



**KREIS
RECKLINGHAUSEN**
DER VESTISCHE KREIS



Haushalt 2024 (Entwurf) des Kreises Recklinghausen

Landrat Bodo Klimpel

Zusammensetzung des Kreishaushaltes 2024

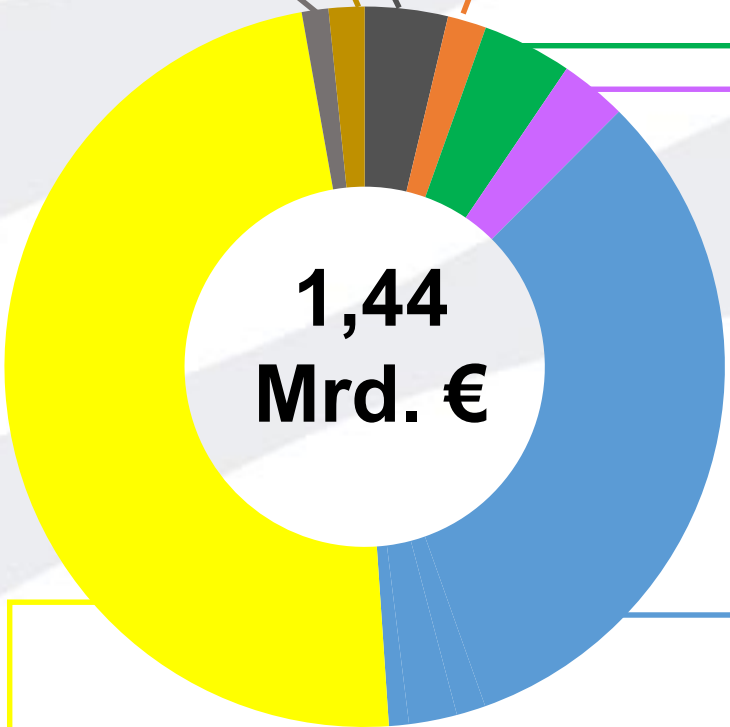
Erträge

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
53,30 Mio. €, davon:
- Abfallbeseitigung 35,23 Mio. €
- Fleischuntersuchung 5,97 Mio. €
- Kfz-Wesen 5,29 Mio. €

Wohngeldentlastung 23,0 Mio. €

übrige Erträge 17,09 Mio. €, davon:
- Bußgelder 8,24 Mio. €
- Zinserträge 4,04 Mio. €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 691,14 Mio. €, davon:
- **Jobcenter 635,29 Mio. €**
- ALG II 319,88 Mio. €
- KdU 137,90 Mio. €
- Weitere 177,51 Mio. €
- **Sonst. 55,85 Mio. €**



sonstige Transfererträge
24,92 Mio. €, davon:
- Jobcenter 17,70 Mio. €
- FB Soziales 7,22 Mio. €

Zuwendungen und Allg. Umlagen
57,52 Mio. €, davon:
- Breitbandförderung 30,0 Mio. €
- Hilfeleistungen Ukraine 3,62 Mio. €
- Instandhaltung Kreisstraßen 3,2 Mio. €
- Weitere insg. 18,54 Mio. €

Schlüsselzuweisungen
43,53 Mio. €

Zahllast Städte gesamt
520,63 Mio. €, davon
- Kreisumlage 458,23 Mio. €
- ÖPNV-Umlage 18,69 Mio. €
- Abrechnungsrichtlinie SGB II 30,90 Mio. €
- kommunaler Finanzierungsanteil 12,82 Mio. €

Zusammensetzung des Kreishaushaltes 2024

Aufwendungen

Sonstige Transferleistungen

50,86 Mio. €, davon:

- ÖPNV 34,10 Mio. €
- RVR 9,19 Mio. €
- Sonstige 7,57 Mio. €

Mittelbare

Sozialtransferaufwendungen

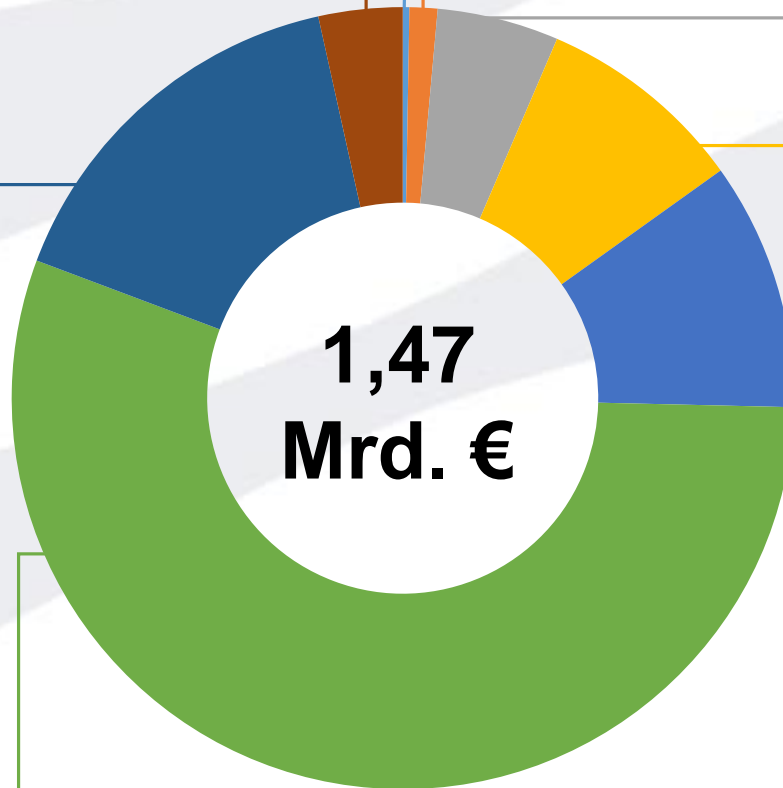
(LWL) 231,89 Mio. €

Unmittelbare

Sozialtransferaufwendungen

811,97 Mio. €, davon:

- Leistungen n. d. SGB II 620,04 Mio. €
- Leistungen n. d. 3. u. 4 Kapitel SGB XII 107,38 Mio. €
- Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 63,08 Mio. €
- Eingliederungshilfen n. d. SGB XI 15,48 Mio. €
- Seniorenangelegenheiten 6 Mio. €



Zinsen- und sonstige
Finanzaufwendungen
4,02 Mio. €

Bilanzielle
Abschreibungen
16,93 Mio. €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

73,81 Mio.€, davon:

- Abfallwirtschaft 38,96 Mio. €
- Jobcenter 7,12 Mio. €
- Schulträgeraufgaben 4,57 Mio. €
- Sonst. 23,16 Mio. €

**Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 126,89 Mio. €,
davon:**

- Erstattungen an Dritte 77,01 Mio. €
(Breitband, Schulsozialarbeit, etc.)
- Instandhaltung Gebäude und Straßen
7,04 Mio. €

**Personal- und
Versorgungsaufwendungen
150,47 Mio. €**

Kreishaushalt 2024 – Der Haushaltsausgleich

| | |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Gesamterträge | 1.435,17 Mio. € |
| - Gesamtaufwendungen | 1.466,84 Mio. € |
| = geplantes Defizit | - 31,67 Mio. € |
| = Entnahme aus der Ausgleichsrücklage | 31,67 Mio. € |

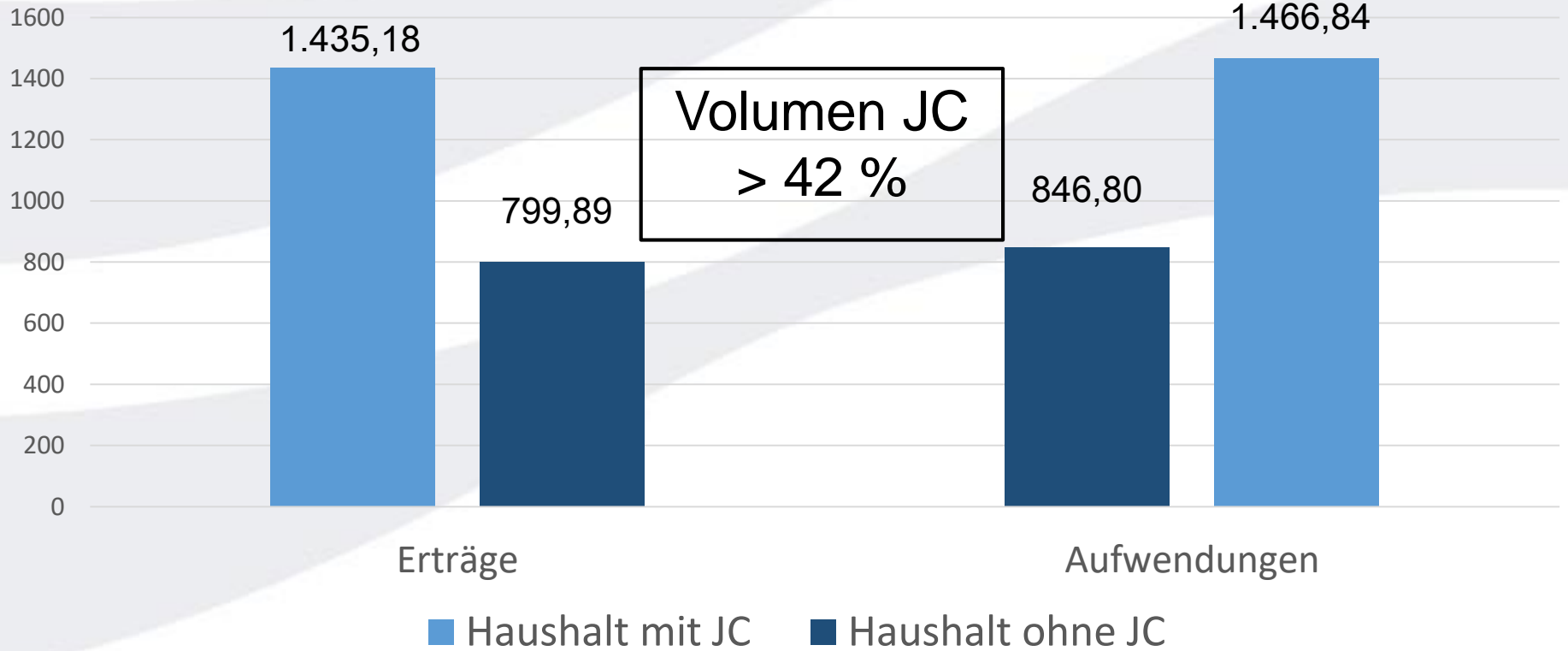


Haushaltsausgleich wird erreicht

Kreishaushalt 2024 - ohne Jobcenter

Haushaltsvolumen

in Mio. €



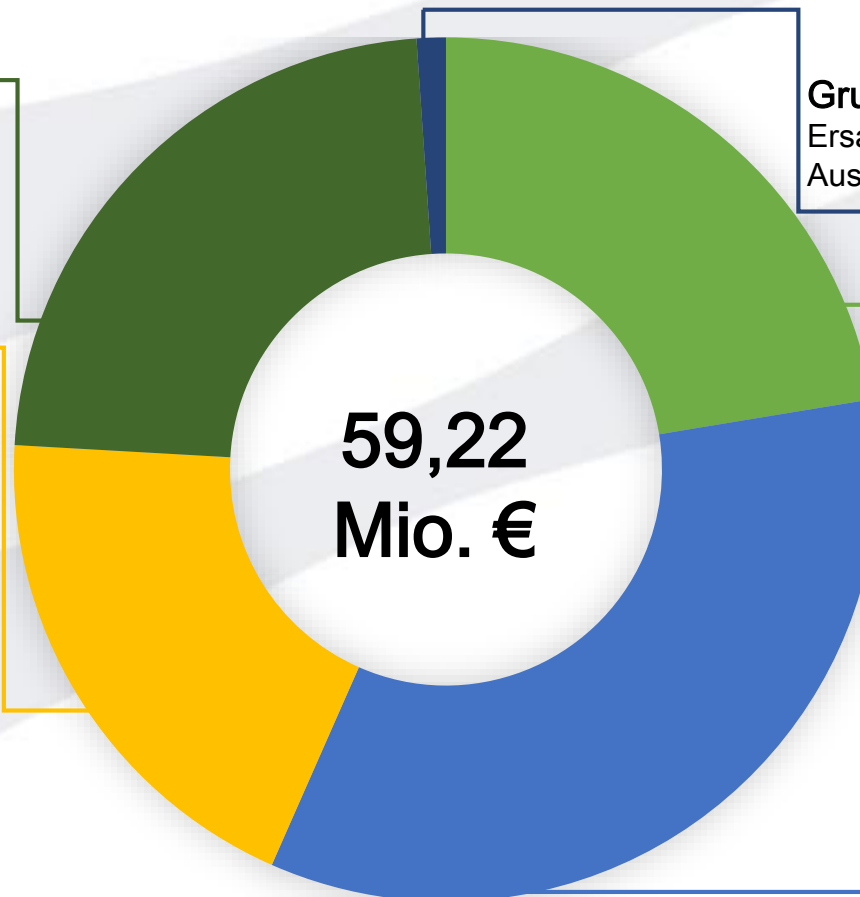
Haushaltsentwurf 2024

Investitionen

**Erwerb von
Finanzanlagen 15 Mio. €**
Liquiditätsmanagement

**Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10,48 Mio. €**

- Photovoltaikanlagen
3,21 Mio. €
- Ausstattung der
Berufskollegs 2,49 Mio. €
- Informationstechnische
Infrastruktur 1,20 Mio. €



Gründerwerb 705 T€
Ersatzgelder (ökologische
Ausgleichsmaßnahmen) 500 T€

**Hochbau 21,78 Mio. €,
davon:**

- Sanierung des
Kreishauses 16,21 Mio. €
- Sanierung Berufskollegs
Berufskolleg 1,73 Mio. €
- Altlastensanierung
WASAG 1,28 Mio. €

Tiefbau 11,25 Mio. €
Kreisstraßenbau
10,8 Mio. €

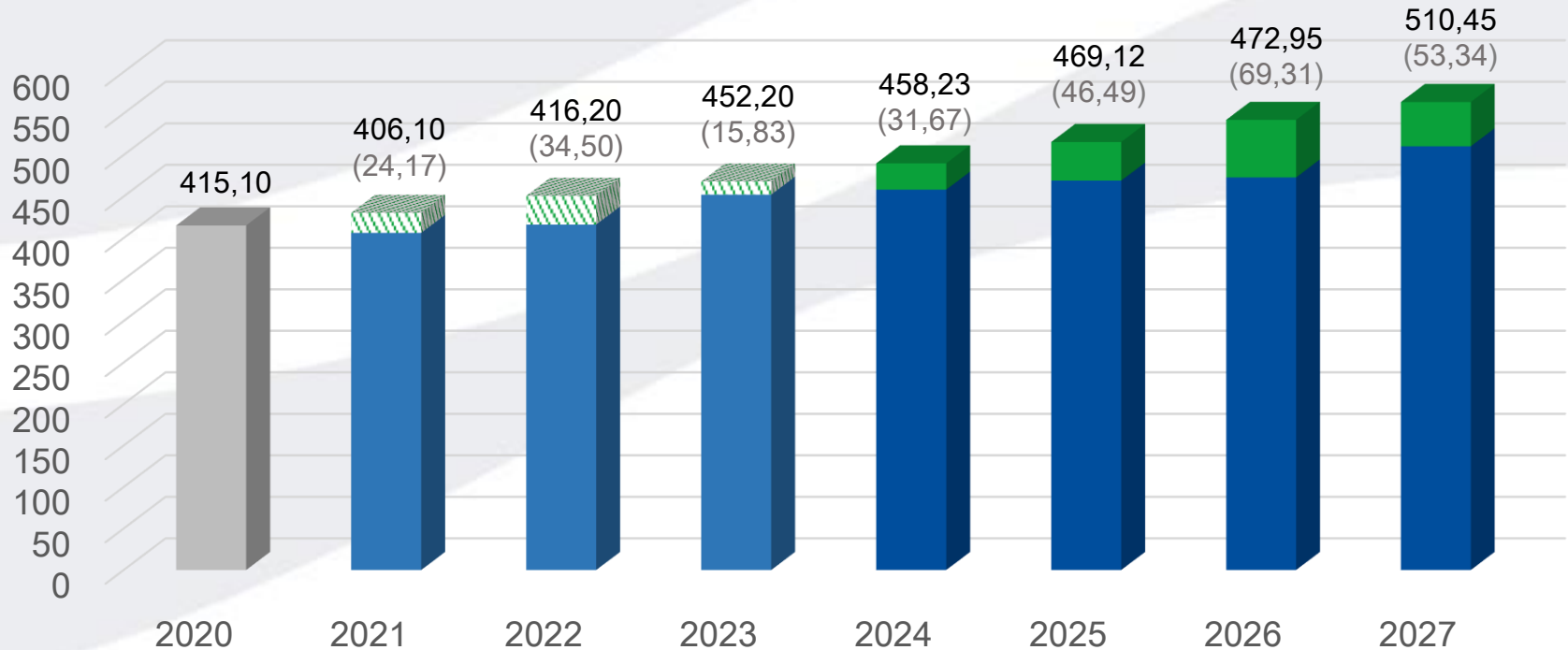
Zahllastentwicklung Städte / Finanzplanung (Haushaltsentwurf 2024)

| Übersicht der Zahllasten der kreisangehörigen Städte | Zahllast | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € |
| Zahllast der Städte 2024 ff. lt. mittelfristiger Finanzplanung Haushalt 2023 | Summe | 524,54 | 537,55 | 543,33 | |
| | Kreisumlage | 458,23 | 469,45 | 473,80 | |
| | ÖPNV-Umlage | 22,75 | 24,35 | 25,08 | |
| | AR SGB II | 30,87 | 30,87 | 31,42 | |
| | KFA | 12,69 | 12,88 | 13,03 | |
| Zahllast der Städte 2024 ff. lt. Haushalt 2024 (Stand Entwurf) | Summe | 520,63 | 534,35 | 543,33 | 582,30 |
| | Kreisumlage | 458,23 | 469,12 | 472,95 | 510,45 |
| | ÖPNV-Umlage | 18,69 | 21,26 | 25,77 | 26,60 |
| | AR SGB II | 30,90 | 31,08 | 31,52 | 31,99 |
| | KFA | 12,82 | 12,89 | 13,09 | 13,26 |
| Veränderung der Zahllast der Städte gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2023 | | -3,90 | -3,20 | 0,00 | 0,00 |

Entwicklung der Kreisumlage

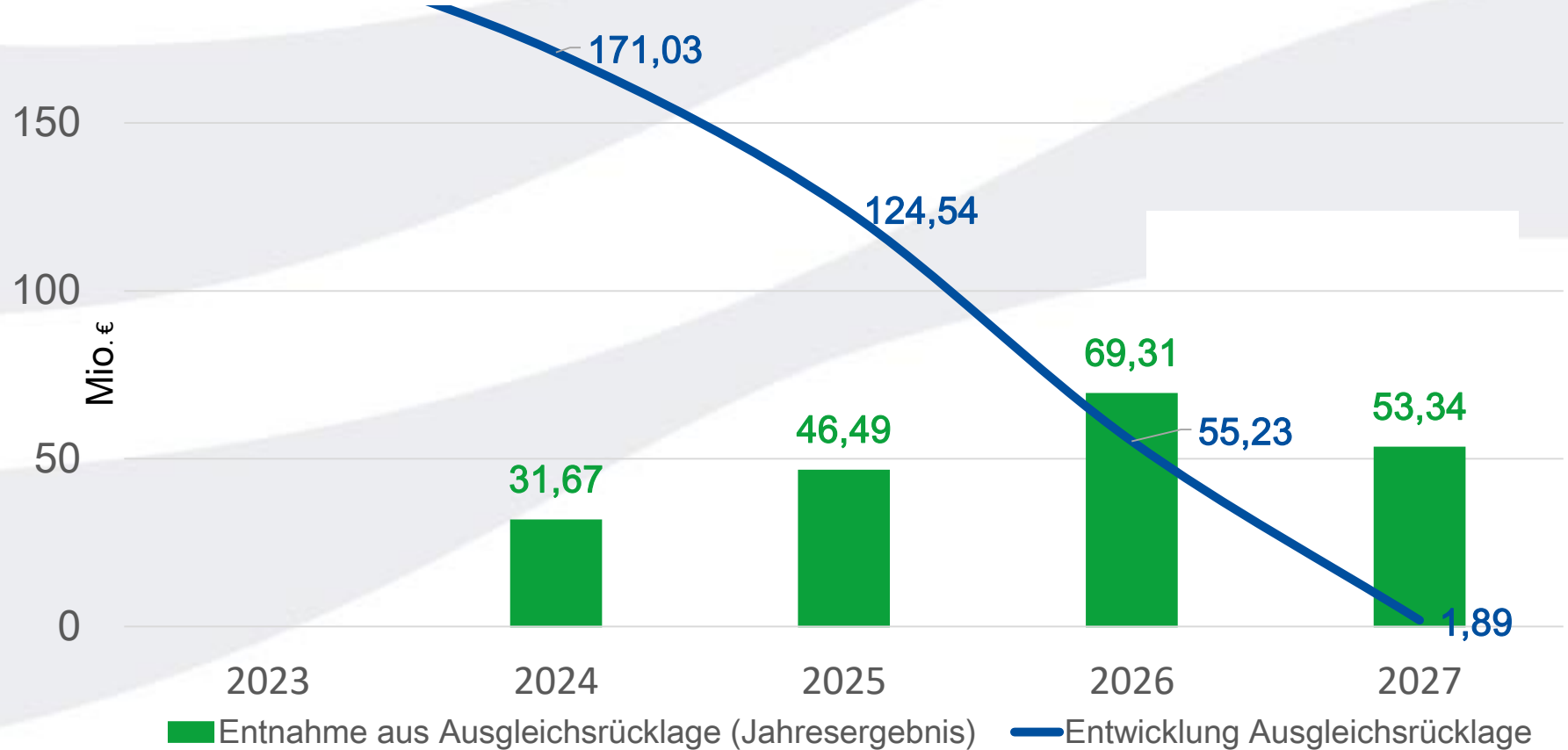
Entlastung der Städte seit 2020 in Mio. €

■ (Geplante) Kreisumlage ■ Mittelfristige Planung aus 2020 ■ Geplante Entnahme aus Ausgleichsrücklage

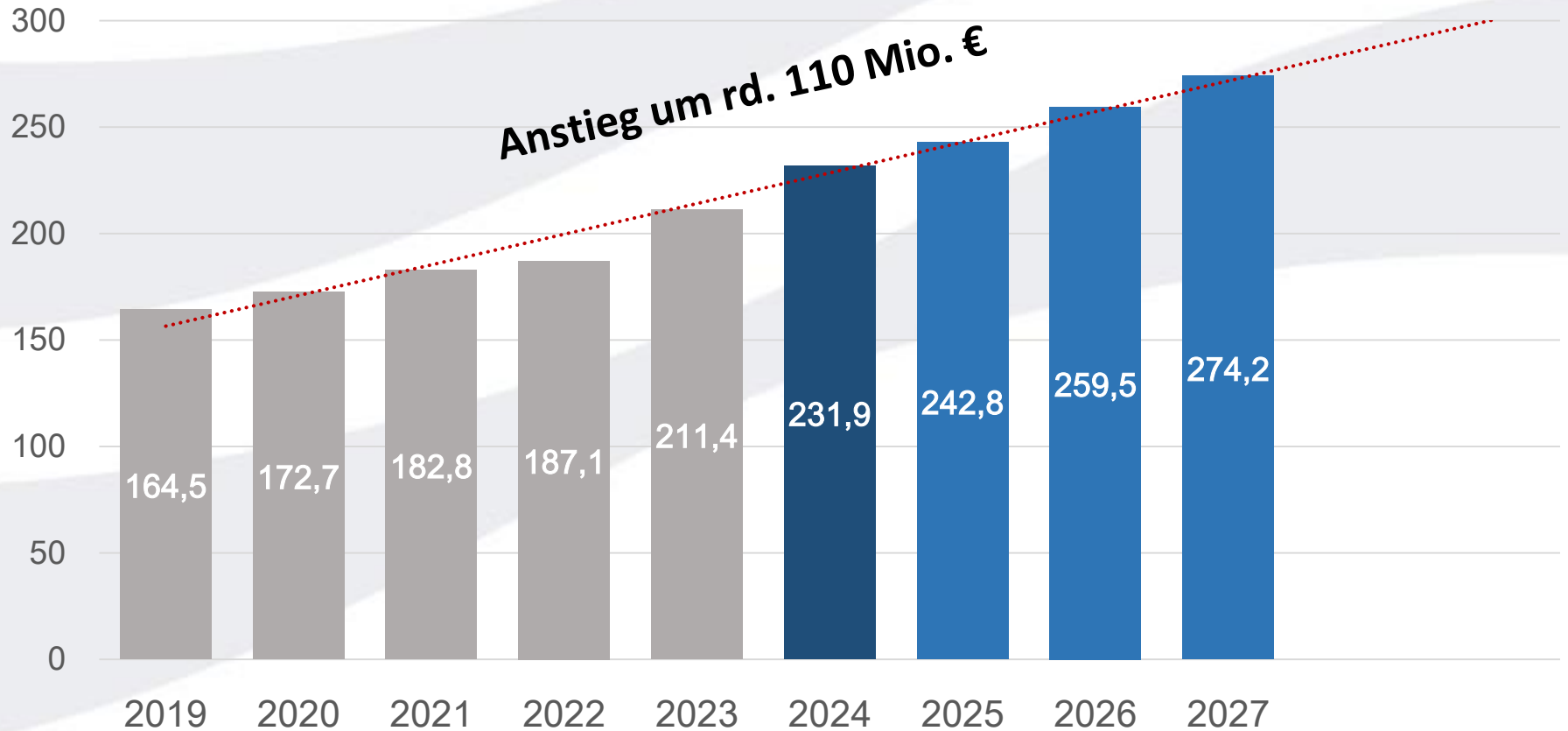


Entlastung von 2020 bis 2027 voraussichtlich 275,31 Mio. €

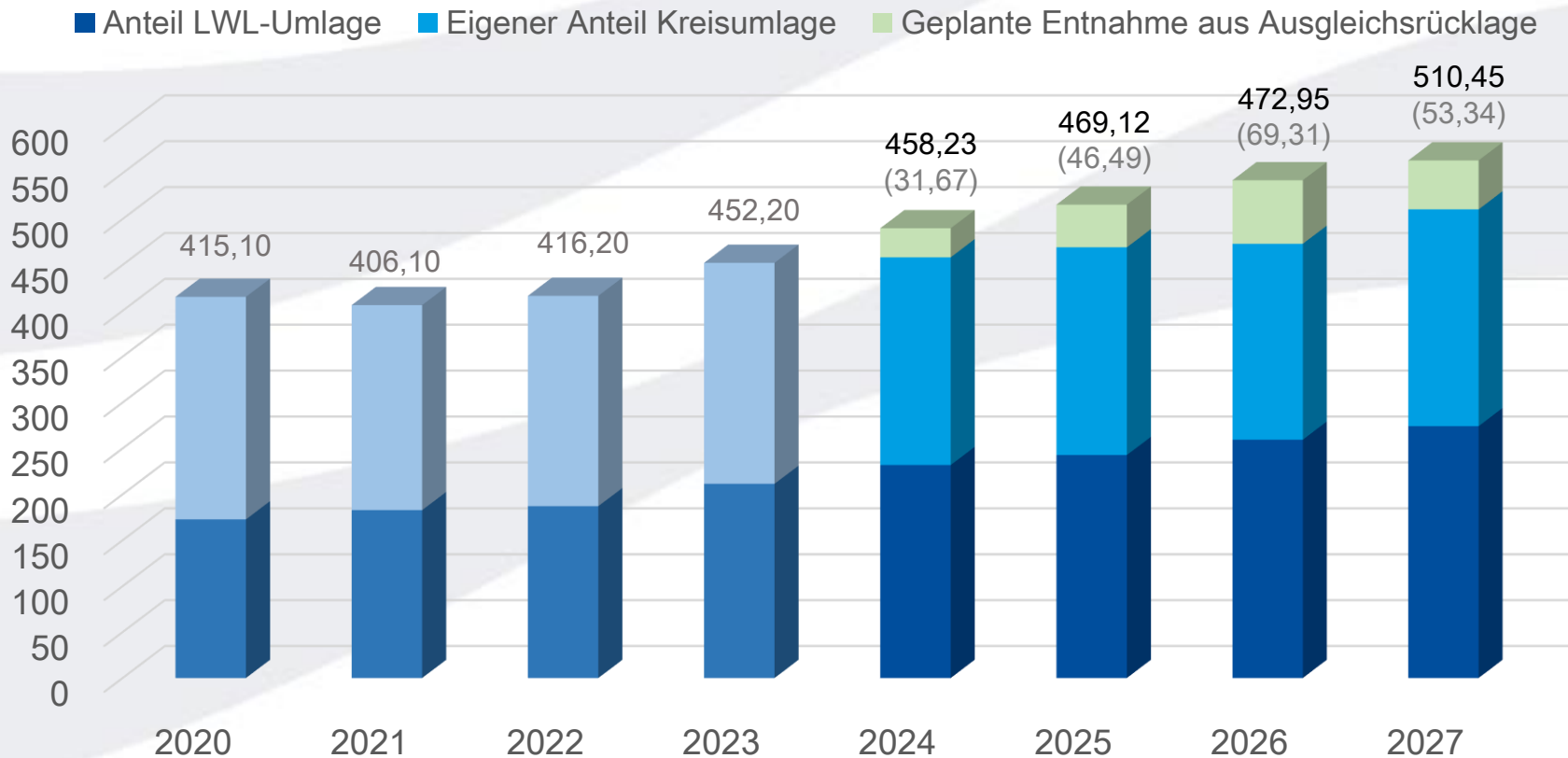
Geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Haushaltsentwurf 2024)



Entwicklung der Landschaftsumlage (LWL) in Mio. €



Anteil der LWL-Umlage an der Kreisumlage in Mio. €

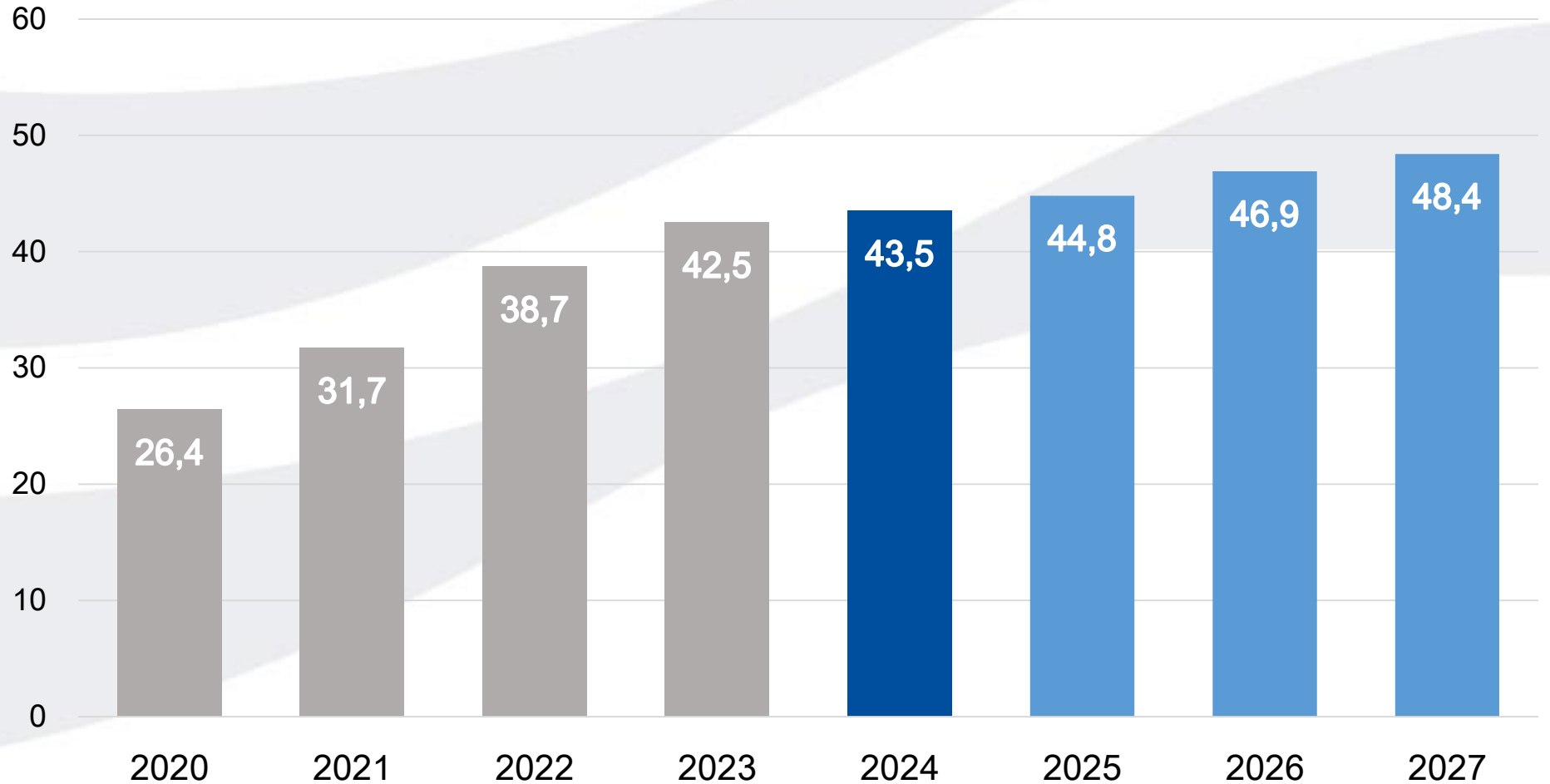


Entwicklung der Landschaftsumlage (LWL)

| Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| In Mio. € | 167,2 | 164,5 | 172,7 | 182,8 | 187,1 | 211,4 | 231,9 | 242,8 | 259,5 | 274,2 |

- Landschaftsumlage ab 2024 > 50% der Kreisumlage
- Zwingt den Kreis Recklinghausen zu einem starken Rückgriff in die Ausgleichsrücklage, welche somit spätestens in 2027 aufgezehrt ist.
- Ab 2028 würde somit die Zahllast für die kreisangehörigen Städte steigen, da es dann kaum Kompensierungsmöglichkeiten seitens des Kreises Recklinghausen gäbe.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (GFG NRW) in Mio. €



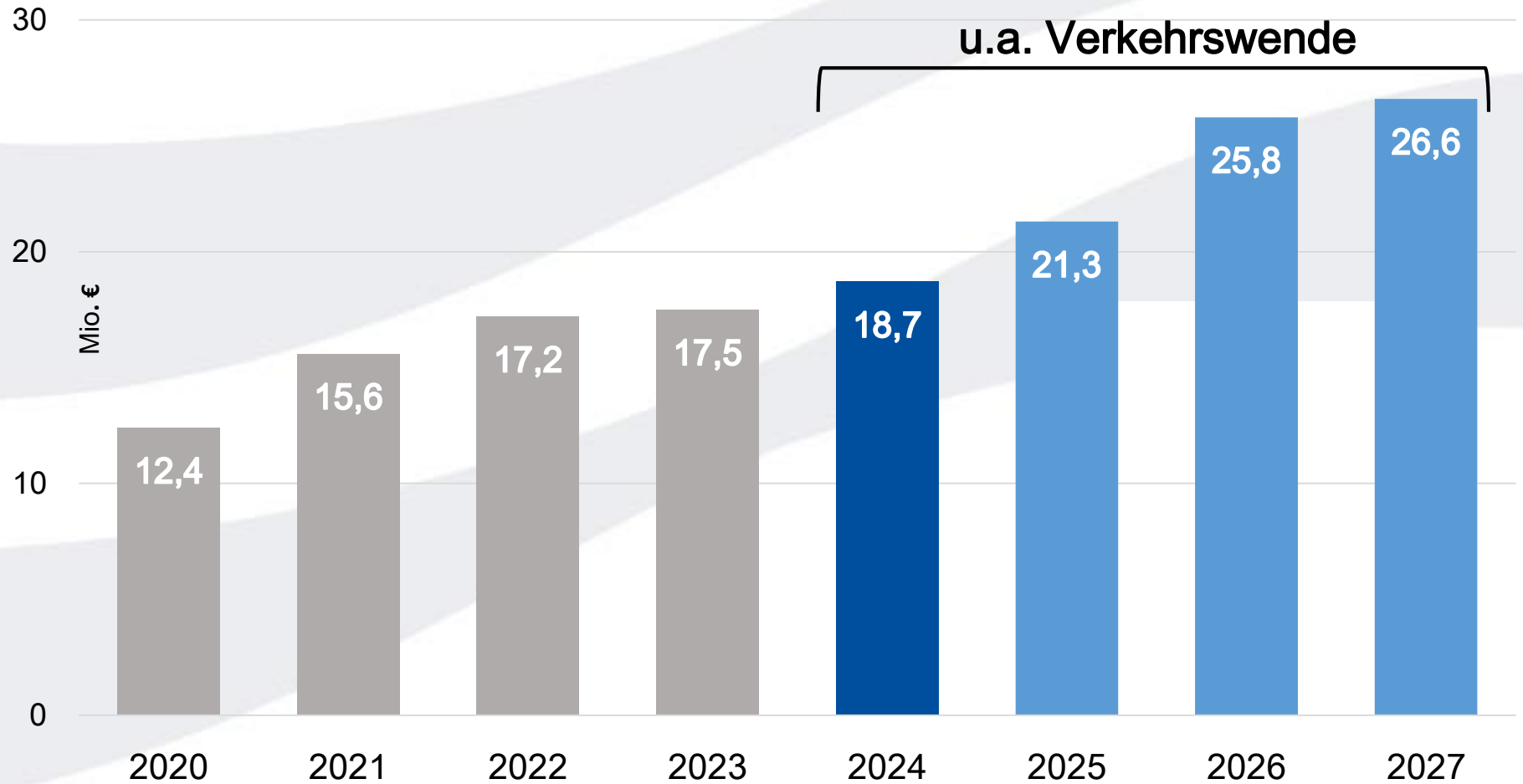
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (GFG NRW)

- Die bisher vorgesehene Altschuldenlösung der Landesregierung und das Investitionsprogramm für Klimaschutz und Klimaanpassung sowie eine Erhöhung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale werden in 2024 doch nicht umgesetzt.
- Der Einstieg in die Altschuldenlösung wird vorerst in das Haushaltsjahr 2025 verschoben.
- Weitere Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht sind angekündigt. Diese gilt es abzuwarten.

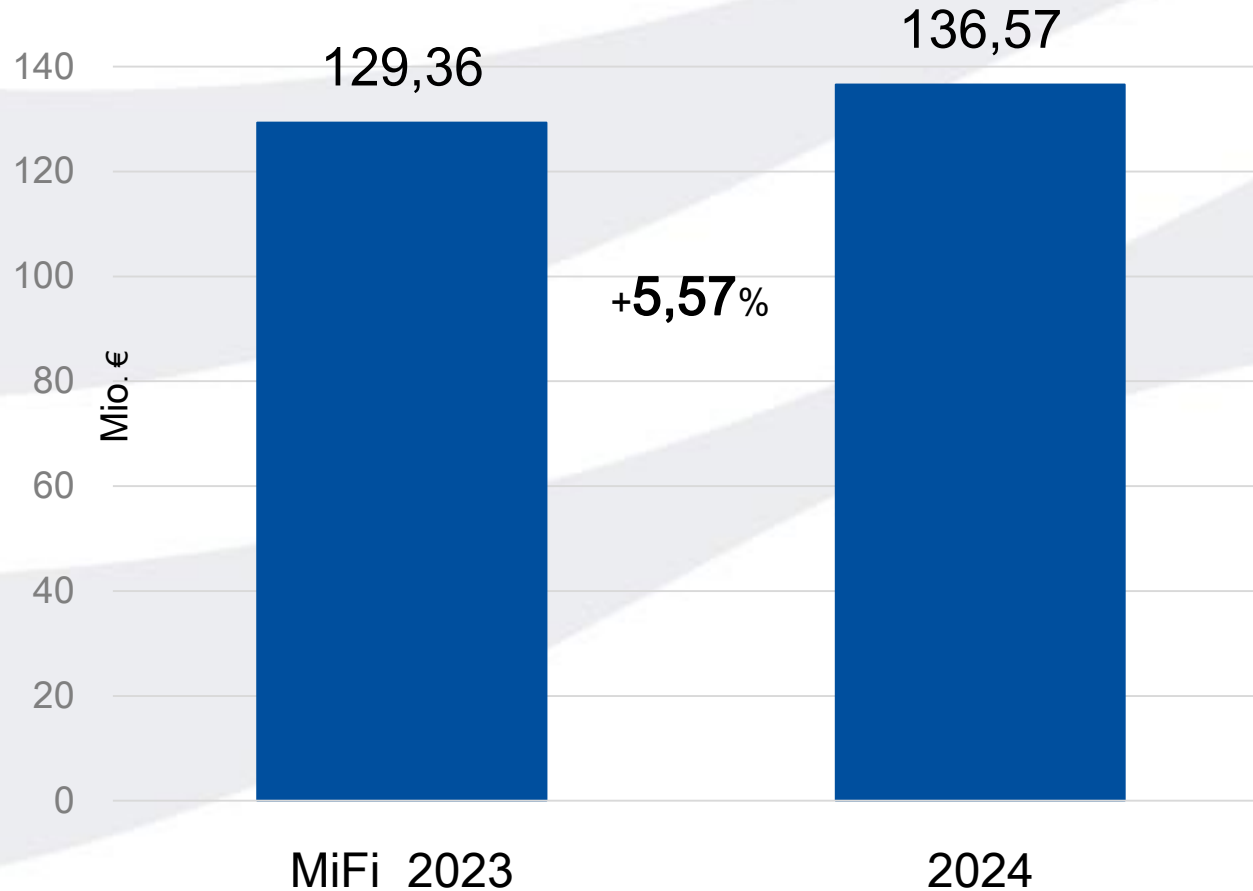
Weitere Risiken für den Kreishaushalt

- Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs fraglich
- Altschuldenregelung weiterhin offen
- Wachstumschancengesetz führt voraussichtlich zu einer zusätzlichen Belastung im Haushalt
- alleinige Betreuung von Menschen unter 25 Jahren durch die Bundesagentur für Arbeit (bisher JC)

Entwicklung der ÖPNV-Umlage



Personalaufwand – Vergleich Haushaltsentwurf 2024 zu mittelfristiger Finanzplanung aus 2023



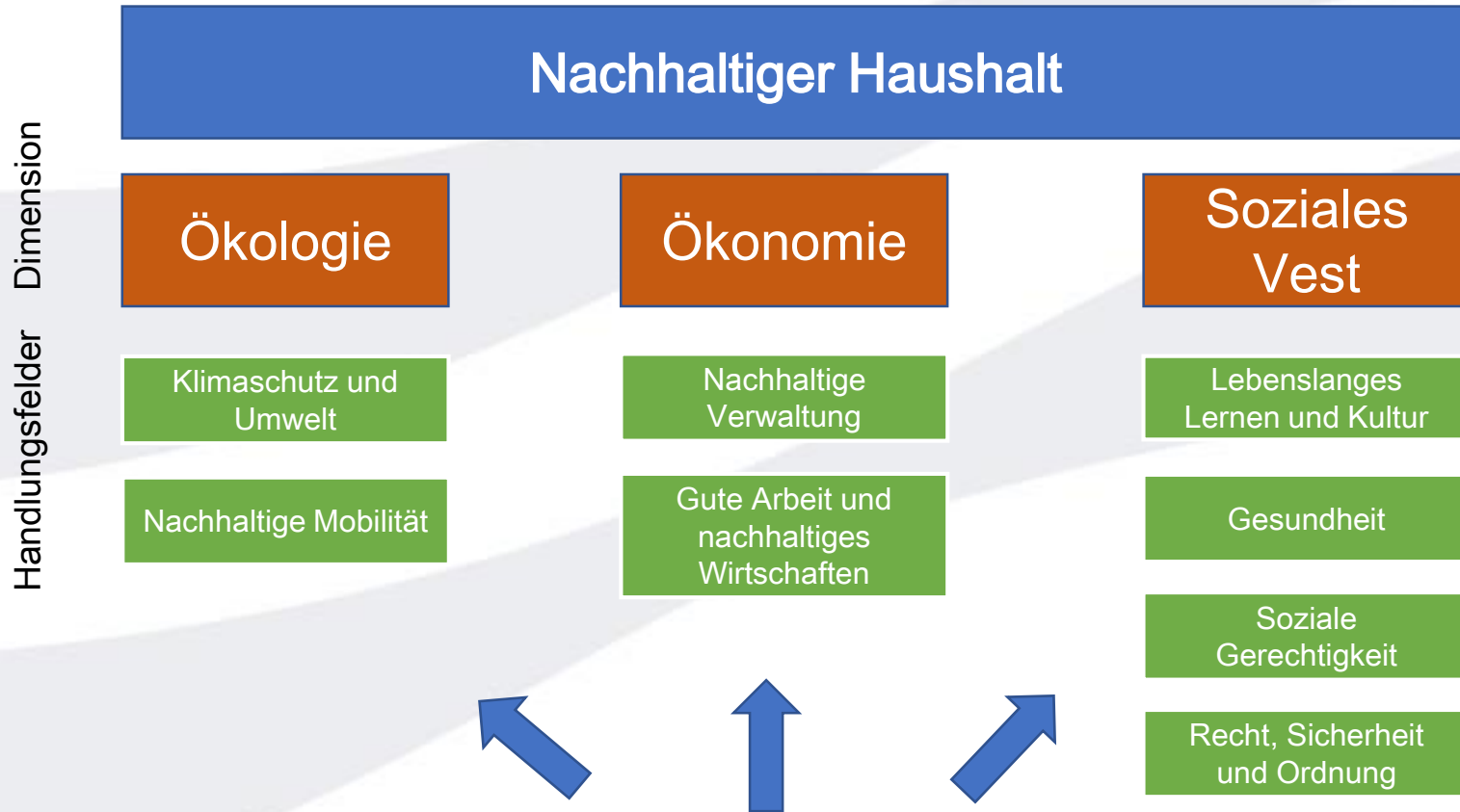
Entwicklung wird maßgeblich beeinflusst durch das überdurchschnittliche Ergebnis des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst

Nachhaltiger Haushalt

| Auszug aus dem Produkthaushalt | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 01 – Innere Verwaltung | 01.02.01 Strategische Steuerung d. Verwaltung ... |
| 02 – Sicherheit und Ordnung | 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten ... |
| 03 – Schulträgeraufgaben | 03.01.01 Berufskollegs ... |
| 05 – Soziale Leistungen | 05.01.01 Unterstützung von Senioren ... |
| 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf. | 09.01.01 Räumliche Planung ... |
| 12 – Verkehrsflächen- und anlagen | 12.01.01 Kreisstraßenbau ... |
| 14 – Umweltschutz | 14.03.01 Immissionsschutz ... |
| 15 – Wirtschaft und Tourismus | 15.01.01 Wirtschaftsförderung ... |

| Auszug aus dem Nachhaltigen Haushalt | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nachhaltige Verwaltung | 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung ... |
| Gesundheit | 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten ... |
| Lebenslanges Lernen und Kultur | 03.01.01 Berufskollegs ... |
| Soziale Gerechtigkeit | 05.01.01 Unterstützung von Senioren ... |
| Recht, Ordnung und Sicherheit | 09.01.01 Räumliche Planung ... |
| Nachhaltige Mobilität | 12.01.01 Kreisstraßenbau ... |
| Klimaschutz und Umwelt | 14.03.01 Immissionsschutz ... |
| Gute Arbeit und nachhaltiges Wirtschaften | 15.01.01 Wirtschaftsförderung ... |

Grundstruktur des Nachhaltigen Haushalts



Zuordnung der Produkte aus dem Prdoukthaushalt
und SDG zu den acht Handlungsfeldern