



Haushalt 2023

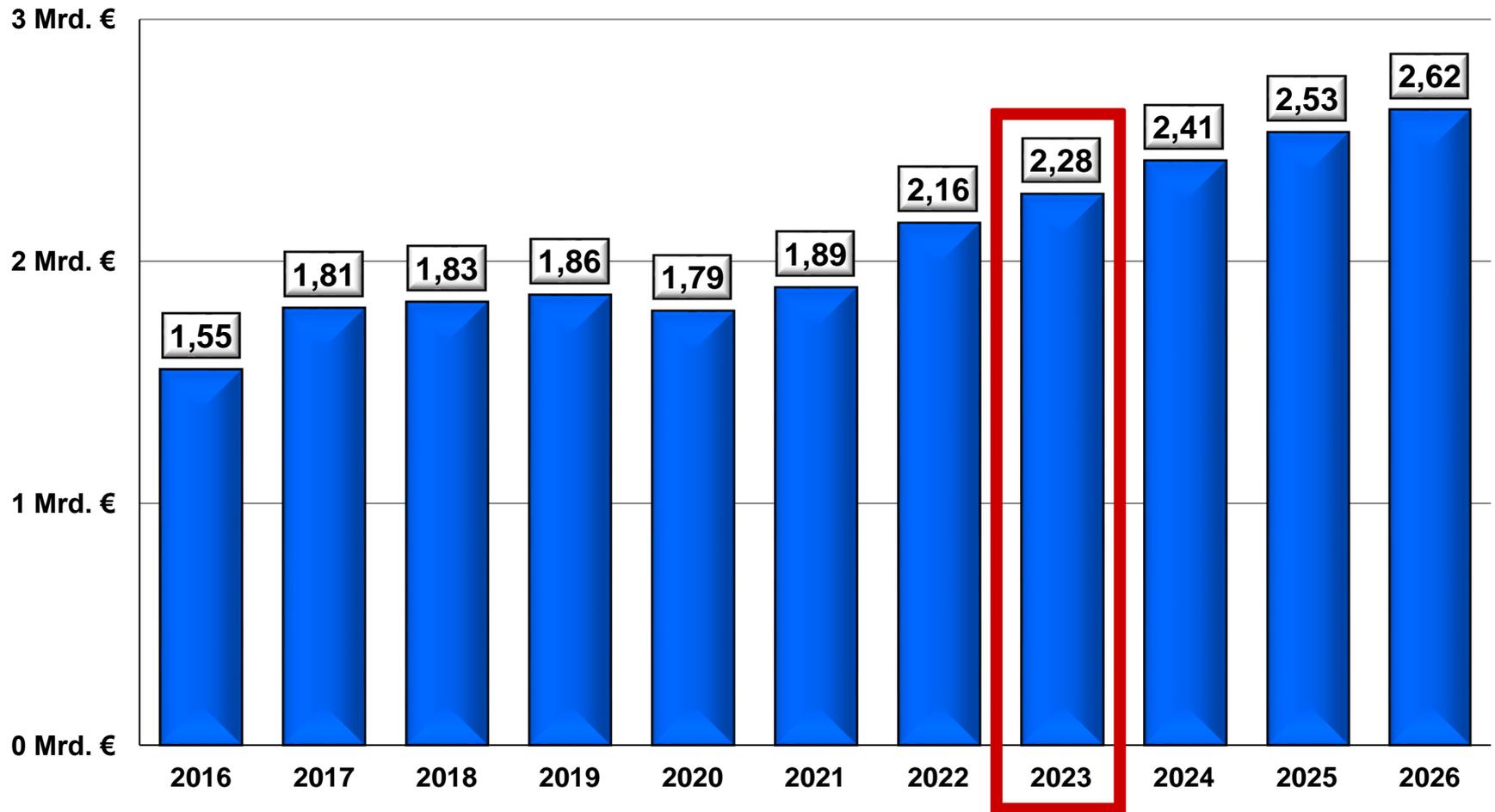
Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen

Stand: 01.03.2023



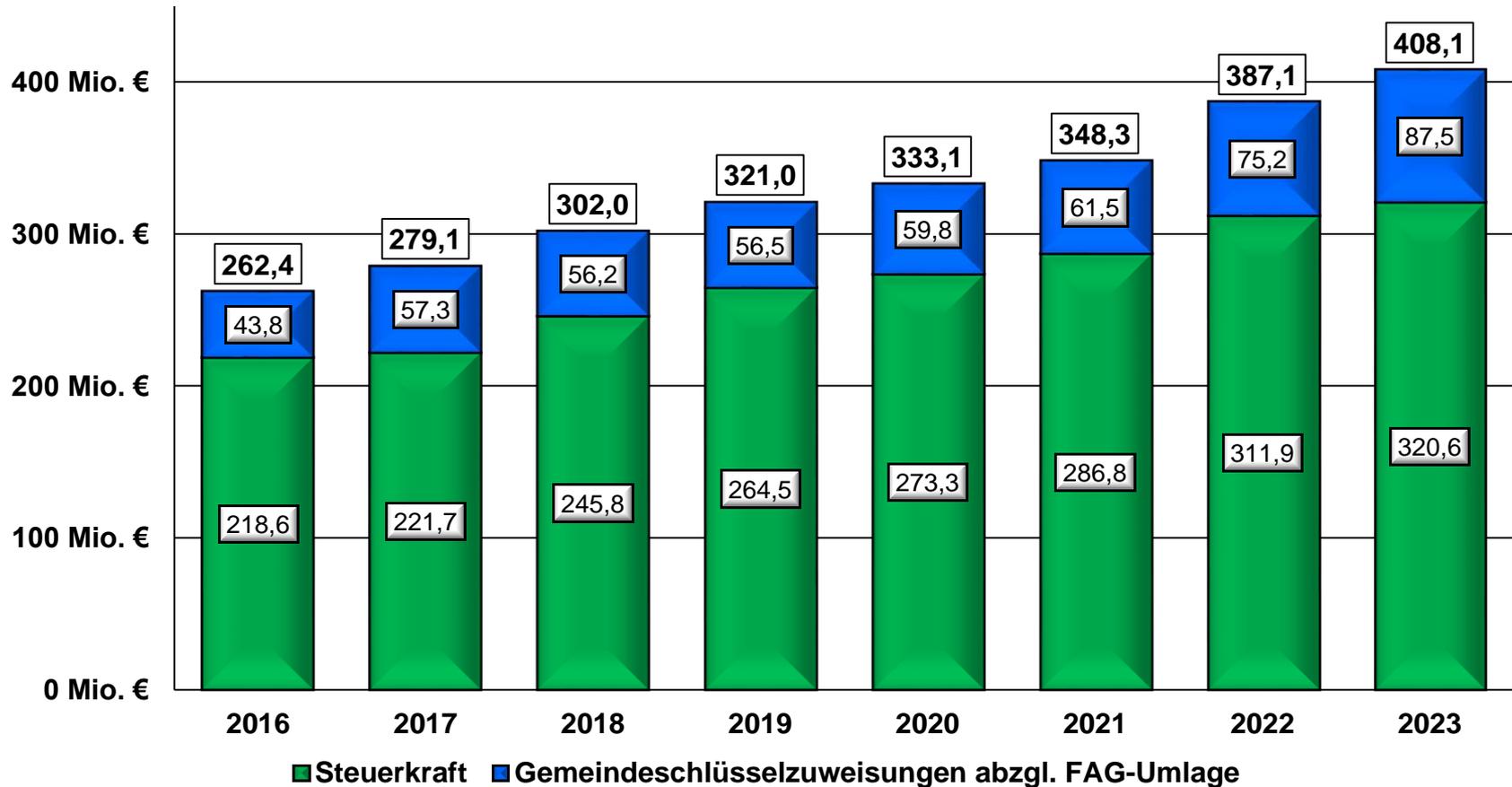


Entwicklung der FAG-Masse





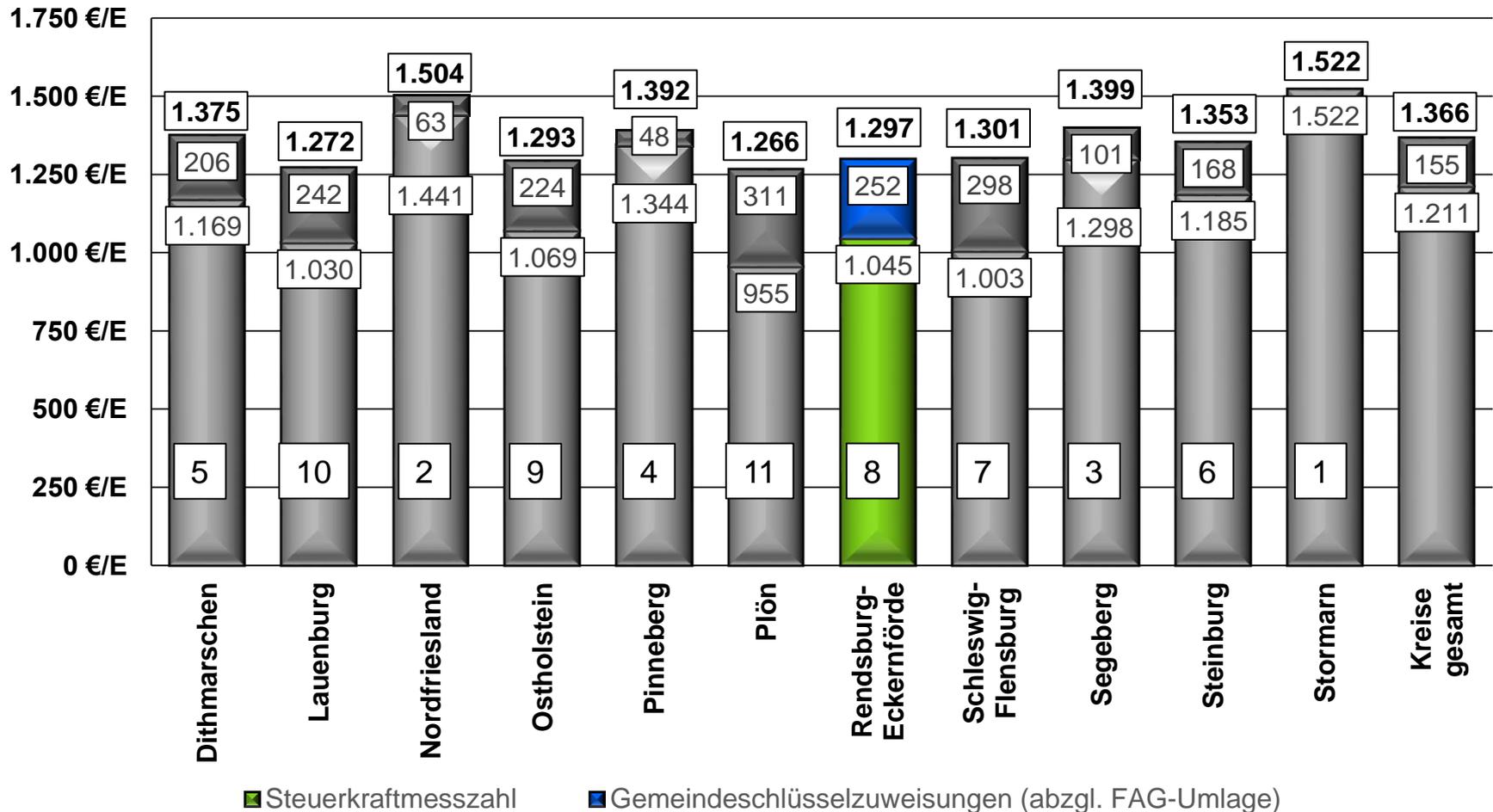
Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde



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

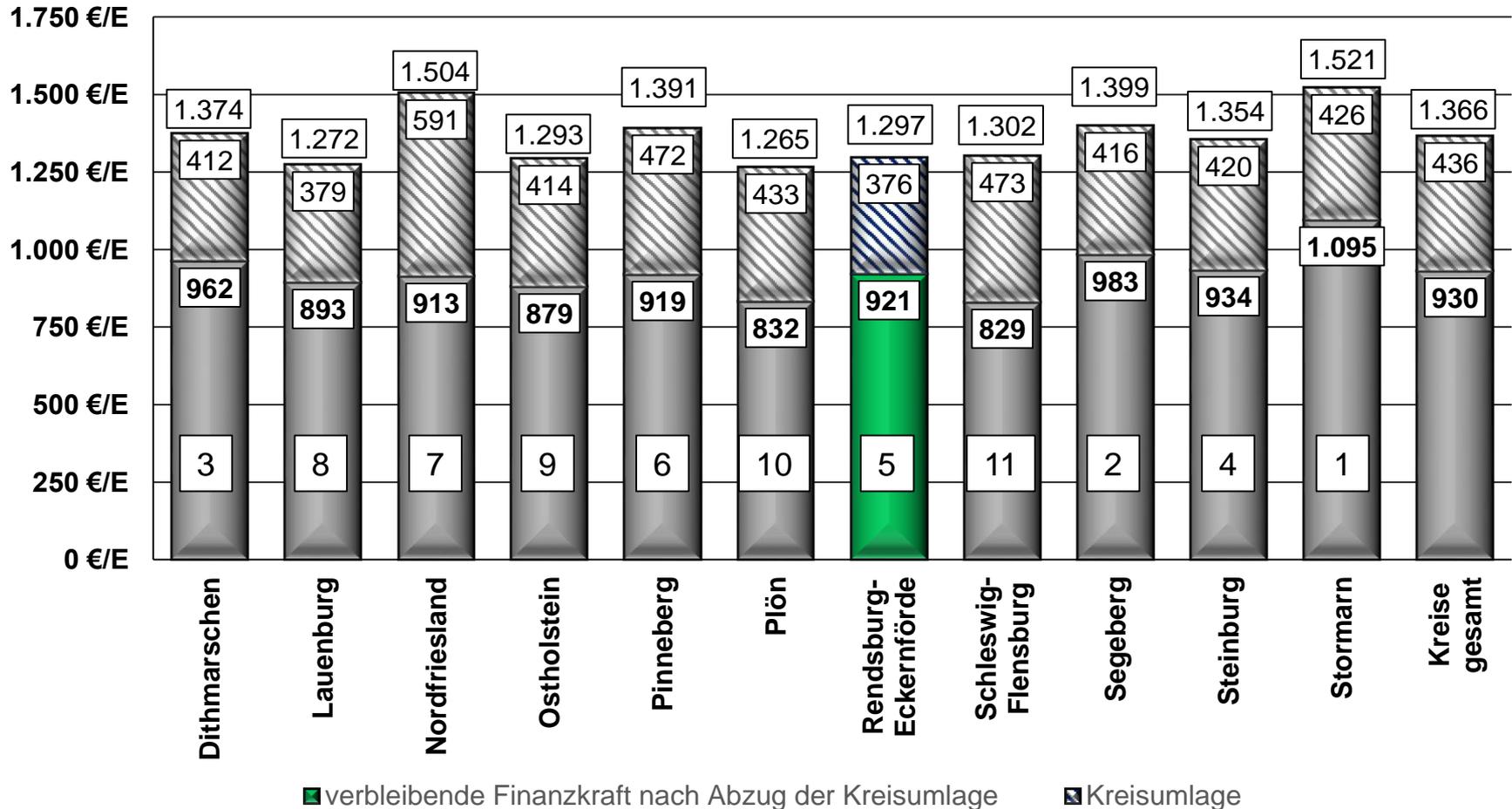


Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Kreisvergleich (FAG-Jahr 2022) - vor Abzug der Kreisumlage -



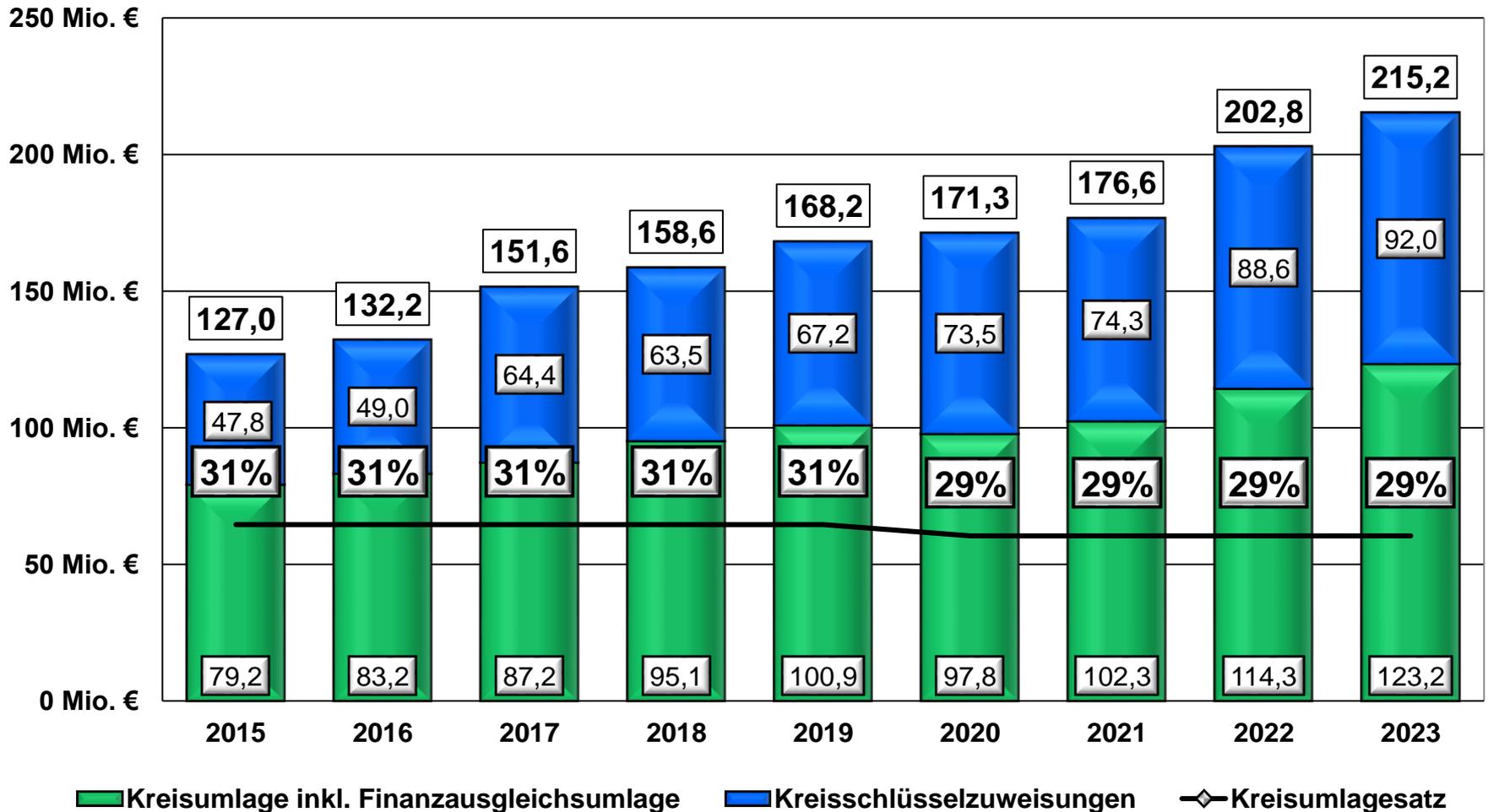


Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Kreisvergleich (FAG-Jahr 2022) - nach Abzug der Kreisumlage -



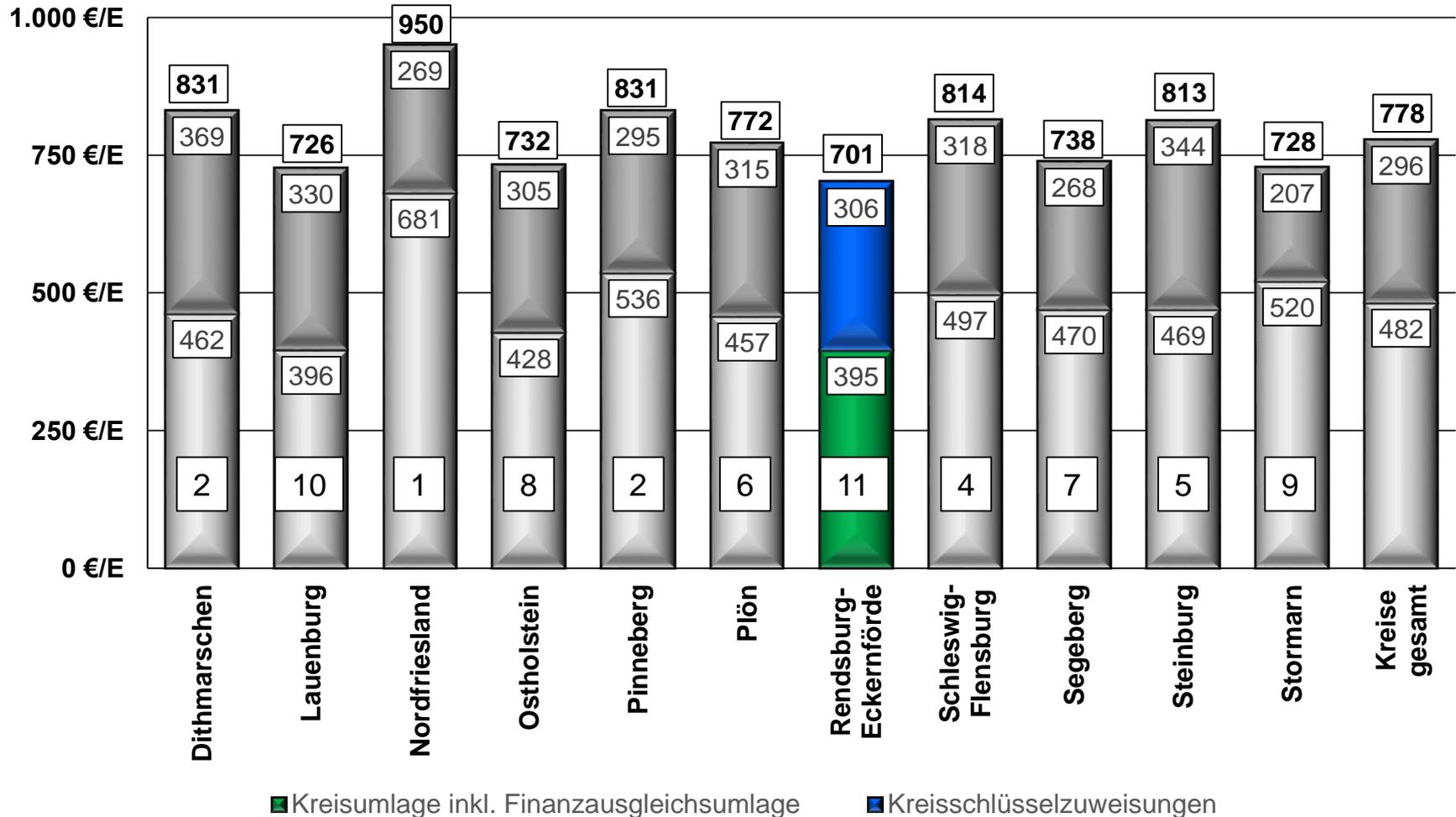


Kreisschlüsselzuweisungen und Kreisumlage



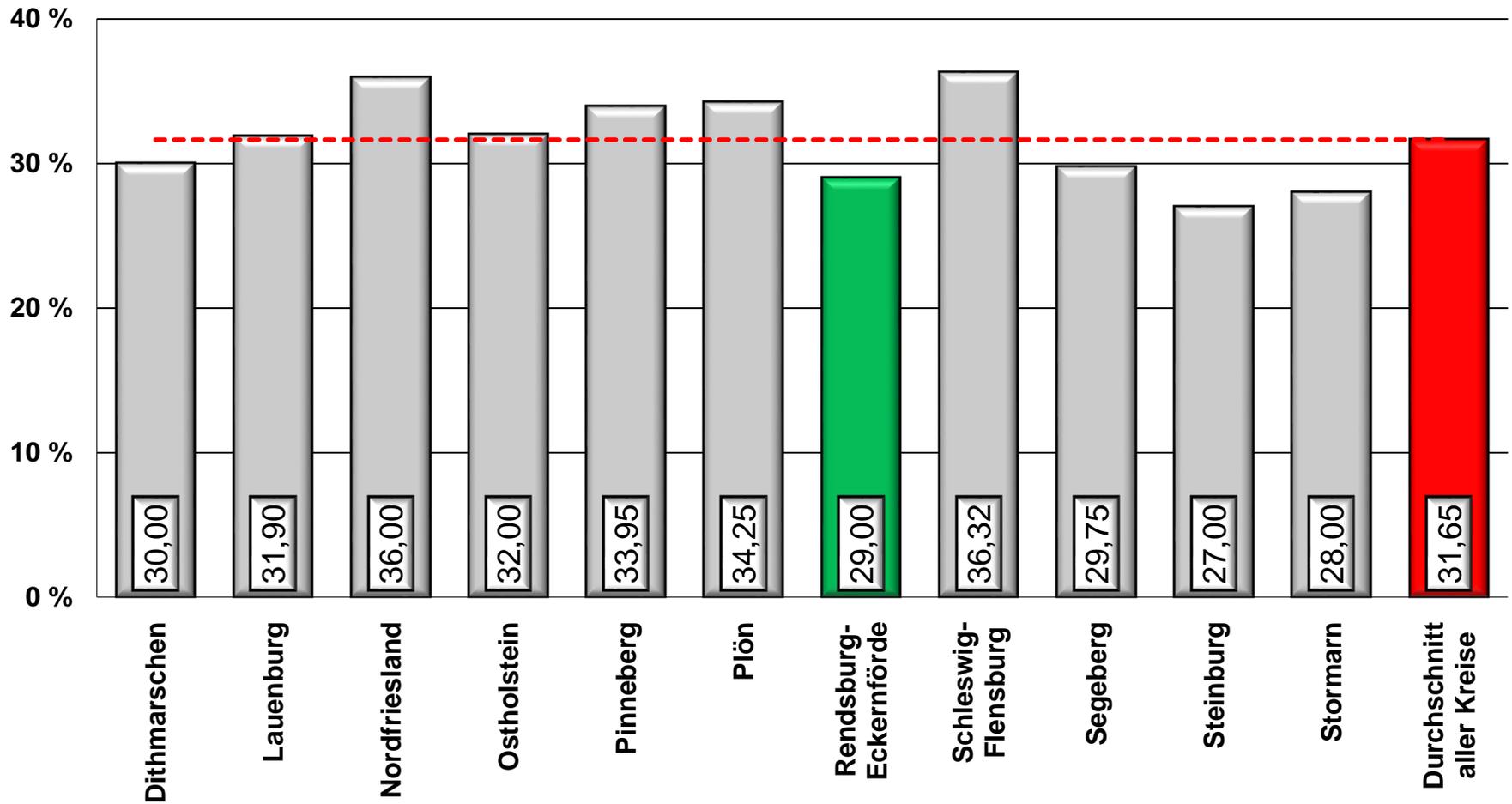


Allgemeine Deckungsmittel der Kreise im FAG-Jahr 2022



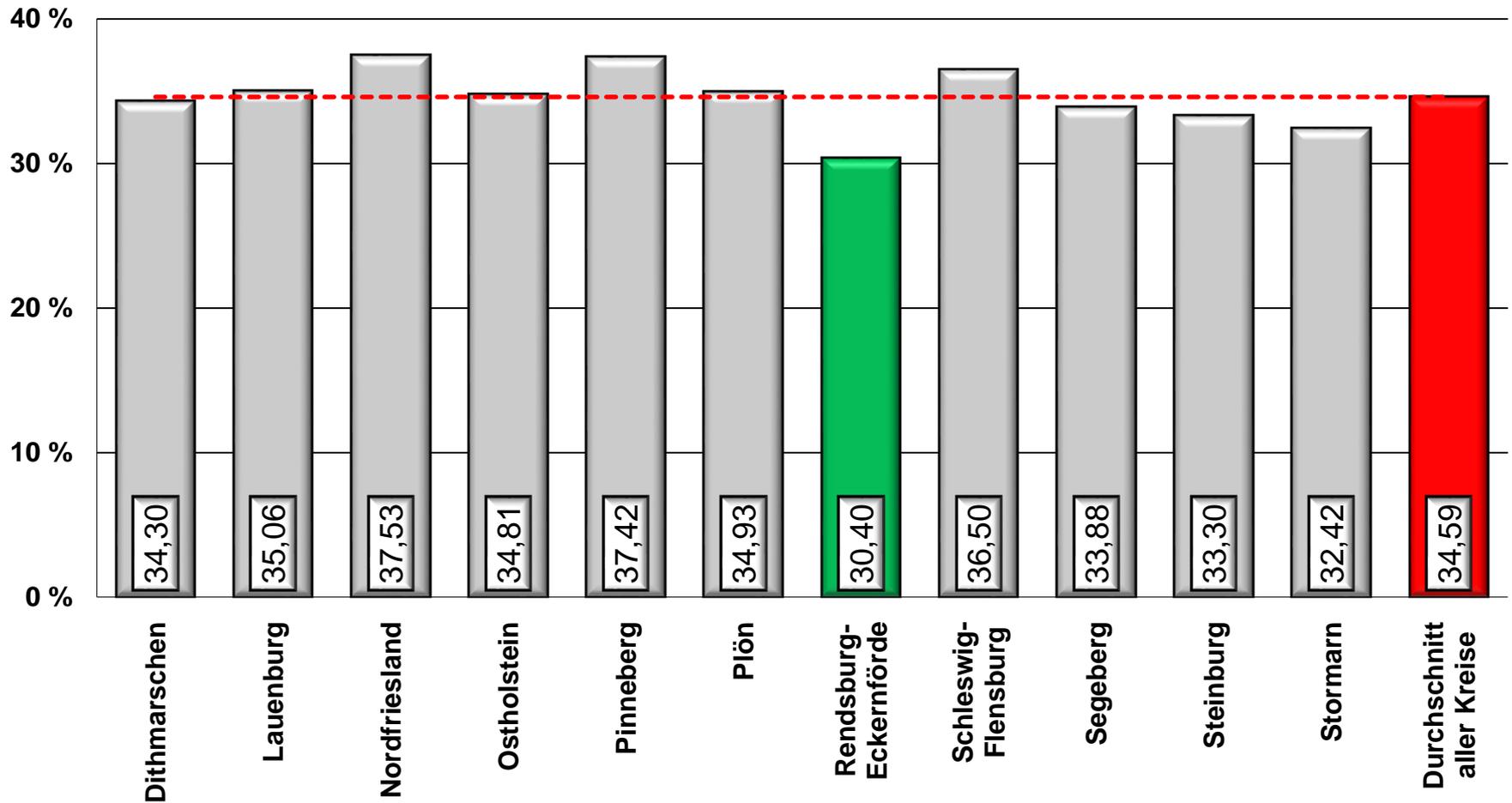


Kreisumlagesätze in 2022





Durchschnittliche Kreisumlagesätze der Jahre 2013 bis 2022

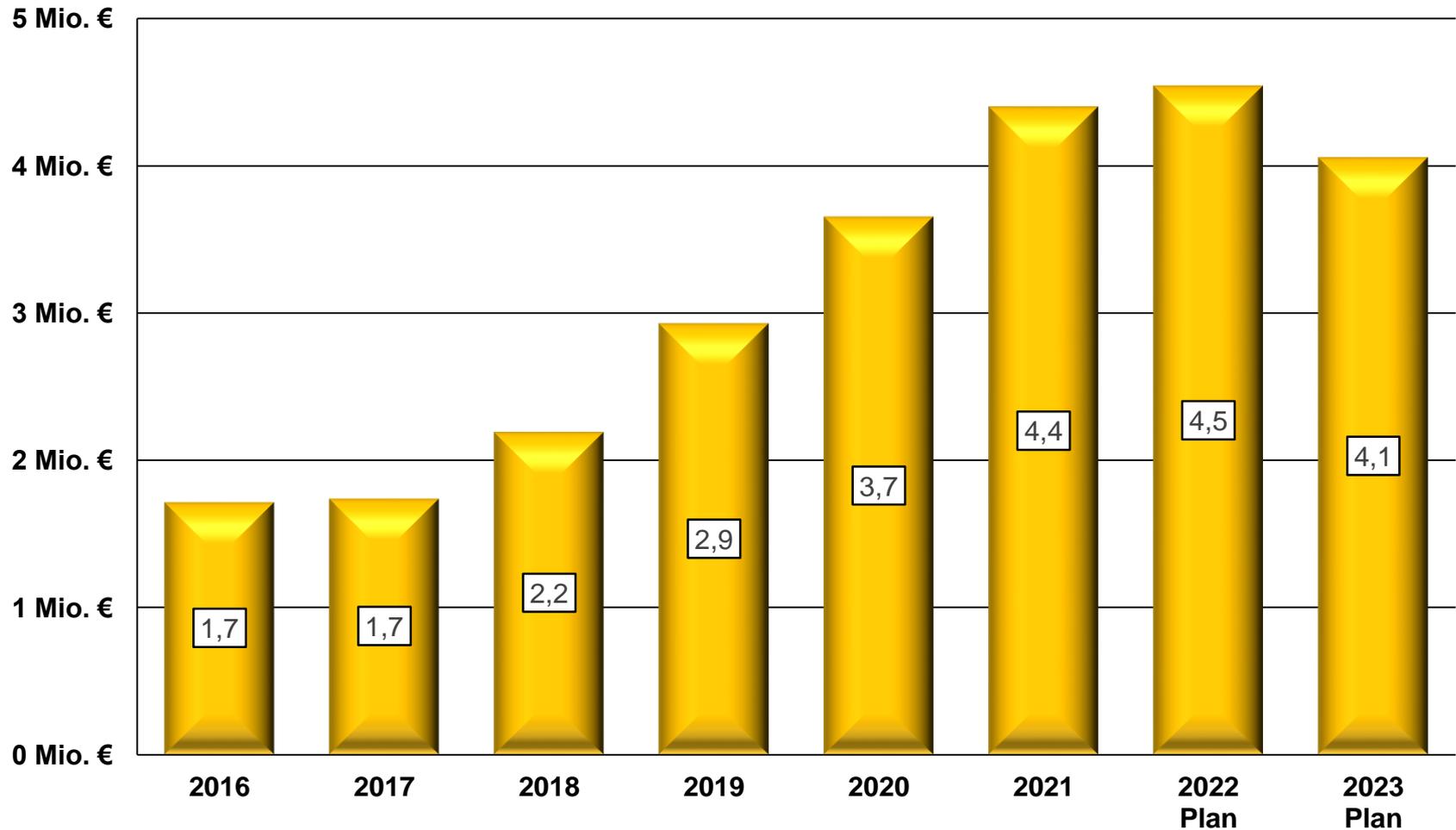




Fachbereich Zentrale Dienste

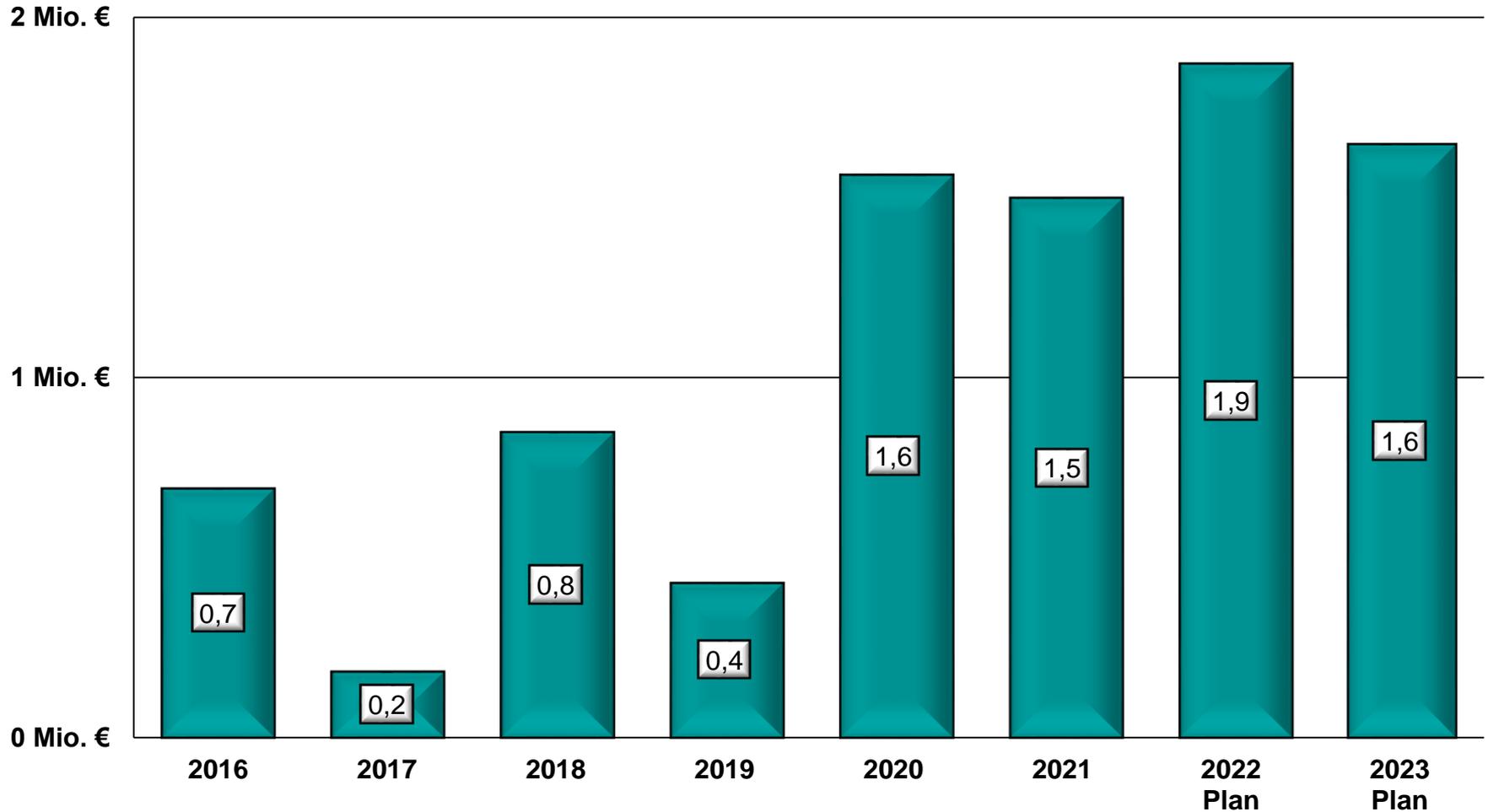


Aufwendungen im Bereich IT-Management und Digitalisierung





Auszahlungen für Investitionen in IT-Management und Digitalisierung

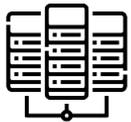




Hardware

Server

Erweiterung der Hauptserver
und Grafikkarten



600 T€

Ersatz und Ergänzungs-
Beschaffung von
Notebooks, Monitoren etc.



230 T€

Netzwerk

Erneuerung der Netzwerk-
infrastruktur



330 T€

IT-Management und Digitalisierung

Investitionen 1,6 Mio. €



Software

Lizenzen für

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



320 T€

Software und Schnittstellen

Zur Umsetzung von
Digitalisierungsmaßnahmen



120 T€

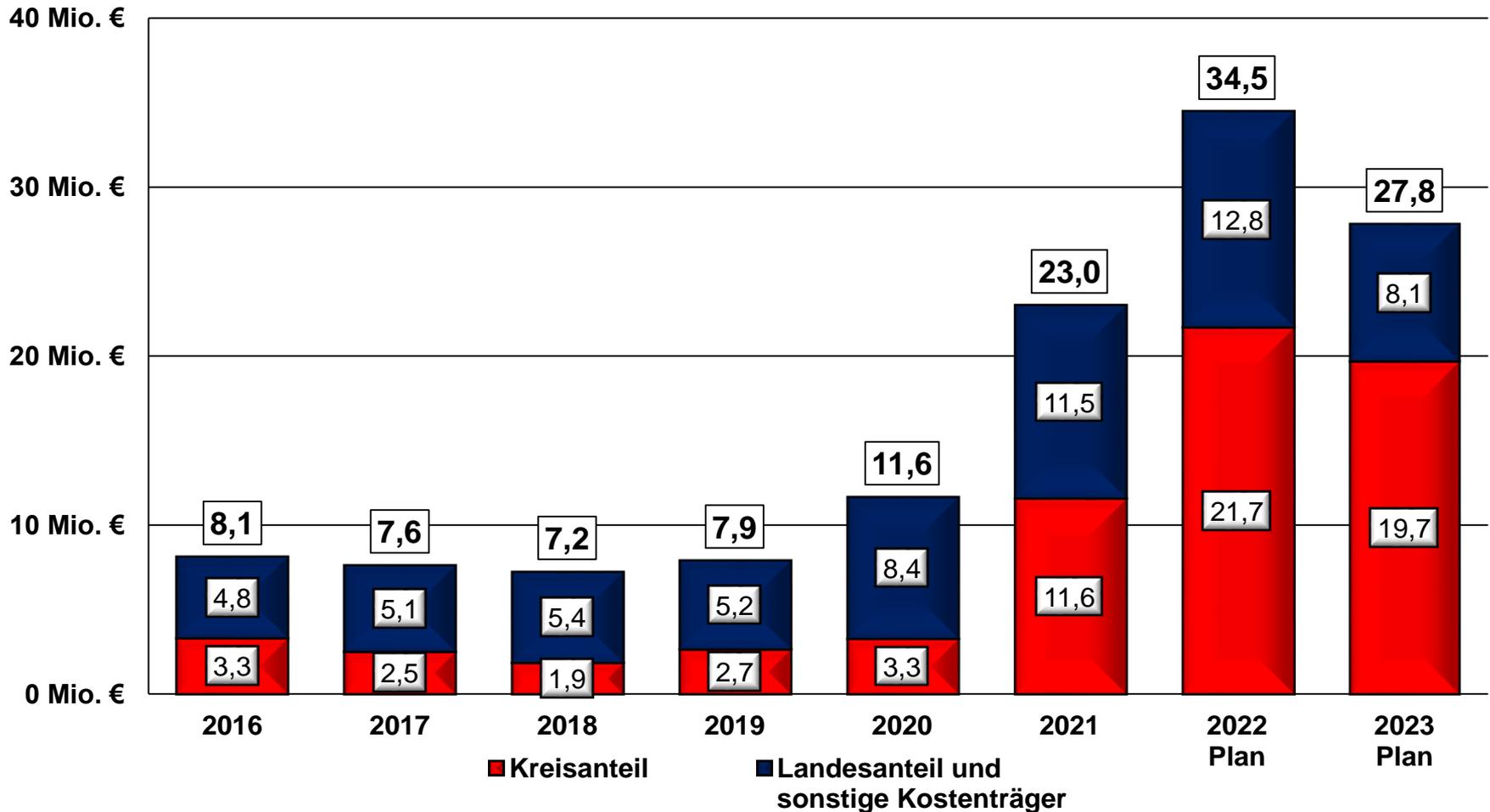


Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen



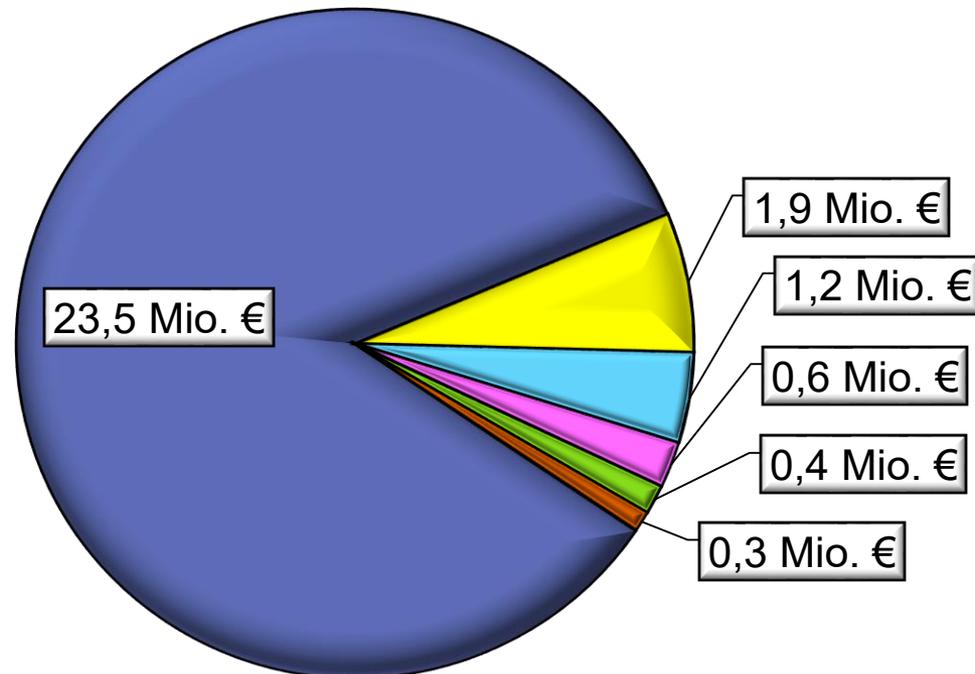


Förderung des ÖPNV - Aufteilung nach Kostenträgern -





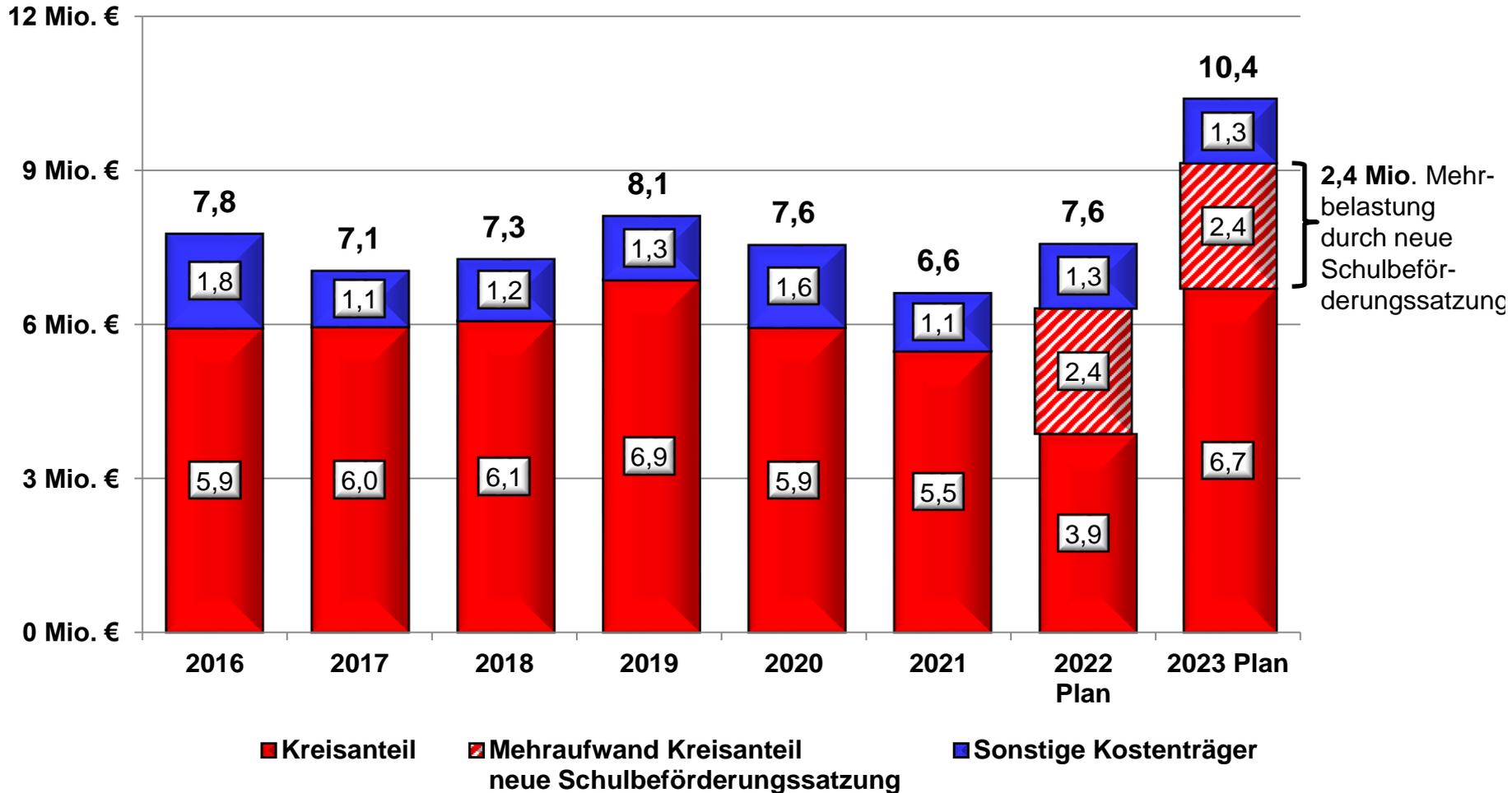
Wesentliche Kostentreiber im Bereich ÖPNV - Haushaltsjahr 2023-



- Basis Kosten Verkehrsleistung
- Inflation/Kostensteigerung
- Fahrgeldmindereinnahmen
- Sonstige Aufwendungen
- politische Wünsche (On Demand, HVB-Busse, Optimierung Stadtverkehr RD)
- Personalaufwand

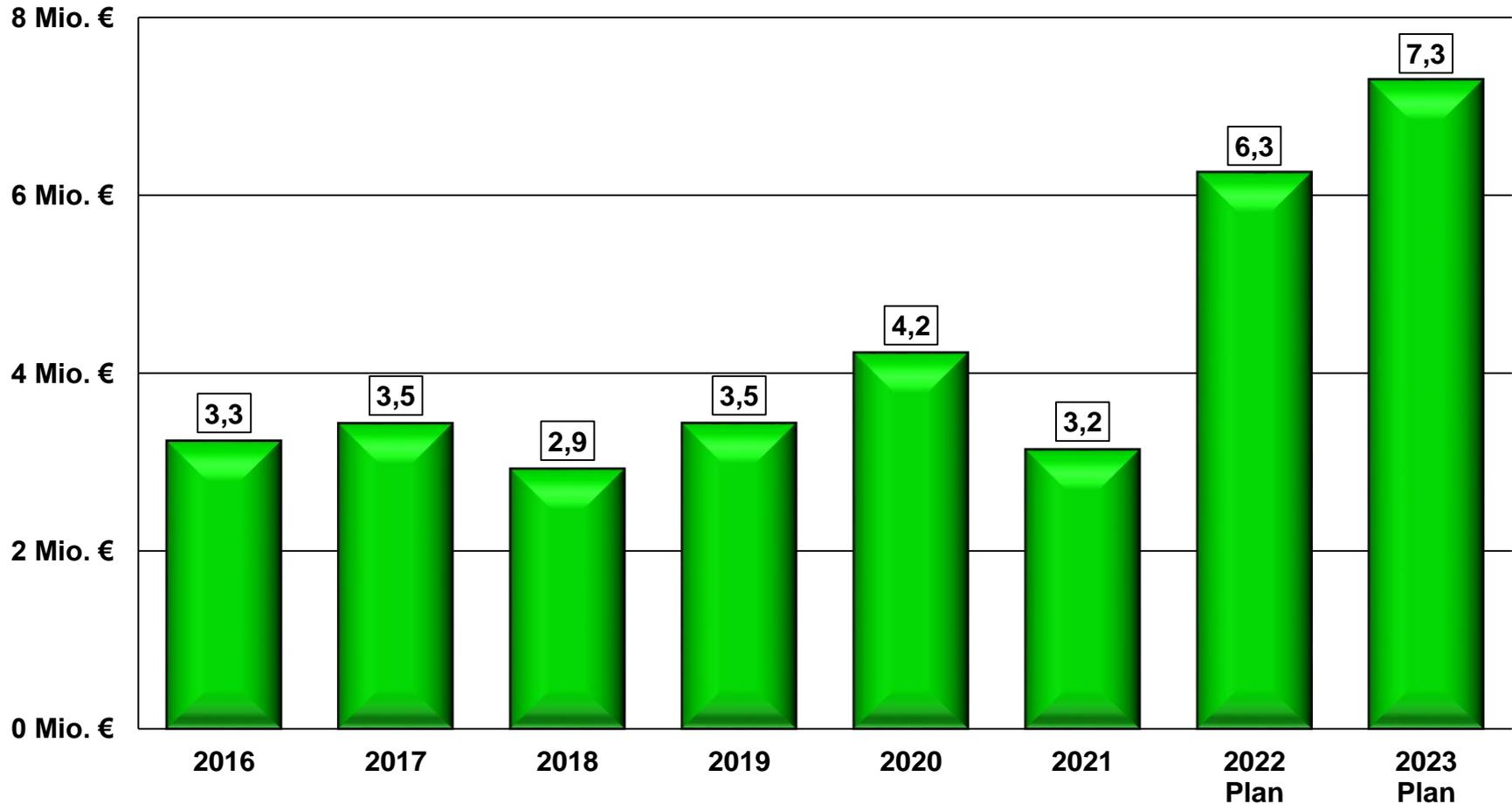


Schulbeförderung - Aufteilung nach Kostenträgern -





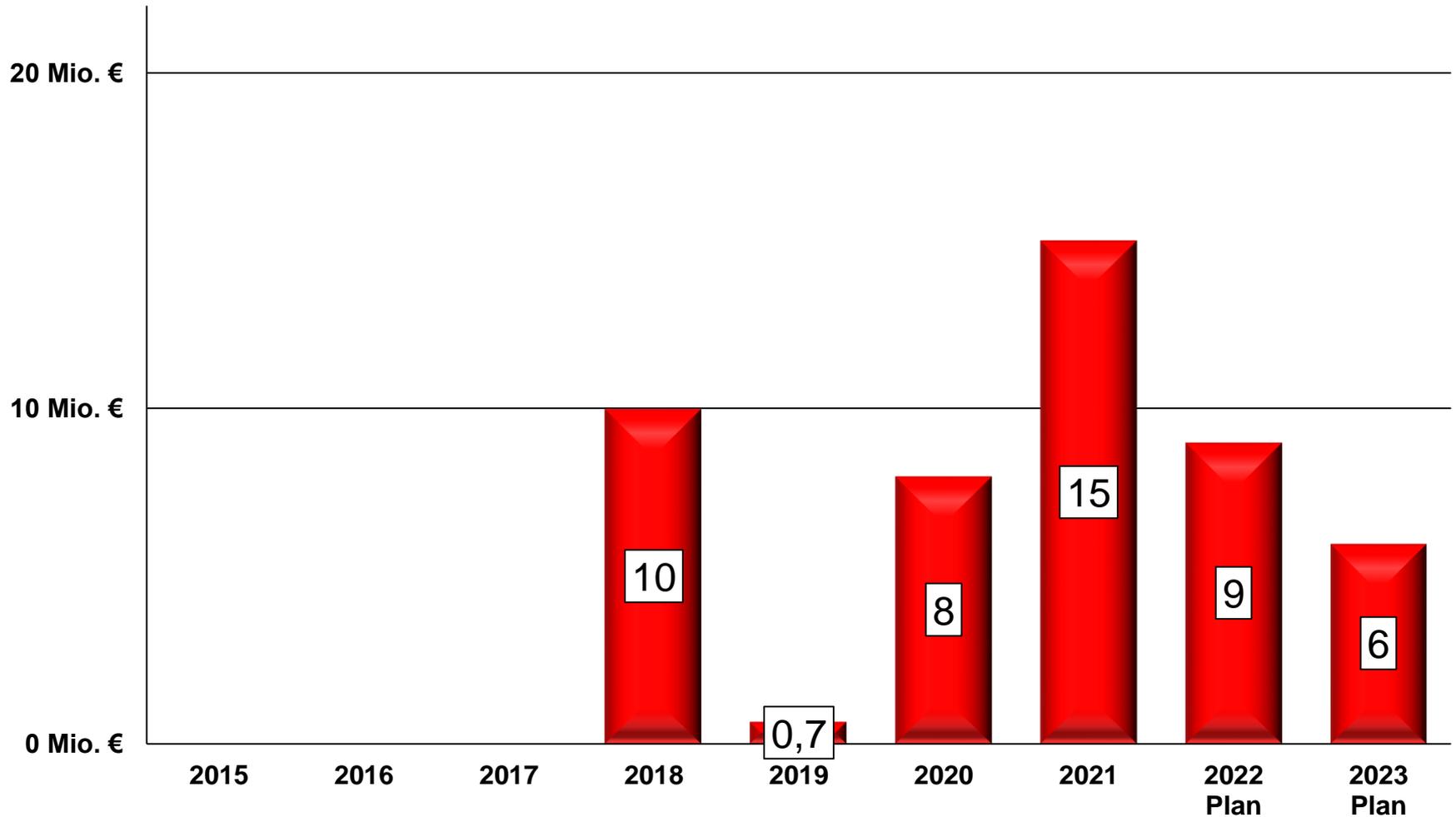
Erträge aus Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten



▪ Fundstelle im Haushaltsplan: Produkt 122220

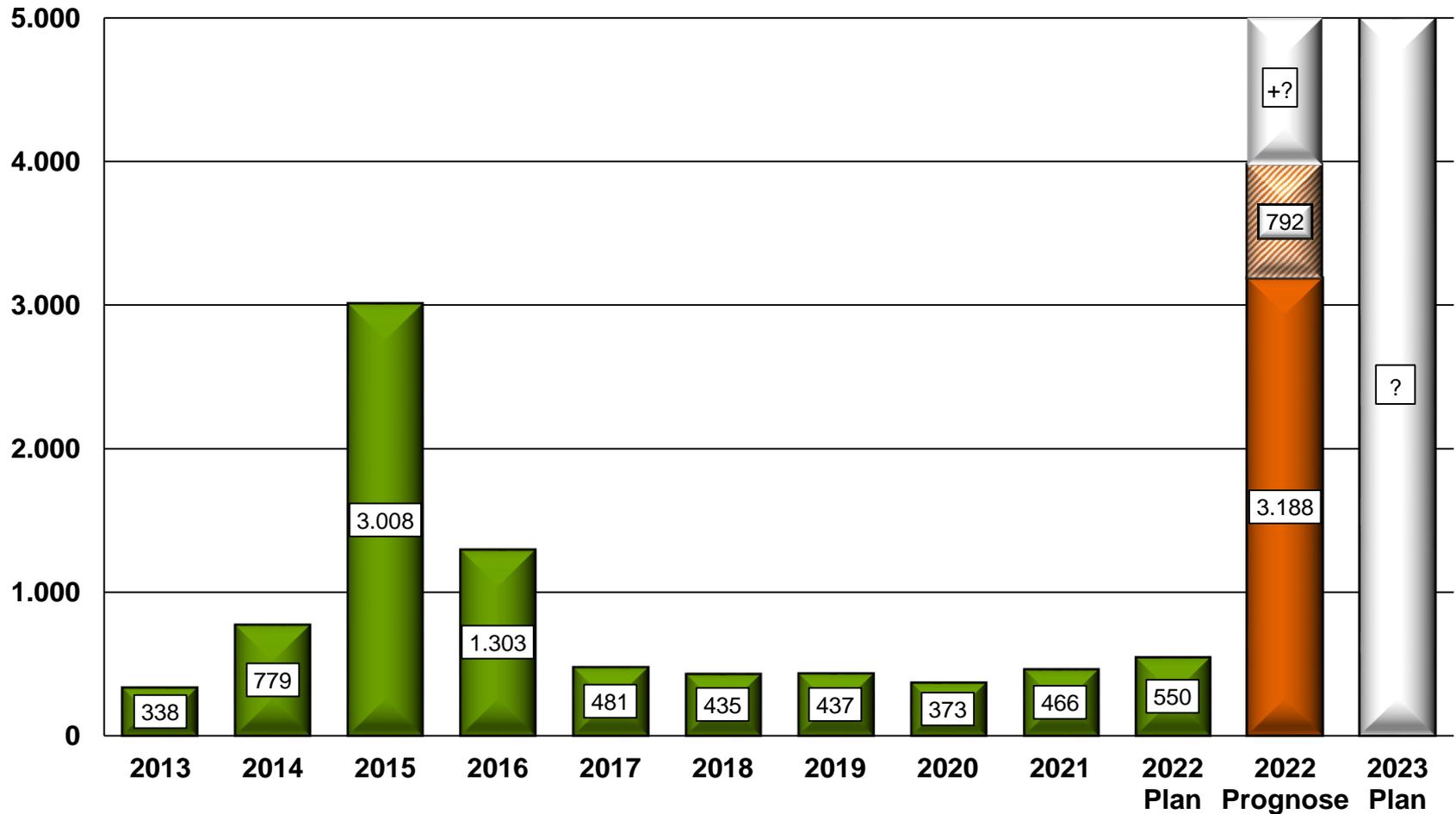


Zuwendungen an die inland gmbH



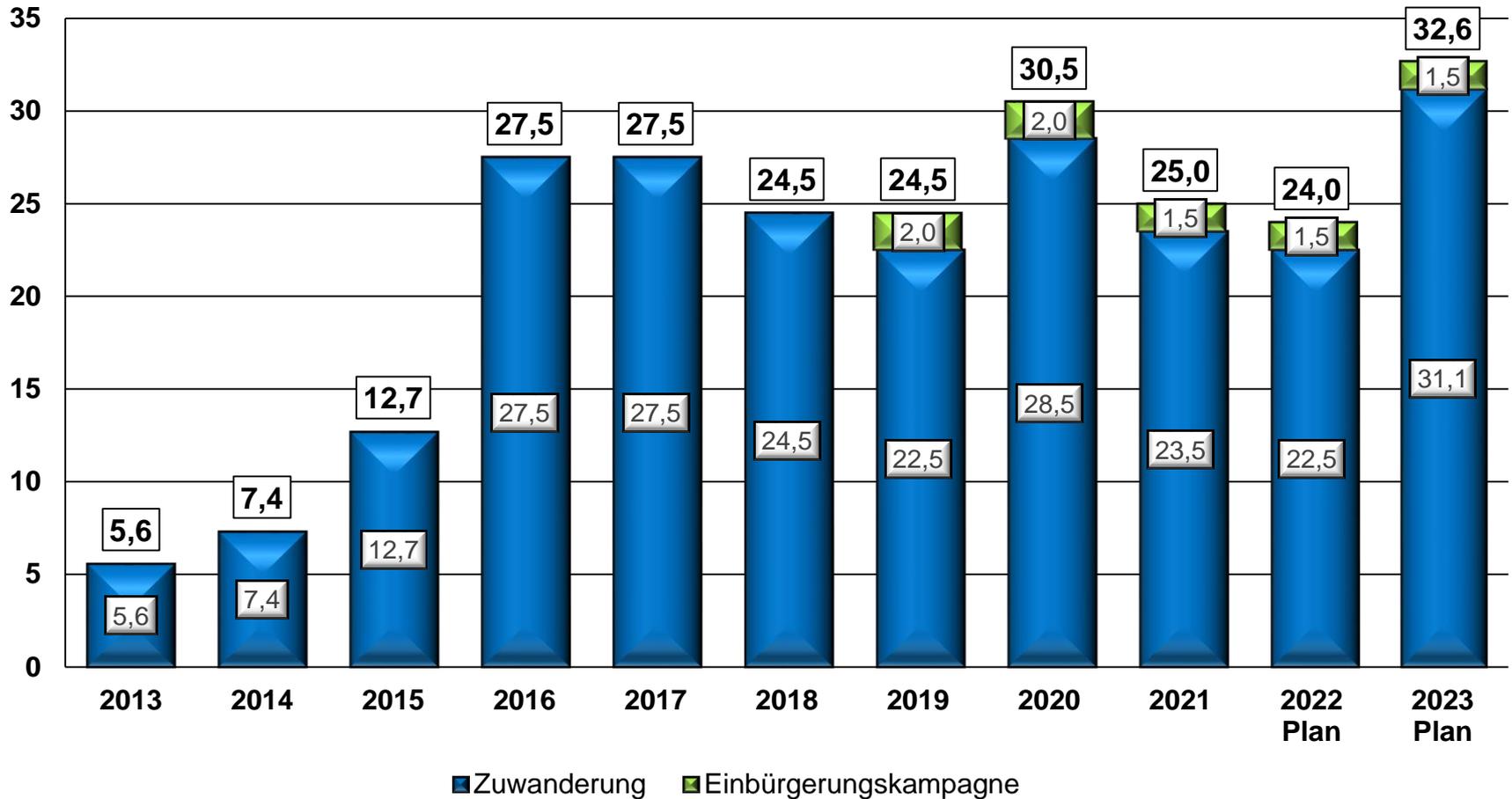


Flüchtlinge: Entwicklung der Zuweisungen an den Kreis





Personalbestand des Fachdienstes Zuwanderung - in Vollzeitäquivalenten -



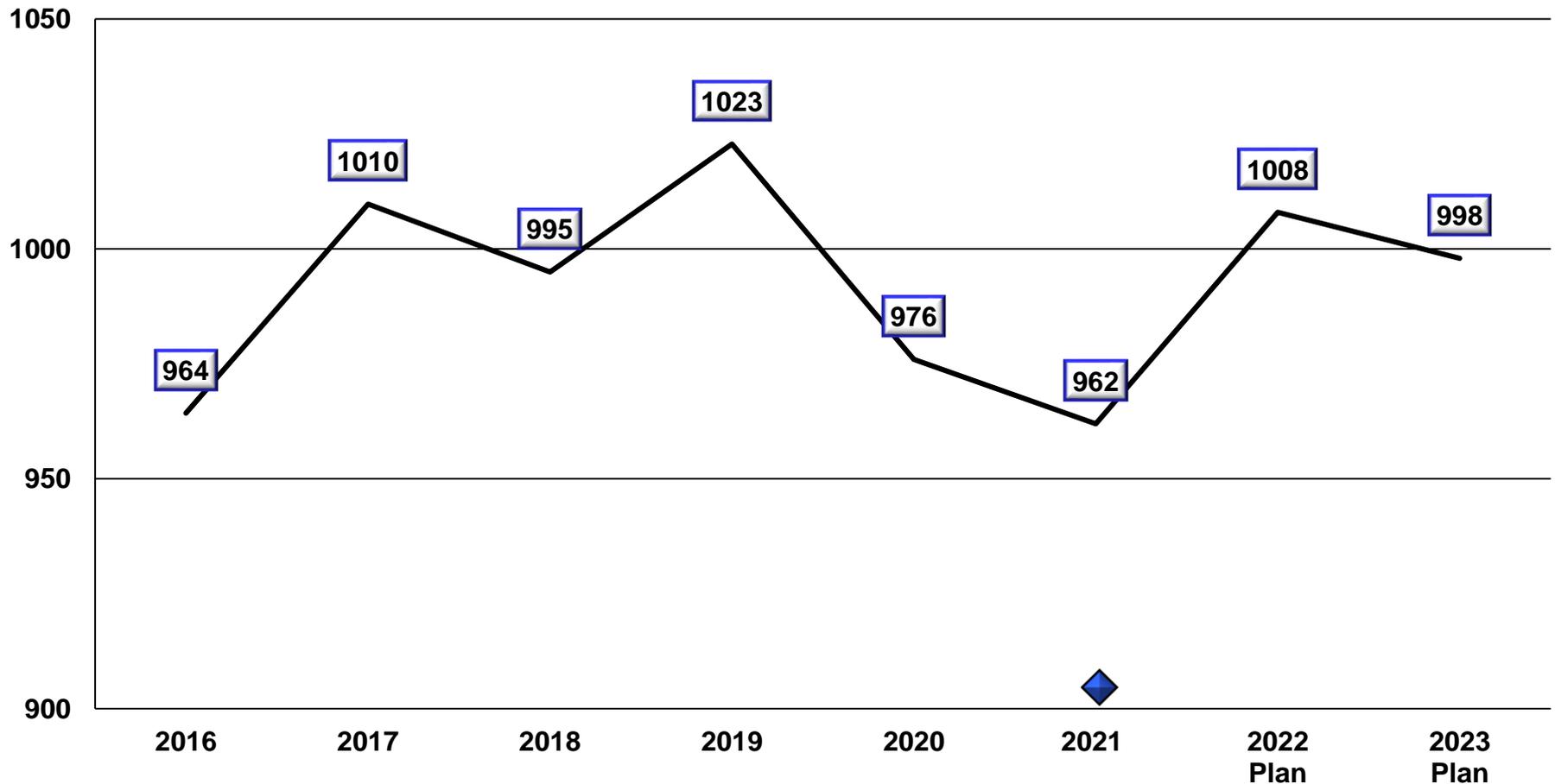


Fachbereich Jugend und Familie



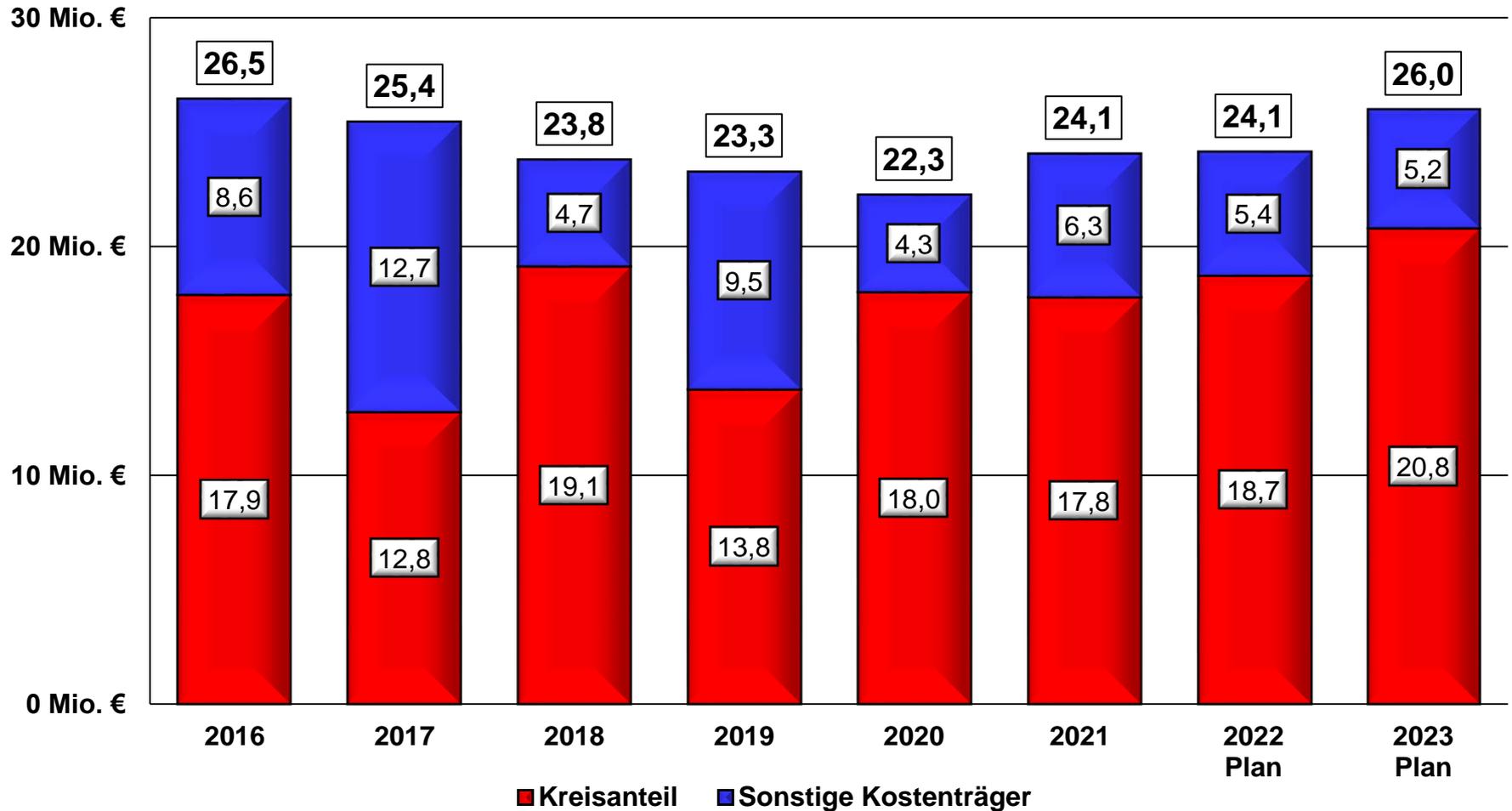


Anzahl der eigenen Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte)



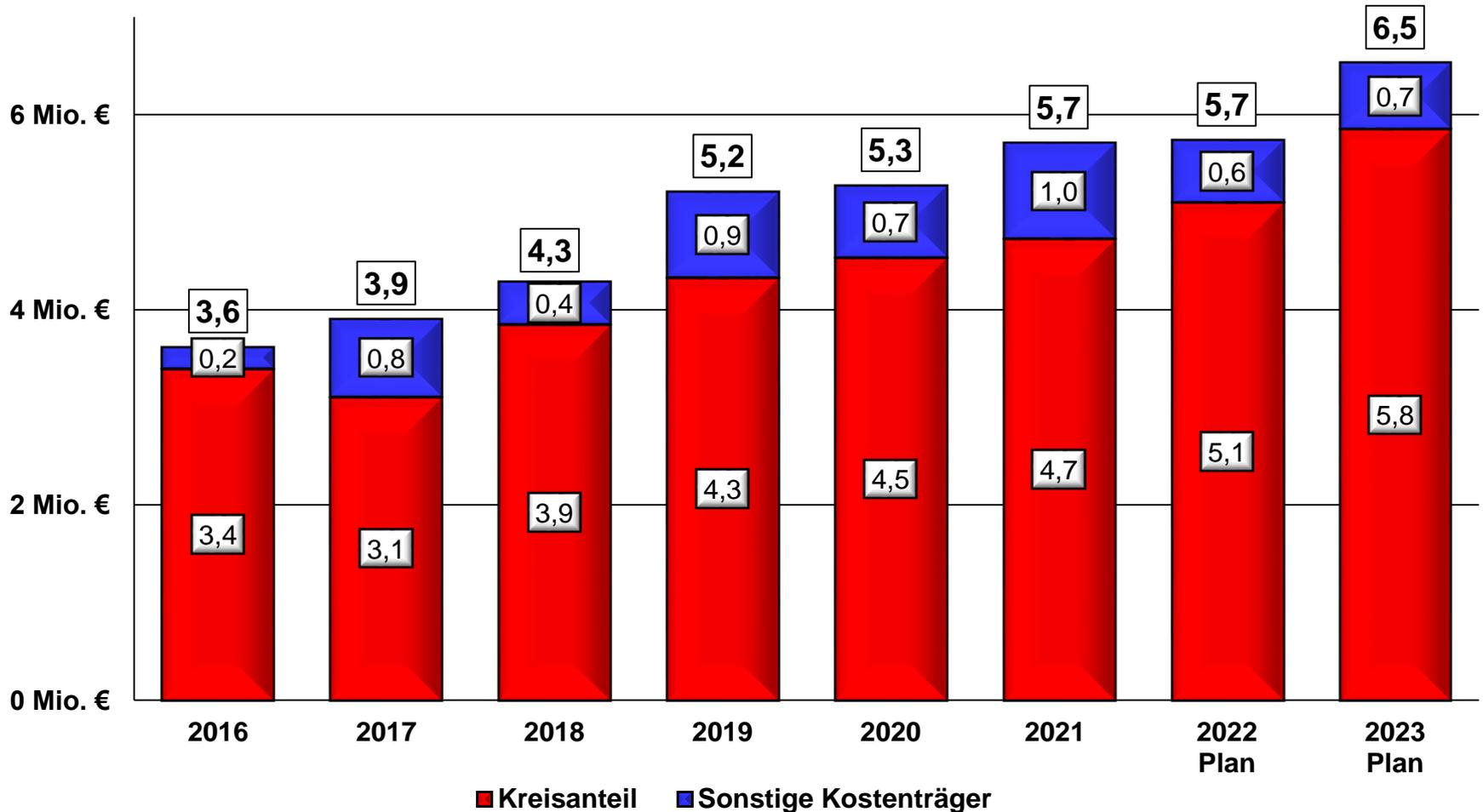


Hilfen zur Erziehung - Aufteilung nach Kostenträgern -



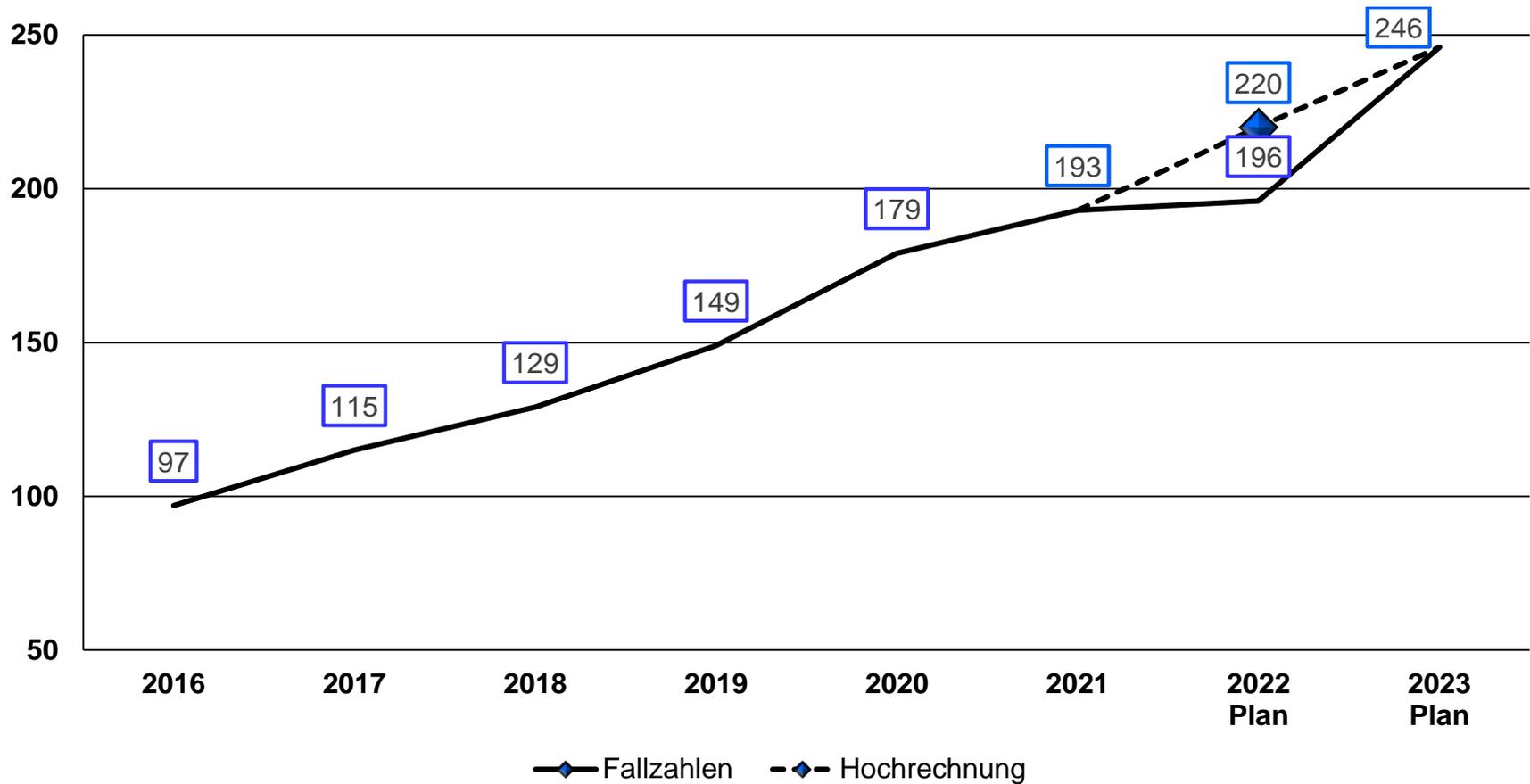


Aufwendungen für Hilfen nach § 35a SGB VIII - Aufteilung nach Kostenträgern -



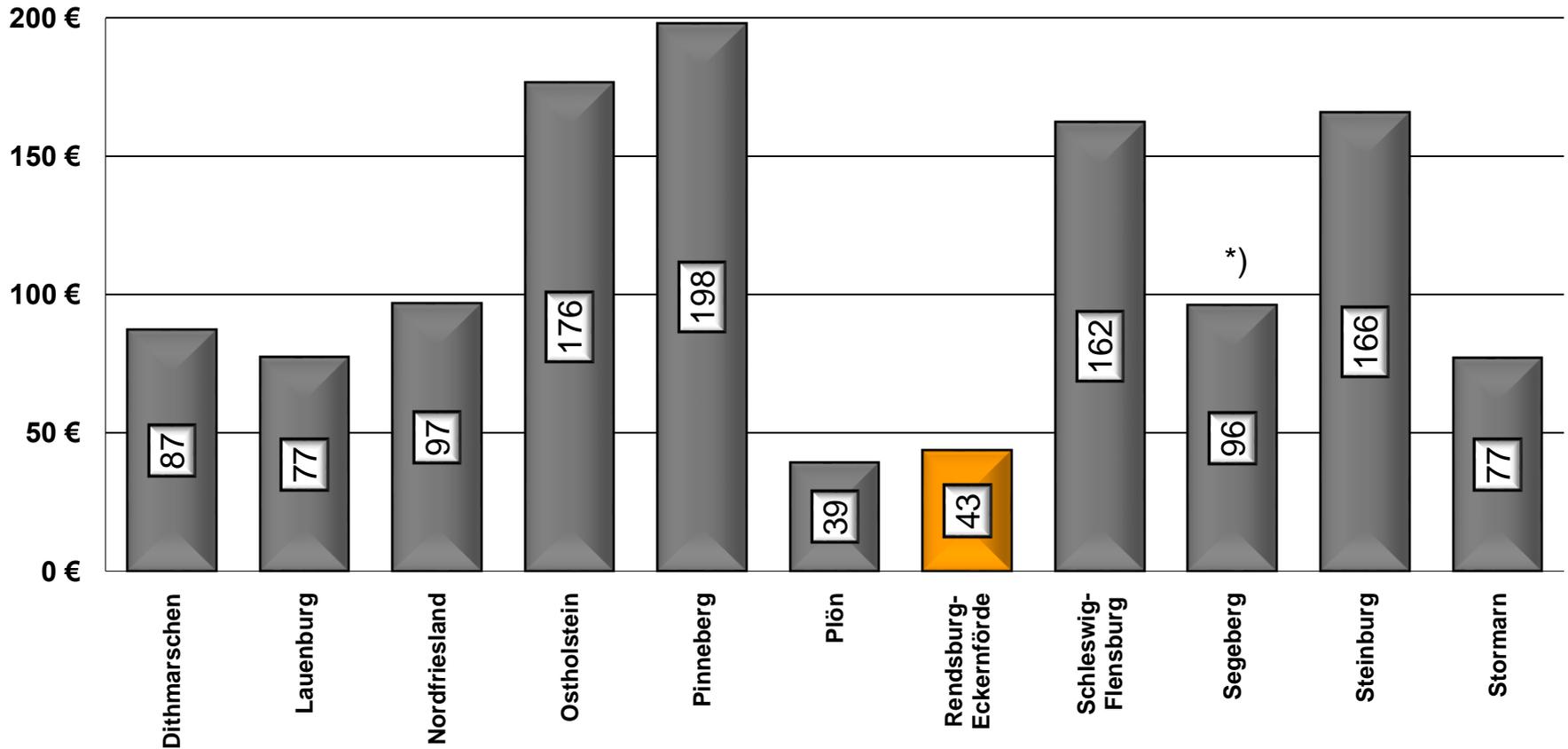


Schulbegleitungen / Integrationshilfen nach § 35a SGB VIII (jährliche Durchschnittswerte)





Bruttoaufwendungen Schulbegleitungen / Integrationshilfen nach § 35a SGB VIII im Haushaltsjahr 2021 - pro Person 0 bis unter 21 Jahren -

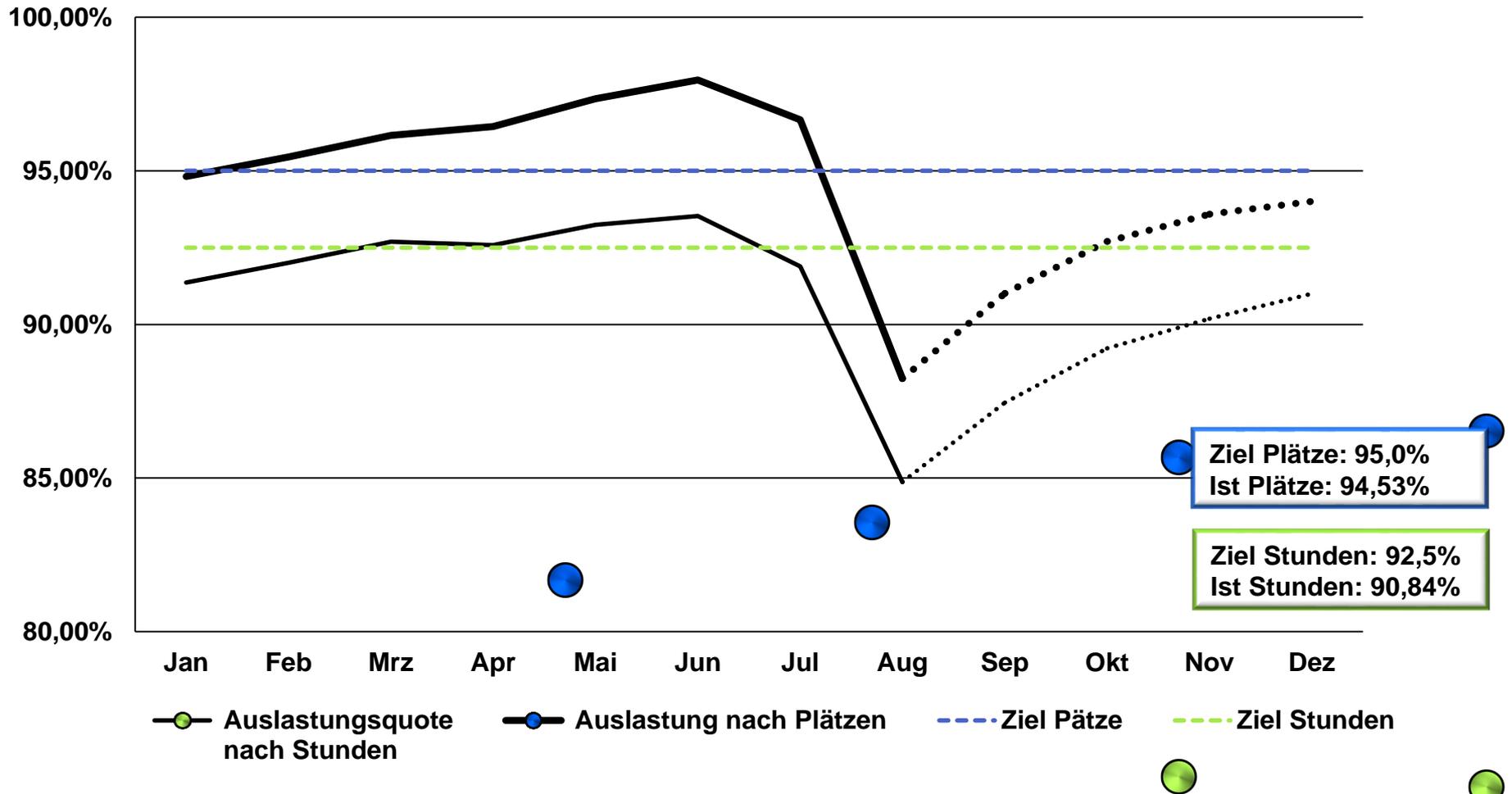


*Daten vom Vorjahr



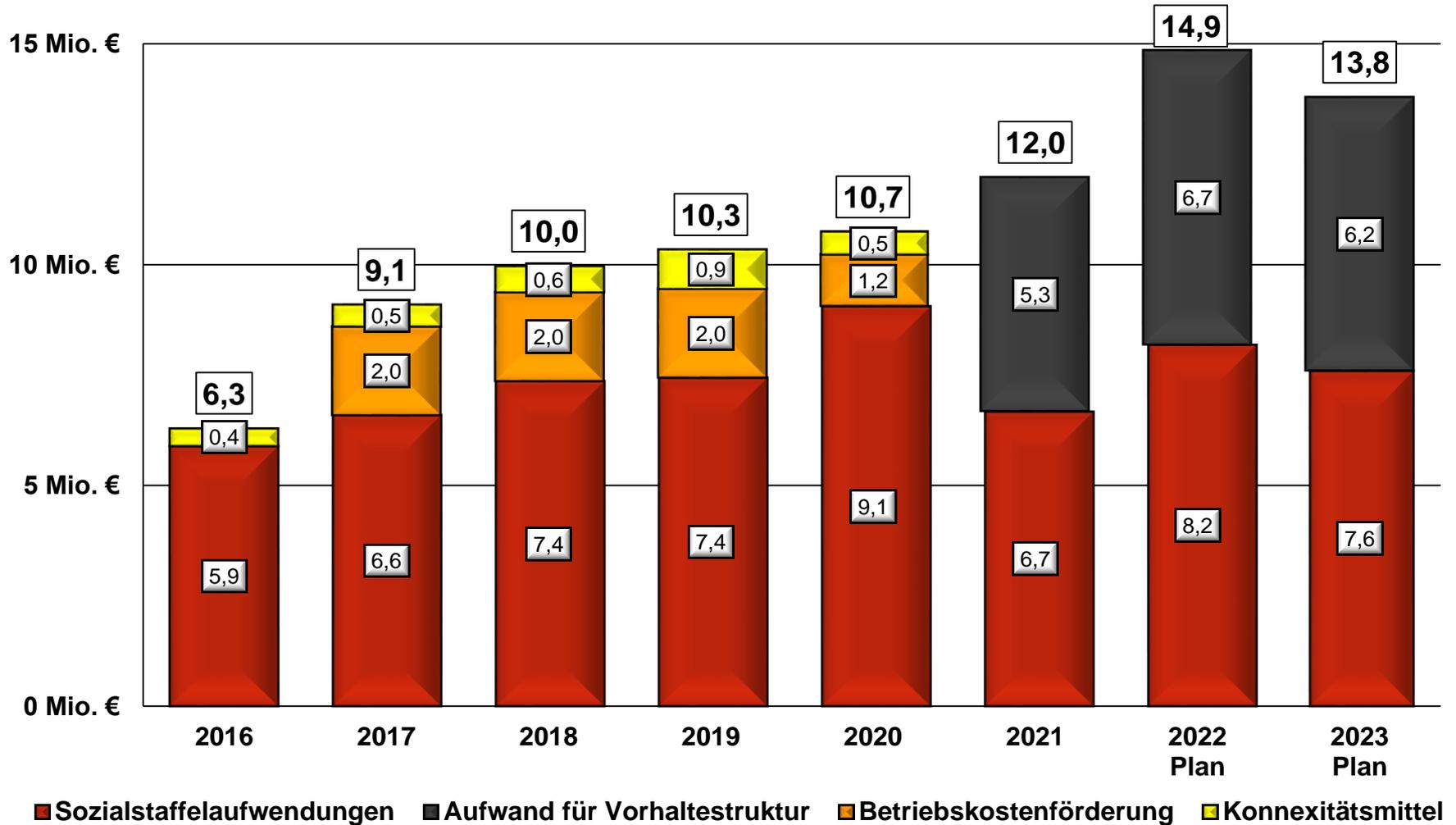


Auslastungsquoten der Kindertagesstätten 2022





Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten



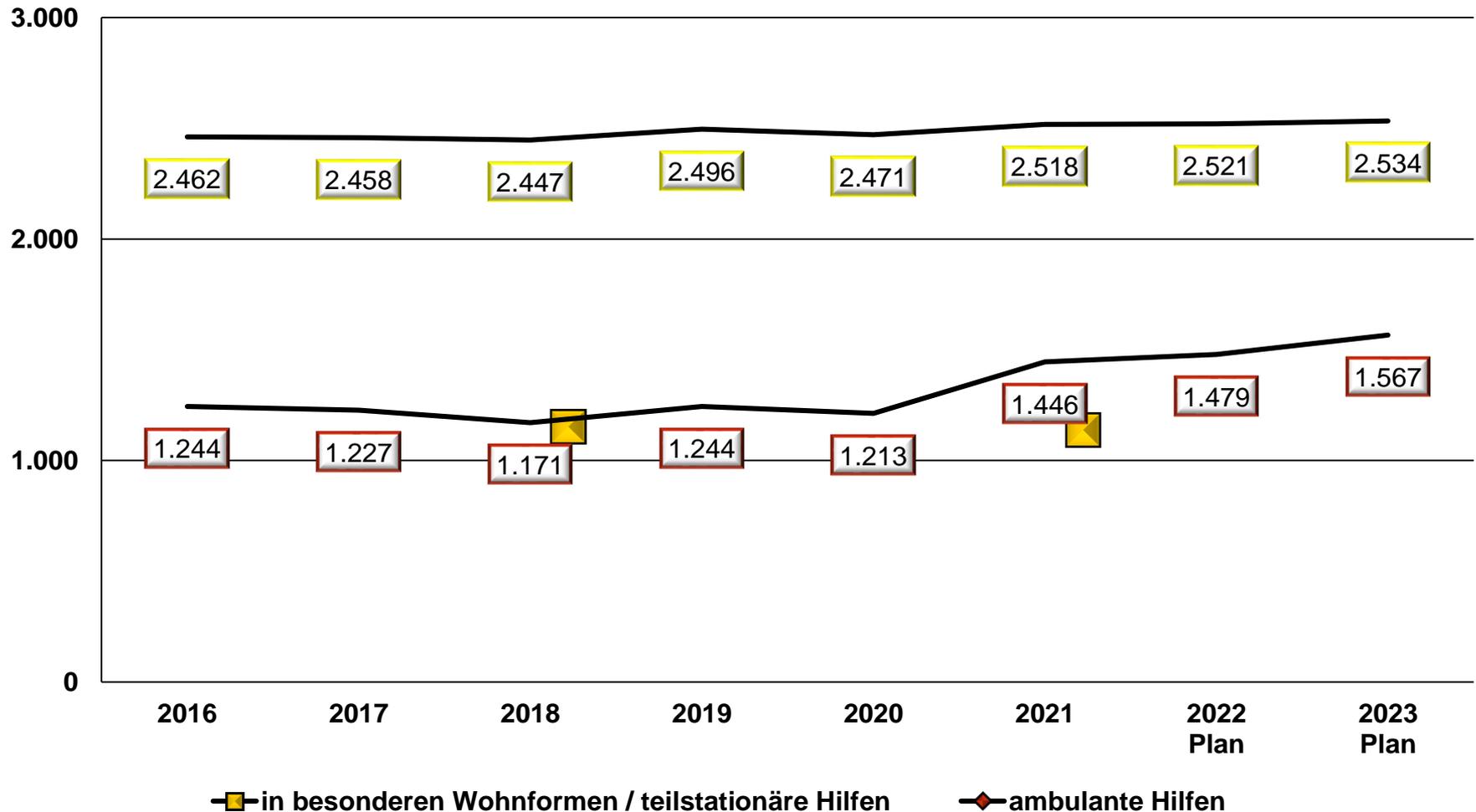


Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit



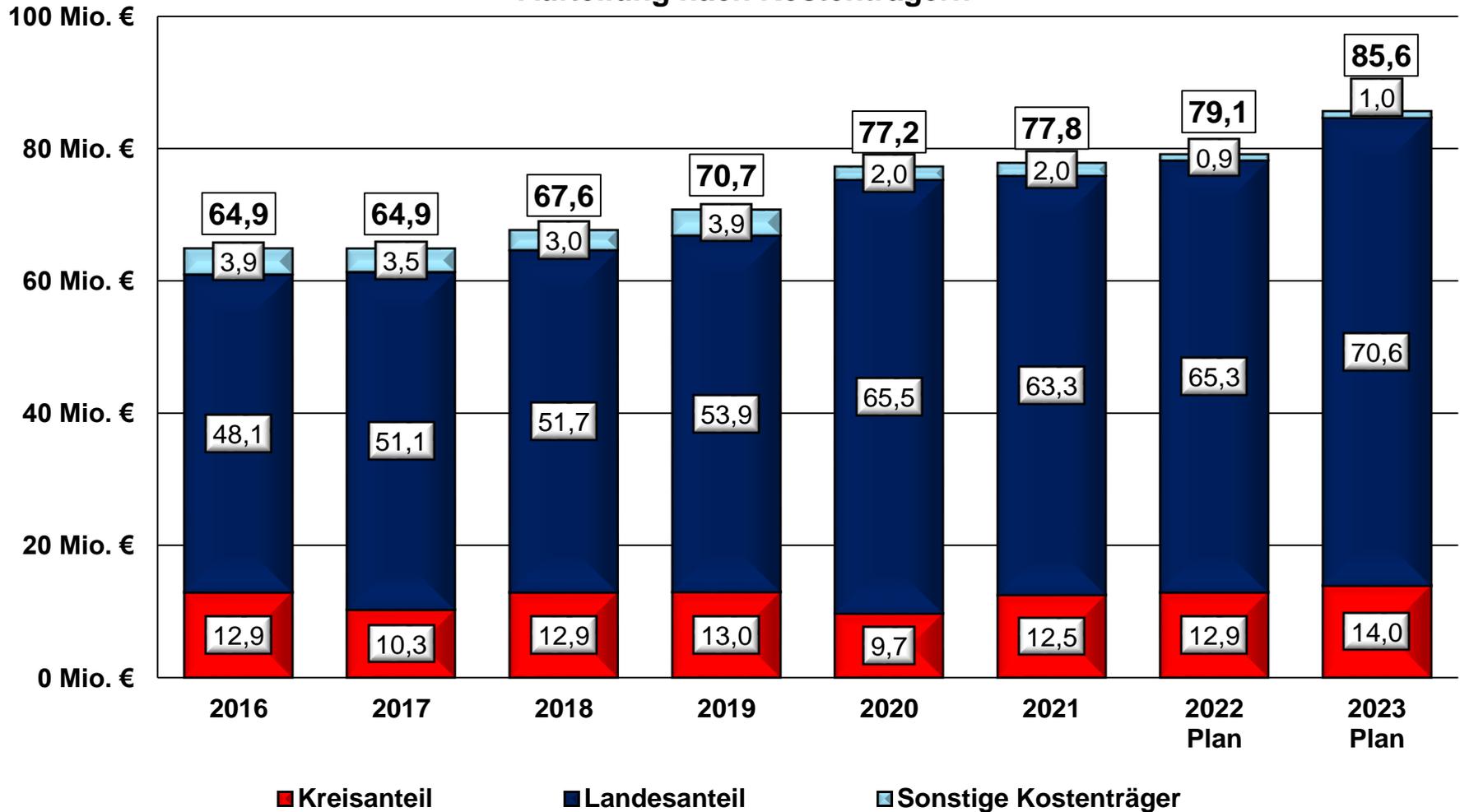
Eingliederungshilfe nach SGB IX

- Entwicklung der Leistungen -



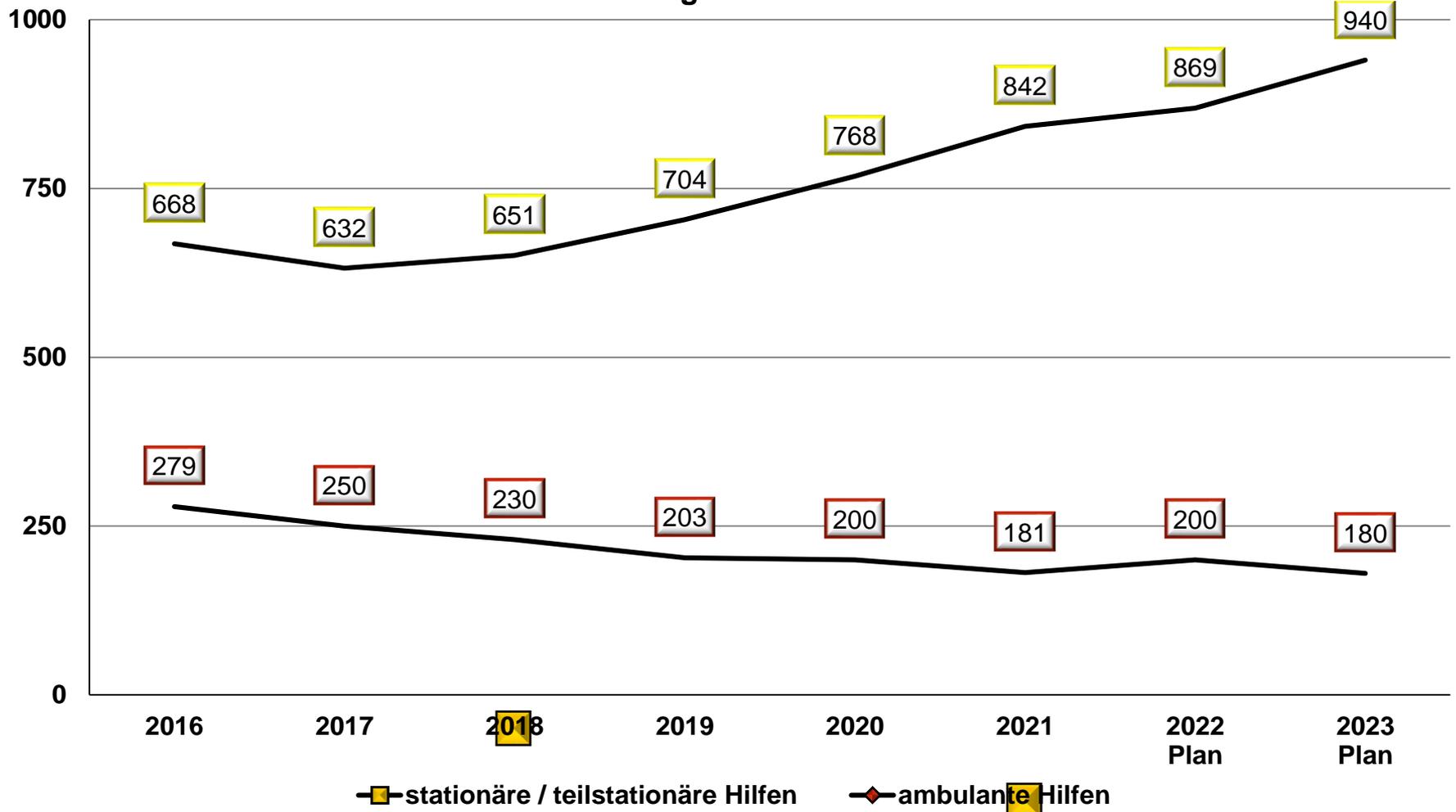


Eingliederungshilfe nach SGB IX - Aufteilung nach Kostenträgern -



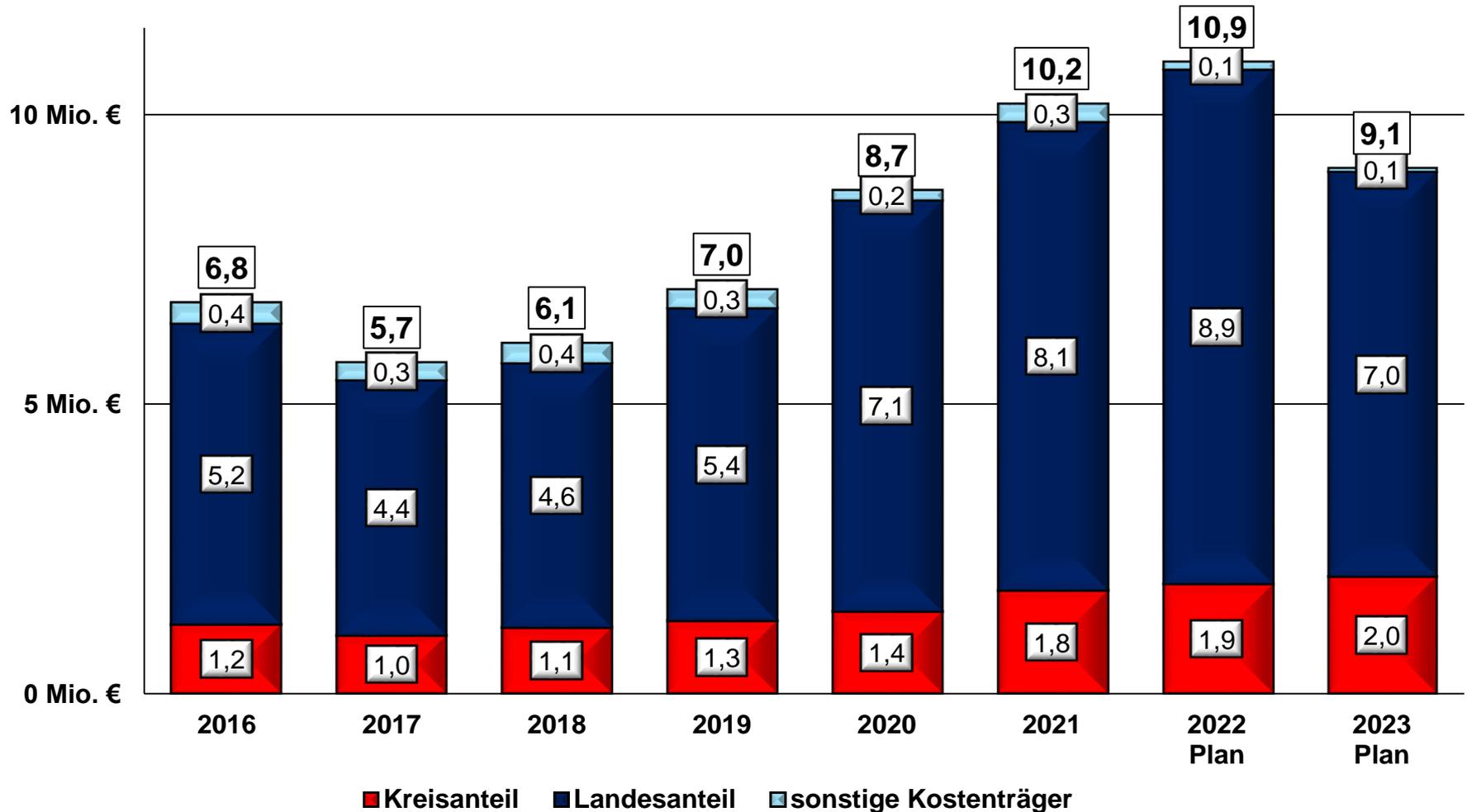


Hilfe zur Pflege - Entwicklung der Fallzahlen -





Hilfe zur Pflege - Aufteilung nach Kostenträgern -





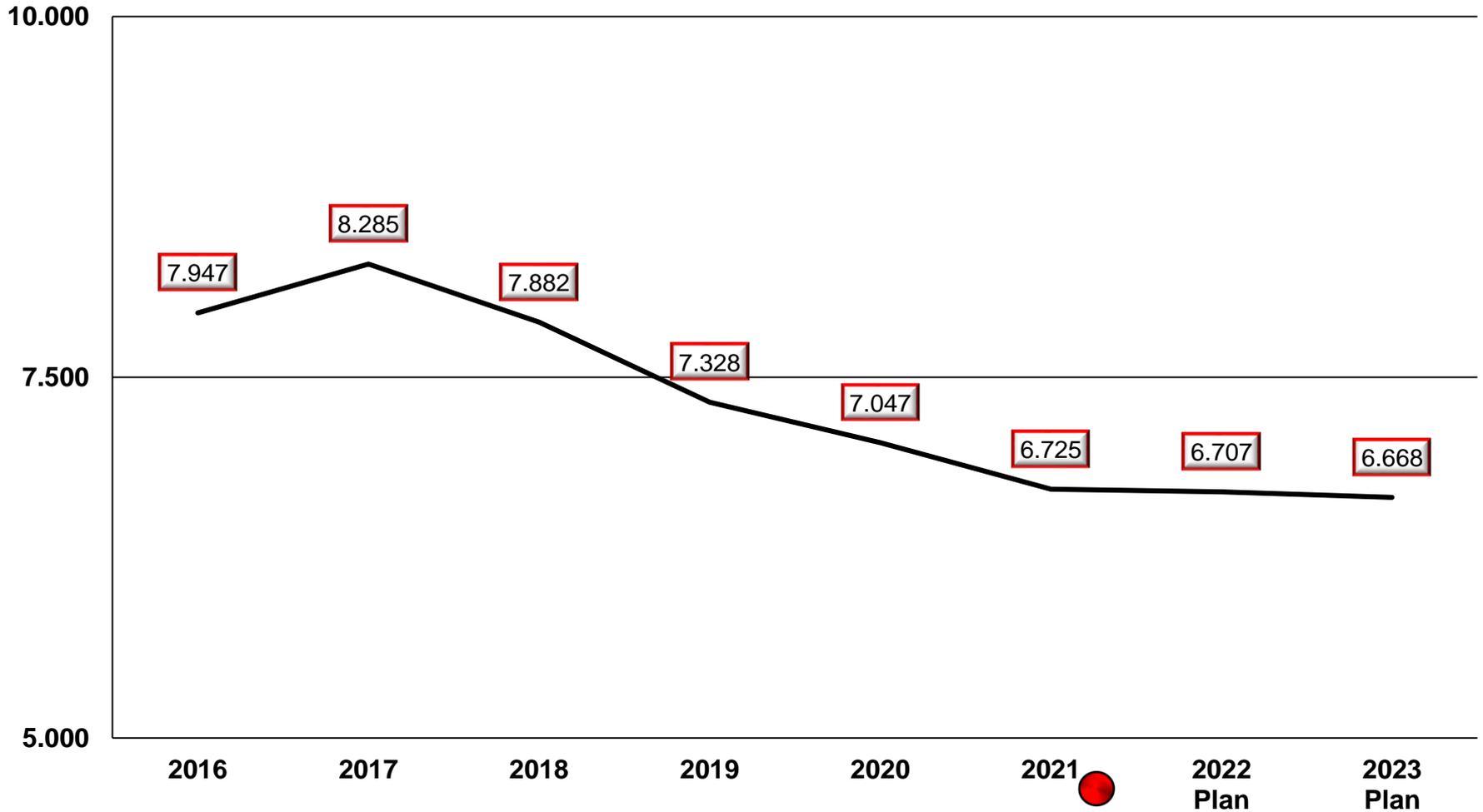
Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten der Unterkunft (SGB II)

	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

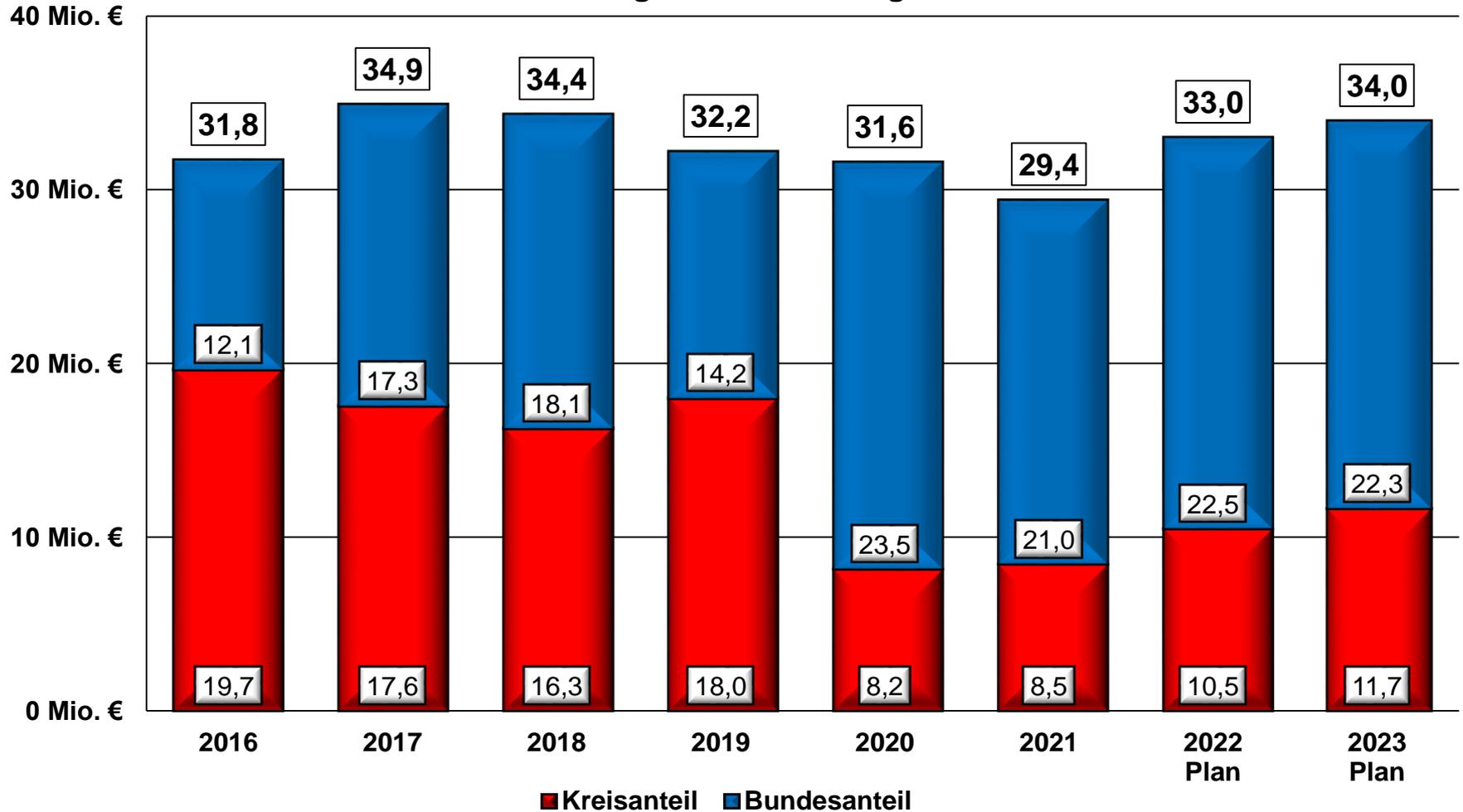


Bedarfsgemeinschaften nach SGB II





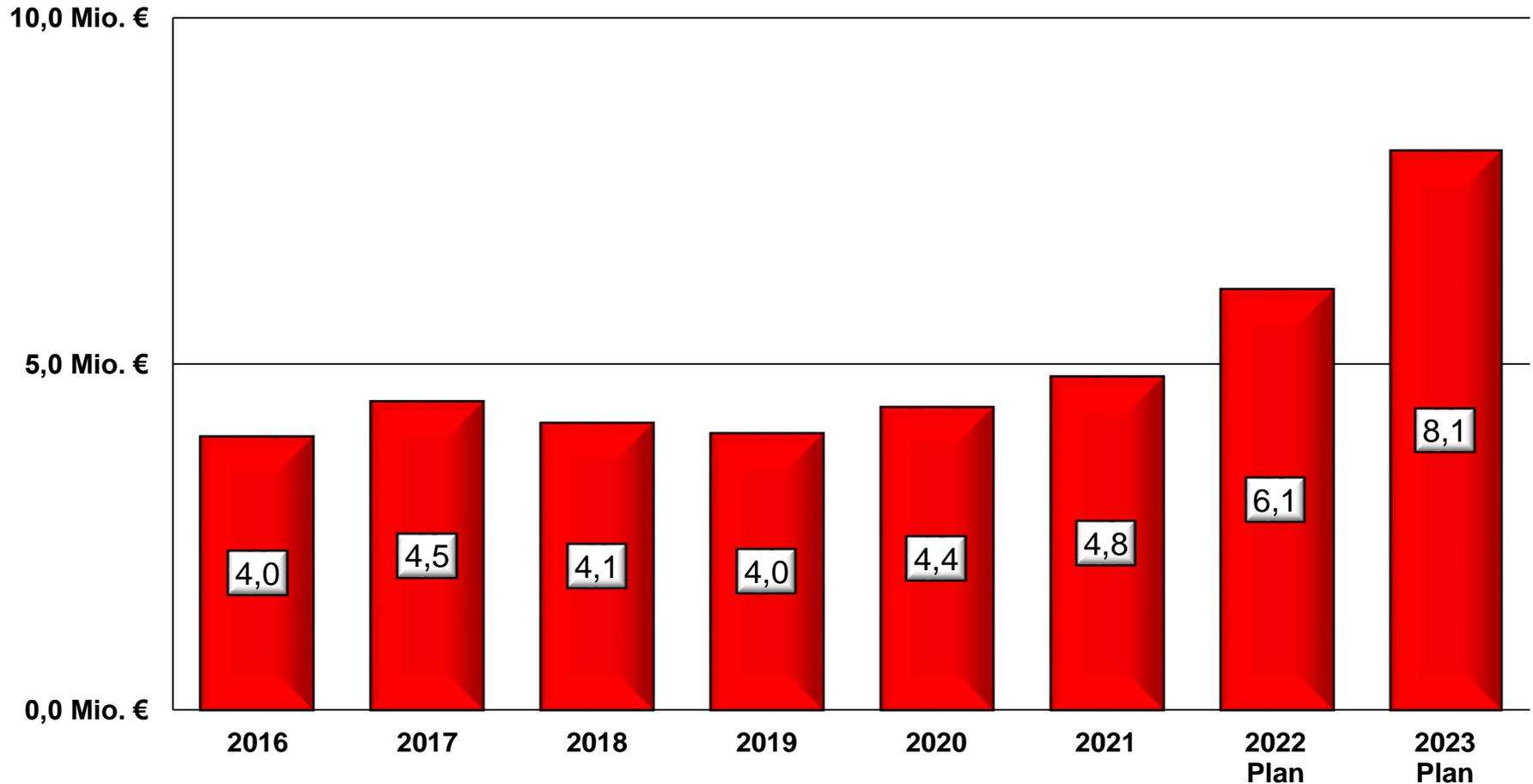
Kosten der Unterkunft nach SGB II - Aufteilung nach Kostenträgern -





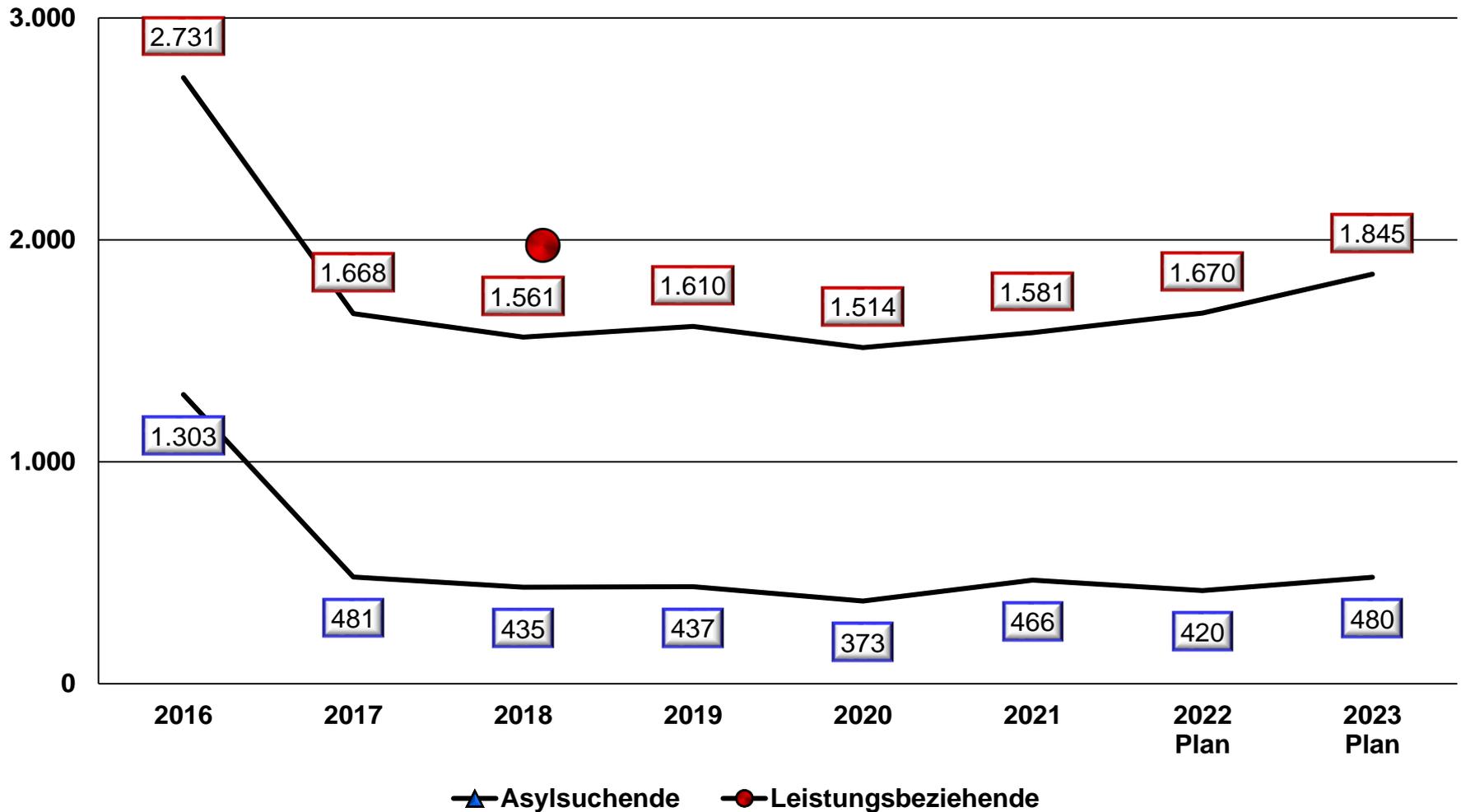
Krankenhausfinanzierung

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



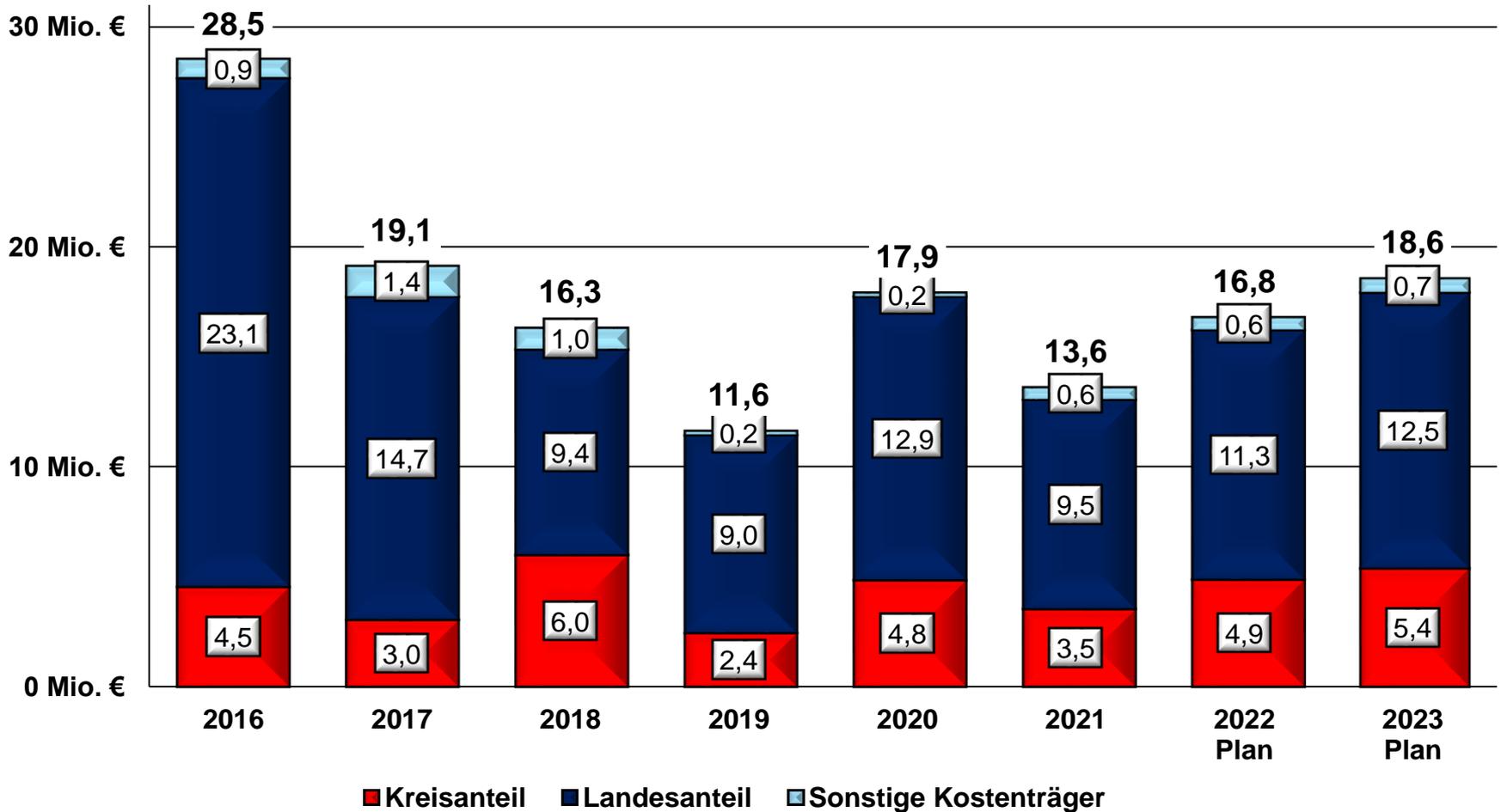


Asylsuchende und Leistungsbeziehende nach dem AsylbLG





Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Aufteilung nach Kostenträgern -



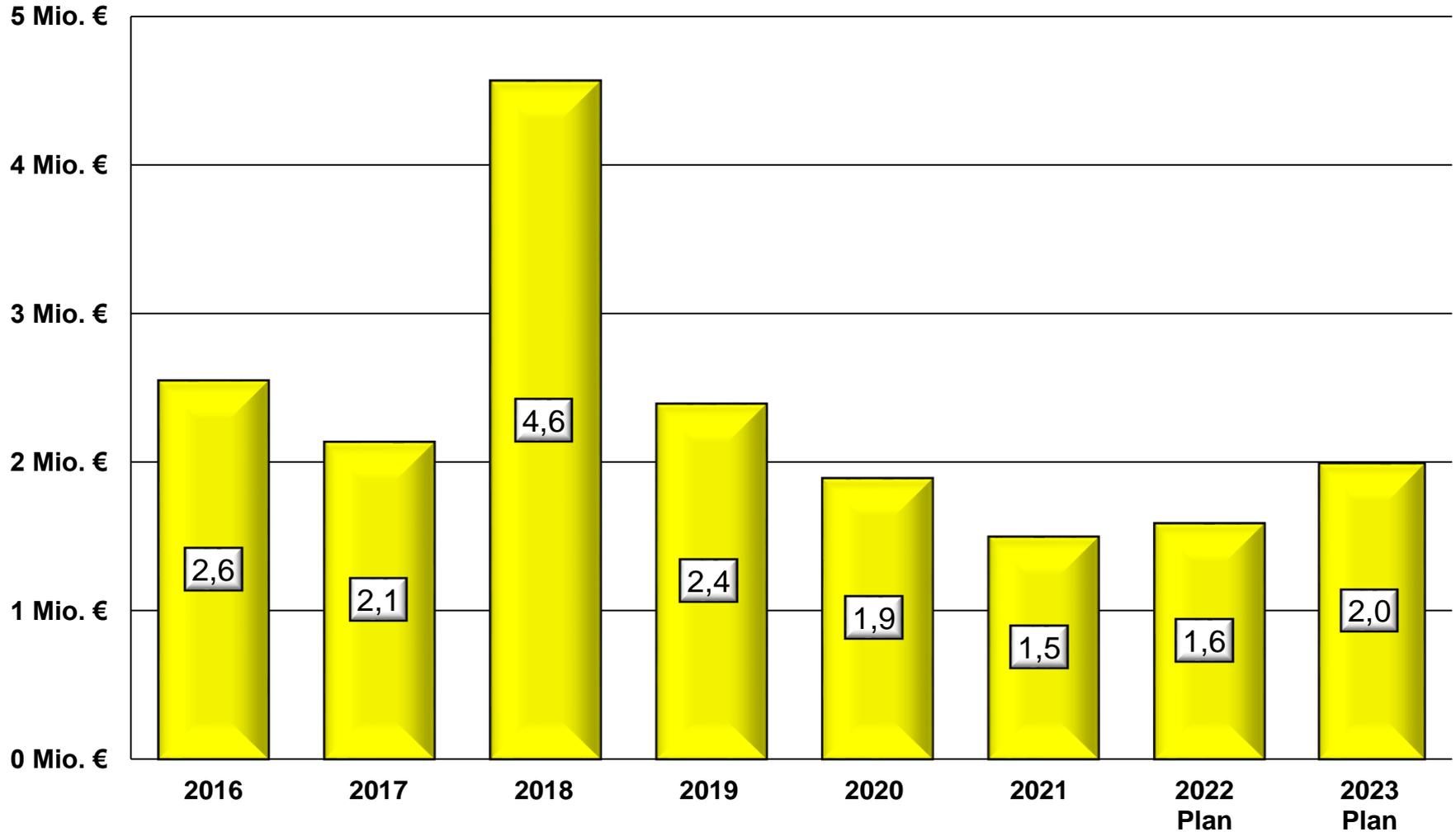


Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule



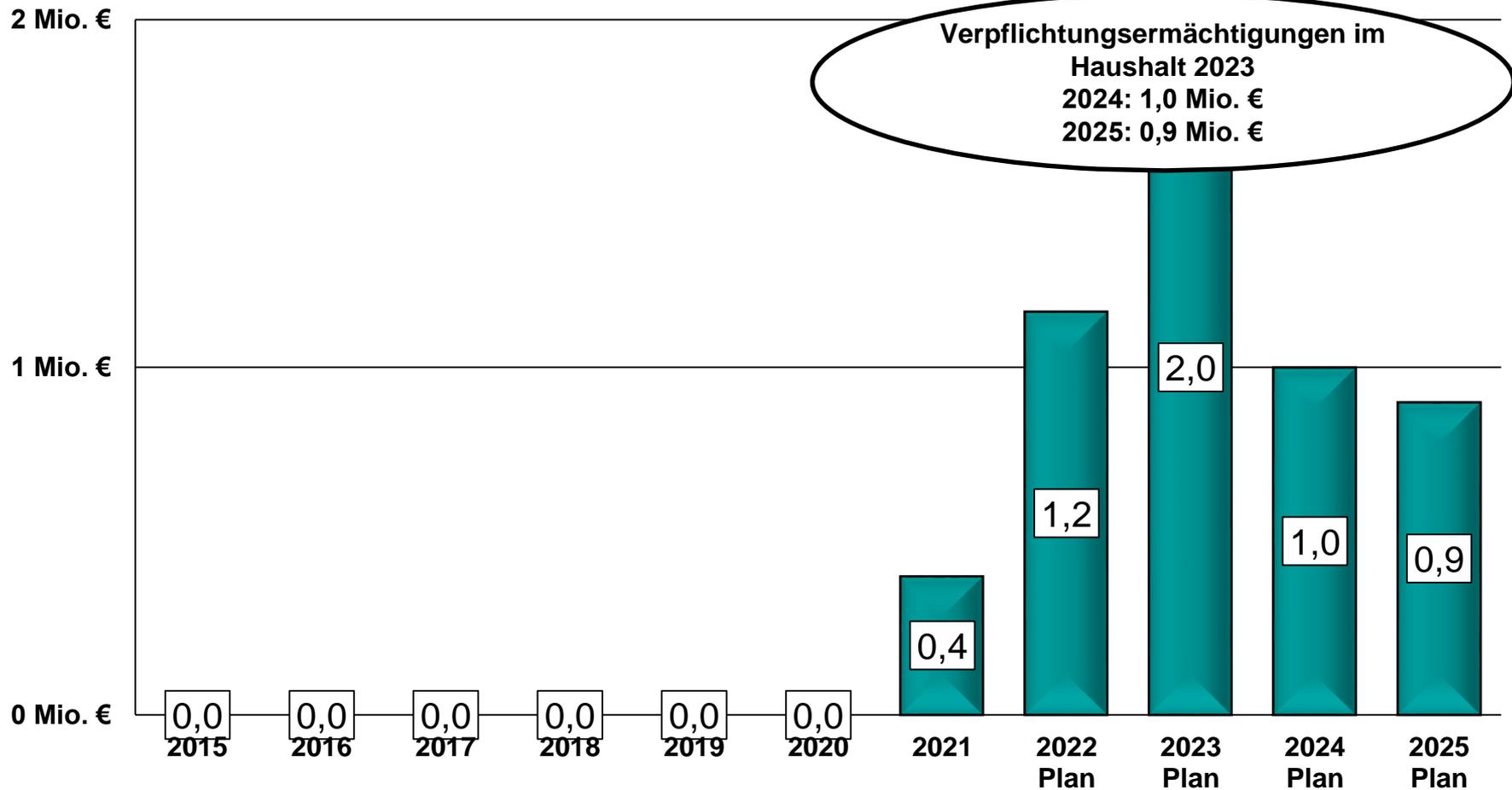


Aufwendungen für die Bauunterhaltung





Investitionen für den Radwegeneubau - Prioritätenliste Radwegebau -





Radwegeneubau

Bis 2022 fertiggestellt:

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

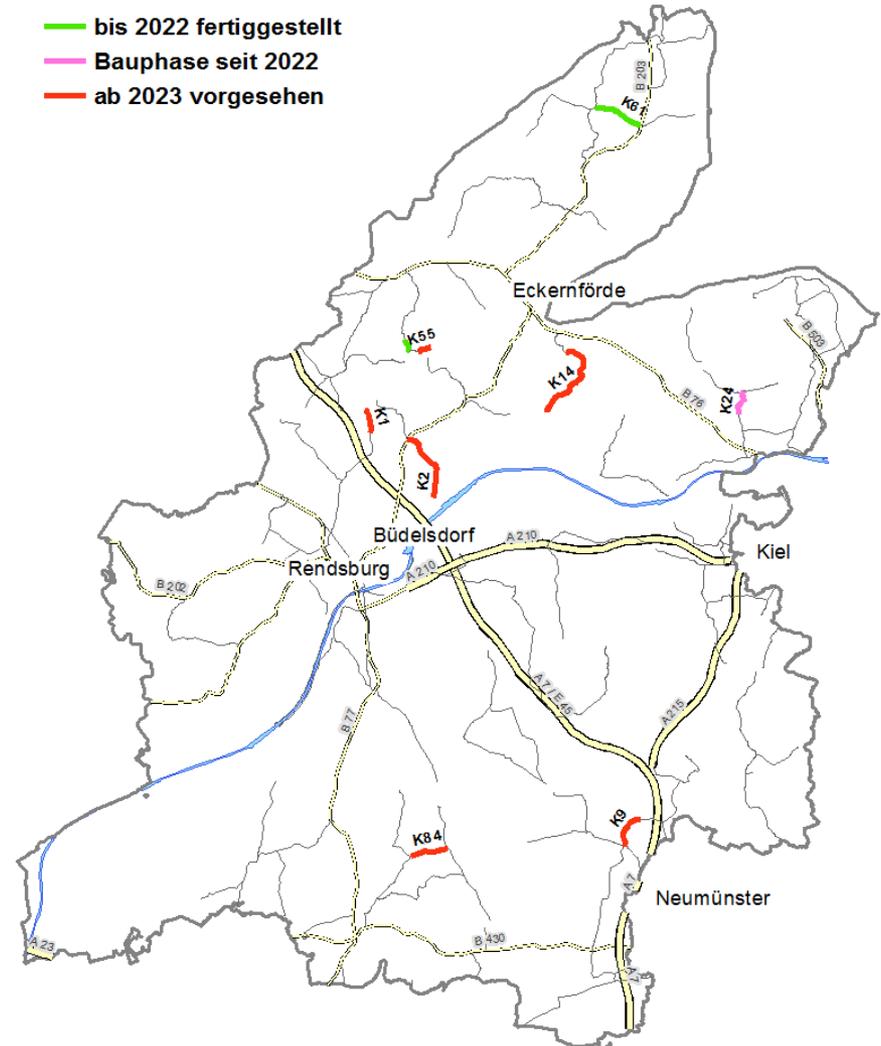
Bauphase seit 2022:

- K 24 Felm – Felmerholz

Ab 2023 vorgesehen:

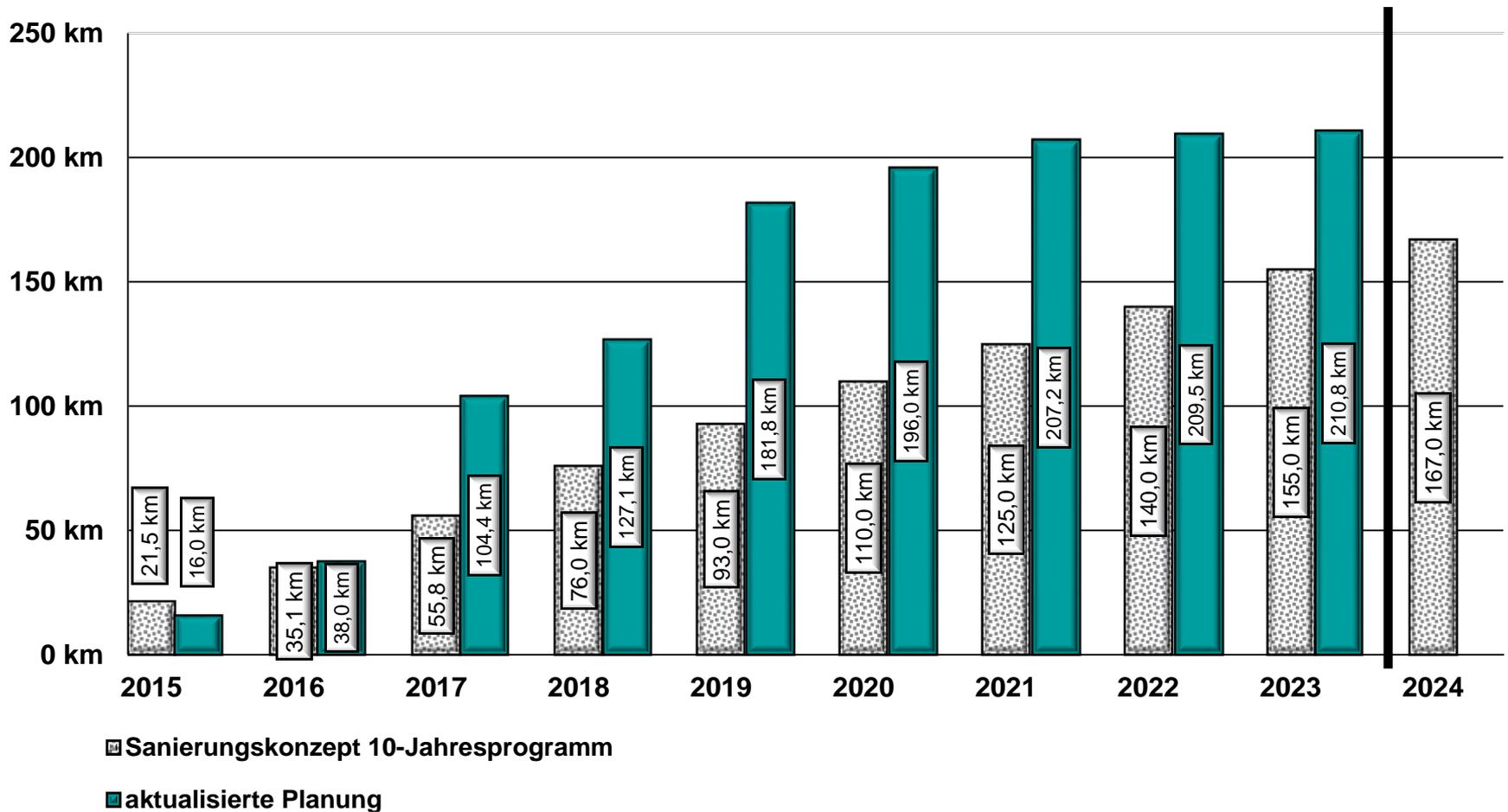
- K 1 Ahlefeld – Schütt am See
- K 2 im Bereich Sande / B 203 bis L 42
- K 9 Krogaspe – Loop
- K 14 Holtsee bis Altenhof
- K 55 Oberhütten
- K 84 Nindorf – Heinkenborstel

- bis 2022 fertiggestellt
- Bauphase seit 2022
- ab 2023 vorgesehen



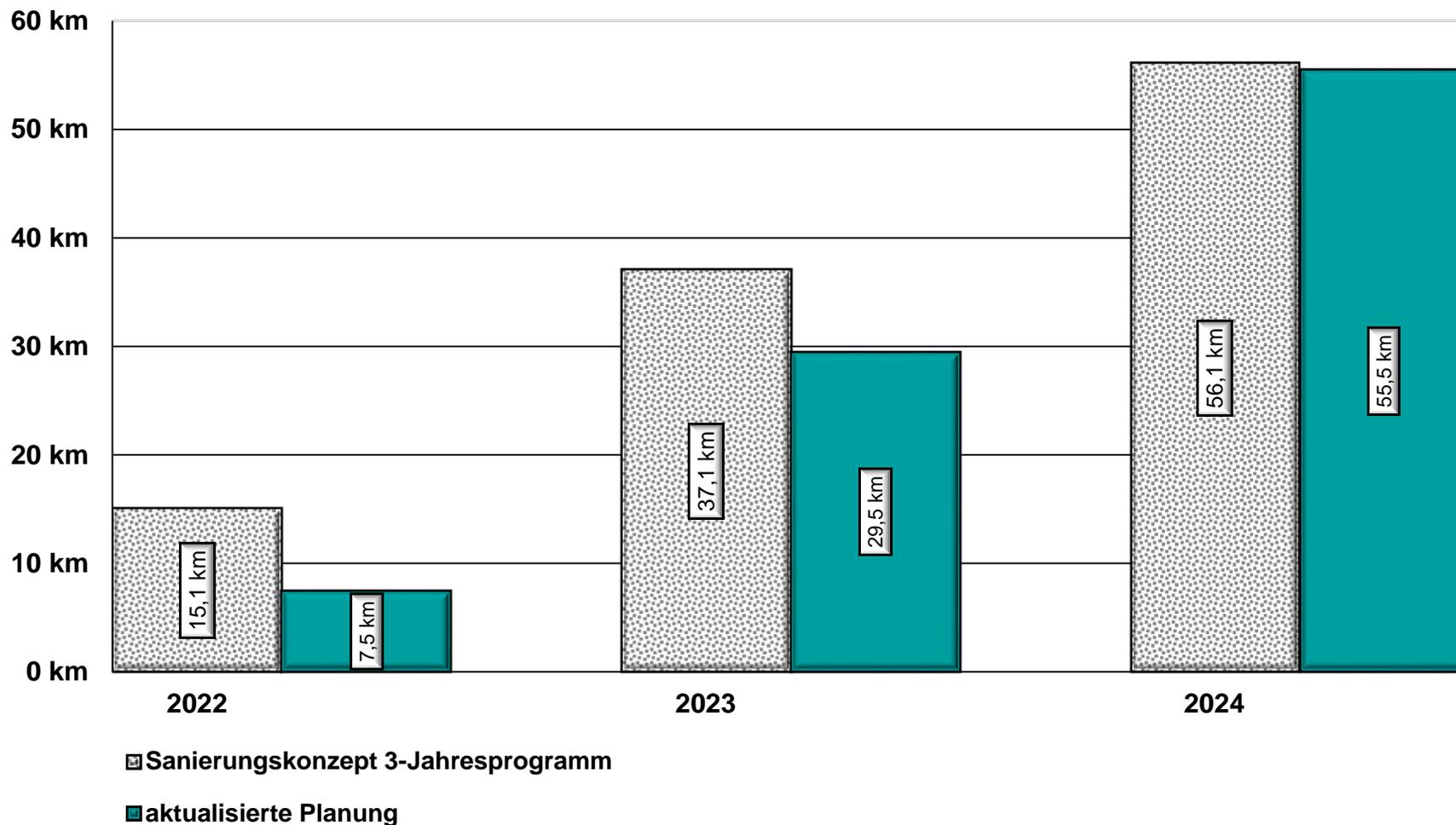


Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen nach dem 10-Jahresprogramm





Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen nach dem 3-Jahresprogramm





Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen

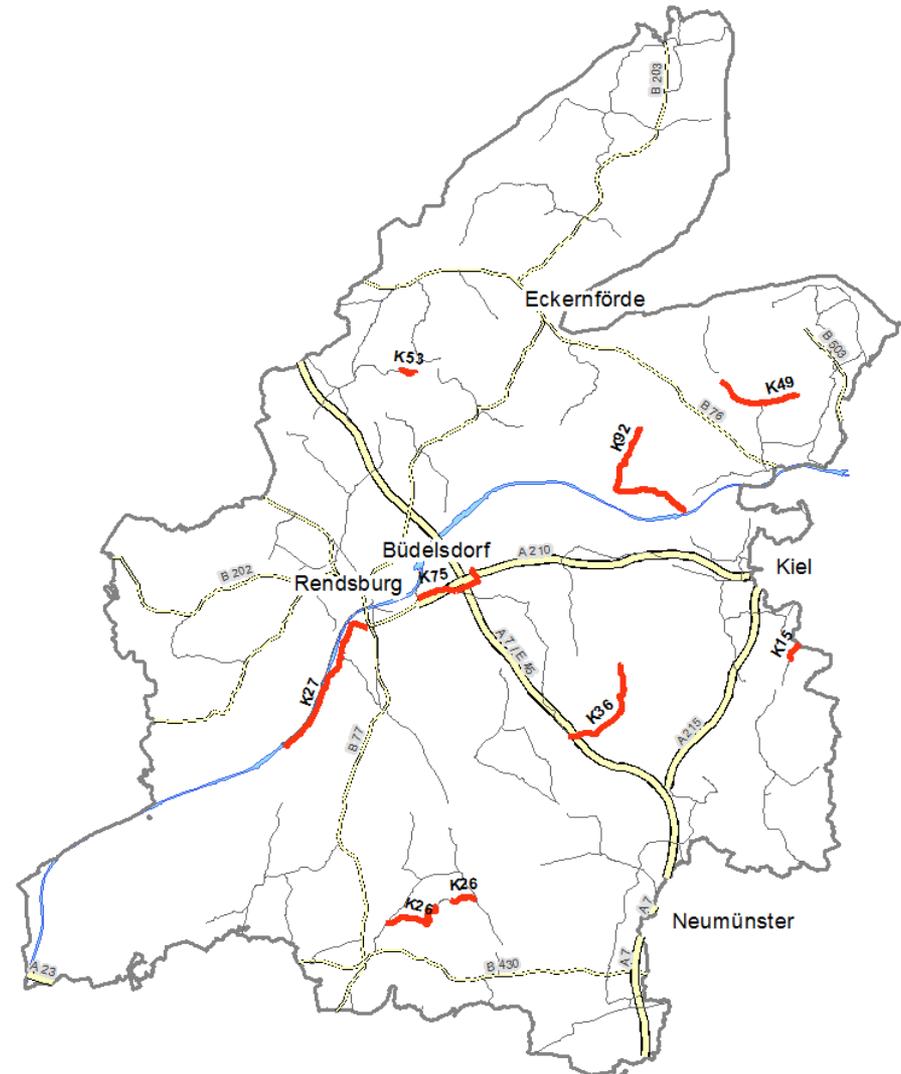
In 2023 veranschlagt:

I. 10-Jahresprogramm:

- K 15, OD Klein Flintbek

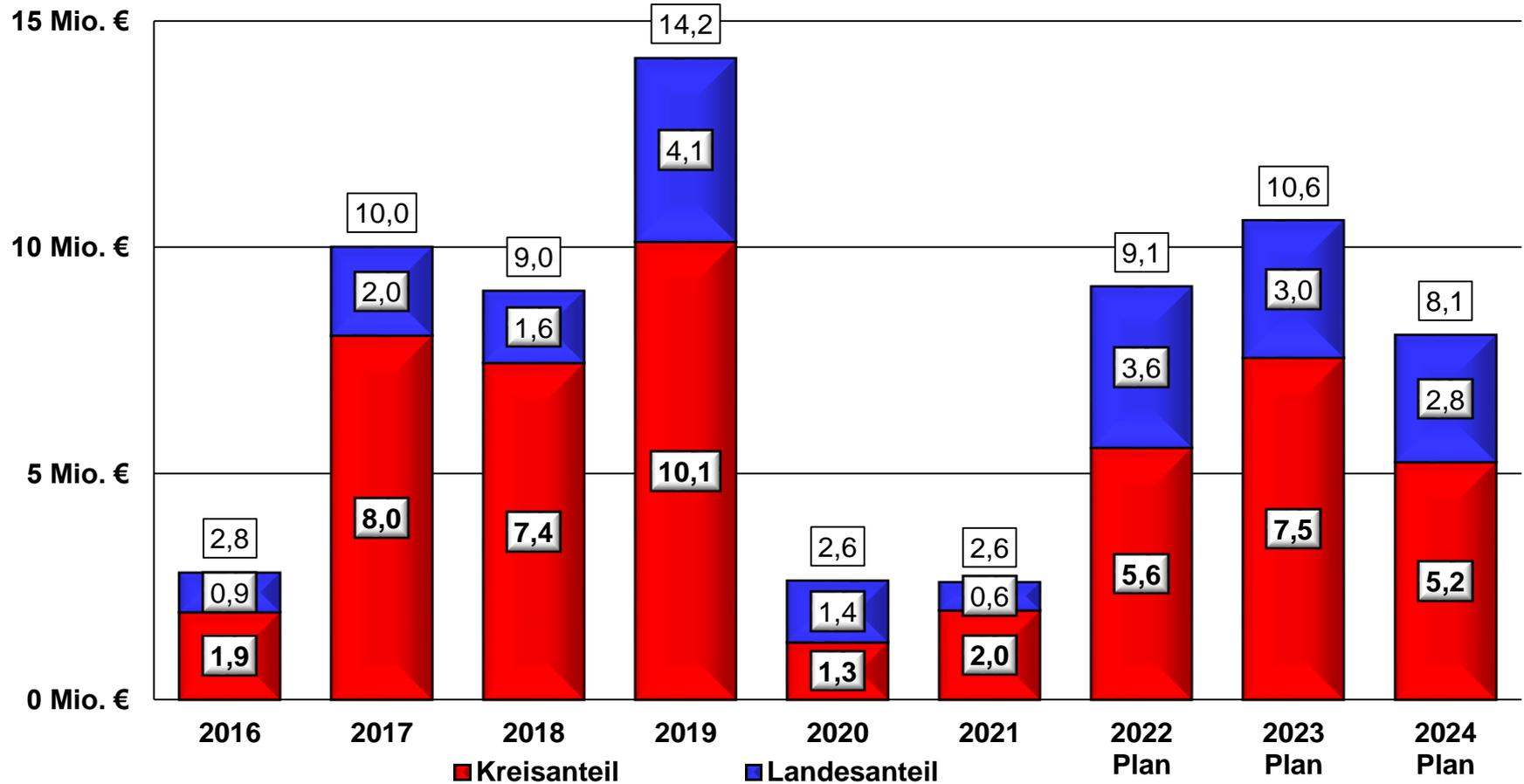
II. 3-Jahresprogramm:

- 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 -



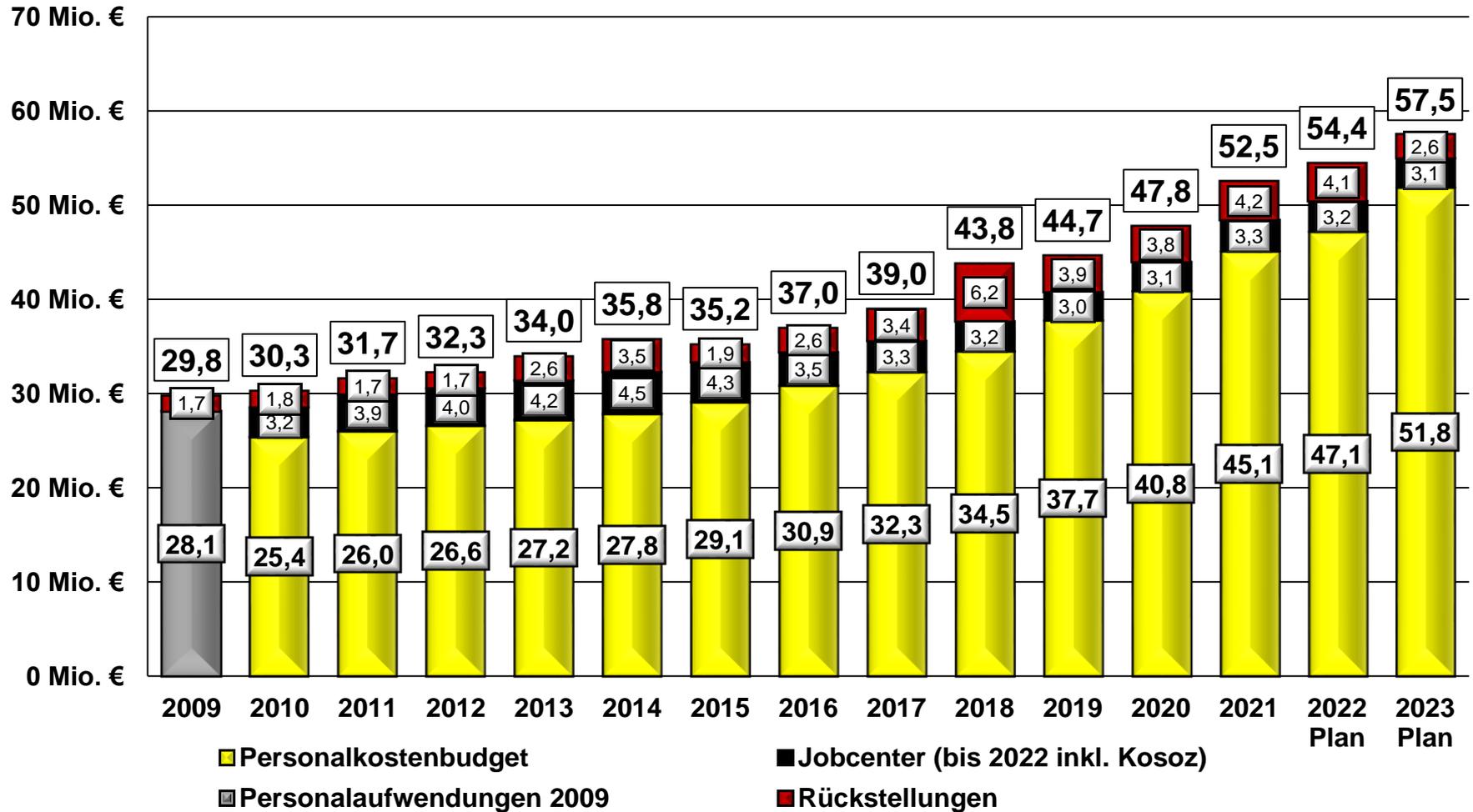


Personalaufwendungen





Personalaufwendungen





Erhöhungen des Personalkostenbudgets

Gesetzliche Änderungen

Bußgeldbehörde
Amtsvormundschaft
Betreuungsbehörde

+ 670.800 €

Organisations- untersuchungen

Zuwanderung
Feuertechnische Zentrale
Schulaufsicht

+ 455.500 €

Sonstige Aspekte

u.a. Tariferhöhungen
Besoldungserhöhungen
Heimaufsicht
ÖGD-Pakt

+ 2.189.600 €

Änderungen gem. Haushaltsbeschluss

u.a. Ausbildungsprojekt,
Veterinär- und
Lebensmittelaufsicht,
Zuwanderung,
Inklusionszentrum

+ 2.125.900 €

Veränderungen im
Personalkostenbudget ggü. 2022

+ 4.686.400 €

Budgetabsenkungen

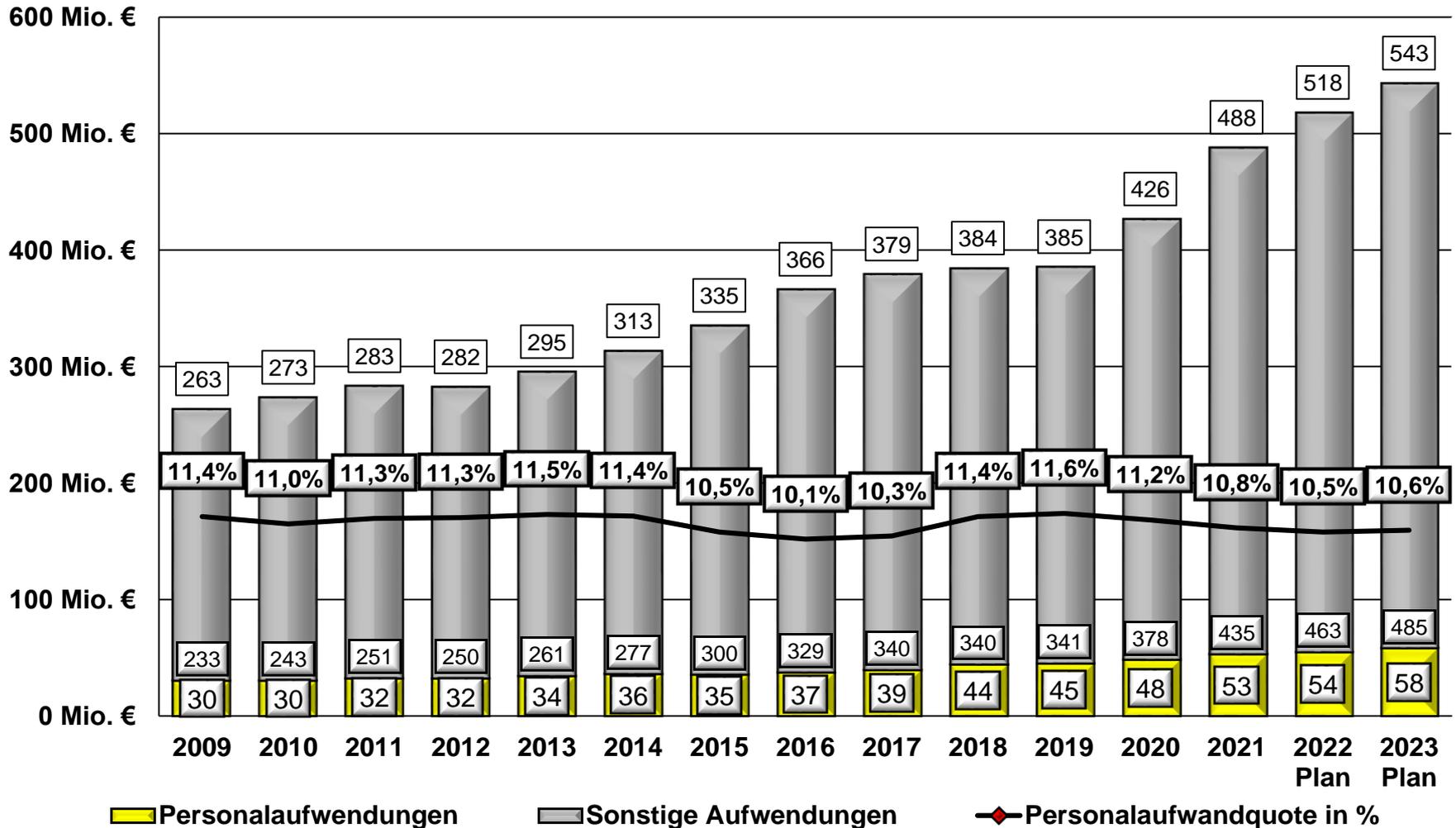
IT-Sicherheit
Eingliederungshilfen
Kreishafen
Zensus 2022

- 755.400 €

Kürzungen des Personalkostenbudgets



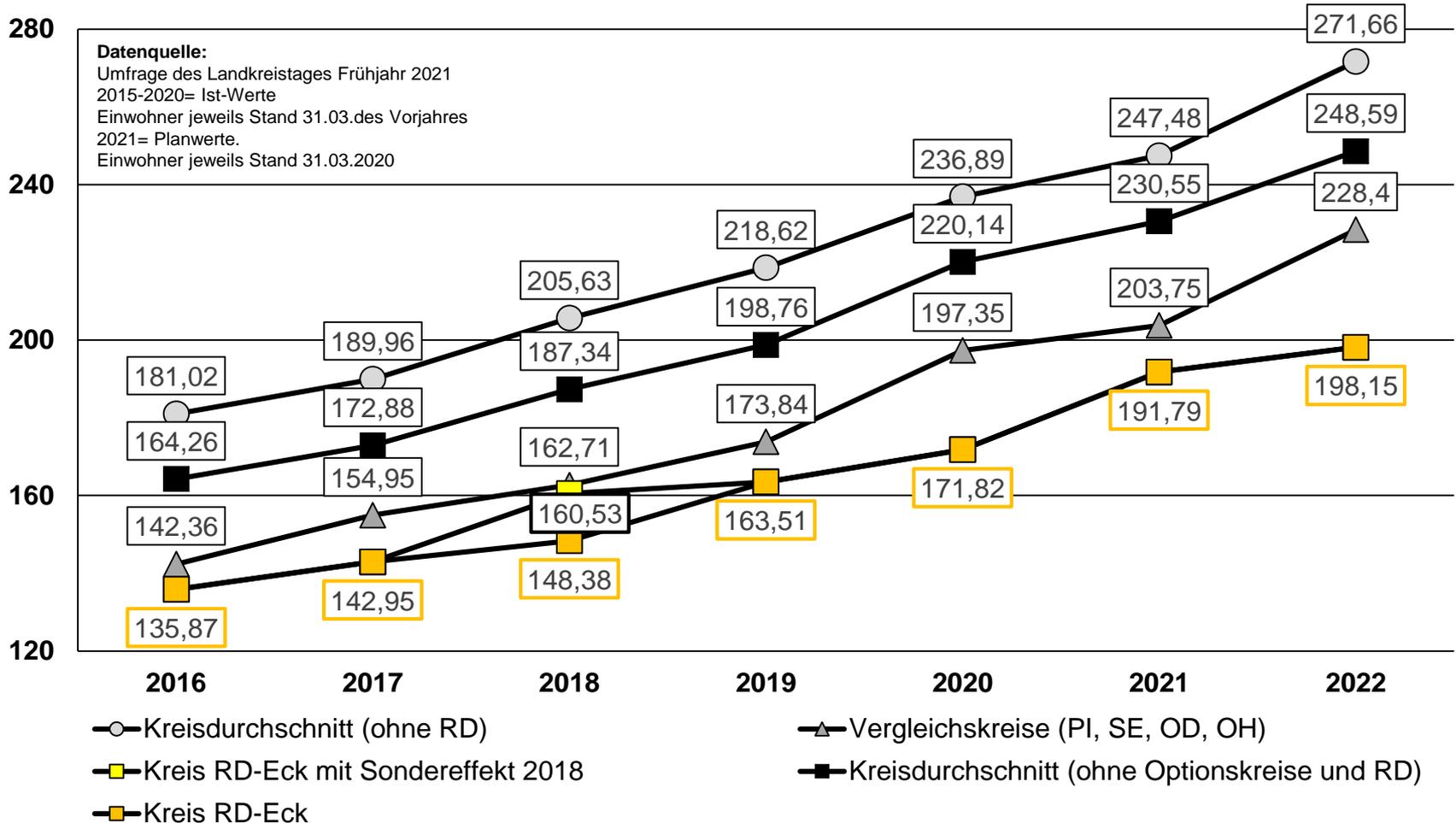
Personalaufwandsquote





Personalaufwendungen der Kreise in Schleswig-Holstein

- in € pro Einwohner -





Organisationsuntersuchungen durch externe Gutachter

2020	Fachgruppe Zulassungs- & Fahrerlaubnisbehörde	Fachgruppe Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VII						
2021	Fachdienst Zuwanderung	Fachgruppe Hilfe bei Pflegebedürftigkeit	Fachgruppe Bauaufsicht	Fachdienst Kommunales & Ordnung 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 Gesundheitsdienste (verschoben von 2021 auf 2023)	Fachdienst Gebäudemanagement (verschoben von 2021 auf 2023)	Fachbereich Zentrale Dienste (ausgenommen Fachgruppe IT-Management)	Fachdienst Eingliederungshilfen	→ Aufwendungen: 240.000 €			

Abgeschlossen	Im Plan	Zeitlich verschoben
---------------	---------	---------------------



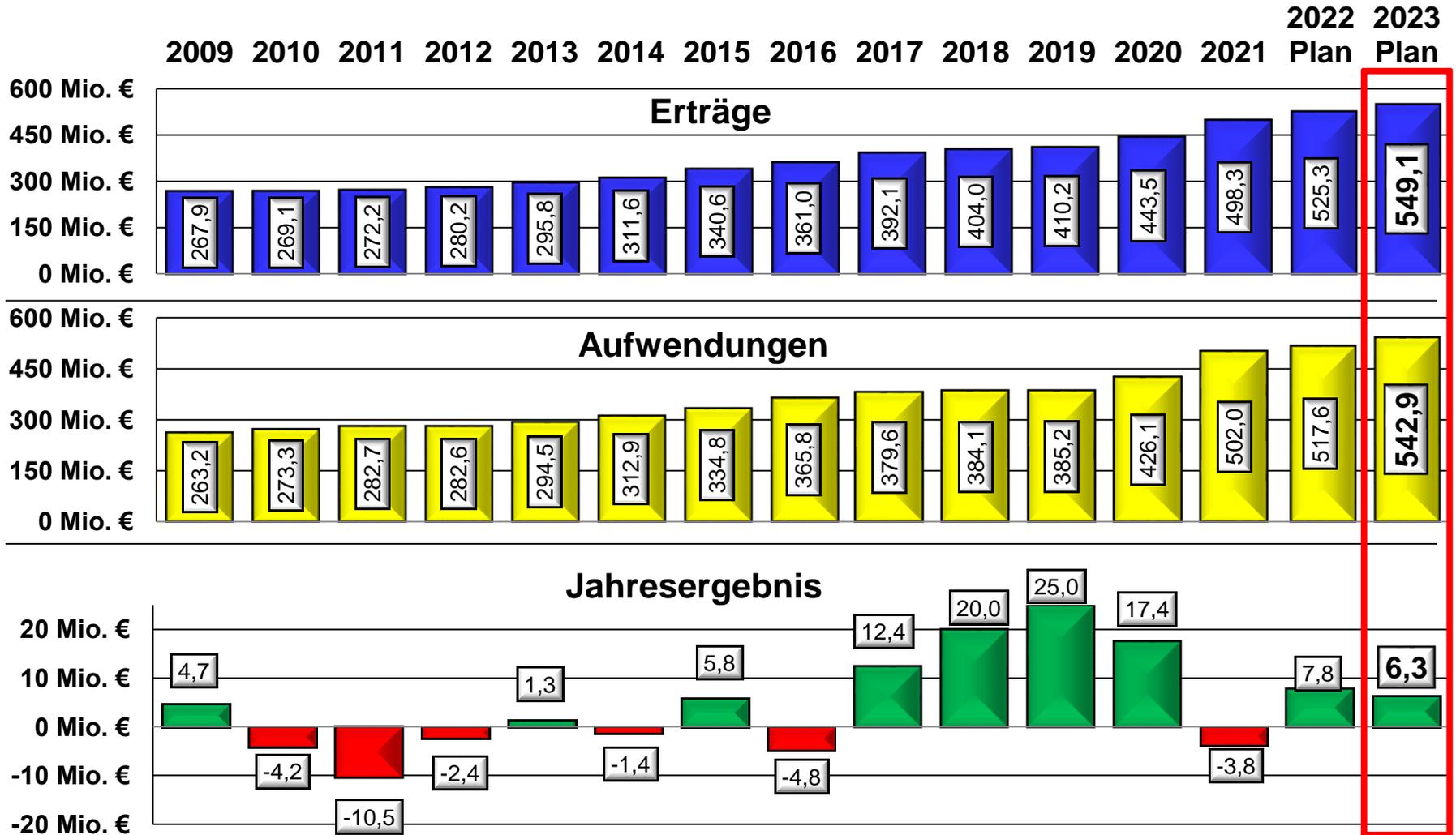


Zusammenfassung des Haushaltsentwurfes 2023



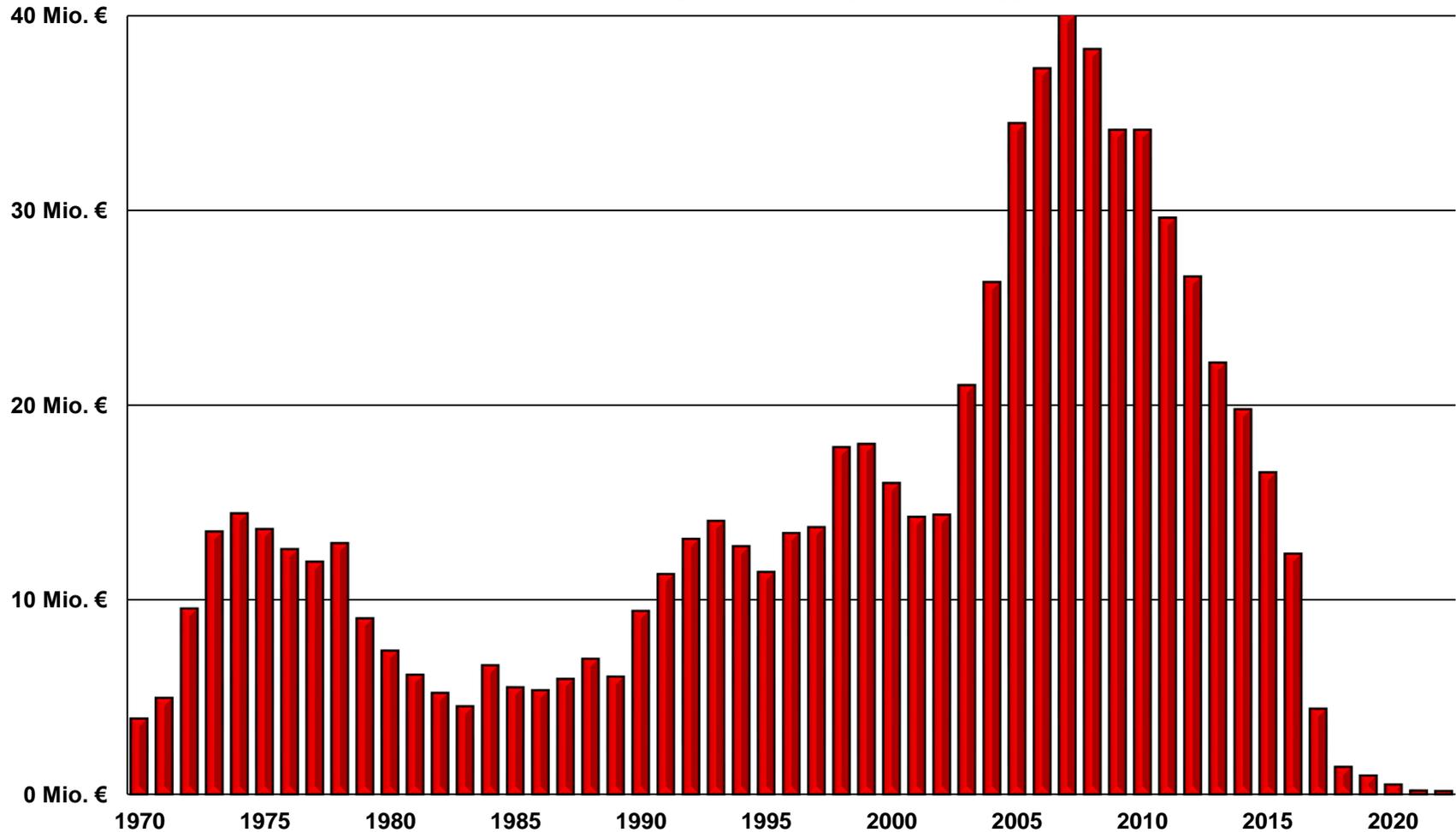


Entwicklung des Jahresergebnisses





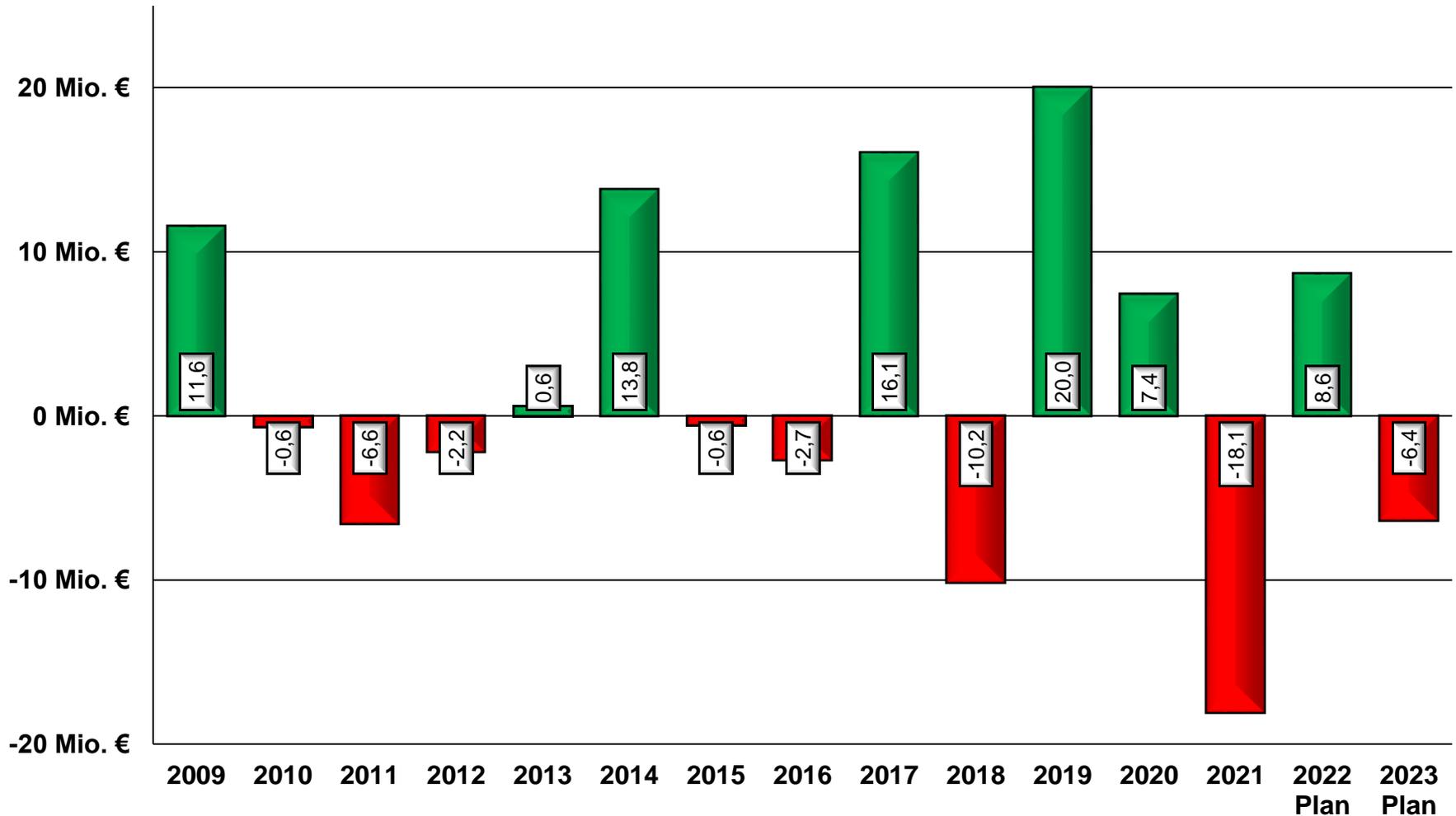
Verschuldung seit dem Jahr 1970 - einschließlich innere Darlehen und Kassenkredite -





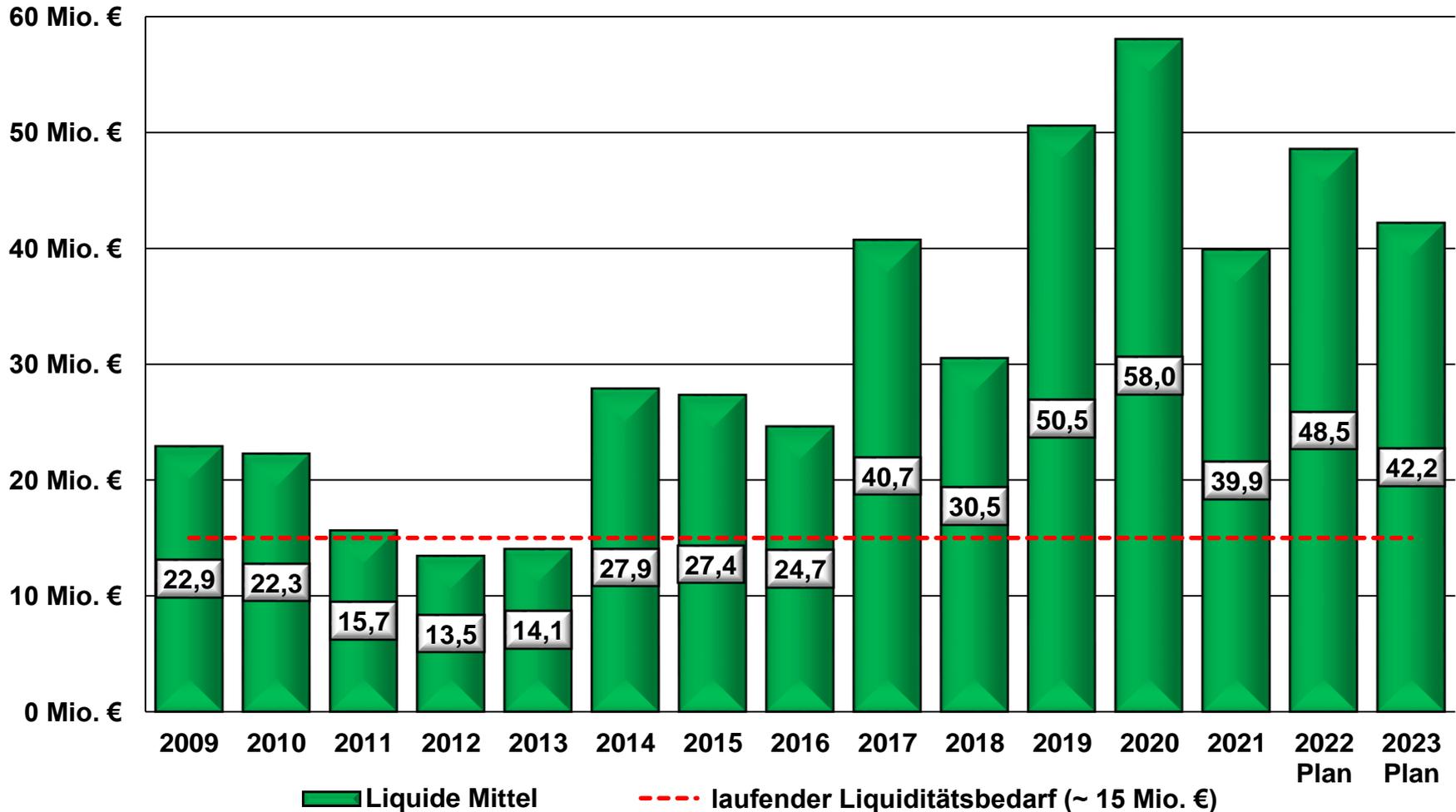
Veränderung der liquiden Mittel gemäß Gesamtfinanzplan

- Summe aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -





Entwicklung der liquiden Mittel





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

