



STADT EMMERICH AM RHEIN

Haushalt 2024 / 2025

- Einbringung -



Rat, 12. Dezember 2023

Haushalt 2024

• Haushaltsvolumen	100,2 Mio. EUR
• Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	7,4 Mio. EUR
• Investitionen	15,9 Mio. EUR
• Maximale Kreditaufnahme	8,6 Mio. EUR
• Ukraine-Kosten-Isolierung	0,0 Mio. EUR
• Liquiditätskredite, max. unterjährige Schwankungsreserve	15,0 Mio. EUR

Haushalt 2025

• Haushaltsvolumen	105,0 Mio. EUR
• Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	9,7 Mio. EUR
• Investitionen	17,6 Mio. EUR
• Maximale Kreditaufnahme	6,1 Mio. EUR
• Ukraine-Kosten-Isolierung	0,0 Mio. EUR
• Liquiditätskredite, max. unterjährige Schwankungsreserve	15,0 Mio. EUR

Haushalt 2024 – Ergebnisplan

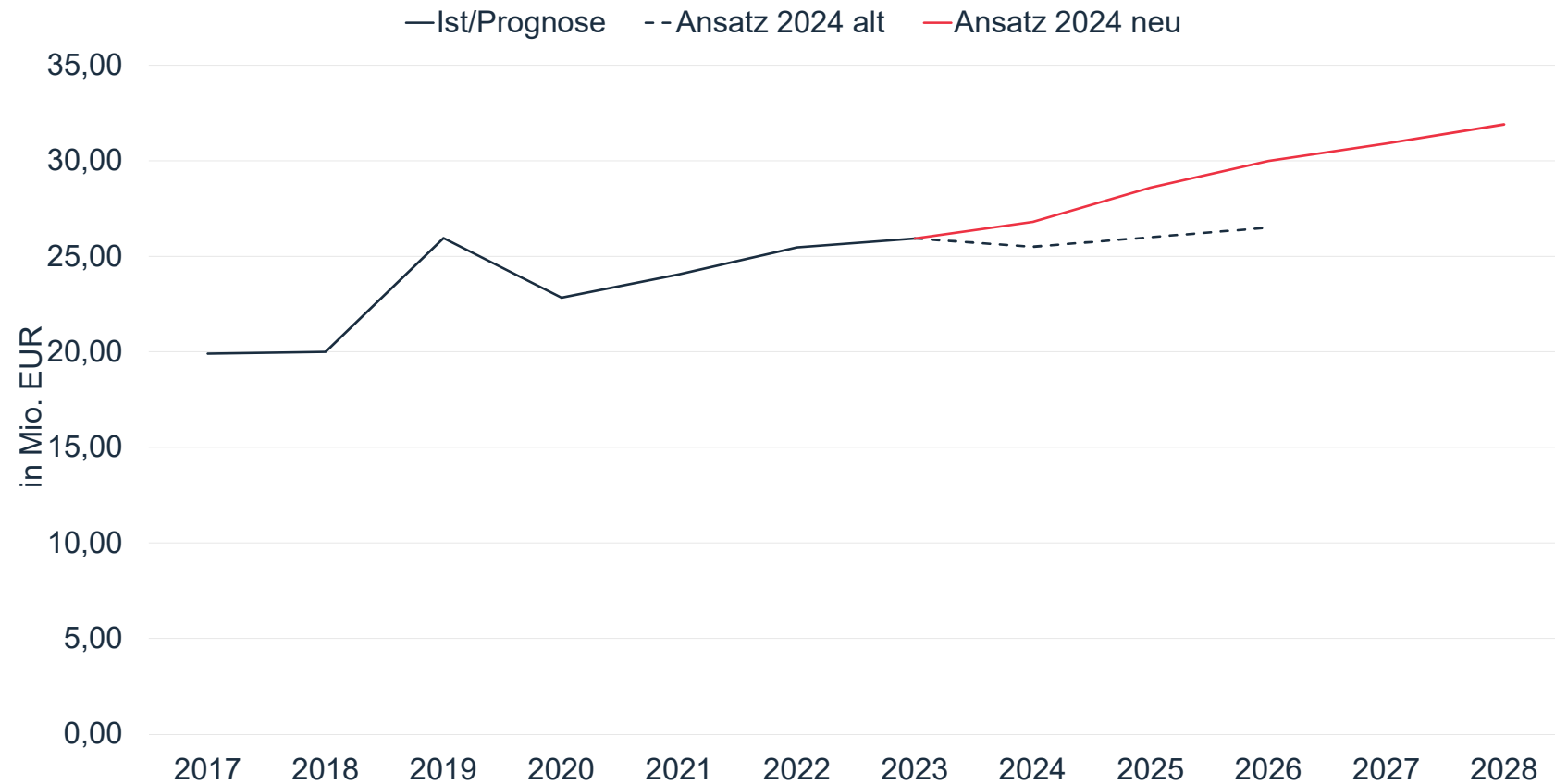
Ergebnisplan		Haushalt 2023	HH-Entwurf 2024	
Zeile	Bezeichnung	Planung 2024	Ansatz 2024	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.456.000	50.254.000	798.000
2	Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	22.660.852	25.404.576	2.743.724
3	Sonstige Transfererträge	484.500	381.250	-103.250
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.675	3.622.945	382.270
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.800	469.500	-63.300
6	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage	6.542.375	6.865.875	323.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.153.877	3.136.994	-16.883
9	ordentliche Erträge	86.071.079	90.135.140	4.064.061
11	Personalaufwendungen	-17.945.420	-18.552.410	-606.990
12	Versorgungsaufwendungen	-1.364.700	-1.397.539	-32.839
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.575.002	-10.264.609	310.393
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.434.970	-4.241.257	193.713
15	Transferaufwendungen	-55.839.719	-59.779.216	-3.939.497
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.569.122	-5.924.569	644.553
17	ordentliche Aufwendungen	-96.728.933	-100.159.599	-3.430.666
18	ordentliches Ergebnis	-10.657.854	-10.024.459	633.395
19	Finanzerträge	1.675.593	2.403.580	727.987
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-892.516	-822.653	69.863
21	Finanzergebnis	783.077	1.580.927	797.850
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.874.777	-8.443.532	1.431.245
23	außerordentliche Erträge	4.182.744	0	-4.182.744
26	Jahresergebnis	-5.692.033	-8.443.532	-2.751.499
27	Globaler Minderaufwand	0	1.001.596	1.001.596
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.692.033	-7.441.936	-1.749.903

Relevante Abweichungen in Mio. Euro

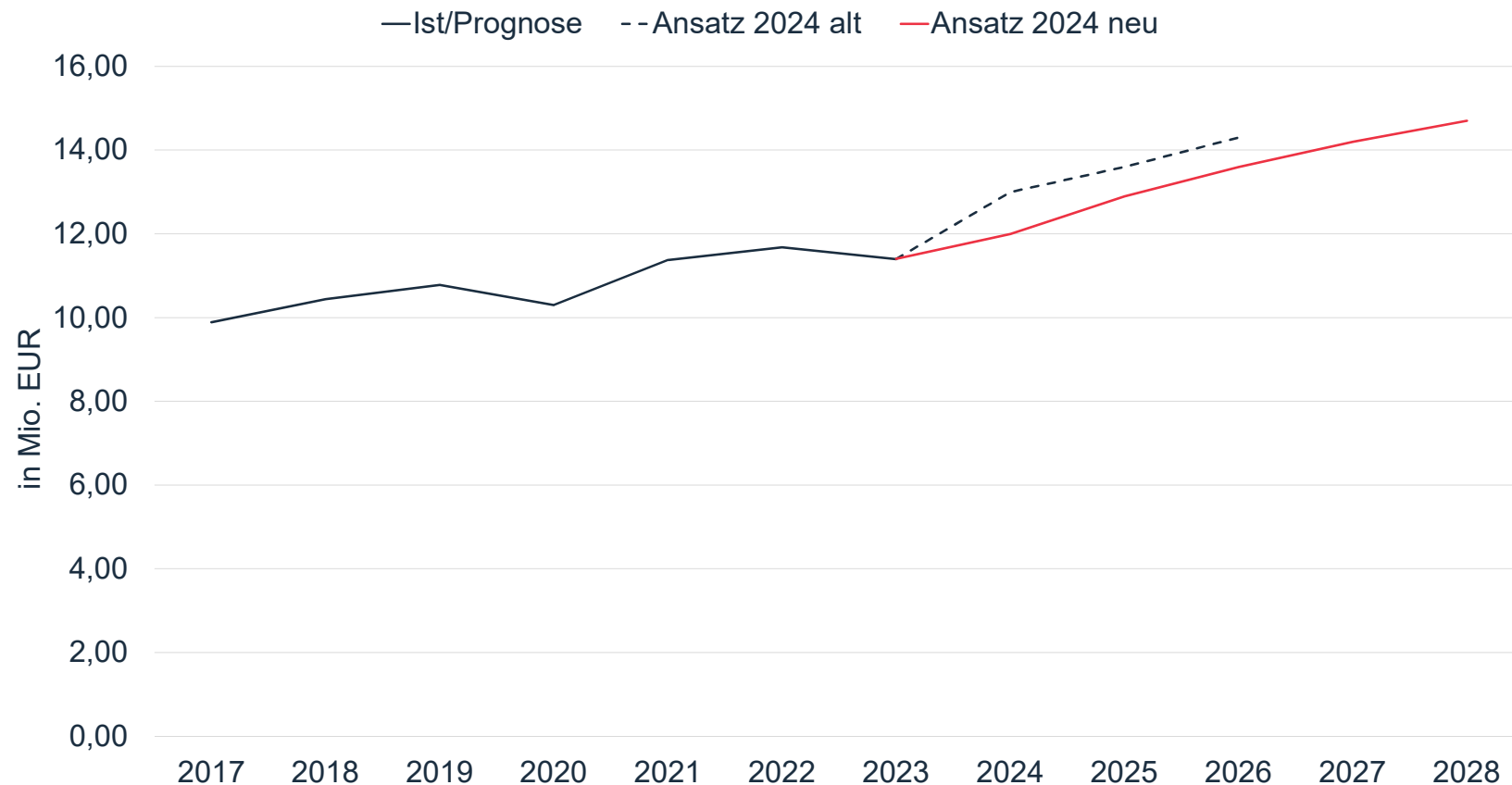
„alte“ Planung 2024 – HH-Planentwurf 2024

		2024 „alt“	2024 Entwurf	Differenz
	Gewerbesteuer	25,5	26,8	+ 1,3
	Anteil Einkommenssteuer	13,0	12,0	- 1,0
	Schlüsselzuweisungen	9,9	10,9	+ 1,0
	außerordentlicher Ertrag wg. Kosten-Isolierung (Ukraine u. Covid)	4,2	0,0	- 4,2
	Finanzerträge	1,7	2,4	+ 0,7
(TP)	Instandhaltung/Bewirtschaftung Schulen u. sonst. Gebäude	10,1	7,8	+ 2,3
(TP)	ambulante und stationäre Jugendhilfen	-5,7	-6,9	- 1,2
(TP)	Kinder in Tageseinrichtungen	-7,6	-8,8	- 1,2
	Globaler Minderaufwand	0,0	1,0	+ 1,0
	Jahresergebnis	-5,7	-7,4	- 1,7

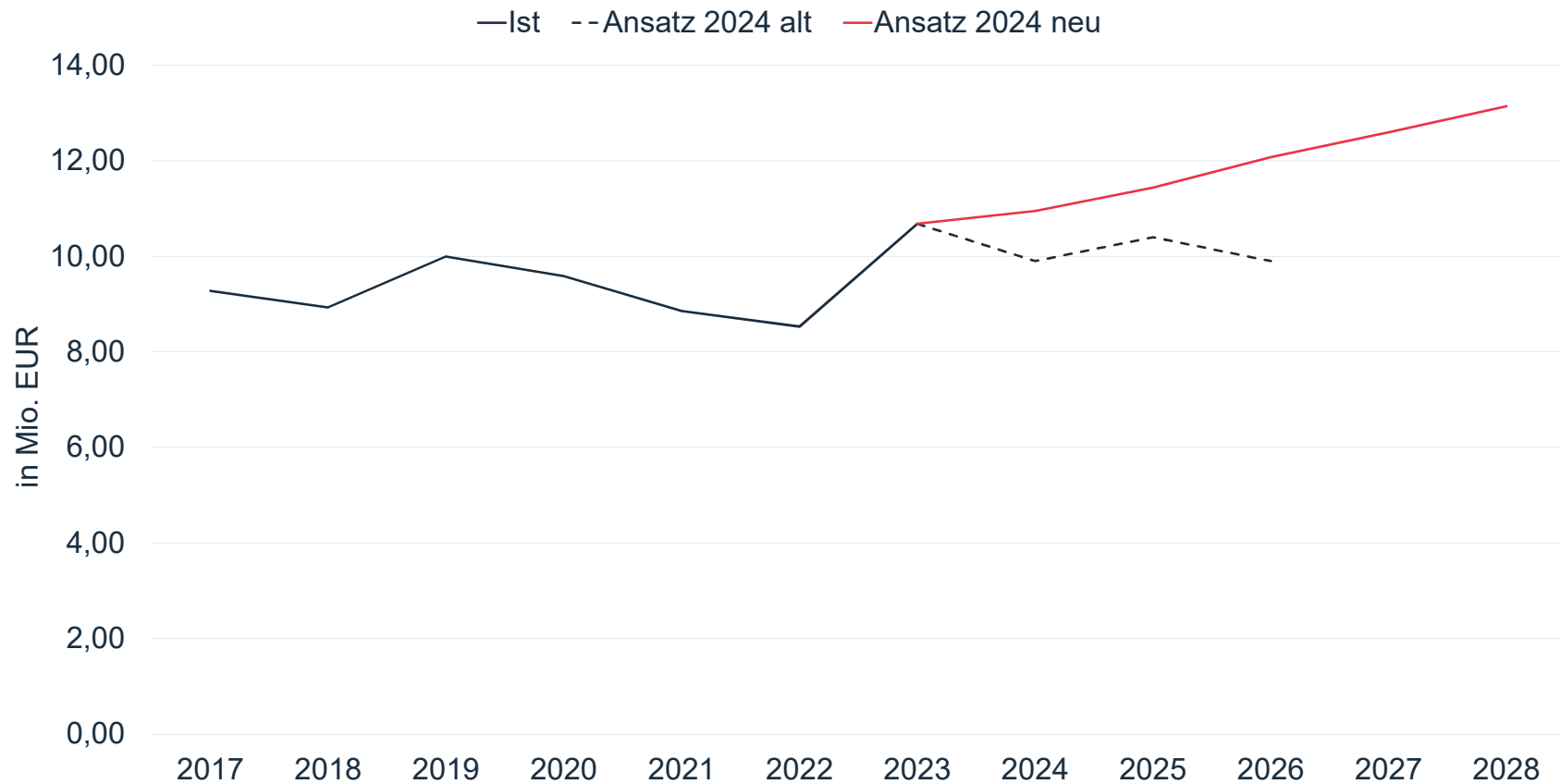
Gewerbesteuer



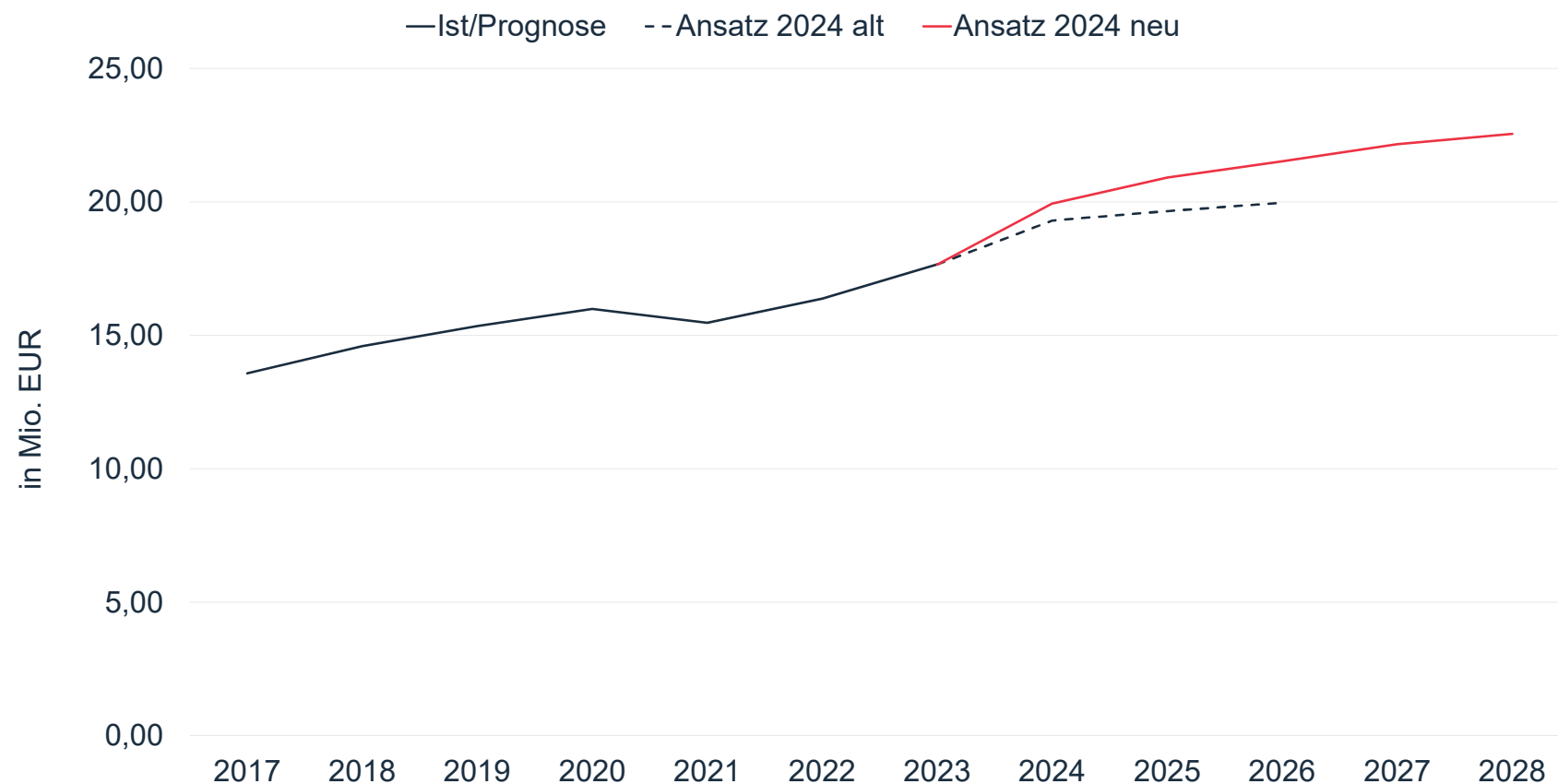
Anteil an der Einkommenssteuer



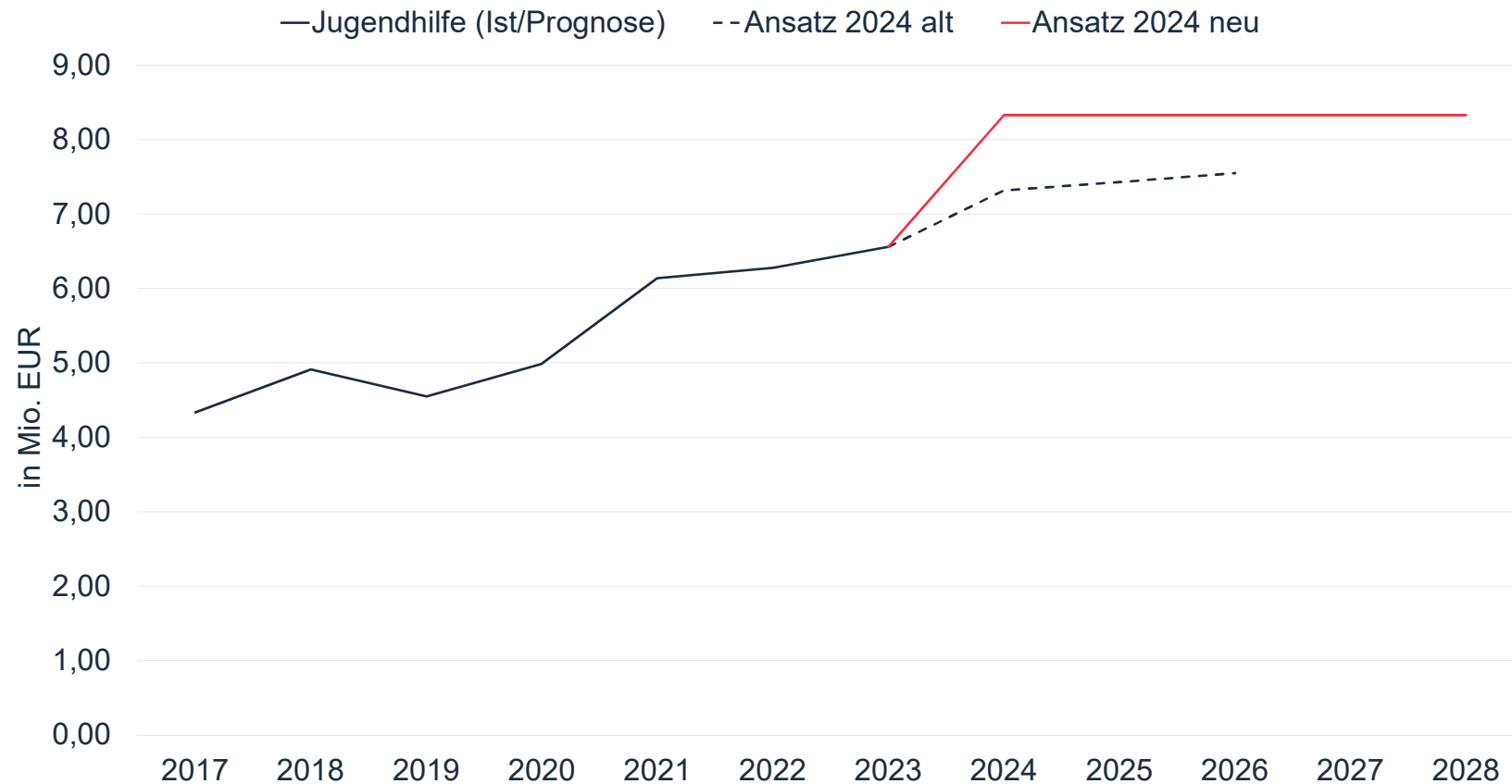
Schlüsselzuweisungen



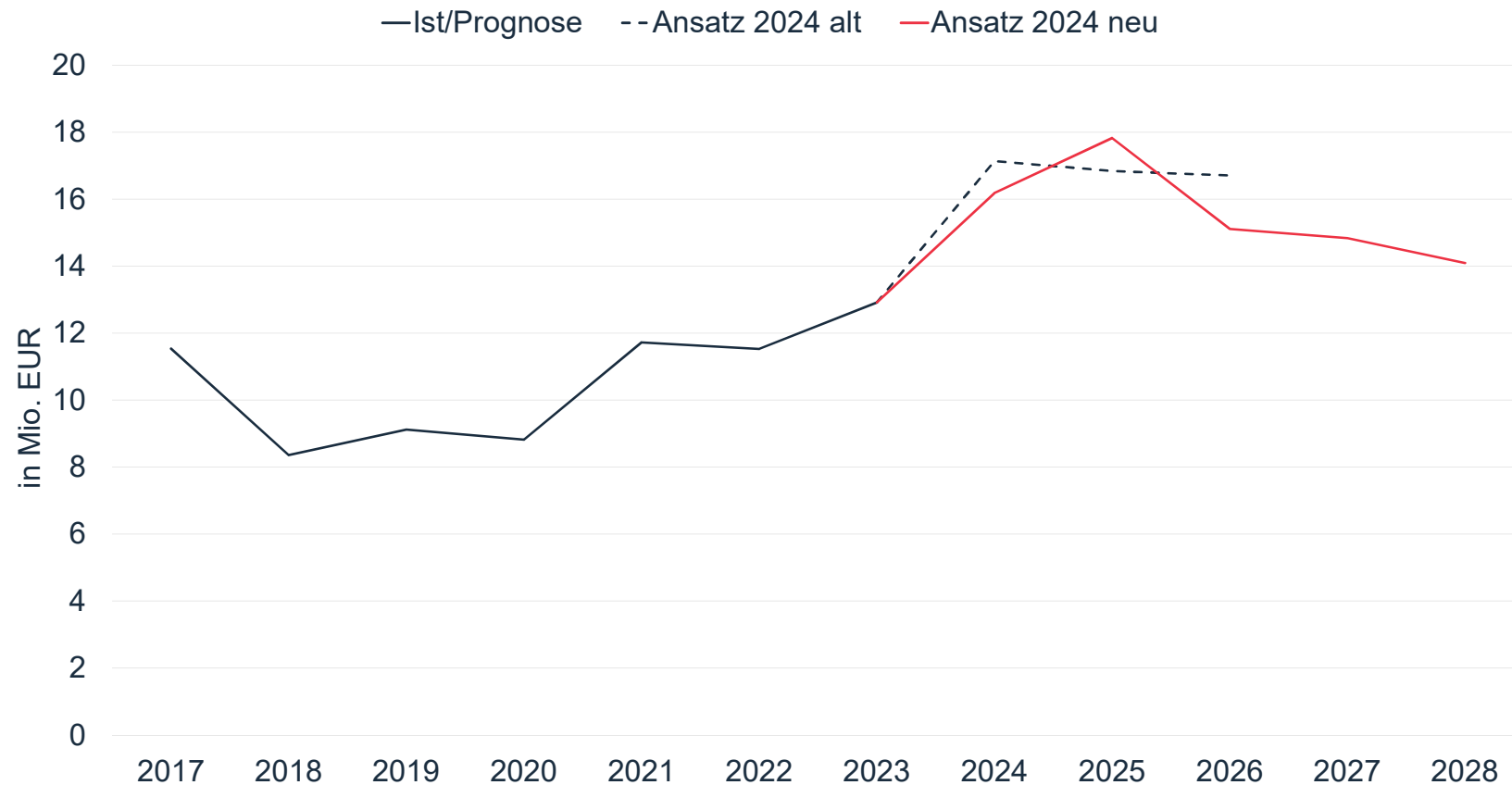
Personal- und Versorgungsaufwand



Sozialtransferaufwendungen Jugendhilfe

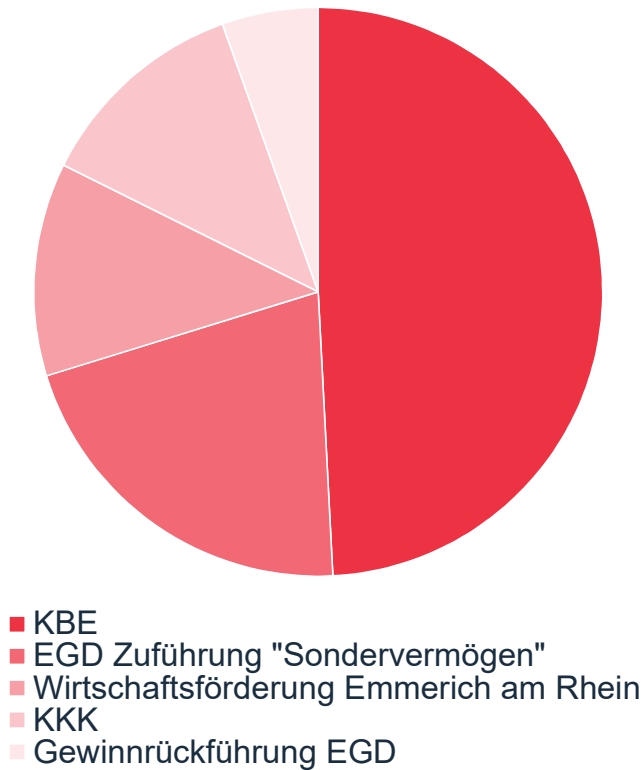


Sachaufwand und sonst. ordentlicher Aufwand



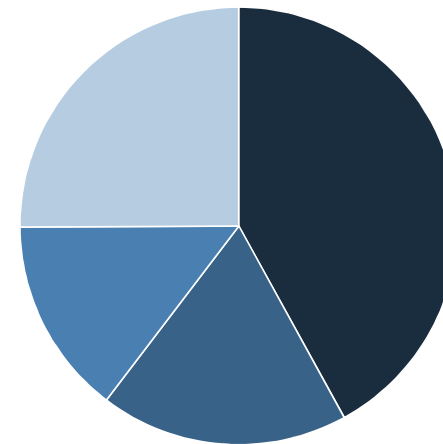
Zahlungen an/von Beteiligungen 2024

Auszahlungen
9,5 Mio. EUR



- KBE
- EGD Zuführung "Sondervermögen"
- Wirtschaftsförderung Emmerich am Rhein
- KKK
- Gewinnrückführung EGD

Einzahlungen
4,1 Mio. EUR



- Konzessionsabgabe SWE
- Eigenkapitalverzinsung KBE
- Gewinnausschüttung TWE
- Gewinnausschüttung EGD

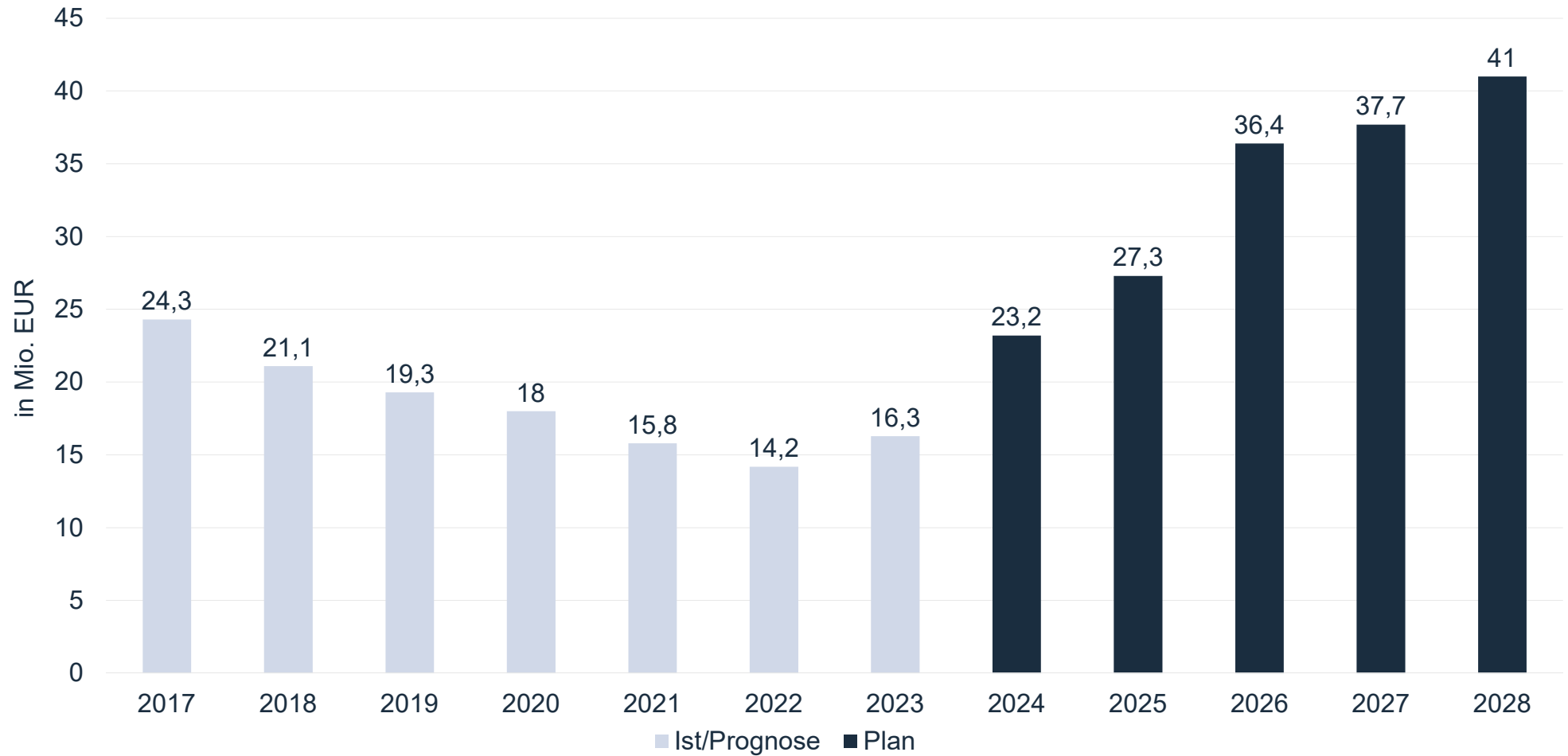
Ausgewählte Investitionsschwerpunkte

	Ansatz in Mio. EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
Erweiterung Liebfrauenschule	1,3	2,3	3,0	1,0	-
Erweiterung St.-Georg-Schule	-	0,8	1,6	1,6	-
Erweiterung Michaelschule	-	-	0,9	1,8	1,8
Ausstattung Gesamtschule	0,3	1,0	0,2	0,0	0,0
Neubau Unterkunft Asylbewerber	-	-	-	0,3	2,9
Wette Telder	1,5	1,0	-	-	-
Sanierung Stadttheater	0,4	0,5	0,6	-	-
Zuführung EGE Sondervermögen	2,0	-	-	-	-
Zuführung Kapitalrücklage EGD	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2

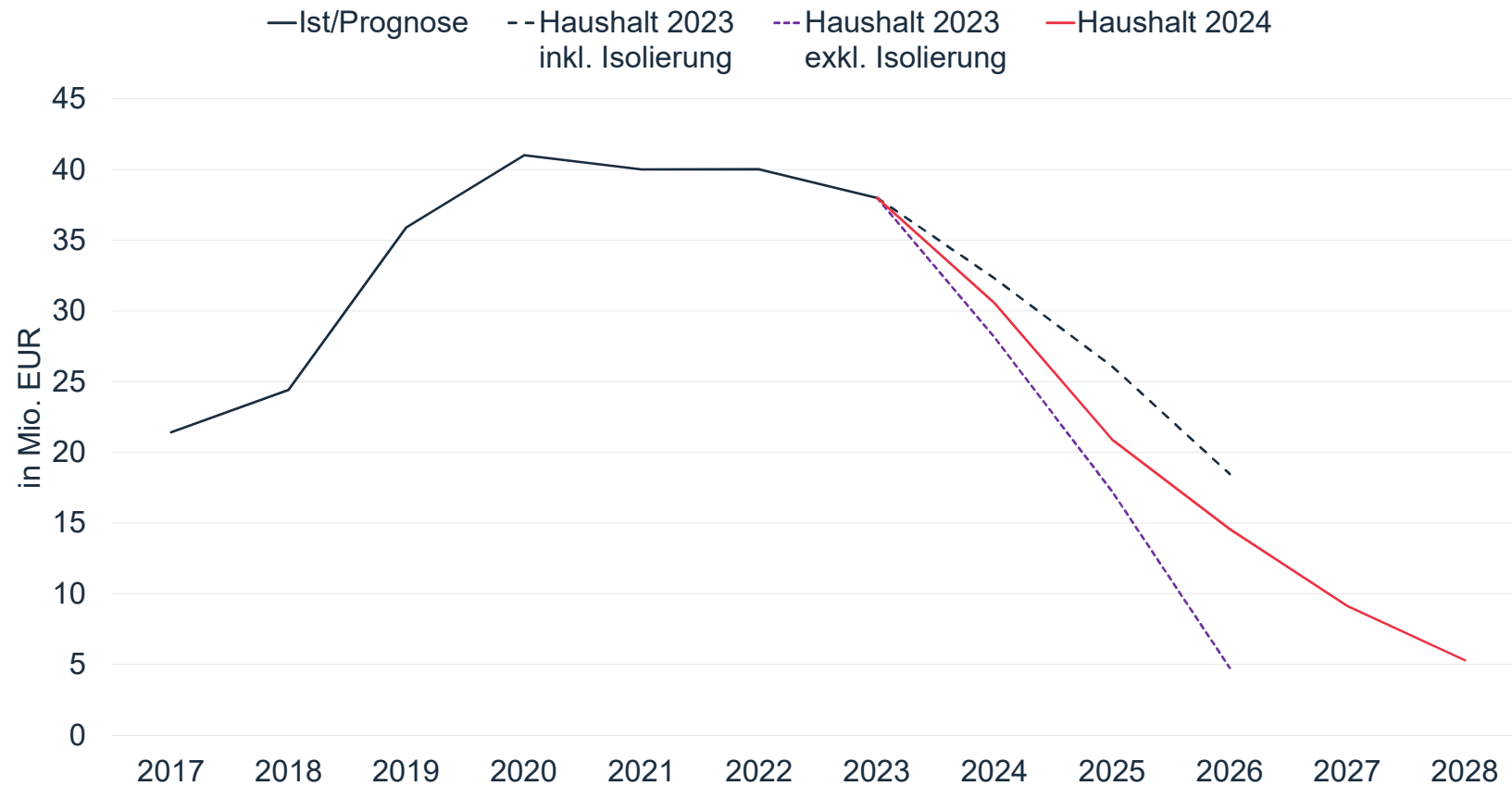
Ausgewählte Investitionsschwerpunkte Tiefbau

	Ansatz in Mio. EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
Bahnübergang Löwentor	0,9	0,8	0,8	-	-
Eisenbahnüberführung Nierenberger Str. u. van Gülpen Str.	-	6,0	-	0,5	-
Umgestaltung Geistmarkt	1,2	2,2	2,2	-	-
Radweg Nierenberger-/Duisburger Straße	1,5	-	-	-	-
Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung	-	-	-	0,2	2,0
Alte s-Heerenberger Straße	-	-	-	0,2	1,7
Tiefbau, diverse Projekte	2,9	1,0	3,9	2,2	1,6

Schuldenstand



Ausgleichsrücklage



Planungsrisiken

Steuererträge/Schlüsselzuweisungen	• Erhebliche konjunkturelle Risiken
Baukosten/Folgekostenberechnungen	• Lieferengpässe, Fachkräftemangel, Kostensteigerungen
Transferleistungen Jugend/Soziales	• Hohes Fallzahlenrisiko und Kostenentwicklung
Personal/Digitalisierung	• Fachkräftemangel • Übergangsweise teure Doppelstrukturen

Hinweise

- Haushaltsentwurf 2024/2025 in digitaler Form abrufbar unter <https://www.emmerich.de/de/inhalt/haushaltsplaene/>
- Informationen zum „Lesen“ einen Haushalts:
Handout zur Ratssitzung vom 15. Dezember 2020 zur Erläuterung



STADT EMMERICH AM RHEIN



Niklas Kehren
Stadtkämmerer

T +49 (0) 2822 75-12 01
niklas.kehren@stadt-emmerich.de

Rathaus, Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein