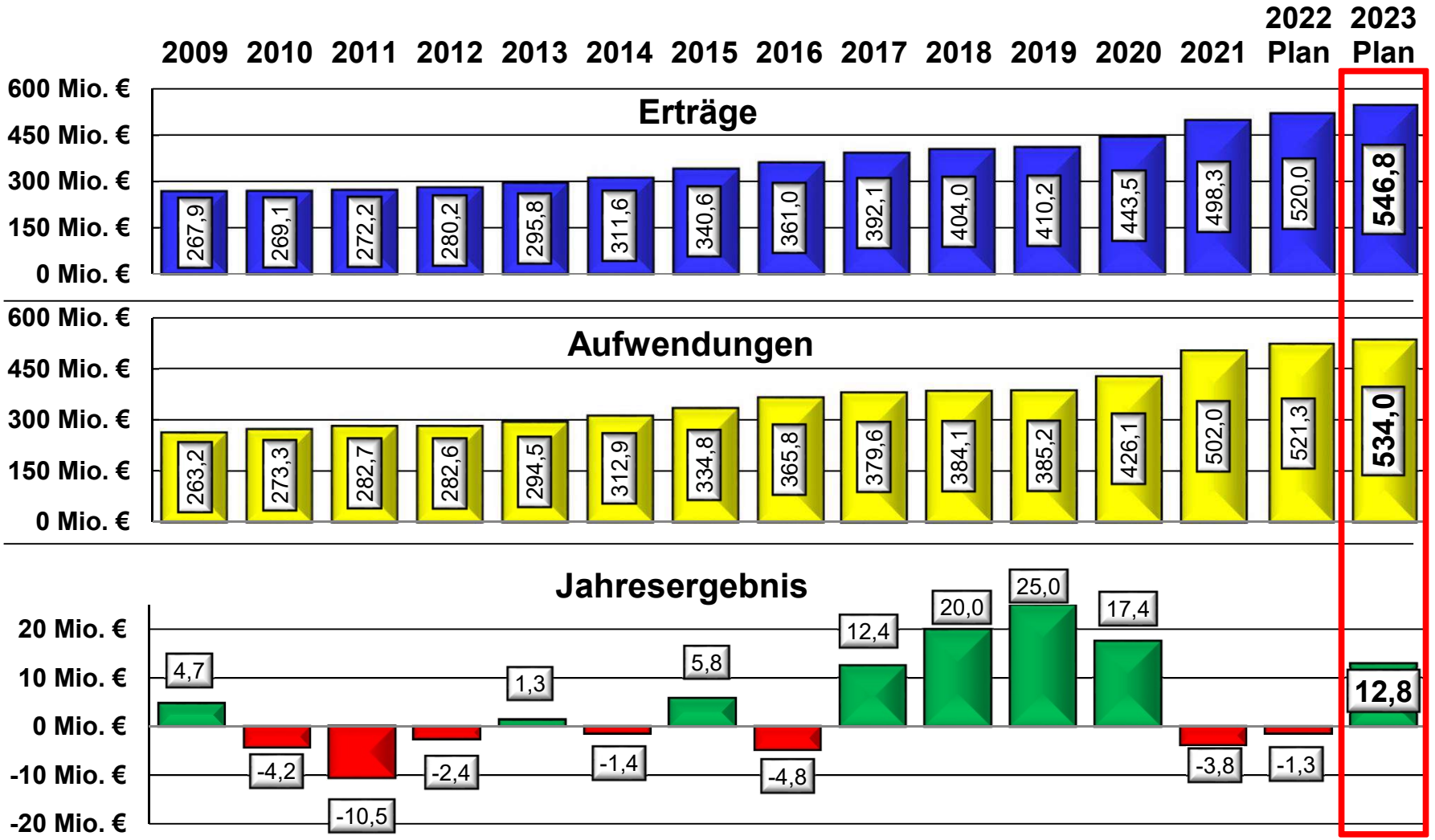
2020	**Fachgruppe Zulassungs- & Fahrerlaubnis-behörde**	**Fachgruppe Eingliederungs-hilfen nach § 35 a SGB VII**					
2021	**Fachdienst Zuwanderung**	**Fachgruppe Hilfe bei Pflege-bedürftigkeit**	**Fachgruppe Bauaufsicht**	**Fachdienst Kommunales & Ordnung inkl. Feuerwehr & Katastrophenschutz**			
2022	**Fachgruppe Kindertages-betreuung** (verschoben von 2021 auf 2022)	**Fachdienst Schul- und Kulturwesen** (verschoben von 2021 auf 2022)	**Fachdienst Umwelt**	**Fachgruppe Mobilität**	**Fachdienst Veterinär- & Lebensmittel-aufsicht**	**Fachgruppe Heimaufsicht**	
2023	**Fachdienst Gesundheits-dienste** (verschoben von 2021 auf 2023)	**Fachdienst Gebäude-management** (verschoben von 2021 auf 2023)	**Fachbereich Zentrale Dienste** (ausgenommen Fachgruppe IT-Management)	**Fachdienst Eingliederungs-hilfen**			

➔ **Aufwendungen: 240.000 €**

Abgeschlossen | **Im Plan** | **Zeitlich verschoben**

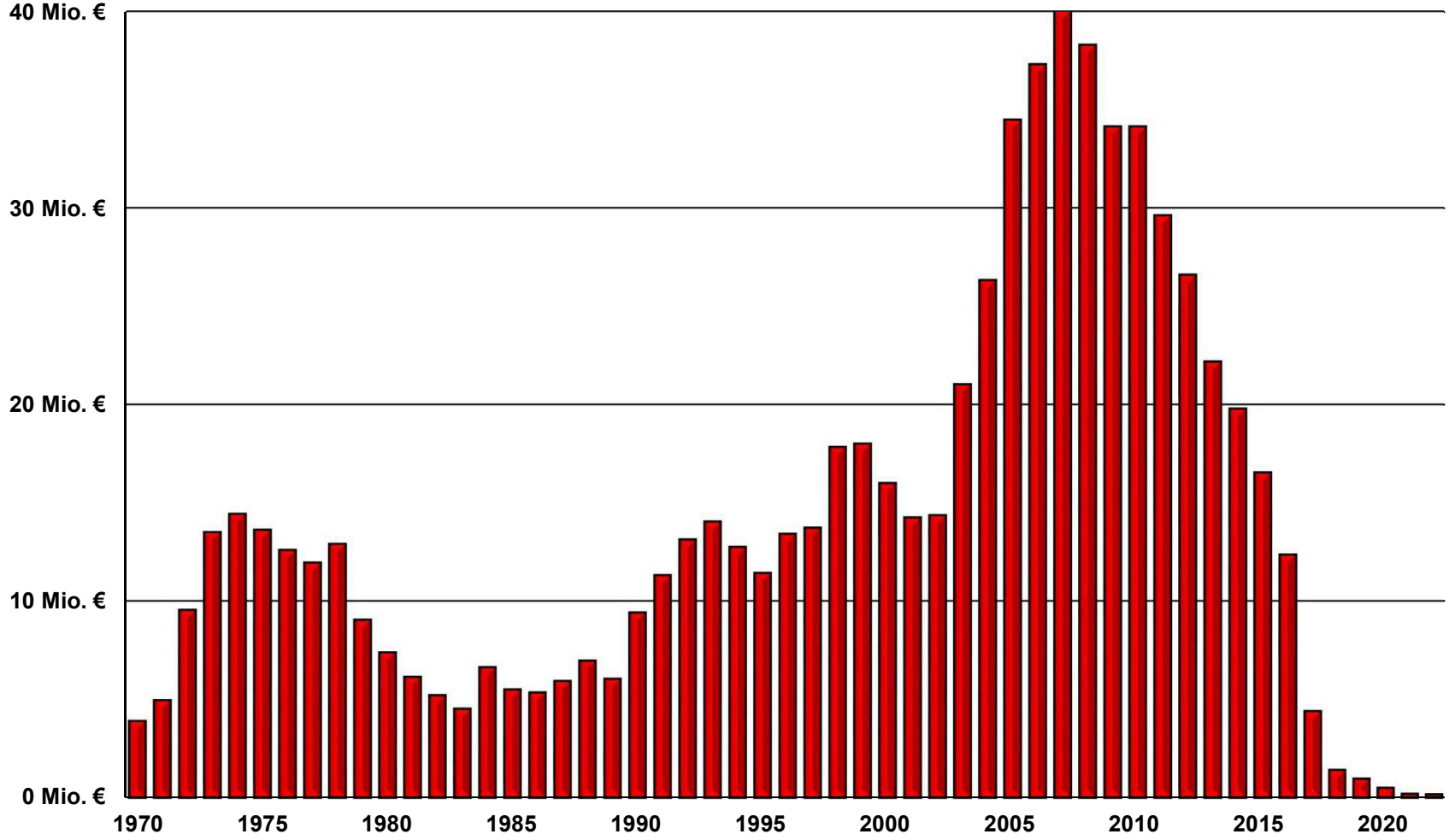
Zusammenfassung des Haushaltsentwurfes 2023

Entwicklung des Jahresergebnisses



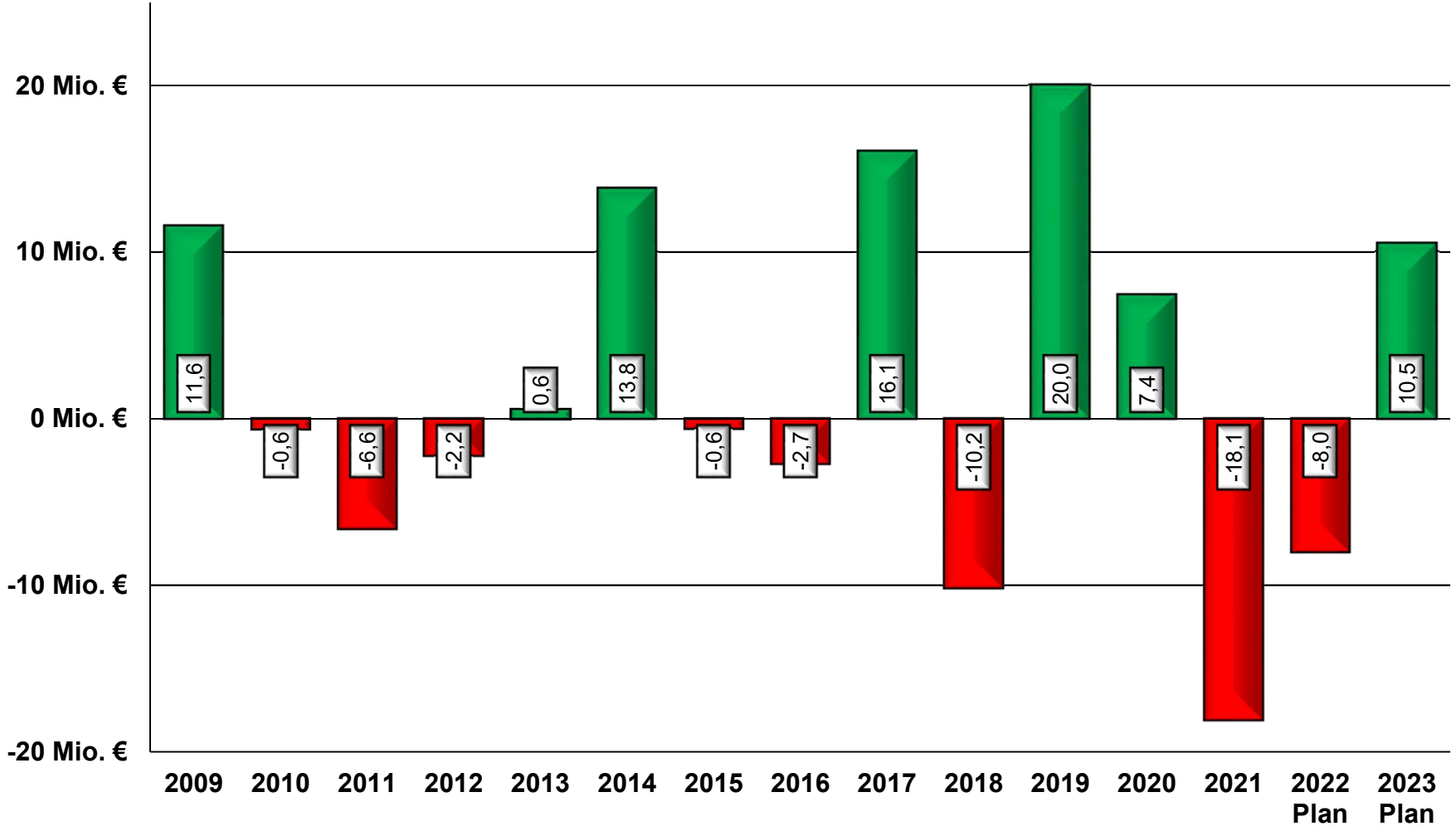
Verschuldung seit dem Jahr 1970

- einschließlich innere Darlehen und Kassenkredite -

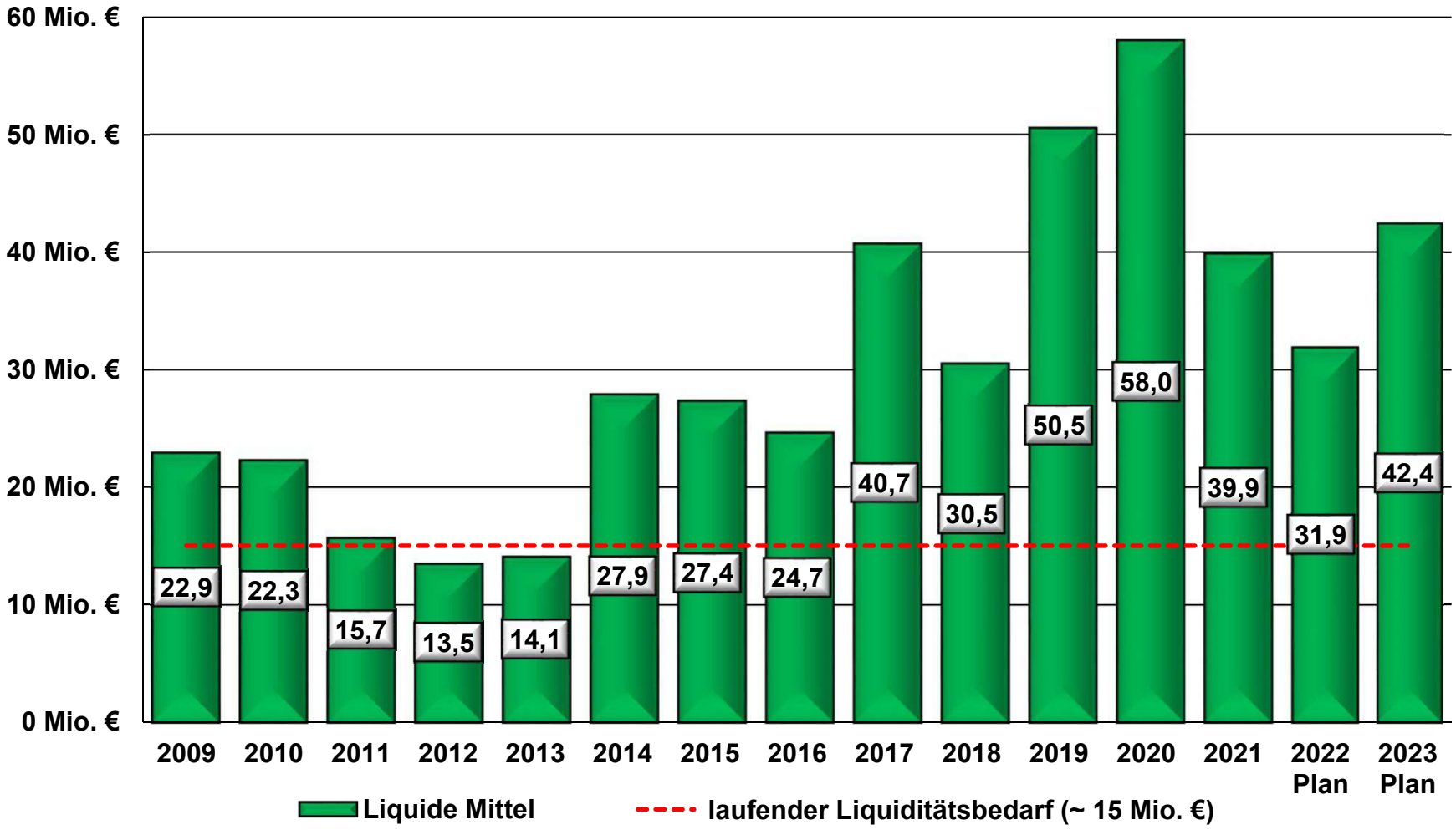


Veränderung der liquiden Mittel gemäß Gesamtfinanzplan

- Summe aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -



Entwicklung der liquiden Mittel



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !