



Einbringung des Haushaltsentwurfs 2024

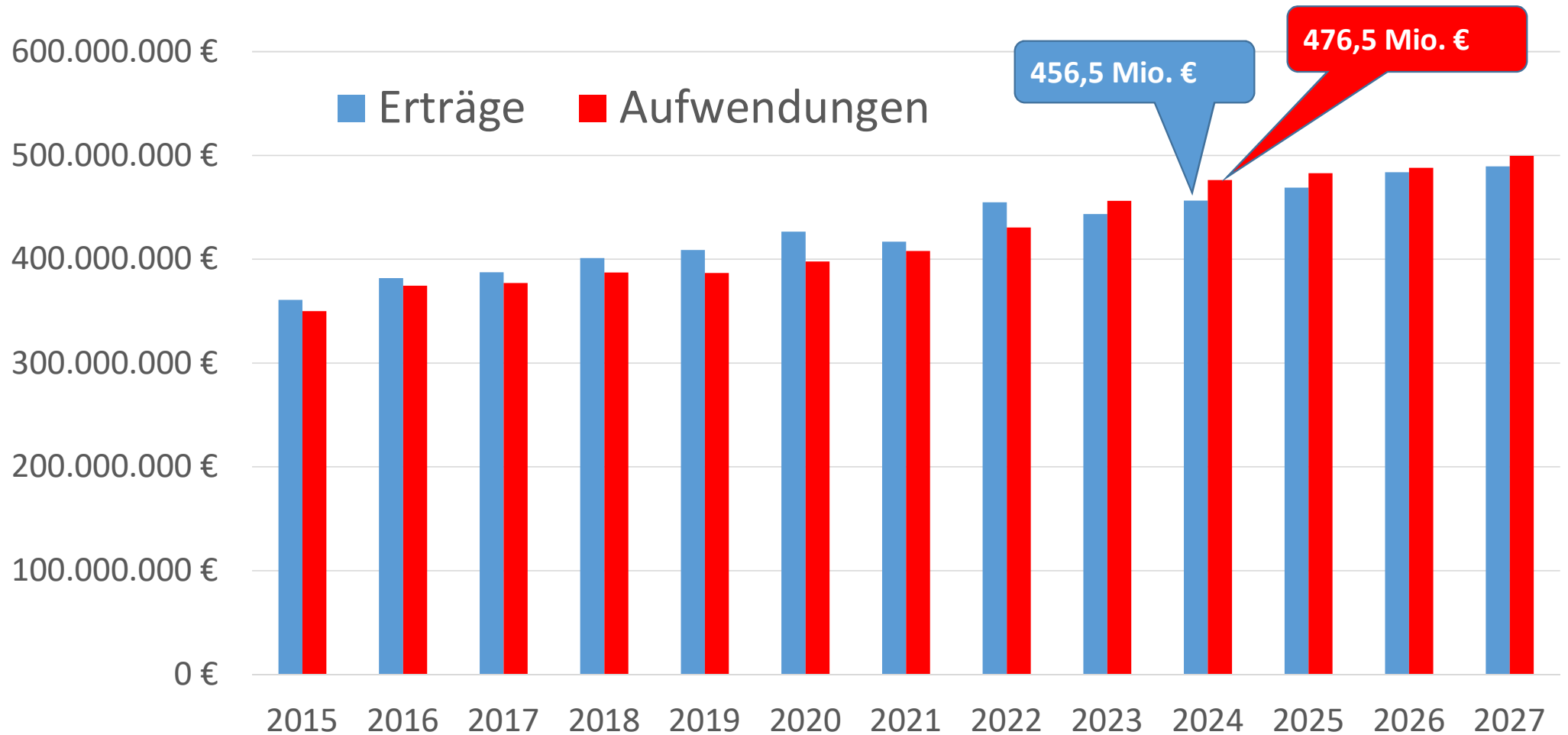
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

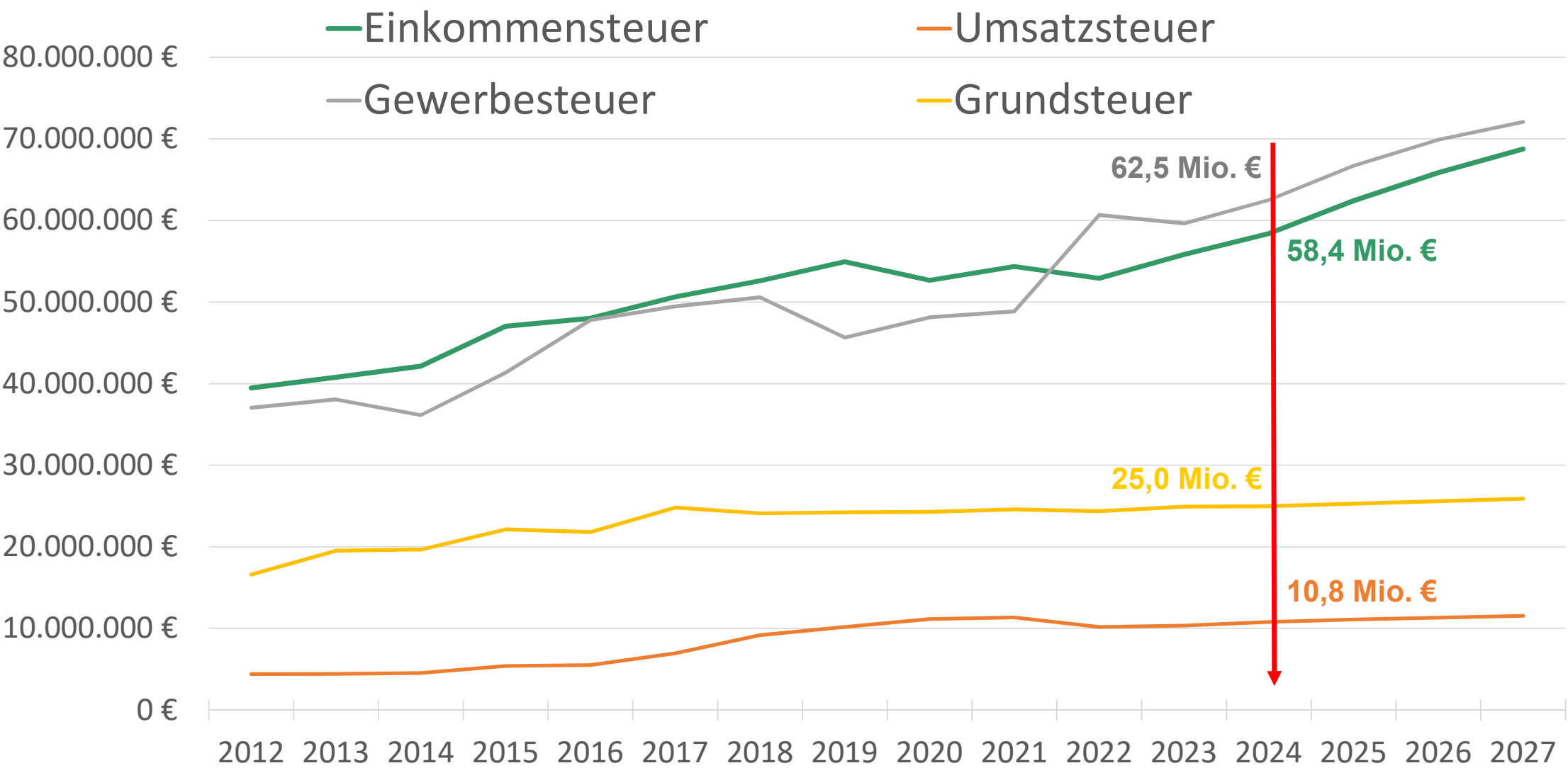
Ekkehard Grunwald

Ratssitzung der Stadt Recklinghausen

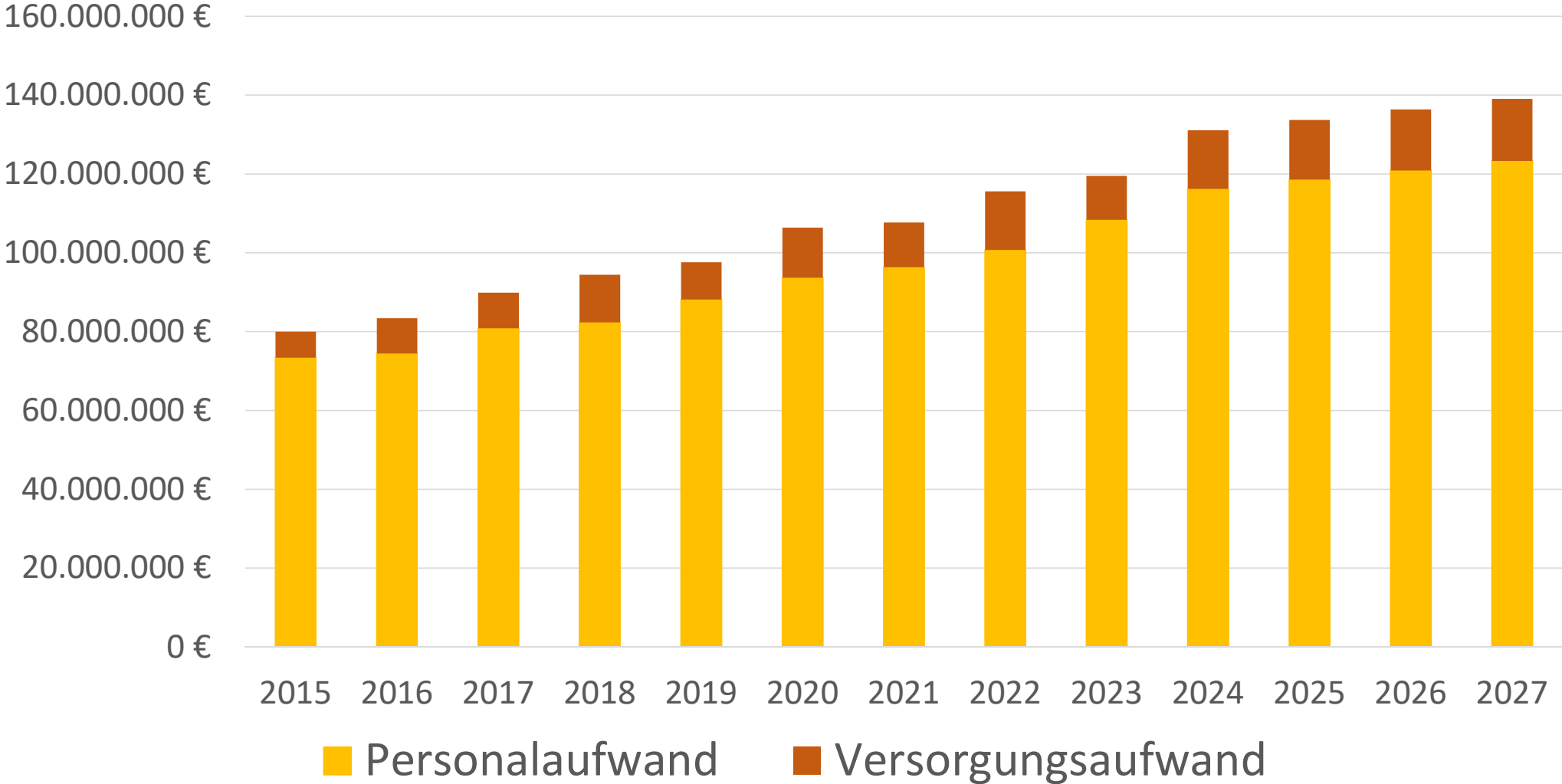
25. September 2023

Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

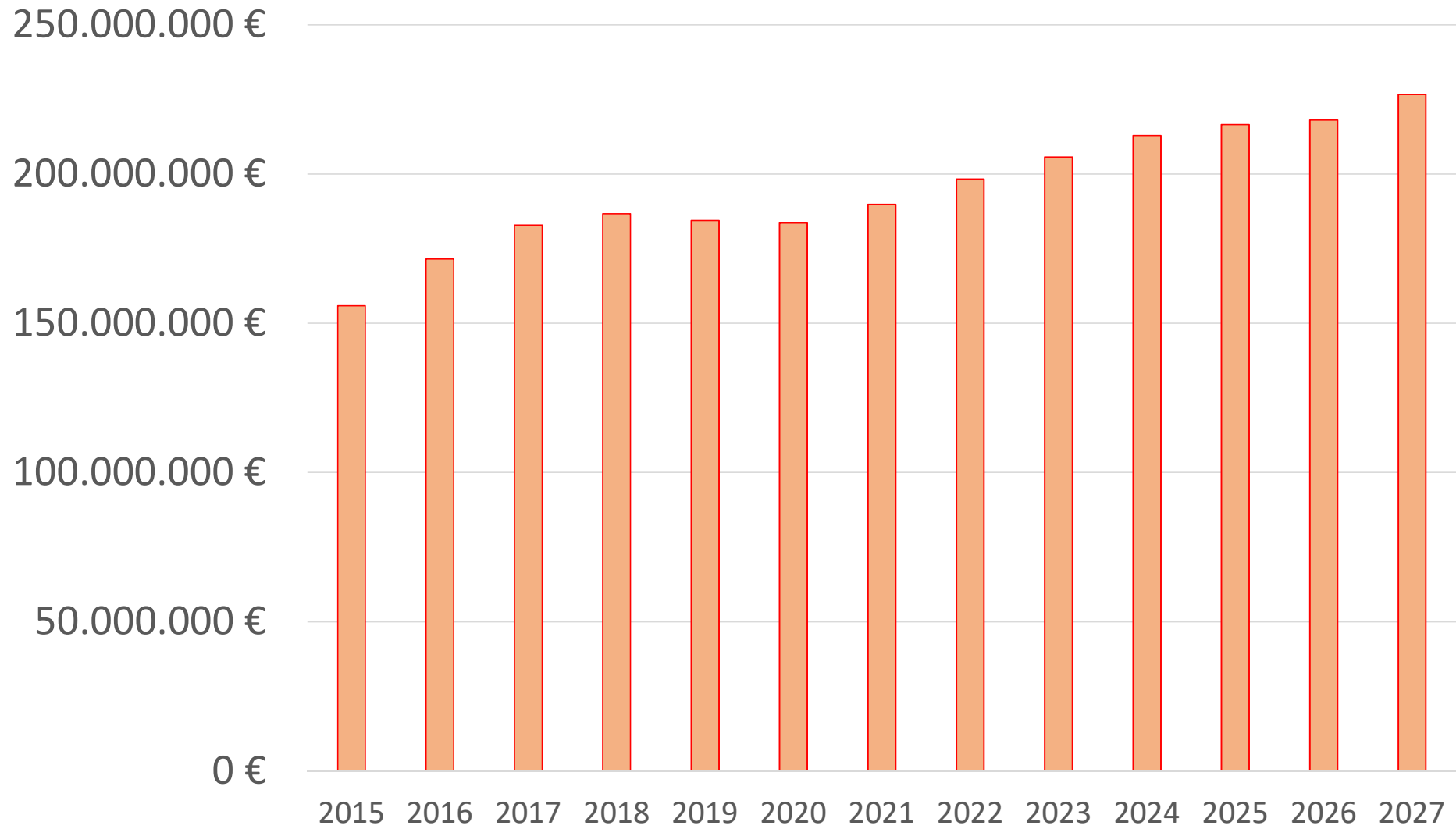




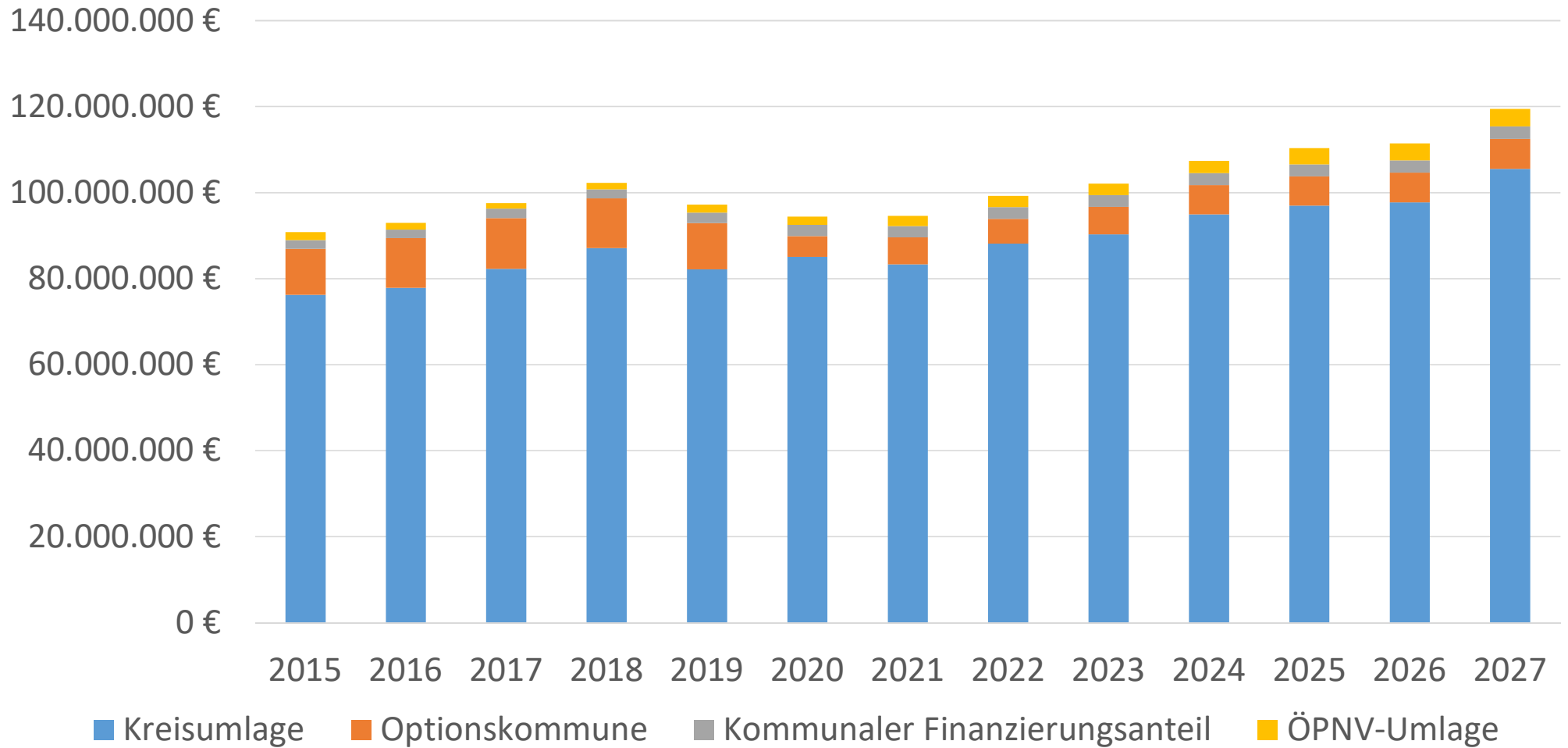
Entwicklung der Personalaufwendungen



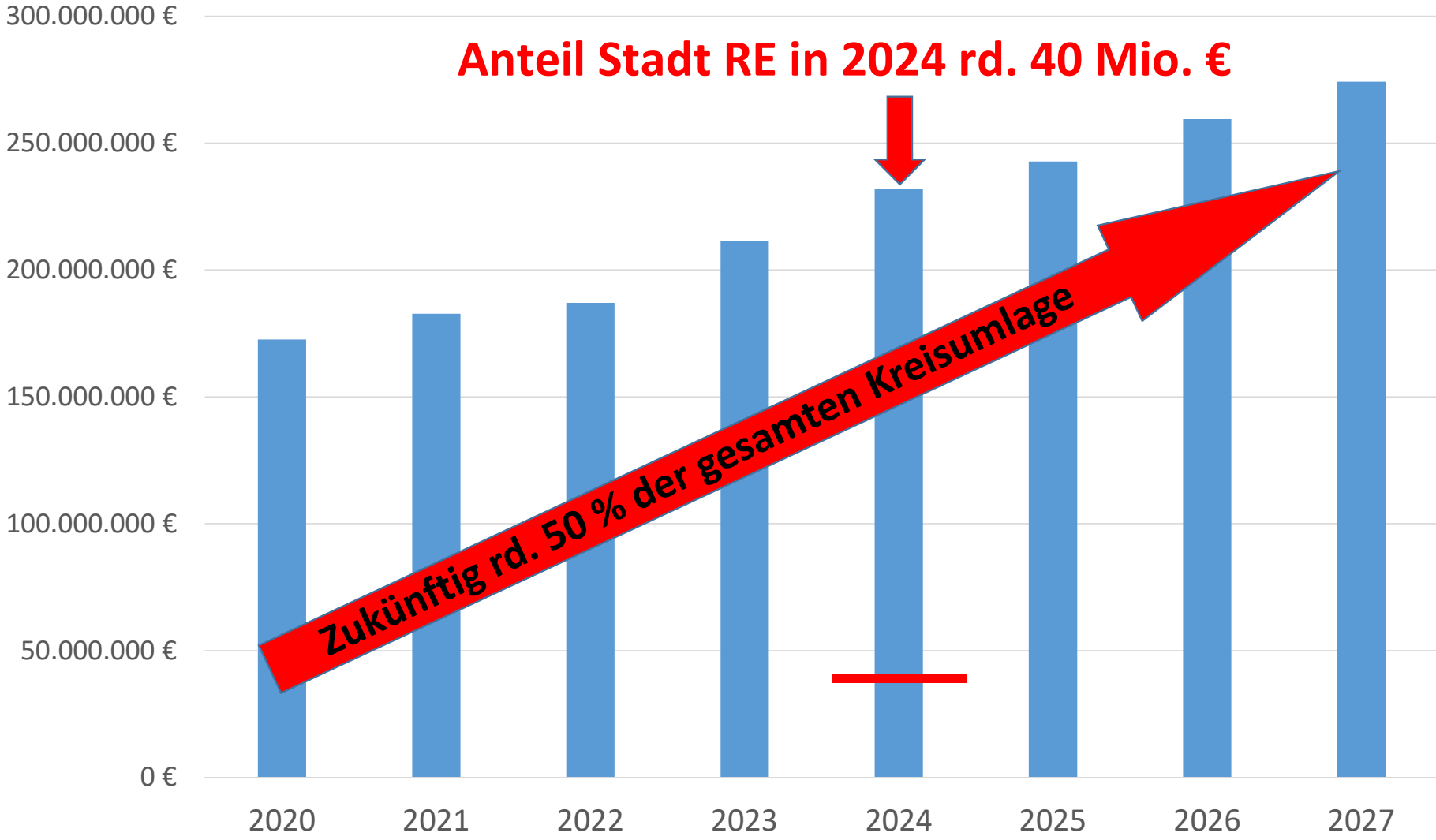
Entwicklung der Transferaufwendungen



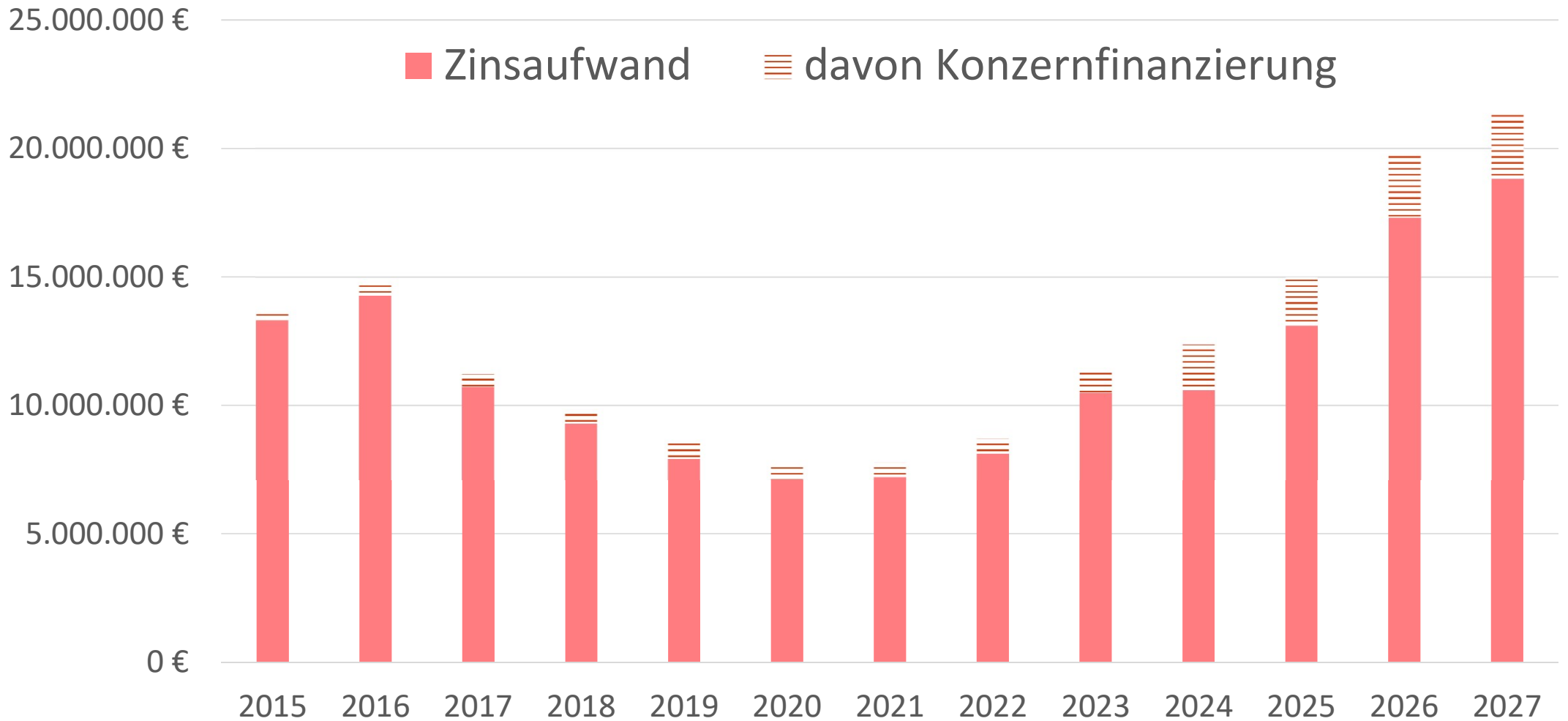
Zahllast an den Kreis Recklinghausen



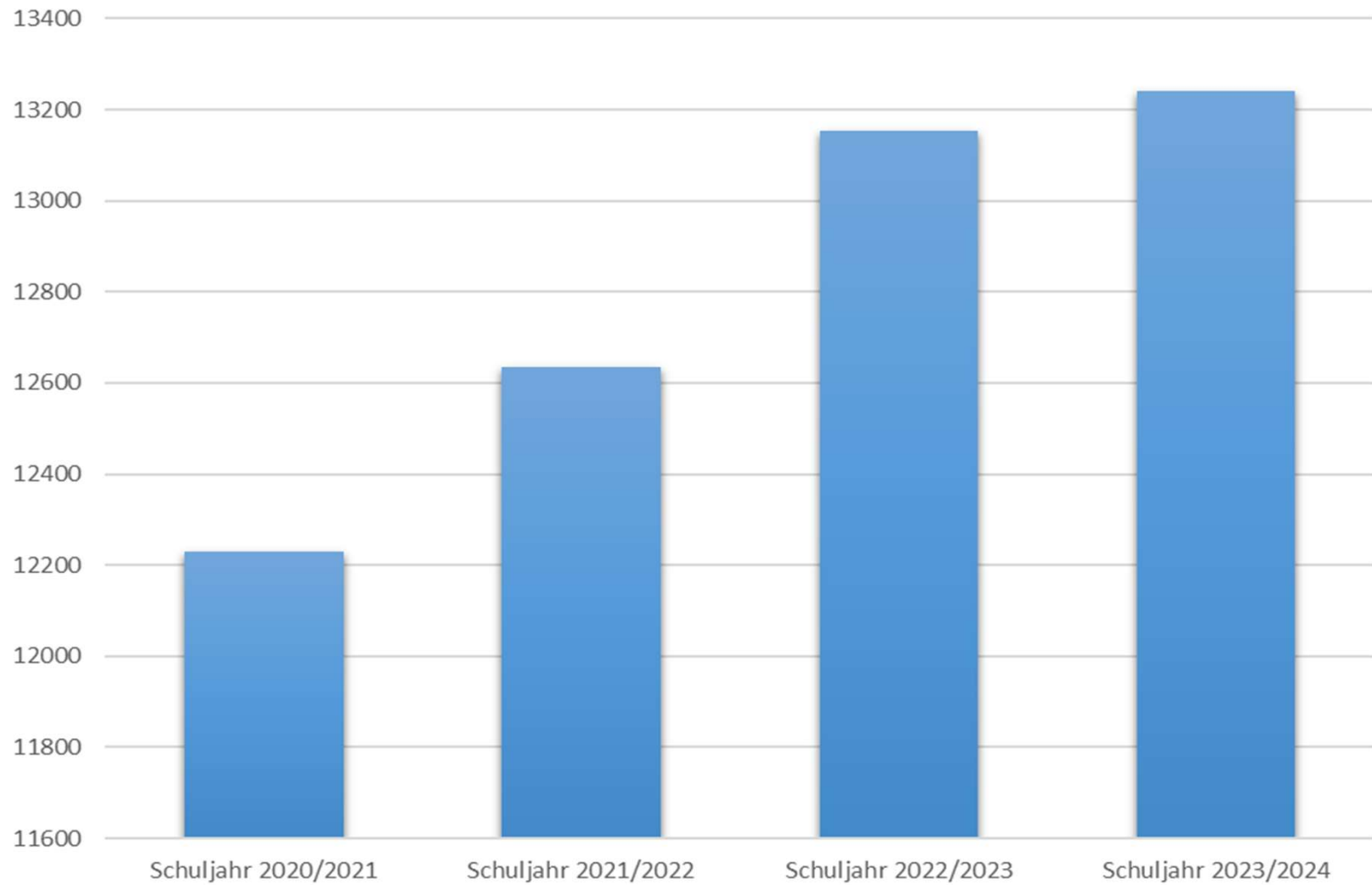
Entwicklung der Landschaftsumlage des Kreises RE an den LWL



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. €

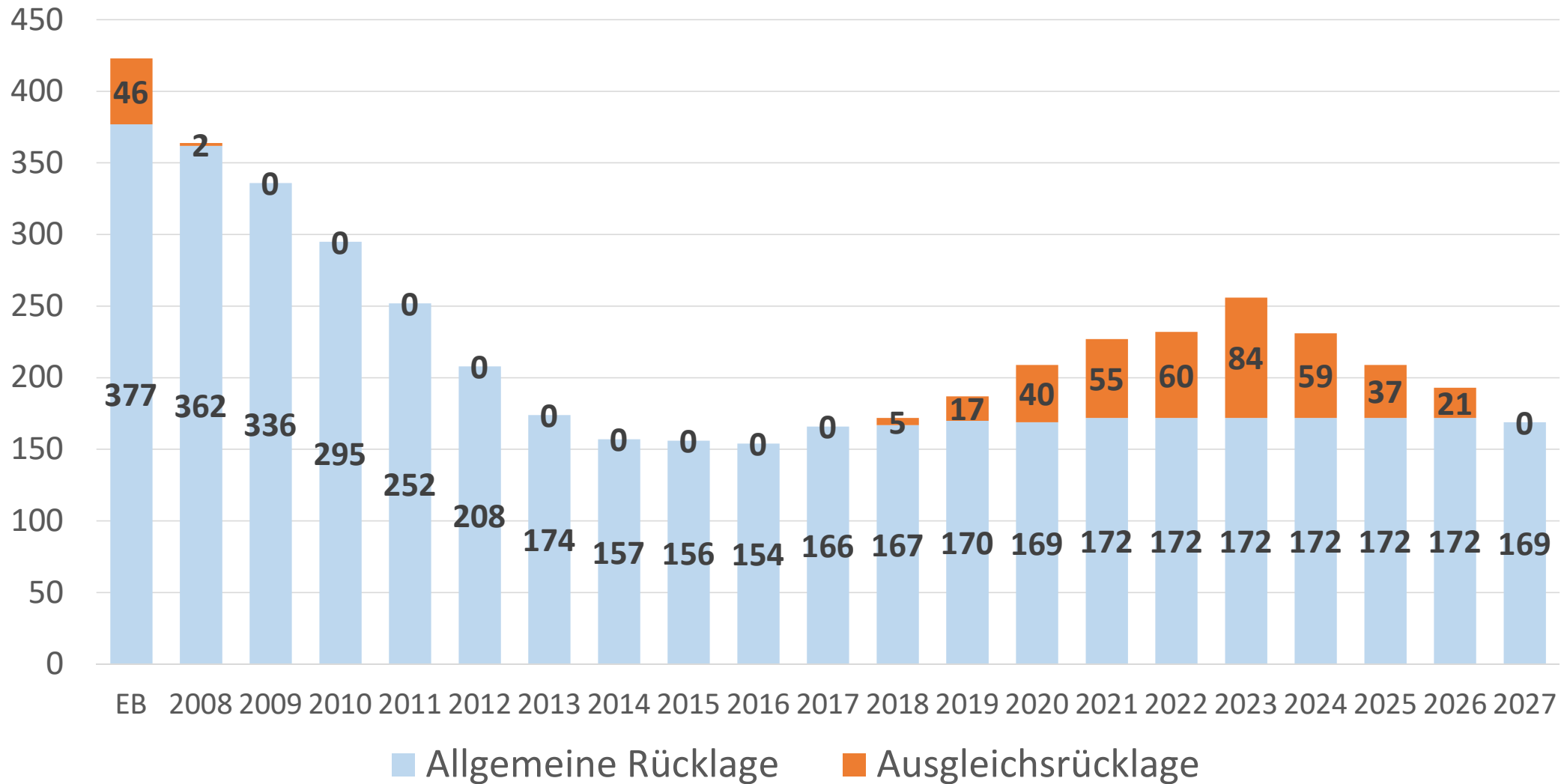
Zur Umsetzung notwendiger Investitionen in die städtische Infrastruktur (Schulen, Straßen etc.) ist eine Anhebung des Kreditdeckels zunächst zeitlich befristet bis zum Jahr 2025 durch den Rat beschlossen worden.

Digitalisierung an Schulen 2024 - 2027

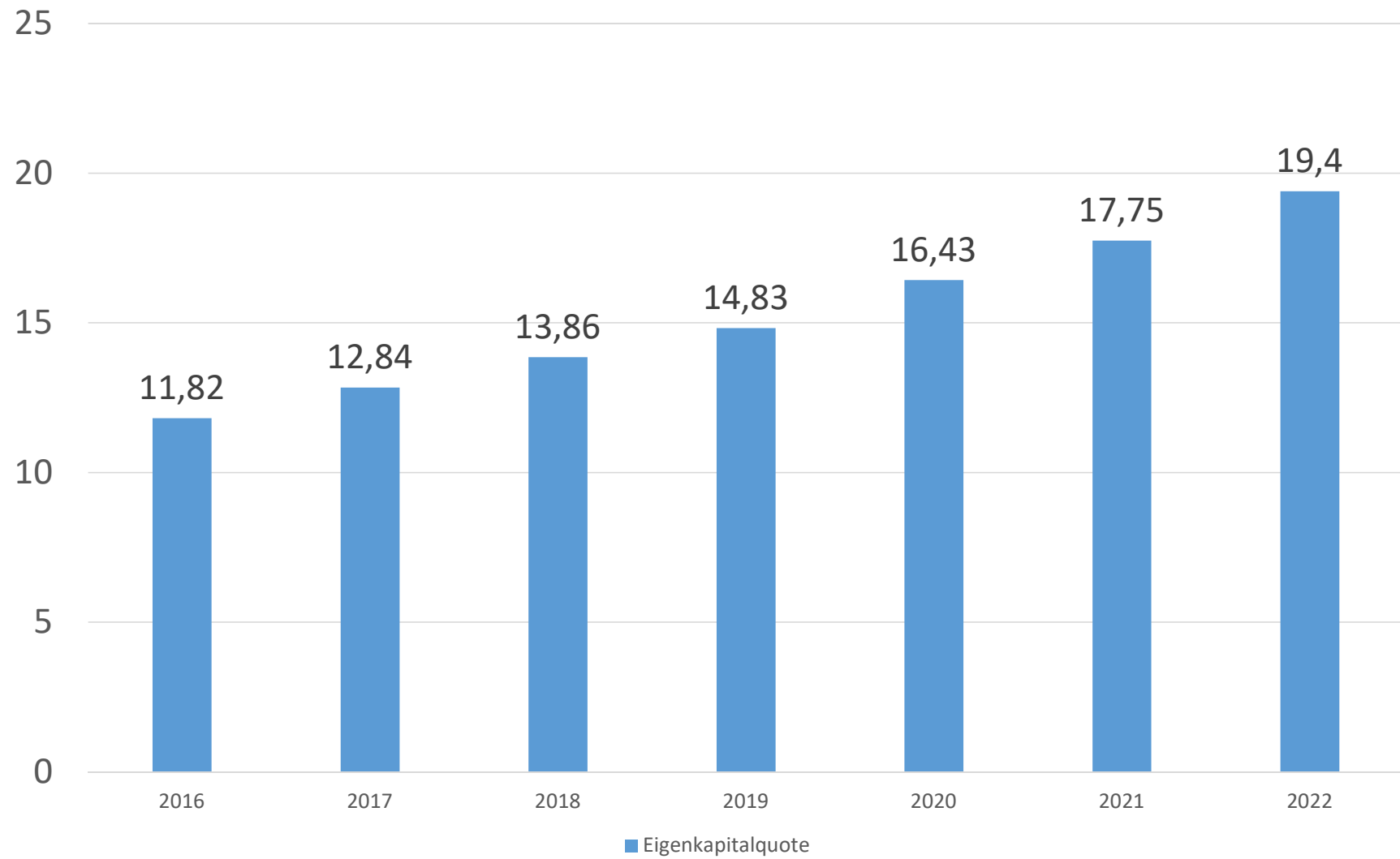
	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Netzwerkinstallation in Schulgebäuden	2.308.785 €	877.338 €	795.162 €	85.000 €	4.066.285 €
Aktive Komponenten Netzausbau Schulen	853.934 €	293.056 €	262.662 €	-	1.409.652 €
Endgeräte und Präsentationstechnik	1.326.000 €	761.200 €	761.200 €	761.200 €	3.609.600 €
Gesamt	4.488.719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

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 %
		Eröffnungsbilanz			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