



**KREIS  
RECKLINGHAUSEN**  
DER VESTISCHE KREIS

# **Haushaltsentwurf 2023 des Kreises Recklinghausen**

Kreistag am 19.09.2022  
Kreisdirektor und Kreiskämmerer  
Roland Butz

# Zahllastentwicklung Städte Kreis RE/ Finanzplanung

Zahllasten (Kreisumlage, ÖPNV-Umlage, Kommunaler Finanzierungsanteil, Abrechnungsrichtlinie SGB II) der kreisangehörigen Städte im Vergleich zur mittelfristigen Planung aus 2022 (in €):



→ **0,65 Mio. € Verbesserung gegenüber der mittelfristigen Planung**

# Zahllastentwicklung Städte Kreis RE/ Finanzplanung

Übersicht der Zahllasten der kreisangehörigen Städte	Zahllast	2023	2024	2025	2026
		in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Zahllast Städte 2023 ff. lt. mittelfristiger Finanzplanung 2022	<b>Summe</b>	<b>510,11</b>	<b>524,54</b>	<b>537,55</b>	<b>543,34</b>
	Kreisumlage	452,24	465,45	477,70	482,48
	ÖPNV-Umlage	17,93	18,32	18,14	18,32
	AR SGB II	27,27	27,90	28,65	29,22
	KFA	12,67	12,87	13,06	13,32
Zahllast Städte 2023 ff. lt. Haushalt 2023 (Stand Entwurf)	<b>Summe</b>	<b>509,46</b>	<b>524,54</b>	<b>537,55</b>	<b>543,34</b>
	Kreisumlage	452,24	461,07	471,57	475,61
	ÖPNV-Umlage	15,67	29,66	22,72	23,45
	AR SGB II	29,07	28,25	30,38	31,25
	KFA	12,48	12,69	12,88	13,03
Veränderung der Zahllast der Städte gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2022	<b>Planung 2023 Entwurf</b>	<b>-0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

2023

2024

2025

2026

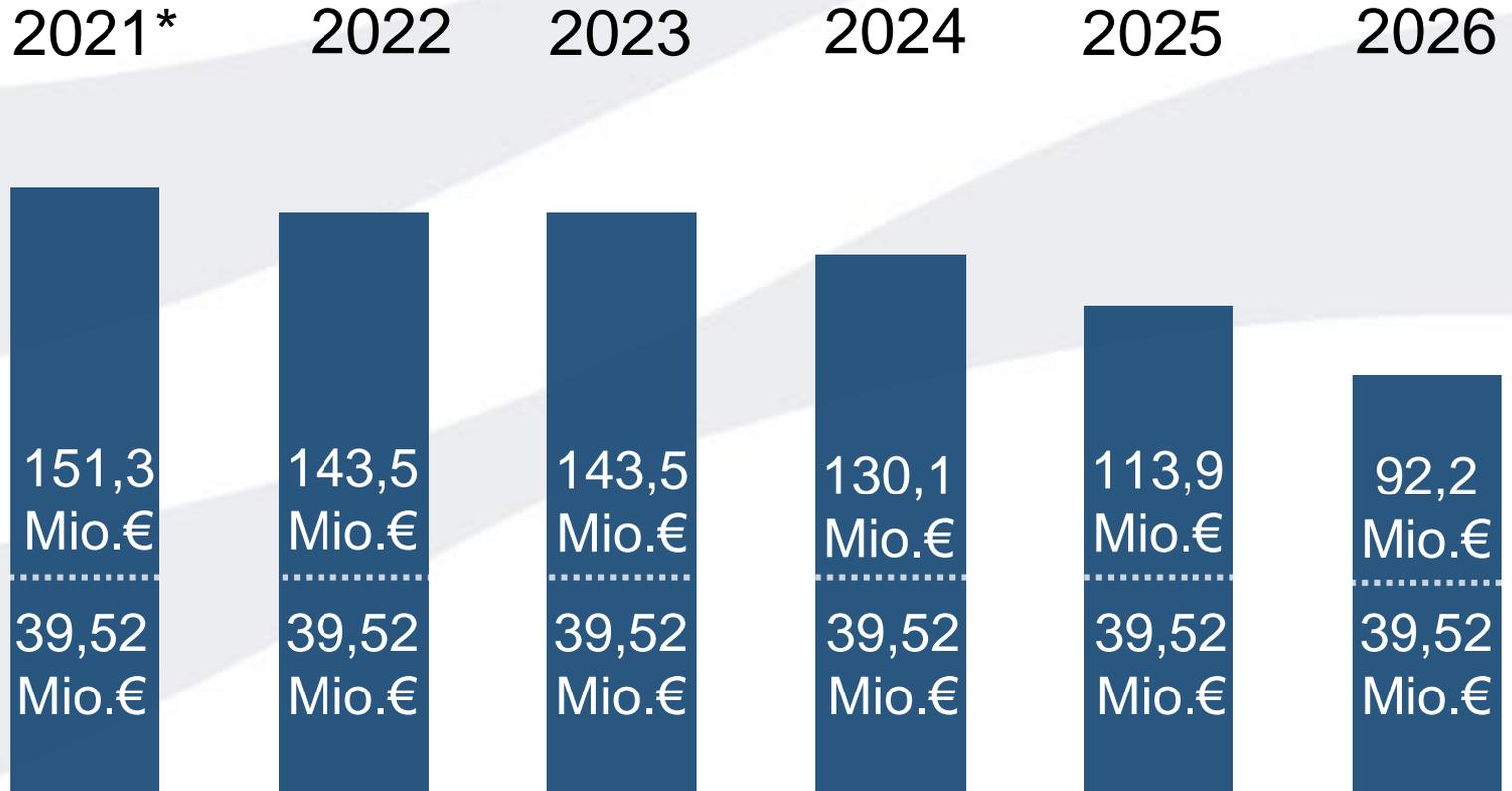
0 €

13,42  
Mio. €

16,21  
Mio. €

21,74  
Mio. €

# Entwicklung des Eigenkapitals



\* Jahresergebnis 2021: 33,36 Mio. €

# Mehrbelastung der städtischen Haushalte sowie des Kreises durch die Corona-Pandemie

- Isolierung coronabedingter Mehraufwendungen/Belastungen in Höhe von z. Zt. ca. 500 Mio. € im Zeitraum 2021-2024 bezogen auf die 10 kreisangehörigen Städte (wesentlicher Grund: coronabedingte Mehraufwendungen sowie Mindererträge durch bspw. Gewerbesteuerausfälle)
- **Schaffung weiterer Isolierungsmöglichkeiten sowie Verlängerung des Isolierungszeitraumes für Coronaschäden sowie Ukrainebelastungen bis 2025 → Gesetzesvorhaben des Landes NRW; Dadurch Abschreibung der Belastungen durch die kreisangehörigen Städte ab 2027**

# Mehrbelastung der städtischen Haushalte sowie des Kreises durch die Corona-Pandemie

- Kreis in der Pflicht, weiterhin die fiskalische Zukunft besonders umsichtig gemeinsam mit den Städten zu gestalten
- Coronabedingte Mehrbelastung des Kreishaushaltes in Höhe von 12,79 Mio. € sind ab dem Jahr 2027 ff. gem. des Schreibens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 05.09.2022 i. V. m. § 6 NKF-CIG abzuschreiben

# Mehrbelastung der städtischen Haushalte sowie des Kreises – weitere Faktoren

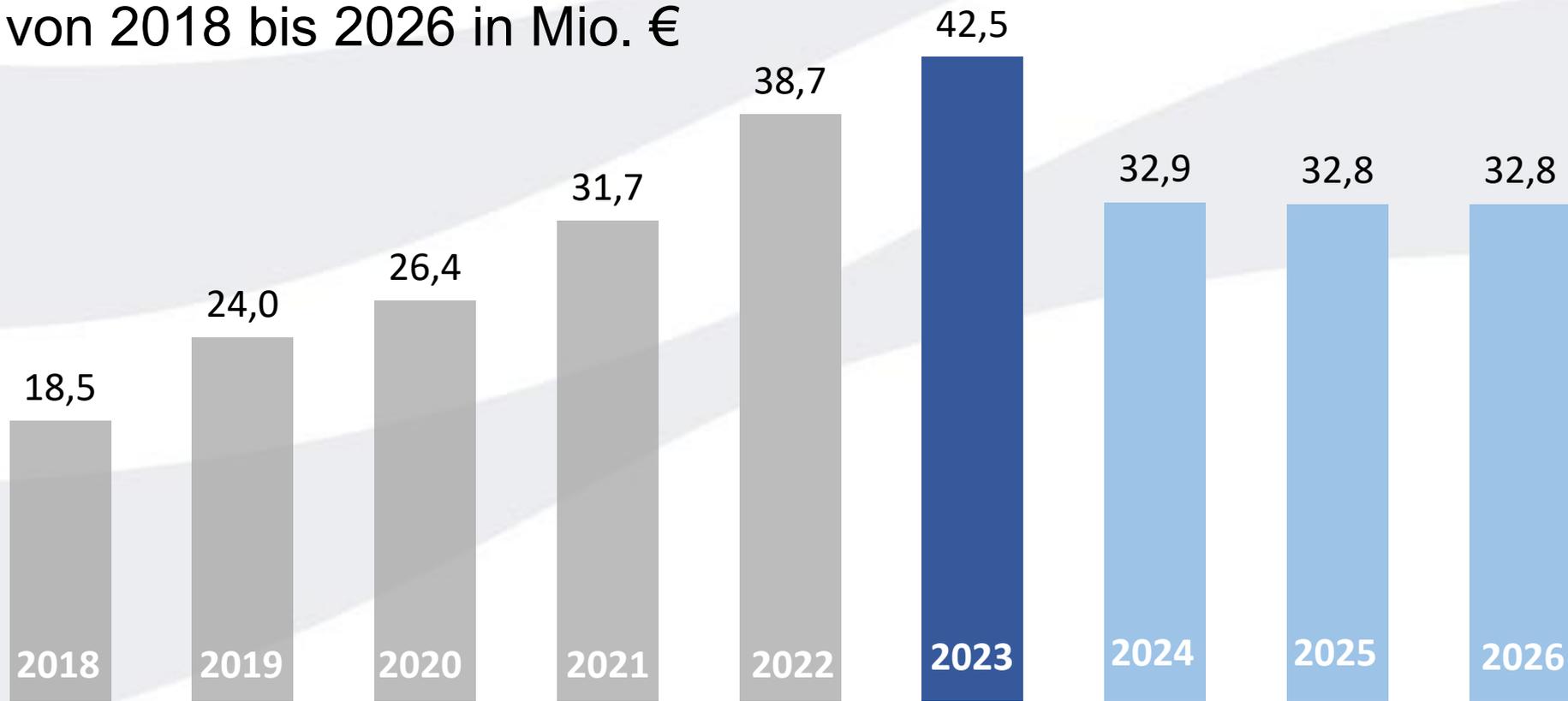
- Finanzierung der Aufnahme und Unterbringung von **Kriegsvertriebenen** aus der Ukraine
- Finanzierung gestiegener **Energiekosten**
- Gesetzesvorhaben der Landesregierung NRW zur Verlängerung der Isolierung Coronakosten sowie Ukrainebelastungen bis 2025 sowie Abschreibung dieser Kosten ab 2027
- **Inflation**  
(vorläufige Inflationsrate im August 2022: 7,9 %)

# Mehrbelastung der städtischen Haushalte sowie des Kreises – weitere Faktoren

- Investitionen: Preissteigerung bei **Baukosten**
- OVG-Urteil NRW zu **Abwassergebühren**

# Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG NRW

von 2018 bis 2026 in Mio. €



# Zusammensetzung des Kreishaushaltes 2023

## Erträge

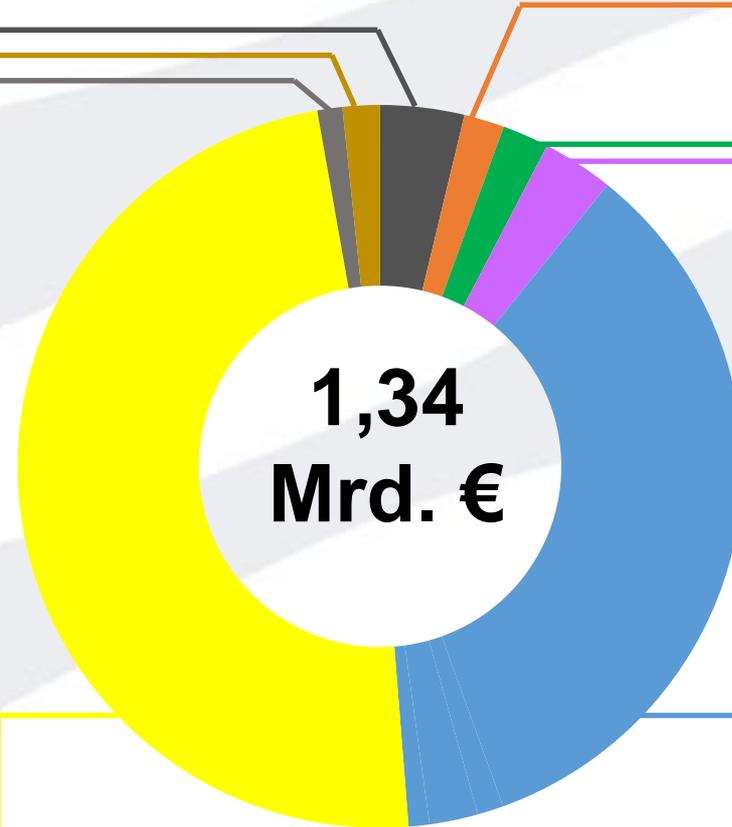
### öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- 50,23 Mio. €, davon**
- Abfallbeseitigung 32,89 Mio. €
  - Kfz-Wesen 8,97 Mio. €
  - Fleischuntersuchung 5,43 Mio. €
  - Sonst. 2,94 Mio. €

- Steuern und ähnliche Abgaben**  
**22,3 Mio. €, davon**
- Wohngelderstattung 22,3 Mio. €

- übrige Erträge**  
**14,96 Mio. €**

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 650,75 Mio. €, davon**
- Jobcenter 599,73 Mio. €
  - ALG II 290,66 Mio. €
  - KdU 133,97 Mio. €
  - Weitere 175,1 Mio. €
  - Sonst. 50,99 Mio. €



### sonstige

- Transfererträge**  
**24,22 Mio. €, davon**
- Jobcenter 17,90 Mio. €
  - FB Soziales 6,22 Mio. €
  - Sonst. 0,1 Mio. €

- Zuwendungen und Allg. Umlagen**  
**27,93 Mio. €, davon**

- Hilfeleistungen Ukraine 3,29 Mio. €
- Schulträgeraufgaben 3,06 Mio. €
- Instandhaltung Kreisstraßen/-brücken 2,6 Mio. €
- Soziales 2,12 Mio. €
- Sonst. 16,86 Mio. €

- Schlüsselzuweisungen**  
**42,52 Mio. €**

### Zahllast Städte gesamt

- 509,46 Mio. €, davon**
- Kreisumlage 452,24 Mio. €
  - ÖPNV-Umlage 15,67 Mio. €
  - Abrechnungsrichtlinie SGB II 29,07 Mio. €
  - kommunaler Finanzierungsanteil 12,48 Mio. €

# Zusammensetzung des Kreishaushaltes 2023

## Aufwendungen

### Sonstige Transferleistungen

43,42 Mio. €, davon

- ÖPNV 29,28 Mio. €
- RVR 8,34 Mio. €
- Sonstige 5,80 Mio. €

**Mittelbare Sozialtransferaufwendungen (LWL) 197,50 Mio. €**

**Unmittelbare Sozialtransferaufwendungen 761,89 Mio. €, davon**

- Leistungen n. d. SGB II 583 Mio. €
- Leistungen n. d. 3. u. 4 Kapitel SGB XII 95,96 Mio. €
- Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 65,54 Mio. €
- Eingliederungshilfen n. d. SGB XI 11,18 Mio. €
- Seniorenangelegenheiten, Frauenberatung 6,29 Mio. €

**Zinsen- und sonstige  
Finanzaufwendungen  
3,47 Mio. €**

**Bilanzielle  
Abschreibungen  
16,55 Mio. €**

**Sonstige ordentliche  
Aufwendungen 79,46  
Mio.€, davon**

- Abfallwirtschaft 37,31 Mio. €
- Jobcenter 6,89 Mio. €
- Schulträgeraufgaben 4,45 Mio. €
- Sonst. 30,81 Mio. €

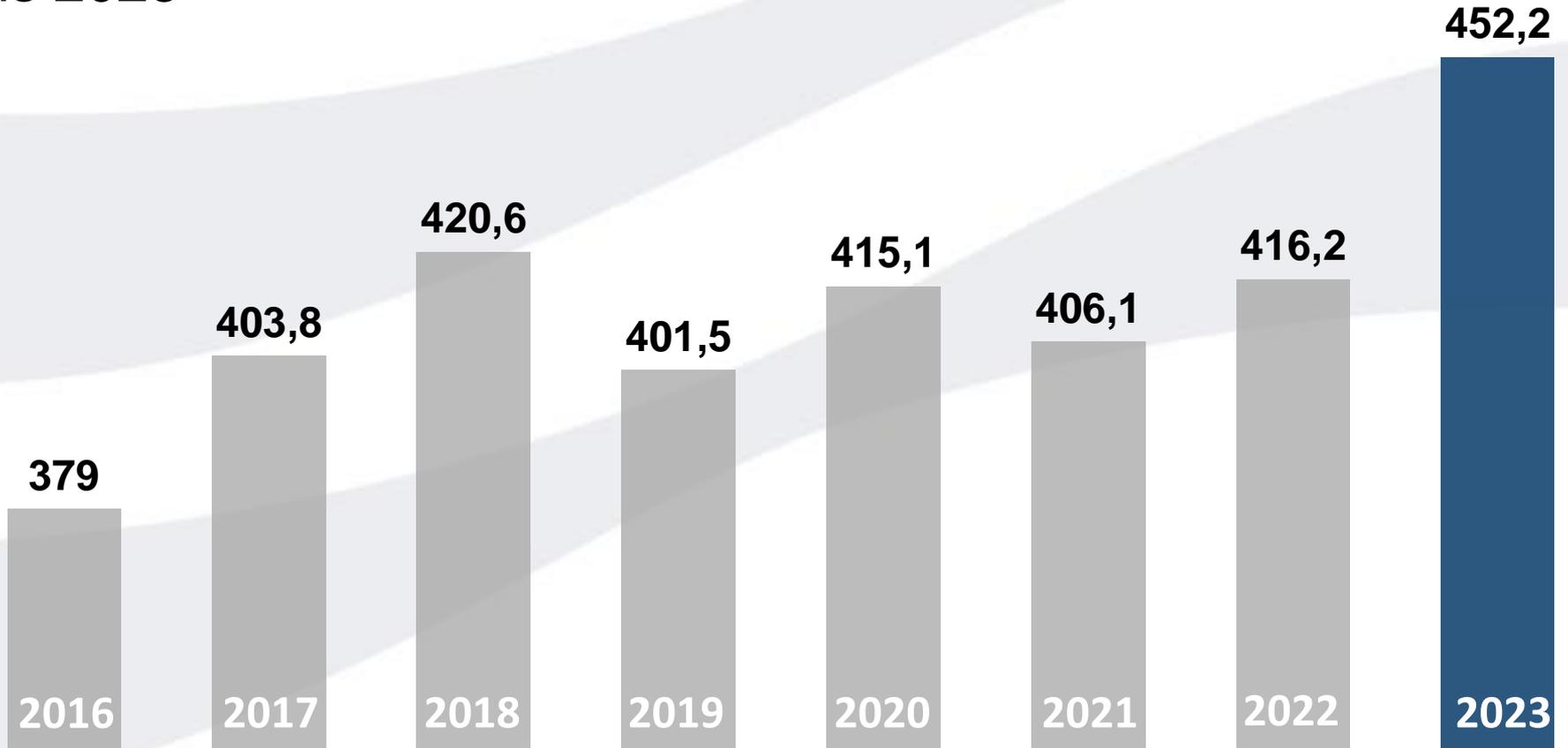
**Aufwendungen für Sach-  
und Dienstleistungen  
99,02 Mio. €**

**Personal- und  
Versorgungsaufwendungen  
141,08 Mio. €**

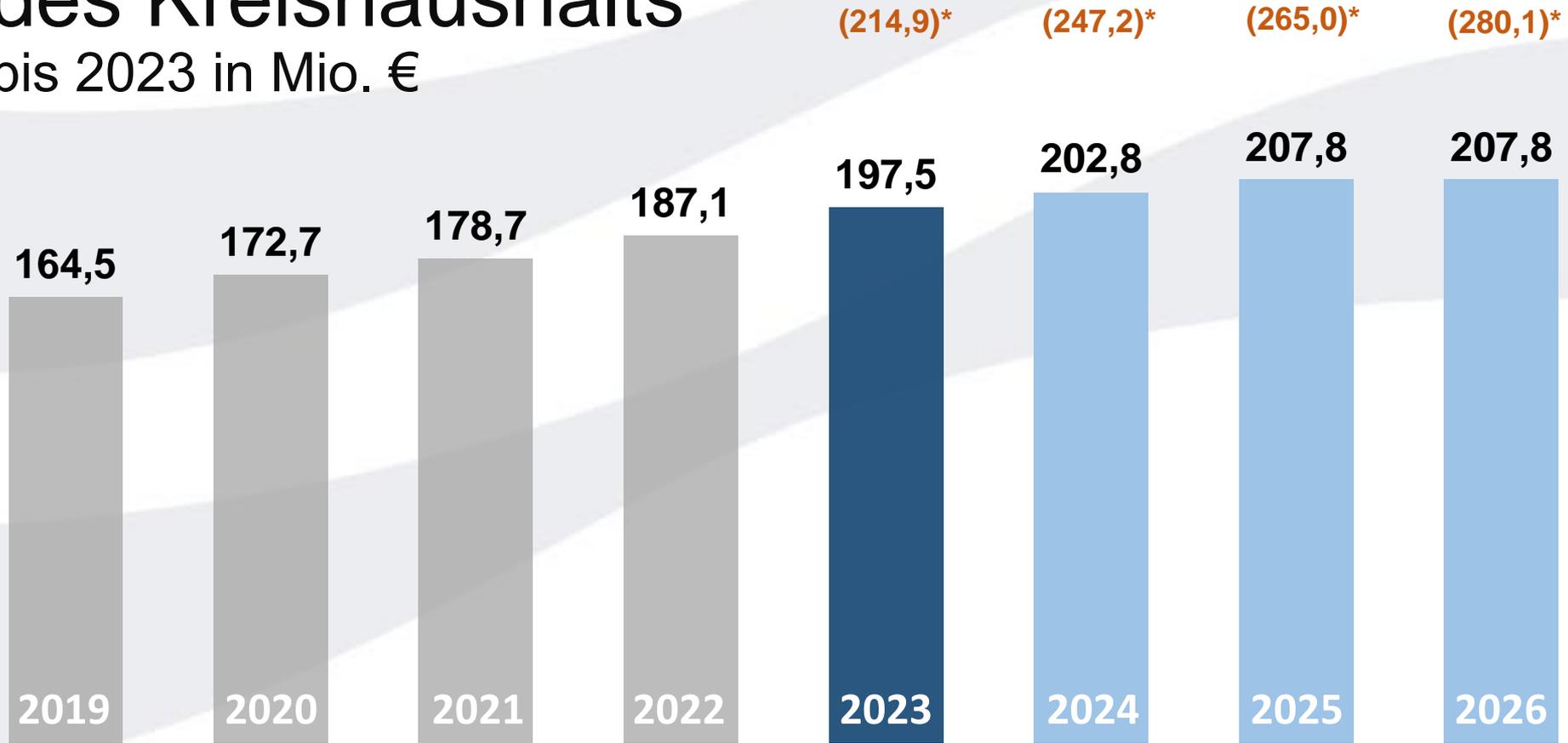
**1,34  
Mrd. €**

# Kreisumlage (in Mio. €)

bis 2023



# LWL-Umlage - Veranschlagung im Entwurf des Kreishaushalts bis 2023 in Mio. €



\* Mittelfristige Planung 2023 ff. des LWL

# Personalaufwendungen

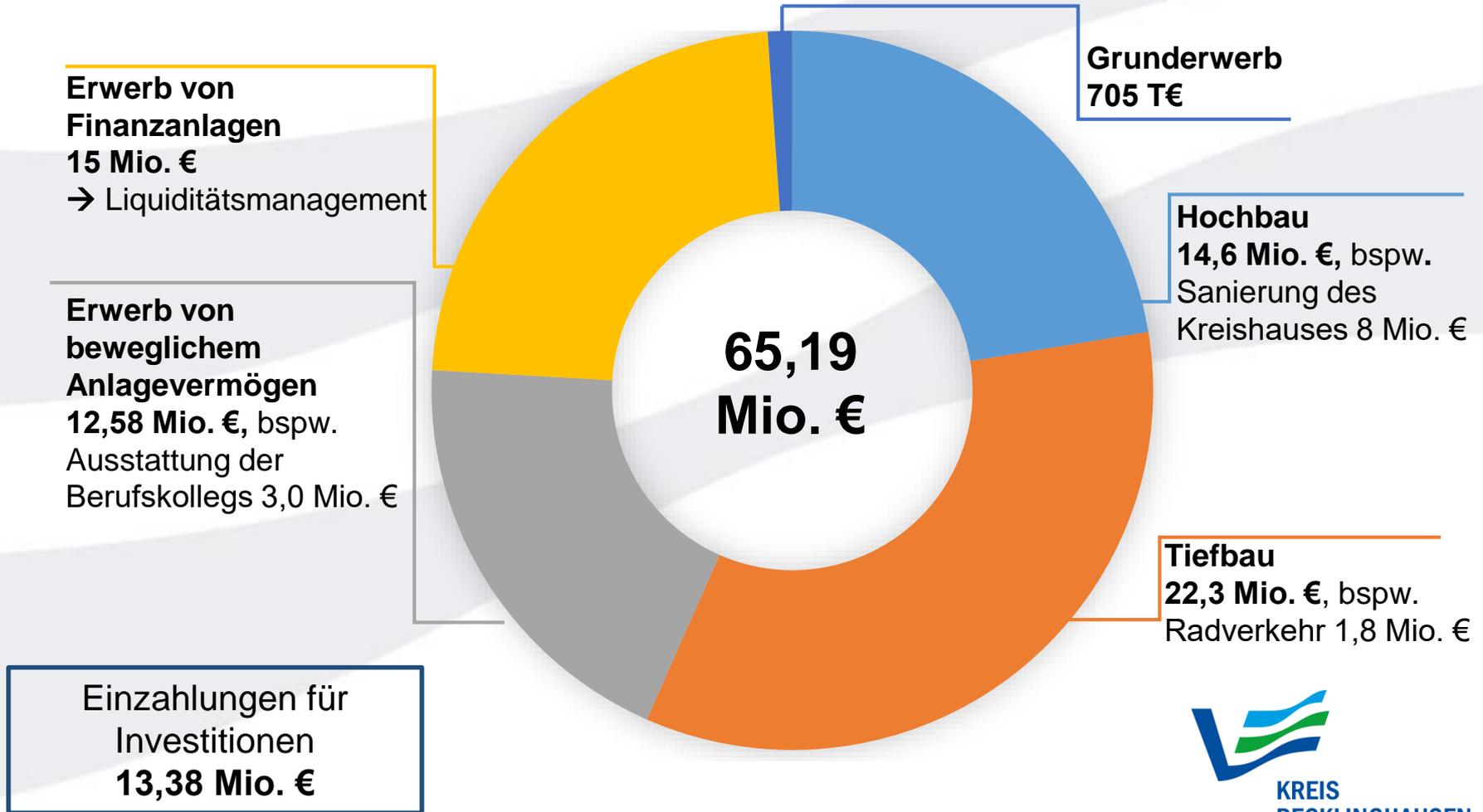


**166 T €**

**Minderaufwand :**

- Personalfuktuation
- Fehlzeiten durch Krankheit, Elternzeit und vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst

# Haushaltsentwurf 2023 – Investitionen



# Haushaltsentwurf 2023 – Investitionen

## Auszug

### Bewegliches Anlagevermögen

- Ausstattung der Berufskollegs (3,03 Mio. €)  
u.a. Förderprojekte „Digitalausstattung Berufskollegs“, „DigitalPakt Schule“, „Fachkräfte NRW“

### Tiefbau

- Beseitigung Bahnübergang Haltern-Sythen (3,75 Mio. €)
- Radverkehr (1,8 Mio. €)
- Neubau Ortsumgehung Datteln Ahsen (1,0 Mio. €)

# Haushaltsentwurf 2023 – Investitionen

## Auszug

### Hochbau

- Kreishaussanierung 8,0 Mio. €
- Sanierung Hochhaus Paul-Spiegel Berufskolleg Dorsten 3,57 Mio.€
- Sanierung Rundsporthalle Hans-Böckler in Marl 1,1 Mio. €

### Liquiditätsmanagement

- Erwerb von Finanzanlagen 15,0 Mio. €

# Haushaltsentwurf 2023(-2026)

## Vestischer Klimapakt - Auszug

- **Klimaschutzkonzept:** Informationskampagnen, Vestischer Klima-Tag (Themen wie Umwelt, Wirtschaft, Mobilität, Öffentlichkeitsarbeit, Hochbau, Tiefbau, Straßen, Soziales oder Bildung)(1,24 Mio. €)
- **Verkehrswende:** Verkehrswende ÖPNV (emissionsfreie Linienbusse, Ausweitung des Leistungsangebotes), Zuschuss Azubitickets, Ausbau Radverkehrsnetz, Förderung bei der Beschaffung von Fahrrädern (17,56 Mio. €)

# Haushaltsentwurf 2023(-2026)

## Vestischer Klimapakt - Auszug

- **Liegenschaften/Arbeitsbedingungen:**  
Digitalisierung der Verwaltungsabläufe/mobiles Arbeiten, Photovoltaikanlagen, E-Ladestationen, Energiemonitoring (4,50 Mio. €)
- **Ausblick:** Umsetzung klimawirksamer Maßnahmen in Bezug auf die Kreishaussanierung (energetische Sanierung der Gebäudehülle, effiziente Heizungsanlage, Photovoltaikanlagen, Flächenentsiegelung, Dachbegrünung)

# Ausblick 2023

**Haushaltsberatungen im November 2022**

# Zukunftsrisiken

- **Coronabedingte Finanzbelastungen** in Höhe von voraussichtlich 12,79 Mio. € (Stand 06/2022) sind isoliert und werden ab dem Haushaltsjahr 2027 ff. abgeschrieben
- Finanzierung der Aufnahme und Unterbringung von **Kriegsvertriebenen** aus der Ukraine
- Finanzierung gestiegener **Energiekosten**

# Zukunftsrisiken

- Fortwährend starker Anstieg der **LWL-Umlage** aufgrund steigender Kosten bei der Eingliederungshilfe (insbesondere Finanzplanung des LWL)
- GFG NRW – weniger **Schlüsselzuweisungen** ab dem Jahr 2024 zu erwarten? Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, im Übrigen zum Teil kreditiert

# Zukunftsrisiken

- Noch keine Lösung der **kommunalen Altschulden** für NRW in Sicht
- Investitionen: Preissteigerung bei **Baukosten**
- **Inflation** (vorläufige Inflationsrate im August 2022: 7,9 %)

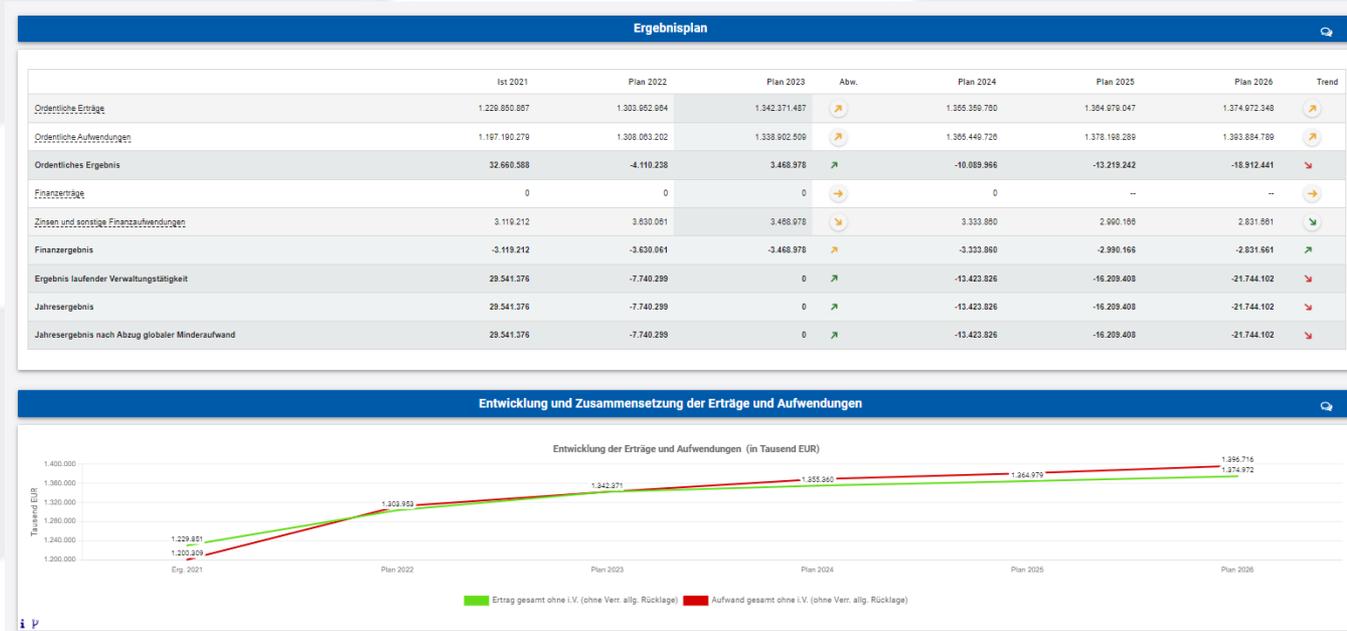
# Herausforderungen/Ziele

- Solide **Kommunal финанzen**
- **Klimaschutz/Nachhaltigkeit** fördern
- **Soziale Sicherheit** gewährleisten, inkl. verbessertem Gesundheitsschutz
- **Investitionsstau** aufarbeiten

# Interaktiver Haushalt



- Der digitale Haushalt ist ab sofort verfügbar
- Eine Schulung wird in der zweiten Oktoberhälfte angeboten



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit



**KREIS  
RECKLINGHAUSEN**  
DER VESTISCHE KREIS