

# Wirtschaftsplan 2021

## des Eigenbetriebes

### Gebäudemanagement Emden

#### **Vorbericht:**

Mit Ratsbeschluss vom 23.06.2011 wurde der bisherige optimierte Regiebetrieb „Gebäudemanagement Emden“ (GME) zum 01.01.2012 zum kommunalen Eigenbetrieb umgewandelt. 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.

In 2020 wurde der Betrieb strategisch und organisatorisch neu ausgerichtet. Durch die Einrichtung von organisatorisch und operativ verantwortlichen Arbeitsbereichen wurde die sehr hierarchische Organisationsstruktur des Betriebes abgeflacht. Die damit verfolgten Ziele der besseren Aufgabenzuordnung, der fachlich strukturierten Aufgabenverantwortlichkeit in den Bereichen und einer verbesserten Budgetverwaltung wurden schon in großen Teilen erreicht.

Das Ziel einer organisatorischen, administrativen und haushälterischen Verbesserung im Betrieb bleibt trotzdem auch 2021 bestehen. Um dieses zu erreichen, wurde der Stellenplan um zwei Stellen ergänzt.

- a) Eine administrativ und finanztechnisch ausgerichtete Verwaltungsstelle, um das Controlling, die Finanzplanung und die Personalverwaltung zu führen. Diese Stelle ist im Wirtschaftsplan auf zwei Jahre begrenzt und wird 2023 mit der Stelle Bereichsleiter A verschmolzen, da der Stelleninhaber altersbedingt ausscheidet.
- b) Eine Stelle zur gesetzlich geforderten Prüfung elektrischer Betriebsmittel zum Zwecke der Unfallverhütung (DGUV A3). Die wirtschaftliche Überprüfung der Aufgabe hat gezeigt, dass eine eigene EG 5 Kraft kostengünstiger ist als die externe Vergabe der Leistung.

Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage der Stadt Emden trägt auch das Gebäudemanagement seinen Teil zur Konsolidierung dadurch bei, dass die internen Mieten schon 2015 reduziert wurden. Dieses führt dazu, dass die Instandhaltung der Gebäude auf die unbedingt notwendigen Maßnahmen beschränkt werden muss und nicht alle gewünschten Anforderungen erfüllt werden können. Gleichwohl ist eingeplant, die Mieten in 2021 um 5% nach oben anzupassen, um die

gestiegenen Kosten für Material, Personal und externe Dienstleistungen der vergangenen Jahre etwas auszugleichen. Die Personalkosten wurden analog dem Haushalt der Kernverwaltung um 2,5 Prozent nach oben angepasst zzgl. der neuen Stellen.

Das Investitionsprogramm baut auf die mittelfristige Planung der vergangenen Jahre auf. Es hat ein Volumen von 10,256 Mio. €. Die dringend notwendigen Sanierungen des Jugendzentrums Alte Post und der Berufsbildenden Schule II werden in diesem und den nächsten Jahren fortgesetzt. Der Umbau der Pelzerhäuser für die Nutzung durch das Stadtarchiv ist eingeplant. Am Verwaltungsgebäude I am Frickesteinplatz wurde mit der sehr notwendigen Fassadensanierung begonnen, die 2021 und 2022 ihre Fortsetzung findet. Zudem soll das Gebäude um einen erdgeschossigen Anbau ergänzt werden, um das hohe Besucheraufkommen der publikumsintensiven Servicebereiche Bürgerbüro und Ausländerrecht bereits im Erdgeschoß bürgerfreundlicher, sicherer und effizienter bedienen zu können.

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sollen 2021 ff. umfangreiche Erweiterungen an den Grundschulen Fruchteburg, Westenburg und Wybelsum erfolgen. In 2021 wird es hier vordergründig um Planungs- und Genehmigungsleistungen gehen. Fortgesetzt werden soll ebenfalls das Programm zur brandschutztechnischen, sicherheitstechnischen und energetischen Sanierung diverser Gebäude (Budgetstelle 806-01). Mit einem zweiten vordringlich auf allgemeine Maßnahmen bezogenen Sanierungsprogramm (Budgetstelle 806-35) werden erforderliche Substanzverbesserungen angestrebt.

Weitere geplante Maßnahmen sind der Erwerb und Umbau des Nebengebäudes Kindergarten „Up Padd“ in Constantia-West für eine weitere Kindergartengruppe. Außerdem ist im Rahmen der Kliniken-Neustrukturierung vorgesehen, im Altbau der ehemaligen Barenburgschule eine Krankenpflegeschule einzurichten.

Das GME ist bemüht, Zuschüsse aus staatlichen Förderprogrammen zu erhalten. Da eine Mittelinplanung nur nach erfolgter Förderzusage realistisch ist, sind im vorliegenden Wirtschaftsplan nur die Einzahlungen aus den bewilligten Maßnahmen Alte Post und Turnhalle Petkum (Aufwand in 2020 berücksichtigt) eingeplant. Zudem ist die Maßnahme Förderschule Turnhallensanierung aufgenommen, welche aber nur durchgeführt werden kann, wenn Zuschüsse eingeworben werden. Weitere Förderzuschüsse erhöhen die Möglichkeiten zusätzliche Maßnahmen unterjährig in Angriff zu nehmen.

Zur zwischenzeitlichen Sicherstellung der Liquidität wird ein Kassenkredit in Höhe von 2.100.000 € festgesetzt. Es ist die Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeiten in der Höhe von 7,5 Mio. € geplant.

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

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Verwaltung der Kommune**

Beamte auf Zeit			-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2								
1	Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1	0	0	begrenzt bis 2022 neue Bereichsleitung Verwaltung/Finanzen
2	Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	1	-	-	-	-	
insgesamt			<b>2</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 2021	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur	EG 13	0	1	0	1	neu in 2020
2	Bauingenieur (stellvertr. Betriebsleitung)	EG 12	1	1	1	0	
3	Bauingenieur	EG 11	2	1	1	0	1 mit Zulage für EG 12 bis 26.01.2025
4	Bauingenieur / Techniker / Verwaltung	EG 10	4	5	3	2	inkl. Klimamanager
5	Facilitymanager	EG 9c	1	0	0	0	
6	Verwaltung / Buchhaltung	EG 9b	1	2	2	0	
7	Technik / Meister / Verwaltung	EG 9a	3	2	2	0	
8	Technik / Meister	EG 8	4	3	1	2	
9	Verwaltung	EG 7	1	1	1	0	
10	Technik / Hausmeister / Verwaltung	EG 6	8	7	6	1	neue Stelle Bauzeichnerin
11	Technik / Hausmeister	EG 5	17	15	15	0	neue DGUV-Prüferin, 2 Facharbeiter Werkstatt
12	Hausmeister/Werkstatt	EG 4	4	3	2	1	
13	Hausmeister	EG 3	3	4	2	2	
14	Hausmeistergehilfen / Werkstatt	EG 2	0	3	2	1	
<b>insgesamt</b>			<b>49</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	

**nachrichtlich:**

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	Wiederbesetzung in 2022 geplant

**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 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
	Gebäudemanagement Emden							1	1								2	

**II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
			Gebäudemanagement Emden	0	0	0	1	2	4	5	4	1	8	17	4	3		

Stand: 25.11.2020

Erträge und Aufwendungen	vorl.Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	27.703	735.000	206.800	175.600	160.000	160.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	506.513	551.100	536.600	492.300	455.500	455.043
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.869.206	6.781.300	7.436.800	7.659.900	7.889.700	8.126.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.375.351	5.054.400	5.491.700	5.546.600	5.602.100	5.658.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	125.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.202	6.900	6.400	5.900	5.400	4.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.907.975</b>	<b>13.228.700</b>	<b>13.828.300</b>	<b>14.030.300</b>	<b>14.262.700</b>	<b>14.554.443</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.484.552	2.979.800	3.393.300	3.401.100	3.408.000	3.476.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.656.827	5.000.000	5.150.000	5.200.000	5.300.000	5.320.000
16. Abschreibungen	4.059.581	4.087.000	4.207.900	4.311.300	4.389.600	4.594.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.672	444.500	415.100	415.100	410.400	405.300
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	639.587	600.000	620.700	620.700	625.000	625.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.238.219</b>	<b>13.111.300</b>	<b>13.787.000</b>	<b>13.948.200</b>	<b>14.133.000</b>	<b>14.421.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-330.244</b>	<b>117.400</b>	<b>41.300</b>	<b>82.100</b>	<b>129.700</b>	<b>133.143</b>
22. außerordentliche Erträge	637	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	637	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</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>-330.244</b>	<b>117.400</b>	<b>41.300</b>	<b>82.100</b>	<b>129.700</b>	<b>133.143</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>-330.244</b>	<b>117.400</b>	<b>41.300</b>	<b>82.100</b>	<b>129.700</b>	<b>133.143</b>
<b>30. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>429.853</b>	<b>760.097</b>	<b>642.697</b>	<b>601.397</b>	<b>519.297</b>	<b>389.597</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>vorl.Erg. 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.877	735.000	206.800	175.600	160.000	160.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte	6.929.268	6.781.300	7.436.800	7.659.900	7.889.700	8.126.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.904.521	5.054.400	5.491.700	5.546.600	5.602.100	5.658.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.032.666</b>	<b>12.570.700</b>	<b>13.135.300</b>	<b>13.382.100</b>	<b>13.651.800</b>	<b>13.944.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.497.344	2.979.800	3.393.300	3.401.100	3.408.000	3.476.200
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.681.853	5.000.000	5.150.000	5.200.000	5.300.000	5.320.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	419.937	444.500	415.100	415.100	410.400	405.300
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	639.175	600.000	620.700	620.700	625.000	625.000
<b>17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.238.309</b>	<b>9.024.300</b>	<b>9.579.100</b>	<b>9.636.900</b>	<b>9.743.400</b>	<b>9.826.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>2.794.357</b>	<b>3.546.400</b>	<b>3.556.200</b>	<b>3.745.200</b>	<b>3.908.400</b>	<b>4.118.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	173.350	224.000	637.000	0	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>173.350</b>	<b>224.000</b>	<b>637.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	4.171.927	6.799.000	10.006.000	6.310.000	6.200.000	1.950.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.366	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>4.333.293</b>	<b>6.899.000</b>	<b>10.106.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>2.050.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>-4.159.943</b>	<b>-6.675.000</b>	<b>-9.469.000</b>	<b>-6.410.000</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>-2.050.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>-1.365.586</b>	<b>-3.128.600</b>	<b>-5.912.800</b>	<b>-2.664.800</b>	<b>-2.391.600</b>	<b>2.068.000</b>
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	580.000	4.728.600	7.512.800	4.364.800	4.191.600	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.505.549	1.600.000	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>-925.549</b>	<b>3.128.600</b>	<b>5.912.800</b>	<b>2.664.800</b>	<b>2.391.600</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe der Zeilen 33 u. 36)	<b>-2.291.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>

Inv.-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Finanzplanung 2022 €	Finanzplanung 2023 €	Finanzplanung 2024 €
B806-01	Diverse Gebäude - Energ. u. allgem Sanierungsmaßnahmen	728.003	1.000.000	1.165.000	0	800.000	1.000.000	1.000.000
B806-09	Real-/Oberschule Herrentor, Mensa	27.664	0	0	0	0	0	0
B806-11	Schule Grüner Weg - Umbau und Erweiterung der Mensa	71.172	0	0	0	0	0	0
B806-13	Musikpavillon für die gymnasiale Erweiterung	1.257	0	0	0	0	0	0
B806-14	Umbau im GaT und Wallschule, Gebäude und Außenanlagen	380	0	0	0	0	0	0
B806-15	Sanierung der BBS II (mit KIP-Mitteln)	6.092	0	0	0	0	0	0
B806-16	KIP 2016 - ab 2017 eigenfinanziert - Fassadensanierung Verw.-geb. I	51.866	0	400.000	0	400.000	0	0
B806-19	JAG - Anbau 6 Klassen- + 2 Archivräumen	606.910	0	0	0	0	0	0
B806-20	IGS Emden - Erweiterung am Standort Treckfahrtstief	1.805.201	0	0	0	0	0	0
B806-21	Jugendzentrum 'Alte Post' - Sanierung mit Fördermittel	36.030	619.000	210.000	0	60.000	0	0
B806-22	Apollo Kino	25.463	0	0	0	0	0	0
B806-23	Erneuerung von Spielgeräten	37.501	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
B806-24	Außenanlagen MAX und Musikpavillon - (Rest SEP 2013 ff)	0	150.000	0	0	0	0	0
B806-25	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.990	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
B806-26	Sanierungsarbeiten Schule Wybelsum und Westerburgschule	290.661	0	0	0	0	0	0
B806-27	BBS 2 - Sanierung KIP2, Fortführung eigenfinanziert	786.302	600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
B806-28	GS Petkum - Sanierung Turnhalle (Fußboden, Fenster, Beleuchtung)	0	240.000	236.000	0	0	0	0
B806-30	Grundschule Fruchteburg Mensa und Erweiterung Ganztag (inkl. Conrebbi mit drei Zügen)	0	350.000	713.000	0	2.500.000	0	0
B806-31	Erweiterung Petkum (wegen Zweizügigkeit)	0	1.500.000	0	0	0	0	0
B806-32	Westerburgschule (Erweiterung am Neubau / Umbau Altbau)	0	330.000	1.622.000	0	1.500.000	0	0
B806-33	Wybelsum (Erweiterung Ganztag und Oberschule)	0	460.000	0	0	100.000	4.250.000	0
B806-34	BBS 1 / Max Zwischengebäude inkl. Dach und Fassade	0	1.500.000	0	0	0	0	0
B806-35	Diverse Gebäude - lt Maßnahmenplan	0	0	1.060.000	0	0	0	0
B806-36	Pelzerhäuser - Umbau für Einzug Stadtarchiv	0	0	200.000	0	0	0	0
B806-37	Kindergarten Up Padd - Erweiterung	0	0	600.000	0	0	0	0
B806-38	Krankenpflegeschule Barenburg	0	0	1.200.000	0	0	0	0
B806-39	Förderschule, Sanierung Turnhalle (vorbehaltlich Zuschuss)	0	0	350.000	0	0	0	0
B806-40	Verwaltungsgebäude I - Anbau	0	0	1.300.000	0	0	0	0
	<b>Summen:</b>	<b>4.565.492</b>	<b>6.999.000</b>	<b>10.256.000</b>	<b>0</b>	<b>6.560.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>2.200.000</b>



Inv.-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	Finanzplanung 2023 €	Finanzplanung 2024 €
B806-01	Diverse Gebäude - Energ. u. allgem Sanierungsmaßnahmen	107.488	0	0	0	0	0
B806-21	Jugendzentrum 'Alte Post' - Sanierung mit Fördermittel	42.700	224.000	134.500	0	0	0
B806-23	Erneuerung von Spielgeräten	2.000	0	0	0	0	0
B806-28	GS Petkum - Sanierung Turnhalle (Fußboden, Fenster, Beleuchtung)	0	0	187.500	0	0	0
B806-39	Förderschule - Sanierung Turnhalle			315.000			
	<b>Summen:</b>	<b>152.188</b>	<b>224.000</b>	<b>637.000</b>	<b>0</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>			
	2021 -1.000 Euro-	2022 -1.000 Euro-	2023 -1.000 Euro-	2024 -1.000 Euro-
1.	2.	3.	4.	5.
2018	637	60	-	-
2020	1.103	2.110	-	-
Insgesamt	1.740	2.170	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.413	4.365	4.192	0

<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.

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20.692	22.154
1.3 Liquiditätskrediten	1.000	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635	650
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	53	30
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>22.380</b>	<b>22.834</b>