



Stadt Emden

**BUDGETBUCH  
2022**

Verwaltungsentwurf

# Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2022

## -Verwaltungsentwurf-

Haushaltssatzung 2022	3
Zuschüsse 2022	7
Stellenplan 2022	14
Investitionsprogramm 2022	39
Gesamtergebnishaushalt 2022 - Stadt Emden	48
Gesamtfinanzhaushalt 2022 - Stadt Emden	49
Ergebnishaushalte 2022 der Fachbereiche	50
Wirtschaftsplan 2022 – 836 Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst	59
Wirtschaftsplan 2022 – 841 Optimierter Regiebetrieb Kulturevents Emden	67

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Emden**  
**für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Emden in seiner Sitzung am 31.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

**§ 1**

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird**

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	181.206.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	201.573.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	2.418.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	400.000 Euro

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.451.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.901.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.392.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.800.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	34.600.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.700.000 Euro

festgesetzt.

**Nachrichtlich: Gesamtbetrag**

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	225.444.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	242.402.700 Euro

**§ 1 a**

**Der Wirtschaftsplan des Betriebes 836 Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2022 wird festgesetzt:**

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.586.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.586.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.586.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.478.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	32.100 Euro

### **§ 1 b**

**Der Wirtschaftsplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb Kulturevents für das Haushaltsjahr 2022 wird festgesetzt:**

#### **1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.684.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.684.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

#### **2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.668.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.324.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	743.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Kernhaushaltes

wird auf 8.000.000 Euro  
festgesetzt.

Im Finanzplan des Betriebes 836 Rettungsdienst werden Kredite nicht veranschlagt.

Im Finanzplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb KULTURevents werden Kredite nicht veranschlagt.

#### **§ 2 a – Konzernfinanzierung Investitionen**

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2022 insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 26.600.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Die erzielten Zinsüberschüsse verbleiben bei der Kernverwaltung.

### § 3

Im Finanzplan werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 585.000 Euro veranschlagt.

Im Finanzplan des Betriebes 836 Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

Im Finanzplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb KULTURevents werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 29.000.000 Euro  
festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebes 836 Rettungsdienst in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 200.000 Euro  
festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb KULTURevents in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 300.000 Euro  
festgesetzt.

#### § 4 a – Konzernfinanzierung Liquiditätskredite

Die Stadt Emden darf ausschließlich zur Vorfinanzierung der investiven Bestandteile des Projektes Zentralklinikum im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite bis zu 22 Mio. Euro im Rahmen der Konzernfinanzierung an die Trägergesellschaft bereitstellen.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung wie folgt festgelegt (hier nachrichtlich):

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                              | 480 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 420 v. H. |

## § 6

### **Wertgrenzen über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 30.000 EURO nicht überschreiten.

### **Wertgrenzen zur Einzelveranschlagung von Investitionen**

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln darzustellen, wenn sie folgende Wertgrenzen erreichen:

- Unbewegliches Vermögen und Investitionskostenzuschüsse (ohne Straßenbaumaßnahmen)	250.000,-€
- Straßenbaumaßnahmen	900.000,-€
- Bewegliches und sonstiges immaterielles Vermögen (ohne Feuerwehr)	50.000,-€
- Feuerwehrinvestitionskonzept	250.000,-€

### **Wertgrenzen für Wirtschaftlichkeitsvergleiche / Folgekostenberechnungen**

Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvestitionsbedarf von folgenden Wertgrenzen erreichen:

- Straßenbaumaßnahmen	250.000,-€
- Sonstiges Vermögen	50.000,-€

Investitionen von unerheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO, die eine einfache Folgekostenberechnung erfordern, liegen vor, wenn diese den vorgenannten Betrag der Gesamtinvestition unterschreiten, aber mindestens 5.000,- € betragen.

Emden, den

(Tim Kruihoff)  
Oberbürgermeister

## Zuschussliste 2022

Orga-Einh.	Produkt	Zuschussempfänger/ Zuschussgrund								
Die Stabsstellen gewähren folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Soll 2021 €	Soll 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €
101	Verwaltungsvorstand	Förderungswürdige Veranstaltungen		x	99.907	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
103	Gesamtsteuerung	Zuwendungen aus Stiftungserträgen (Stift. f. Archangelsk)		x	0	100	100	100	100	100
<b>Gesamt</b>					<b>99.907</b>	<b>60.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>

Der Fachbereich 200 gewährt folgenden Zuschuss:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Soll 2021 €	Soll 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €
222	Finanzdienstleitungen	Zuwendungen aus Stiftungserträgen der Schnedermann-Brons-Stiftung (abhängig von Zinserträgen)	x		1.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
					<b>1.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

## Zuschussliste 2022

Der Fachbereich 300 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Soll 2021 €	Soll 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €
300	FBL 300	Stadtentwicklung Emden KAdöR - Zuschuss für Maßnahmen der Stadtentwicklung		x	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000
361	Stadtplanung	Gem. 7A NNVG durch die LNVG für ÖPNV zum Ausgleich von Defiziten im Schülerverkehr	x		277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
361	Stadtplanung	Zuschuss zur Abdeckung Verwaltungskosten gem. § 7 (4) NNVG für ÖPNV durch die LNVG Zuschuss Regionalisierungsmittel gem. § 7 (5) NNVG durch die LNVG Betriebskostenzuschuss Mobilitätszentrale	x		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
361	Stadtplanung	Jung kauft Alt		x	35.400	0	0	0	0	0
362	Umweltinformation u. -koordination	Stiftung Ökowerk Emden		x	145.000	145.000	185.000	145.000	145.000	145.000
362	Umweltinformation u. -koordination	Stiftung Ökowerk Emden - E-Spas		x	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
363	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Zuschuss an Monumentendienst / Denkmalpflege etc.		x	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
380	Bestandspflege, Bestandsentwicklung (73,7 %); Ansiedlerförderung/Standortmarketing (26,26%)	An Hafenfördergesellschaft		x	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
380	- " -	Zuschuss zum Delftfest		x	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
380	- " -	Zuschuss zum Matjesfest		x	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
380	- " -	Zuschuss zum Weihnachtsmarkt		x	13.825	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
380	- " -	Zuschuss Maßnahmen Masterplan Innenstadt		x	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
380	- " -	Förderungsfähige Veranstaltungen		x	1.190	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
380	- " -	Nette Toilette		x	8.475	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
380	- " -	Hafenmeile		x	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Gesamt</b>					<b>1.124.890</b>	<b>1.150.500</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.150.500</b>	<b>1.150.500</b>	<b>1.150.500</b>

## Zuschussliste 2022

			pflichtig	freiwillig	Ergebnis	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
Der Fachbereich 400 gewährt folgende Zuschüsse:					2020	2021	2022	2023	2024	2025
					€	€	€	€	€	€
431	Ratten- u. Bisambekämpfung; Jagdbehörde; Fischereiaufsicht	Abführung Jagdabgabe	x		7.283	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
431	Tierseuchenbe-kämpfung; Tiergesundheit; Tierschutz	Umlage Tierkörperbeseitigung	x		82.524	95.000	95.000	95.000	95.000	87.500
431	Tierseuchenbe-kämpfung; Tiergesundheit; Tierschutz	Katzenkatration		x	2.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433	Meldeangelegen- heiten sowie Ausweise und sonstige Dokumente	Aktion Hauptwohnsitz Erstsemester		x	44.400	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
433	Fundsachen	An Tierschutzverein für Fundtiere	x	x	206.831	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
437	Vorbeugender Brandschutz	An Feuerwehren/ Feuerlöschkostenausgleich	x		8.124	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
437	Vorbeugender Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband		x	8.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
437	Vorbeugender Brandschutz	Feuerwehr-Stadtorchester		x	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437	Vorbeugender Brandschutz	Förderung des Ehrenamtes		x	17.212	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Gesamt</b>					<b>379.511</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>368.500</b>

## Zuschussliste 2022

Der Fachbereich 500 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Soll 2021 €	Soll 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €
550.2	Leistungen in anderen Lebenslagen	Zuschuss an die Ev.-ref. Kirche für Nichtsesshaftenprojekt (inkl. Mittagsverpflegung) (50231542)	x	x	179.200	44.000	227.600	233.700	233.700	233.700
550.2	Leistungen in anderen Lebenslagen	Kooperative Integrationsarbeit	x		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hilfe für schutzsuchende Frauen (50456100)	x		178.602	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
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Für soziale Projekte (KT 50435175)		x	21.291	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	An Verbände und Vereine (KT 50435171)		x	0	2.000	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	11.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hospiz- und Palliativstützpunkt Ostfriesland		x	91.784	100.000	50.000	30.000	30.000	30.000
551	Projekt Gemeinwesenarbeit	Vereine und Projekte		x	47.258	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553	Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte	Das Boot, Kontaktstelle "Kumm Rin"		x	48.440	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	245.018	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
<b>Gesamt</b>					<b>832.993</b>	<b>785.200</b>	<b>918.800</b>	<b>904.900</b>	<b>904.900</b>	<b>904.900</b>

## Zuschussliste 2022

Der Fachbereich 600 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Soll 2021 €	Soll 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €
600	Fachbereichsleitung 600	Täter-/Opferausgleich		x	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 Schulrudern		x	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
640	Sportförderung	An Vereine zur Förderung des Sports		x	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
640	Sportförderung	Zuschuss für Ausbau und Unterhaltung von Sportanlagen		x	65.624	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
640	Sportförderung	Zuschuss an übrige Bereiche-Förderung d. Sports		x	57.403	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
651.1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	An ev. Familienbildungsstätte		x	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
651.1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Zuschuss an AWO		x	26.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
651.2	HZE	Soziales Lernen Barenburg Grüner Weg		x	38.480	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
651.3	Jugendsozialarbeit	Ausbildung Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen		x	42.595	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
651.3	Jugendsozialarbeit	Projekt "Demokratie Lernen"		x	57.985	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	E.ON Projekt "Mit Energie dabei" (ev. luth. Kirche); Nachfolgeprojekt in 2018 und 2019		x	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss an Vereine und Verbände		x	6.057	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss Fahrten/ Lager und Begegnungen		x	2.508	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss CVJM		x	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Zuschuss Schülerfirma OBS Borssum		x	15.996	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	2.500	2.500	2.500	2.500

## Zuschussliste 2022

651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Lern- und Lebenswelt Grundschule		x	41.583	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss für das Projekt "Auf neuen Horizonten"		x	41.214	27.200	0	0	0	0
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Kinderschutzbund		x	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Für Kinderstadtfest		x	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen	x		8.287.430	9.119.000	9.845.600	10.545.600	10.795.600	11.045.600
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Für Betreuung in Tagespflege	x		185.700	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Projekt "Familien mit Zukunft" (Ferienbetreuung)		x	51.132	75.000	77.000	77.000	80.000	80.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Sprachförderung in Kitas	x		150.134	228.000	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
651.4	Förderung der Erziehung in der Familie	Familienhebamme/Familienkinderkrankenschwester		x	90.000	93.000	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>					<b>9.418.641</b>	<b>10.570.700</b>	<b>11.179.100</b>	<b>11.879.100</b>	<b>12.132.100</b>	<b>12.382.100</b>

## Zuschussliste 2022

Der Baubetrieb gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Soll 2021 €	Soll 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €
877	Öffentlicher Raum	Verlustausgleich Friedhöfe		x	600.000	600.000	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
<b>Gesamt</b>					<b>607.000</b>	<b>607.000</b>	<b>607.000</b>	<b>607.000</b>	<b>607.000</b>	<b>607.000</b>

Aus dem Finanzbudget werden folgende Zuschüsse gewährt:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Soll 2021 €	Soll 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €
103	Beteiligungen	Verlustausgleich Krankenhaus	x		5.839.400	4.100.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
103	Beteiligungen	An Zentralklinikgesellschaft für Zentralklinikfunktionen	x		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
103	Beteiligungen	an BEE f. Sozialregelung Windelsäcke		x	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
103	Beteiligungen	Defizitausgleich Betrauungsakt Zukunft/380	x		700.000	0	0	0	0	
103	Beteiligungen	EMTG		x	200.000	0	0	0	0	0
103	Beteiligungen	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing der Stadt Emden GmbH		x	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
103	Beteiligungen	MVZ Klinikum Emden GmbH		x	0	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
222	Allgemeine Finanzwirtschaft	Krankenhausumlage	x		8.464	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
222	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuschuss an Kulturbüro (inkl. Nordseehalle ab 2017)		x	4.631.100	4.607.900	4.860.600	4.899.400	4.928.800	4.958.800
<b>Gesamt</b>					<b>11.489.264</b>	<b>11.028.500</b>	<b>11.281.200</b>	<b>11.220.000</b>	<b>11.249.400</b>	<b>11.279.400</b>

<b>SUMME</b>					<b>23.953.506</b>	<b>24.588.000</b>	<b>25.602.700</b>	<b>26.212.600</b>	<b>26.495.000</b>	<b>26.765.500</b>
--------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**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 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigte		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Kreisfreie Stadt Emden**

<b>Beamte auf Zeit</b>								
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	
<b>Lfgr. 2 / 2. Eins.-amt</b>								
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	2	2	2	0	0	
8	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	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	
	Brandoberrat/rätin	A 14	1	1	1	0	0	
11	Bauoberrat/rätin	A 14	0	0	0	0	0	
12	Geologieoberrat	A 14	1	1	0	0	1	
			11	10	9	0	1	
<b>Lfgr. 2 / 1. Eins.-amt</b>								
13	Baurat/rätin	A 13	1	2	2	0	0	
14	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	0	2	2	0	0	
15	Städt. Rat/Rätin	A 13	4	1	1	0	0	
16	Brandoberamtsrat/rätin	A 13	2	0	0	0	0	
17	Stadtamtsrat/rätin	A 12	14	12,75	12,75	0	0	
18	Bauamtsrat/rätin	A 12		0	0	0	0	
19	Brandamtsrat/rätin	A 12		0	0	0	0	
20	Brandamtman/frau	A 11	3	4	4	0	0	
21	Stadtamtman/frau	A 11	37,75	36,2	36,2	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 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigte		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Stadtoberinspektor/in	A 10	30,25	35,8	35,8	0	0	
23	Brandoberinspektor/in	A 10	3	3	3	0	0	
24	Stadtinspektor/in	A 9	2	0	0	0	0	
			97	96,75	96,75	0	0	
	<b>Lfgr. 1 / 2. Eins.-amt</b>						0	
25	Städt. Amtsinspektor/in	A 9	7,55	6,55	6,55	0	0	
26	Hauptbrandmeister/in	A 9	10	9	9	0	0	
27	Stadthauptsekretär/in	A 8	20,2	22,2	22,2	0	0	
28	Oberbrandmeister/in	A 8	13	13	13	0	0	
29	Stadtobersekretär/in	A 7	6,3	2,3	2,3	0	0	
30	Brandmeister/in	A 7	10	12	12	0	0	
31	Stadtsekretär/in	A 6		3	3	0	0	
			67,05	68,05	68,05	0	0	
	<b>Zusammenstellung</b>							
	Beamte auf Zeit		4	4	3	0	1	
	Höherer Dienst		11	10	9	0	1	
	Gehobener Dienst		97	96,75	96,75	0	0	
	Mittlerer Dienst		67,05	68,05	68,05	0	0	
		insgesamt	179,05	178,8	176,8	0	2	

**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 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamten/ 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.

<b>806 Gebäudemanagement</b>	Stadtoberantsrat/rätin	A 13						0	
	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1					0	
	Stadtamtman/frau	A 11						0	
	Stadtobersekretär/in	A 7						0	
				1	0	0	0	0	0
<b>836 Rettungsdienst</b>	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	1			0	1	
			1	1	0	0	0	1	
<b>870 Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden</b>	Stadtoberinspektor/in	A 10	0				0	0	
			0	0	0	0	0	0	
<b>Zukunft Emden GmbH</b>	Städt. Oberrat/rätin	A 14	1	1				1	Personalgestellung
	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	0					0	Personalgestellung
	Stadtamtsrat/rätin	A 12		0				0	Personalgestellung
				1	1	0	0	1	
		insgesamt	3	2	0	0	2		

**Stellenplan  
(Muster 3)**

**Anlage 3**

**Teil B: Beschäftigte**

**(Muster zu § 5)**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 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	0	1	1	0	
5	Arzt/Ärztin	14	3,15	2,77	2,38	0,39	
6	Dipl.-Psychologe/in	14	1	1	1	0	
7	Fachbereichsleiter/in	14	1	1	1	0	
8	Fachdienstleiter/in	13	1	0	0	0	
9	Archivar/in	13	1	1	1	0	
10	Bauingenieur/in	13	1	2	2	0	
11	Dipl.-Psychologe/in	13	0,5	0,5	0,5	0	
12	Jurist/in	13	1	1	1	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	1	0	
18	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	13	2	2	2	0	
19	Fachdienstleiter/in	S 18	1	0	0	0	
20	Bauingenieur/in	12	3	3	3	0	
21	Chemieingenieur/in	12	0	0	0	0	
22	Fachdienstleiter/in	12	1	2	2	0	
23	Jurist/in	12	0	0	0	0	
24	Projektmitarbeiter/in	12	1	1	1	0	
25	Sachbearbeiter/in	12	1	1	1	0	
26	Fachdienstleiter/in	S 17	1	2	2	0	
27	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	S 17	0	0	0	0	
28	Sozialarbeiter/in	S 17	2	2	2	0	
29	Bauingenieur/in	11	19,8	18,8	14,06	4,74	
30	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	11	0	1	1	0	
31	Betriebsleiter/in	11	1	1	1	0	
32	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	11	0	0	0	0	

Stand: 04. Februar 2022

**Stellenplan  
(Muster 3)**

**Anlage 3**

**Teil B: Beschäftigte**

**(Muster zu § 5)**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
8						
33	Brandschutzprüfer/in	11	1	1	0,9	0,1
34	Dipl.-Infomatiker/in	11	2	2	2	0
35	Fachdienstleiter/in	11	0	0	0	0
36	Garten- u. Landschaftsbauingenieur	11	1	1	1	0
37	Gartenbauingenieur/in	11	1	1	1	0
38	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	0
39	Informatikassistent/in	11	1	1	1	0
40	Programmierer/in	11	3	3	3	0
41	Sachbearbeiter/in	11	7	7	6	1
42	Sozialplaner/in	11	2	2	2	0
43	Techn. Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	0
44	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	11	1	1	1	0
45	Leiter/in Kita	S 16	2	2	2	0
46	Erzieher/in	S 15	3	3	3	0
47	Sozialarbeiter/in	S 15	3	3	3	0
48	Stadtjugendpfleger/in	S 15	1	1	1	0
49	Bauingenieur/in	10	0	0	0	0
50	Bautechniker/in	10	5	5	5	0
51	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	10	2	1	1	0
52	Bildungskordinator/in	10	1	1	1	0
53	Diplom-Sozialwirtin	10	0	0	0	0
54	Fachinformatiker/in	10	1	1	1	0
55	Informatikassistent/in	10	2	2	2	0
56	IT-Fachkraft	10	1	1	1	0
57	Personalratsvorsitzende/r	10	1	1	1	0
58	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	1	1	1	0
59	Sachbearbeiter/in	10	18,67	17,67	16,77	0,9
60	Sozialplaner/in	10	1	0,5	0,5	0
61	Sprachförderkordinator/in	10	0	0	0	0
62	Techn. Sachbearbeiter/in	10	1	1	1	0
63	Veranstaltungsmanager/in	10	0	0	0	0
64	Verfügungsstelle Beschäftigte/r	10	0,5	0,5	0,5	0

Stand: 04. Februar 2022

**Stellenplan  
(Muster 3)**

**Anlage 3**

**Teil B: Beschäftigte**

**(Muster zu § 5)**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	S 14	1	1	1	0	
66	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	S 14	0	3	2	1	
67	Sozialarbeiter/in	S 14	20,7	20,7	16,08	4,62	
68	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	S 12	0	0	0	0	
69	Sachbearbeiter/in	S 12	1	1	1	0	
70	Sozialarbeiter/in	S 12	11,4	12,4	10,22	2,18	
71	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	S 11 b	1	1	1	0	
72	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	S 11 b	2	2	2	0	
73	Sachbearbeiter/in	S 11 b	5,5	5,27	4,17	1,1	
74	Sozialarbeiter/in	S 11 b	19,98	18,69	16,85	1,84	
75	Erzieher/in	S 11	0	0	0	0	
76	Sozialarbeiter/in	S 11	0	0	0	0	
77	Erzieher/in	S 10	0	0	0	0	
78	Bauingenieur/in	9 c	1	1	1	0	
79	Personalratsvorsitzende/r	9 c	0	0	0	0	
80	Sachbearbeiter/in	9 c	17,15	15,72	16,77	-1,05	
81	Bauaufseher/in	9 b	1	1	1	0	
82	Bautechniker/in	9 b	2	2	2	0	
83	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	9 b	3	3	3	0	
84	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	9 b	0	0	0	0	
85	Fachinformatiker/in	9 b	0	0	0	0	
86	Kfz-Meister/in	9 b	1	1	1	0	
87	Personalratsvorsitzende/r	9 b	0	0	0	0	
88	Sachbearbeiter/in	9 b	25,38	21,38	18,76	2,62	
89	Schulverwaltungskraft	9 b	1	1	1	0	
90	Straßenaumeister/in	9 b	0	0	0	0	
91	Tech. Sachbearbeiter/in	9 b	1	1	1	0	
92	Verfügungsstelle Beschäftigte/r	9 b	1	1	1	0	
93	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	9 b	0,36	0,36	0,36	0	
94	Assistenzkraft	9 a	0	1	1	0	
95	Bauaufseher/in	9 a	0	0	0	0	
96	Gärtnermeister/in	9 a	3	3	2	1	

Stand: 04. Februar 2022

**Stellenplan  
(Muster 3)**

**Anlage 3**

**Teil B: Beschäftigte**

**(Muster zu § 5)**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Gesundheitsaufseher/in	9 a	2	2	3	-1	
98	Hafengesundheitskontrolleur/in	9 a	3	3	1	2	
99	Hygienekontrolleur	9 a	1	1	1	0	
100	Informatikassistent/in	9 a	2	1	1	0	
101	Med. Assistent/in	9 a	1	1	1	0	
102	Personalratsmitglied	9 a	1	1	1	0	
103	Sachbearbeiterin	9 a	20,41	18,18	15,31	2,87	
104	Schulverwaltungskraft	9 a	1	1	1	0	
105	Straßenbaumeister/in	9 a	1	1	1	0	
106	Techn. Sachbearbeiter/in	9 a	0	0	0	0	
107	Vollstreckungsbeamtin/beamter	9 a	3	3	3	0	
108	Sachbearbeiter/in	S 8 b	2	1	1	0	
109	Sozialarbeiter/in	S 8 b	3,38	4,28	3,08	1,2	
110	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	S 8 a	1	1	1	0	
111	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	S 8 a	6	6	6	0	
112	Erzieher/in	S 8 a	43,68	43,63	40,06	3,57	
113	Sachbearbeiter/in	S 8 a	2	2	2	0	
114	Arzthelfer/in	8	1	1	1	0	
115	Assistenzkraft	8	2	2	2	0	
116	Baufseher/in	8	0	0	0	0	
117	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	8	1	1	1	0	
118	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	8	3,36	3,36	3,36	0	
119	Elektriker/in	8	2	2	2	0	
120	Drehleiterführer/in	8	1	1	1	0	
121	Gesundheitsaufseher/in	8	0	0	0	0	
122	Grünflächenmeister/in	8	1	1	1	0	
123	Informatikassistent/in	8	0	1	1	0	
124	Museumsmitarbeiter/in	8	0	0	0	0	
125	Personalratsmitglied	8	0	0	0	0	
126	Restaurator/in	8	1	1	1	0	
127	Sachbearbeiter/in	8	47,5	45,3	42,86	2,44	
128	Sachbearbeiter/in Druckerei	8	1	1	1	0	

Stand: 04. Februar 2022

**Stellenplan  
(Muster 3)**

**Anlage 3**

**Teil B: Beschäftigte**

**(Muster zu § 5)**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Schulverwaltungskraft	8	1	1	1	0	
130	Soz.-med. Assistent/in	8	2	2	2	0	
131	Straßenbaumeister/in	8	0	0	0	0	
132	Vollstreckungsbeamtin/beamter	8	0	0	0	0	
133	Erzieher/in	S 6	0	0	0	0	
134	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	7	1,64	0	0	0	
135	Feuerwehrmann/frau	7	0	0	0	0	
136	Führer/in TLF	7	1	1	1	0	
137	Maschinist/in TLF	7	2	2	2	0	
138	Med. Assistent/in	7	0,64	0,64	0,64	0	
139	Museumsmitarbeiter/in	7	1	1	1	0	
140	Sachbearbeiter/in	7	13	14,1	11,63	2,47	
141	Schreibkraft	7	3,34	3,34	3,54	-0,2	
142	Sekretär/in	7	1	1	1	0	
143	Straßenbaumeister/in	7	1	1	1	0	
144	Beschäftigte/r	6	1	0	0	0	
145	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	6	0	1	1	0	
146	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	6	1,5	1	1	0	
147	Bote/Botin	6	0,5	0,5	0,5	0	
148	Elektriker/in	6	0	0	0	0	
149	Facharbeiter/in Straßenbau	6	1	1	1	0	
150	Gärtner/in	6	1	1	1	0	
151	Grünflächenmeister/in	6	0	0	0	0	
152	Maschinist/in	6	0	0	0	0	
153	Informatikassistent/in	6	0	0	0	0	
154	Med. Assistent/in	6	1	0,51	0,51	0	
155	Mitarbeiter/in Stadtarchiv	6	0	0	0	0	
156	Museumsmitarbeiter/in	6	1	0	0	0	
157	Personalratsmitglied	6	1	1	1	0	
158	Sachbearbeiter/in	6	9,77	13,27	9,91	3,36	
159	Sachbearbeiter/in Druckerei	6	1	1	1	0	
160	Schreibkraft	6	1	1	1	0	

Stand: 04. Februar 2022

**Stellenplan  
(Muster 3)**

**Anlage 3**

**Teil B: Beschäftigte**

**(Muster zu § 5)**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
161	Schulverwaltungskraft	6	14,52	1,77	1,77	0
162	Sekretär/in	6	0	0	0	0
163	Systemadministrator	6	1	1	1	0
164	Techn. Sachbearbeiter/in	6	1	1	1	0
165	Techn. Mitarbeiter/in	6	1	1	1	0
166	Techn. Zeichner	6	2,6	2,6	2,51	0,09
167	Verfügungsstelle Beschäftigte/r	6	1	1	1	0
168	Kinderpfleger/in	S 4	0	0	0	0
169	Baugeräteführer/in	5	5	5	5	0
170	Beschäftigte/r	5	1	0	0	0
171	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	5	1,5	2	2	0
172	Baumkontrolleur/in	5	3	1	1	0
173	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	5	0	2	2	0
174	Elektriker/in	5	1	1	1	0
175	Facharbeiter/in Straßenbau	5	11	11,7	11	0,7
176	Gärtner/in	5	4	4	3,5	0,5
177	Gebäudereiniger/in	5	2	2	2	0
178	Hausmeister/in	5	1	1	1	0
179	Kfz-Mechaniker/in	5	3	3	3	0
180	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	0
181	Küchenhilfe	5	1	1	1	0
182	Maler/in	5	2	2	2	0
183	Mitarbeiter/in Grünflächen	5	2	2	2	0
184	Mitarbeiter/in Stadtarchiv	5	2	2	2	0
185	Mitarbeiter/in Straßen- u. Brückenb	5	1	1	1	0
186	Museumsmitarbeiter/in	5	0	0	0	0
187	Objektleiter/in	5	0,62	0,62	0,62	0
188	Sachbearbeiter/in	5	15,15	17,93	12,71	5,22
189	Sachbearbeiter/in Druckerei	5	0	0	0	0
190	Sachbearbeiter/in Poststelle	5	2	1,8	1,8	0
191	Schreibkraft	5	1,43	1,92	1,92	0
192	Schulverwaltungskraft	5	1,4	14,15	14,49	-0,34

Stand: 04. Februar 2022

**Stellenplan  
(Muster 3)**

**Anlage 3**

**Teil B: Beschäftigte**

**(Muster zu § 5)**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	
8							
193	Telefonist/in	5	1,14	1,4	1,4	0	
194	Verfügungsstelle Beschäftigte/r	5	3	3	3	0	
195	Kraftfahrer/in	4	1	1	1	0	
196	Küchenhilfe	4	0	0	0	0	
197	Mitarbeiter/in Grünflächen	4	15	15	15	0	
198	Mitarbeiter/in Straßenbau	4	1	1	1	0	
199	Museumsmitarbeiter/in	4	1	1	1	0	
200	Sozialarbeiter/in	4	1	0	0	0	
201	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	3	1	0	0	0	
202	Facharbeiter/in	3	0	0	0	0	
203	Küchenhilfe	3	1	1	1	0	
204	Magaziner/in	3	1	1	1	0	
205	Mitarbeiter/in Grünflächen	3	2	2	2	0	
206	Mitarbeiter/in Straßen- und Brückenbau	3	0	0	0	0	
207	Museumsaufsicht	3	1	1	1	0	
208	Objektleiter/in	3	0,62	0,62	0,62	0	
209	Sachbearbeiter/in	3	4,8	4,8	3,78	1,02	
210	Bote/Botin	2 Ü	1	1	1	0	
211	Museumsaufsicht	2 Ü	1,18	1,18	1,18	0	
212	Außendienstmitarbeiter/in	2	1	0	0	0	
213	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	2	1	1	1	0	
214	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	2	4	4	4	0	
215	Küchenhilfe	2	1	1	1	0	
216	Magaziner/in	2	0	0	0	0	
217	Museumsaufsicht	2	5,35	5,35	5,72	-0,37	
218	Raumpfleger/in	2	67,7	67,7	67,7	0	
219	Sachbearbeiter/in	2	0	0	0	0	
220	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	1	0	0	0	0	
221	Küchenhilfe	1	0	0,38	0,38	0	
222	Raumpfleger/in	1	0	0	0	0	

Stand: 04. Februar 2022

**Stellenplan  
(Muster 3)**

**Anlage 3**

**Teil B: Beschäftigte**

**(Muster zu § 5)**

Lfd.Nr. 1	Funktionsbezeichnung 2	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif 3	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022 4	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen 8
				insgesamt 5	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt 6 nicht besetzt 7	
		insgesamt	637,82	632,29	588,32	43,97

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<b>Beamte</b>				
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	13	13	
2	Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	4	4	
3	Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	4	4	
	<b>Beschäftigte</b>				
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	2	2	
11	Chemielaborant/in	Ausbildungsentgelt	0	0	
12	Mechatroniker/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
13	Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
14	Duales Studium Arbeit	Ausbildungsentgelt	8	5	
15	Sozialpädagogische Assistenz	Ausbildungsentgelt	4	4	
16	Gärtner/in	Ausbildungsentgelt	2	2	
	<b>Verschiedene</b>				
17	Sozialpraktikant/in	Prakt.Soz.	8	8	
18	Praktikanten/in i. Anerkennungsj.	Prakt.Verg	0	0	
19	Volontär/in	Verg.	0	0	
20	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Verg.	15	15	
	<b>Insgesamt</b>		<b>80</b>	<b>77</b>	

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### 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		
100	<b><u>Zentralverwaltung</u></b>																		
101	Verwaltungsvorstand	1	1	2														4	
102	Gleichstellungsbeauftragte													0,5				0,5	
103	Vorstandsbüro							1		2	1		0,55					4,55	
105	Personalrat (freigestellt)																	0	
107	Juristischer Dienst					1												1	
114	Rechnungsprüfungsamt						1			1	3							5	
		1	1	2	0	1	1	0	1	1	5	1	0	0,55	0,5	0	0	0	15,05
200	<b><u>Fachbereich 200</u></b>																		
210	FD Verwaltungsdienste									1	3	0,5						4,5	
211	FD Personal					1				4,5	5							10,5	
212	FD Informations- und Kommunikationstechnik																	0	
222	FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse									2	5			4	4,5			15,5	
		0	0	0	0	0	1	0	0	3	12,5	5,5	0	4	4,5	0	0	0	30,5

### 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		
300	<b><u>Fachbereich 300</u></b>																			
300	Fachbereichsleiter/in																			0
361	FD Stadtplanung					1					2									3
362	FD Umwelt						1				1									2
363	FD Bauaufsicht					1			1				1							3
		0	0	0	0	2	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	8
400	<b><u>Fachbereich 400</u></b>																			
400	Fachbereichsleiter/in						1													1
431	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung									1		2	1							4
432	FD Straßenverkehr und Ausländerbehörde									1	6	2		1	2	1				13
433	FD Bürgerbüro									1					1					2
434	FD Standesamt									1					0,75					1,75
437	FD Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz						1		1		4	3		10	13	9				41
		0	0	0	0	0	2	0	1	4	10	7	1	11	16,8	10	0	0		62,75

### 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		
500	<b><u>Fachbereich 500</u></b>																		
500	Fachbereichsleiter/in						1												1
550.2	FD Wohnen									1					3,75				4,75
550.4	FD Sozialhilfe								1			2,75							3,75
551	FD Gemeinwesen									1									1
553	FD Gesundheit				1		1			1									3
555	Jobcenter Emden							1			2	2			2				7
560	FD Integrierte Planung, Steuerung und Service									1	2,55	2			1,2	0,8			7,55
		0	0	0	1	0	2	1	1	4	4,55	6,75	0	0	6,95	0,8	0	0	28,05
600	<b><u>Fachbereich 600</u></b>																		
600	Fachbereichsleiter/in									1									1
640	FD Schule, Bildung und Sport								1		2	2,5		1		0,5			7
651.1	FD Jugendhilfe									1	0,7	2,5			1,5				5,7
651.2	FD Sozialer Dienst																		0
651.3	FD Jugendförderung											1							1
651.4	FD Kinder und Familien																		0

### 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		
		0	0	0	0	0	0	0	1	2	2,7	6	0	1	1,5	0,5	0	0	14,7	

**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		
800	<b><u>Unselbständige Einrichtungen</u></b>																		
806	Gebäudemanagement									1								1	
836	Rettungsdienst									1								1	
845	Ostfriesisches Landesmuseum Emden																	0	
877	Baubetrieb																	0	
881	Gebäudereinigung													1				0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	
	<b><u>Beteiligungen</u></b>																		
890	Zukunft Emden GmbH						1											1	
		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
900	<b><u>Nachrichtlich</u></b>																		
920	Verfügungsstellen Beamte									1		3				3		7	
950	Beurlaubte Beamte							1		2	3		1	3	2			12	
970	Passivphase ATZ - Beamte																	0	
		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	0	1	3	5	0	0	

### 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		
	<b>Zusammenstellung</b>																			
100	Zentralverwaltung	1	1	2	0	1	1	0	1	1	5	1	0	0,55	0,5	0	0	0	15,05	
200	Fachbereich 200	0	0	0	0	0	1	0	0	3	12,5	5,5	0	4	4,5	0	0	0	30,5	
300	Fachbereich 300	0	0	0	0	2	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	8	
400	Fachbereich 400	0	0	0	0	0	2	0	1	4	10	7	1	11	16,8	10	0	0	62,75	
500	Fachbereich 500	0	0	0	1	0	2	1	1	4	4,55	6,75	0	0	6,95	0,8	0	0	28,05	
600	Fachbereich 600	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2,7	6	0	1	1,5	0,5	0	0	14,7	
800	Unselbständige Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
890	Beteiligungen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
900	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	0	1	3	5	0	0	19	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>39,8</b>	<b>32,3</b>	<b>2</b>	<b>17,6</b>	<b>34,2</b>	<b>16,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,05</b>	

## II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 Ü	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 Ü	E 2 S 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
100	<b>Zentralverwaltung</b>																			
101	Verwaltungsvorstand				1					2				1						4
102	Gleichstellungsbeauftragte						1													1
103	Vorstandsbüro				1		1	2	1,9											5,9
105	Personalrat (freigestellt)							1	1		0,77	1								3,77
107	Juristischer Dienst				1					1			0,8							2,8
114	Rechnungsprüfungsamt						1													1
		0	0	0	3	0	3	3	2,9	3	0,77	1	0,8	1	0	0	0	0		18,47
200	<b>Fachbereich 200</b>																			
210	FD Verwaltungsdienste								1	3,6	0,65	1	3,54	0,5	1	1				12,29
211	FD Personal						1		2		1									4
212	FD Informations- und Kommunikationstechnik				1		6	3	2,7											12,7
222	FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse				1		1	2	6	4,7	0,8	3								18,5
		0	0	0	2	0	8	5	11,7	8,3	2,45	4	3,54	0,5	1	1	0	0		47,49
300	<b>Fachbereich 300</b>																			

## II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 Ü	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 Ü	E 2 S 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
300	Fachbereichsleiter/in		1				1	1			1								4	
361	FD Stadtplanung				1	2	9				1,8	2							15,8	
362	FD Umwelt					1	5,8	0,5	1										8,3	
363	FD Bauaufsicht						7				1	0,6							8,6	
		0	1	0	1	3	22,8	1,5	1	0	3,8	2,6	0	0	0	0	0	0	36,7	
400	<b><u>Fachbereich 400</u></b>																			
400	Fachbereichsleiter/in										0,9								0,9	
431	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1	1	2		1,5	6						11,5	
432	FD Straßenverkehr und Ausländerbehörde								3	5,76	3								11,76	
433	FD Bürgerbüro							1	2	11,54	1,56								16,1	
434	FD Standesamt								2	2,08			1,72						5,8	
437	FD Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz						1			1,7	3,6	1							7,3	
		0	0	0	0	0	1	2	8	23,08	9,06	2,5	7,72	0	0	0	0	0	53,36	
500	<b><u>Fachbereich 500</u></b>																			

## II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 Ü	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 Ü	E 2 S 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
500	Fachbereichsleiter/in										0,9								0,9	
550.2	FD Wohnen							1,91	3,9	1,9		2					1		10,71	
550.4	FD Sozialhilfe							3,26	19,31	1									23,57	
551	FD Gemeinwesen						1	1	9,94	1,38			2,64	1					16,96	
553	FD Gesundheit		1	3,15				1	14,05	4,5	1,28	2	0,51						27,49	
555	Jobcenter Emden							2	7,87	5		1							15,87	
560	FD Integrierte Planung, Steuerung und Service						2	4	1		1,72		1						9,72	
		0	1	3,15	0	0	3	13,17	56,07	13,78	3,9	5	4,15	1	0	0	1	0	105,22	
600	<b><u>Fachbereich 600</u></b>																			
600	Fachbereichsleiter/in			1				1		1	1								4	
640	FD Schule, Bildung und Sport					1		1	3	3		15,52	1,4		1				25,92	
651.1	FD Jugendhilfe			1	0,5				11,25	1,72		1							15,47	
651.2	FD Sozialer Dienst					1		1	20,91				0,52						23,43	
651.3	FD Jugendförderung						1	2	14,04	3,5		0,77	1		1				23,31	
651.4	FD Kinder und Familien					1	1		5,14	5			2		1				15,14	

## II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 Ü	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 Ü	E 2 S 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
651.7	Kita Schwabenstraße							2		20,51			1		1				24,51	
651.8	Kita Barenburg							2		15,67							1		18,67	
651.9	Hort Cirksenastraße							1		7,5									8,5	
		0	0	2	0,5	3	2	10	54,34	57,9	1	17,29	5,92	0	4	0	1	0	158,95	
<b>800</b>	<b><u>Unselbständige Einrichtungen</u></b>																			
845	Ostfriesisches Landesmuseum Emden		1		5		2		0,36	1	1	2	2	1	2	1,18	5,35		23,89	
877	Baubetrieb				1	1	2	6	9	5,5	1	4	32	16	2,8				80,3	
881	Gebäudereinigung						1	1					2,62		0,62		67,7		72,94	
882	Nordseehalle																		0	
		0	1	0	6	1	5	7	9,36	6,5	2	6	36,62	17	5,42	1,18	73,05	0	177,13	
	<b><u>Beteiligungen</u></b>																			
890	Zukunft Emden GmbH																		0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	<b><u>Nachrichtlich</u></b>																			
930	Verfügungsstellen Beschäftigte				1			0,5	1			1	3						6,5	
960	Beurlaubte Beschäftigte							2	3	9,36	1,64	1,5	2		1		4		24,5	

## II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 Ü	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 Ü	E 2 S 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
980	Passivphase ATZ - Beschäftigte								5	2			1,5				1		9,5	
		0	0	0	1	0	0	2,5	9	11,36	1,64	2,5	6,5	0	1	0	5	0	40,5	

## II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 Ü	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 Ü	E 2 S 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
	<b>Zusammenstellung</b>																			
100	Zentralverwaltung	0	0	0	3	0	3	3	2,9	3	0,77	1	0,8	1	0	0	0	0	18,47	
200	Fachbereich 200	0	0	0	2	0	8	5	11,7	8,3	2,45	4	3,54	0,5	1	1	0	0	47,49	
300	Fachbereich 300	0	1	0	1	3	22,8	1,5	1	0	3,8	2,6	0	0	0	0	0	0	36,7	
400	Fachbereich 400	0	0	0	0	0	1	2	8	23,08	9,06	2,5	7,72	0	0	0	0	0	53,36	
500	Fachbereich 500	0	1	3,15	0	0	3	13,17	56,07	13,78	3,9	5	4,15	1	0	0	1	0	105,22	
600	Fachbereich 600	0	0	2	0,5	3	2	10	54,34	57,9	1	17,29	5,92	0	4	0	1	0	158,95	
800	Unselbständige Einrichtungen	0	1	0	6	1	5	7	9,36	6,5	2	6	36,62	17	5,42	1,18	73,05	0	177,13	
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	0	2,5	9	11,36	1,64	2,5	6,5	0	1	0	5	0	40,5	
	<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5,15</b>	<b>13,5</b>	<b>7</b>	<b>44,8</b>	<b>44,17</b>	<b>152,4</b>	<b>123,9</b>	<b>24,62</b>	<b>40,89</b>	<b>65,25</b>	<b>19,5</b>	<b>11,42</b>	<b>2,18</b>	<b>80,05</b>	<b>0</b>	<b>637,82</b>	

# **Investitionsprogramm für den Haushalt 2022**

## Investitionsprogramm - Einzahlungen

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
2200.14.01	Kauf Wertpapiere	-10.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.20.02	Wasserwandern mit Muskelkraft	0,00	-348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.22.01	Radweg Auricher Straße	0,00	0,00	-326.300,00	0,00	-326.300,00	0,00	0,00
3230.13.01	Verkauf von Grundvermögen	-1.039.466,87	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
3230.13.02	Grundstücksverkäufe Gewerbegebiete	-14.499,80	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3230.15.01	Entwicklung Conrebbersweg	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
3610.09.12	Für Innenstadtsanierung	-980.000,00	-1.059.800,00	-933.200,00	0,00	-1.726.500,00	-1.993.200,00	-666.700,00
3610.09.15	Soziale Stadt Barenburg	-1.059.300,00	-666.600,00	-666.600,00	0,00	-666.700,00	-333.400,00	0,00
3610.09.17	Förderung ÖPNV	-216.747,49	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3610.11.01	Dorferneuerung Uphusen/Marienwehr	-171.095,85	-250.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610.15.01	Soziale Stadt Port-Arthur	-1.207.400,00	-1.600.000,00	-1.466.600,00	0,00	-1.666.600,00	-1.733.300,00	-700.000,00
3610.19.01	Grünes Band Emden	-42.000,00	-533.000,00	-667.000,00	0,00	-476.000,00	-476.000,00	-476.000,00
3610.20.01	Sanierung Tagesaufenthalt	-131.682,21	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610.21.01	Soziale Stadt Borssum	0,00	-66.600,00	-266.600,00	0,00	-533.200,00	-533.300,00	-1.000.000,00
3610.22.01	Dorferneuerung Petkum/Widdeslwehr	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620.10.01	Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. n. d. Naturschutzgesetz	-138.167,80	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3620.22.01	Ertüchtigung Schöpfwerk Küthäuser	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620.22.02	Fahrradabstellanlage E-Bikes	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630.09.02	Ablösung für PKW-Einstellplätze	-14.765,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3800.22.01	Perspektive Innenstadt	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.09.02	Aus der Feuerschutzsteuer	-129.050,81	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
6514.18.01	Krippenausbau Süd-Ost	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.21.03	Neubau KiTa 2022	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
6514.22.01	Neubau KiTa 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
6514.22.02	Landesförderung KiTa OBW Harsweg	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450.22.02	Förderprojekt	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.09.01	Ersatzbesch. Arbeitsmasch./Fahrzeuge	-876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionsprogramm - Auszahlungen

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1010.11.01	Kauf beweglicher Sachen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140.12.01	Kauf beweglicher Sachen	1.242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.21.01	Zeiterfassung - Digitaler Workflow	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.21.02	Digitales Bewerbungsmanagement	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.21.03	Software zur Sicherheitsunterweisung	0,00	19.100,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2120.14.01	Hardware	11.888,84	20.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
2120.14.02	Software	188.056,95	165.000,00	290.000,00	0,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00
2120.14.03	Telekommunikation	1.925,79	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2120.18.02	Software Intranet, erste SuFe 2018	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.19.01	E-Government Portal	-100,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.19.02	VOIS-Plattform	1.689,09	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.19.03	Austausch Telefonanlagen an Schulen	12.697,40	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2120.19.04	Einführung E-Akte	2.324,71	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.14.01	Kauf Wertpapiere	23.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.19.02	Austausch Kassenautomat	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.20.02	Wasserwandern mit Muskelkraft	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.22.01	Radweg Auricher Straße	0,00	0,00	362.500,00	0,00	362.500,00	0,00	0,00
3000.22.02	Liegeplatz Flusskreuzfahrtschiffe	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230.13.04	Leibrenten	770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230.13.05	Grundstücksankäufe	21.259,73	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3230.15.01	Entwicklung Conrebbersweg	237.070,62	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3610.09.12	Für Innenstadtsanierung	620.000,00	1.590.000,00	1.400.000,00	0,00	2.590.000,00	2.990.000,00	1.000.000,00
3610.09.15	Soziale Stadt Barenburg	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
3610.09.17	Förderung ÖPNV	8.252,10	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3610.11.01	Dorferneuerung Uphusen/Marienwehr	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610.15.01	Soziale Stadt Port-Arthur	280.000,00	2.400.000,00	2.200.000,00	0,00	2.500.000,00	2.600.000,00	1.050.000,00
3610.19.01	Grünes Band Emden	23.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
3610.20.01	Sanierung Tagesaufenthalt	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610.21.01	Soziale Stadt Borssum	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.500.000,00
3610.21.02	Reisebusparkplätze	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610.22.01	Dorferneuerung Petkum/Widdeslwehr	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620.10.01	Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. n. d. Naturschutzgesetz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3620.22.01	Ertüchtigung Schöpfwerk Kütthausen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620.22.02	Fahrradabstellanlage E-Bikes	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630.09.02	Ablösung für PKW-Einstellplätze	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3630.20.01	Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800.14.01	Investitionskostenzuschüsse für KMU	16.744,71	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3800.22.01	Perspektive Innenstadt	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320.10.01	Kauf beweglicher Sachen	2.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320.20.03	Ersatz Messanlage Friesland	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320.22.01	Mobile Messanlage	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.09.04	Feuerwehrtechn. Einrichtungen	33.459,06	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4370.09.05	Löschwasseranlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4370.10.01	Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4370.17.01	Energetische Sanierung FTZ	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.19.02	Sirenen	60.033,14	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.20.01	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.20.02	Beschaffung Tanklöschfahrzeug	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.22.01	Anteil Leitstelle	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510.20.01	E-Fahrzeug FD 551	26.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530.09.01	Ausstattung u. med. Geräte	37.121,18	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600.21.02	Software für Kosy	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6000.09.01	Kauf beweglicher Sachen (FBL 600)	6.526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.12.07	Sanierung Freibad Borssum	24.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.14.01	Ausstattung FD 6400	1.394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.14.02	Ausstattung Grundschulen	24.843,92	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6400.14.03	Ausstattung Förderschule	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6400.14.04	Ausstattung Oberschulen	4.753,68	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6400.14.05	Ausstattung IGS	8.827,06	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6400.14.06	Ausstattung Gymnasien	68.344,18	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
6400.14.07	Ausstattung BBS	22.564,13	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6400.14.08	Ausstattung Medienzentrum	4.360,16	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6400.14.10	Investitionskostenzuschüsse für Vereine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6400.17.03	Skaterbahn	7.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.18.01	BBS II - Fahrzeug- und Elektromobilität	397.293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.18.03	Austattung Anbau JAG	8.395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.20.01	Digitalpakt	449.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.20.02	Digitalisierung der Schulen	42.067,80	300.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6400.20.03	Sanierung von Sportanlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6400.20.04	Kunstrasenplatz Rot-Weiss	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6400.21.01	Erweiterung GS Petkum	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.21.02	Erweiterung GS Fruchteburg	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00
6400.21.03	Erweiterung GS Westenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
6400.22.01	Kickers-Platz	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	34.000,00	0,00
6400.22.02	Erweiterung GS Wybelsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
6513.09.02	Kauf beweglicher Sachen	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.09.01	Kauf beweglicher Sachen	13.823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.09.05	An Kindergartenträger für Investitionen	33.185,12	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6514.09.07	Grundsanierung Spielplätze	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6514.18.01	Krippenausbau Süd-Ost	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.18.02	Ersatz- und Neubeschaffung Spielgeräte	26.485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.19.02	Neubau Kita 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.21.01	Ausbau KiTa im Bestand	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.21.02	Brandschutz St. Michael	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.21.03	Neubau KiTa 2022	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
6514.22.01	Neubau KiTa 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6514.22.02	Landesförderung KiTa OBW Harsweg	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450.15.02	Investitionen für Sonderausstellungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8450.20.01	Anschaffung Rechner	17.924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450.22.01	Anschaffung Vitrinen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450.22.02	Förderprojekt	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.09.01	Ersatzbesch. Arbeitsmasch./Fahrzeuge	12.826,33	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8770.09.09	Lichtsignalanlagen	24.738,10	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
8770.09.14	Radwegeprogramm	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8770.09.16	Brückeninstandsetzungen	0,00	565.000,00	450.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8770.09.19	Erneuerung / Umstellung Straßenbeleuchtung	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8770.10.02	Kauf bewegliches Vermögen und Arbeitsgeräte	12.086,55	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8770.17.01	Neue Straßenbaumaßnahmen 2020	837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.17.02	Mobiliarerneuerung Wall (Bänke etc.)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8770.18.01	Neue Straßenbaumaßnahmen 2021	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.18.05	Ersatzbeschaffung Bulli	765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.18.06	Mobilium Wall	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.18.07	Uferbefestigung	9.697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.18.08	Wegebau Tholenswehr	466,53	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8770.19.01	Neue Straßenbaumaßnahmen 2022	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.19.04	Ersatzbeschaffung Mülleimer	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8770.19.08	Instandsetzung Trog	358.000,00	1.860.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.20.03	Erneuerung Fuß- und Wohnwege	6.423,09	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.20.04	Neue Straßenbaumaßnahmen 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
8770.20.05	Oberflächensanierung von HVS (Asphalt)	3.229,76	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8770.21.01	Planungskosten Salzsilanlage	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.21.02	Beschaffung LKW mit Kran	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
8770.21.03	Streuautomaten Winterdienst	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
8770.21.04	Großflächenmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
8770.21.05	Neue Straßenbaumaßnahmen 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
8770.21.06	LSA Petkumer Str. / Am Südbahnhof	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.22.01	Traktor mit Mäher	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
8770.22.02	Bagger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8770.22.03	Salzsilanlage	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8770.22.04	Neue Straßenbaumaßnahmen 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8810.09.01	Kauf beweglicher Sachen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.11.02	Kapitalerhöhung Stadtwerke Emden GmbH	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.14.01	Krankenhausumlage	859.920,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
9900.14.02	Versorgungsrücklage NVK	117.604,97	101.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.17.01	Kapitalrücklage Zentralklinik / Konsortialvertrag	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.17.02	Eigenkapitalausstattung HSK	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
9900.20.01	Zuschuss Kulturevents	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.20.03	KF SWE 16 - Glasfaserausbau 2021	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.20.06	KF Zukunft 16 - Ausbau 2021	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.20.08	KF GeWoBa 5 - Wohn. + Infrastruktur 2021	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.22.01	KF SWE 18 - Versorgung 2022	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.22.02	KF SWE 19 - Glasfaser 2022	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.22.03	KF FPE 2 - Bürogebäude / Halle 5	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.22.04	KF SWE 20 - Versorgung 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00
9900.22.05	KF SWE 21 - Glasfaser 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>5.597.811,19</b>	<b>41.408.300,00</b>	<b>46.800.900,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>35.311.900,00</b>	<b>15.198.400,00</b>	<b>11.900.000,00</b>
davon Investitionsauszahlungen Konzernfinanzierung				26.600.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionen ohne Konzernfinanzierung</b>				20.200.900,00		20.311.900,00	15.198.400,00	11.900.000,00

# Haushaltsplan 2022

Stadt Emden

## Haushaltsplan 2022 - Stadt Emden

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentlich Erträge</b>						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.343.061	79.347.000	81.952.000	87.252.000	92.552.000	97.952.000
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.977.279	38.400.900	35.061.000	37.061.900	32.612.700	29.980.700
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.836.404	3.710.900	4.037.000	4.037.000	4.037.000	4.037.000
04.	+ sonstige Transfererträge	1.413.432	1.482.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.416.630	4.109.900	4.132.400	4.157.400	4.157.400	4.157.400
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.479.576	1.228.900	1.201.300	1.201.300	1.201.300	1.201.300
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.996.258	35.271.700	41.911.700	40.277.300	40.322.300	40.327.300
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.607.116	5.749.300	4.319.300	4.309.300	5.299.300	5.299.300
09.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.016.992	4.037.000	5.294.500	4.289.800	4.289.500	4.289.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>183.086.748</b>	<b>173.352.600</b>	<b>181.206.200</b>	<b>185.883.000</b>	<b>187.768.500</b>	<b>190.541.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	53.127.318	56.195.500	57.191.800	58.530.700	59.707.900	61.008.300
14.	- Versorgungsaufwendungen	12.722	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15.	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.316.788	23.590.100	24.830.400	24.752.000	24.767.300	24.853.800
16.	- Abschreibungen	8.649.645	9.249.800	11.504.400	11.502.700	11.502.700	11.502.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615.722	2.350.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
18.	- Transferaufwendungen	77.632.019	78.084.400	81.724.000	83.613.200	83.792.000	84.471.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.904.906	24.576.100	24.787.400	24.353.300	24.486.900	24.556.500
<b>21.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.259.121</b>	<b>194.130.900</b>	<b>201.573.000</b>	<b>204.286.900</b>	<b>205.791.800</b>	<b>207.927.500</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.172.373</b>	<b>-20.778.300</b>	<b>-20.366.800</b>	<b>-18.403.900</b>	<b>-18.023.300</b>	<b>-17.386.200</b>
23.	+ außerordentl. Erträge	3.161.852	2.768.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
24.	+ außerordentl. Aufwendungen	143.527	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>27.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.018.325</b>	<b>2.368.000</b>	<b>2.018.000</b>	<b>2.018.000</b>	<b>2.018.000</b>	<b>2.018.000</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.845.952</b>	<b>-18.410.300</b>	<b>-18.348.800</b>	<b>-16.385.900</b>	<b>-16.005.300</b>	<b>-15.368.200</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr						

## Haushaltsplan 2022 - Stadt Emden

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.905.625,19	78.097.000,00	80.952.000,00	86.252.000,00	91.552.000,00	96.952.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.001.494,41	38.400.900,00	35.061.000,00	37.061.900,00	32.612.700,00	29.980.700,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.469.369,24	1.482.000,00	3.282.000,00	3.282.000,00	3.282.000,00	3.282.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.282.835,07	4.109.900,00	4.132.400,00	4.157.400,00	4.157.400,00	4.157.400,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.490.633,46	1.228.900,00	1.201.300,00	1.201.300,00	1.201.300,00	1.201.300,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.056.634,54	35.271.700,00	41.911.700,00	40.277.300,00	40.322.300,00	40.327.300,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.795.102,06	5.749.300,00	4.319.300,00	4.309.300,00	5.299.300,00	5.299.300,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	3.140.106,90	3.654.000,00	3.592.100,00	3.589.100,00	3.587.100,00	3.585.100,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>168.141.800,87</b>	<b>167.993.700,00</b>	<b>174.451.800,00</b>	<b>180.130.300,00</b>	<b>182.014.100,00</b>	<b>184.785.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Personalauszahlungen	47.351.901,43	52.825.900,00	54.625.000,00	55.894.000,00	57.029.900,00	58.486.600,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	74.038,35	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	22.037.031,27	23.990.100,00	25.230.400,00	25.152.000,00	25.167.300,00	25.253.800,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.598.422,11	2.350.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
15.	- Transferauszahlungen	77.152.684,62	78.084.400,00	81.724.000,00	83.613.200,00	83.792.000,00	84.471.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.751.572,74	24.576.100,00	24.787.400,00	24.353.300,00	24.486.900,00	24.556.500,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>169.965.650,52</b>	<b>181.911.500,00</b>	<b>187.901.800,00</b>	<b>190.547.500,00</b>	<b>192.011.100,00</b>	<b>194.303.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.823.849,65</b>	<b>-13.917.800,00</b>	<b>-13.450.000,00</b>	<b>-10.417.200,00</b>	<b>-9.997.000,00</b>	<b>-9.518.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	4.824.441,01	5.735.000,00	7.191.300,00	6.276.300,00	5.320.200,00	3.093.700,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.437.185,66	5.351.000,00	5.001.000,00	4.501.000,00	4.501.000,00	4.501.000,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.173.590,28	4.500.000,00	4.200.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.435.216,95</b>	<b>15.586.000,00</b>	<b>16.392.300,00</b>	<b>15.777.300,00</b>	<b>15.321.200,00</b>	<b>13.094.700,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.036.554,33	916.000,00	1.984.000,00	444.000,00	405.000,00	371.000,00
26.	- Baumaßnahmen	4.011.179,52	7.880.000,00	7.902.500,00	4.552.500,00	4.190.000,00	4.190.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.146.363,99	2.161.300,00	2.169.400,00	2.525.400,00	1.513.400,00	1.639.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	3.126.649,94	20.851.000,00	27.705.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	4.716.268,53	9.600.000,00	7.040.000,00	11.790.000,00	8.090.000,00	4.700.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.037.016,31</b>	<b>41.408.300,00</b>	<b>46.800.900,00</b>	<b>35.311.900,00</b>	<b>15.198.400,00</b>	<b>11.900.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.601.799,36</b>	<b>-25.822.300,00</b>	<b>-30.408.600,00</b>	<b>-19.534.600,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>1.194.700,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-5.425.649,01</b>	<b>-39.740.100,00</b>	<b>-43.858.600,00</b>	<b>-29.951.800,00</b>	<b>-9.874.200,00</b>	<b>-8.323.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.446.602,00	30.322.300,00	34.600.000,00	24.500.000,00	5.300.000,00	4.300.000,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.057.113,75	7.900.000,00	7.700.000,00	8.600.000,00	9.200.000,00	9.300.000,00
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.389.488,25</b>	<b>22.422.300,00</b>	<b>26.900.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>-3.900.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Salden aus Zelle 33 und 36)</b>	<b>-4.036.160,76</b>	<b>-17.317.800,00</b>	<b>-16.958.600,00</b>	<b>-14.051.800,00</b>	<b>-13.774.200,00</b>	<b>-13.323.300,00</b>
38.	+ Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres						
<b>39.</b>	<b>= Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres</b>	<b>-9.021.691,63</b>	<b>-17.317.800,00</b>	<b>-16.958.600,00</b>	<b>-14.051.800,00</b>	<b>-13.774.200,00</b>	<b>-13.323.300,00</b>

## Haushaltsplan 2022 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 100 Stabsstellen							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-180,76	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-203,80	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-431.444,88	-407.100,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09000	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	+ sonstige ordentliche Erträge	-973,76	-86.000,00	-130.200,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-432.814,44	-495.900,00	-538.500,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	3.264.581,31	3.075.800,00	3.318.000,00	3.373.400,00	3.418.800,00	3.466.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	260.185,79	363.600,00	353.500,00	353.600,00	354.100,00	354.900,00
17000	- Abschreibungen	32.755,00	27.700,00	26.800,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	101.967,41	60.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.769,96	868.900,00	920.100,00	965.800,00	1.027.900,00	1.092.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.081.259,47	4.396.100,00	4.683.500,00	4.785.500,00	4.893.500,00	5.006.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	3.648.445,03	3.900.200,00	4.145.000,00	4.250.500,00	4.358.500,00	4.471.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	6.455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	6.455,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	6.455,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27000	= Jahresergebnis	3.654.900,43	3.890.200,00	4.135.000,00	4.240.500,00	4.348.500,00	4.461.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-615.105,63	-667.600,00	-707.500,00	-760.900,00	-829.400,00	-902.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.430,45	2.709.500,00	2.680.100,00	2.743.600,00	2.952.500,00	3.033.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.324,82	2.041.900,00	1.972.600,00	1.982.700,00	2.123.100,00	2.131.900,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	4.958.225,25	5.932.100,00	6.107.600,00	6.223.200,00	6.471.600,00	6.593.500,00

## Haushaltsplan 2022 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 200 Fachbereich Interne Dienste							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000,00	-80.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.133.900,12	-1.236.700,00	-1.254.900,00	-1.214.900,00	-1.254.900,00	-1.254.900,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.077,08	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
09000	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	+ sonstige ordentliche Erträge	-466.472,25	-560.800,00	-565.000,00	-562.000,00	-560.000,00	-558.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.607.463,41	-1.818.000,00	-1.910.300,00	-1.807.300,00	-1.825.300,00	-1.823.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	5.470.683,88	5.820.400,00	5.775.800,00	5.910.800,00	6.051.400,00	6.192.300,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	916.584,85	964.900,00	1.304.000,00	1.309.000,00	1.314.000,00	1.319.000,00
17000	- Abschreibungen	283.099,34	252.400,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	1.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.695,87	841.200,00	831.800,00	662.800,00	732.800,00	731.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.227.449,36	7.886.900,00	8.253.600,00	8.224.600,00	8.440.200,00	8.585.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	5.619.985,95	6.068.900,00	6.343.300,00	6.417.300,00	6.614.900,00	6.761.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	8.694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	8.694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	8.694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	5.628.680,94	6.068.900,00	6.343.300,00	6.417.300,00	6.614.900,00	6.761.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.629.593,74	-7.278.400,00	-7.005.400,00	-7.061.800,00	-7.259.400,00	-7.406.300,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	683.870,47	660.500,00	662.100,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.945.723,27	-6.617.900,00	-6.343.300,00	-6.417.300,00	-6.614.900,00	-6.761.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	682.957,67	-549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022 - Stadt Emden

### Teilergebnishaushalt 300 Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-909.789,93	-591.300,00	-1.317.700,00	-1.013.700,00	-549.500,00	-549.500,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-718.670,41	-674.500,00	-857.100,00	-857.100,00	-857.100,00	-857.100,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.610.601,98	-950.000,00	-1.050.500,00	-1.050.500,00	-1.050.500,00	-1.050.500,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-1.297.915,30	-945.400,00	-945.100,00	-945.100,00	-945.100,00	-945.100,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.516,34	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	+ sonstige ordentliche Erträge	-17.850,59	-38.900,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-4.639.344,55	-3.262.100,00	-4.288.000,00	-3.984.000,00	-3.519.800,00	-3.519.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	3.591.629,02	3.732.000,00	3.784.000,00	3.955.800,00	3.943.400,00	4.020.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	648.967,61	741.500,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00
17000	- Abschreibungen	1.149.800,18	1.109.700,00	1.378.200,00	1.378.200,00	1.378.200,00	1.378.200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	1.452.144,41	1.163.000,00	1.165.500,00	1.150.500,00	1.150.500,00	1.150.500,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.918,11	831.600,00	1.578.400,00	811.900,00	811.900,00	811.900,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.542.459,33	7.577.800,00	8.650.100,00	8.040.400,00	8.028.000,00	8.105.500,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	2.903.114,78	4.315.700,00	4.362.100,00	4.056.400,00	4.508.200,00	4.585.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-2.216.676,94	-2.350.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	1.998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-2.214.678,39	-2.350.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-2.214.678,39	-2.350.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
27000	= Jahresergebnis	688.436,39	1.965.700,00	2.362.100,00	2.056.400,00	2.508.200,00	2.585.700,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	616.123,48	805.600,00	942.600,00	1.008.500,00	1.100.500,00	1.192.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	416.123,48	605.600,00	742.600,00	808.500,00	900.500,00	992.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.104.559,87	2.571.300,00	3.104.700,00	2.864.900,00	3.408.700,00	3.578.200,00

Haushaltsplan 2022 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 400 Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-120.992,43	-114.800,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.618.923,04	-1.864.000,00	-1.834.000,00	-1.834.000,00	-1.834.000,00	-1.834.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-67.280,28	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954.044,25	-961.800,00	-648.100,00	-648.100,00	-648.100,00	-648.100,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	+ sonstige ordentliche Erträge	-753.337,87	-1.111.200,00	-1.181.300,00	-1.181.300,00	-1.181.300,00	-1.181.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.562.577,87	-4.174.800,00	-3.907.100,00	-3.907.100,00	-3.907.100,00	-3.907.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	9.869.780,41	9.394.800,00	9.407.900,00	9.579.900,00	9.785.500,00	9.996.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.025.962,83	1.170.300,00	1.151.800,00	1.156.500,00	1.161.300,00	1.167.200,00
17000	- Abschreibungen	387.559,57	358.800,00	417.800,00	415.300,00	415.300,00	415.300,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	409.519,68	368.500,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.148,38	810.300,00	885.800,00	891.500,00	897.500,00	903.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.389.970,87	12.102.700,00	12.231.800,00	12.411.700,00	12.628.100,00	12.850.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	8.827.393,00	7.927.900,00	8.324.700,00	8.504.600,00	8.721.000,00	8.943.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-28.965,32	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	5.564,18	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-23.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-23.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	8.803.991,86	7.927.900,00	8.324.700,00	8.504.600,00	8.721.000,00	8.943.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.095,80	-192.000,00	-186.400,00	-190.300,00	-194.200,00	-198.200,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	956.061,66	1.244.600,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	854.965,86	1.052.600,00	965.600,00	961.700,00	957.800,00	953.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	9.658.957,72	8.980.500,00	9.290.300,00	9.466.300,00	9.678.800,00	9.897.300,00

## Haushaltsplan 2022 - Stadt Emden

### Teilergebnishaushalt 500 Fachbereich Gesundheit und Soziales

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-1.447.922,44	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.167.345,73	-9.950.400,00	-10.215.200,00	-10.078.700,00	-10.066.200,00	-10.074.100,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.070,50	-500,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-815.483,31	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-303.846,98	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-3.138,26	-12.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.519.098,26	-29.080.000,00	-35.557.500,00	-34.013.000,00	-34.013.000,00	-34.013.000,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	+ sonstige ordentliche Erträge	-21.782,88	-143.200,00	-224.700,00	-225.800,00	-226.600,00	-227.500,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-42.279.733,78	-41.818.600,00	-48.642.000,00	-46.962.100,00	-46.950.400,00	-46.959.200,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	9.063.503,32	10.193.600,00	10.331.200,00	10.568.800,00	10.796.100,00	11.035.800,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.618.961,51	1.191.800,00	1.410.800,00	1.382.600,00	1.382.600,00	1.382.600,00
17000	- Abschreibungen	105.850,37	113.100,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	36.527.945,65	35.340.000,00	37.680.400,00	37.686.500,00	37.686.500,00	37.686.500,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.362.102,45	16.573.400,00	15.695.800,00	16.145.800,00	16.141.300,00	16.141.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	62.678.363,30	63.411.900,00	65.234.900,00	65.900.400,00	66.123.200,00	66.362.900,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	20.398.629,52	21.593.300,00	16.592.900,00	18.938.300,00	19.172.800,00	19.403.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-246.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	-6.033,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-252.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-252.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	20.146.399,43	21.593.300,00	16.592.900,00	18.938.300,00	19.172.800,00	19.403.700,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120.180,49	-1.167.500,00	-1.481.700,00	-1.508.600,00	-1.525.900,00	-1.543.300,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.073,52	2.308.400,00	2.358.600,00	2.362.600,00	2.366.800,00	2.371.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	852.893,03	1.140.900,00	876.900,00	854.000,00	840.900,00	827.700,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	20.999.292,46	22.734.200,00	17.469.800,00	19.792.300,00	20.013.700,00	20.231.400,00

## Haushaltsplan 2022 - Stadt Emden

### Teilergebnishaushalt 600 Fachbereich Jugend, Schule und Sport

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.675.581,32	-2.760.500,00	-2.766.700,00	-2.766.700,00	-2.766.700,00	-2.766.700,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-149.444,10	-152.700,00	-195.700,00	-195.700,00	-195.700,00	-195.700,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-597.948,51	-577.000,00	-2.377.000,00	-2.377.000,00	-2.377.000,00	-2.377.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-333.299,61	-258.300,00	-298.300,00	-298.300,00	-298.300,00	-298.300,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-42.905,68	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.897.334,43	-2.455.500,00	-2.856.800,00	-2.856.800,00	-2.856.800,00	-2.856.800,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-191,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09000	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	+ sonstige ordentliche Erträge	-25.888,70	-81.700,00	-94.700,00	-95.400,00	-96.300,00	-97.200,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-6.722.593,63	-6.385.500,00	-8.689.000,00	-8.689.700,00	-8.690.600,00	-8.691.500,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	11.084.317,35	11.847.500,00	12.114.500,00	12.397.700,00	12.680.000,00	12.968.300,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.476.517,58	12.485.100,00	12.996.800,00	12.996.800,00	12.996.800,00	13.071.600,00
17000	- Abschreibungen	1.543.635,34	1.448.500,00	3.583.300,00	3.583.300,00	3.583.300,00	3.583.300,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	24.271.396,44	26.531.100,00	27.693.100,00	28.453.100,00	28.703.100,00	28.953.100,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597.480,35	4.235.000,00	4.462.800,00	4.462.800,00	4.462.800,00	4.462.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	50.973.347,06	56.547.200,00	60.850.500,00	61.893.700,00	62.426.000,00	63.039.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	44.250.753,43	50.161.700,00	52.161.500,00	53.204.000,00	53.735.400,00	54.347.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-139.497,80	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	24.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-114.824,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-114.824,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27000	= Jahresergebnis	44.135.928,53	50.153.700,00	52.153.500,00	53.196.000,00	53.727.400,00	54.339.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-202.127,87	-202.500,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.802.461,72	4.263.300,00	4.293.100,00	4.374.400,00	4.419.200,00	4.541.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.600.333,85	4.060.800,00	4.090.300,00	4.171.600,00	4.216.400,00	4.338.700,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	47.736.262,38	54.214.500,00	56.243.800,00	57.367.600,00	57.943.800,00	58.678.300,00

## Haushaltsplan 2022 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 800 Betriebe							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.708,47	-83.000,00	-60.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.955.192,16	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-549.944,32	-80.600,00	-100.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-58.132,34	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-588.473,83	-273.000,00	-279.900,00	-230.000,00	-235.000,00	-240.000,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	+ sonstige ordentliche Erträge	-99.831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.369.282,16	-450.800,00	-454.500,00	-392.600,00	-397.600,00	-402.600,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	9.205.553,74	4.624.300,00	4.722.400,00	4.825.100,00	4.929.900,00	5.037.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.188.259,39	1.498.600,00	1.695.200,00	1.635.200,00	1.640.200,00	1.640.200,00
17000	- Abschreibungen	4.309.418,74	24.600,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.089,87	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	20.459.343,10	6.204.600,00	6.509.500,00	6.552.200,00	6.662.000,00	6.769.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	17.090.060,94	5.753.800,00	6.055.000,00	6.159.600,00	6.264.400,00	6.366.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-42.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	102.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	59.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	59.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	17.149.708,31	5.753.800,00	6.055.000,00	6.159.600,00	6.264.400,00	6.366.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.015.059,62	-3.247.400,00	-3.278.500,00	-3.335.000,00	-3.397.600,00	-3.456.600,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	801.720,70	474.300,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.213.338,92	-2.773.100,00	-2.789.500,00	-2.846.000,00	-2.908.600,00	-2.967.600,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	14.936.369,39	2.980.700,00	3.265.500,00	3.313.600,00	3.355.800,00	3.399.000,00

## Haushaltsplan 2022 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 8770 Baubetrieb							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.173,38	-57.700,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.954.969,94	-1.865.700,00	-1.957.900,00	-1.957.900,00	-1.957.900,00	-1.957.900,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-496.551,82	-590.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-48.078,54	-70.000,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359.888,67	-310.000,00	-323.500,00	-323.500,00	-323.500,00	-323.500,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	+ sonstige ordentliche Erträge	-99.831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.019.493,39	-2.908.400,00	-2.868.100,00	-2.868.100,00	-2.868.100,00	-2.868.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	4.883.282,06	5.155.100,00	5.135.800,00	5.265.100,00	5.395.800,00	5.530.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.916.339,81	4.898.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00
17000	- Abschreibungen	4.281.334,18	4.228.000,00	4.555.800,00	4.555.800,00	4.555.800,00	4.555.800,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.144,77	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	14.798.122,18	15.018.100,00	15.326.600,00	15.455.900,00	15.586.600,00	15.721.500,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	11.778.628,79	12.109.700,00	12.458.500,00	12.587.800,00	12.718.500,00	12.853.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-33.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	9.720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-23.715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-23.715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	11.754.913,50	12.109.700,00	12.458.500,00	12.587.800,00	12.718.500,00	12.853.400,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	358.116,43	421.200,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	358.116,43	421.200,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	12.113.029,93	12.530.900,00	12.885.300,00	13.014.600,00	13.145.300,00	13.280.200,00

## Haushaltsplan 2022 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 900 Allgemeine Finanzen							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-64.895.138,89	-77.987.000,00	-80.592.000,00	-85.892.000,00	-91.192.000,00	-96.592.000,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.903.917,00	-24.900.000,00	-20.530.000,00	-23.068.400,00	-19.115.900,00	-16.476.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-890.853,80	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-387.445,97	-485.600,00	-523.000,00	-523.000,00	-523.000,00	-523.000,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.599.791,04	-5.740.700,00	-4.310.700,00	-4.300.700,00	-5.290.700,00	-5.290.700,00
09000	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.630.855,29	-2.015.200,00	-3.043.000,00	-2.043.000,00	-2.043.000,00	-2.043.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	120.318.001,99	112.038.500,00	109.908.700,00	116.737.100,00	119.074.600,00	121.834.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.213.141,09	2.352.000,00	2.602.200,00	2.654.100,00	2.707.000,00	2.760.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	12.721,93	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	161.397,73	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
17000	- Abschreibungen	836.782,31	1.687.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615.614,98	2.350.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
19000	- Tranferaufwendungen	14.260.745,59	14.006.700,00	14.136.400,00	15.274.500,00	15.203.300,00	15.632.500,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.335,53	228.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	18.520.739,16	20.985.600,00	19.832.500,00	21.022.500,00	21.004.200,00	21.487.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	101.797.262,83	-91.052.900,00	-90.076.200,00	-95.714.600,00	-98.070.400,00	100.347.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-488.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-487.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-487.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	102.285.250,67	-91.052.900,00	-90.076.200,00	-95.714.600,00	-98.070.400,00	100.347.700,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	57.610,00	68.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.610,00	68.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	102.227.640,67	-90.984.900,00	-90.018.200,00	-95.656.600,00	-98.012.400,00	100.289.700,00

# Wirtschaftsplan 2022

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 Feuerwehrein-satz- 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
<b>Ordentliche Erträge</b>	—	—	—	—	—	—
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	5.143.787	5.461.000	5.586.000	5.711.100	5.879.300	6.047.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.191					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.167.978</b>	<b>5.461.000</b>	<b>5.586.000</b>	<b>5.711.100</b>	<b>5.879.300</b>	<b>6.047.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		—	—	—	—	—
13. Personalaufwendungen	505.032	485.000	520.000	535.600	551.700	568.300
14. Versorgungsaufwendungen	2.040	2.000	2.000	2.000	2.300	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.449	90.000	130.000	95.000	97.900	100.800
16. Abschreibungen	78.600	100.000	108.000	108.000	108.000	103.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.268	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620.003	4.780.000	4.818.000	4.962.500	5.111.400	5.264.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.278.392</b>	<b>5.461.000</b>	<b>5.586.000</b>	<b>5.711.100</b>	<b>5.879.300</b>	<b>6.047.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	889.586	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	889.586	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	—	—	—	—	—	—
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte	5.198.548	5.461.000	5.586.000	5.711.100	5.879.300	6.047.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81,33					
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.399					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.222.028	5.461.000	5.586.000	5.711.100	5.879.300	6.047.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	552.154	485.000	520.000	535.600	551.700	568.300
12. Versorgungsauszahlungen	2.040	2000	2000	2000	2300	2300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.757	90.000	130.000	95.000	97.900	100.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.268	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.584.287	4.780.000	4.818.000	4.962.500	5.111.400	5.264.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.217.506	5.361.000	5.478.000	5.603.100	5.771.300	5.944.100
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.004.522	100.000	108.000	108.000	108.000	103.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	—	—	—	—	—	—
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.843	150.000	150.000	15.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	15.843	150.000	150.000	15.000	20.000	20.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	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
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.843	-150.000	-150.000	-15.000	-20.000	-20.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag</b> ( Summen Zeile 18 und 32)	988.679	-50.000	-42.000	93.000	88.000	83.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.362	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-25.362	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	963.317	-82.100	-74.100	60.900	55.900	50.900
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	116.058	566.000	483.900	409.800	470.700	526.600
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	1.079.375	483.900	409.800	470.700	526.600	577.500

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	847	822
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
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>857</b>	<b>832</b>

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	-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

## Stellenplan des ORB 836 Rettungsdienst

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

## I. Verwaltung der Kommune

1	Stadtamtsrätin/ Stadtamtsrat	A 12	1	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 Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiterin/Leiter der Leitstelle	E 9c	1	1	1		
2	Einsatzsachbearbeiterin/ Einsatzsachbearbeiter	E 9a	6	6	3		
3	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter Rechnungswesen	E 8	0,7	0,7	0,2		
insgesamt			7,2	7,2	4,2		

**B 841**

**Kulturevents Emden**

**Wirtschaftsplan 2022**

des ORB 841 Kulturevents Emden

## **Wirtschaftsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) 2022 der wirtschaftlich selbstständigen Einrichtung Kulturevents Emden**

### **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
- 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 48 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 fünf 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.

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.

In 2019 wurde von dem Betrieb Kulturevents Emden ORB 8410 die Konzeption „Touristische Infrastruktur“ über die grundlegende Weiterentwicklung und Erneuerung (Revitalisierung des Altstandortes „Neues Theater Emden“) „Festspielhaus am Wall“ entwickelt.

Dieses Konzept galt gleichzeitig als Grundlage für die 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. Die gesetzlichen Vorgaben der Versammlungsstätten-VO, des Brandschutzes und der Energieeinsparung (CO<sub>2</sub>) werden damit gleichzeitig umgesetzt.

In 2020 wurden mit dem oben genannten Konzept die Förderanträge bei der NBank in Höhe von 2.71 Mio. € bewilligt.

Der in 2020 gestellte Bauantrag ist ebenfalls genehmigt und die Eigenmittel des B 841 in Höhe von 1,9 Mio. € wurden im Investitionshaushalt für die Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022 eingeplant.

Der Baustart war im Juni 2021. Der Baukorridor wurde bis zum Sept. 2022 geplant.

Aus heutiger Sicht kann der Baukorridor gehalten werden.

Kulturevents Emden versucht noch zusätzliche finanzielle Mittel aufgrund der Corona-Pandemie bei der NBank zu beantragen.

Aufgrund der neuen touristischen Ausrichtung und der grundlegenden Weiterentwicklung und Erneuerung (Revitalisierung des Altstandortes „Neues Theater Emden“) führt das Neue Theater derzeit den Arbeitstitel: „Festspielhaus am Wall“.

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 im Durchschnitt 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.

Aufgrund der anhaltenden CORONA-Pandemie ist die Planung und Durchführung der Veranstaltungssaison 2021/22 weiterhin (wie bereits im Wirtschaftsplan 2021 berichtet) mit nicht abschätzbaren Risiken behaftet. Vertraglich wurde mit allen Veranstaltern, Ensembles und Künstlern für die kommende Spielzeit eine sogenannte „CORONA-Klausel“ vereinbart, die im Falle einer behördlichen Veranstaltungsabsage Kulturevents Emden von Regressansprüchen freistellt. Die vorliegenden Hygienekonzepte für die verschiedenen Veranstaltungsformate (klassische und Pop-Konzerte, Schauspiel, Oper, Musical, Messen, Märkte Sport-VA, Tagungen, Gastronomieveranstaltungen usw.) erlauben zurzeit eine nur sehr eingeschränkte Besucher- bzw. Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen. Ein weiteres Problem sieht der ORB 8410 im Verhalten der Konzertbesucher, es besteht zurzeit noch eine starke Zurückhaltung, was den Besuch von Veranstaltungen betrifft. Das Publikum zeigt sich trotz Hygienekonzept sehr vorsichtig und zurückhaltend, da die Angst vor einer Ansteckung immer noch gegenwärtig ist. Man muss abwarten, wie sich das Verhalten zukünftig entwickelt.

Die wirtschaftliche Entwicklung von Kulturevents Emden wird aber trotz aller oben genannten Schwierigkeiten positiv bewertet. Ein Grund dafür ist die Eröffnung des Festspielhauses am Wall im September 2022. Die Konzeption unseres Neuen Theaters beschreibt die grundlegende Erneuerung und qualitative Weiterentwicklung des ehemaligen „Neuen Theaters“. Die Etablierung als modernes, kulturelles Zentrum, welches in Nordwest-Niedersachsen bisher nicht zu finden ist, stellt ein Alleinstellungsmerkmal für zukunftsfähigen und nachhaltigen Kulturtourismus dar.

Um die wirtschaftlichen pandemiebedingten Defizite aufzufangen, ist die Betriebsleitung von Kulturevents Emden ständig bemüht, die jeweiligen Förderprogramme der einzelnen Bundesministerien zu beanspruchen, um die CORONA-bedingten Einnahmeausfälle zu verringern. In 2020/21 wurden folgende Förderungen beantragt und auch an den ORB 8410 ausgezahlt:

-	Novemberhilfe 2020	66.733,81€
-	Dezemberhilfe 2020	17.416,62€
-	Neustart Kultur Inthega 2020	30.962,38€
-	Neustart Kultur Inthega 2021	26.132,61 €

Beantragt:

-	Inthega 2021	23.632,61€
---	--------------	------------

Das ergibt eine Summe aus Förderungen in Höhe von: 141.245,42 €

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

<b>ORB 841 Kulturevents</b>						
<b>Ergebnishaushalt</b>						
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
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	4.746.200	4.607.900	4.860.600	4.899.400	4.928.800	4.958.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.400	15.400	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	457.300	760.000	784.500	794.500	794.500	794.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.232.400</b>	<b>5.383.300</b>	<b>5.684.000</b>	<b>5.732.800</b>	<b>5.762.200</b>	<b>5.792.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	847.300	988.700	978.200	997.800	1.017.800	1.038.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.037.800	1.202.600	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
16. Abschreibungen	364.000	359.600	359.600	359.600	359.600	359.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.557.900	2.548.300	2.720.200	2.749.400	2.758.800	2.768.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	303.600	284.100	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.110.600</b>	<b>5.383.300</b>	<b>5.684.000</b>	<b>5.732.800</b>	<b>5.762.200</b>	<b>5.792.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>121.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	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>121.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren</b>	<b>121.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung zu 18. Transferaufwendungen 2022

Ostfriesische Landschaft	109.200
Zweckverb. Landesbühne Nord	166.400
Zuschuss an die Kunst	5.800
Allgemeine Förderungsbeiträge	25.000
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	550.000
Theartic	20.000
Volkshochschule	876.300
Filmfest	54.500
Volkshochschule Bücherei	296.600
Max-Windmüller-Gesellschaft	2.400
Schlickmuseum Riepe	1.200
Freunde der Seefahrt e.V.	3.000
Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek	30.000
<b>Gesamt:</b>	<b>2.720.200 €</b>

<b>ORB 841 Kulturevents</b>						
<b>Finanzhaushalt</b>						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender</b>						
<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746.200	4.607.900	4.860.600	4.899.400	4.928.800	4.958.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	457.300	760.000	784.500	794.500	794.500	794.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.217.000</b>	<b>5.367.900</b>	<b>5.668.600</b>	<b>5.717.400</b>	<b>5.746.800</b>	<b>5.776.800</b>
<b>Auszahlungen aus</b>						
<b>laufender</b>						
<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	847.300	988.700	978.200	997.800	1.017.800	1.038.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.037.800	1.202.600	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.557.900	2.548.300	2.720.200	2.749.400	2.758.800	2.768.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.600	284.100	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.746.600</b>	<b>5.023.700</b>	<b>5.324.400</b>	<b>5.373.200</b>	<b>5.402.600</b>	<b>5.432.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>470.400</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>
<b>Einzahlungen aus</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.210.000	400.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	120.300	1.530.000	730.000	320.000	320.000	315.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500	24.200	13.600	24.200	24.200	29.200
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.800</b>	<b>1.554.200</b>	<b>743.600</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>	<b>344.200</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>-141.800</b>	<b>-344.200</b>	<b>-343.600</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>328.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>328.600</b>	<b>0<sup>72</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

--	--	--	--	--	--	--

Erläuterung zu 18. Transferaufwendungen 2022:

Ostfriesische Landschaft	109.200
Zweckverb. Landesbühne Nord	166.400
Zuschuss an die Kunst	5.800
Allgemeine Förderungsbeiträge	25.000
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	550.000
Theartic	20.000
Volkshochschule	876.300
Filmfest	54.500
Volkshochschule Bücherei	296.600
Max-Windmüller-Gesellschaft	2.400
Schlickmuseum Riepe	1.200
Freunde der Seefahrt e.V.	3.000
Stiftung Johannes a lasco Bibliothek	30.000
Gesamt:	2.720.200

Kulturevents  
Emden

Haushaltsjahr 2022  
Investitionsprogramm  
Bilanz Zugang

Investition	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
841.16.01	Ausstattung NSH	19.200 €					
8410.17.09	Energetische Sanierung NT	120.300 €					
8410.20.01	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.300 €	24.200 €	14.200 €	24.200 €	24.200 €	29.200 €
8410.20.04	Förderung Energetische Sanierung NT						
8410.20.05	Förderung Touristische Infrastruktur		1.530.000 €	730.000 €	320.000		
8410.20.06	Sanierung Hallenboden NSH					140.000 €	
8410.20.07	Bau Lagerhalle Tribüne NSH					180.000 €	
8410.21.01	Raucherdach NSH						65.000 €
8410.21.02	Bühnensystem						240.000€
<b>Summe Investition</b>		<b>141.800 €</b>	<b>1.554.200</b>	<b>744.200</b>	<b>344.200</b>	344.200	344.200 €

# Kulturevents Emden

**Haushaltsjahr** 2022

Investitionsprogramm

Bilanz Abgang

Investition	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
8410.20.04	Förderung Energetische Sanierung NT	0 €	0 €				
8410.20.05	Förderung Touristische Infrastruktur	0 €	- 950.000 €	-400.000€			
8410.20.08	Zuschuss Stadt Emden	0 €	- 260.000 €	0 €			
<b>Summe Investition</b>		0 €	<b>-1.210.000 €</b>	<b>-400.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Stellenplan 2022 der wirtschaftlich selbstständigen Einrichtung Kulturevents Emden (optimierter Regiebetrieb 8410)

(Aufgeführt im Stellenplan sind nicht die 5 Aushilfen Eiszeit Gehalt E 1, im PK-Ansatz sind sie mit 10.000€ eingerechnet)

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamten	mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Beschäftigte	12	1		1,3	0	
2.	Beschäftigter	10	0		1	1	
3.	Beschäftigter	9 c	2		2	0	
4.	Beschäftigter	9 a	3		3	0	
5.	Beschäftigte	8	2		1	0	
6.	Beschäftigte	7	7		6	0	
7.	Beschäftigte	6	1,28		1,3	0	
		Insgesamt:	16,28		15,3	0	

**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 <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	400.000	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	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  
ORB 841 Kulturevents Emden  
(Muster 10)**

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

<b>Art der Schulden</b>	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	200	250
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5	25
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>205</b>	<b>275</b>