

## Haushaltsplan 2020 des Eigenbetriebes Gebäudemanagement Emden

### Vorbericht:

Mit Ratsbeschluss vom 23.06.2011 wurde der bisherige optimierte Regiebetrieb ‚Gebäudemanagement Emden‘ zum 01.01.2012 zum Eigenbetrieb.

Entsprechend der Eigenbetriebssatzung sind der Zweck des Eigenbetriebs die bedarfsgerechte Bereitstellung, Bewirtschaftung, Instandhaltung, Errichtung, Vermietung und Verpachtung ausgewählter Immobilien der Stadt Emden zur Nutzung durch die städtische Verwaltung, Betriebe der Stadt und Dritte, sowie die Ausführung damit zusammenhängender Dienstleistungen.

Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage der Stadt Emden trägt auch das Gebäudemanagement seinen Teil zur Konsolidierung dadurch bei, dass die internen Mieten reduziert wurden. Dieses führt allerdings dazu, dass die Instandhaltung der Gebäude auf die unbedingt notwendigen Maßnahmen beschränkt werden muss und nicht alle gewünschten Anforderungen erfüllt werden können.

In diesem Jahr soll die Aufstockung am JAG fertiggestellt werden. Die dringend notwendigen Sanierungen des Jugendzentrums Alte Post und der BBS II werden in diesem und den nächsten Jahren fortgesetzt. Am Verwaltungsgebäude I am Frickesteinplatz wird mit der sehr dringend notwendigen Fassadensanierung begonnen.

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung 2020ff sollen umfangreiche Erweiterungen an den Grundschulen Fruchteburg, Petkum, Westenburg und Wybelsum erfolgen. Für den erweiterten Betrieb der Ganztagschulen sind in Fruchteburg und in Wybelsum Neubauten von Mensen vorgesehen. Außerdem sollen Fassade und Dach des Verbindungstrakts zwischen BBS I und Max-Windmüller-Gymnasium grundlegend saniert werden.

Zur zwischenzeitlichen Sicherstellung der Liquidität wird ein Kassenkredit in Höhe von 2.000.000 € festgesetzt.

Um die Fortsetzung der Baumaßnahmen an der Grundschule Fruchteburg bereits in 2020 beauftragen zu können, wird für die für 2021 geplanten Auszahlungen eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.213.000 € erteilt.

**Teil A: Beamtinnen und Beamte** (nachrichtlich)

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Verwaltung der Kommune**

Beamte auf Zeit			-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2								
Stadtoberamtsrat		A 13	1	1	1	0	0	
..								
		insgesamt	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<sup>1)</sup> Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.								

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	EG 13	1	0	0	0	
2	Bauingenieur	EG 12	1	1	1	0	
3	Bauingenieur	EG 11	1	1	1	0	mit Zulage für EG 12 bis 26.01.2025
5	Bauingenieur / Techniker	EG 10	5	4	3	1	inkl. Klimamanager + zus. Bauing.
4	Techniker / Meister / Buchhaltung	EG 9b	2	1	1	0	
6	Techniker / Meister / Verwaltung	EG 9a	2	2	2	0	
7	Techniker / Meister / Verwaltung	EG 8	3	4	3	1	Nachfolger für Tischlermeister
8	Verwaltung / Buchhaltung	EG 7	1	1	1	0	
9	Hausmeister / Verwaltung / Buchhaltung	EG 6	7	7	6	1	zus. Verwaltungskraft
10	Verwaltung / Hausmeister	EG 5	15	15	15	0	
11	Hausmeister/Werkstatt	EG 4	3	3	3	0	
12	Hausmeister	EG 3	4	4	4	0	
13	Hausmeistergehilfen / Werkstatt	EG 2	3	3	2	1	
insgesamt			48	46	42	4	

**nachrichtlich:**

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	1		1

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Gesamt	Erläuterungen	
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 <sup>1)</sup>	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			A 6
	Gebäudemanagement Emden							1									1	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	EG 9a	EG 9b	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
			Gebäudemanagement Emden	0	0	1	1	1	5	2	2	3	1	7	15	3	4		

Stand: 03.12.2019

Erträge und Aufwendungen	vorl.Erg. 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.169	104.400	735.000	135.000	135.000	135.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	508.836	552.100	551.100	533.700	489.400	455.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.824.635	6.781.300	6.781.300	7.381.300	7.381.300	7.381.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989.906	4.883.000	5.054.400	5.104.900	5.155.900	5.207.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	125.361	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	41.043	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.601.950</b>	<b>12.428.500</b>	<b>13.228.700</b>	<b>13.261.800</b>	<b>13.268.500</b>	<b>13.286.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.605.818	2.869.300	2.979.800	3.039.400	3.100.200	3.162.200
14. Versorgungsaufwendungen	3.768	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.161.084	4.340.000	5.000.000	4.800.000	4.750.000	4.700.000
16. Abschreibungen	4.185.289	4.100.000	4.087.000	4.180.000	4.248.000	4.307.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.895	420.800	444.500	444.800	442.400	441.500
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	645.379	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.894.233</b>	<b>12.330.100</b>	<b>13.111.300</b>	<b>13.064.200</b>	<b>13.140.600</b>	<b>13.210.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-292.283</b>	<b>98.400</b>	<b>117.400</b>	<b>197.600</b>	<b>127.900</b>	<b>75.500</b>
22. außerordentliche Erträge	152.523	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.738	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>141.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-150.498</b>	<b>98.400</b>	<b>117.400</b>	<b>197.600</b>	<b>127.900</b>	<b>75.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.498</b>	<b>98.400</b>	<b>117.400</b>	<b>197.600</b>	<b>127.900</b>	<b>75.500</b>
<b>30. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>-163.343</b>	<b>-308.541</b>	<b>-210.141</b>	<b>-92.741</b>	<b>104.859</b>	<b>232.759</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>vorl.Erg. 2017 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.512	104.400	735.000	135.000	135.000	135.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte	6.813.158	6.781.300	6.781.300	7.381.300	7.381.300	7.381.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831.895	4.883.000	5.054.400	5.104.900	5.155.900	5.207.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.288	7.700	0	0	0	0
<b>10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.793.853</b>	<b>11.776.400</b>	<b>12.570.700</b>	<b>12.621.200</b>	<b>12.672.200</b>	<b>12.723.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.549.807	2.869.300	2.979.800	3.039.400	3.100.200	3.162.200
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.524.547	4.340.000	5.000.000	4.800.000	4.750.000	4.700.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	275.043	420.800	444.500	444.800	442.400	441.500
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.154	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.614.551</b>	<b>8.230.100</b>	<b>9.024.300</b>	<b>8.884.200</b>	<b>8.892.600</b>	<b>8.903.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>3.179.302</b>	<b>3.546.300</b>	<b>3.546.400</b>	<b>3.737.000</b>	<b>3.779.600</b>	<b>3.820.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	445.306	1.506.800	224.000	134.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.306</b>	<b>1.506.800</b>	<b>224.000</b>	<b>134.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	3.307.147	3.504.400	6.799.000	5.823.000	5.582.000	6.350.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.441	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.463.588</b>	<b>3.604.400</b>	<b>6.899.000</b>	<b>5.923.000</b>	<b>5.682.000</b>	<b>6.450.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>-3.018.282</b>	<b>-2.097.600</b>	<b>-6.675.000</b>	<b>-5.788.500</b>	<b>-5.682.000</b>	<b>-6.450.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>161.020</b>	<b>1.448.700</b>	<b>-3.128.600</b>	<b>-2.051.500</b>	<b>-1.902.400</b>	<b>-2.629.900</b>
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	600.000		4.728.600	3.751.500	3.702.400	4.529.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.110.578	1.414.700	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>-510.578</b>	<b>-1.414.700</b>	<b>3.128.600</b>	<b>2.051.500</b>	<b>1.902.400</b>	<b>2.629.900</b>
<b>37. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b> (Summe der Zeilen 33 u. 36)	<b>-349.558</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Inv.-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 €	fortgeschr. Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Finanzplanung 2021 €	Finanzplanung 2022 €	Finanzplanung 2023 €
B806-01	Diverse Gebäude - Energ. u. allgem Sanierungsmaßnahmen	731.113	210.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
B806-06	SEP 2013 ff - BBS I - Erweiterung für GaT incl. Umbau im Bestand	218.655	0	0	0	0	0	0
B806-07	SEP 2013 ff - Sporthalle Kulturviertel	2.291	0	0	0	0	0	0
B806-09	SEP 2013 ff - Real-/Oberschule Herrentor, Mensa	430.093	0	0	0	0	0	0
B806-11	Schule Grüner Weg - Umbau und Erweiterung der Mensa	673.622	0	0	0	0	0	0
B806-13	SEP 2013 ff - Musikpavillon für die gymnasiale Erweiterung	338.959	0	0	0	0	0	0
B806-14	SEP 2013 ff - Umbau im GaT und Wallschule, Gebäude und Außenanlagen	56.574	0	0	0	0	0	0
B806-15	Sanierung der BBS II (mit KIP-Mitteln)	4.751	0	0	0	0	0	0
B806-16	KIP 2016 - ab 2017 eigenfinanziert - Fassadensanierung Verw.-geb. I	5.131	1.130.000	0	0	400.000	400.000	0
B806-17	KIP 2016 - Energetische Sanierung Welle am Stadgarten	376.595	0	0	0	0	0	0
B806-19	JAG - Anbau 6 Klassen- + 2 Archivräumen	2.148	0	0	0	0	0	0
B806-20	IGS Emden - Erweiterung am Standort Treckfahrtstief	15.921	330.000	0	0	0	0	0
B806-21	Jugendzentrum 'Alte Post' - Sanierung mit Fördermittel	2.331	0	619.000	0	210.000	60.000	0
B806-22	Apollo Kino	6.629	0	0	0	0	0	0
B806-23	Erneuerung von Spielgeräten	-	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
B806-24	Außenanlagen MAX und Musikpavillon - (Rest SEP 2013 ff)	-	50.000	150.000	0	0	0	0
B806-25	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
B806-26	Sanierungsarbeiten Schule Wybelsum und Westerburgschule	-	400.000	0	0	0	0	0
B806-27	BBS 2 - Sanierung KIP2, Fortführung eigenfinanziert	-	1.375.500	600.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
B806-28	GS Petkum - Sanierung Turnhalle (Fußboden, Fenster, Beleuchtung)	-	0	240.000	0	0	0	0
B806-29	ÜPL Energetische Dachsanierung Max	-	140.000	0	0	0	0	0
NEU	Grundschule Fruchteburg Mensa und Erweiterung Ganztags (inkl. Conrebbi mit drei Zügen)	-	0	350.000	3.213.000	3.213.000	0	0
NEU	Erweiterung Petkum (wegen Zweizügigkeit)	-	0	1.500.000	0	0	0	0
NEU	Westerburgschule (Erweiterung am Neubau / Umbau Altbau)	-	0	330.000	0	0	3.122.000	0
NEU	Wybelsum (Erweiterung Ganztags und Oberschule)	-	0	460.000	0	0	0	4.350.000
NEU	BBS 1 / Max Zwischengebäude inkl. Dach und Fassade	-	0	1.500.000	0	0	0	0
	<b>Summen:</b>	<b>2.864.813</b>	<b>3.885.500</b>	<b>6.999.000</b>	<b>3.213.000</b>	<b>6.023.000</b>	<b>5.782.000</b>	<b>6.550.000</b>

Inv.-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Finanzplanung 2021 €	Finanzplanung 2022 €	Finanzplanung 2023 €
B806-01	Diverse Gebäude - Energ. u. allgem Sanierungsmaßnahmen	6.459	0	0	0	0	0
B806-11	Schule Grüner Weg - Umbau und Erweiterung der Mensa	300.000	0	0	0	0	0
B806-21	Jugendzentrum 'Alte Post' - Sanierung mit Fördermittel	0	268.900	224.000	134.500	0	0
B806-27	BBS 2 - Sanierung KIP2	0	1.237.900	0	0	0	0
	<b>Summen:</b>	<b>306.459</b>	<b>1.506.800</b>	<b>224.000</b>	<b>134.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
(Muster 9)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2020	2021	2022	2023
	-1.000 Euro-	-1.000 Euro-	-1.000 Euro-	-1.000 Euro-
1.	2.	3.	4.	5.
2018	748	150	-	-
2020		3.213	-	-
Insgesamt	748	3.363	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.729	3.752	3.702	4.530

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

## Haushaltsplan 2020

25.11.2019

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1.000 Euro -	Haushalts- jahres - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	21.627	20.692
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	610	650
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	29	30
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>22.266</b>	<b>21.372</b>