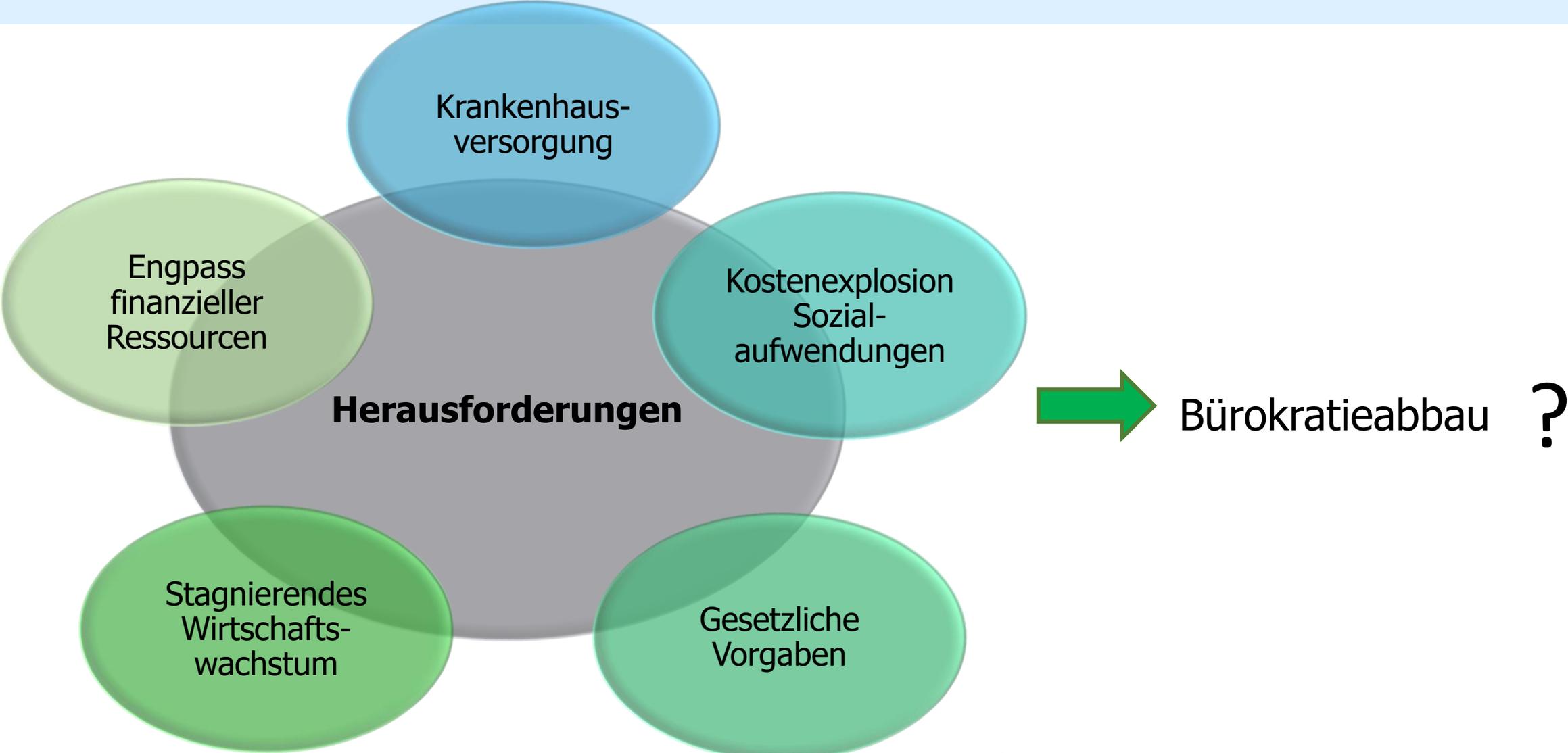




HAUSHALT 2025

- Einbringung des Haushaltsentwurfs in den Kreistag am 10. Dezember 2024 -

Herausforderungen



Ergebnishaushalt 2025 im Quervergleich



OZ	Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025 05.11.2024	Abweichungen Plan 2024/ Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.989.702 €	1.990.000 €	1.950.000 €	-40.000 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.112.479 €	283.805.720 €	309.711.320 €	25.905.600 €
2a	<i>davon Kreisumlage</i>	<i>110.236.868 €</i>	<i>127.530.800 €</i>	<i>148.005.400 €</i>	<i>20.474.600 €</i>
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.689.230 €	49.913.250 €	47.319.120 €	-2.594.130 €
4	Übrige Erträge	17.769.729 €	15.898.650 €	15.302.360 €	-596.290 €
5	Ordentliche Erträge	323.561.139 €	351.607.620 €	374.282.800 €	22.675.180 €
6	Personalaufwendungen	71.748.347 €	78.297.500 €	79.035.500 €	738.000 €
7	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.497.917 €	32.731.590 €	32.431.690 €	-299.900 €
8	Transferaufwendungen	167.385.675 €	197.778.620 €	212.575.820 €	14.797.200 €
9	Übrige Aufwendungen	61.596.420 €	50.907.590 €	53.110.980 €	2.203.390 €
10	Globaler Minderaufwand	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
11	Ordentliche Aufwendungen	333.228.359 €	359.715.300 €	380.653.990 €	20.938.690 €
12	Ordentliches Ergebnis	-9.667.220 €	-8.107.680 €	-6.371.190 €	1.736.490 €
13	Sonderergebnis	61.389 €	0 €	0 €	0 €



Hebesatz
+ 3 Punkte

rd. 22,7 Mio. € Mehrerträge
rd. 20,9 Mio. € Mehraufwendungen
≈ 1,7 Mio. € Verbesserung

Finanzhaushalt 2025 im Quervergleich

OZ	Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025 05.11.2024	Vergleich	
					Plan 2024 - Plan 2025	RE 2023 - Plan 2025
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.059.950 €	347.986.670 €	371.032.800 €	23.046.130 €	58.972.850 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.365.876 €	349.700.200 €	370.649.290 €	20.949.090 €	66.283.414 €
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	7.694.074 €	-1.713.530 €	383.510 €	2.097.040 €	-7.310.564 €
4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.526 €	9.031.300 €	8.423.200 €	-608.100 €	7.605.674 €
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.173.572 €	23.019.200 €	18.669.200 €	-4.350.000 €	5.495.628 €
6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.356.046 €	-13.987.900 €	-10.246.000 €	3.741.900 €	2.110.046 €
7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	15.700.000 €	12.493.800 €	-3.206.200 €	12.493.800 €
8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.941.869 €	3.553.200 €	7.476.100 €	3.922.900 €	3.534.231 €
9	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.941.869 €	12.146.800 €	5.017.700 €	-7.129.100 €	8.959.569 €
10	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-8.603.841 €	-3.554.630 €	-4.844.790 €	-1.290.160 €	3.759.051 €

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit:

gepl. Kreditaufnahme: 9 Mio. €
Nettoneuverschuldung: 5,0 Mio. €

Auszahlungen Finanzierungstätigkeit:

Ordentliche Tilgung: 3,98 Mio. €
Umschuldung: 3,5 Mio. €



2025:

Verlustausgleich von 9 Mio. €

Investitionszuschuss von 6 Mio. €



2026 – 2028:

Verlustausgleiche von je 9 Mio. €

Investitionszuschüsse von je 6 Mio. €



60 Mio. € im Zeitraum 2025 - 2028



KLINIKUM
MITTELBADEN

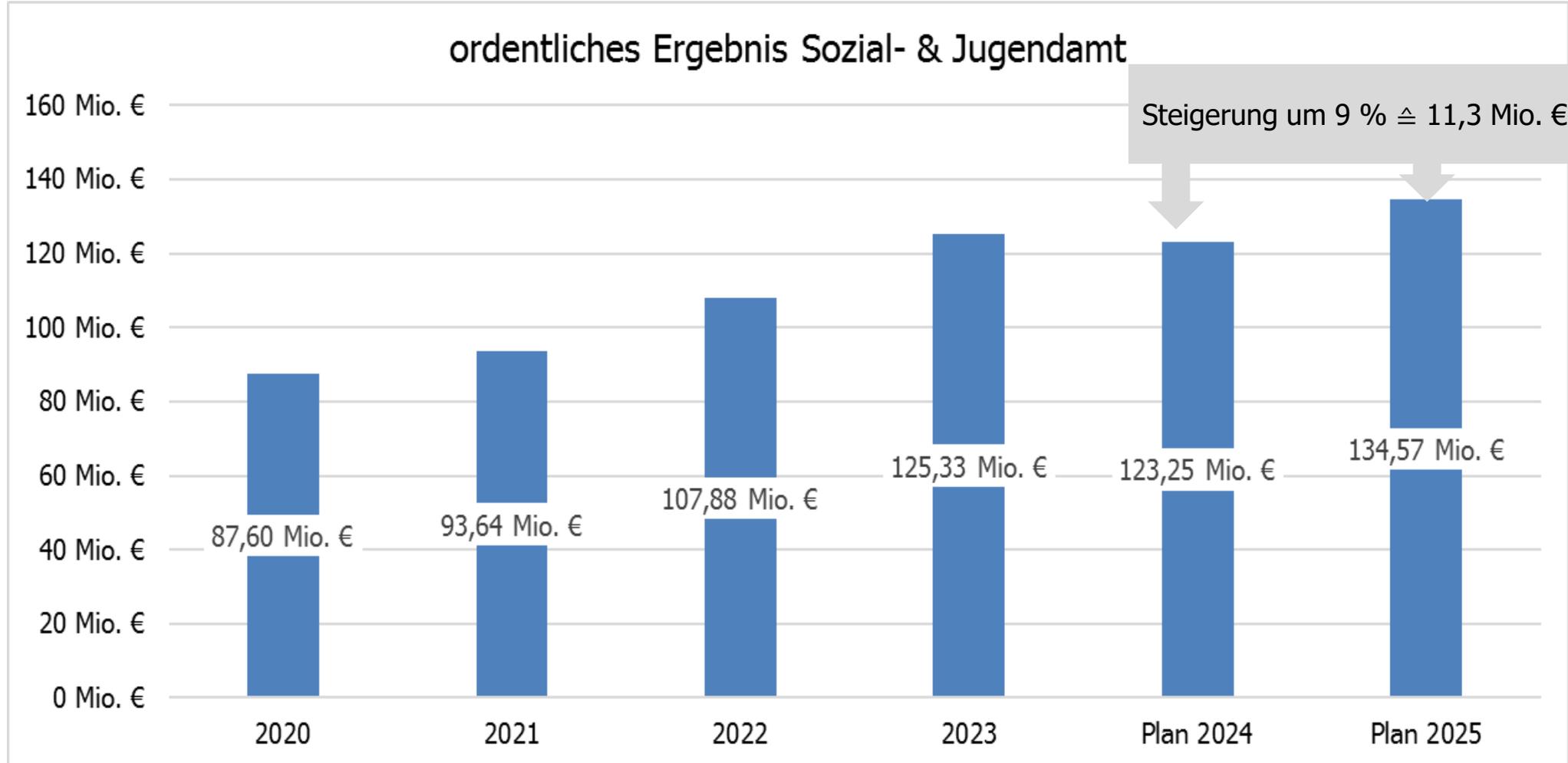
Forderung an Bund und Land:

Beseitigung der Unterfinanzierung der Kliniken.

Handeln der Gesellschafter:

Grundsatzbeschlüsse für den Bau eines gemeinsamen Zentralklinikums mit Baden-Baden wurden getroffen.

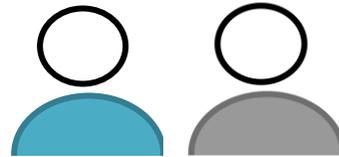
Eingliederungshilfe, BTHG, Transferaufwand



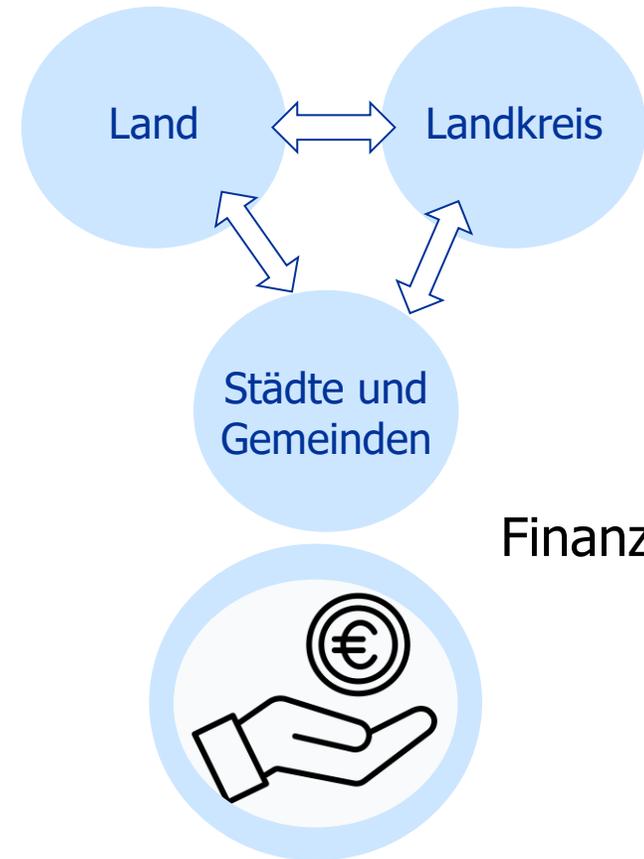
Flüchtlingsunterbringung



Bezahlkarte

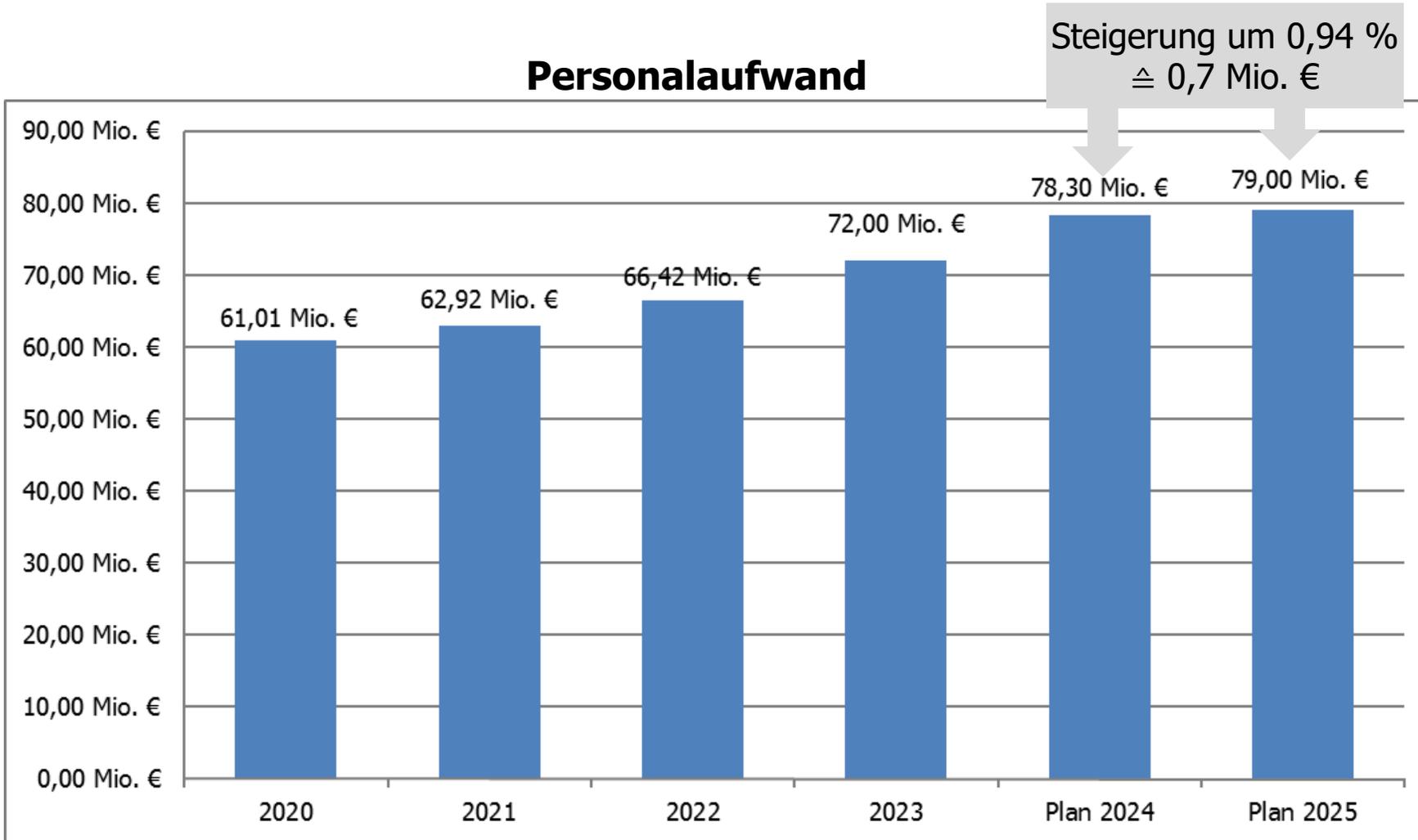


Unterbringung



Stellenplan und Personal

Personalaufwand



Gesamtstellen 2024	979,88
Gesamtstellen 2025	987,68
Stellenerhöhung	7,80

Klimaschutz



**Reduzierung
Energieverbrauch der
Landkreisgebäude**

Photovoltaik-Anlagen

Solarcampus Bühl

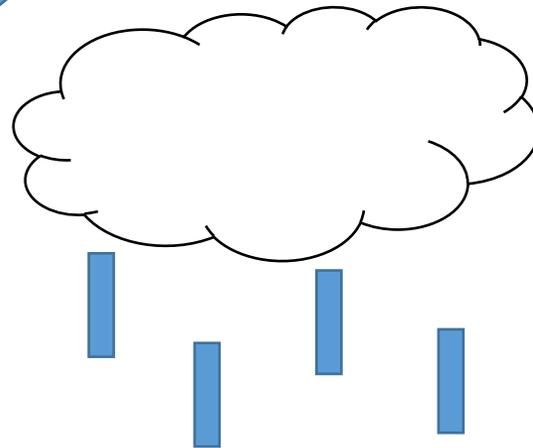
Leuchtturmprojekte

- Moorrenaturierung Kaltenbronn
- Erweiterung
Pumpspeicherkraftwerk Forbach

Bevölkerungsschutz

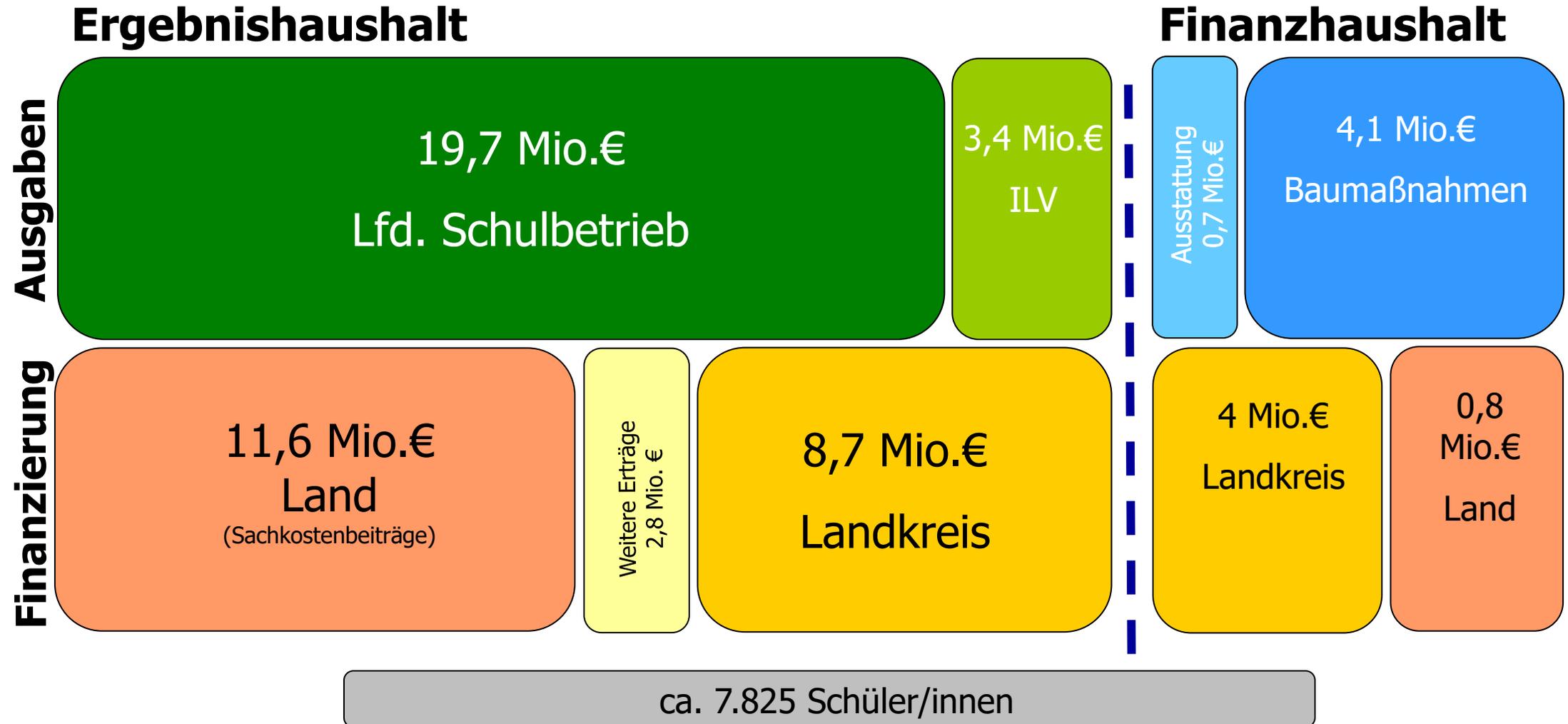


Informationskampagnen
Schulungen



Steigerung der
Investitionen für
Hilfsorganisationen
und Feuerwehren

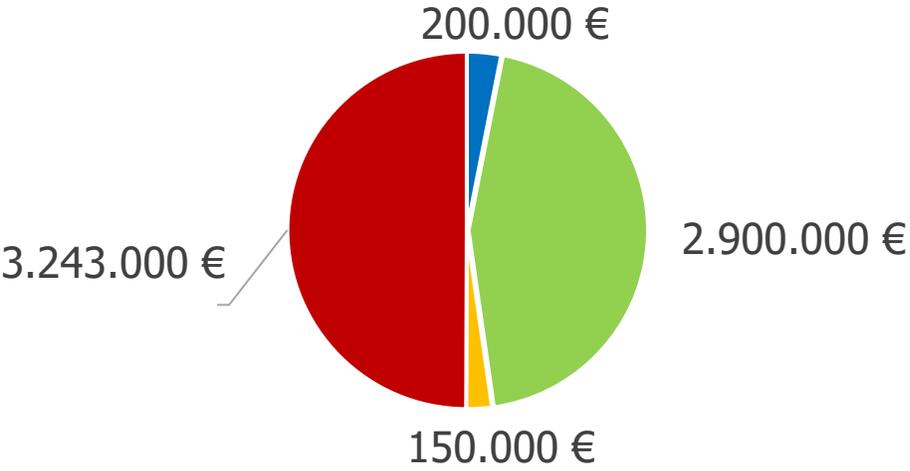
Kreisschulen



Investitionen

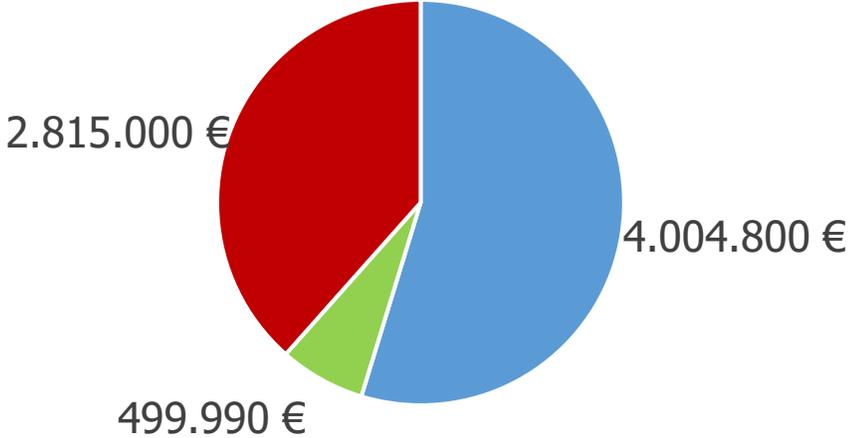


Tiefbaumaßnahmen



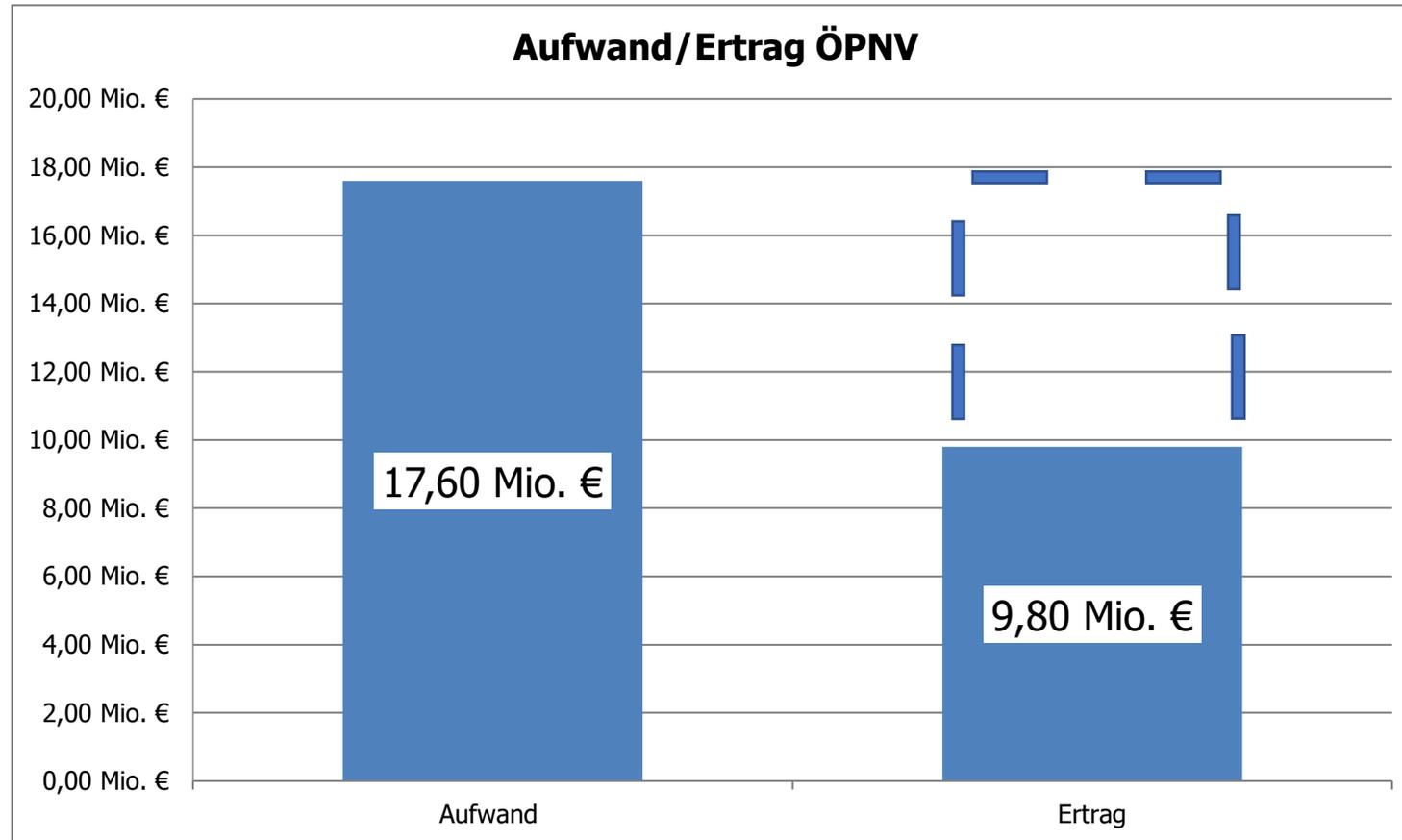
- Unterhaltung Radwege
- Deckenmaßnahmen
- Brückensanierungen
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen



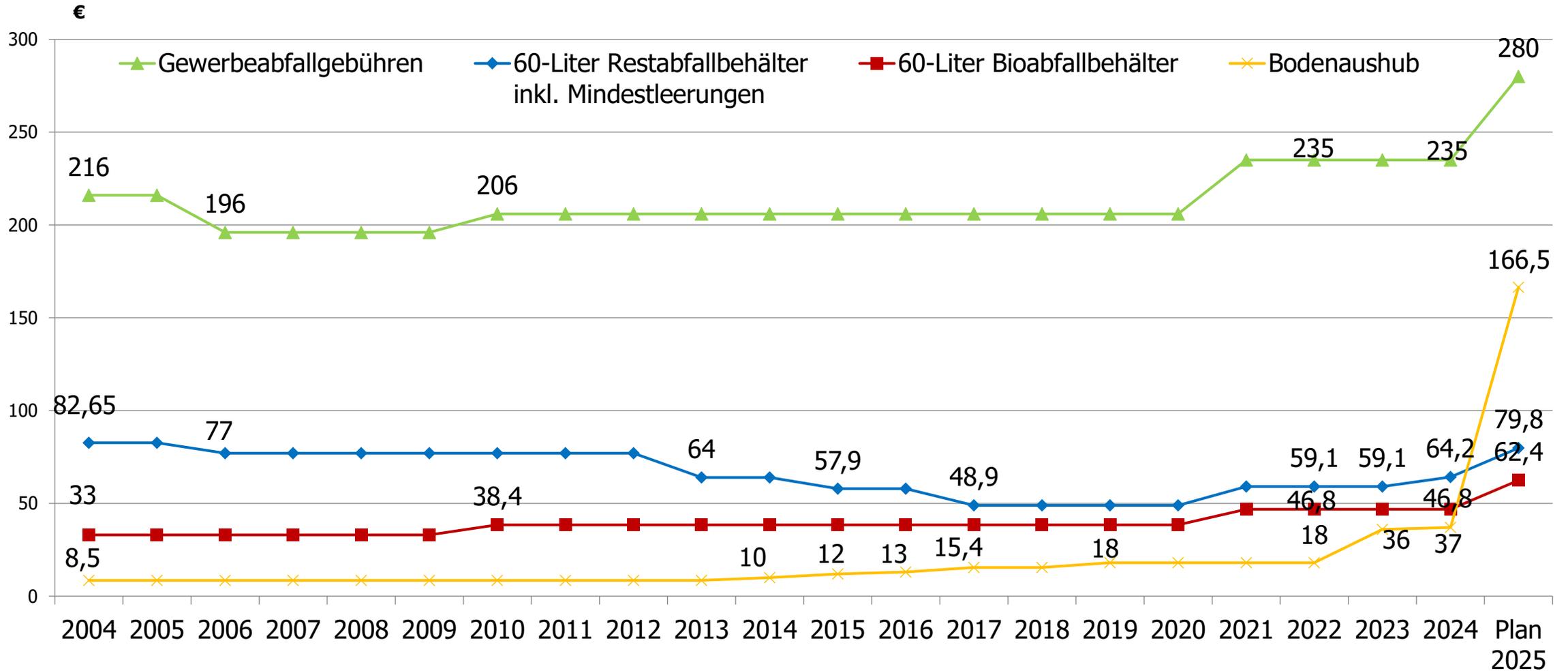
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Wartung technische Anlagen
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

ÖPNV, Mobilität

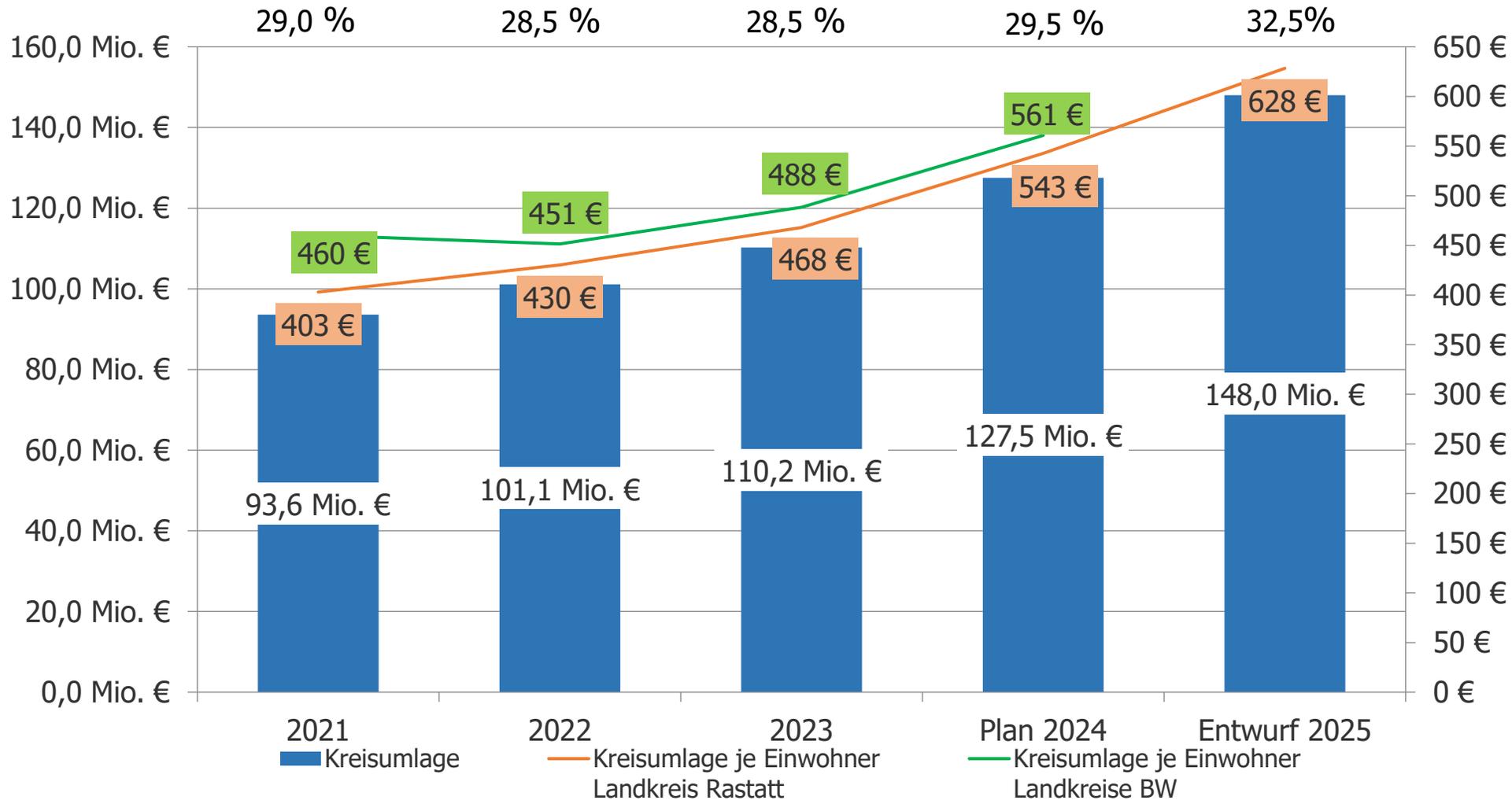


→ Unterdeckung von 7,8 Mio. €.
→ Aufwand von 34 € pro Einwohner





Kreisumlage



**Geringerer
Refinanzierungs-
bedarf des
Landkreises Rastatt**



Energieagentur
Mittelbaden



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

LANDKREIS
RASTATT



Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Rastatt