

Haushaltsplan 2024 / 2025

VD

Vorabdotierung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.484,63	7.904	264	264	264	264	257
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.226,80	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.711,43	7.904	264	264	264	264	257
11	-	Personalaufwendungen	-72.025,48	-123.600	-70.900	-75.000	-78.600	-81.900	-84.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.706,47	-19.000	-35.000	-34.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.835,72	-16.693	-7.601	-7.601	-7.601	-7.601	-7.594
15	-	Transferaufwendungen	-5.676.551,44	-7.200.992	-7.112.788	-7.239.168	-7.278.426	-7.323.594	-7.379.471
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.610,72	-5.350	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.855.729,83	-7.365.635	-7.233.689	-7.363.169	-7.399.027	-7.447.495	-7.506.165
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.809.018,40	-7.357.731	-7.233.425	-7.362.905	-7.398.763	-7.447.231	-7.505.908
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.809.018,40	-7.357.731	-7.233.425	-7.362.905	-7.398.763	-7.447.231	-7.505.908
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.809.018,40	-7.357.731	-7.233.425	-7.362.905	-7.398.763	-7.447.231	-7.505.908
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.809.018,40	-7.357.731	-7.233.425	-7.362.905	-7.398.763	-7.447.231	-7.505.908
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.809.018,40	-7.357.731	-7.233.425	-7.362.905	-7.398.763	-7.447.231	-7.505.908

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,46	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,46	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-128.565,73	-123.600	-70.900	-75.000	0	-78.600	-81.900	-84.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.228,53	-19.000	-35.000	-34.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.009.492,30	-7.200.992	-7.112.788	-7.239.168	0	-7.278.426	-7.323.594	-7.379.471
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.610,72	-5.350	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.212.897,28	-7.348.942	-7.226.088	-7.355.568	0	-7.391.426	-7.439.894	-7.498.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.212.870,82	-7.348.942	-7.226.088	-7.355.568	0	-7.391.426	-7.439.894	-7.498.571
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.750,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.750,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.750,00	-1.995.000	-1.995.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

VD
1.100.01.04.01

Vorabdotierung
Personalrat

Beschreibung

Zusammenarbeit der Dienststelle und des Personalrates zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Der aus sieben Mitgliedern bestehende Personalrat ist zur Durchführung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu informieren; aktuell sind 1,0 Stellenanteile für die Arbeit des Personalrates freigestellt. Die in der Dienststelle beschäftigten Schwerbehinderten wählen eine Schwerbehindertenvertretung (eine Person), die an den Sitzungen des Personalrates teilnimmt und in Angelegenheiten, die Schwerbehinderte betreffen, besondere Beteiligungsrechte besitzt.

Zielgruppe

Beschäftigte, Verwaltungsführung

Allgemeine Zielsetzung

Wahrnehmung der Rechte nach dem Personalvertretungsgesetz und Versorgung mit finanziellen Mitteln für die Geschäftsaufwendungen des Personalrates sowie Gemeinschaftsveranstaltungen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Personalratswahlen, Schulung der Personalratsmitglieder

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-72.025,48	-68.700	-70.900	-75.000	-78.600	-81.900	-84.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.803,24	-53.100	-55.100	-58.100	-60.700	-63.100	-65.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.318,86	-4.200	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100	-5.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.903,38	-11.400	-11.600	-12.400	-13.100	-13.700	-14.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.975,71	-2.000	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.975,71	-2.000	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.610,72	-5.350	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-360,02	-350	-400	-400	-400	-400	-400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.250,70	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.611,91	-76.050	-82.300	-85.400	-88.000	-91.300	-94.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.611,91	-76.050	-82.300	-85.400	-88.000	-91.300	-94.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.611,91	-76.050	-82.300	-85.400	-88.000	-91.300	-94.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.611,91	-76.050	-82.300	-85.400	-88.000	-91.300	-94.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.611,91	-76.050	-82.300	-85.400	-88.000	-91.300	-94.100
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.611,91	-76.050	-82.300	-85.400	-88.000	-91.300	-94.100

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-72.627,99	-68.700	-70.900	-75.000	0	-78.600	-81.900	-84.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.405,75	-53.100	-55.100	-58.100	0	-60.700	-63.100	-65.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.318,86	-4.200	-4.200	-4.500	0	-4.800	-5.100	-5.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.903,38	-11.400	-11.600	-12.400	0	-13.100	-13.700	-14.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.975,60	-2.000	-4.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.975,60	-2.000	-4.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.610,72	-5.350	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-360,02	-350	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.250,70	-5.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.214,31	-76.050	-82.300	-85.400	0	-88.000	-91.300	-94.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.214,31	-76.050	-82.300	-85.400	0	-88.000	-91.300	-94.100
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.04.01: Personalrat								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

VD
1.100.04.01.01

Vorabdotierung
Kultur und Wissenschaft

Beschreibung

Das Produkt Kultur umfasst den Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich (KKK) sowie die sonstigen kulturellen Aufwendungen. Hierunter fallen auch die Zuschüsse an das Plakatmuseum am Niederrhein (PAN), an den Karneval und für sonstige kulturelle Zwecke.

Zielgruppe

Kulturell Interessierte, Teilnehmer an Brauchtumsveranstaltungen.

Allgemeine Zielsetzung

Wahrung des vielfältigen kulturellen Angebotes der Stadt Emmerich am Rhein durch Ausstattung des Eigenbetriebes Kultur, Künste, Kontakte mit finanziellen Mitteln, Zahlung von Zuschüssen zur Ergänzung des Kulturangebotes und Förderung des kulturellen Lebens in Emmerich am Rhein.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Ziel ist die Stärkung und Stabilisierung des Normalbetriebs, welcher nach der Covid19-Pandemie wiederaufgenommen werden konnte.

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	264	264	264	264	257
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	0	42	42	42	42	35
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	222	222	222	222	222
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	264	264	264	264	257
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-54.900	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-54.900	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.645	-3.645	-3.645	-3.645	-3.638
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332	-3.325
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-313	-313	-313	-313	-313
15	-	Transferaufwendungen	-814.382,62	-1.175.132	-1.242.762	-1.319.526	-1.310.419	-1.322.215	-1.333.712
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-745.832,62	-1.095.400	-1.158.200	-1.233.800	-1.224.300	-1.235.700	-1.246.800
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-68.550,00	-79.732	-84.562	-85.726	-86.119	-86.515	-86.912
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.000,00	0	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-57.000,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-871.382,62	-1.233.032	-1.255.407	-1.332.171	-1.317.064	-1.328.860	-1.340.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-871.382,62	-1.233.032	-1.255.143	-1.331.907	-1.316.800	-1.328.596	-1.340.093
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-871.382,62	-1.233.032	-1.255.143	-1.331.907	-1.316.800	-1.328.596	-1.340.093
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-871.382,62	-1.233.032	-1.255.143	-1.331.907	-1.316.800	-1.328.596	-1.340.093
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-871.382,62	-1.233.032	-1.255.143	-1.331.907	-1.316.800	-1.328.596	-1.340.093
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-871.382,62	-1.233.032	-1.255.143	-1.331.907	-1.316.800	-1.328.596	-1.340.093

Haushaltsplan 2024 / 2025

zu Zeile 15 Transferaufwendungen

53150000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen:

Der Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein (KKK) setzt sich wie folgt zusammen:

	2024	2025	2026	2027	2028
Allgemeiner BKZ*	1.012.700	1.054.100	1.060.000	1.070.000	1.080.000
Personalkosten	13.000	53.000	54.600	56.000	57.100
Mietzahlungen	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
Städtepartnerschaften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Niederrheinische Hanse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
musiktreib. Vereine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TIK	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Weiterbesch. Azubi	0	0	0	0	0
Auszubildende ab 01.08.2021-31.07.2024	12.100	0	0	0	0
<u>Investitionen/Mehrbedarf</u>					
Erneuerung Lichttechnik	3.000	0	0	0	0
Sessel Foyer	3.500	0	0	0	0
Büromöbel	3.400	0	0	0	0
Audiosystem für schwer hörende Menschen	0	15.000	0	0	0
Möblierung					
Jugendbibliothek	0	2.000	0	0	0
Handy	800	0	0	0	0
<u>Ausgleich Fehlbetrag</u>					
	1.158.200	1.233.800	1.224.300	1.235.700	1.246.800

Haushaltsplan 2024 / 2025

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich

Für das Plakatumuseum am Niederrhein (PAN) zahlt gemäß Ratsbeschluss vom 03.04.2001 und gemäß § 6 Ziff. 6 des Nutzungsvertrages vom 19.09.2001 die Stadt dem Verein als Betreiber des Museums einen Betriebskostenzuschuss von 1,79 Euro (3,50 DM) pro Monat für 2.367,59 qm (Erd- und 1. Obergeschoss). Der Betrag ist vertraglich gekoppelt an den Verbraucherpreisindex. Gegenüber dem Stichtag 01.07.2022/01.07.2023 ist der Index für die Lebenshaltungskosten um 6,47 % angestiegen. Auf der Basis von 2.367,59 qm ergibt sich für 2024 ein Zuschuss von 77.562 Euro, für die Folgejahre 2025 bis 2028 wurde der Zuschuss mit moderater Steigerung eingeplant.

Ferner allgemeiner Zuschuss an das Groß-Emmericher-Carnevals-Komitee (GECK) e.V. in Höhe von jährlich 7.000 Euro (davon 1.500 Euro für den Kinderkarneval Elten) für die Jahre 2024-2028.

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-55.110,49	-54.900	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-55.110,49	-54.900	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-9.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-890.667,18	-1.175.132	-1.242.762	-1.319.526	0	-1.310.419	-1.322.215	-1.333.712
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-822.117,18	-1.095.400	-1.158.200	-1.233.800	0	-1.224.300	-1.235.700	-1.246.800
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-68.550,00	-79.732	-84.562	-85.726	0	-86.119	-86.515	-86.912
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.777,67	-1.233.032	-1.251.762	-1.328.526	0	-1.313.419	-1.325.215	-1.336.712
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.777,67	-1.233.032	-1.251.762	-1.328.526	0	-1.313.419	-1.325.215	-1.336.712
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft								
KULTEW	Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	0,00	28,54	39,02	40,59	39,35	38,92	38,49
KULTGE	Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	0,00	895.970,06	1.255.407,04	1.332.171,04	1.317.064,04	1.328.860,03	1.340.350,04
KULTPS	Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	0,00	710.900,00	1.052.300,00	1.121.600,00	1.129.100,00	1.140.500,00	1.151.600,00
KULTMI	Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	0,00	95.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
ABOS	Abonnements gesamt (Stück)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

VD

Vorabdotierung

1.100.15.01.01

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst den Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH, die Verlustabdeckungen des Technologiezentrum Kleve und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve mbH sowie die sonstigen Aufwendungen der Wirtschaftsförderung, so z.B. Zuschüsse an Werbegemeinschaften und besondere Veranstaltungen (Stadtfeste o.ä.).

Mit Ratsbeschlusses vom 19.12.2000 (Vorlage 08-13 0409/2000) wurde am 26.06.2001 die "Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH" gegründet. Zum 1.8.2001 wurde der Bereich Stadtwerbung/Tourismus aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein von der GmbH übernommen. An der Gesellschaft ist die Stadt Emmerich am Rhein zu 70 %, die Port Emmerich GmbH (früherer Name: Logistische Dienste und Hafen GmbH) zu 15 % und die Sparkasse Rhein-Maas zu 15 % beteiligt.

Ab 2019 soll die Finanzierung der Gesellschaft insofern stabilisiert werden, dass für das laufende Jahr von der Stadt Emmerich am Rhein ein Betriebskostenzuschuss gezahlt wird, der sich an dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft orientiert. Sollten darüber hinaus Fehlbeträge entstehen, würden nach § 11 des Gesellschaftervertrages (und entspr. Beschlüssen der Gesellschafterversammlung) Verluste von der Stadt Emmerich am Rhein übernommen. Für die übrigen Gesellschafter besteht keine Pflicht zum Verlustausgleich.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende im Stadt- und Kreisgebiet, Touristen

Allgemeine Zielsetzung

Förderung von Wirtschaft und Tourismus.

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.730,76	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.384,29	0	0	0	0	0	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-346,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-748	-748	-748	-748	-748
15	-	Transferaufwendungen	-915.942,02	-1.310.860	-1.196.026	-1.215.642	-1.234.007	-1.237.379	-1.251.759
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-909.342,02	-1.304.260	-1.189.426	-1.209.042	-1.227.407	-1.230.779	-1.245.159
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.600,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-933.672,78	-1.324.860	-1.221.982	-1.241.598	-1.259.963	-1.263.335	-1.277.715
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-933.672,78	-1.324.860	-1.221.982	-1.241.598	-1.259.963	-1.263.335	-1.277.715
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-933.672,78	-1.324.860	-1.221.982	-1.241.598	-1.259.963	-1.263.335	-1.277.715
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-933.672,78	-1.324.860	-1.221.982	-1.241.598	-1.259.963	-1.263.335	-1.277.715
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-933.672,78	-1.324.860	-1.221.982	-1.241.598	-1.259.963	-1.263.335	-1.277.715
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-933.672,78	-1.324.860	-1.221.982	-1.241.598	-1.259.963	-1.263.335	-1.277.715

Haushaltsplan 2024 / 2025

Zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52350000 Aufwendungen für lfd. Verwaltungstätigkeit verbundener Unternehmen

Kostenerstattung an KBE für Sonderreinigung Stadtfeste, Karneval u.ä.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stromkosten für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt und die Rheinbrückenbeleuchtung.

zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

53150000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen:

Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH

Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft wurde ab 2019 umgestellt. Die Gesellschaft erhält einen laufenden Betriebskostenzuschuss, der sich an dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft orientiert.

Der Betriebskostenzuschuss ist seit dem Haushaltsjahr 2020 deutlich erhöht, dies ist im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen und dem Betrieb der Tourist-Information Hochelten zurückzuführen. Im Bedarfsfall erfolgt eine zusätzliche Verlustübernahme, hierzu ist nur der Gesellschafter Stadt Emmerich am Rhein verpflichtet, für die anderen Gesellschafter besteht keine Übernahmespflicht von Fehlbeträgen.

Zusätzlich zum laufenden Betriebskostenzuschuss sind für 2024 Maßnahmen und Veranstaltungen geplant, die gesondert bezuschusst werden:

Haushaltsplan 2024 / 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskostenzuschuss Wifö:	1.050.000	1.072.000	1.058.000	1.063.000	1.075.000
* Sonderzuschuss Wifö:					
Betriebs-und Geschäftskosten					
- Corporate Design	3.000	3.000	5.000	3.000	5.000
- Einrichtung Büroräume	3.000	0	0	0	0
Stadtmarketing					
- Imagekampagne	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Emmerich im Sommer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Lichtermarkt	0	0	30.000	30.000	30.000
- Feierabendmarkt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wirtschaftsförderung					
- Fachkräftekampagne	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Förderung Einzelhandel	800	800	800	800	800
	101.800	98.800	130.800	128.800	130.800
	1.151.800	1.170.800	1.188.800	1.191.800	1.205.800

*ab 2024 + 35.000 EUR Kostenerstattung Maßnahmen KBE

Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Anteil der Stadt Emmerich am Rhein von 5 % des Stammkapitals an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH gemäß Ratsbeschluss vom 31.10.1995 und damit Übernahme mögl. Verluste bis max. 25.000 DM / 12.783 Euro. In 2016 erfolgte eine einmalige Anhebung um 10 % (1.278,23 Euro). Ab dem Jahr 2017 wird der maximale Betrag der Verlustabdeckung entsprechend der Verbraucherpreissteigerung (Vergleichsmonat Juni) indiziert und wird sich 2024 auf 17.626 Euro belaufen. Für die Jahre 2025 bis 2028 wurde die Verlustabdeckung mit moderater Steigerung eingeplant.

Emmerich-Montferland-Zevenaar (EMZ)

Für die Planung und den Ausbau des Logistik-Hotspots Emmerich-Montferland-Zevenaar (EMZ) werden seit 2023 jährlich 20.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2024 / 2025

53180000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Zuschuss zu den Kosten der Installation der Weihnachtsbeleuchtung an die Emmericher Werbegemeinschaft (3.000 Euro p.a.) und an den Verkehrs- und Verschönerungsverein Elten (600 Euro p.a.). Zuschuss von 3.000 Euro p.a. an den Kneipp-Verein zur Betreuung und Instandhaltung des Barfußpfades in Hochelten.

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-827,25	0	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-827,25	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.252,93	-14.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.812,34	0	0	0	0	0	0	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-440,59	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-1.065.442,02	-1.310.860	-1.196.026	-1.215.642	0	-1.234.007	-1.237.379	-1.251.759
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.055.842,02	-1.304.260	-1.189.426	-1.209.042	0	-1.227.407	-1.230.779	-1.245.159
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.600,00	-6.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.522,20	-1.324.860	-1.218.026	-1.237.642	0	-1.256.007	-1.259.379	-1.273.759
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.522,20	-1.324.860	-1.218.026	-1.237.642	0	-1.256.007	-1.259.379	-1.273.759
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78683000 Gewährung Ausleih. sonst. inl. Bereich LZ >5 J.	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68683000 Rückfl. Ausl. sIB >5J	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78683000 Gew. v. Ausl. sIB >5	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus								
WIFÖEW	Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	0,00	35,77	35,80	35,68	35,51	34,90	34,62
NACH10	Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	0,00	41.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	57.000,00	57.000,00
ANKÜ10	Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	0,00	21.750,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.000,00	31.000,00
BEH<10	Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	47,00	47,00
BEH>10	Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,00	13,00
ZWIFOE	Zuschüsse Wirtschafts.fö.- u.Stadtmark. (Euro)	0,00	1.123.000,00	1.151.800,00	1.170.800,00	1.188.800,00	1.191.800,00	1.205.800,00
VWIFOK	Verlustübern.Wirtschaftsförd.Kreis Kleve (Euro)	0,00	16.607,72	17.626,00	18.242,00	18.607,00	18.979,00	19.359,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

VD

Vorabdotierung

1.100.15.02.02

Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen

Beschreibung

Das Produkt sonstige wirtschaftliche Einrichtungen beinhaltet die Zahlungen an den Eigenbetrieb Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE) sowie Erträge/Aufwendungen und Finanzanlagen, die bei sonstigen Beteiligungsunternehmen der Stadt Emmerich am Rhein anfallen.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Besucher, Straßennutzer

Allgemeine Zielsetzung

- Versorgung des Eigenbetriebes KBE mit finanziellen Mitteln unter wirtschaftlichen Aspekten zur Aufrechterhaltung der stetigen Aufgabenerfüllung.
- gesellschaftsrechtliche finanzielle Verpflichtungen aus anderen Beteiligungen

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Insbesondere Versorgung des Eigenbetriebes KBE mit finanziellen Mitteln unter wirtschaftlichen Aspekten zur Aufrechterhaltung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.226,80	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	36.226,80	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.226,80	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.946.226,80	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	-4.734.000	-4.764.000	-4.794.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-3.946.226,80	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	-4.734.000	-4.764.000	-4.794.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.946.226,80	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	-4.734.000	-4.764.000	-4.794.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.910.000,00	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	-4.734.000	-4.764.000	-4.794.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.910.000,00	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	-4.734.000	-4.764.000	-4.794.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.910.000,00	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	-4.734.000	-4.764.000	-4.794.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.910.000,00	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	-4.734.000	-4.764.000	-4.794.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.910.000,00	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	-4.734.000	-4.764.000	-4.794.000

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Betriebskostenzuschuss an die 2004 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“, der neben der Eingliederung des 1994 gegründeten Eigenbetriebes „Abwasserwerke Emmerich“ aus dem städt. Haushalt die Aufgaben der Grünflächen- und Straßenunterhaltung, des Bauhofes und der kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Friedhofswesen einschl. Kriegsgräberpflege übernommen hat. Für die Teilbereiche der kostenrechnenden Einrichtungen und der Abwasserbeseitigung wird dabei kein Betriebskostenzuschuss gewährt, da sich diese aus speziellen Entgelten zu finanzieren haben. Seit 2013 wird der Basiszuschuss jährlich um 30.000 Euro erhöht, um die Handlungsfähigkeit der KBE zu gewährleisten. Im Jahre 2016 wurde der Basiszuschuss schon um 100.000 Euro für Grünpflegemaßnahmen erhöht und durch Ratsbeschluss vom 21.02.2017 um weitere 250.000 € zur Abfederung des im Wirtschaftsplan vor allem aufgrund von höheren Niederschlagswassergebühren für die Straßenentwässerung und tariflicher Personalkostensteigerungen. Darüber hinaus hat der Rat 2017 beschlossen, die Stelle eines Stadtwartes („Innenstadt-Hausmeister“) einzurichten und dafür zusätzlich 60.000 € p.a. für die Personalkosten bereitzustellen. Im Haushalt 2020 wurde darüber hinaus der grünpolitische Wert von 60.000 € auf 75.000 € erhöht.

Ab dem Jahr 2021 berücksichtigt der sog. Basiszuschuss darüber hinaus Mehraufwendungen für Personal in Höhe von 100.000 Euro.

Die Grünpflege an den im Emmericher Stadtgebiet liegenden Schulen wird nicht mehr durch die Kommunalbetriebe durchgeführt. Aus diesem Grund reduzierte sich der Ansatz ab 2023 um 50.000 Euro p. a.

Haushaltsplan 2024 / 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskostenzuschuss KBE*,**	4.205.000	4.235.000	4.265.000	4.295.000	4.325.000
Erhöhung Zuschuss wg. gestiegener Entwässerungskosten					
	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000
	4.674.000	4.704.000	4.734.000	4.764.000	4.794.000
Sondermaßnahmen / Besondere Maßnahmen	0	0	0	0	0
	4.674.000	4.704.000	4.734.000	4.764.000	4.794.000

* jährliche Erhöhung um 30 T€

** ab 2024 einmalige Erhöhung aufgrund Preissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,46	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,46	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,46	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.053.383,10	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	0	-4.734.000	-4.764.000
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-4.053.383,10	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	0	-4.734.000	-4.764.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.053.383,10	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	0	-4.734.000	-4.764.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.053.356,64	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	0	-4.734.000	-4.764.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.750,00	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.750,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.750,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7002003: Finanzanlagen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.750,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.750,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen								
BAUHEW	Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	0,00	100,81	109,56	102,29	104,05	105,85	107,67
BAUHGE	Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	0,00	3.165.000,00	3.525.000,00	3.357.000,00	3.483.000,00	3.614.000,00	3.750.000,00
GRÜNEW	Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	0,00	60,55	57,90	56,46	59,06	61,59	64,20
GRÜNGE	Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	0,00	1.901.000,00	1.863.000,00	1.853.000,00	1.977.000,00	2.103.000,00	2.236.000,00
QMGRÜN	Gepflegte Grünfläche (m2)	0,00	343.170,00	343.670,00	344.170,00	352.770,00	361.590,00	370.630,00
AUSGRÜ	Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	0,00	5,54	5,42	5,38	5,60	5,82	6,03