



# Einbringung des Haushaltsentwurfs 2024

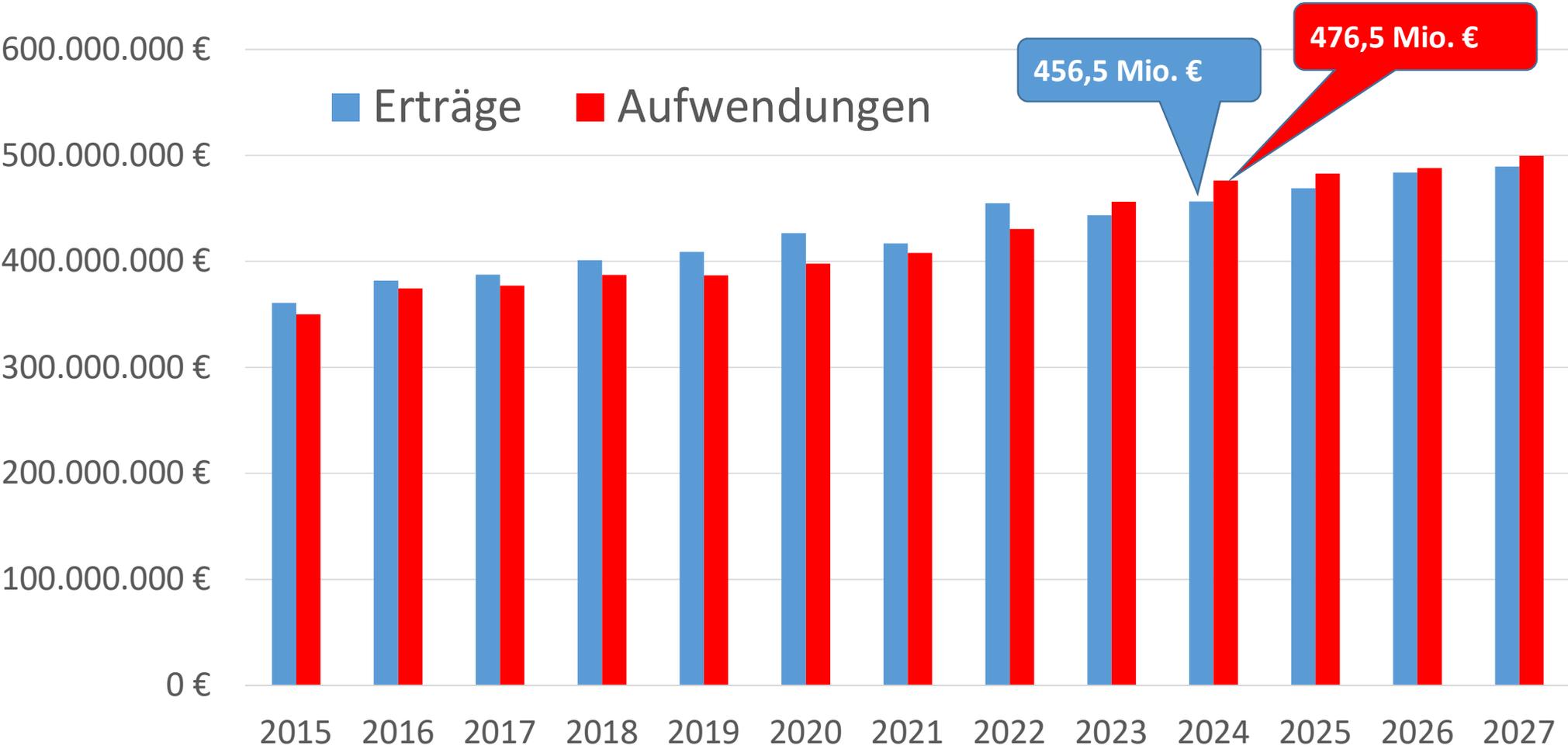
**Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer**

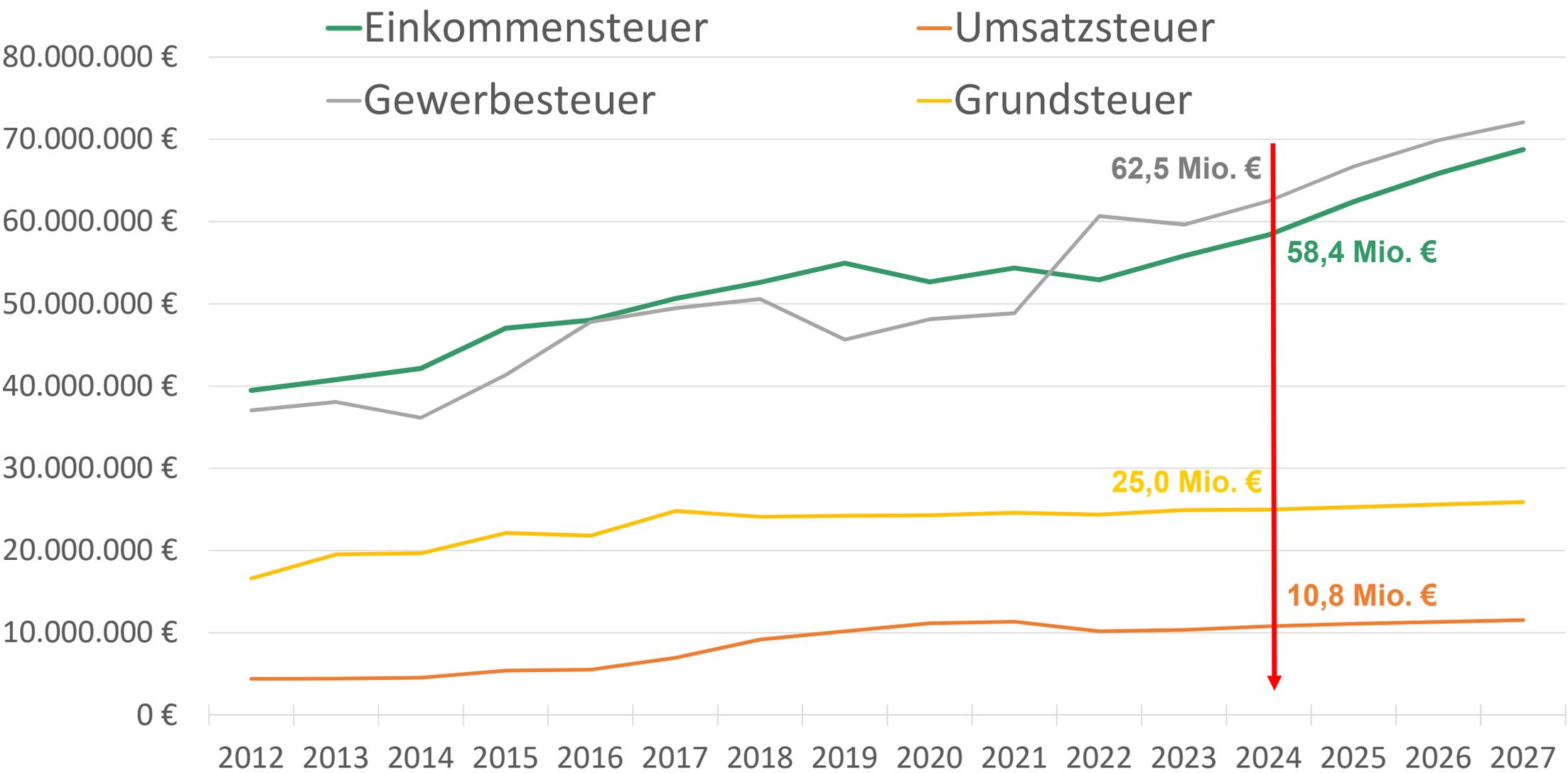
**Ekkehard Grunwald**

**Ratssitzung der Stadt Recklinghausen**

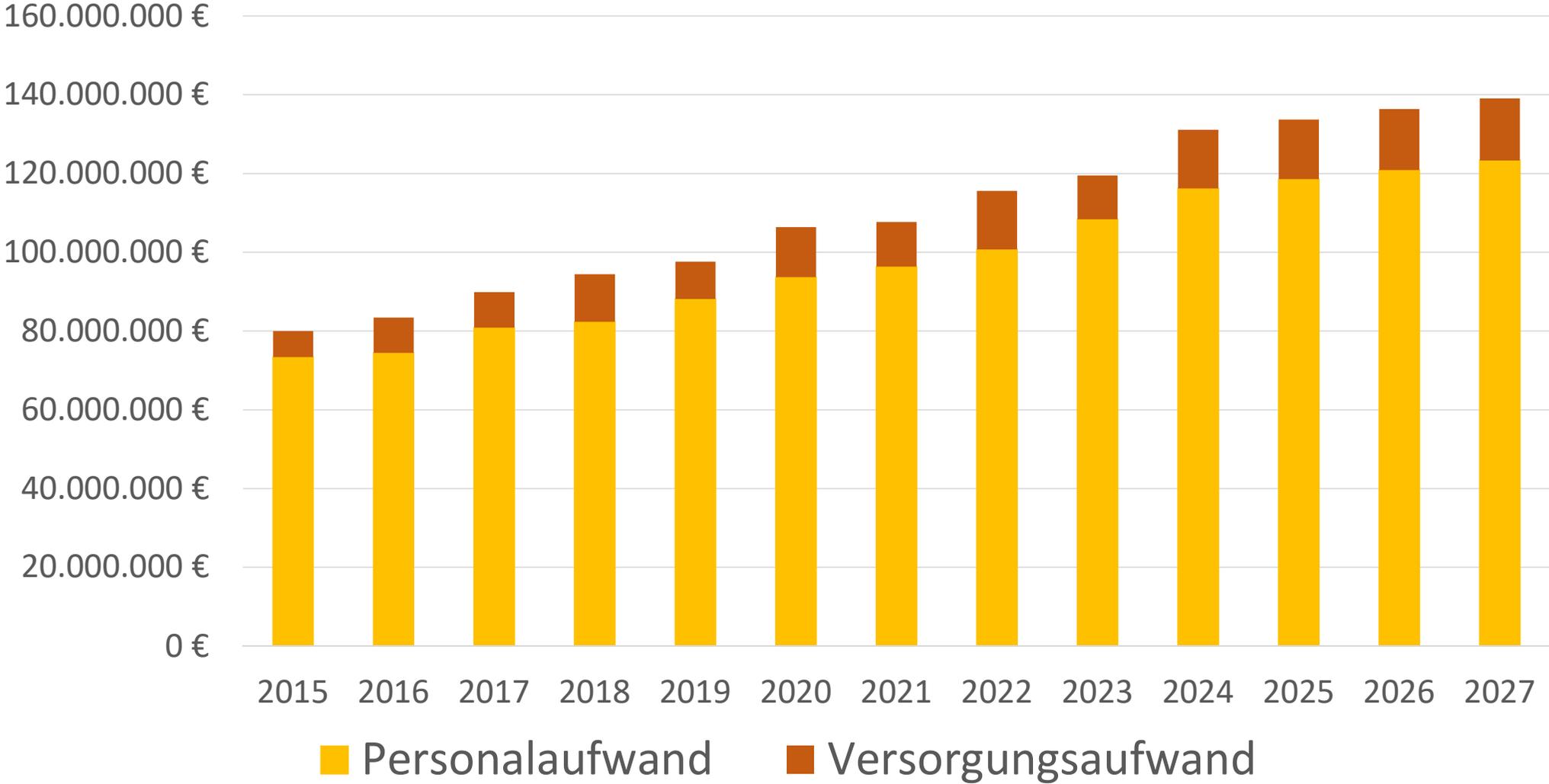
**25. September 2023**

# Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

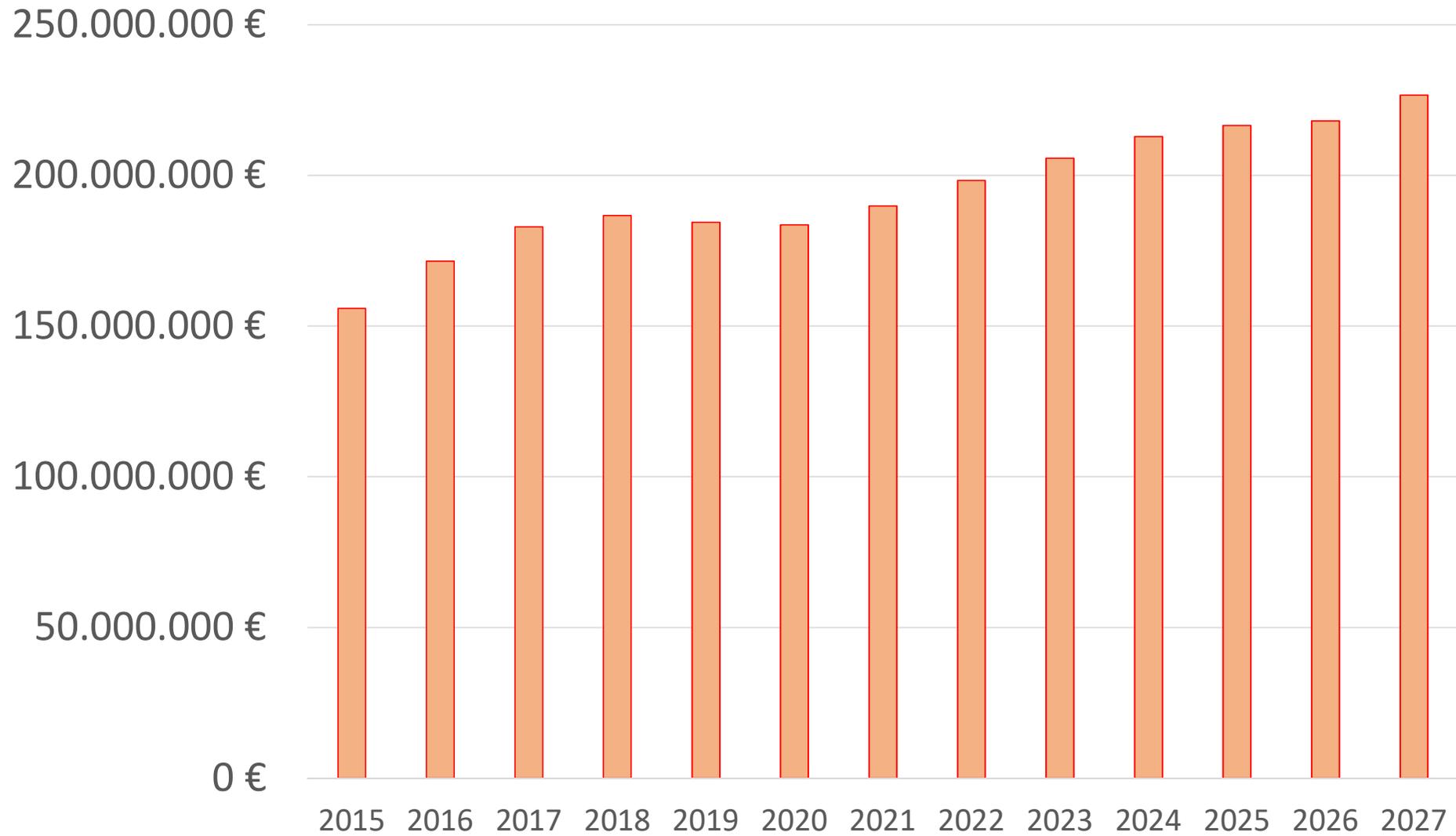




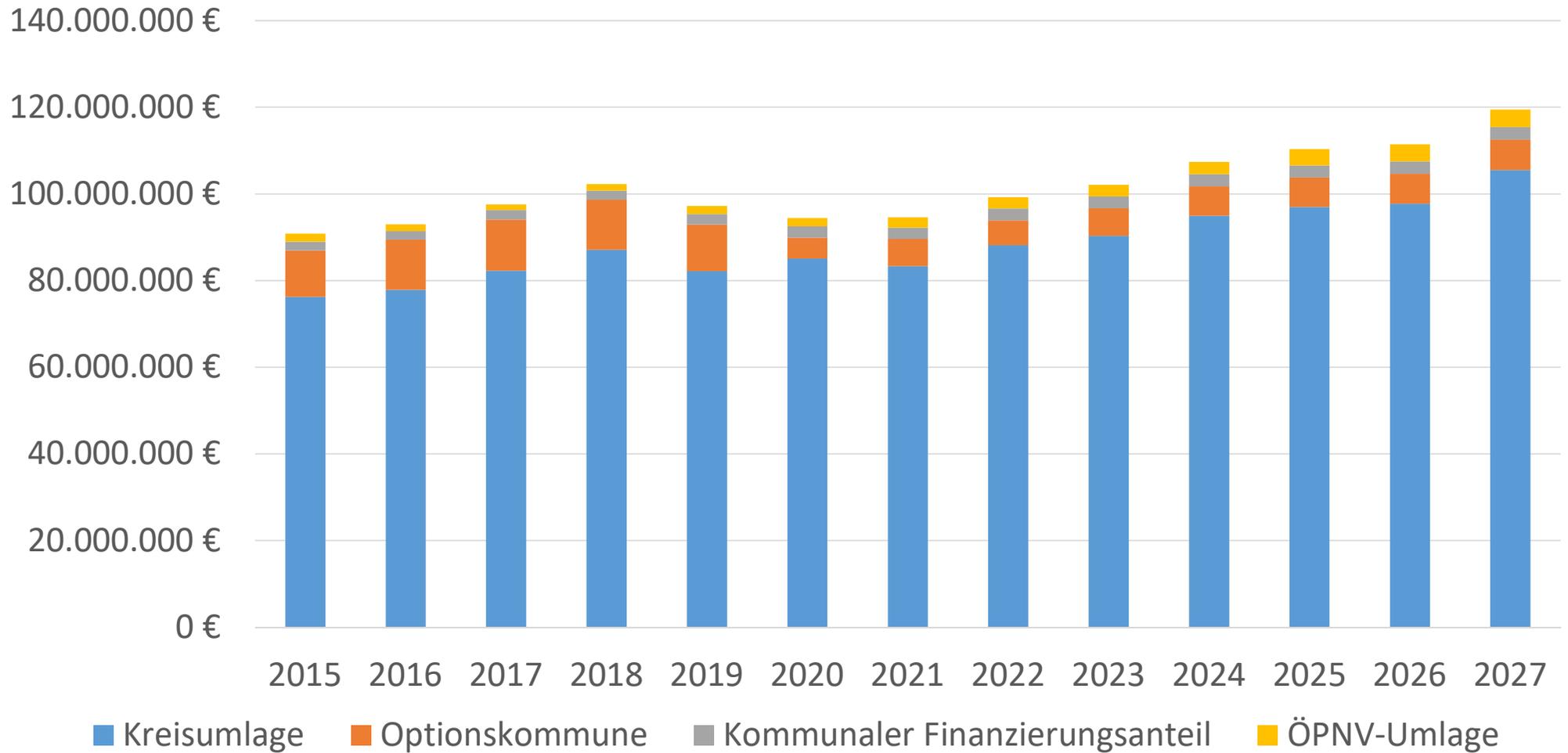
# Entwicklung der Personalaufwendungen



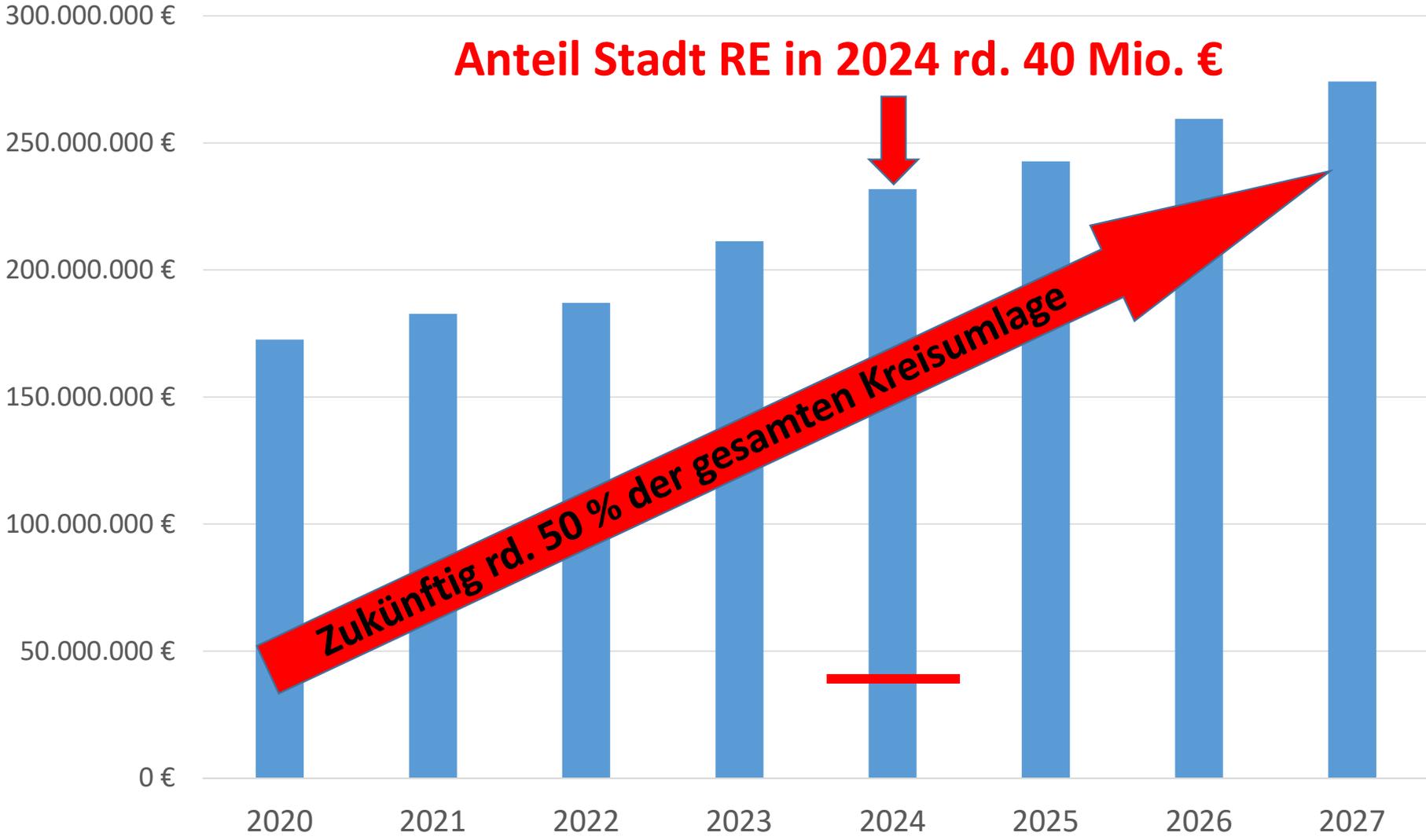
# Entwicklung der Transferaufwendungen



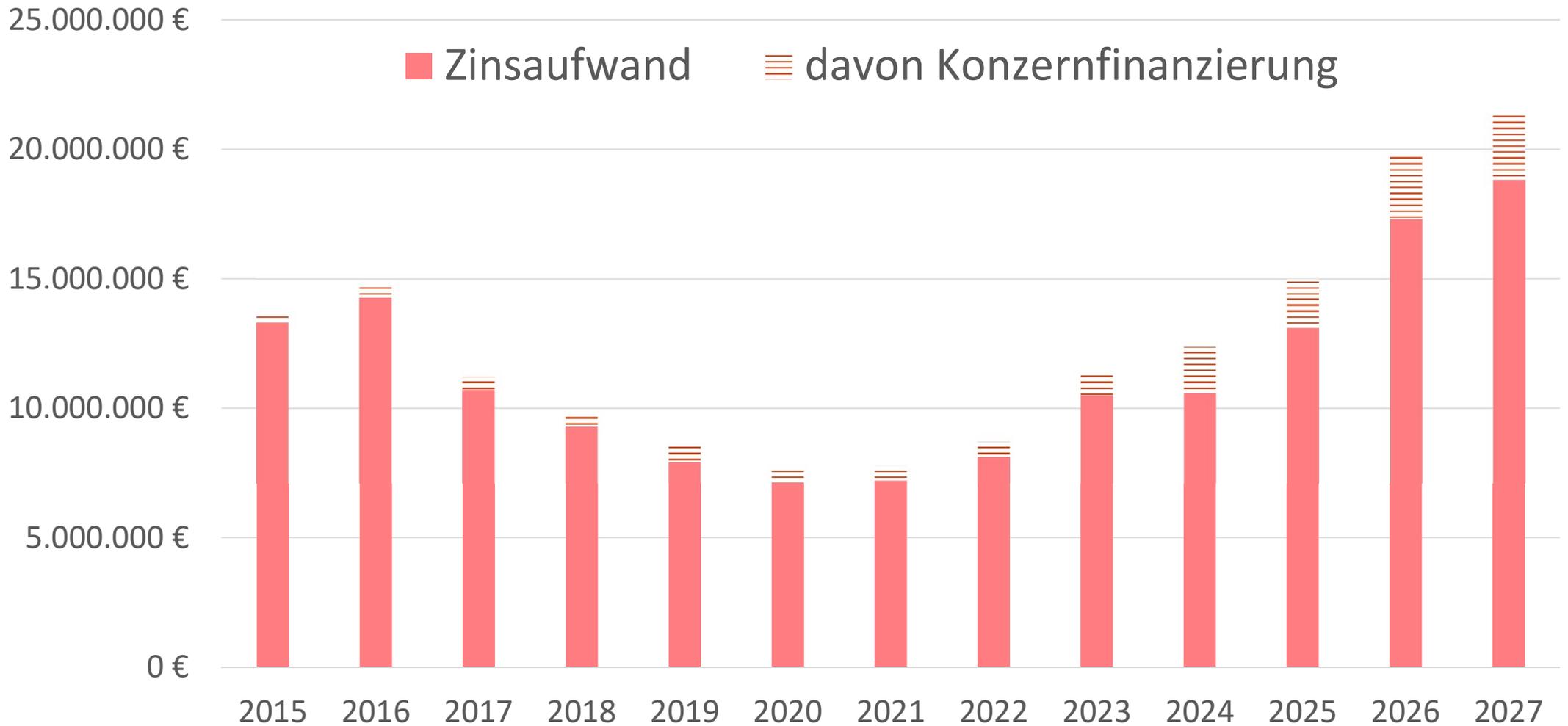
# Zahllast an den Kreis Recklinghausen



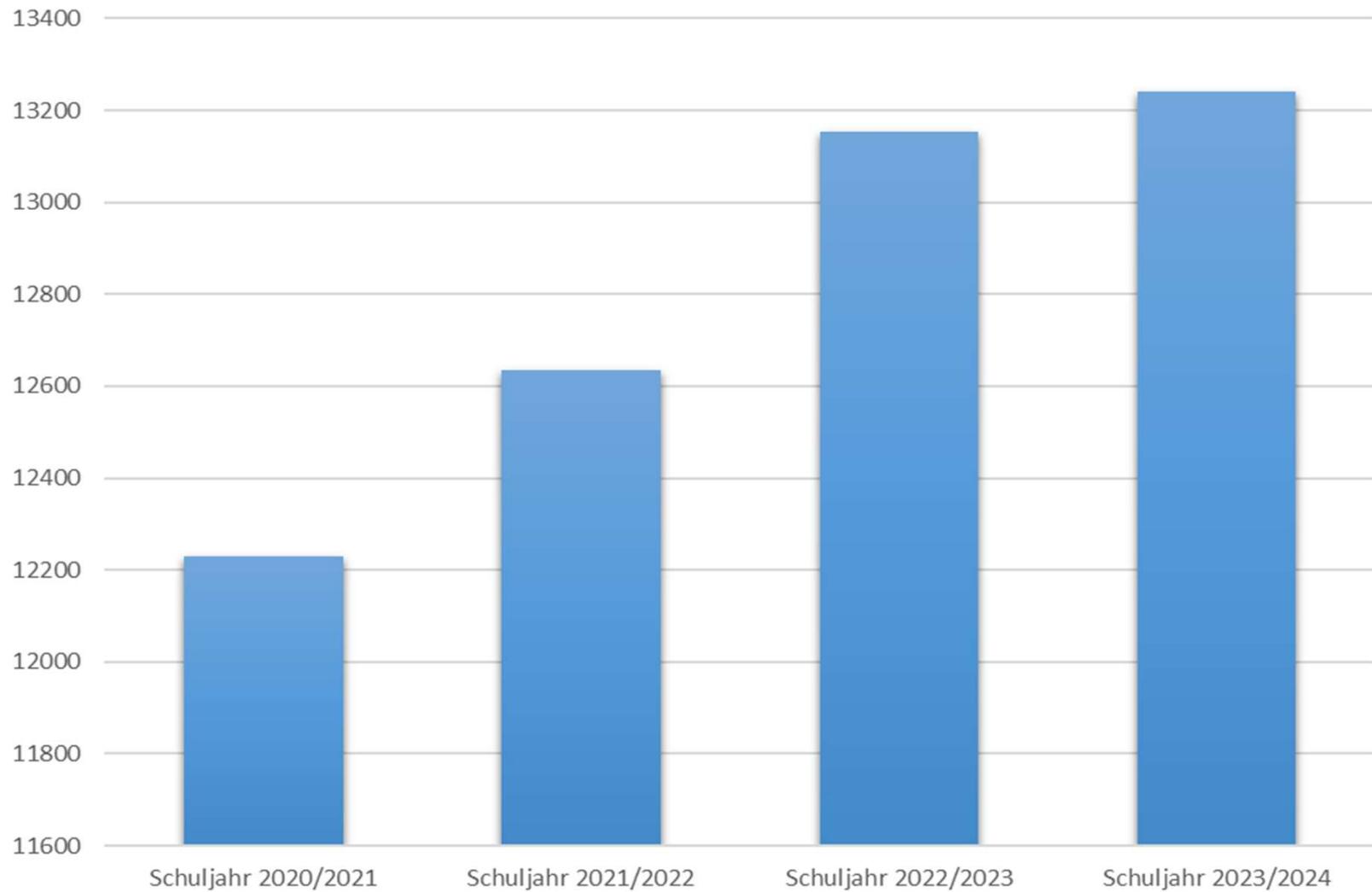
# Entwicklung der Landschaftsumlage des Kreises RE an den LWL



# Entwicklung der Zinsaufwendungen



## Entwicklung Schüler\*innenzahlen



## TOP-Investitionen Plan 2023 - 2027

Maßnahme	Planmäßiges Investitionsvolumen
ISEK Hillerheide	53,9 Mio. € (davon 4,0 Mio. € EÜ)
Stadthaus C/D	17,5 Mio. €
Erwerb von Grundstücken	11,4 Mio. € (davon 0,9 Mio. € EÜ)
Neubau Feuerwache II	9,1 Mio. € (davon 0,5 Mio. € EÜ)
Behindertengerechte Bushaltestellen	8,7 Mio. € (davon 0,7 Mio. € EÜ)
Erneuerung von Fahrbahnen	8,5 Mio. € (davon 1,9 Mio. € EÜ)
Rettungsdienstfahrzeuge	6,8 Mio. €
Neubau Hinsberg Schule	6,4 Mio. €
Sporthalle Helmut Pardon	6,2 Mio. €
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	6,1 Mio. € (davon 1 Mio. € EÜ)
MCG-Sporthalle	4,5 Mio. €

## Kreditdeckelüberschreitung - Investitionsoffensive

Jahr	130%-Deckel
2024	-0,3 Mio. €
2025	6,3 Mio. €

Jahr	2/3-Deckel
2026	12,9 Mio. €
2027	11,2 Mio. €

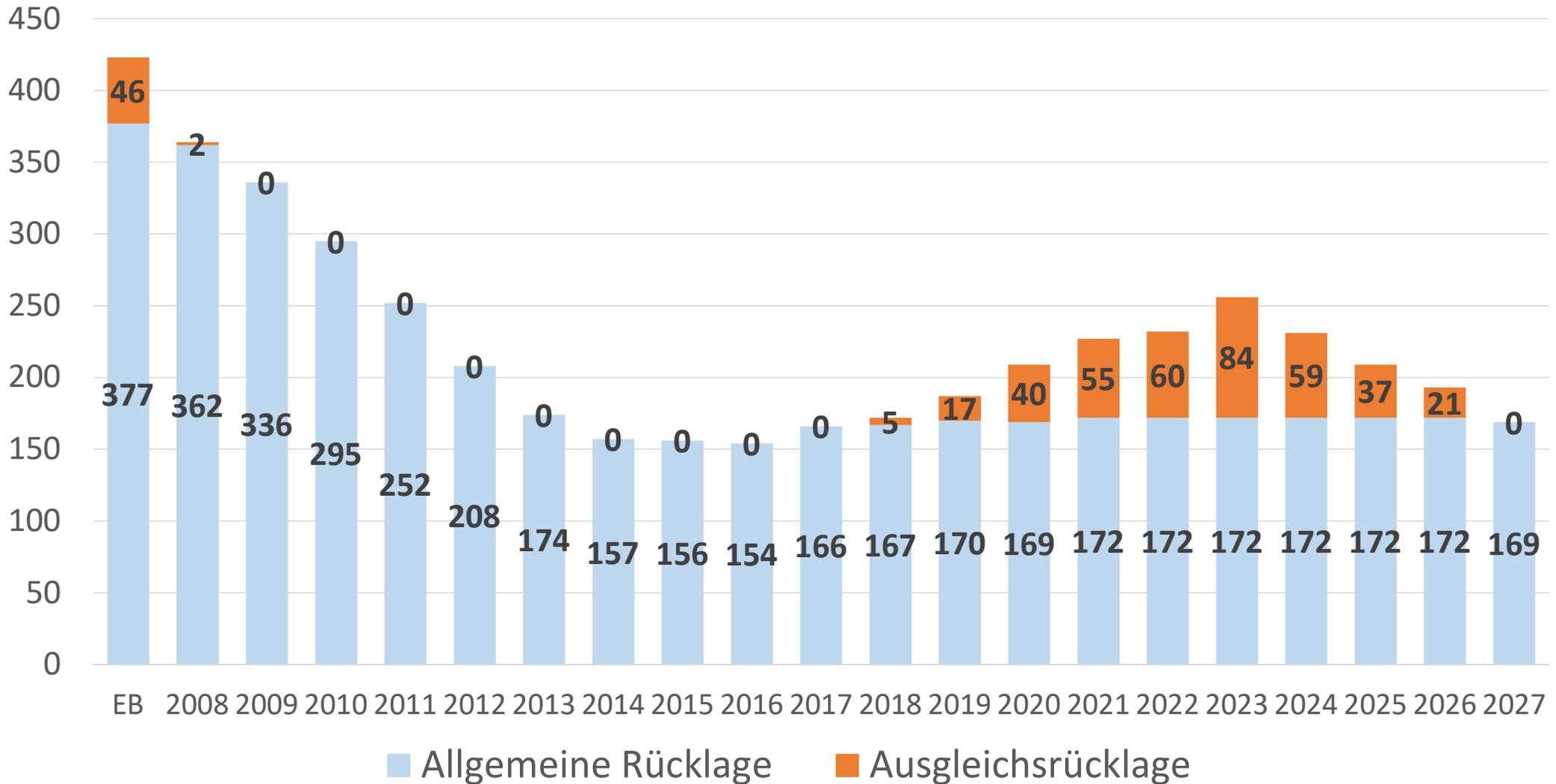
Zur Umsetzung notwendiger Investitionen in die städtische Infrastruktur (Schulen, Straßen etc.) ist eine Anhebung des Kreditdeckels zunächst zeitlich befristet bis zum Jahr 2025 durch den Rat beschlossen worden.

## Digitalisierung an Schulen 2024 - 2027

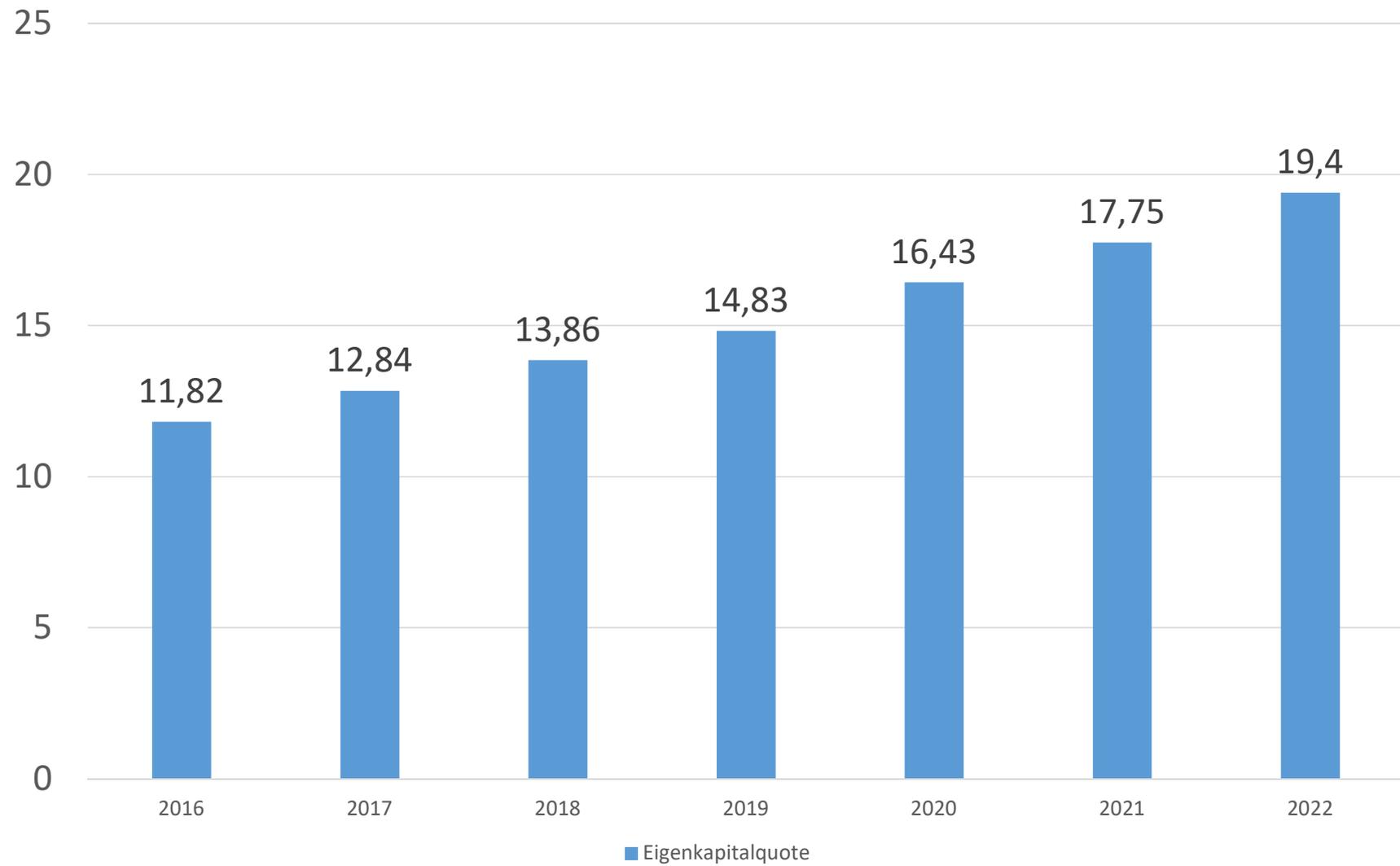
	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Netzwerkinstallation in Schulgebäuden	2.308.785 €	877.338 €	795.162 €	85.000 €	4.066.285 €
Aktive Komponenten Netzausbau Schulen	853.934 €	293.056 €	262.662 €	-	1.409.652 €
Endgeräte und Präsentationstechnik	1.326.000 €	761.200 €	761.200 €	761.200 €	3.609.600 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.488.719 €</b>	<b>1.931.594 €</b>	<b>1.819.024 €</b>	<b>846.200 €</b>	<b>9.085.537 €</b>

# Entwicklung des Eigenkapitals

In Mio. €



# Eigenkapitalquote



**ENDE**

Haus-halts-jahr		Jahresergebnis	Entnahme allgemeine Rücklage	Wertveränderun- gen gem. § 44 Abs. 3 und § 58 KomHVO	Stand Ausgleichs- rücklage	Stand Allgemeine Rücklage	Inanspruch- nahme in %
		<b>Eröffnungsbilanz</b>			45.507.463,08 €	376.624.583,88 €	
2008	JA	-43.883.304,90 €	- €	-14.290.080,41 €	1.624.158,18 €	362.334.503,47 €	0,0%
2009	JA	-28.199.771,58 €	-26.575.613,40 €	- 135.230,37 €	- €	335.623.659,70 €	7,4%
2010	JA	-42.376.244,59 €	-42.376.244,59 €	1.907.775,25 €	- €	295.155.190,36 €	12,1%
2011	JA	-45.894.908,97 €	-45.894.908,97 €	2.190.364,28 €	- €	251.450.645,67 €	14,8%
2012	JA	-44.414.710,09 €	-44.414.710,09 €	931.814,75 €	- €	207.967.750,33 €	17,3%
2013	JA	-34.778.768,06 €	-34.778.768,06 €	1.069.428,86 €	- €	174.258.411,13 €	16,2%
2014	JA	-17.044.564,80 €	-17.044.564,80 €	- 24.539,66 €	- €	157.189.306,67 €	9,8%
2015	JA	- 1.721.585,69 €	- 1.721.585,69 €	88.907,98 €	- €	155.556.628,96 €	1,0%
2016	JA	- 2.753.617,68 €	- 2.753.617,68 €	799.222,59 €	- €	153.602.233,87 €	1,3%
2017	JA	89.963,33 €	- €	11.903.788,48 €	89.963,33 €	165.506.022,35 €	-7,7%
2018	JA	5.240.386,83 €	- €	1.241.341,51 €	5.330.350,16 €	166.747.363,86 €	-0,8%
2019	JA	14.871.368,00 €	- €	169.597,26 €	17.448.100,49 €	169.670.578,79 €	-1,8%
2020	JA	22.429.260,58 €	- €	- 520.691,03 €	39.877.361,07 €	169.149.887,77 €	0,3%
2021	JA	17.098.877,29 €	- €	1.873.793,81 €	56.976.238,36 €	171.023.681,58 €	-1,1%
2022	bJA	26.363.454,64 €	- €	761.605,71 €	83.339.693,00 €	171.785.287,29 €	-0,4%
2023	HA	518.774 €	- €		83.858.467,00 €	171.785.287,29 €	0,0%
2024	HA	- 25.279.543 €	- €		58.578.924,00 €	171.785.287,29 €	0,0%
2025	FP	- 21.693.162 €	- €		36.885.762,00 €	171.785.287,29 €	0,0%
2026	FP	- 15.951.568 €	- €		20.934.194,00 €	171.785.287,29 €	0,0%
2027	FP	- 23.645.208 €	- 2.711.014 €		- €	169.074.273,29 €	1,6%

**bJA** bestätigter Jahresabschluss

**JA** (testierter) Jahresabschluss, 2010 = bestätigter JA Vereinf.

**HA** Haushaltsansatz

**FP** Finanzplanung