

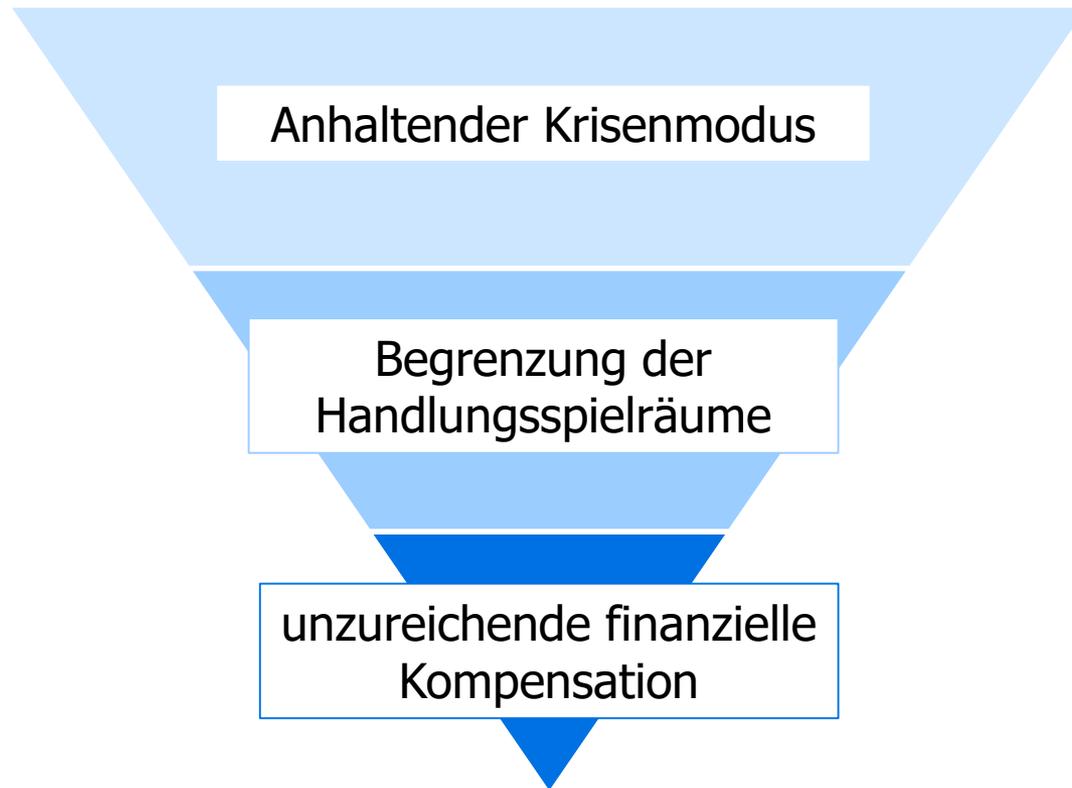


HAUSHALT 2024

- Einbringung des Haushaltsentwurfs in den Kreistag am 12. Dezember 2023 -



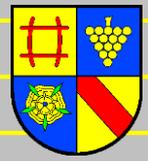
Herausforderungen und Rahmenbedingungen





Kommunale Familie



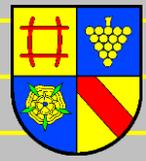


Ergebnishaushalt 2024 im Quervergleich

OZ	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichungen Plan 2023/ Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.910.893 €	2.161.400 €	1.990.000 €	-171.400 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.041.555 €	266.872.260 €	285.967.320 €	19.095.060 €
2a	<i>davon Kreisumlage</i>	<i>101.078.897 €</i>	<i>110.230.500 €</i>	<i>129.692.400 €</i>	<i>19.461.900 €</i>
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.380.538 €	27.586.850 €	49.913.250 €	22.326.400 €
4	Übrige Erträge	18.089.094 €	15.286.630 €	15.898.650 €	612.020 €
5	Ordentliche Erträge	312.422.079 €	311.907.140 €	353.769.220 €	41.862.080 €
6	Personalaufwendungen	66.416.978 €	72.002.900 €	78.297.500 €	6.294.600 €
7	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.288.515 €	31.722.955 €	32.731.590 €	1.008.635 €
8	Transferaufwendungen	148.163.023 €	158.048.000 €	197.778.620 €	39.730.620 €
9	Übrige Aufwendungen	56.745.950 €	53.303.235 €	54.407.590 €	1.104.355 €
10	Globaler Minderaufwand	0 €	0 €	-3.500.000 €	-3.500.000 €
11	Ordentliche Aufwendungen	302.614.466 €	315.077.090 €	359.715.300 €	44.638.210 €
12	Ordentliches Ergebnis	9.807.613 €	-3.169.950 €	-5.946.080 €	-2.776.130 €
13	Sonderergebnis	131.486 €	0 €	0 €	0 €
14	Gesamtergebnis	9.939.099 €	-3.169.950 €	-5.946.080 €	-2.776.130 €

Vergleich Plan 2023 - Plan 2024

rd. 41,9 Mio. € Mehrerträge
 rd. 44,6 Mio. € Mehraufwendungen
 ≈ 2,8 Mio. € Verschlechterung



Finanzhaushalt 2024 im Quervergleich

OZ	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Vergleich	
					Plan 2023 - Plan 2024	RE 2022 - Plan 2024
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.882.484 €	308.249.140 €	350.148.270 €	41.899.130 €	49.265.786 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.268.431 €	305.000.920 €	349.700.200 €	44.699.280 €	65.431.769 €
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	16.614.053 €	3.248.220 €	448.070 €	-2.800.150 €	-16.165.983 €
4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286.647 €	8.990.800 €	9.031.300 €	40.500 €	6.744.653 €
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.253.272 €	16.539.100 €	23.019.200 €	6.480.100 €	14.765.928 €
6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.966.625 €	-7.548.300 €	-13.987.900 €	-6.439.600 €	-8.021.275 €
7	Einzahlungen aus Finanzierungsstätigkeit	4.000.000 €	0 €	13.500.000 €	13.500.000 €	9.500.000 €
8	Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit	9.215.218 €	3.923.500 €	3.553.200 €	-370.300 €	-5.662.018 €
9	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit	-5.215.218 €	-3.923.500 €	9.946.800 €	13.870.300 €	15.162.018 €
10	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	5.432.210 €	-8.223.580 €	-3.593.030 €	4.630.550 €	-9.025.240 €

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit:

gepl. Kreditaufnahme wg. Umschuldung: 0 €
 gepl. Kreditaufnahme: 7,5 Mio. €
 Nettoneuverschuldung: rd. 3,9 Mio. €
 Rückzahlung Betriebsmittelkredite KMB: 6 Mio. €



Status Quo Klinikum Mittelbaden

2024:

Verlustausgleich von 5,7 Mio. €

Investitionszuschuss von 6 Mio. €



2025 – 2027:

Verlustausgleiche von je 6 Mio. €

Investitionszuschüsse von je 6 Mio. €



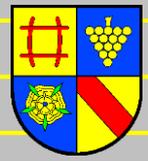
47,7 Mio. € im Zeitraum 2024 - 2027

Forderung an das Land:

Beseitigung der Unterfinanzierung der Kliniken

Strategie KMB 2025

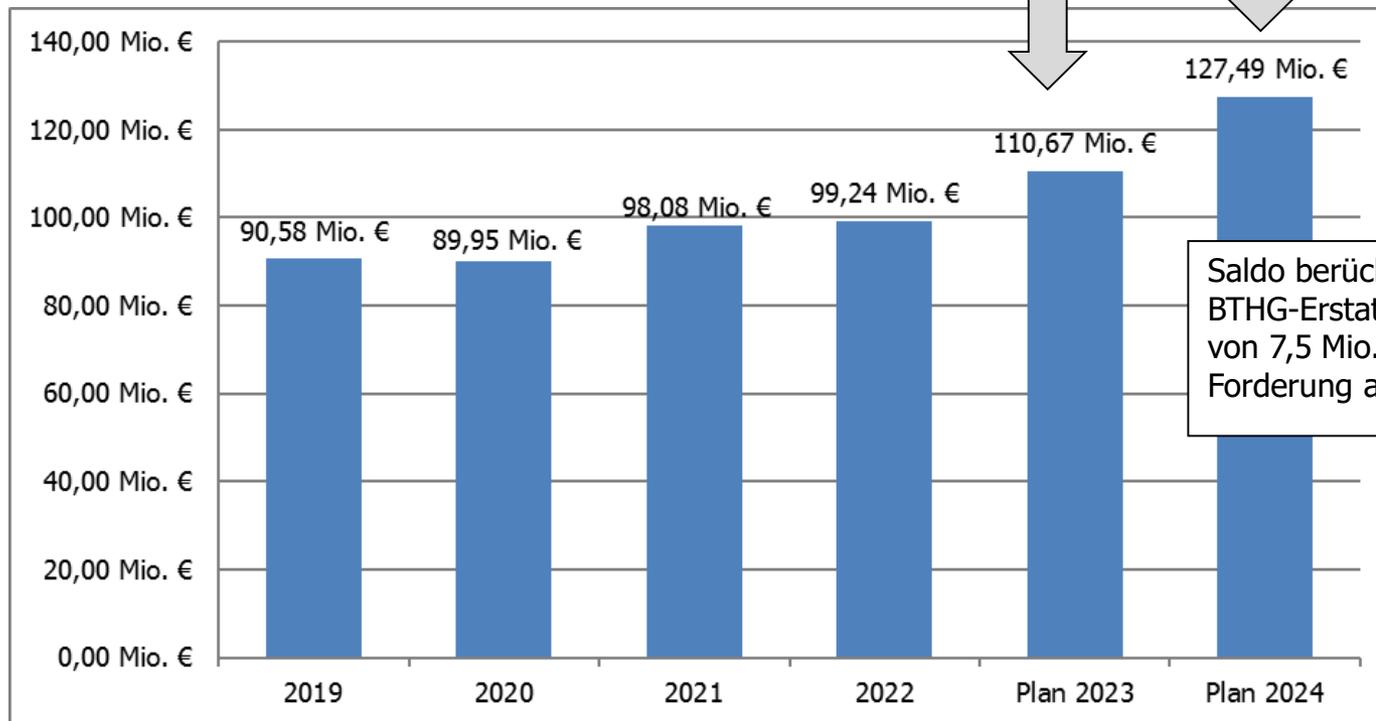
- Konzentration von Leistungen und Behandlungsangeboten
- Verbesserung Plandefizit



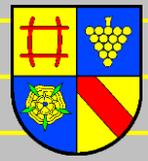
Nettoressourcenbedarf Sozial- und Jugendhilfe

Kreisumlageaufkommen von 129,7 Mio. € wird nahezu vollständig für die soziale Sicherung benötigt

Steigerung um 15 %
 ≙ 16,8 Mio. €



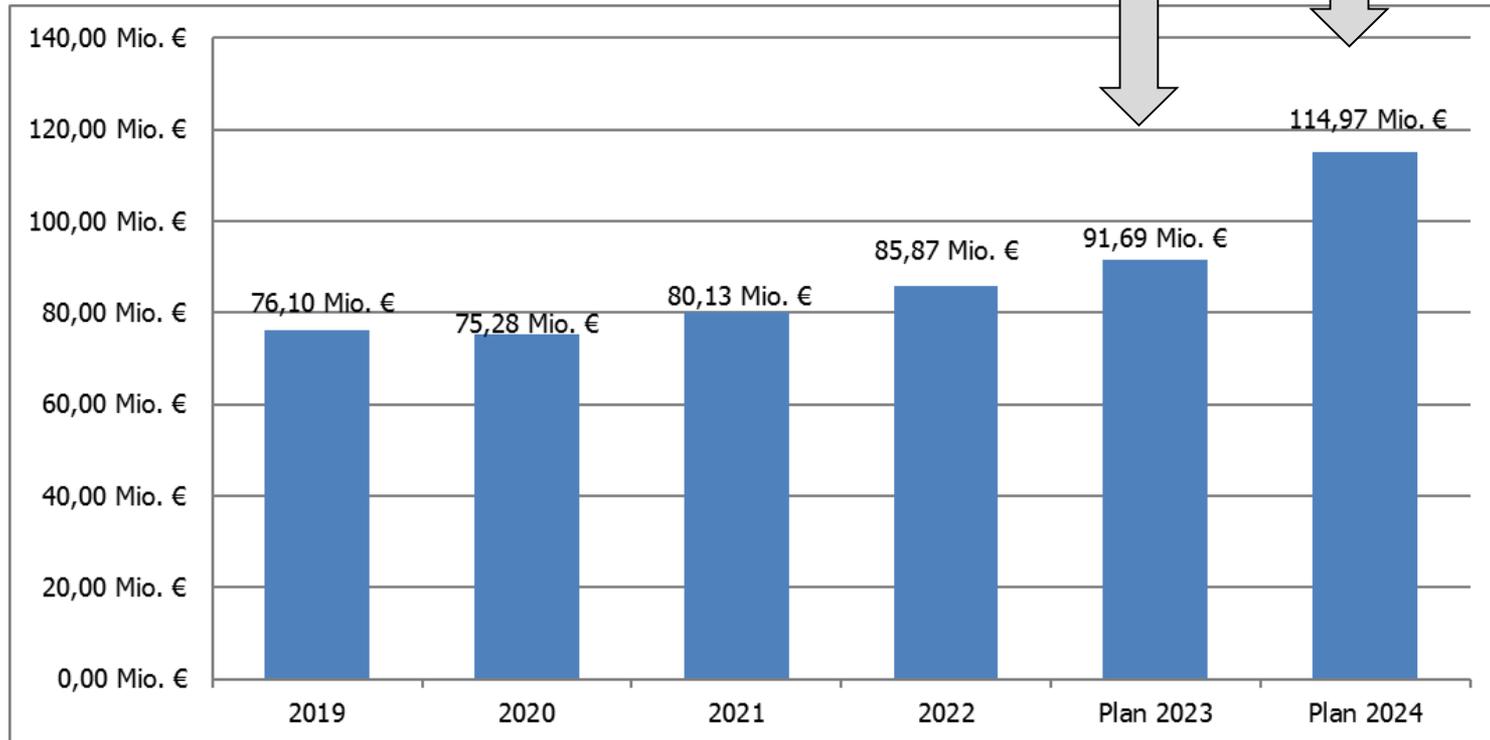
Saldo berücksichtigt
 BTHG-Erstattung
 von 7,5 Mio. € als
 Forderung an das Land

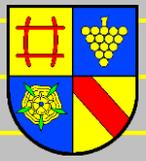


Transferaufwendungen Soziales

Transferaufwand	115,0 Mio. €
Aufwand KdU	28,8 Mio. €
Summe	143,8 Mio. €

Steigerung um 25 %
 ≙ 23,28 Mio. €





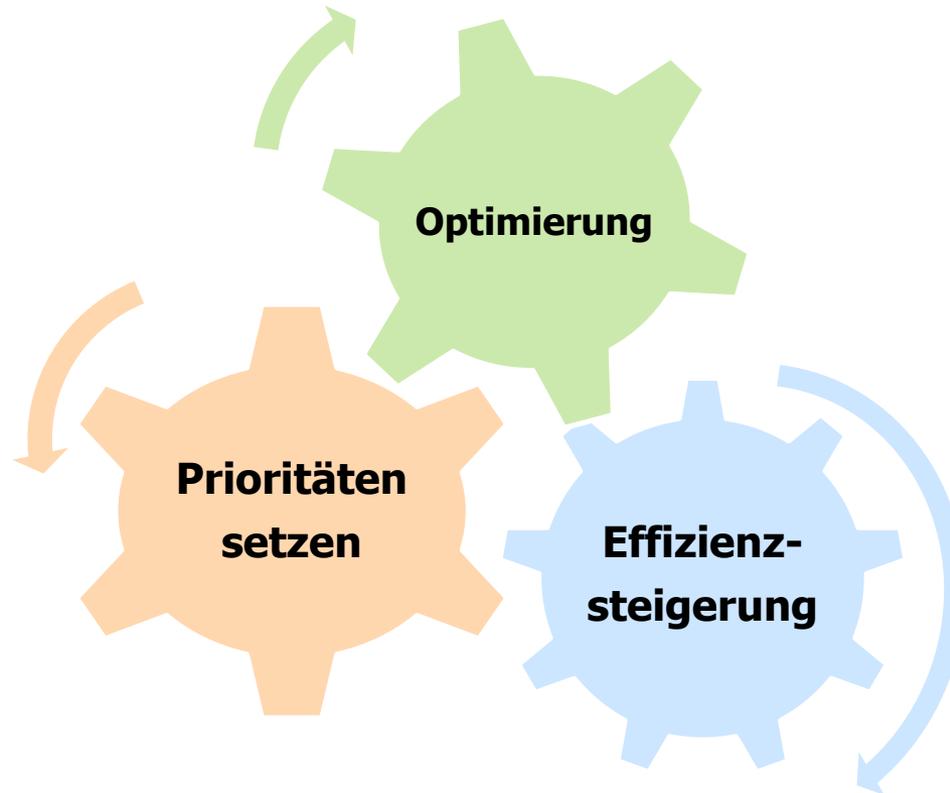
Flüchtlingsunterbringung SGB II - Rechtskreiswechsel

Flüchtlingsunterbringung



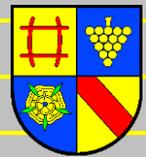


Verwaltung



Volatilität, Unsicherheit, Komplexität

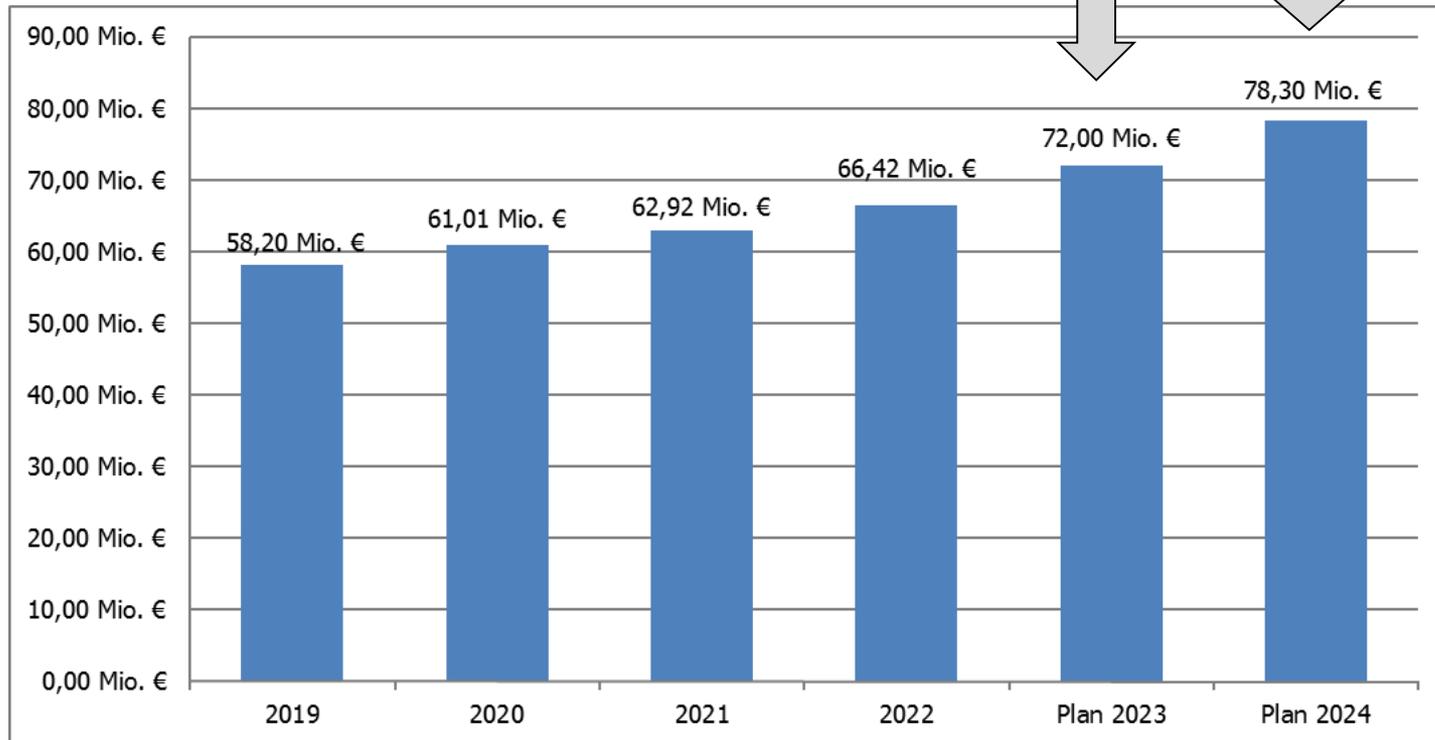




Personalaufwendungen

Gesamtstellen 2023	953,29
Gesamtstellen 2024	979,88
Stellenerhöhung	26,59

Steigerung um 8,7 %
 $\hat{=}$ 6,3 Mio. €





Klimaschutz

Klimaschutzpakt BW

Stelle

Klimaschutzkoordination

Klimaschutzkonzepte

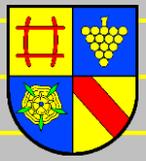
European Energy Award



**Reduzierung
Energieverbrauch der
Landkreisgebäude**

Photovoltaik-Anlagen

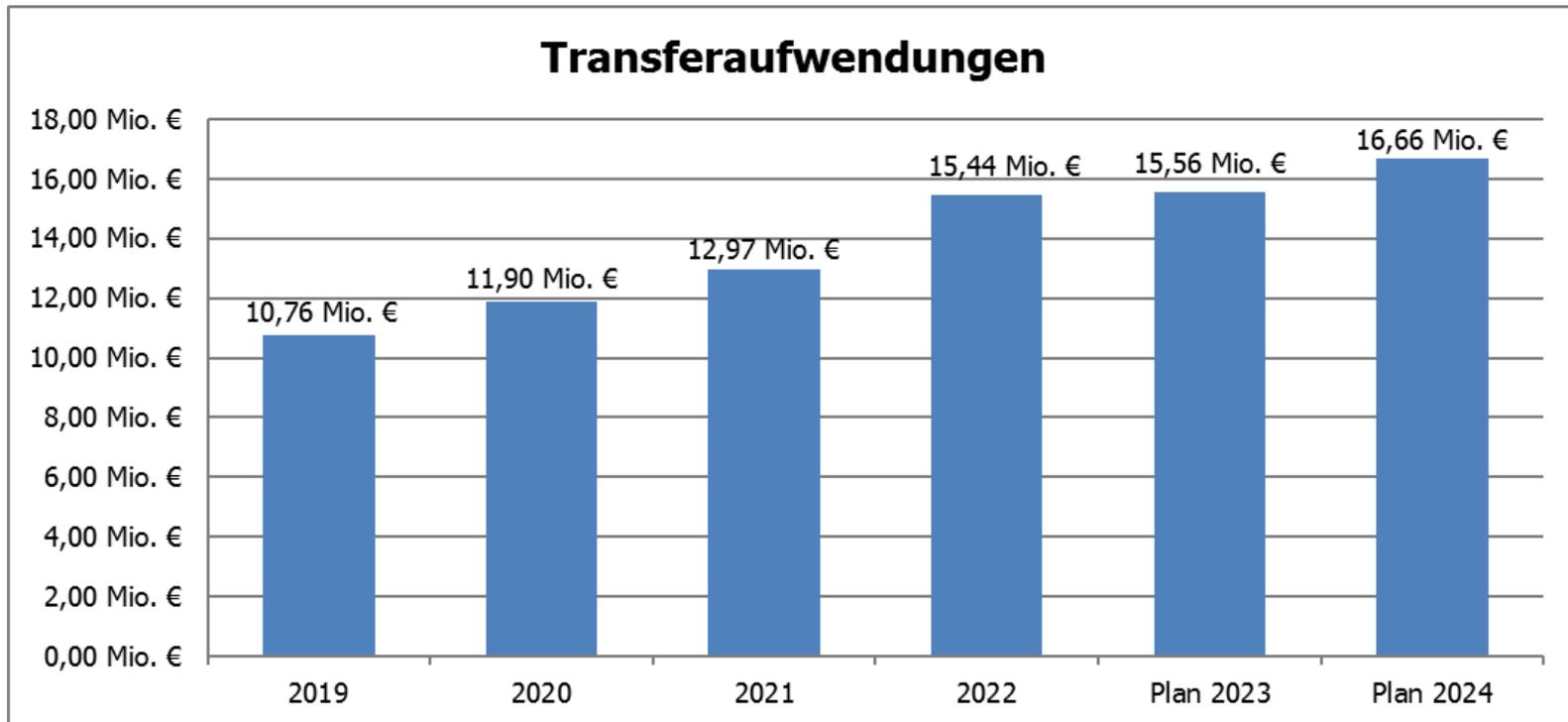
Solarcampus Bühl

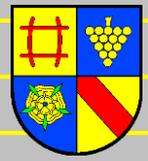


Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Gesamte ÖPNV-Unterdeckung rd. 9,6 Mio. €

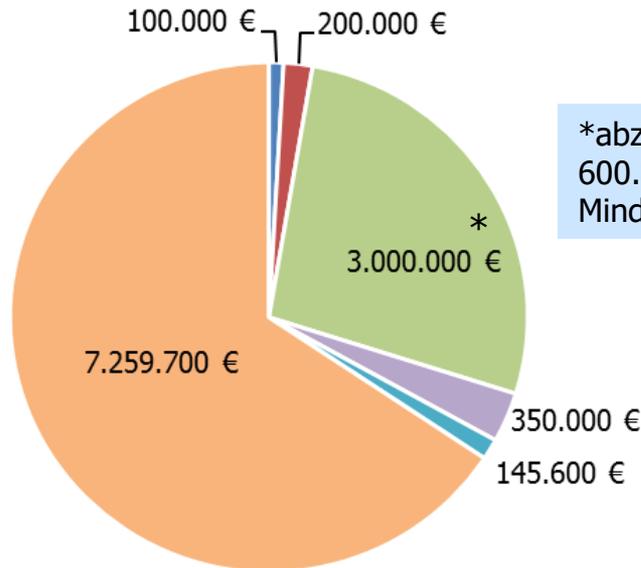
2024: 41 €/Jahr/Ew
(2019: 26 €)





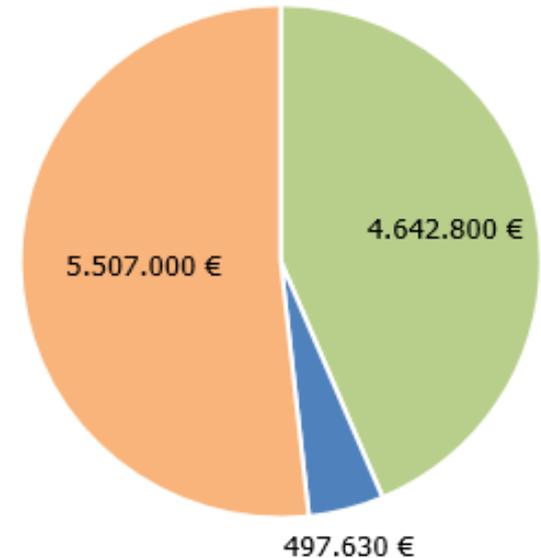
Infrastruktur

Tiefbau



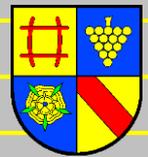
*abzgl. Einsparbetrag von mind. 600.000 € aufgrund globalem Minderaufwand

Hochbau

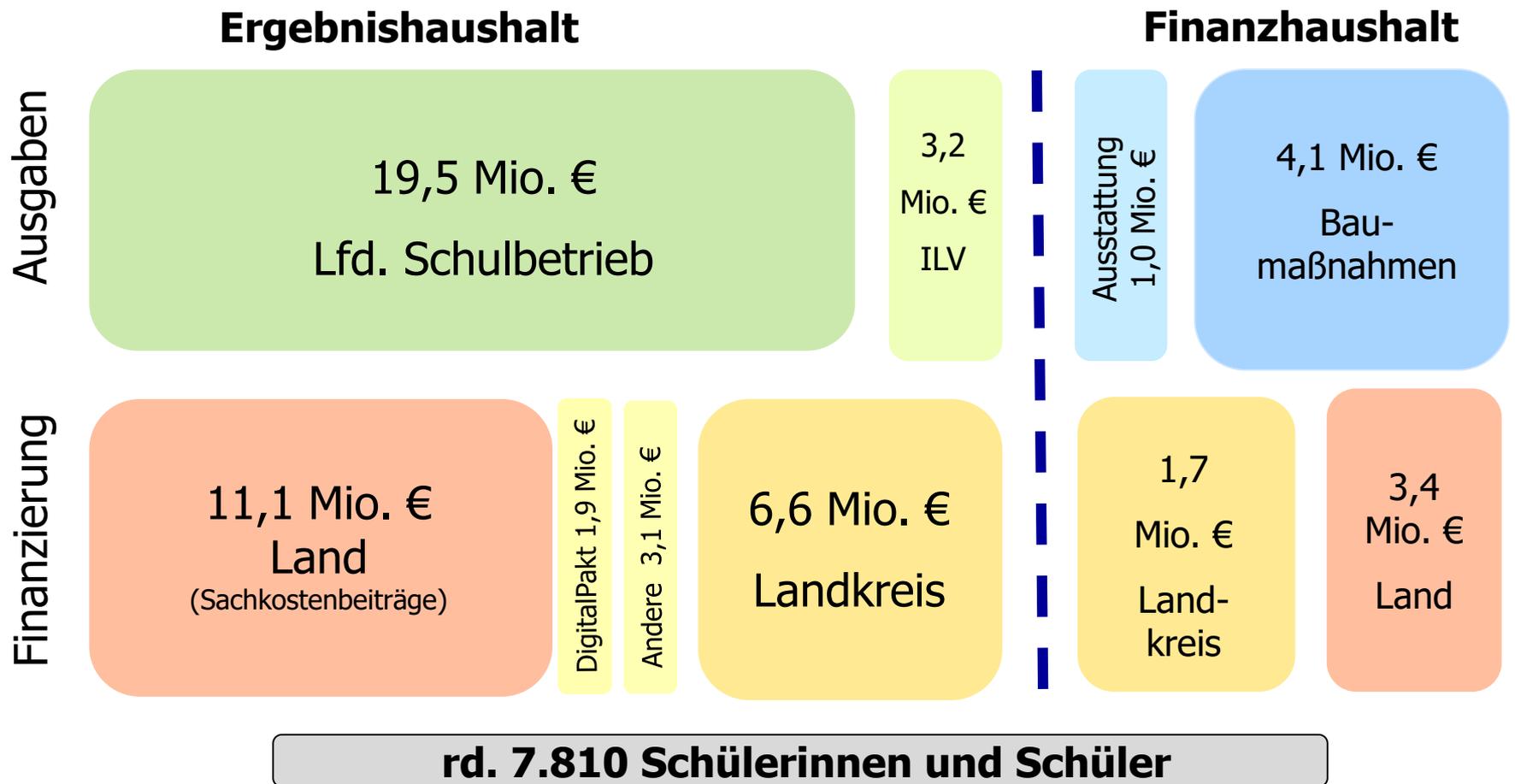


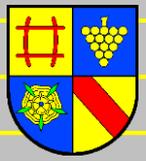
- Unterhaltung Radwege
- Felssicherung
- Deckenmaßnahmen
- Brückensanierungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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



Finanzierung der Schulträgeraufgaben





Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Rastatt



Energieagentur
Mittelbaden

**Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**

