



Stadt Emden

**BUDGETBUCH
2020**

Verwaltungsentwurf

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2020 -Verwaltungsentwurf-

	Seite
Haushaltssatzung 2020	5
Zuschüsse 2020	9
Stellenplan 2020	17
Investitionsprogramm 2020	39
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt 2020 - Stadt Emden	49
Wirtschaftsplan 2020 – 836 Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst	57
Wirtschaftsplan 2020 – 841 Optimierter Regiebetrieb Kulturevents Emden	?

Zuschussliste 2020

437	Vorbeugender Brandschutz	Feuerwehr-Stadtorchester		x	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437	Vorbeugender Brandschutz	Förderung des Ehrenamtes		x	13.613	10.000	13.666	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
437	Katastrophenschutz	Für rettungsdienstliche Großschadensereignisse	x		0	23.200	0	23.200	0	0	0	0	0
Gesamt					367.585	346.200	355.620	356.200	371.000	378.000	378.000	378.000	378.000

Der Fachbereich 500 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2017 T €	Soll 2017 T €	Ergebnis 2018 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €	Soll 2020 T €	Soll 2021 T €	Soll 2022 T €	Soll 2023 T €
550.2	Leistungen in anderen Lebenslagen	Zuschuss an die Ev.-ref. Kirche für Nichtsesshaftenprojekt (inkl. Mittagsverpflegung) (50231542)	x	x	88.366	88.500	92.924	93.000	94.000	95.000	96.000	97.000	98.000
550.2	Leistungen in anderen Lebenslagen	Kooperative Integrationsarbeit	x		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hilfe für schutzsuchende Frauen (50456100)	x		167.000	160.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	An Schuldnerberatungsstelle (KT 50435174)	x	x	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Für soziale Projekte (KT 50435175)		x	10.650	10.000	15.640	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	An Verbände und Vereine (KT 50435171)		x	15.392	16.000	15.000	16.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	soziale Einrichtung für Ältere; Förderung der Altenhilfe (pauschal und Projekt) (Bis 2012 KT 55300592) (2013 - 50415400 4318100)	x	x	16.200	17.000	13.199	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hilfe für schutzsuchende Frauen - Ausweitung der Täterberatung und Einführung der Paarberatung (50456100)		x	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0

Zuschussliste 2020

550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hospiz- und Palliativstützpunkt Ostfriesland		x	0	0	0	1.000	1.000	100.000	100.000	50.000	30.000									
551	Projekt Gemeinwesenarbeit	Betreuung Integrationsrat		x	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0									
551	Projekt Gemeinwesenarbeit	Projekte im Bereich Integration		x	9.810	12.000	8.165	12.000	12.000	0	0	0	0									
551	Projekt Gemeinwesenarbeit	Vereine und Projekte		x	0	0	2.450	10.000	88.000	110.000	110.000	110.000	110.000									
553	Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte	Das Boot, Kontaktstelle "Kumm Rin"		x	44.393	35.000	43.881	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000									
553	Gesundheits- förderung und Gesundheitshilfen	Für soziale Einrichtungen (DROBS, Fachstelle für Sucht und Suchtprävention, Pro Familia Emden, Am Wendepunkt, Läusebekämpfung)	x	x	211.400	220.000	235.400	236.000	242.000	255.000	255.000	255.000	255.000									
Gesamt					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">603.411</td> <td style="text-align: right;">598.700</td> <td style="text-align: right;">660.859</td> <td style="text-align: right;">675.200</td> <td style="text-align: right;">741.200</td> <td style="text-align: right;">836.200</td> <td style="text-align: right;">837.200</td> <td style="text-align: right;">788.200</td> <td style="text-align: right;">769.200</td> </tr> </table>									603.411	598.700	660.859	675.200	741.200	836.200	837.200	788.200	769.200
603.411	598.700	660.859	675.200	741.200	836.200	837.200	788.200	769.200														

Zuschussliste 2020

Der Fachbereich 600 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2017 T €	Soll 2017 T €	Ergebnis 2018 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €	Soll 2020 T €	Soll 2021 T €	Soll 2022 T €	Soll 2023 T €
600	Fachbereichsleitung 600	Täter-/Opferausgleich		x	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
640	a) Leistungen der Gymnasien b) Leistungen der Berufsbildenden Schulen	An Vereine für Schülernern		x	3.000	6.700	3.000	6.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
640	Sportförderung	An Vereine zur Förderung des Sports		x	70.400	87.800	70.400	87.800	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
640	Sportförderung	Zuschuss für Ausbau und Unterhaltung von Sportanlagen		x	65.724	73.000	70.624	73.000	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
640	Sportförderung	Zuschuss an übrige Bereiche-Förderung d. Sports		x	62.536	100.000	69.048	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
640	Zentrale Leistungen	Mitgliedsbeitrag Berufsakademie Ostfriesland		x	6.721	10.800	4.028	62.300	0	0	0	0	0
651.1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	An ev. Familienbildungsstätte		x	7.700	8.000	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
651.1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Zuschuss an AWO		x	24.000	25.000	24.000	25.000	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
651.2	HxE	Soziales Lernen Barenburg Grüner Weg		x	45.441	40.000	38.867	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
651.3	Gemeinwesenarbeit	für soziale Projekte (Vereine, Initiativgruppen, Stadtteilarbeit, Sprach-förderung u. a.)		x	8.256	16.000	479	16.000	0	0	0	0	0
651.3	Jugendsozialarbeit	Ausbildung Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen		x	99.505	85.000	59.771	85.000	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Zuschussliste 2020

651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	E.ON Projekt "Mit Energie dabei" (ev. luth. Kirche); Nachfolgeprojekt in 2018 und 2019		x	45.000	15.000	90.184	45.000	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss an Vereine und Verbände		x	6.276	16.000	5.470	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss Fahrten/ Lager und Begegnungen		x	54.189	61.000	43.106	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss CVJM		x	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Zuschuss Schülerfirma OBS Borssum		x	0	20.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Projekt "Durch dick und dünn" OBS Wybelsum		x	0	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Lern- und Lebenswelt Grundschule		x	80.800	100.000	61.000	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	Jugendtreff Wybelsum		x	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	x		564.800	500.000	347.880	565.000	0	0	0	0	0
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Kinderschutzbund		x	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Für Kinderstadtfest		x	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen	x		6.271.008	6.254.700	7.471.313	7.159.100	7.159.100	8.462.000	8.650.000	8.800.000	8.900.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Für Betreuung in Tagespflege		x	150.350	200.000	116.890	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Projekt "Familien mit Zukunft" (Ferienbetreuung)		x	69.459	60.000	72.549	60.000	60.000	73.000	75.000	77.000	77.000

Zuschussliste 2020

651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Sprachförderung in Kitas	x		76.818	30.000	152.479	70.000	70.000	228.000	228.000	228.000	228.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss musikalische Frühförderung in Kitas		x	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6514	Förderung der Erziehung in der Familie	Familienhebamme/Familien-kinderkrankenschwester		x	93.396	85.300	93.400	85.300	85.300	85.300	90.000	90.000	90.000
Gesamt					7.891.179	7.882.600	8.908.488	9.003.500	8.336.900	9.772.800	9.967.500	10.119.500	10.219.500

Der Baubetrieb gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2017 T€	Soll 2017 T€	Ergebnis 2018 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€
877	Öffentlicher Raum	Verlustausgleich Friedhöfe		x	500.000	500.000	580.000	580.000	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
877	Öffentlicher Raum	An den Landesverband der Gartenfreunde Ostfriesland		x	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamt					507.000	507.000	587.000	587.000	587.000	607.000	607.000	607.000	607.000

Aus dem Finanzbudget werden folgende Zuschüsse gewährt:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2017 T€	Soll 2017 T€	Ergebnis 2018 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€
103	Beteiligungen	Verlustausgleich Krankenhaus	x		3.700.000	2.900.000	3.289.821	3.000.000	2.700.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
103	Beteiligungen	An Zentralklinikgesellschaft für Zentralklinikfunktionen	x		0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
103	Beteiligungen	an BEE f. Sozialregelung Windelsäcke		x	110.300	110.300	110.292	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
103	Beteiligungen	Betriebskostenzuschuss Freibad Borssum		x	27.500	23.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
103	Beteiligungen	Defizitausgleich Betrauungsakt Zukunft/380	x		200.000	200.000	395.459	400.000	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
103	Beteiligungen	EMTG		x	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
220	Allgemeine Finanzwirtschaft	Krankenhausumlage	x		10.497	10.600	10.936	10.300	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
220	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuschuss an Kulturbüro (inkl. Nordseehalle ab 2017)		x	2.006.170	2.101.700	2.239.800	2.255.455	4.660.300	4.631.100	4.678.300	4.692.300	4.706.300
Gesamt					6.054.467	5.345.600	6.046.308	5.800.055	7.905.100	9.475.700	9.022.900	9.012.900	9.026.900

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan
(Muster 3)

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen und Beamte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigte		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Kreisfreie Stadt Emden

Beamte auf Zeit								
1	Oberbürgermeister/in	B 6	1	1	1	0	0	
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 4	1	1	1	0	0	
3	Stadtbaurat/rätin	B 3	1	1	1	0	0	
4	Stadtrat/rätin	B 3	1	1	0	0	1	
			4	4	3	0	1	
Lfgr. 2 / 2. Eins.-amt								
5	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	0	0	
6	Veterinärdirektor/in	A 15	0	0	0	0	0	
7	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	0	0	
8	Med. Direktor/in	A 15	0	0	0	0	0	
9	Med. Oberrat/rätin	A 14	1	1	1	0	0	
10	Städt. Oberrat/in	A 14	4	4	4	0	0	
11	Bauoberrat/rätin	A 14	0	1	1	0	0	
12	Geologieoberrat	A 14	1	0	0	0	0	
			8	8	8	0	0	
Lfgr. 2 / 1. Eins.-amt								
13	Baurat/rätin	A 13	2	1	0	0	1	
14	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1	3	1	0	2	
15	Städt. Rat/Rätin	A 13	3	0	0	0	0	
16	Brandoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	0	0	
17	Stadtamtsrat/rätin	A 12	11,63	15,63	11,75	0	3,88	
18	Bauamtsrat/rätin	A 12	0	1	0,83	0	0,17	
19	Brandamtsrat/rätin	A 12	0	0	0	0	0	
20	Brandamtman/frau	A 11	1	0	0	0	0	
21	Stadtamtman/frau	A 11	33,18	31,18	27,64	0	3,54	
22	Stadtoberinspektor/in	A 10	42,43	45,56	47,9	0	-2,34	
23	Brandoberinspektor/in	A 10	3	4	4	0	0	

Stellenplan
(Muster 3)

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen und Beamte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamten/ Beamten	mit Beschäftigte		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	0	0	
			98,24	102,37	94,12	0	8,25	
	Lfgr. 1 / 2. Eins.-amt							
25	Städt. Amtsinspektor/in	A 9	5,55	5	3,88	0	1,12	
26	Hauptbrandmeister/in	A 9	6	6	5	0	1	
27	Stadthauptsekretär/in	A 8	23,7	22,2	17,7	0	4,5	
28	Oberbrandmeister/in	A 8	17	18	12	0	6	
29	Stadtobersekretär/in	A 7	3,8	5,8	10,8	0	-5	
30	Brandmeister/in	A 7	13	13	16	0	-3	
31	Stadtsekretär/in	A 6	3	3	3	0	0	
			72,05	73	68,38	0	4,62	
	Zusammenstellung							
	Beamte auf Zeit		4	4	3	0	1	
	Höherer Dienst		8	10	8	0	2	
	Gehobener Dienst		98,24	100,37	94,12	0	6,25	
	Mittlerer Dienst		72,05	73	68,38	0	4,62	
		insgesamt	182,29	187,37	173,5	0	13,87	

**Stellenplan
(Muster 3)**

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen und Beamte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigte		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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.

806 Gebäudemanagement	Stadtoberantsrat/rätin	A 13	1	1	1		0	
	Stadtamtsrat/rätin	A 12					0	
	Stadtamtman/frau	A 11					0	
	Stadtobersekretär/in	A 7					0	
				1	1	1	0	0
836 Rettungsdienst	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	1	1		0	0
			1	1	1		0	0
870 Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	1		0	0
			1	1	1		0	0
Zukunft Emden GmbH	Städt. Oberrat/rätin	A 14					0	Personalgestellung
	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1		0	Personalgestellung
	Stadtamtsrat/rätin	A 12		0			0	Personalgestellung
			1	1	1		0	0
		insgesamt	4	4	4		0	0

**Stellenplan
(Muster 3)**

Anlage 3

Teil B: Beschäftigte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Ärztin	15	1	1	1	0	
2	Betriebsleiter/in	15	1	1	1	0	
3	Fachbereichsleiter/in	15	1	1	1	0	
4	Fachdienstleiter/in	15	1	1	1	0	
5	Arzt/Ärztin	14	1,77	1,77	0,77	1	
6	Dipl.-Psychologe/in	14	1	1	0,74	0,26	
7	Fachbereichsleiter/in	14	1	1	1	0	
8	Fachdienstleiter/in	14	1	1	1	0	
9	Archivar/in	13	1	1	1	0	
10	Bauingenieur/in	13	2	2	2	0	
11	Dipl.-Psychologe/in	13	0,5	1	0,77	0,23	
12	Jurist/in	13	1	0	0	0	
13	Kurator/in	13	2	2	2	0	
14	Pressesprecher/in	13	1	1	1	0	
15	Sachbearbeiter/in	13	1	1	1	0	
16	Programmierer/in	13	1	1	1	0	
17	Verfügungsstelle Beschäftigte/r	13	1	1	0	1	
18	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	13	2	2	1	1	
19	Bauingenieur/in	12	3	2	2	0	
20	Chemieingenieur/in	12	0	0	0	0	
21	Fachdienstleiter/in	12	1	0	0	0	
22	Jurist/in	12	0	1	1	0	
23	Projektmitarbeiter/in	12	1	1	0,82	0,18	
24	Programmierer/in	12	0	0	0	0	
25	Fachdienstleiter/in	S 17	2	2	0,77	1,23	
26	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	S 17	0	0	0	0	
27	Sozialarbeiter/in	S 17	2	0	0	0	
28	Bauingenieur/in	11	15,8	16,8	13,1	3,7	
29	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	11	1	1	0	1	
30	Betriebsleiter/in	11	1	1	1	0	
31	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	11	0	1	1	0	
32	Brandschutzprüfer/in	11	1	1	0,8	0,2	
33	Dipl.-Infomatiker/in	11	2	2	2	0	

**Stellenplan
(Muster 3)**

Anlage 3

Teil B: Beschäftigte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Fachdienstleiter/in	11	1	2	1	1	
35	Garten- u. Landschaftsbauingenieur	11	1	1	1	0	
36	Gartenbauingenieur/in	11	1	1	1	0	
37	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	0	
38	Informatikassistent/in	11	1	0	0	0	
39	Programmierer/in	11	3	3	3	0	
40	Sachbearbeiter/in	11	8	7	7	0	
41	Sozialplaner/in	11	2	2	2	0	
42	Techn. Sachbearbeiter/in	11	1	1	0	1	
43	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	11	1	1	1	0	
44	Leiter/in Kita	S 16	2	2	1,92	0,08	
45	Erzieher/in	S 15	3	3	3	0	
46	Sozialarbeiter/in	S 15	3	3	3	0	
47	Stadtjugendpfleger/in	S 15	0	1	1	0	
48	Bauingenieur/in	10	0	1	1	0	
49	Bautechniker/in	10	5	5	4	1	
50	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	10	1	1	0	1	
51	Bildungskoordinator/in	10	1	1	0	1	
52	Diplom-Sozialwirtin	10	0	0,5	1	-0,5	
53	Fachinformatiker/in	10	1	0	0	0	
54	Informatikassistent/in	10	2	3	2	1	
55	IT-Fachkraft	10	1	1	0	1	
56	Personalratsvorsitzende/r	10	1	0	0	0	
57	Pressesprecher/in	10	1	1	1	0	
58	Sachbearbeiter/in	10	16,67	11,26	11,92	-0,66	
59	Sozialplaner/in	10	0,5	0	0	0	
60	Sprachförderkoordinator/in	10	0	1	0	1	
61	Techn. Sachbearbeiter/in	10	1	0	0	0	
62	Veranstaltungsmanager/in	10	0	0	0	0	
63	Verfügungsstelle Beschäftigte/r	10	0,5	0,5	0,5	0	
64	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	S 14	1	1	0	1	
65	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	S 14	1	1	1	0	
66	Sozialarbeiter/in	S 14	20,7	18,93	17,36	1,57	

**Stellenplan
(Muster 3)**

Anlage 3

Teil B: Beschäftigte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	S 12	0	1	0	1	
68	Sachbearbeiter/in	S 12	1	0	0	0	
69	Sozialarbeiter/in	S 12	13,56	11,83	10,55	1,28	
70	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	S 11 b	1	1	0	1	
71	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	S 11 b	2	2	2	0	
72	Sachbearbeiter/in	S 11 b	5,77	6,77	5,67	1,1	
73	Sozialarbeiter/in	S 11 b	18,69	20,82	17,07	3,75	
74	Erzieher/in	S 11	0	0	1	-1	
75	Sozialarbeiter/in	S 11	0	0	1	-1	
76	Erzieher/in	S 10	0	1	1	0	
77	Bauingenieur/in	9 c	1	0	0	0	
78	Personalratsvorsitzende/r	9 c	0	1	0	1	
79	Sachbearbeiter/in	9 c	16,55	11,38	10,08	1,3	
80	Bauaufseher/in	9 b	2	2	0	2	
81	Bautechniker/in	9 b	2	2	2	0	
82	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	9 b	3	3	0	3	
83	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	9 b	2	2	1,51	0,49	
84	Fachinformatiker/in	9 b	0	1	1	0	
85	Kfz-Meister/in	9 b	1	1	1	0	
86	Personalratsvorsitzende/r	9 b	0	0	1	-1	
87	Sachbearbeiter/in	9 b	27,87	34,21	22,52	11,69	
88	Schulverwaltungskraft	9 b	1	1	0	1	
89	Straßenaumeister/in	9 b	0	1	1	0	
90	Tech. Sachbearbeiter/in	9 b	1	1	1	0	
91	Verfügungsstelle Beschäftigte/r	9 b	1	1	1	0	
92	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	9 b	0,36	0,36	0,36	0	
93	Assistenzkraft	9 a	1	1	0,9	0,1	
94	Bauaufseher/in	9 a	0	0	1	-1	
95	Gärtnermeister/in	9 a	3	2	2	0	
96	Gesundheitsaufseher/in	9 a	2	2	2	0	
97	Hafengesundheitskontrolleur/in	9 a	3	3	3	0	
98	Informatikassistent/in	9 a	1	1	1	0	
99	Med. Assistent/in	9 a	1	1	1	0	

**Stellenplan
(Muster 3)**

Anlage 3

Teil B: Beschäftigte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Personalratsmitglied	9 a	1	1	0,25	0,75	
101	Sachbearbeiterin	9 a	14,11	13,49	13,73	-0,24	
102	Schulverwaltungskraft	9 a	1	1	0,92	0,08	
103	Straßenbaumeister/in	9 a	1	1	1	0	
104	Techn. Sachbearbeiter/in	9 a	0	0	0	0	
105	Vollstreckungsbeamtin/beamter	9 a	3	0	0	0	
106	Sachbearbeiter/in	S 8 b	1	2	2	0	
107	Sozialarbeiter/in	S 8 b	2,38	2,38	2,38	0	
108	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	S 8 a	1	1	0	1	
109	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	S 8 a	2	1	1	0	
110	Erzieher/in	S 8 a	41,19	35,19	33,89	1,3	
111	Sachbearbeiter/in	S 8 a	2	3	1,4	1,6	
112	Arzthelfer/in	8	1	1	1	0	
113	Assistenzkraft	8	2	2	2	0	
114	Bauführer/in	8	0	0	0	0	
115	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	8	1	1	1	0	
116	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	8	2,74	4,74	1,38	3,36	
117	Elektriker/in	8	2	2	2	0	
118	Drehleiterführer/in	8	1	1	1	0	
119	Gesundheitsaufseher/in	8	0	0	0	0	
120	Grünflächenmeister/in	8	1	0	0	0	
121	Informatikassistent/in	8	1	0	0	0	
122	Museumsmitarbeiter/in	8	0	0	0	0	
123	Personalratsmitglied	8	0	0	0	0	
124	Restaurator/in	8	1	1	1	0	
125	Sachbearbeiter/in	8	38,6	35,54	31,86	3,68	
126	Sachbearbeiter/in Druckerei	8	1	1	0	1	
127	Schulverwaltungskraft	8	1	1	0,77	0,23	
128	Soz.-med. Assistent/in	8	2	2	2	0	
129	Straßenbaumeister/in	8	0	0	0	0	
130	Vollstreckungsbeamtin/beamter	8	0	3	3	0	
131	Erzieher/in	S 6	0	3	0	3	
132	Feuerwehrmann/frau	7	0	1	1	0	

**Stellenplan
(Muster 3)**

Anlage 3

Teil B: Beschäftigte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
133	Führer/in TLF	7	1	1	1	0	
134	Maschinist/in TLF	7	2	2	2	0	
135	Med. Assistent/in	7	0,64	0	0	0	
136	Museumsmitarbeiter/in	7	1	1	0	1	
137	Sachbearbeiter/in	7	13,34	9,26	10,11	-0,85	
138	Schreibkraft	7	3,34	3,34	3,31	0,03	
139	Sekretär/in	7	1	1	0,9	0,1	
140	Straßenbaumeister/in	7	1	0	0	0	
141	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	6	1	1	0	1	
142	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	6	3	3	2,54	0,46	
143	Bote/Botin	6	0,5	0,5	0,5	0	
144	Elektriker/in	6	0	0	2	-2	
145	Facharbeiter/in Straßenbau	6	1	1	0	1	
146	Gärtner/in	6	1	1	1	0	
147	Grünflächenmeister/in	6	0	1	1	0	
148	Maschinist/in	6	0	0	0	0	
149	Informatikassistent/in	6	0	1	0	1	
150	Med. Assistent/in	6	0,51	1,15	0,38	0,77	
151	Mitarbeiter/in Stadtarchiv	6	1	1	1	0	
152	Museumsmitarbeiter/in	6	1	1	0	1	
153	Personalratsmitglied	6	1	1	0	1	
154	Sachbearbeiter/in	6	14,77	14,27	11,34	2,93	
155	Sachbearbeiter/in Druckerei	6	0	1	1	0	
156	Schreibkraft	6	1	1	1,38	-0,38	
157	Schulverwaltungskraft	6	1,7	1,7	2	-0,3	
158	Sekretär/in	6	0	0	0	0	
159	Systemadministrator	6	1	1	1	0	
160	Techn. Sachbearbeiter/in	6	1	1	1	0	
161	Techn. Mitarbeiter/in	6	1	1	1	0	
162	Techn. Zeichner	6	2,6	2,6	1,77	0,83	
163	Verfügungsstelle Beschäftigte/r	6	1	1	0	1	
164	Kinderpfleger/in	S 4	0	0,94	1	-0,06	
165	Baugeräteführer/in	5	5	5	5	0	

**Stellenplan
(Muster 3)**

Anlage 3

Teil B: Beschäftigte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
166	Beschäftigte/r	5	1	1	1	0	
167	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	5	2	2	0	2	
168	Baumkontrolleur/in	5	1	1	1	0	
169	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	5	3	4	0,26	3,74	
170	Elektriker/in	5	1	0	0	0	
171	Facharbeiter/in Straßenbau	5	11	11	10	1	
172	Gärtner/in	5	4	4	3	1	
173	Hausmeister/in	5	1	1	1	0	
174	Kfz-Mechaniker/in	5	3	3	3	0	
175	Kraftfahrer/in	5	1	1	0,77	0,23	
176	Küchenhilfe	5	1,7	1,7	0,64	1,06	
177	Maler/in	5	2	2	2	0	
178	Mitarbeiter/in Grünflächen	5	1	1	1	0	
179	Mitarbeiter/in Stadtarchiv	5	1	1	1	0	
180	Mitarbeiter/in Straßen- u. Brückenb	5	1	1	0	1	
181	Museumsmitarbeiter/in	5	0	1	1	0	
182	Objektleiter/in	5	1	1	0	1	
183	Sachbearbeiter/in	5	15,43	18,95	11,04	7,91	
184	Sachbearbeiter/in Druckerei	5	1	0	0	0	
185	Sachbearbeiter/in Poststelle	5	1,8	1,8	1,8	0	
186	Schreibkraft	5	1,92	1,92	1,9	0,02	
187	Schulverwaltungskraft	5	14,4	14,4	14,45	-0,05	
188	Telefonist/in	5	1,4	1,4	1,33	0,07	
189	Verfügungsstelle Beschäftigte/r	5	3	3	3	0	
190	Kraftfahrer/in	4	1	1	1	0	
191	Küchenhilfe	4	0	0	0	0	
192	Mitarbeiter/in Grünflächen	4	15	14	14	0	
193	Mitarbeiter/in Straßenbau	4	1	1	1	0	
194	Museumsmitarbeiter/in	4	1	1	1	0	
195	Sachbearbeiter/in	4	0	1	0	1	
196	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	3	0	0	0	0	
197	Facharbeiter/in	3	0	0	0	0	
198	Küchenhilfe	3	1	1	1	0	

**Stellenplan
(Muster 3)**

Anlage 3

Teil B: Beschäftigte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
199	Mitarbeiter/in Grünflächen	3	3	4	3	1	
200	Mitarbeiter/in Straßen- und Brückenbau	3	0	0	0	0	
201	Museumsaufsicht	3	1	1	1	0	
202	Objektleiter/in	3	0,62	0,62	0,62	0	
203	Sachbearbeiter/in	3	3,8	3,8	3,78	0,02	
204	Bote/Botin	2 Ü	1	1	0,87	0,13	
205	Museumsaufsicht	2 Ü	1,18	1,8	0,62	1,18	
206	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	2	1	1	0	1	
207	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	2	3	2	0,52	1,48	
208	Küchenhilfe	2	1	1	1	0	
209	Magaziner/in	2	1	1	1	0	
210	Museumsaufsicht	2	5,51	3,89	4,95	-1,06	
211	Raumpfleger/in	2	67,7	34,2	18,8	15,4	
212	Sachbearbeiter/in	2	0	1	1	0	
213	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	1	0	1	0	1	
214	Museumsaufsicht	1	0	0,46	0,82	-0,36	
215	Raumpfleger/in	1	0	33,5	38,07	-4,57	
insgesamt			616,12	610,67	507,18	103,49	

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
	Beamte				
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	11	11	
2	Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	3	1	
3	Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	
	Beschäftigte				
4	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	9	9	
5	Kauffrau/mann f. Bürokommun.	Ausbildungsentgelt	1	1	
6	Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
7	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	3	3	
8	Fachkr. f. Veranstaltungstechn.	Ausbildungsentgelt	3	3	
9	Veranstaltungskaufmann/frau	Ausbildungsentgelt	1	1	
10	Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
11	Chemielaborant/in	Ausbildungsentgelt	0	0	
12	Mechatroniker/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
13	Duales Studium Arbeit	Ausbildungsentgelt	3	3	
14	Gärtner/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
	Verschiedene				
15	Sozialpraktikant/in	Prakt.Soz.	8	8	
16	Praktikanten/in i. Anerkennungsj.	Prakt.Verg	0	0	
17	Volontär/in	Verg.	1	1	
18	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Verg.	15	15	
	Insgesamt		65	63	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Lfgr. 2 / 2. Eins.-amt				Lfgr. 2 / 1. Eins.-amt				Lfgr. 1 / 2. Eins.-amt					Gesamt	Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
100	Zentralverwaltung																		
101	Verwaltungsvorstand	1	1	2														4	
102	Gleichstellungsbeauftragte													0,5				0,5	
103	Vorstandsbüro							1		1	1		0,55					3,55	
105	Personalrat (freigestellt)																	0	
107	Juristischer Dienst					1												1	
114	Rechnungsprüfungsamt						1		1	3								5	
		1	1	2	0	1	1	0	1	1	4	1	0	0,55	0,5	0	0	0	14,05
200	Fachbereich 200																		
210	FD Verwaltungsdienste								1	2	1,5			1				5,5	
211	FD Personal						1			3,5	6							10,5	
212	FD Informations- und Kommunikationstechnik																	0	
220	FD Finanzen und Abgaben									5	1		1	4				11	
221	FD Stadtkasse								1	1			2		0,5			4,5	
		0	0	0	0	0	1	0	0	2	11,5	8,5	0	3	5	0,5	0	0	31,5

I. Beamtinnen und Beamte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Lfgr. 2 / 2. Eins.-amt				Lfgr. 2 / 1. Eins.-amt				Lfgr. 1 / 2. Eins.-amt					Gesamt	Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
300	<u>Fachbereich 300</u>																		
300	Fachbereichsleiter/in																		0
361	FD Stadtplanung										2								2
362	FD Umwelt						1				1								2
363	FD Bauaufsicht					1				1									2
		0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6
400	<u>Fachbereich 400</u>																		
400	Fachbereichsleiter/in						1												1
431	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung									1	1	4							6
432	FD Straßenverkehr									1	2	2			5	2			12
433	FD Bürgerbüro									1					2				3
434	FD Standesamt									1					0,75				1,75
437	FD Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz								1		2	3		6	17	13			42
		0	0	0	0	0	1	0	1	4	5	9	0	6	24,8	15	0	0	65,75

I. Beamtinnen und Beamte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Lfgr. 2 / 2. Eins.-amt				Lfgr. 2 / 1. Eins.-amt					Lfgr. 1 / 2. Eins.-amt					Gesamt	Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
500	<u>Fachbereich 500</u>																			
500	Fachbereichsleiter/in						1												1	
550.0	FD Zentraler Service FB 500/600								1		1,68	2,55			1,7	0,8			7,73	
550.2	FD Wohnen									1					4,75				5,75	
550.4	FD Sozialhilfe									1		5,75							6,75	
551	FD Gemeinwesen										0,63								0,63	
553	FD Gesundheit						1				2								3	
555	Jobcenter Emden								1		2	2			2				7	
		0	0	0	0	0	2	0	2	2,63	5,68	10,3	0	0	8,45	0,8	0	0	31,86	
600	<u>Fachbereich 600</u>																			
600	Fachbereichsleiter/in									1									1	
640	FD Schule und Sport								1		2	2,5		1	1	0,5			8	
651.1	FD Jugendhilfe									1	1	4,13							6,13	
651.2	FD Sozialer Dienst										1								1	
651.3	FD Jugendförderung											1							1	
651.4	FD Kinder und Familien																		0	
		0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7,63	0	1	1	0,5	0	0	17,13	

I. Beamtinnen und Beamte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Lfgr. 2 / 2. Eins.-amt				Lfgr. 2 / 1. Eins.-amt				Lfgr. 1 / 2. Eins.-amt					Gesamt	Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
800	<u>Unselbständige Einrichtungen</u>																		
806	Gebäudemanagement								1										1
836	Rettungsdienst									1									1
845	Ostfriesisches Landesmuseum Emden																		0
877	Baubetrieb										1								1
		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	<u>Beteiligungen</u>																		
890	Zukunft Emden GmbH								1										1
		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
900	<u>Nachrichtlich</u>																		
920	Verfügungsstellen Beamte										4					3			7
950	Beurlaubte Beamte							1		1	5		1	1					9
970	Passivphase ATZ - Beamte																		0
		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	0	1	1	0	3	0	16

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Lfgr. 2 / 2. Eins.-amt				Lfgr. 2 / 1. Eins.-amt					Lfgr. 1 / 2. Eins.-amt					Gesamt	Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
	Zusammenstellung																			
100	Zentralverwaltung	1	1	2	0	1	1	0	1	1	4	1	0	0,55	0,5	0	0	0	14,05	
200	Fachbereich 200	0	0	0	0	0	1	0	0	2	11,5	8,5	0	3	5	0,5	0	0	31,5	
300	Fachbereich 300	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	
400	Fachbereich 400	0	0	0	0	0	1	0	1	4	5	9	0	6	24,8	15	0	0	65,75	
500	Fachbereich 500	0	0	0	0	0	2	0	2	2,63	5,68	10,3	0	0	8,45	0,8	0	0	31,86	
600	Fachbereich 600	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7,63	0	1	1	0,5	0	0	17,13	
800	Unselbständige Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
890	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
900	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	0	1	1	0	3	0	16	
	Insgesamt	1	1	2	0	2	6	0	9	12,6	34,2	46,4	0	11,6	40,7	16,8	3	0	186,29	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 U	E 15	E 14	E 13	E 12 S 18	E 11 S 17	E 10 S 15- S 16	E 9 S 9- S 14	E 8 S 6- S 8b	E 7	E 6	E 5 S 4	E 4	E 3 S 3	E 2 U	E 2 S 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
100	<u>Zentralverwaltung</u>																			
101	Verwaltungsvorstand				1				1	2				1						5
102	Gleichstellungsbeauftragte						1													1
103	Vorstandsbüro				1		2	2	1,5											6,5
105	Personalrat (freigestellt)								2		0,77	1								3,77
107	Juristischer Dienst				1					1			0,8							2,8
114	Rechnungsprüfungsamt						1													1
		0	0	0	3	0	4	2	4,5	3	0,77	1	0,8	1	0	0	0	0		20,07
200	<u>Fachbereich 200</u>																			
210	FD Verwaltungsdienste								1	2,6	0,65	0,5	4,6			1				10,35
211	FD Personal						1		2		1									4
212	FD Informations- und Kommunikationstechnik				1		6	3	1,7			1								12,7
220	FD Finanzen und Abgaben					1	1	1	1	1,7	0,8									6,5
221	FD Stadtkasse								6	2		5								13
		0	0	0	1	1	8	4	11,7	6,3	2,45	6,5	4,6	0	0	1	0	0		46,55

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 U	E 15	E 14	E 13	E 12 S 18	E 11 S 17	E 10 S 15- S 16	E 9 S 9 - S 14	E 8 S 6 - S 8b	E 7	E 6	E 5 S 4	E 4	E 3 S 3	E 2 U	E 2 S 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
300	<u>Fachbereich 300</u>																			
300	Fachbereichsleiter/in		1				1	1	1		1									5
361	FD Stadtplanung			1	1	2	6		1		1,8	2								14,8
362	FD Umwelt						5,8	0,5	1											7,3
363	FD Bauaufsicht						7		0,8		1	0,6								9,4
		0	1	1	1	2	19,8	1,5	3,8	0	3,8	2,6	0	0	0	0	0	0	0	36,5
400	<u>Fachbereich 400</u>																			
400	Fachbereichsleiter/in										0,9									0,9
431	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung								4	3		0,5								7,5
432	FD Straßenverkehr								1	0,76	1	2	4,5							9,26
433	FD Bürgerbüro							1	2	10,54	1,56									15,1
434	FD Standesamt								2	2,08			1,72							5,8
437	FD Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz						1			1,7	3,6									6,3
		0	0	0	0	0	1	1	9	18,08	7,06	2,5	6,22	0	0	0	0	0	0	44,86
500	<u>Fachbereich 500</u>																			

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 U	E 15	E 14	E 13	E 12 S 18	E 11 S 17	E 10 S 15- S 16	E 9 S 9 - S 14	E 8 S 6 - S 8b	E 7	E 6	E 5 S 4	E 4	E 3 S 3	E 2 U	E 2 S 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
500	Fachbereichsleiter/in										0,9								0,9	
501	Stabsstelle Sozialplanung					1	2	2,5											5,5	
550.0	FD Zentraler Service FB 500/600							2	0,9		2,36								5,26	
550.2	FD Wohnen							2,91	3,9	0,9		2	1						10,71	
550.4	FD Sozialhilfe							3,26	15,73	1									19,99	
551	FD Gemeinwesen						1	1	8,42	0,38			4,41						15,21	
553	FD Gesundheit		2	1,77				1	12,05	3	2,28	1,51	1						24,61	
555	Jobcenter Emden							2	7,87	5		1,5							16,37	
		0	2	1,77	0	1	3	14,67	48,87	10,28	5,54	5,01	6,41	0	0	0	0	0	98,55	
600	<u>Fachbereich 600</u>																			
600	Fachbereichsleiter/in			1				1	1	1	1								5	
640	FD Schule und Sport							1	2	3		2,7	15,1		1				24,8	
651.1	FD Jugendhilfe			1	0,5				10,55	1,72		1							14,77	
651.2	FD Sozialer Dienst						1		20,51				0,52						22,03	
651.3	FD Jugendförderung						1	2	14,04	4		0,77	1		1				23,81	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 U	E 15	E 14	E 13	E 12 S 18	E 11 S 17	E 10 S 15- S 16	E 9 S 9 - S 14	E 8 S 6 - S 8b	E 7	E 6	E 5 S 4	E 4	E 3 S 3	E 2 U	E 2 S 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
651.4	FD Kinder und Familien						2		4,64	3,36			3		1				14	
651.7	Kita Schwabenstraße							2		19,78			1		1				23,78	
651.8	Kita Barenburg							2		15,35							1		18,35	
651.9	Hort Cirksenastraße							1		7,5									8,5	
		0	0	2	0,5	0	4	9	52,74	55,71	1	4,47	20,62	0	4	0	1	0	155,04	
800	<u>Unselbständige Einrichtungen</u>																			
845	Ostfriesisches Landesmuseum Emden		1		5		1		1,36	1	1	3	1	1	1	1,18	6,51		24,05	
877	Baubetrieb				1	1	2	6	10	3,8	1,7	4	31	16	3,8				80,3	
881	Gebäudereinigung						1		1,64				1		0,62		67,7		71,96	
882	Nordseehalle																		0	
		0	1	0	6	1	4	6	13	4,8	2,7	7	33	17	5,42	1,18	74,21	0	176,31	
	<u>Beteiligungen</u>																			
890	Zukunft Emden GmbH																		0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	<u>Nachrichtlich</u>																			
930	Verfügungsstellen Beschäftigte				1			0,5	1			1	3						6,5	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 U	E 15	E 14	E 13	E 12 S 18	E 11 S 17	E 10 S 15- S 16	E 9 S 9 - S 14	E 8 S 6 - S 8b	E 7	E 6	E 5 S 4	E 4	E 3 S 3	E 2 U	E 2 S 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
960	Beurlaubte Beschäftigte							1	5	4,74		3	3				3		19,74	
980	Passivphase ATZ - Beschäftigte						1		5	2		1	2				1		12	
		0	0	0	1	0	1	1,5	11	6,74	0	5	8	0	0	0	4	0	38,24	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 U	E 15	E 14	E 13	E 12 S 18	E 11 S 17	E 10 S 15- S 16	E 9 S 9 - S 14	E 8 S 6 - S 8b	E 7	E 6	E 5 S 4	E 4	E 3 S 3	E 2 U	E 2 S 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
	<u>Zusammenstellung</u>																			
100	Zentralverwaltung	0	0	0	3	0	4	2	4,5	3	0,77	1	0,8	1	0	0	0	0	20,07	
200	Fachbereich 200	0	0	0	1	1	8	4	11,7	6,3	2,45	6,5	4,6	0	0	1	0	0	46,55	
300	Fachbereich 300	0	1	1	1	2	19,8	1,5	3,8	0	3,8	2,6	0	0	0	0	0	0	36,5	
400	Fachbereich 400	0	0	0	0	0	1	1	9	18,08	7,06	2,5	6,22	0	0	0	0	0	44,86	
500	Fachbereich 500	0	2	1,77	0	1	3	14,67	48,87	10,28	5,54	5,01	6,41	0	0	0	0	0	98,55	
600	Fachbereich 600	0	0	2	0,5	0	4	9	52,74	55,71	1	4,47	20,62	0	4	0	1	0	155,04	
800	Unselbständige Einrichtungen	0	1	0	6	1	4	6	13	4,8	2,7	7	33	17	5,42	1,18	74,21	0	176,31	
890	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Nachrichtlich	0	0	0	1	0	1	1,5	11	6,74	0	5	8	0	0	0	4	0	38,24	
	Insgesamt	0	4	4,77	12,5	5	44,8	39,67	154,6	104,9	23,32	34,08	79,65	18	9,42	2,18	79,21	0	616,12	

Investitionsprogramm für den Haushalt 2020

Haushaltsplan 2020

Stadt Emden

Haushaltsplan 2020 - Stadt Emden

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentlich Erträge						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.185.729	82.575.000	84.032.000	84.832.000	85.832.000	87.532.000
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000.507	37.492.400	47.517.500	44.187.500	42.127.500	41.107.500
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.975.400	3.949.000	3.858.500	3.858.500	3.858.500	3.858.500
04.	+ sonstige Transfererträge	2.341.215	2.035.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.617.592	3.791.000	3.816.200	3.821.200	3.821.200	3.821.200
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.355.058	1.228.300	1.211.700	1.211.700	1.211.700	1.211.700
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.667.583	32.232.200	34.269.400	34.231.400	34.231.400	34.196.400
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.941.783	4.197.700	5.041.300	5.041.300	5.041.300	5.041.300
09.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.277.285	4.255.400	4.213.100	4.213.100	4.213.100	4.213.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	163.362.154	171.771.000	185.450.700	182.887.700	181.827.700	182.472.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	46.620.561	47.919.800	52.278.600	53.324.100	54.390.400	55.477.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	44.797	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15.	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.573.775	21.562.700	22.125.600	22.125.600	22.125.600	22.125.600
16.	- Abschreibungen	8.813.670	9.767.100	9.238.700	9.238.700	9.238.700	9.238.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.118.354	1.992.300	2.400.000	2.500.000	2.650.000	2.800.000
18.	- Transferaufwendungen	70.923.835	69.749.800	73.526.500	73.008.700	72.972.700	72.966.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.340.784	22.638.800	23.056.700	23.196.700	23.101.700	23.015.700
21.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	168.435.777	173.730.500	182.696.100	183.463.800	184.549.100	185.694.600
22.	= Ordentliches Ergebnis	-5.073.623	-1.959.500	2.754.600	-576.100	-2.721.400	-3.221.900
23.	+ außerordentl. Erträge	4.112.111	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
24.	+ außerordentl. Aufwendungen	171.885					
27.	= außerordentliches Ergebnis	3.940.226	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
28.	= Jahresergebnis	-1.133.397	-1.099.500	3.614.600	283.900	-1.861.400	-2.361.900
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr						

Haushaltsplan 2020 - Stadt Emden

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.171.049,42	81.375.000,00	82.832.000,00	83.632.000,00	84.632.000,00	86.332.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.808.985,14	37.492.400,00	47.517.500,00	44.187.500,00	42.127.500,00	41.107.500,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.342.735,28	2.035.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.796.583,80	3.791.000,00	3.816.200,00	3.821.200,00	3.821.200,00	3.821.200,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.371.613,47	1.228.300,00	1.211.700,00	1.211.700,00	1.211.700,00	1.211.700,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.316.716,76	32.232.200,00	34.269.400,00	34.231.400,00	34.231.400,00	34.196.400,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.239.688,55	4.197.700,00	5.041.300,00	5.041.300,00	5.041.300,00	5.041.300,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	3.367.270,79	3.231.100,00	3.339.800,00	3.339.800,00	3.339.800,00	3.339.800,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	157.414.643,21	165.582.700,00	179.503.900,00	176.940.900,00	175.880.900,00	176.525.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	42.558.543,36	45.409.900,00	49.726.200,00	50.729.100,00	51.750.500,00	52.792.900,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	104.671,13	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	19.825.097,01	21.562.700,00	22.125.600,00	22.125.600,00	22.125.600,00	22.125.600,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.335.154,77	1.992.300,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.800.000,00
15.	- Transferauszahlungen	72.136.621,62	69.749.800,00	73.526.500,00	73.008.700,00	72.972.700,00	72.966.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.931.500,65	22.638.800,00	23.056.700,00	23.196.700,00	23.101.700,00	23.015.700,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	157.891.588,54	161.453.500,00	170.905.000,00	171.630.100,00	172.670.500,00	173.770.900,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.945,33	4.129.200,00	8.598.900,00	5.310.800,00	3.210.400,00	2.755.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.748.126,43	4.036.600,00	9.144.800,00	4.198.500,00	3.823.100,00	4.636.800,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.557.001,59	1.251.000,00	1.351.000,00	3.851.000,00	3.851.000,00	3.351.000,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.415.845,71	3.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.720.973,73	8.687.600,00	13.995.800,00	11.549.500,00	11.174.100,00	11.487.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	227.424,17	2.001.000,00	926.000,00	861.000,00	411.000,00	411.000,00
26.	- Baumaßnahmen	2.427.706,82	6.185.000,00	5.795.000,00	6.915.000,00	5.702.000,00	4.200.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.187.371,70	1.596.300,00	5.249.300,00	1.878.800,00	1.390.800,00	945.800,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	19.113.108,12	1.097.000,00	3.099.000,00	2.351.000,00	1.103.000,00	1.105.000,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	2.672.821,04	4.900.000,00	7.940.000,00	4.690.000,00	4.390.000,00	2.510.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.628.431,85	15.779.300,00	23.009.300,00	16.695.800,00	12.996.800,00	9.171.800,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.907.458,12	-7.091.700,00	-9.013.500,00	-5.146.300,00	-1.822.700,00	2.316.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.384.403,45	-2.962.500,00	-414.600,00	164.500,00	1.387.700,00	5.071.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	56.377.328,00	6.500.000,00	8.000.000,00	6.900.000,00	5.300.000,00	1.100.000,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.106.089,88	6.675.000,00	6.800.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00

Haushaltsplan 2020 - Stadt Emden

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.271.238,12	-175.000,00	1.200.000,00		-1.700.000,00	-6.000.000,00
37.	= Finanzmittelbestand (Salden aus Zeile 33 und 36)	886.834,67	-3.137.500,00	785.400,00	164.500,00	-312.300,00	-929.000,00
38.	+ Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres						
39.	= Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	8.917.674,35	-3.137.500,00	785.400,00	164.500,00	-312.300,00	-929.000,00

Wirtschaftsplan 2020

Optimierter Regiebetrieb

Rettungsdienst

Vorbemerkung

Die Stadt Emden ist per Gesetz Trägerin des Rettungsdienstes mit der daraus entstehenden Verwaltung. Sie ist Leistungserbringerin für den Betrieb der Rettungsleitstelle mit der ihr zugeordneten Örtlichen Einsatzleitung.

Der Betrieb 836 – Rettungsdienst nimmt daher im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:

- Verwaltungsaufgaben der Stadt Emden als Trägerin des Rettungsdienstes. Dies sind insbesondere
 - o Bedarfsermittlung und Aufstellung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst,
 - o Regelungen der Bedarfsdeckung (z.B. Beauftragungsverfahren, Verträge mit Leistungserbringern),
 - o Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern,
 - o Fachaufsicht über die beauftragten Organisationen und Unternehmen sowie
 - o die Notfallplanung für sog. rettungsdienstliche Großschadenslagen.
- Verwaltungsaufgaben der Stadt Emden als Genehmigungsbehörde für Krankentransportleistungen außerhalb des Rettungsdienstes
- Einrichtung und Betrieb des Gemeinsamen Lage- und Führungszentrum mit Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle
- Verwaltung des Dienstgebäudes

Der Betrieb deckt seine Kosten – dazu gehören auch alle Zahlungen an die Beauftragten – aus den Leistungseinnahmen des Rettungsdienstes, den Mieteinnahmen von der im selben Gebäude untergebrachten Rettungsdienst DRK/Stadt Emden GbR und anteiligen Kostendeckungsbeiträgen des FD Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz für das gemeinsame Lage- und Führungszentrum.

Es wird ein Liquiditätskredit von 200.000 € festgesetzt.

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	—	—	—	—	—	—
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.762.623	4.603.600	5.110.000	5.259.900	5.414.200	5.573.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.762.623	4.603.600	5.110.000	5.259.900	5.414.200	5.573.100
Ordentliche Aufwendungen		—	—	—	—	—
13. Personalaufwendungen	469.577	550.000	550.000	566.500	583.500	601.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.920					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.444	90.000	95.000	97.900	100.800	103.800
16. Abschreibungen	90.072	81.600	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.393.100	3.867.000	4.350.000	4.480.500	4.614.900	4.753.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.041.113	4.603.600	5.110.000	5.259.900	5.414.200	5.573.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-278.490	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-278.490	0	0	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen - Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	—	—	—	—	—	—
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte	3.762.623	4.603.600	5.110.000	5.259.900	5.414.200	5.573.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.933					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.786.556	4.603.600	5.110.000	5.259.900	5.414.200	5.573.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-		-	-	-
11. Personalauszahlungen	469.577	550.000	550.000	566.500	583.500	601.000
12. Versorgungsauszahlungen	1.920					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.444	90.000	95.000	97.900	100.800	103.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.393.100	3.867.000	4.350.000	4.480.500	4.614.900	4.753.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.966.041	4.522.000	5.010.000	5.159.900	5.314.200	5.473.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-179.485	81.600	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	—	—	—	—	—	—
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.760	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.760	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen - Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-103.760	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-283.245	66.600	85.000	85.000	80.000	80.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.412	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-5.412	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-288.657	41.600	60.000	60.000	55.000	55.000
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		22.800	64.000	124.000	184.000	239.000
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	22.788	64.400	124.000	184.000	239.000	294.000

Stellenplan des ORB 836 Rettungsdienst 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			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

1	Stadtamtsrätin/ Stadtamtsrat	A 12	1		1			
insgesamt			1		1			

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	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiterin/Leiter der Leitstelle	E 9c	1	1	1		
1	Einsatzsachbearbeiterin/ Einsatzsachbearbeiter	E 9a	6	5	3	2	
2	Sachbearbeiterin/Sachbe- arbeiter	E 8	0,2	0,2	0,2		
..	..						
insgesamt			7,2	6,2	4,2	2	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	823	803
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10	10
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	833	813

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

B 841

Kulturevents Emden

Wirtschaftsplan 2020

des ORB 841 Kulturevents Emden

Wirtschaftsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) 2020
der wirtschaftlich selbstständigen Einrichtung
Kulturevents Emden
(optimierter Regiebetrieb 841)

Oberziele des Betriebes Kulturevents Emden:

- Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Show, Sport, Ausstellungen, Kongresse, Tagungen, Fernsehproduktionen, politische und gesellschaftliche Veranstaltungen, Konzeption und Durchführung von Eigenveranstaltungen, sowie die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten
- Durchführung einer Kulturentwicklungsplanung und Begleitung des Projektes Reformationjubiläum 2018 - 500 Jahre Reformation
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen und stadtnahen Kultur-einrichtungen
- Die Gewährleistung eines attraktiven Veranstaltungsprogramms in Emden
- Unterstützung der Arbeit von kulturellen Einrichtungen in Emden sowie die Förderung von privatem und ehrenamtlichem Engagement

Vorbericht:

Der seit dem 01.01.2007 bestehende ORB Kulturbüro 841 ist mit dem Regiebetrieb 882 Nordseehalle und Neues Theater ab dem 01.01.2017 fusioniert. Beide Betriebe wurden ab dem 01.01.2017 unter dem Namen Kulturevents Emden zusammengeführt und auf der Grundlage des § 139 NKomVG gemeinsam wirtschaftlich selbstständig geführt. Der Hauptsitz des Betriebes wurde in die Verwaltung der Nordseehalle verlegt, hierfür wurden Büroräume geschaffen.

Das Ticketing-Center des ehemaligen Kulturbetriebes wurde in die „Welle“, ein Gebäude direkt in der Innenstadt, verlegt. Das Ticketing-Center ist eine Kartenvorverkaufsstelle für zahlreiche Veranstaltungen in Emden und ganz Deutschland.

Die Nordseehalle Emden ist die größte barrierefreie Mehrzweckhalle im Nordwesten. 3.200 qm Fläche, mobile Bühnenelemente, Trennwände- und Vorhänge, mobile Teleskoptribünen, sowie eine flexible Ausstattung passen sich nahezu jeder Eventsituation an. Seit nunmehr über 47 Jahren führt die Nordseehalle für unterschiedlichste Interessens- und Altersgruppen Eigen- und Fremdveranstaltungen in jeglicher Art durch. Für Tagungen, Seminare oder Pressekonferenzen gibt es separate Räumlichkeiten mit flexibler Größenaufteilung.

Das Neue Theater hat vor bereits vier Jahrzehnten die Türen für den Spielbetrieb geöffnet. Seitdem ist das Theater zu einer kulturellen Drehscheibe geworden. Opern, Operetten, Schauspiele, Konzerte, Sonderveranstaltungen u.v.m. werden seither auf "den Brettern, die die Welt bedeuten", aufgeführt.

In den Jahren 2013-2016 wurde im Neuen Theater durch Investitionen in Höhe von 1,2 Mio € die Bühnentechnik, die ELA- Anlage und die Bühnenbeleuchtung auf den neuesten Stand gebracht.

In 2019 wurde von dem Betrieb Kulturevents Emden B 841 die Konzeption „Touristische Infrastruktur“ über die grundlegende Weiterentwicklung und Erneuerung (Revitalisierung des Altstandortes „Neues Theater Emden“) „Festspielhaus am Wall“ entwickelt. Dieses Konzept gilt gleichzeitig als Grundlage für einen der vier gestellten Förderanträge über die Gewährung von Zuwendungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) durch touristische Maßnahmen. Es beschreibt die grundlegende Erneuerung und qualitative Weiterentwicklung des Neuen Theaters. Die Etablierung als modernes, kulturelles Zentrum, welches in Nordwest-Niedersachsen bisher nicht zu finden ist und soll ein Alleinstellungsmerkmal für zukunftsfähigen und nachhaltigen Kulturtourismus darstellen.

Es ist die Spielstätte der Landesbühne Niedersachsen Nord sowie Ausrichtungsstätte des Internationalen Filmfestes Emden/Norderney. Das Einzugsgebiet beträgt zirka 120 Kilometer, entsprechend ca. weit über 500.000 Einwohner. Viele Besucher oben genannter Veranstaltungen identifizieren sich mit diesem Haus. Aber auch örtliche Kulturvereine (Plattdeutsche Bühnen, Chöre, Ballettschulen, Inklusionstheater usw.) nutzen das Neue Theater für Ihre Produktionen, somit ist es eine Kulturstätte für alle geworden und übernimmt auch die Funktion eines überregional bedeutenden Kulturzentrums.

Mit dem Zusammenschluss der Betriebe B 882 Nordseehalle und Neues Theater und dem ORB 841 Kulturbüro in den ORB Kulturevents Emden, wurden die kulturellen Aktivitäten in der Stadt Emden gebündelt und eine zentrale Anlaufstelle für Kulturinteressierte und Veranstalter eingerichtet. Kulturevents Emden ist gleichzeitig Sitz der Arbeitsgemeinschaft der städtischen und stadtnahen Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen (Stadt Emden, Ostfriesisches Landesmuseum, Volkshochschule, Musikschule, Nordseehalle/Neues Theater, Stadtarchiv, Jugendzentrum Alte Post, Kulturbunker Barenburg, Jugendförderung).

Mit über 150 Veranstaltungen pro Jahr gestaltet Kulturevents Emden das städtische Veranstaltungsangebot in der Nordseehalle, im Neuen Theater Emden und an weiteren Veranstaltungsorten im Stadtgebiet. Die Bandbreite der Veranstaltungen reicht dabei von Opern, Operetten, Schauspiel, Konzerte, Musik-Shows und Musiktheater bis hin zu Musical, Comedy, Kabarett oder Kinder- und Jugendtheater. Ein fester Partner im Schauspielbereich ist dabei die Landesbühne Niedersachsen Nord.

Das Angebot von Kulturevents umfasst auch die Beratung von Veranstaltern, Vereinen sowie Bürgerinnen und Bürgern in allen Fragen, die den Kulturbereich und die Organisation kultureller Veranstaltungen betreffen. Im Auftrag der Stadt Emden vergibt Kulturevents Emden Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen oder Projekte und berät bei der Antragstellung. Kulturevents begleitet so die Arbeit vieler Kulturträger, die als einzelne Akteure und Gruppen das kulturelle Profil unserer Stadt prägen.

Es wird ein Liquiditätskredit in Höhe von 300.000 Euro für den ORB 841 – Kulturevents Emden festgesetzt.

ORB 841 Kulturevents						
Ergebnishaushalt						
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139.800	4.660.300	4.631.100	4.678.300	4.692.300	4.706.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.363	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	669.728	752.500	742.900	760.000	784.500	809.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.481	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.847.422	5.428.100	5.410.600	5.453.700	5.492.200	5.530.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	896.598	973.900	956.100	975.200	994.700	1.014.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.252.201	1.218.500	1.252.600	1.262.600	1.267.600	1.272.200
16. Abschreibungen	357.469	373.700	359.600	359.600	359.600	359.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	356.123	2.584.500	2.558.200	2.572.200	2.586.200	2.600.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	255.561	277.500	284.100	284.100	284.100	284.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.117.952	5.428.100	5.410.600	5.453.700	5.492.200	5.530.700
21. ordentliches Ergebnis						
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	270.530	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis						
(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-270.530	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-270.530	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 18. Transferaufwendungen 2020

Ostfriesische Landschaft	101.000
Zweckverb. Landesbühne Nord	156.500
Zuschuss an die Kunst	5.800
Allgemeine Förderungsbeiträge	25.000
An das Museumsschiff	10.000
Unterhaltung Logger	11.000
Naturforschende Gesellschaft	2.500
Radio Ostfriesland	10.300
Kleine Leute Haus Wolthusen	2.500
Constantia Treff	2.500
Projekt Tjalk	12.000
Kunsthalle	550.000
Musische Akademie	510.000 (Folgejahre: Steigerung um jährl. 20.000 €)
Theartic	20.000
Volkshochschule	794.300
Filmfest	47.000
Volkshochschule Bücherei	291.200 (Folgejahre: Minderung um jährl. 6000 €)
Max-Windmüller-Gesellschaft	2.400
Schlickmuseum Riepe	1.200
Freunde der Seefahrt e.V.	3.000
Gesamt:	2.558.200 (Folgejahre: Steigerung um jährl. 14.000 €)

**ORB 841 Kulturevents
Finanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388.337	4.660.300	4.631.100	4.678.300	4.692.300	4.706.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	792.002	752.500	742.900	760.000	784.500	809.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.891	0	21.200	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.323.411	5.412.800	5.395.200	5.438.300	5.476.800	5.515.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	889.905	973.900	956.100	975.200	994.700	1.014.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und GWG	1.516.311	1.218.500	1.252.600	1.262.600	1.267.600	1.272.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	356.123	2.584.500	2.558.200	2.572.200	2.586.200	2.600.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.784	277.500	284.100	284.100	284.100	284.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003.123	5.054.400	5.051.000	5.094.100	5.132.600	5.171.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	320.288	358.400	344.200	344.200	344.200	344.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	-985	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-185	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	335.000	370.000	315.000	300.000	335.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477.111	0	30.000	25.000	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.111	335.000	400.000	340.000	315.000	350.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	477.296	-335.000	-400.000	-340.000	-315.000	-350.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-157.008	23.400	-55.800	4.200	29.200	-5.800
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-157.008	23.800	-55.800	4.200	29.200	-5.800

Kulturevents Emden

Haushaltsjahr 2020
Investitionsprogramm

Investition	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
8410.17.03	Errichtung barrierefreie Rampe NT	20.000 €					
8410.17.04	Umbau Duschen/Catering-Raum Künstlergarderoben NSH	165.000 €					
8410.17.05	Stromverteiler Nightliner	8.600 €					
8410.17.06	LED Einlassbeleuchtung NSH	6.000 €					
8410.17.07	Umbau Hausmeisterwohnung gem. Arbeitsstätten VO	80.000 €					
8410.17.08	Vordach Eingang Ost NSH	40.000 €					
8410.17.09	Ertüchtigung NT		335.000 €				
8410.20.10	Ertüchtigung NT			370.000 €			
8410.20.11	Ausstattung u. Ausrüstungsgegenstände NSH u. NT			30.000 €			
8410.21.01	Ertüchtigung NT / Umbau Foyer NT Herstellung d. gesetzl. vorgeschriebenen Fluchtwegsituation				315.000 €		
8410.21.02	Ausstattung u. Ausrüstungsgegenstände NSH u. NT				25.000 €		
8410.22.01	Ertüchtigung NT / Erneuerung Saalbestuhlung					300.000 €	
8410.22.02	Ausstattung u. Ausrüstungsgegenstände NSH u. NT					15.000 €	
8410.23.01	Sanierung Hallenboden NSH						150.000 €
8410.23.02	Bau Lagerhalle Tribüne NSH						185.000 €
8410.23.03	Ausstattung u. Ausrüstungsgegenstände NSH u. NT						15.000 €
Summe Investition		319.600 €	335.000 €	400.000 €	340.000 €	315.000 €	350.000 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
ORB 841 Kulturevents Emden
(Muster 9)**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

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

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

³⁾ 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.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
ORB 841 Kulturevents Emden
(Muster 10)**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	349	300
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16	50
Schulden insgesamt	365	350