



STADT EMMERICH AM RHEIN

# Haushalt 2023

- Einbringung -



Rat, 18.10.2022

# Konzentration auf das wirklich Wichtige!

# Haushalt 2023

- Haushaltsvolumen 94,6 Mio. EUR
- Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage 4,6 Mio. EUR
- Investitionen 19,2 Mio. EUR
- Maximale Kreditaufnahme 13,7 Mio. EUR
- Ukraine-Kosten-Isolierung 2,5 Mio. EUR
- Liquiditätskredite, max. unterjährige Schwankungsreserve 15,0 Mio. EUR

# Planungsgrundlagen für den HH-Entwurf

<b>Steuererträge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis: Prognose 2022 =&gt; Steuerschätzung Mai 2022</li> <li>• Risiko: Novembersteuerschätzung, Orientierungsdaten; Entlastungspakete</li> </ul>
<b>Beteiligungen/Eigenbetriebe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis: Planzahlen 2022 für 2023 ff.</li> <li>• Risiko: geringere Gewinnausschüttung, erhöhte Zuschüsse</li> </ul>
<b>Personalkosten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis: 2022: +3,5%; Erfüllungsquote: 90%</li> <li>• Risiko: Höhere Tarifabschlüsse</li> </ul>
<b>Sachkosten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis: Steigerung Energiekosten, Beförderungskosten, Reinigung</li> <li>• Risiko: weiter steigende Preise</li> </ul>
<b>Transferleistungen Jugend/Soziales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis: Fallzahlen August 2022</li> <li>• Risiko: Fallzahlensteigerungen und Kostenentwicklung</li> </ul>
<b>Baukosten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis: bis zu 50% Zuschläge</li> <li>• Risiko: zeitliche Verzögerungen, weitere Steigerungen, höhere Zinsen</li> </ul>
<b>=&gt; Änderungsliste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwerpunkt: Umfangreiche Anpassungen wegen des Ukraine-Krieges = Isolierung dieser Positionen in einer „Nebenrechnung“</li> </ul>

# NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) 2023

## Im Entwurf quantifiziert

• Energiekosten	1,9 Mio. EUR
• Personalkosten	0,3 Mio. EUR
• Beförderungskosten	0,1 Mio. EUR
• Kosten der Unterkunft	0,09 Mio. EUR
• Fremdreinigung	0,07 Mio. EUR

## Noch nicht geplant/noch nicht isoliert

• Steuerausfälle	???
• Städtische Gesellschaften	???
• Weiterer Sachaufwand/Bauunterhaltung	???
• Kreditkosten	???
• Transferzahlungen/Zuschüsse an Dritte	???

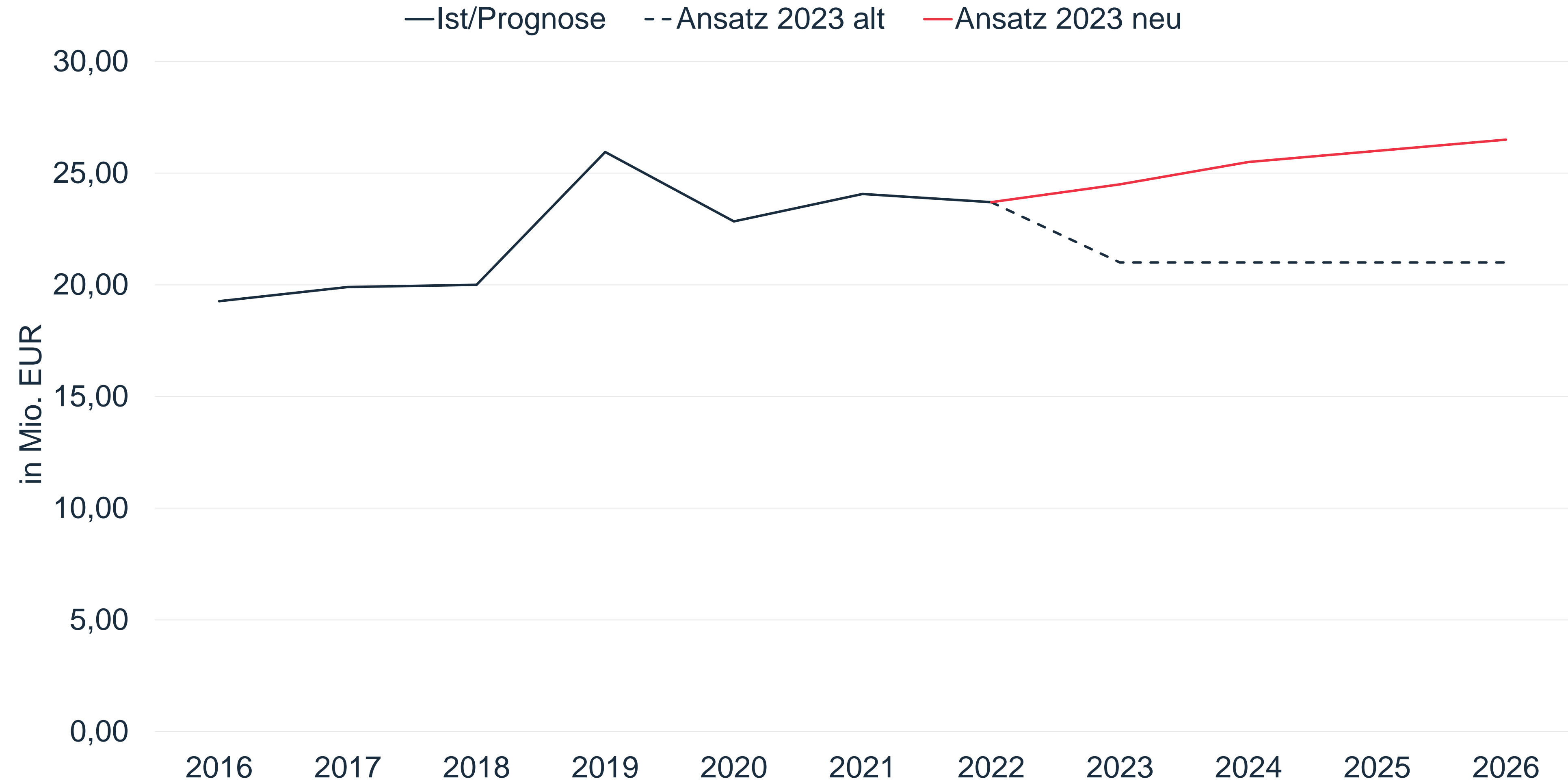
# Haushalt 2023 – Ergebnisplan

Ergebnisplan		Haushalt 2022	HH-Entwurf 2023	
Zeile	Bezeichnung	Planung 2023	Ansatz 2023	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.281.000	48.063.285	4.782.285
2	Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	20.047.680	24.183.281	4.135.600
3	Sonstige Transfererträge	372.000	484.500	112.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.147.293	3.282.203	134.910
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.904	532.800	9.896
6	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage	4.932.075	6.438.375	1.506.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.139.424	3.259.277	119.853
8	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>75.442.376</b>	<b>86.243.720</b>	<b>10.801.344</b>
11	Personalaufwendungen	-17.494.987	-16.422.800	1.072.187
12	Versorgungsaufwendungen	-1.361.000	-1.368.800	-7.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.491.968	-11.260.484	-4.768.516
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.145.232	-4.711.949	433.283
15	Transferaufwendungen	-51.354.633	-54.713.792	-3.359.159
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.792.826	-6.132.749	-1.339.923
<b>17</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.640.646</b>	<b>-94.610.574</b>	<b>-7.969.928</b>
18	ordentliches Ergebnis	-9.955.146	-7.046.074	2.909.071
19	Finanzerträge	1.751.761	1.751.786	25
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-508.637	-431.007	77.631
21	Finanzergebnis	1.243.124	1.320.780	77.656
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.198.269</b>	<b>-8.366.854</b>	<b>2.831.416</b>
<b>23</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>410.000</b>	<b>2.464.944</b>	<b>2.054.944</b>
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.545.146</b>	<b>-4.581.130</b>	<b>4.964.015</b>

# Relevante Abweichungen in Mio. Euro „alte“ Planung 2023 – HH-Planentwurf 2023

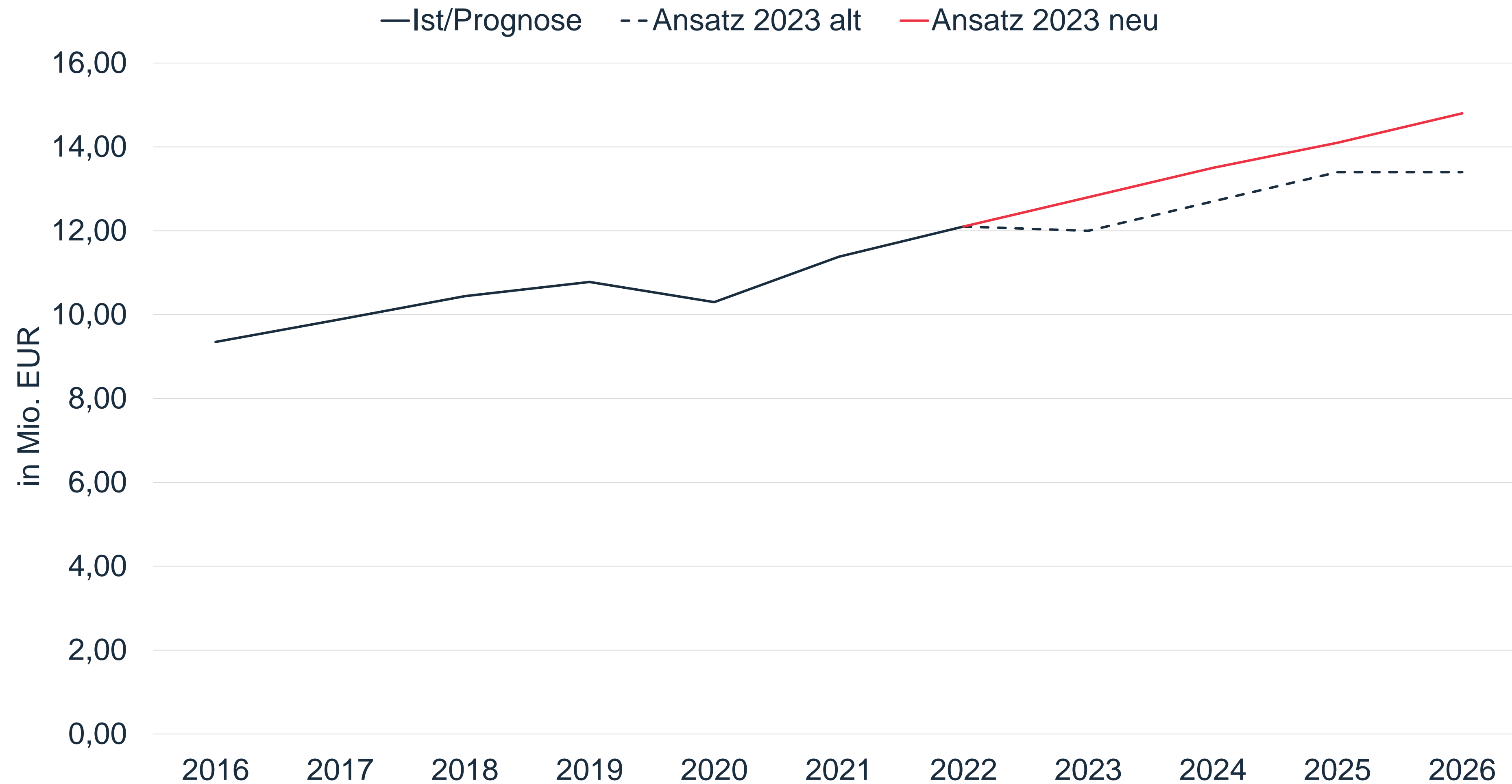
		2023 „alt“	2023 Entwurf	Differenz
	Gewerbesteuer	21,0	24,5	+ 3,5
	Anteil Einkommenssteuer	12,0	12,8	+ 0,8
	Schlüsselzuweisungen	8,3	10,9	+ 2,6
	außerordentlicher Ertrag wg. Kosten-Isolierung (Ukraine u. Covid)	0,4	2,5	+ 2,1
(TP)	Instandhaltung/Bewirtschaftung Schulen u. sonst. Gebäude	6,1	9,9	- 3,8
(TP)	Soziales, ambulante und stationäre Hilfen	8,1	7,5	+ 0,6
(TP)	Stadtentwicklung	0,8	1,0	- 0,2
	Veränderung verschiedener Positionen			+ 5,6
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>9,5</b>	<b>4,6</b>	<b>+ 4,9</b>

# Gewerbesteuer

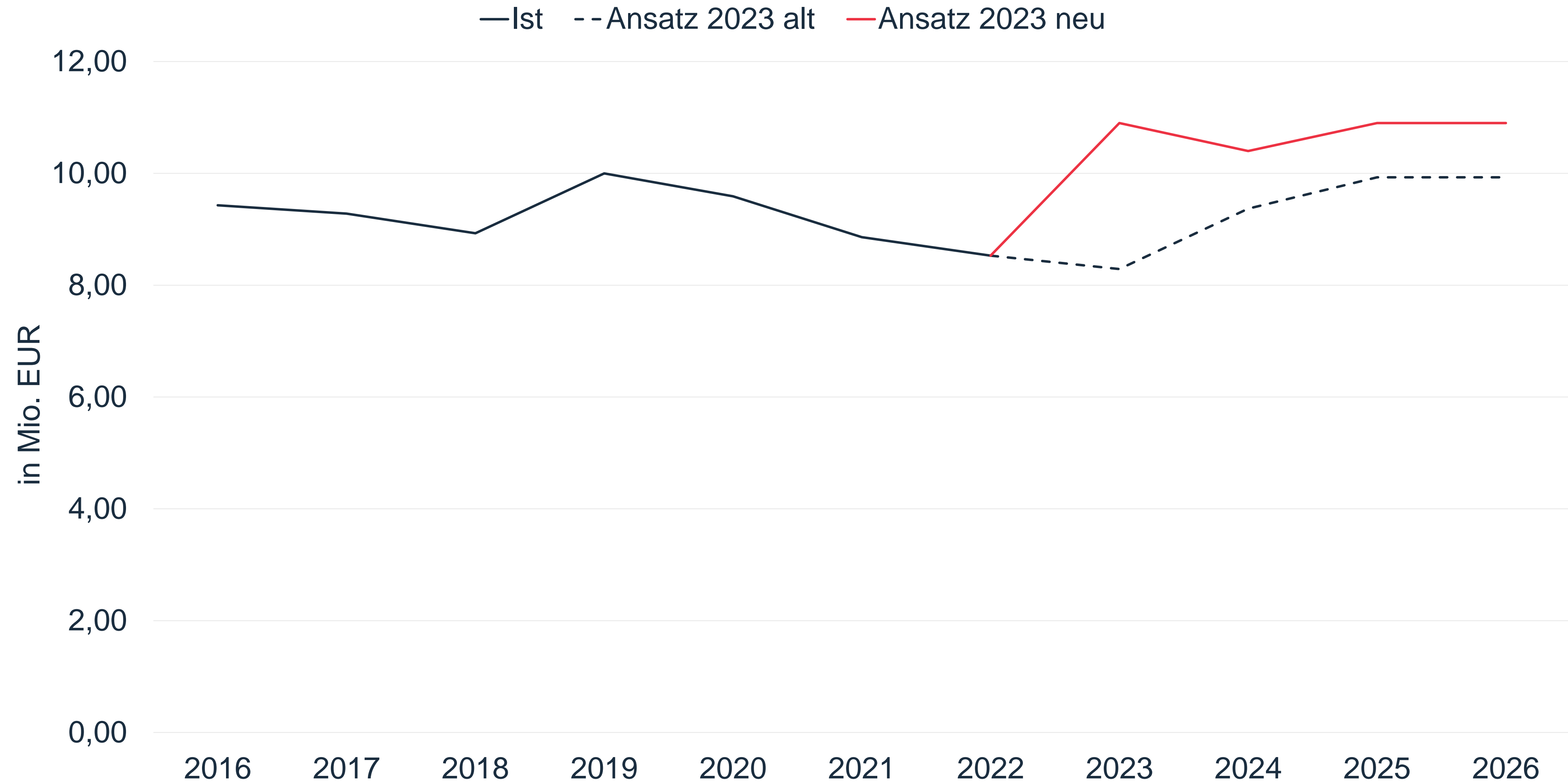




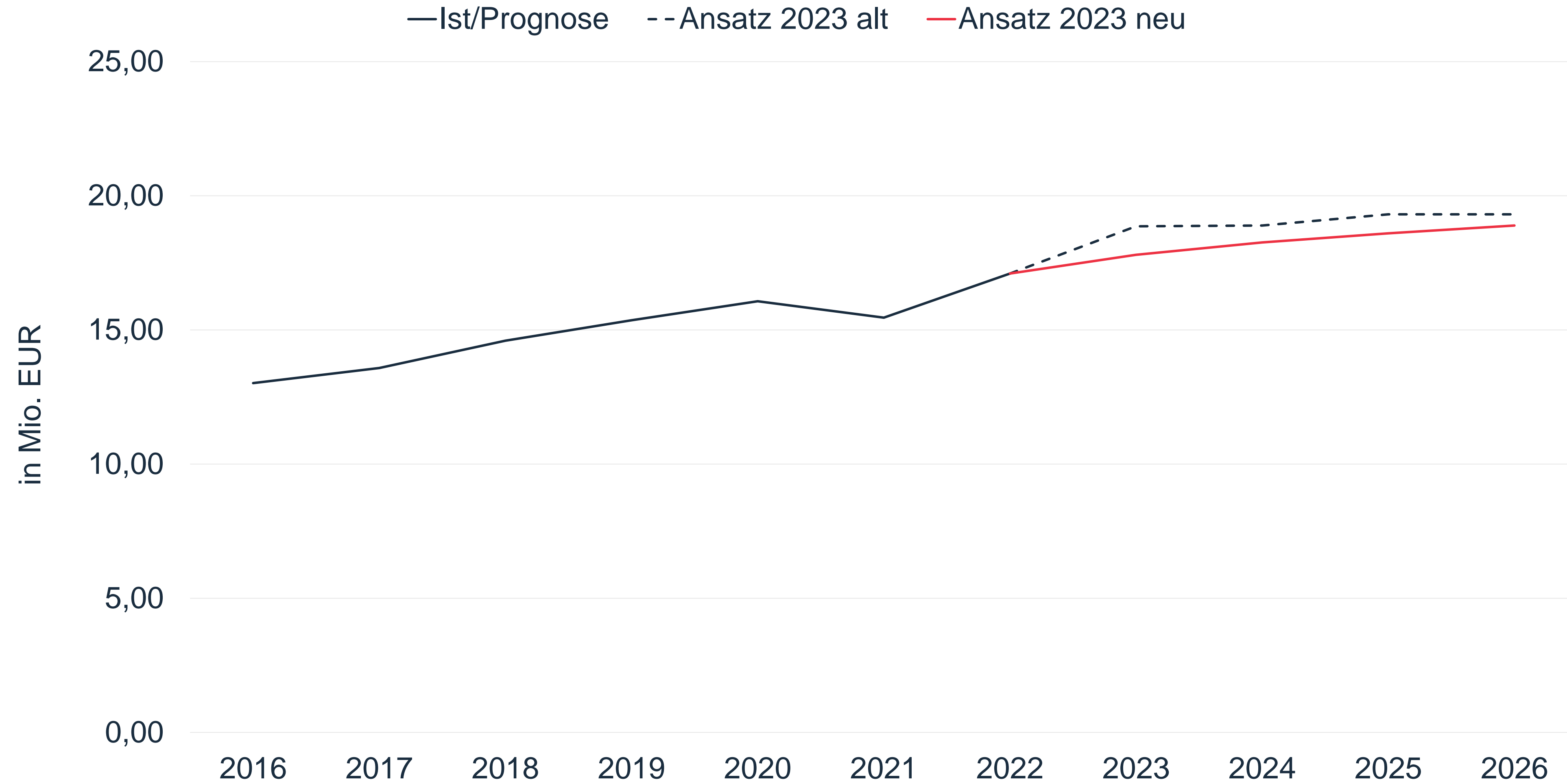
# Anteil an der Einkommenssteuer



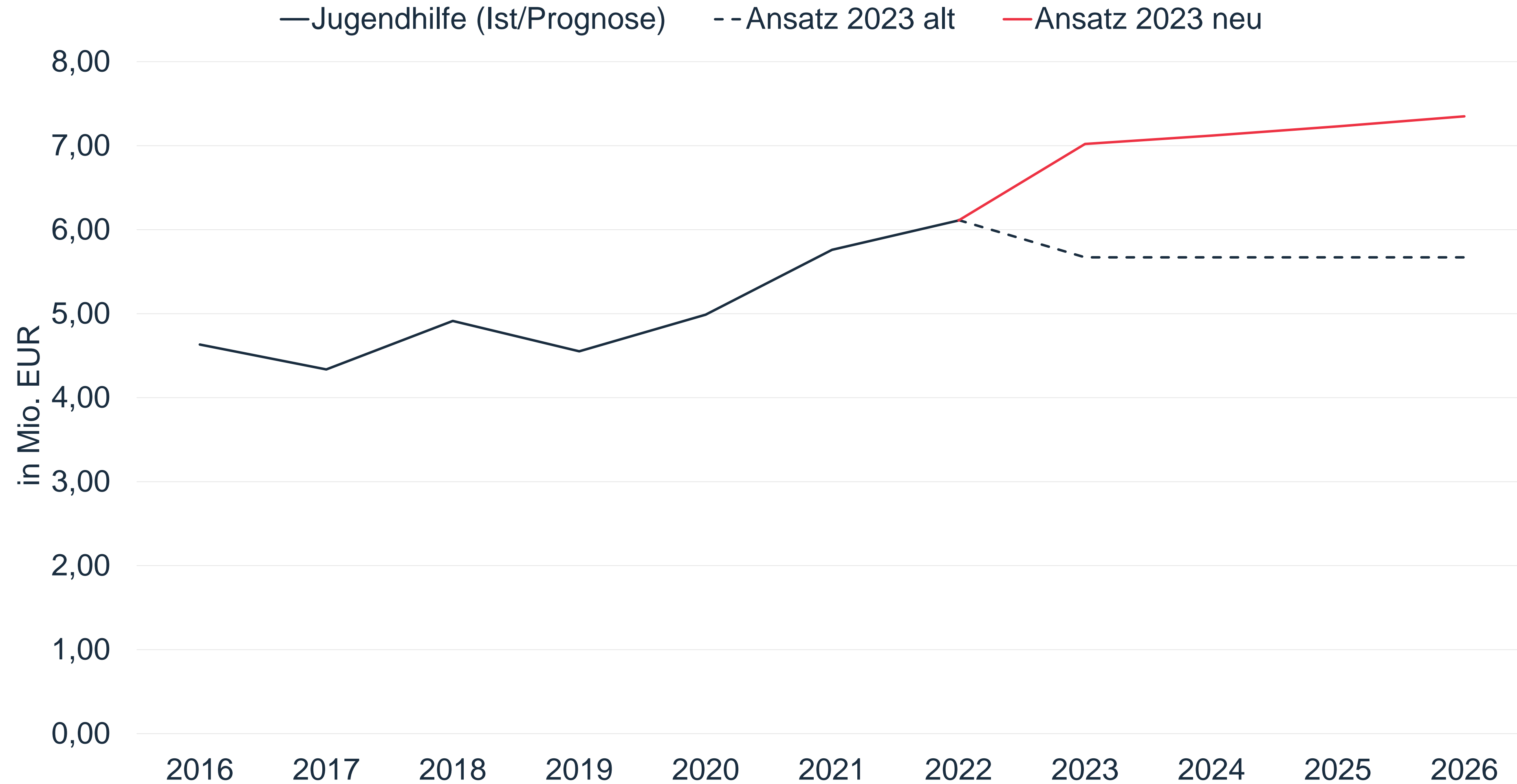
# Schlüsselzuweisungen



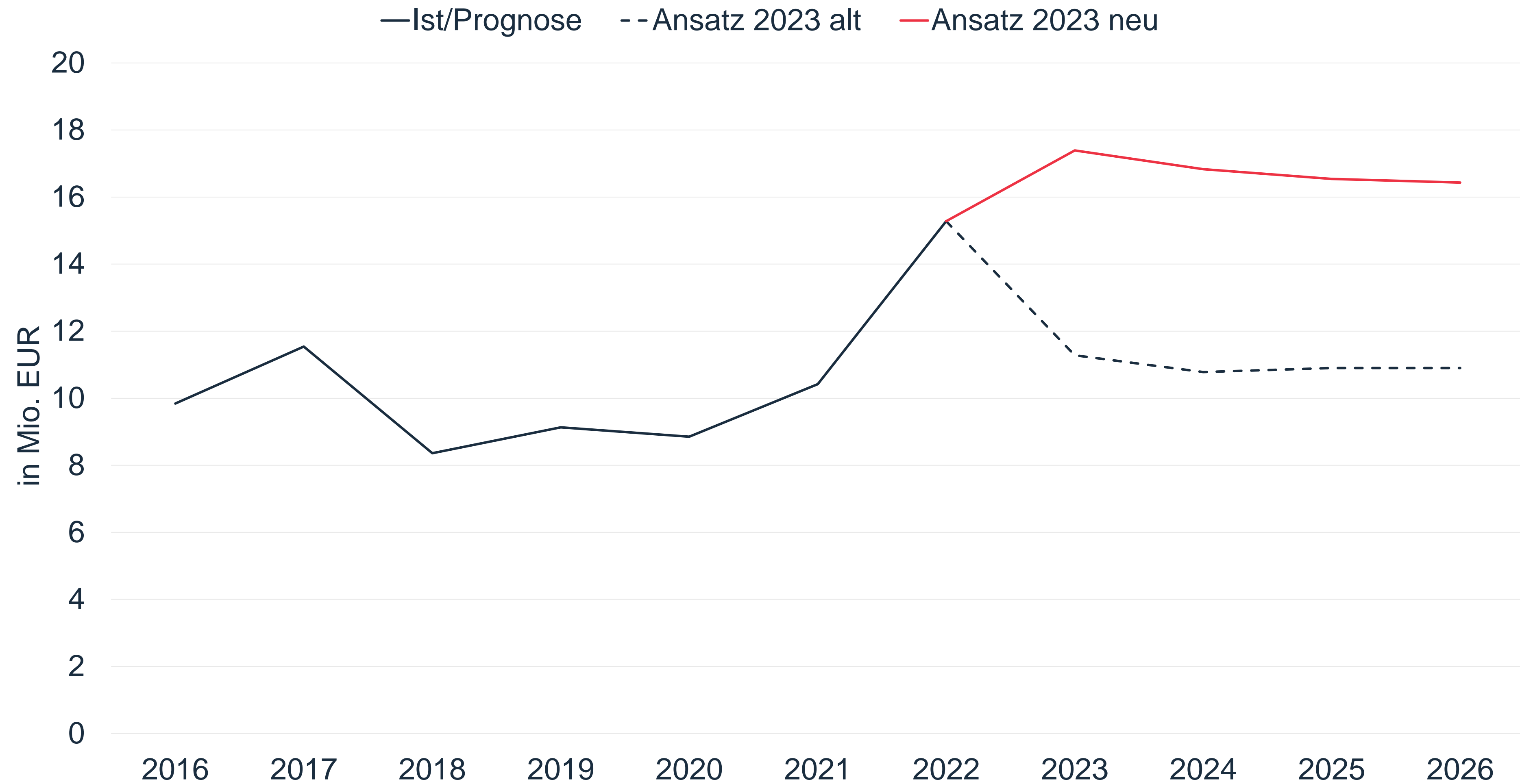
# Personal- und Versorgungsaufwand



# Sozialtransferaufwendungen Jugendhilfe

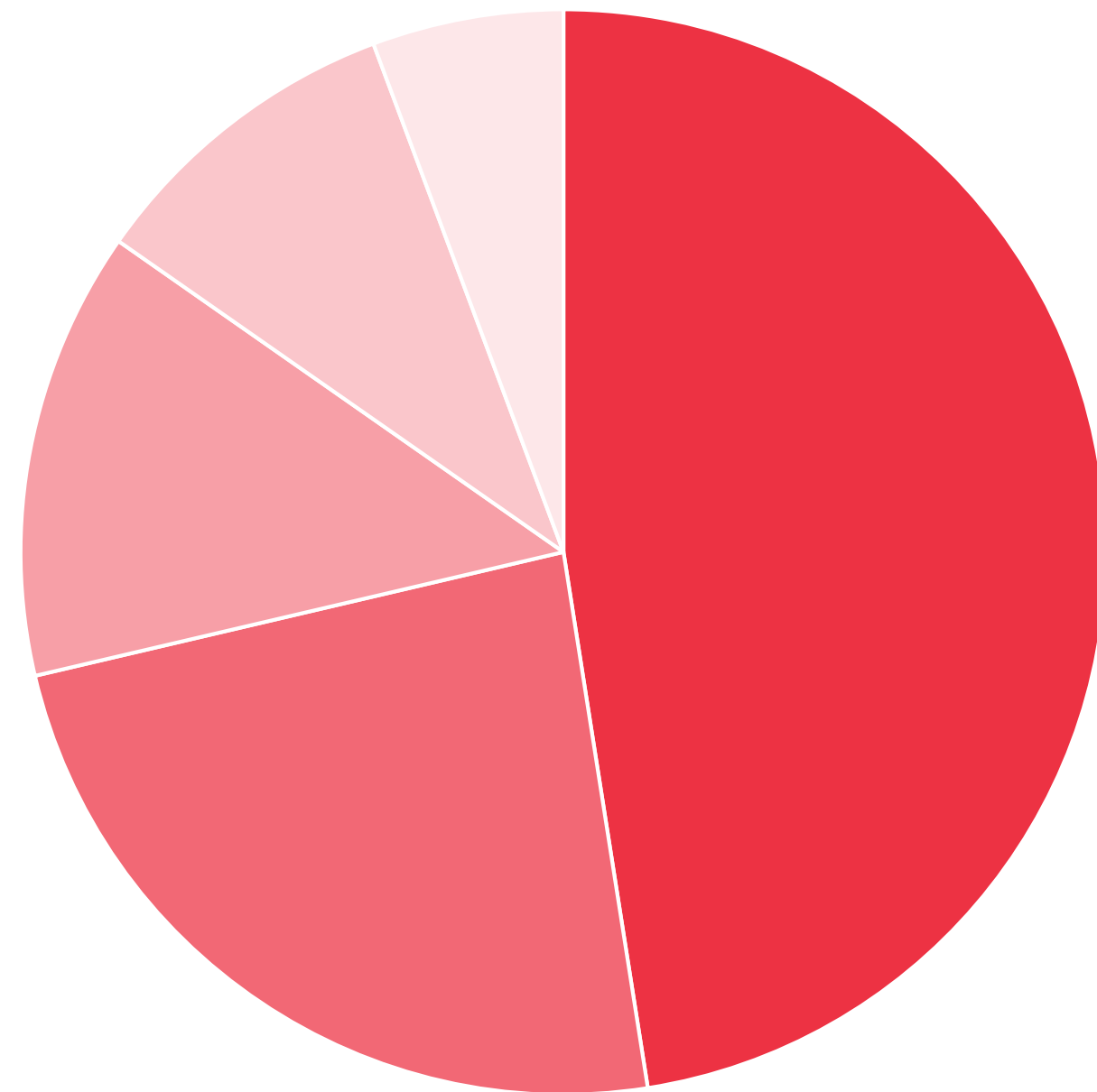


# Sachaufwand



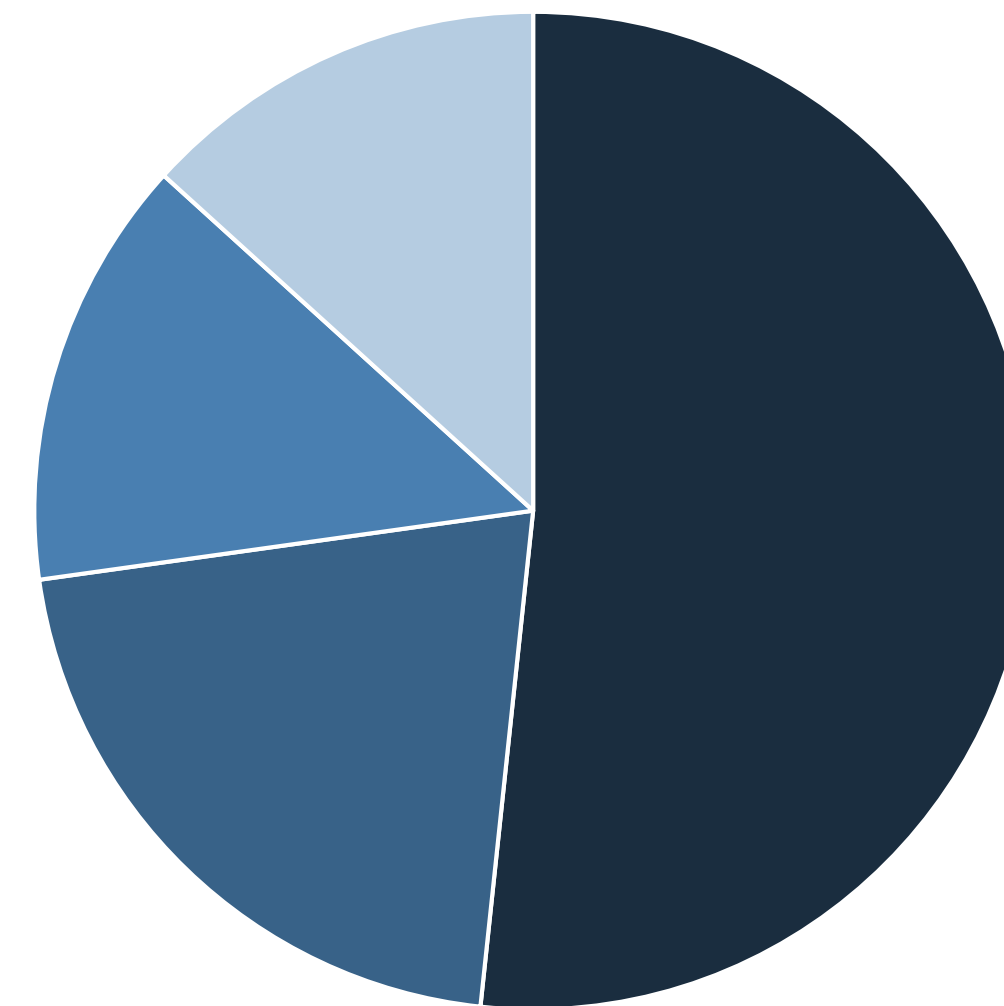
# Zahlungen an/von Beteiligungen

**Auszahlungen**  
8,4 Mio. EUR



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

**Einzahlungen**  
3,4 Mio. EUR

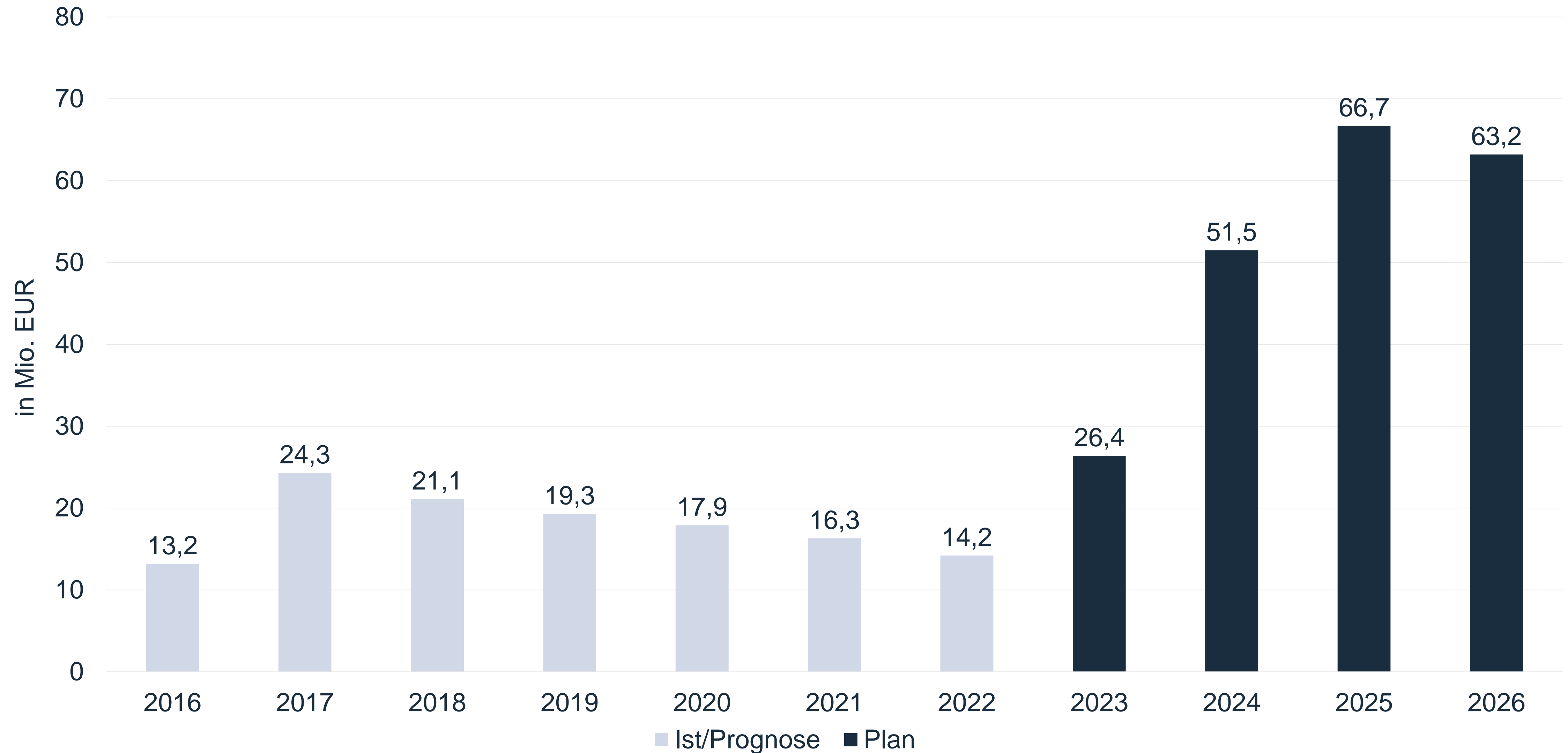


- Konzessionsabgabe SWE
- Eigenkapitalverzinsung KBE
- Gewinnausschüttung TWE
- Gewinnausschüttung EGD

# Ausgewählte Investitionsschwerpunkte

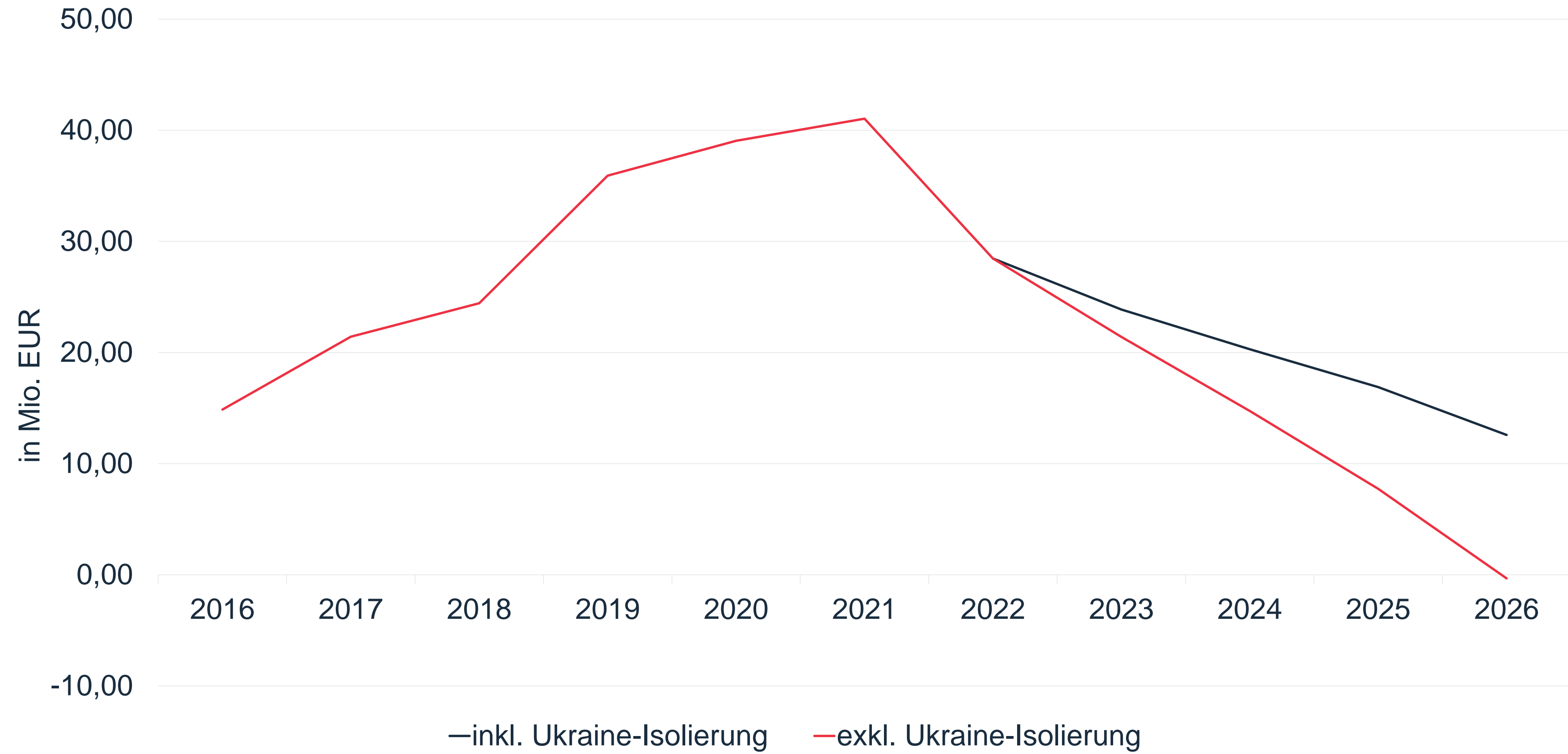
	Ansatz in Mio. EUR			
	2023	2024	2025	2026
Gesamtschule Grollscher Weg	4,0	15,0	15,0	2,0
Zuführung EGE Sondervermögen	2,0	2,0	-	-
Innenstadtentwicklung (Wette Telder, Geistmarkt, Neumarkt, Kleiner Löwe)	0,8	3,5	1,6	1,6
Tiefbau, diverse Projekte	3,4	5,1	2,9	0,05
Radweg Nierenberger-/Duisburger Straße	1,2	0,5	-	-
Ausbau Parkplatz Kleiner Wall	-	1,0	-	-

# Schuldenstand





# Ausgleichsrücklage



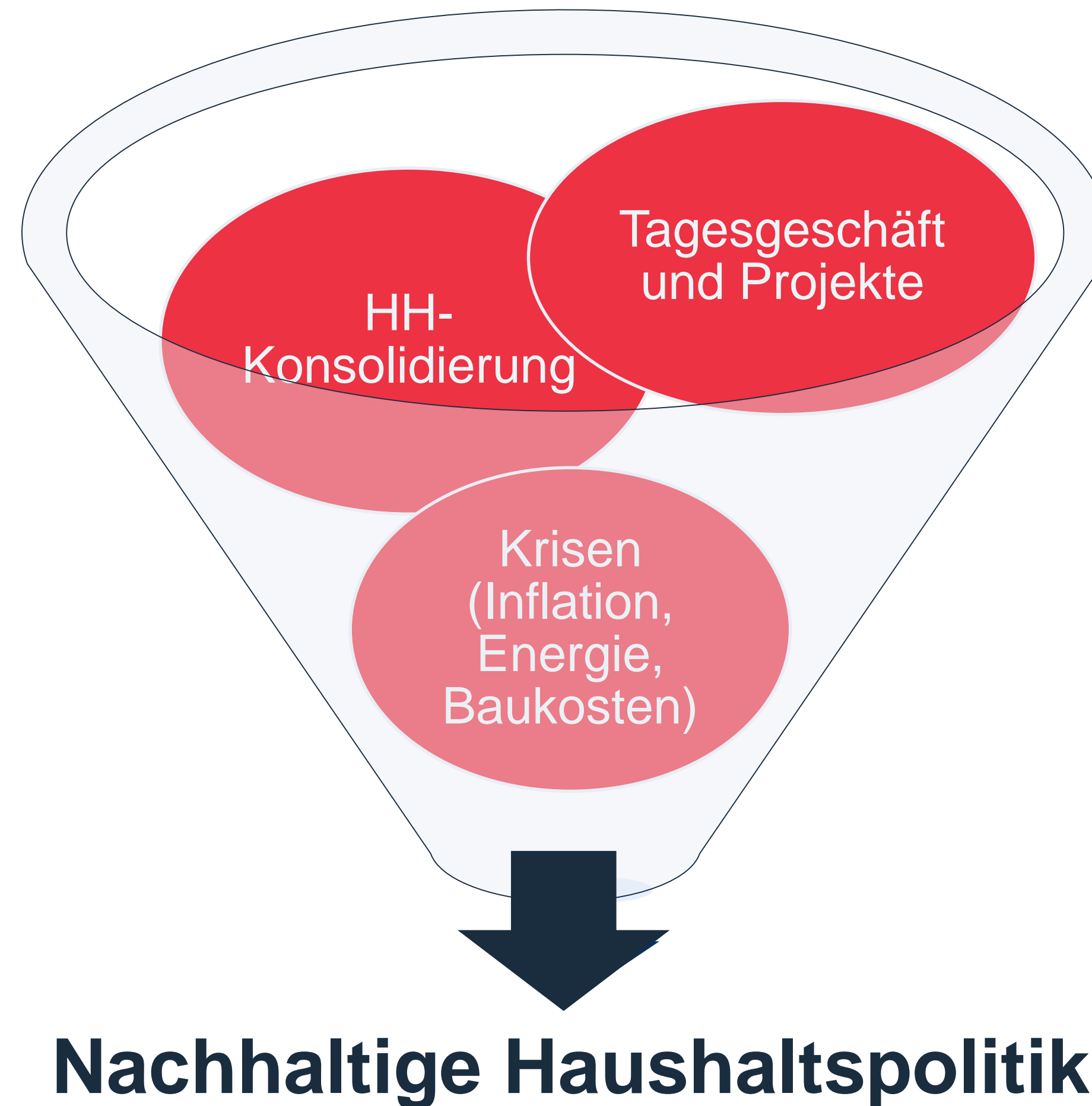
# Planungsrisiken

<b>Steuererträge/Schlüsselzuweisungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erhebliche konjunkturelle Risiken</li></ul>
<b>Baukosten/Folgekostenberechnungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lieferengpässe, Fachkräftemangel, Kostensteigerungen</li></ul>
<b>Transferleistungen Jugend/Soziales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hohes Fallzahlenrisiko und Kostenentwicklung</li></ul>
<b>Personal/Digitalisierung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fachkräftemangel</li><li>• Übergangsweise teure Doppelstrukturen</li></ul>

**Größtes Risiko:  
Die Folgen des Ukraine-Krieges**

# Verschiedene Herausforderungen

Gesamtheitliche Betrachtung ist notwendig!



# Hinweise

- Haushaltsentwurf 2023 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

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**



STADT EMMERICH AM RHEIN



**Ulrike Büker**  
Stadtkämmerin

**T +49 (0) 2822 75-12 01**  
**[ulrike.bueker@stadt-emmerich.de](mailto:ulrike.bueker@stadt-emmerich.de)**

Rathaus, Geistmarkt 1  
46446 Emmerich am Rhein