



Stadt  EMDEN

Budgetbuch 2024

Budgetbuch

(Haushalt und Produkte)

der Stadt Emden

für das Haushaltsjahr

2024

Einwohnerzahl:

Volkszählung am 25.05.1987 = 50.144
Fortschreibung am 01.06.2003 = 51.260
Fortschreibung am 31.12.2004 = 51.670
Fortschreibung am 31.12.2005 = 51.693
Fortschreibung am 31.12.2006 = 51.742
Fortschreibung am 31.12.2007 = 51.717
Fortschreibung am 31.12.2008 = 51.562
Fortschreibung am 31.12.2009 = 51.292
Fortschreibung per 31.12.2010 = 51.335
Zensus am 09.05.2011 = 49.787
Fortschreibung per 31.12.2011 = 49.848
Fortschreibung per 31.12.2012 = 49.751
Fortschreibung per 31.12.2013 = 49.790
Fortschreibung per 31.12.2014 = 50.016
Fortschreibung per 31.12.2015 = 50.694
Fortschreibung per 31.12.2016 = 50.486
Fortschreibung per 31.12.2017 = 50.607
Fortschreibung per 31.12.2018 = 50.195
Fortschreibung per 31.12.2019 = 49.913
Fortschreibung per 31.12.2020 = 49.874
Fortschreibung per 31.12.2021 = 49.523
Fortschreibung per 31.12.2022 = 50.535
Fortschreibung per 30.06.2023 = 50.528

Größe des Stadtgebietes: 11.237 ha

Inhaltsverzeichnis zum Budgetbuch 2024

	Seite
Haushaltssatzung 2024	7
Vorbericht 2024	11
Anlagen zum Vorbericht	
Organisationsmodell der Stadt Emden	122
Übersicht über die Produkte der Stadt Emden	123
Informationen zu den Budgets	127
Übersicht Ergebnishaushalt	130
Übersicht Finanzhaushalt	131
Auszug aus der KomHKVO	132
Schuldenübersicht	135
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	137
Zuschüsse	139
Stellenplan	146
Investitionsprogramm	172
Wirtschaftspläne	
Wirtschaftsplan 841 Optimierter Regiebetrieb Kulturevents	180
Wirtschaftsplan 836 Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst	193
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gebäudemanagement Emden	202
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden	214
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsgesellschaft Emden mbH (AWE)	230
Wirtschaftsplan Zukunft Emden GmbH	folgt
Wirtschaftsplan Klinikum Emden - Hans Susemihl Krankenhaus gGmbH -	234
Wirtschaftsplan Wirtschaftsbetriebe Emden GmbH	241
Wirtschaftsplan Stadtwerke Emden GmbH	244
Wirtschaftsplan Rettungsdienst DRK/Stadt Emden G.b.R.	folgt
Wirtschaftsplan Gewoba Emden GmbH	folgt
Wirtschaftsplan Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing der Stadt Emden GmbH	folgt
Wirtschaftsplan Stadtentwicklung Emden KAdöR	folgt
Gesamtergebnishaushalt	251
Gesamtfinanzhaushalt	252
Stabsstellen	254
Teilergebnis- und -finanzhaushalt Stabsstellen	255
101 Verwaltungsvorstand	257
102 Gleichstellungsbeauftragte	264
103 Vorstandsbüro	271
105 Personalrat	283
107 Juristischer Dienst	289
114 Rechnungsprüfungsamt	295
Fachbereich 200 Interne Dienste	303
Teilergebnis- und -finanzhaushalt Interne Dienste	304
Fachdienst 210 Verwaltungsdienste	306
Fachdienst 211 Personal	317
Fachdienst 212 Informations- und Kommunikationstechnik	328
Fachdienst 222 Finanzen, Abgaben und Stadtkasse	335

Fachbereich 300 Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz	349
Teilergebnis- und -finanzhaushalt Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz	350
Fachbereichsleitung 300	352
Fachdienst 323 Liegenschaften	359
Fachdienst 361 Stadtplanung	368
Fachdienst 362 Umwelt und Klimaschutz	377
Fachdienst 363 Bauaufsicht	390
380 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	399
Fachbereich 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice	408
Teilergebnis- und -finanzhaushalt Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice	409
Fachbereichsleitung 400	411
Fachdienst 431 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	417
Fachdienst 432 Straßenverkehr und Ausländerbehörde	434
Fachdienst 433 Bürgerbüro	449
Fachdienst 434 Standesamt	460
Fachdienst 437 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	466
Fachbereich 500 Gesundheit und Soziales	479
Teilergebnis- und -finanzhaushalt Gesundheit und Soziales	480
Fachbereichsleitung 500	482
Fachdienst 550.2 Wohnen	489
Fachdienst 550.4 Sozialhilfe	501
Fachdienst 551 Gemeinwesen	513
Fachdienst 553 Gesundheit	525
Jobcenter -555-	541
Fachdienst 560 Integrierte Planung, Steuerung und Service	547
Fachbereich 600 Jugend, Schule und Sport	560
Teilergebnis- und -finanzhaushalt Jugend, Schule und Sport	561
Fachbereichsleitung 600	563
Fachdienst 640 Schule, Bildung und Sport	569
Fachdienst 651.1 Jugendhilfe	600
Fachdienst 651.2 Sozialer Dienst	610
Fachdienst 651.3 Jugendförderung	622
Fachdienst 651.4 Kinder und Familien	636
Sonstige Betriebe	646
Teilergebnis- und -finanzhaushalt Sonstige Betriebe	647
Betrieb 845 Ostfriesisches Landesmuseum Emden	649
Betrieb 881 Gebäudereinigung	662
Baubetrieb 877	669
Allgemeine Finanzen	676

Haushaltssatzung der Stadt Emden für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Emden in der Sitzung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	199.390.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	234.505.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.150.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.171.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.183.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.791.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.656.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	24.865.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.500.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	222.827.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	265.339.900 Euro

§ 1 a

Der Wirtschaftsplan des Betriebes 836 Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.046.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.046.700 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	5.046.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.732.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	26.600 Euro

§ 1 b

Der Wirtschaftsplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb kulturevents emden für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.469.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.469.200 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	6.426.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.111.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	315.100 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

7.465.200 Euro

festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für den Betrieb 836 Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst nicht veranschlagt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für den Betrieb 841 Optimierter Regiebetrieb kulturevents emden nicht veranschlagt.

§ 2 a – Konzernfinanzierung Investitionen

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2024 insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 17.400.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Die erzielten Zinsüberschüsse verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für den Kernhaushalt auf

450.000 Euro

festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen für den Betrieb 836 Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen für den Betrieb 841 Optimierter Regiebetrieb kulturevents emden werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

30.000.000 Euro

festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebes 836 Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

300.000 Euro

festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb kulturevents emden in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 a – Konzernfinanzierung Liquiditätskredite

Die Stadt Emden darf ausschließlich zur Vorfinanzierung der investiven Bestandteile des Projektes Zentralklinikum im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite bis zu 30.000.000 Euro im Rahmen der Konzernfinanzierung an die Trägergesellschaft bereitstellen.

§ 5

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

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (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 Euro |
| - Straßenbaumaßnahmen | 900.000 Euro |
| - Bewegliches und sonstiges immaterielles Vermögen
(ohne Feuerwehr) | 50.000 Euro |
| - Feuerwehrinvestitionskonzept | 250.000 Euro |

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 Euro |
| - Sonstiges Vermögen | 50.000 Euro |

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 Euro betragen.

Emden, den 07.12.2023

(Tim Kruihoff)
Oberbürgermeister

Seehafenstadt EMDEN

das Meer an Leben!

Vorbericht zum Budgetbuch

(Haushalt und Produkte)

2024

Inhaltsverzeichnis	
1.Vorwort zum Budgetbuch 2024	14
1.1 Allgemeiner Bericht	14
1.2 Bericht zur wirtschaftlichen Lage.....	18
2.Strategische Ausrichtung.....	19
2.1 Allgemein	19
2.2 Komprimierte Version der Bilanz zum 31.12.2022 (vorläufig)	21
2.3 Ziele und Kennzahlen	22
3.Ergebnishaushalt	23
3.1 Überblick über die Daten der Haushaltswirtschaft.....	23
3.2 Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre	24
3.3 Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten	25
3.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwandsarten.....	37
4.Finanzhaushalt.....	44
5.Entwicklung der Schulden	49
5.1 Erläuterung zu den Schulden	49
5.2 Erläuterungen zum Bestand der liquiden Mittel	53
5.3 Entwicklung des Vermögens	54
6.Haushaltssicherungskonzept.....	57
7.Erläuterungen zu den Stabstellen, Fachbereichen und Betrieben	66
7.1 Allgemeine Erläuterungen.....	66
7.2 Stabstellen	68
7.3 Fachbereich 200 - Interne Dienste.....	74
7.4 Fachbereich 300 - Stadtentwicklung und Umwelt	79
7.5 Fachbereich 400 - Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice	85
7.6 Fachbereich 500 - Gesundheit und Soziales	90
7.7 Fachbereich 600 - Jugend, Schule und Sport	96
7.8 Sonstige Betriebe.....	107
7.9 Baubetrieb	110
7.10 Finanzbudget	115
8.Budgetregeln	118
8.1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung.....	118
8.2 Allgemeine Budgetgrundsätze.....	118
9.Anlagen zum Vorbericht.....	122
9.1 Organigramm der Stadt Emden.....	122
9.2 Übersicht über die Produkte	123
9.3 Informationen zu den Budgets	127
9.4 Übersicht Ergebnishaushalt.....	130
9.5 Übersicht Finanzhaushalt	131
9.6 Auszug aus der KomHKVO	132
9.7 Schuldenübersicht	135

9.8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 137

1. Vorwort zum Budgetbuch 2024

1.1 Allgemeiner Bericht

Rückwirkend ab dem 01.01.2017 ist die neue Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung –KomHKVO-) in Kraft getreten. Gemäß § 63 Abs. 4 KomHKVO ist es möglich gewesen, für das Haushaltsjahr 2017 weiterhin die Vorschriften der Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) in der am 31. Dezember 2016 geltenden Fassung anzuwenden. Die Stadt Emden hat von dieser Übergangsvorschrift Gebrauch gemacht und sich somit im Budgetbuch 2017 wie in den Vorjahren auf die GemHKVO bezogen. Seit dem 01.01.2018 gelten auch für die Stadt Emden die Vorschriften der KomHKVO.

Nach § 1 Abs. 2. Nr. 3 KomHKVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Dieser Vorbericht beinhaltet gem. § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft, sowie eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Dazu werden insbesondere die Ergebnisse der bereits abgeschlossenen Haushaltsjahre im Vergleich zu den Planungen betrachtet. Ein Schwerpunkt wird auf die Darstellung der wichtigen Vorgänge der Haushaltsplanung und den Veränderungen zu den Vorjahren sowie die voraussichtliche Entwicklung gesetzt. Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht weitgehend von der Möglichkeit tabellarischer Darstellungen Gebrauch.

Auch das Budgetbuch 2024 richtet sich nach den für alle niedersächsischen Kommunen vorgeschriebenen Regelungen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesens“ – kurz NKR. Durch das stetige Lernen im Umgang mit dem neuen Rechnungswesen kann die Darstellung von Jahr zu Jahr weiter verfeinert werden. Durch einen Ansatz/Ergebnis-Vergleich sind Analysen im Zusammenhang mit den Vorjahren möglich.

Mit dem vom niedersächsischen Landtag beschlossenen Gesetz zur Änderung niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der COVID-19-Pandemie wurden im Jahr 2020 Erleichterungen für Kommunen bei der Anwendung des NKomVG geregelt.

Damit gelten gemäß § 182 Abs.1 NKomVG, solange eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Abs.1 S.1 des Infektionsschutzgesetzes oder eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite nach § 3a Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst festgestellt ist, ergänzend zu den Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft die haushaltsrechtlichen Regelungen in § 182 Abs. 4 NKomVG. Gem. § 182 Abs. 5 NKomVG ist der § 182 Abs. 4 NKomVG zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Hauswirtschaft entsprechend anwendbar erklärt worden.

Auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung war es der Stadt Emden möglich aus den Vorjahren eine hohe Überschussrücklage zu bilden. Einen wesentlichen Bestandteil dieser Rücklage bildete das Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 mit einem Überschuss von rd. 24,3 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Fehlbetrag von rd. 3,29 Mio. Euro und dem Ergebnis für 2019 von -1,73 Mio. Euro wird per 31.12.2019 noch mit einer Überschussrücklage von rd. 3,92 Mio. EUR gerechnet. Dieser Überschuss wurde bisher nach dem politischen Willen für den Ausgleich der in der Planung unausgeglichenen Ergebnishaushalte verwendet.

Im Haushaltsplan 2020 wurde Anfang 2020 noch mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 3,2 Mio. Euro gerechnet, wodurch sich die Überschussrücklage erstmalig seit 2016 einmal wieder erhöht hätte. Aufgrund der Corona Pandemie war die Stadt Emden jedoch gezwungen einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 zu erstellen. Durch den Wegfall eines Großteils der Erträge aus der Gewerbesteuer, der nicht vollständig durch das Hilfsprogramm von Bund und Ländern ausgeglichen wurde und durch entstandene Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Pandemie, weist der 1. Nachtragshaushalt 2020 und das Jahresergebnis 2020 ein Defizit in Höhe von 3.374.356 Euro auf.

Der Haushalt 2020 kann somit noch vollständig durch die vorhandene Überschussrücklage i. H. v. rd. 3,92 Mio. Euro gedeckt werden.

Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2021 sind abgeschlossen. Das noch ungeprüfte Jahresergebnis 2021, das mit einem Defizit von rd. 8,6 Mio. Euro um 9,8 Mio. Euro besser ausfällt als geplant, kann nicht mehr gedeckt werden.

Entwicklung der Fehlbeträge:

Prognose Entwicklung der Fehlbeträge			
Jahr	aktueller Stand	Fortschreibung	Neuer Stand
2016	24.345.261,66 €	- 6.946.005,65 €	17.399.256,01 €
2017	17.399.256,01 €	- 8.451.280,02 €	8.947.975,99 €
2018	8.947.975,99 €	- 3.292.478,64 €	5.655.497,35 €
2019	5.655.497,35 €	- 1.734.353,91 €	3.921.143,44 €
2020	3.921.143,44 €	- 3.374.356,33 €	546.787,11 €
2021	546.787,11 €	- 8.603.766,32 €	- 8.056.979,21 €
2022	- 8.056.979,21 €	- 16.844.300,00 €	- 24.901.279,21 €
2023	- 24.901.279,21 €	4.044.309,00 €	- 20.856.970,21 €
2024	- 20.856.970,21 €	- 33.964.400,00 €	- 54.821.370,21 €
2025	- 54.821.370,21 €	- 36.501.900,00 €	- 91.323.270,21 €
2026	- 91.323.270,21 €	- 36.284.000,00 €	- 127.607.270,21 €
2027	- 127.607.270,21 €	- 36.620.000,00 €	- 164.227.270,21 €

Das Gesamtdefizit der vier Planjahre ergibt sich nicht mehr wie in den Vorjahren nur aus der Tatsache, dass für die Stadt Emden traditionell die Entwicklung der Gewerbesteuer von herausragender Bedeutung ist und hier seit dem Jahr 2017 bereits deutlich niedrigere Werte aus den Gewerbesteuererträgen erzielt werden, was im Wesentlichen mit der bekannten Entwicklung beim Emder Hauptsteuerzahler im Zusammenhang steht und auch Folgen für die Entwicklung der gesamten Wirtschaft in der Region hat.

Vielmehr ist der Hauptfaktor der hohen Defizite die Corona Pandemie und ihre Auswirkungen sowie die im Jahr 2022 beginnende Flüchtlings- und Energiekrise, hervorgerufen durch den Ukrainekrieg. Hierdurch sind erhebliche Mehraufwendungen zu verzeichnen. Zum einen durch Maßnahmen, die im direkten Zusammenhang mit der Pandemie stehen, wie sämtliche Aufwendungen und Anschaffungen im Bereich des Gesundheitsamtes etc., zum anderen aber auch durch erhöhte Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen. Zudem belasten die stark gestiegenen Energiekosten massiv den Haushalt. Dies zeigt sich direkt bei den Energiekosten für städtische Gebäude als auch indirekt bei den Betriebskostenabrechnungen der

Träger von Einrichtungen als auch bei den Sozialleistungen. Hier vor allem im Bereich der Kosten der Unterkunft.

Durch den Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2020 durch das Hilfsprogramm von Bund und Ländern gemäß § 14 g NFAg in Höhe von 13,3 Mio. Euro und die Berücksichtigung dieses Betrages bei der Berechnung des Finanzausgleichs 2021 ist die Novemberprognose hierzu für die Stadt Emden wesentlich schlechter ausgefallen als unterjährig im Haushaltsentwurf 2021 geplant.

All diese genannten Faktoren führen im Haushaltsjahr 2021 zu einem Defizit von rd. 8,6 Mio. Euro. Die Prognose für das Haushaltsjahr 2022 geht derzeit von einem Defizit in Höhe von rd. 16,84 Mio. Euro aus. Geplant wurde mit einem Defizit von rund 17,19 Mio. Euro.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis von rd. 4,04 Mio. Euro ab. Dieses ist im Wesentlichen einem einmaligen hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer und der daraus resultierenden Verzinsung von Steuernachforderungen auf Grund einer Betriebsprüfung zurückzuführen.

Für das Haushaltsjahr 2024 und die Planjahre 2025 bis 2027 wird mit hohen Defiziten gerechnet. Für das Jahr 2024 wird mit einem Defizit von rd. 33,96 Mio. Euro gerechnet und für die Folgejahre wird jährlich ein Defizit über 36 Mio. Euro erwartet.

Mit den Defiziten aus der aktuellen Finanzplanung ergibt sich bis zum 31.12.2027 somit ein gesamter Fehlbetrag in Höhe von rd. 164,23 Mio. Euro.

Es wurden bereits bei der Haushaltsplanung 2016 umfangreiche Sparvorschläge seitens der Verwaltung in die politische Diskussion eingebracht. Diesen Sparvorschlägen hat der Rat im Rahmen des Haushaltsbeschlusses 2016 im Wesentlichen zugestimmt. Es konnten somit über den Gesamtzeitraum von 2016 bis 2019 insgesamt rd. 18,7 Mio. EUR eingespart werden.

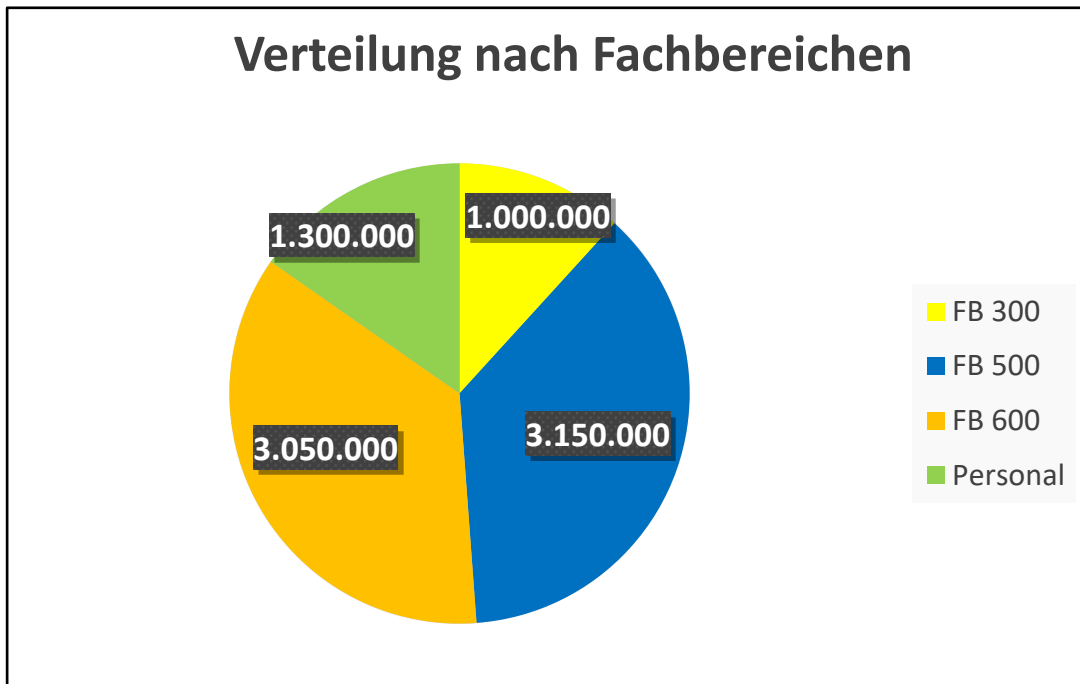
Die damals beschlossenen Aufwandsminderungen und Ertragserhöhungen wurden bei der Haushaltsplanung der Folgejahre zum größten Teil weiterhin berücksichtigt.

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen, die von der Haushaltsstrukturkommission im Jahr 2019 erarbeitet und vom Rat beschlossen wurden, wurden im Haushalt 2020 und den Folgejahren mit einer Gesamtsumme von rd. 3,56 Mio. Euro eingearbeitet.

Für die Haushaltsplanung 2022 hat die Verwaltung gemeinsam mit der Haushaltsstrukturkommission weitere Einsparpotenziale identifiziert und in den Haushalt mit eingearbeitet. Hierdurch konnten insgesamt weitere Einsparungen in Höhe von 4.105.300 Euro mit in den Haushaltsentwurf eingearbeitet werden.

In die Haushaltsplanung 2023 wurden weitere jährliche Einsparungen i. H. v. rd. 2,5 Mio. Euro eingearbeitet.

Im Rahmen der Budgetaufstellung 2024 wurden weitere jährliche Einsparungen i. H. v. rd. 8,5 Mio. Euro als Zielsetzung aus stringenter Personalbewirtschaftung, Digitalisierung und Prozessoptimierung in den Haushaltsbeschluss 2024 eingearbeitet, die sich wie folgt auf die Fachbereiche verteilen:



Zusammenfassend sind somit seit 2016 bereits insgesamt rd. 37,36 Mio. Euro konsolidiert worden.

Diese Einsparungen können jedoch nicht die aktuellen Auswirkungen der Corona Pandemie sowie der Flüchtlings- und Energiekrise auffangen.

Somit sind auch die Jahresergebnisse über den Planungszeitraum bis 2027 mit rd. -36,50 Mio. Euro, rd. -36,28 Mio. Euro und rd. -36,62 Mio. Euro defizitär und erhöhen das Gesamtdefizit.

Das Investitionsprogramm der Stadt Emden beinhaltet wesentliche Zukunftsinvestitionen für die Bürgerinnen und Bürger. Der Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen wurde weiterhin auf geförderte Straßenbauprojekte und Stadtentwicklungsmaßnahmen sowie auf Zukunftsinvestitionen für Familien und Kinder sowie zur Sportentwicklung gelegt. Darüber hinaus hat das Thema Digitalisierung der Verwaltung vor dem Hintergrund der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und der Abbau der Altschuldenproblematik im städtischen Klinikum einen entscheidenden Stellenwert.

Im Vorbericht zum Budgetbuch sind viele verschiedene Kennzahlen aufgenommen worden. Diese Kennzahlen sind Messwerte, die vorhandene Informationen sinnvoll und aussagekräftig gegenüberstellen. In der kommunalen Doppik gewinnen Kennzahlen immer mehr an Bedeutung. Sie dienen nicht nur dem interkommunalen Vergleich, sondern können auch verwaltungsintern als Steuerungsinstrumente eingesetzt werden. Mit ihrer Entscheidungs- und Kontrollfunktion können sie bei der Findung und Durchsetzung von Entscheidungen helfen und einen Soll-Ist-Vergleich ermöglichen. Zur besseren Vergleichbarkeit werden Kennzahlen idealerweise als Verhältniszahlen abgebildet. Ein wichtiger Anwendungsbereich für Kennzahlen ist der Zeitvergleich, also der Vergleich einer aktuellen Kennzahl mit den entsprechenden Werten der Vergangenheit.

1.2 Bericht zur wirtschaftlichen Lage

Die Überschussrücklage, die zum 31.12.2015 noch einen Betrag von rd. 24,35 Mio. Euro aufweisen konnte, ist im Jahr 2021 komplett aufgebraucht worden. Der Fehlbetrag zum 31.12.2021 beträgt rd. 8,05 Mio. Euro.

Grundsätzlich werden den Kommunen immer neue oder erweiterte Aufgaben übertragen, ohne dass das in der Landesverfassung verankerte Konnexitätsprinzip ausreichend greift. Deshalb war, trotz den auch für 2016 mit allein erneuten rd. 54 Mio. Euro an Gewerbesteuererträgen und somit insgesamt hohen Steuereinnahmen, bereits ein Haushaltsausgleich 2017 nicht mehr realisierbar. Für die folgenden Haushalte kam und kommt erschwerend die deutlich niedrigeren Steuererträge ab dem Jahr 2017 hinzu, die ohne umfassende Konsolidierungsmaßnahmen nicht dauerhaft zu kompensieren sind.

Mit den Ergebnissen für das Jahr 2018 in Höhe von rd. -3,29 Mio. Euro und für das Jahr 2019 in Höhe von -1,73 Mio. Euro beträgt die Überschussrücklage per 31.12.2019 lediglich noch rd. 3,92 Mio. Euro von ehemals 24,35 Mio. Euro zum 31.12.2015.

Aufgrund der im Jahr 2020 eingetretenen Corona Pandemie und dem damit zusammenhängenden 1. Nachtragshaushalt der Stadt Emden konnte das für das Jahr 2020 geplante Ergebnis von 3,17 Mio. Euro nicht gehalten werden. Stattdessen wurde ein Defizit in Höhe von 3,37 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt.

Der Haushalt 2020 konnte noch vollständig durch die vorhandene Überschussrücklage i. H. v. rd. 3,92 Mio. Euro ausgeglichen werden. Es verblieb eine Rücklage in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro. Eine Deckung des Defizits im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von rd. 8,6 Mio. Euro ist somit nicht mehr möglich. Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Defizit von rd. 16,84 Mio. Euro prognostiziert.

Der Haushalt 2023 schließt mit einem prognostizierten positiven Ergebnis in Höhe von 4,04 Mio. Euro ab. Hauptursache hierfür ist ein besonders hoher einmaliger Ertrag aus der Gewerbesteuer und der hieraus resultierenden Verzinsung von Steuernachforderungen.

Für den Haushalt 2024 wird mit einem Defizit i. H. v. 33,96 Mio. Euro gerechnet.

Die im Haushalt 2024 geplanten Defizite in der Finanzplanung 2025 – 2027 von insgesamt rd. 109,40 Mio. Euro erhöhen den Gesamtfehlbetrag auf insgesamt rd. 164,23 Mio. Euro. Der Haushalt 2024 als auch die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 schließen mit einem negativen Ergebnis ab. Es wäre daher grundsätzlich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts notwendig.

Nach § 182 Abs. 4 S.1 Nr.4 NKomVG kann die Vertretung jedoch beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder in den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Gem. § 182 Abs. 5 NKomVG ist der § 182 Abs. 4 NKomVG zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Hauswirtschaft entsprechend anwendbar erklärt worden. Die Stadt Emden hat in der Ratssitzung am 07.12.2023 für das Jahr 2024 und 2025 den Verzicht auf die Ausstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen.

Im Rahmen der bereits seit längerem bestehenden Haushaltsstrukturkommission sind allerdings weiterhin mögliche Einsparpotentiale zu identifizieren, um das bestehende Defizit im Ergebnishaushalt abzubauen und somit die finanzielle Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit der Stadt Emden sicherzustellen und zu erhalten.

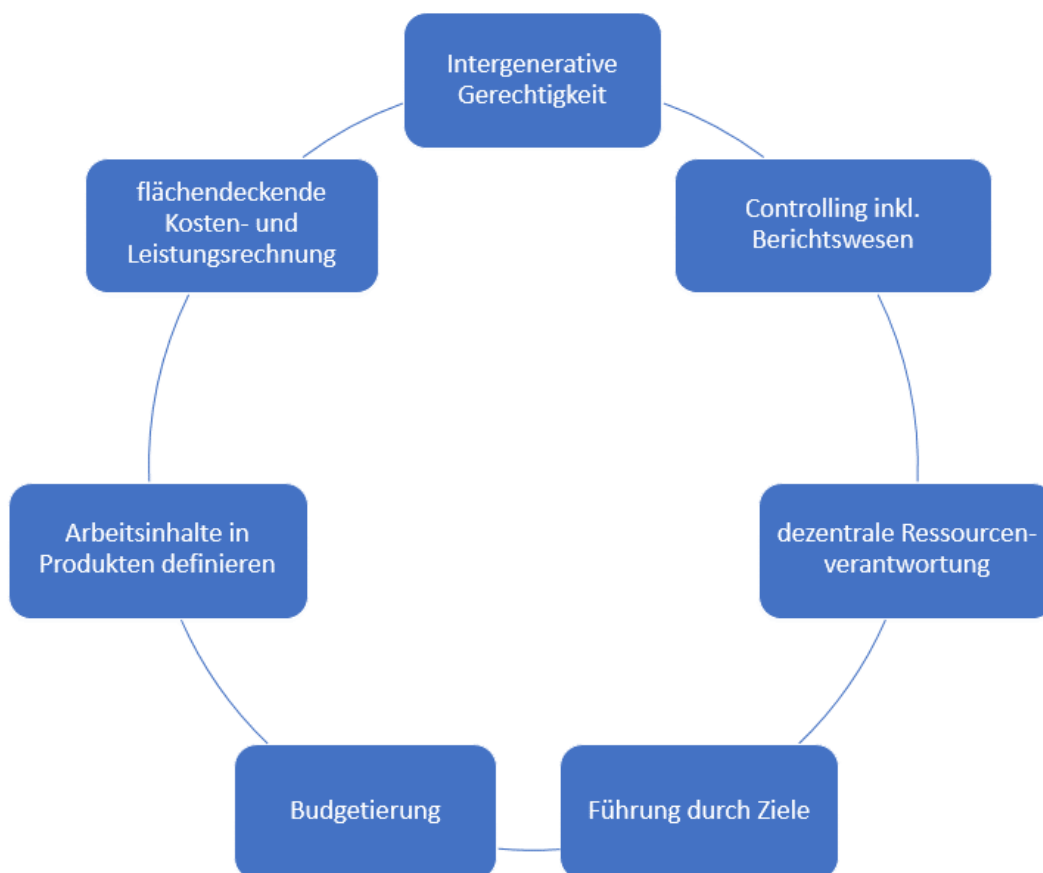
Das Ziel muss es weiterhin sein, den Ergebnishaushalt auf der Aufwandsseite deutlich zu entlasten, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Emden nachhaltig gewährleisten zu können. Die Kommission soll den städtischen Haushalt, im Hinblick auf definierte Ziele und die hierfür veranschlagten Haushaltsermächtigungen, überprüfen.

2. Strategische Ausrichtung

2.1 Allgemein

Die Stadt Emden hat zum 01.01.2000 das Neue Steuerungsmodell eingeführt.

Wesentliche Bestandteile sind:



Das Land Niedersachsen hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) die rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung der vorgenannten Punkte des neuen Steuerungsmodells im Haushaltsrecht geschaffen. Damit wurden die bis dahin freiwilligen Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung gesetzlich geregelt und somit verpflichtend.

Ziele (das NKR schreibt das Führen durch Ziele vor) sollen dabei vorgeben und messbar machen, welche Beiträge die Verwaltungsbereiche zur Erreichung der strategischen Ausrichtung liefern, was in den Teilhaushalten mit den Produkten erreicht werden soll und wie diese Zielvorgaben erreicht worden sind. Damit wird die Grundlage für die (transparente) Verbindung der Finanz- mit den Fachdaten im Haushalt geschaffen. Zukünftige Entwicklungen werden in der ressourcen- und outputorientierten Budgetierung die Leistungsziele mit den Finanzziele verbinden. Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung gewinnen somit, über die Möglichkeit der Festlegung von Zielen und den hierfür erforderlichen Ressourcen, einen neuen strukturierten Gestaltungsspielraum und tragen zu einer effizienten Ressourcensteuerung bei.

Ziele und Kennzahlen sind somit sowohl ein Bestandteil der Planung als auch des Vollzugs des Haushalts (siehe auch § 21 Abs. 2 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung – KomHKVO). Im Rahmen der Haushaltsaufstellung und des jährlichen Zielplanungsprozesses werden Fachbereichs-, Fachdienst- u. Produktziele entsprechend der strategische Ausrichtung (TOP-Ziele) diskutiert und Bestandteil des Eckwertebeschlusses bzw. des Haushaltsbeschlusses.

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs bietet das Berichtswesen unterjährig (31.05. und 30.09.) Informationen über den Stand der Zielerreichung, so dass ggf. frühzeitig (Gegen-) Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden können.

Die Bilanz zum 31.12.2022 stellt sich vorläufig wie folgt dar:

2.2 Komprimierte Version der Bilanz zum 31.12.2022 (vorläufig)

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	Passiva	31.12.2021	31.12.2022
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1.Immaterielles Vermögen	40.856.243,78	45.502.945,21	1.Nettoposition	159.749.614,47	147.876.917,50
			1.1Basis-Reinvermögen	106.852.760,21	107.059.360,21
2.Sachvermögen <i>davon Stiftungsvermögen</i>	131.740.645,76	137.972.416,24	1.2Rücklagen <i>davon Stiftungskapital/-überschüsse</i>	6.132.817,23	4.398.463,32
			1.3Jahresergebnisse <i>davon Stiftungsergebnisse</i>	- 13.712.746,56	- 26.514.732,98
3.Finanzvermögen <i>davon Stiftungsvermögen</i>	243.067.004,68	270.357.088,05	1.4Sonderposten	60.476.513,59	62.933.826,95
			2.Schulden	163.550.176,73	205.034.567,77
4.Liquide Mittel <i>davon Stiftungsvermögen</i>	38.005.146,07	31.833.223,37	2.1Geldschulden	133.977.964,60	164.514.412,19
			2.1.1Anleihen	25.000.000,00	25.000.000,00
5.Aktive Rechnungsabgrenzung	4.713.563,92	5.220.008,14	2.1.2Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	108.977.964,60	139.514.412,19
			2.1.3Liquiditätskredite		
			2.2Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	22.922,07	22.922,07
			2.3Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	2.527.462,26	2.223.803,01
			2.4Transferverbindlichkeiten	964.075,27	1.948.452,07
			2.5Sonstige Verbindlichkeiten	26.057.752,53	36.324.978,43
			3.Rückstellungen	134.006.796,57	137.967.554,19
			4.Passive Rechnungsabgrenzung	1.076.016,44	6.641,55
Bilanzsumme	458.382.604,21	490.885.681,01	Bilanzsumme	458.382.604,21	490.885.681,01

2.3 Ziele und Kennzahlen

Es gelten wie in den Vorjahren weiterhin folgende TOP-Ziele mit einem zusätzlich vorangestellten Leitziel:

TOP-Ziele der Stadt Emden

Leitziel

Finanzielle Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit der Stadt Emden sicherstellen und erhalten

1. Handlungsfähigkeit erhalten
Indikator ist ein jährlich ausgeglichenes Jahresergebnis des Haushalts der Stadt Emden
2. Strukturelles Haushaltsdefizit abbauen

Topziel I	Topziel II	Topziel III
<p>Nachhaltige Entwicklung der vorhandenen Rahmenbedingungen für Arbeit</p> <p>Indikatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Arbeitslosigkeit in Emden soll nicht höher sein als der Landesdurchschnitt. • Mindestens 50 % der arbeitsfähigen Einwohner/-innen sollen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein. • Der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen an den arbeitsfähigen Frauen soll mindestens 41% betragen. • Die Anzahl der aktiven Gewerbebetriebe bleibt mindestens konstant. <p>22</p>	<p>Dynamische Entwicklung Emdens als Einkaufs-, Wohn- und Freizeitstadt unter besonderer Beachtung der Innenstadt</p> <p>Indikatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Einkaufsstadt</u> Die Handelszentralität der Stadt Emden soll auf 125% steigen. ➤ <u>Wohnstadt</u> Kontinuierlicher Erhalt der Einwohnerzahl der Stadt Emden auf über 50.000. <p>Im Wohnungsbau soll die Neubau- u. Erneuerungstätigkeit auf 2% des Wohnungsbestandes pro Jahr steigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Freizeitstadt</u> Die Anzahl der Tages- und Übernachtungsgäste soll pro Jahr um 5% steigen. ➤ <u>Ehrenamtliches Engagement</u> (Befragung) 	<p>Nachhaltige Entwicklung der Lebensqualität</p> <p>Indikatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Wohnumfeld</u> (Befragung) • <u>Bildung und Erziehung</u> Die Schulabschlussquoten sollen nicht schlechter sein als im Landesdurchschnitt. • <u>Sicherheitsgefühl</u> (Befragung) • <u>Inklusion</u> (Befragung) • <u>Umwelt- und Klimaschutz</u> Der CO₂-Ausstoß soll schrittweise bis 2030 um 50 % gegenüber 1990 reduziert werden.

Kennzahlen

Zur Messbarkeit der Zielerreichung sind die TOP-Ziele mit den in der Grafik genannten Kennzahlen hinterlegt.

3. Ergebnishaushalt

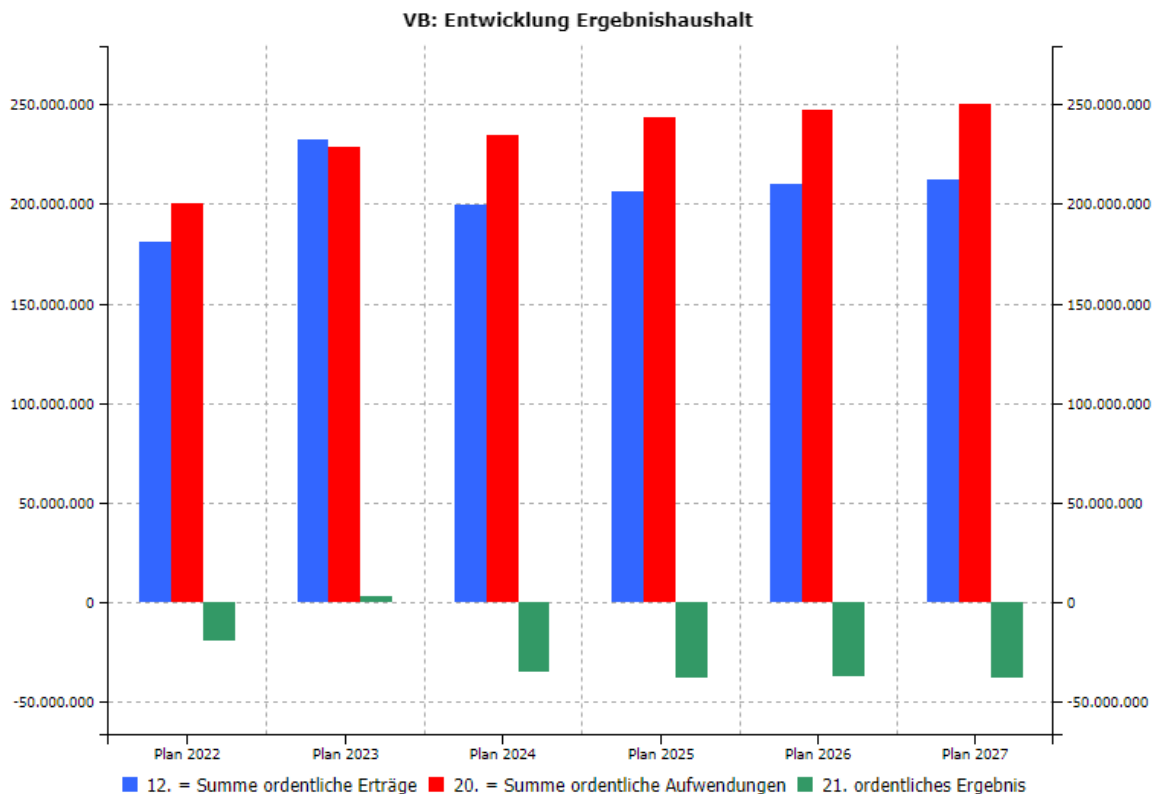
3.1 Überblick über die Daten der Haushaltswirtschaft

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem jeweiligen Haushaltsjahr zuzurechnen sind. Er bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Emden ab.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Durch den Haushaltsausgleich wird dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	190.467.003,46	191.476.693,59	231.957.600,00	199.390.600,00	206.174.200,00	209.648.000,00	212.280.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.702.120,45	215.911.354,07	228.925.400,00	234.505.000,00	243.826.100,00	247.082.000,00	250.050.200,00
21. ordentliches Ergebnis	-10.235.116,99	-24.434.660,48	3.032.200,00	-35.114.400,00	-37.651.900,00	-37.434.000,00	-37.770.000,00

Grafisch dargestellt ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt der Stadt Emden folgendes Bild:



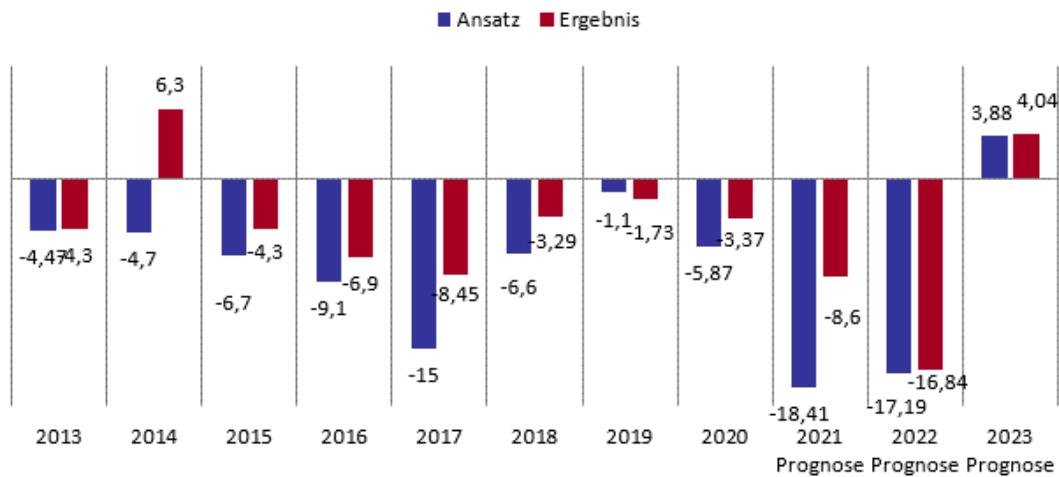
Für das Planjahr 2024 weist das ordentliche Ergebnis einen Betrag in Höhe von -35.114.400,00 Euro aus. Insgesamt weist der Ergebnishaushalt aufgrund des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.150.000 Euro einen Betrag von rd. -33,96 Mio. Euro aus.

Die mittelfristige Ergebnisplanung von 2025 bis 2027 sieht trotz bereits umgesetzter Maßnahmen der Strukturkommission weiterhin Fehlbeträge in den Jahresergebnissen vor. In 2025 wird mit einem Defizit von rd. 36,50 Mio. Euro gerechnet, in 2026 mit einem Defizit von rd. 36,28 Mio. Euro und in 2027 wird ein Jahresergebnis in Höhe von rd. -36,62 Mio. Euro geplant.

3.2 Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre

Zum 01.01.2010 wurde in der Stadt Emden das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) eingeführt. Die davor zurückliegenden kameralen Jahresabschlüsse sind nicht mehr mit diesen zu vergleichen.

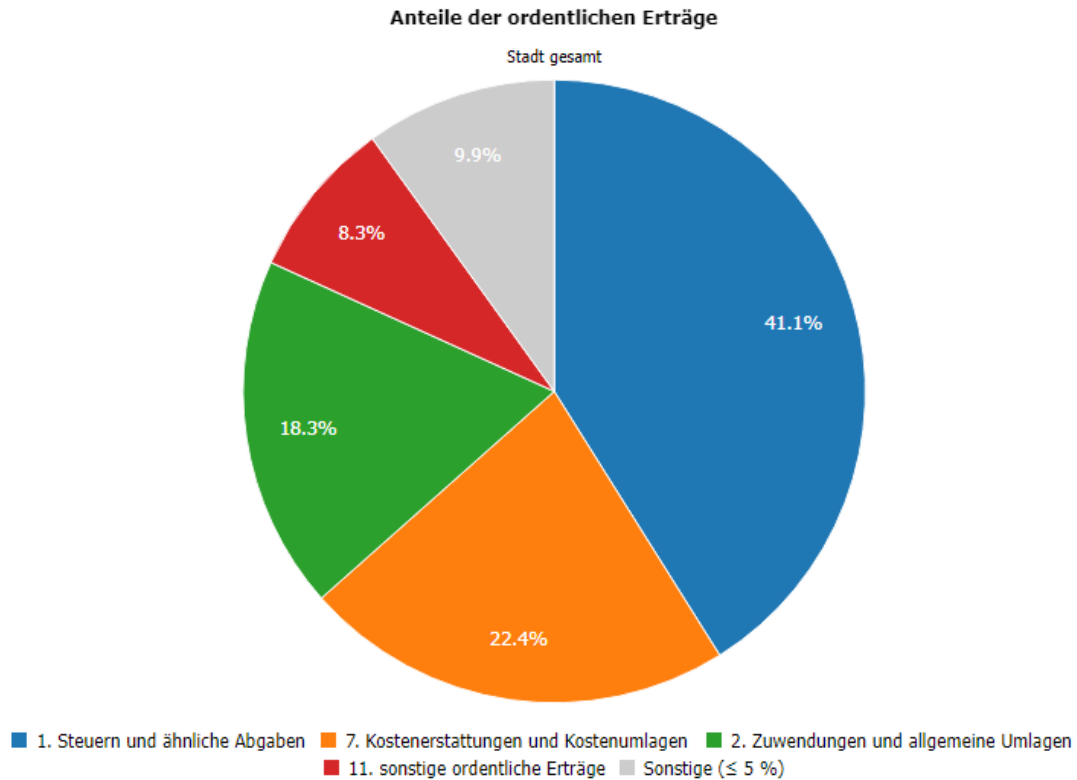
Vergleich der Ansätze und Jahresergebnisse der Abschlüsse nach dem NKR



Aus der grafischen Darstellung wird deutlich, dass die Jahresergebnisse bis zur Prognose 2017 in jedem doppelhaushaltlichen Jahr besser ausgefallen sind als geplant. Das hängt im Wesentlichen mit hohen, nicht erwarteten Steuererträgen zusammen. Auch in 2018 fiel das Jahresergebnis weiterhin noch besser als geplant aus. In der Planung wurde von einem Fehlbetrag von rd. 6,6 Mio. Euro ausgegangen. Das Ergebnis beträgt rd. -3,29 Mio. Euro. Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 3,31 Mio. Euro. Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019 i. H. v. rd. -1,73 Mio. Euro ist erstmalig in einem doppelhaushaltlichen Haushalt der Stadt Emden geringfügig schlechter gegenüber der Planung (rd. -1,1 Mio. Euro) ausgefallen. Im Haushaltsjahr 2020 musste durch die Corona Pandemie und ihre Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt der Stadt Emden ein Nachtragshaushalt erstellt werden. Das nunmehr geprüfte Jahresergebnis 2020 liegt bei -3,37 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr 2021 wird aktuell ein Jahresergebnis von rd. -8,6 Mio. Euro prognostiziert. Die Prognose fällt damit um 9,8 Mio. Euro besser aus als das geplante Ergebnis i. H. v. rd. -18,41 Mio. Euro. Die Prognose für das Jahresergebnis 2022 weicht mit einem

prognostizierten Ergebnis von rd. - 16,84 Mio. Euro nur um 0,35 Mio. Euro vom Plan -17,37 Mio. Euro ab. Die Prognose für das Jahresergebnis 2023 liegt derzeit bei rd. 4,04 Mio. Euro. Die Prognose fällt damit um 0,16 Mio. Euro schlechter aus als das für 2023 geplante Ergebnis i. H. v. rd. 3,88 Mio. Euro.

3.3 Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

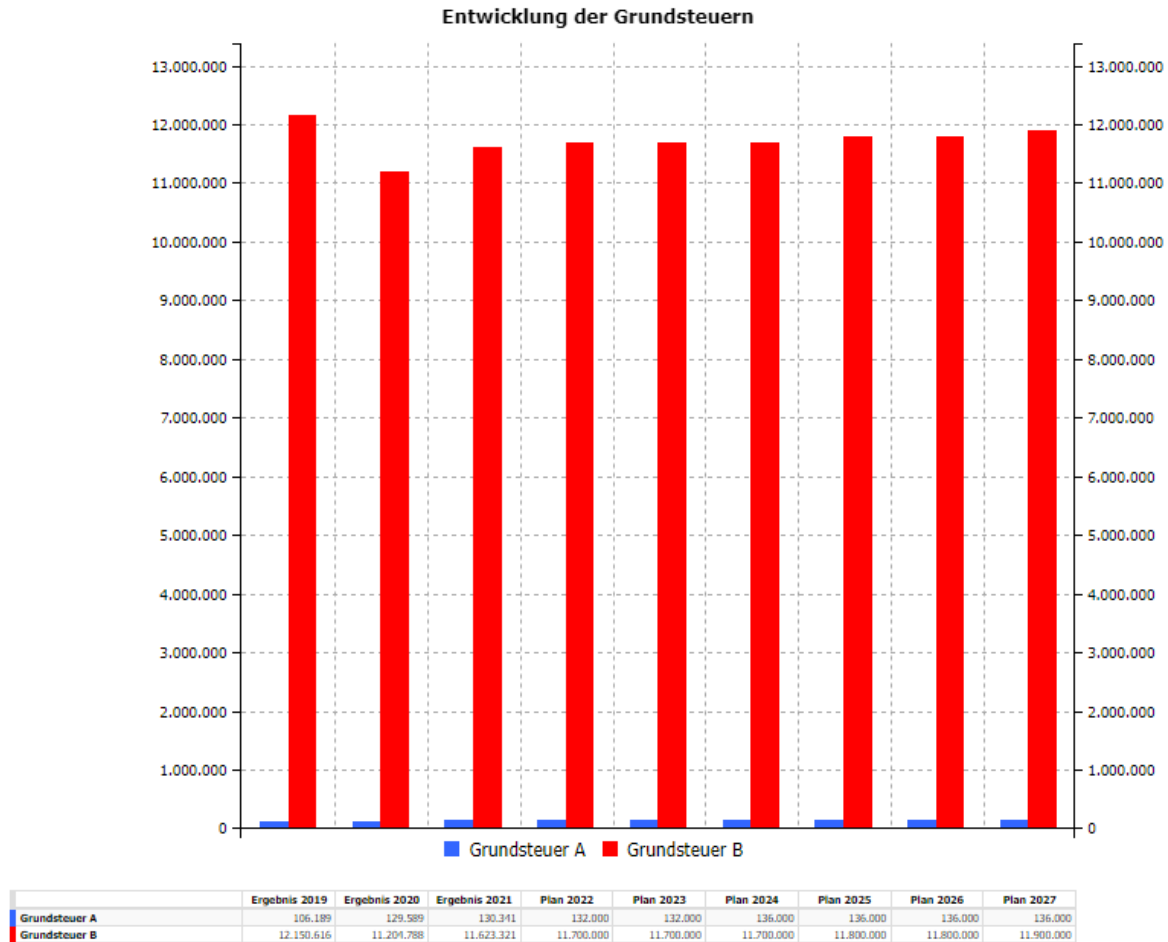


	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11. sonstige ordentliche Erträge	Sonstige (≤ 5 %)
Stadt gesamt	81.896.000	44.621.800	36.559.700	16.504.400	19.808.700

Der größte Anteil der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 besteht aus den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 41,1 % der Gesamterträge. Gefolgt wird dieser Anteil von den Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 22,4 % und von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 18,3 %. Die sonstigen Erträge weisen insgesamt einen Anteil von 8,3 % auf.

3.3.1 Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben

Die wesentlichen Steuerarten bei der Stadt Emden entwickeln sich wie folgt:

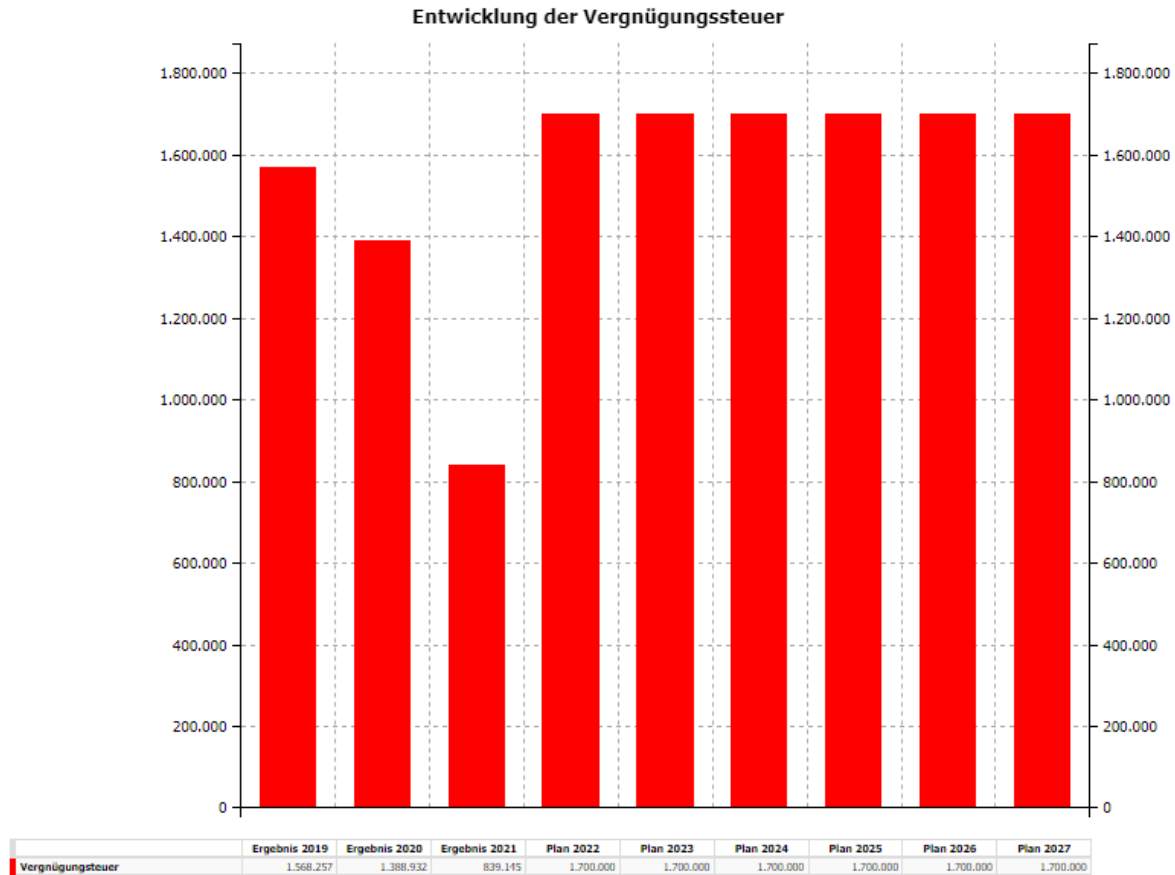


Die Grundsteuer A war von 1994 bis 2019 unverändert im Hebesatz und wies daher konstante Erträge aus. Ab dem 01.01.2020 erfolgt eine Anhebung der Grundsteuer A von 320 % auf 400 %, wodurch mit Mehreinnahmen von rd. 25.000 Euro jährlich gerechnet wird.

Die Grundsteuer B wurde bereits 2014 erstmals seit 1994 um knapp 10 % (40 Punkte) auf einen Hebesatz von 480 % angehoben. Hieraus wurde ein Mehrertrag von rd. 1 Mio. Euro prognostiziert, der im Jahr 2019 mit einem Ergebnis von 12,15 Mio. Euro in etwa erzielt wurde. Auch das Ergebnis 2020 in Höhe von 11,20 Mio. Euro erreichte fast genau den geplanten Ansatz und wurde im Jahr 2021 mit einem Ergebnis von 11,62 Mio. Euro noch einmal übertroffen.

Die Erhöhung der Grundsteuer B wurde vorgenommen, da die Stadt Emden damals, sowie auch heute noch, vor umfangreichen, notwendigen Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Infrastruktur stand und die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel solidarisch erzielt werden sollten. Aus diesem Grund wurde statt einer Straßenausbaubeitragssatzung eine moderate Anhebung der Grundsteuer B seitens des Rates favorisiert.

Ein leichter Anstieg der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2023 sowie für die Planjahre 2024 bis 2026 aufgrund neuer Baugebiete prognostiziert. Die Planung wurde für das Haushaltsjahr 2024 und die Planjahre 2025 bis 2027 fortgesetzt.

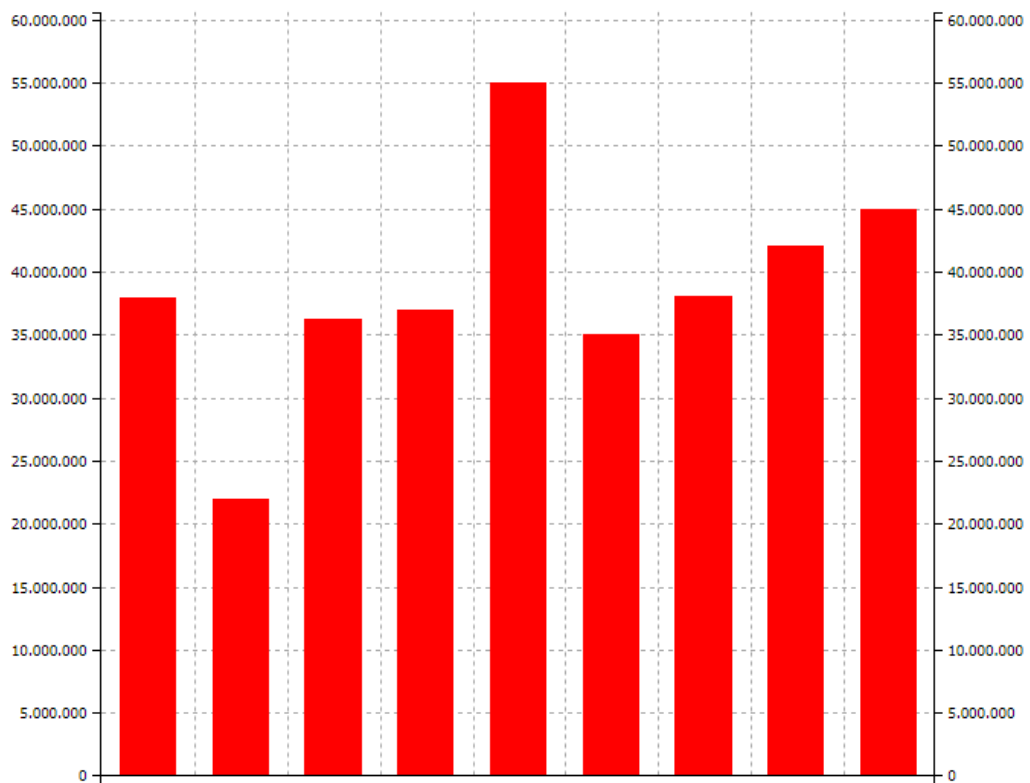


Aufgrund rechtlicher Änderungen (Glücksspielstaatsvertrag) wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 und die Planjahre 2019 bis 2021 im Haushalt 2018 auf jeweils 1,5 Mio. Euro reduziert. Da aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2017 jedoch ersichtlich war, dass die Ergebnisse trotz der rechtlichen Änderungen weiter stiegen, wurden die Ansätze im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 auf 1,8 Mio. Euro und für die Folgejahre auf 1,9 Mio. Euro erhöht.

Aufgrund einer erneuten Erhöhung der Vergnügungssteuer ab dem 01.01.2020 auf 25 % und damit zu erwartenden Mehrerträgen wurden der Ansatz 2020 sowie die Planwerte der Folgejahre auf 2,29 Mio. Euro jährlich festgesetzt.

Durch die Corona Pandemie und der damit zusammenhängenden Schließung der Spielstätten wurde dieser Betrag im Ergebnis 2020 nicht erreicht. Der Ansatz wurde daher für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 sowie die Planjahre 2024 bis 2026 auf 1,7 Mio. Euro gesenkt. Da der geplante Ansatz in Höhe von 1,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich nicht erreicht wird, bleibt der geplante Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 und die Planjahre 2025 bis 2027 bei 1,7 Mio. Euro.

Entwicklung der Gewerbesteuer



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuer	37.890.239	21.962.301	36.287.177	37.000.000	55.000.000	35.000.000	38.000.000	42.000.000	45.000.000

Die Gewerbesteuereinnahmen stellen den höchsten Ertragsbestandteil des Haushalts der Stadt Emden dar. Der Hebesatz in Höhe von 420 % ist seit 1994 nicht verändert worden.

Bei den Gewerbesteuererträgen gibt es immer wieder erhebliche Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren. Durch die eingetretene Corona Pandemie wurde der Ansatz 2020 im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts 2020 nach unten korrigiert und auch das Haushaltsjahr 2021 wurde hinsichtlich der Höhe der Gewerbesteuererträge vorsichtiger geplant. 2020 wurde der geplante Ansatz (22,0 Mio. Euro) im Wesentlichen erreicht. Es konnte allerdings nicht an das gute Ergebnis von 2019 (37,89 Mio. Euro) angeknüpft werden. Doch bereits im Jahr 2021 konnte, entgegen der vorsichtigen Planung, erneut ein gutes Ergebnis mit 36,29 Mio. Euro erreicht werden.

Im Haushalt 2022 wurde mit einer Entspannung der Pandemiesituation und hierdurch mit steigenden Gewerbesteuererträgen gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden ca. 55 Mio. Euro Erträge eingeplant, u. a. aufgrund einer zu erwartenden Gewerbesteuernachzahlung. Für das Haushaltsjahr 2024 ist der Ansatz bereits wieder entsprechend reduziert worden (35,00 Mio. Euro). In den Planjahren 2025 - 2027 ist jährliche eine leicht steigende Tendenz zu verzeichnen.

Die unterstellten Steuereinnahmen bis 2027 sind stark risikobehaftet. da zum einen die grundsätzliche Entwicklung des Hauptsteuerzahlers fraglich ist und weitere Risiken durch den andauernden Ukraine-Krieg, der Entwicklung im Bereich der Flüchtlingshilfe und der Energiekosten bestehen.

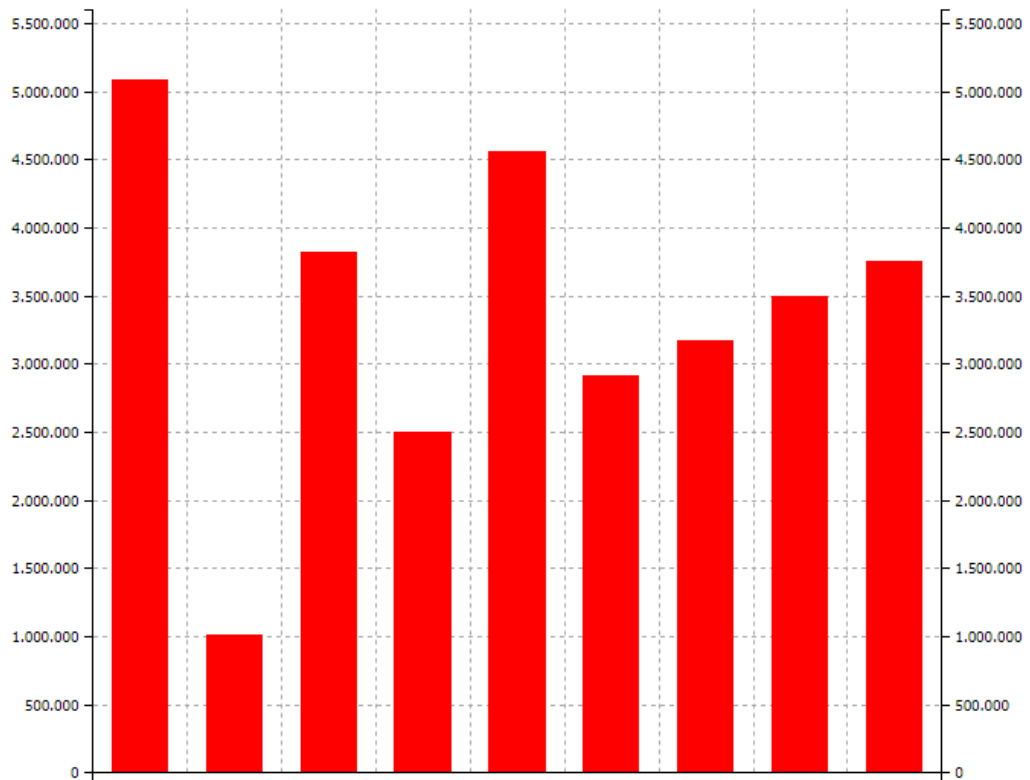
Gewerbesteuerquote

Die Gewerbesteuerquote ist eine Kennzahl, die Aufschluss über das Verhältnis von den der Kommune zufließenden Erträge aus der Gewerbebesteuer zu den ordentlichen Erträgen insgesamt gibt.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuerquote (Gewerbesteuererträge/ordentliche Erträge)*100	21,15	11,76	19,05	20,42	23,71	17,55	18,43	20,03	21,20

Die Gewerbesteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Gewerbebesteuer. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen der Gewerbesteuererträge auf die finanzielle Situation der Kommune aus. Die Gewerbesteuerquote ist somit eine Kennzahl, die für sich genommen, ohne weitere Informationen, von geringem Steuerungswert ist. So ist z. B. relevant, inwieweit eine Kommune von einzelnen Steuerzahlern abhängig ist und welche Hebesätze zu besagtem Steueraufkommen geführt haben.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuerumlage	5.085.453	1.010.310	3.818.004	2.500.000	4.560.000	2.917.000	3.167.000	3.500.000	3.750.000

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen einer Gemeinde. Die Höhe errechnet sich, indem das Istaufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Dieser Umlagesatz wird vom Bundesfinanzministerium unter Zustimmung des Bundesrates festgelegt.

Die Gewerbesteuerumlage war, dem hohen Gewerbesteueraufkommen der Stadt Emden entsprechend, bisher immer hoch angesiedelt. Ab der Haushaltsplanung 2019 wurde sie der sinkenden Gewerbesteuerprognose angepasst. Der Wert in 2019 hat allerdings aufgrund der bekannt hohen Gewerbesteuereinnahmen zu starken Abweichungen nach oben geführt.

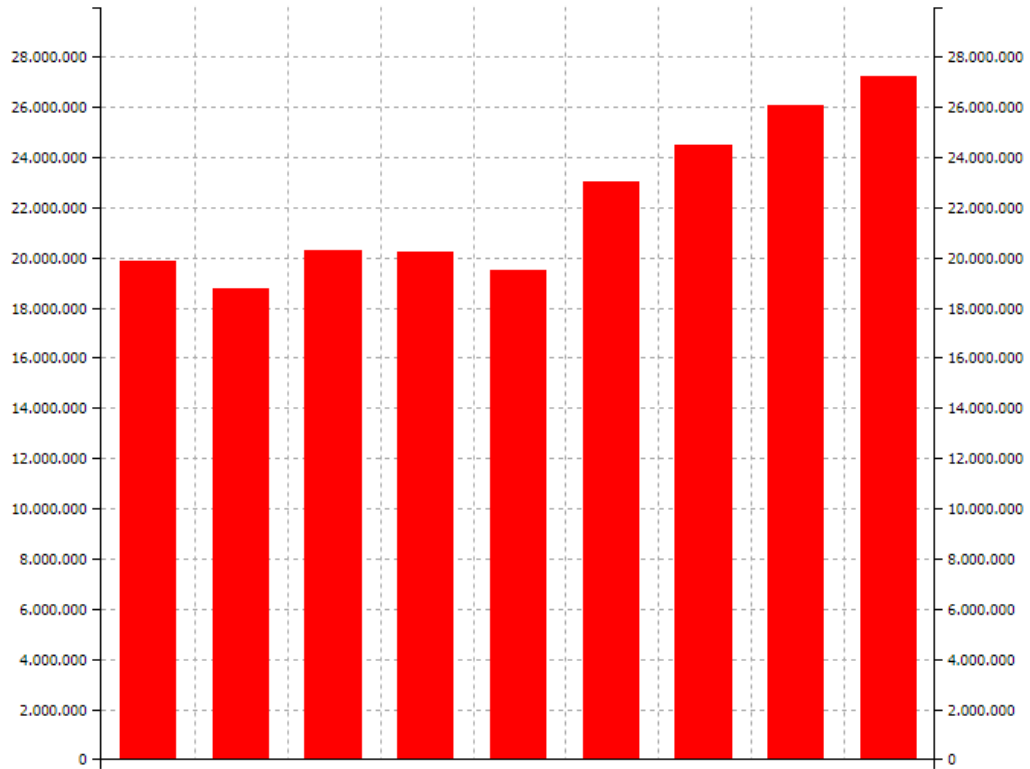
In dem Haushalt 2020 wurde hinsichtlich der Gewerbesteuerumlage mit einem wesentlich geringeren Wert geplant. Begründung hierfür ist zum einen das ab 2020 in Kraft tretende Gesetzespaket zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, durch das der Anteil für die Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (Landesvervielfältiger) nach § 6 (3) u. (5) GemFinRefG um 29 Prozentpunkte abgesenkt wurde und zum anderen die sinkenden Gewerbesteuererträge durch die Corona Pandemie.

Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2020 wurden sowohl die Gewerbesteuererträge als auch die Gewerbesteuerumlage nach unten korrigiert. Ab dem Haushalt 2021 ist in beiden Bereichen wieder eine steigende Tendenz zu verzeichnen.

Durch die geplanten Erträge aus einer Gewerbesteuernachzahlung im Haushaltsjahr 2023 wurde der Wert für die Gewerbesteuerumlage entsprechend erhöht. Dieser wurde hingegen im

Haushaltsjahr 2024 wieder reduziert. Für die Planjahre 2025 bis 2027 wurde ein leicht höherer Wert im Vergleich zu 2024 prognostiziert.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.881.756	18.787.471	20.307.962	20.200.000	19.500.000	23.000.000	24.500.000	26.050.000	27.200.000

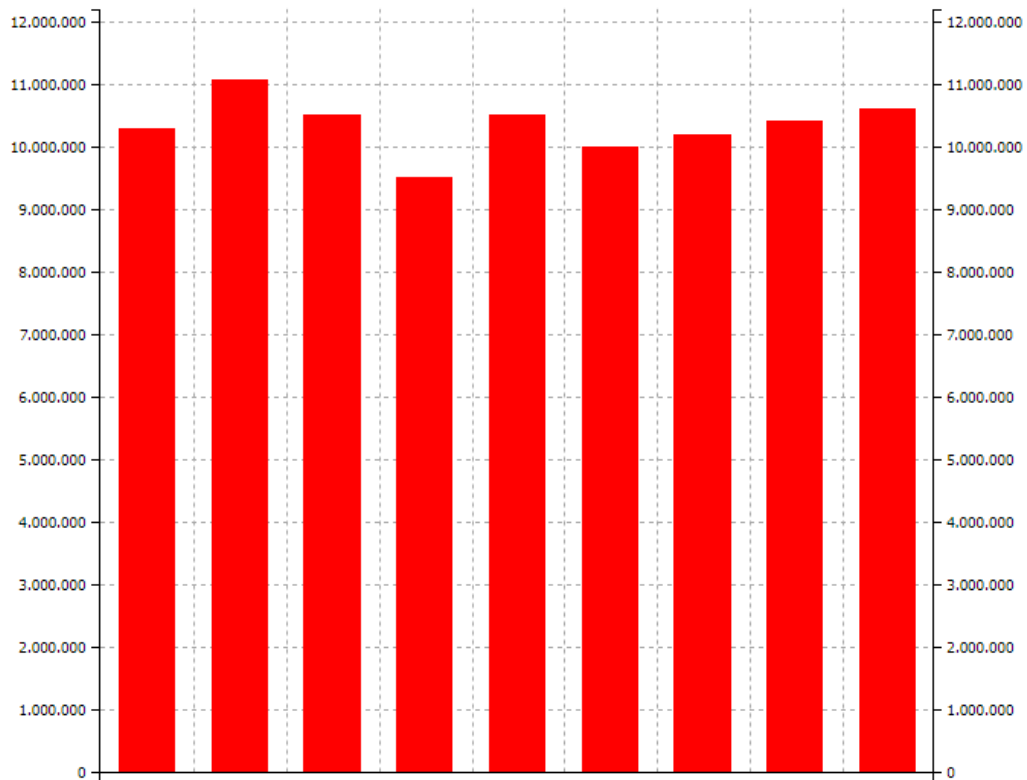
Die Gemeinden erhalten einen Anteil am staatlichen Lohn- und Einkommensteueraufkommen auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner. Die Finanzplanungsdaten sind an die allgemeine Konjunktorentwicklung angelehnt worden.

Einkommensteuerquote

Die Einkommensteuer zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen an, die aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspringen. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen in den Einkommensteuererträgen der Kommune auf ihre finanzielle Situation aus.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einkommensteuerquote (Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Gesamterträge)*100	10,95	9,89	10,54	11,00	8,38	11,47	11,82	12,36	12,74

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.292.930	11.069.175	10.507.293	9.500.000	10.500.000	10.000.000	10.200.000	10.400.000	10.600.000

Ab 2007 erfolgte eine Erhöhung des Umsatzsteuersatzes von 16 % auf 19 %. Am Aufkommen an der Umsatzsteuer sind die Gemeinden mit rund 2,2 % beteiligt. Die Orientierungsdaten gingen bis zum Jahr 2014 für die Umsatzsteuer grundsätzlich von einer relativ stabilen Entwicklung aus. Die Umsatzsteuer wird maßgeblich durch die Entwicklung des privaten Konsums bestimmt.

Im Jahr 2019 wurden zur jährlichen Entlastung der Gemeinden 3,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer transferiert und laut Steuerschätzung war während der Planung für das Jahr 2020 mit einem noch etwas höheren Betrag zu rechnen. Für den Haushalt der Stadt Emden hatte diese zusätzliche Leistung des Bundes eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zur Folge.

Durch die Corona Pandemie wurde der Umsatzsteuersatz unterjährig für die zweite Hälfte 2020 auf 16 % gesenkt. Eine Minderung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer hat sich hierdurch entgegen der Erwartungen jedoch nicht ergeben.

Ab dem 01.01.2021 wurde die Umsatzsteuer wieder auf den bisherigen Wert von 19 % erhöht, was sich auch im Gemeindeanteil der Stadt Emden für das Haushaltsjahr 2021 widerspiegelte.

Für das Haushaltsjahr 2024 und die Planjahre 2025 bis 2027 werden leicht erhöhte Werte prognostiziert.

Steuerquote

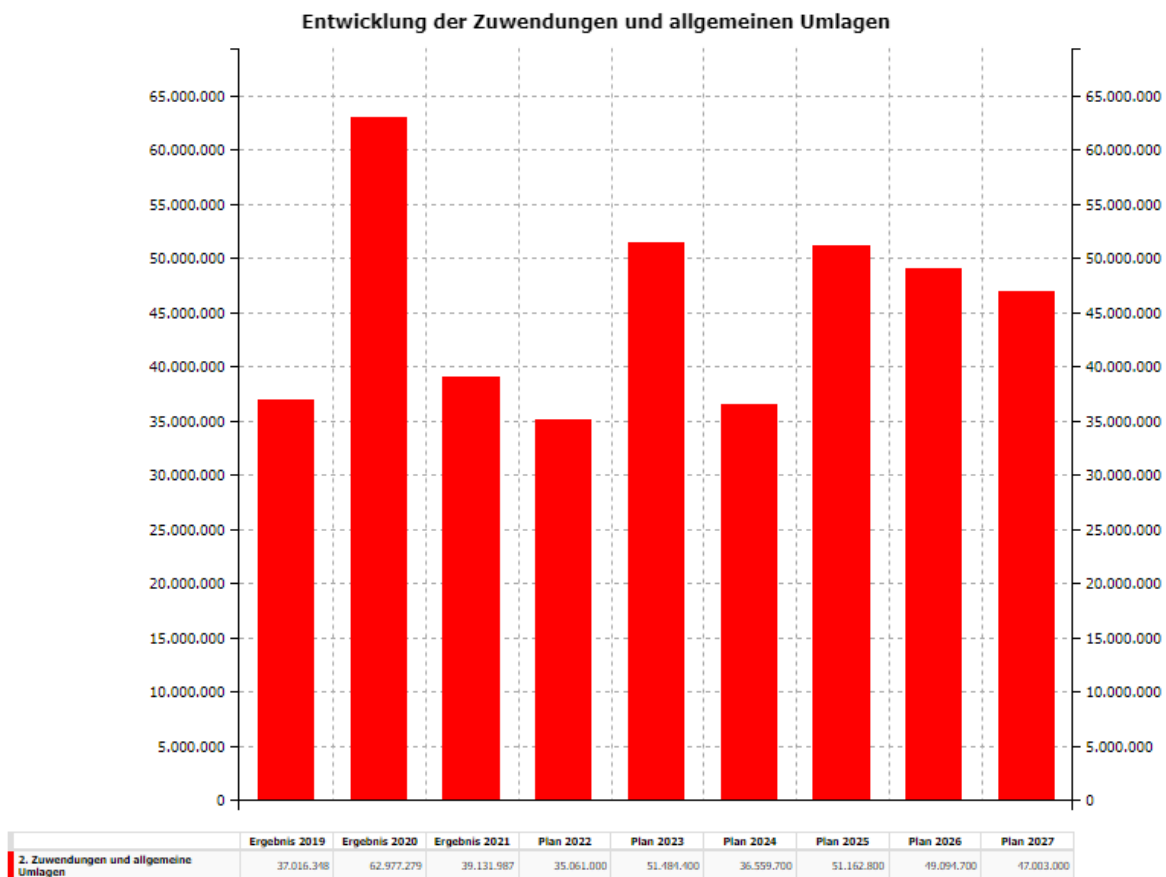
Anteil der Gesamterträge der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ an den ordentlichen Erträgen.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuerquote (Steuererträge/ordentliche Erträge)*100	46,66	35,52	42,84	45,22	43,07	41,07	42,05	44,10	45,65

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr selbst finanzieren kann. Je höher die Steuerquote ist, desto unabhängiger ist die Gemeinde von staatlichen Zuwendungen und anderen Ertragsarten. Die Kennzahl lässt auch eine tendenzielle Aussage zu, ob die Stadt Emden in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

3.3.2 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich aus der Kontengruppe 31 des Ergebnishaushaltes zusammen und beinhalten im Wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund, Land, Kommunen, Verbänden, Sondervermögen und Beteiligungen sowie privaten Dritten.



In den Jahren 2019 und vor allem in 2020 wurde bereits in den letzten Haushalten aufgrund der sinkenden Steuerkraft und der gleichzeitig steigenden Zuweisungsmasse mit noch höheren Schlüsselzuweisungen gerechnet.

Durch die Corona Pandemie und das damit zusammenhängende Hilfsprogramm der Länder und des Bundes hat die Stadt Emden aufgrund ausgefallener Erträge aus der Gewerbesteuer hierfür eine Ausgleichsleistung nach § 14g NFAG in Höhe von 13,3 Mio. Euro erhalten, die im 1. Nachtragshaushalt 2020 der Stadt Emden veranschlagt wurde.

Da diese Ausgleichsleistung im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 herangezogen wird, ist im Haushaltjahr 2021 ein wesentlich geringerer Ertrag aus dem Finanzausgleich zu verzeichnen.

Das Haushaltsjahr 2022 und 2023 werden aufgrund der erreichten und prognostizierten Gewerbesteuererträge unter Berücksichtigung der zu verteilenden Finanzmasse gegenüber dem Jahr 2022 im Haushaltsjahr 2023 stark ansteigen. Im Haushaltsjahr 2024 wird hingegen wieder ein geringerer Wert prognostiziert. Im Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der geringen Steuerkraft 2024 mit höheren Zuwendungen gerechnet.

Zuwendungsquote

Anteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen.

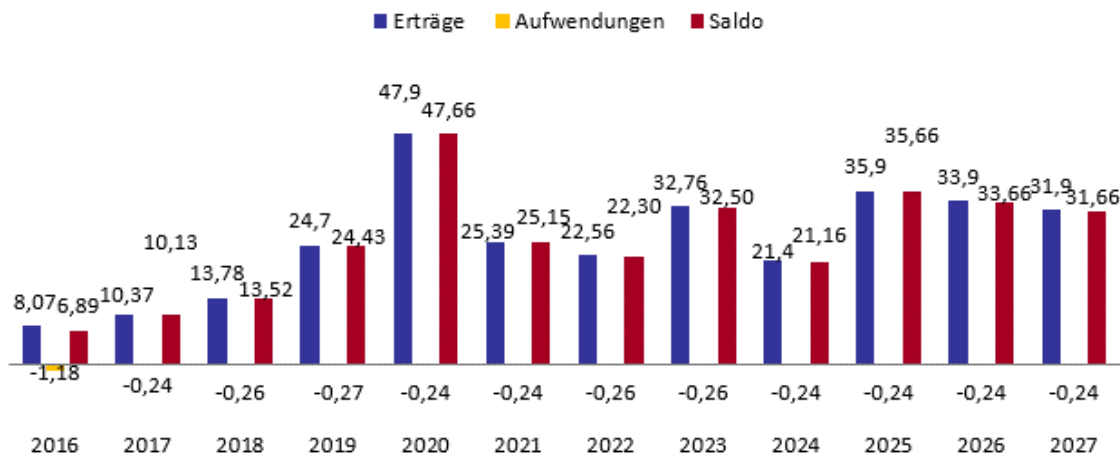
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungsquote (Zuwendungen/ordentliche Erträge)*100	22,86	35,78	24,29	21,57	23,82	20,30	26,72	25,29	23,99

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen fallen insbesondere die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben. Das Land stellt den Gemeinden hiermit einen Teil seiner Steuereinnahmen zur Verfügung und nimmt dabei gleichzeitig einen kommunalen Finanzausgleich vor.

Die Berechnung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Sport des Jahres 2023 vorgenommen.

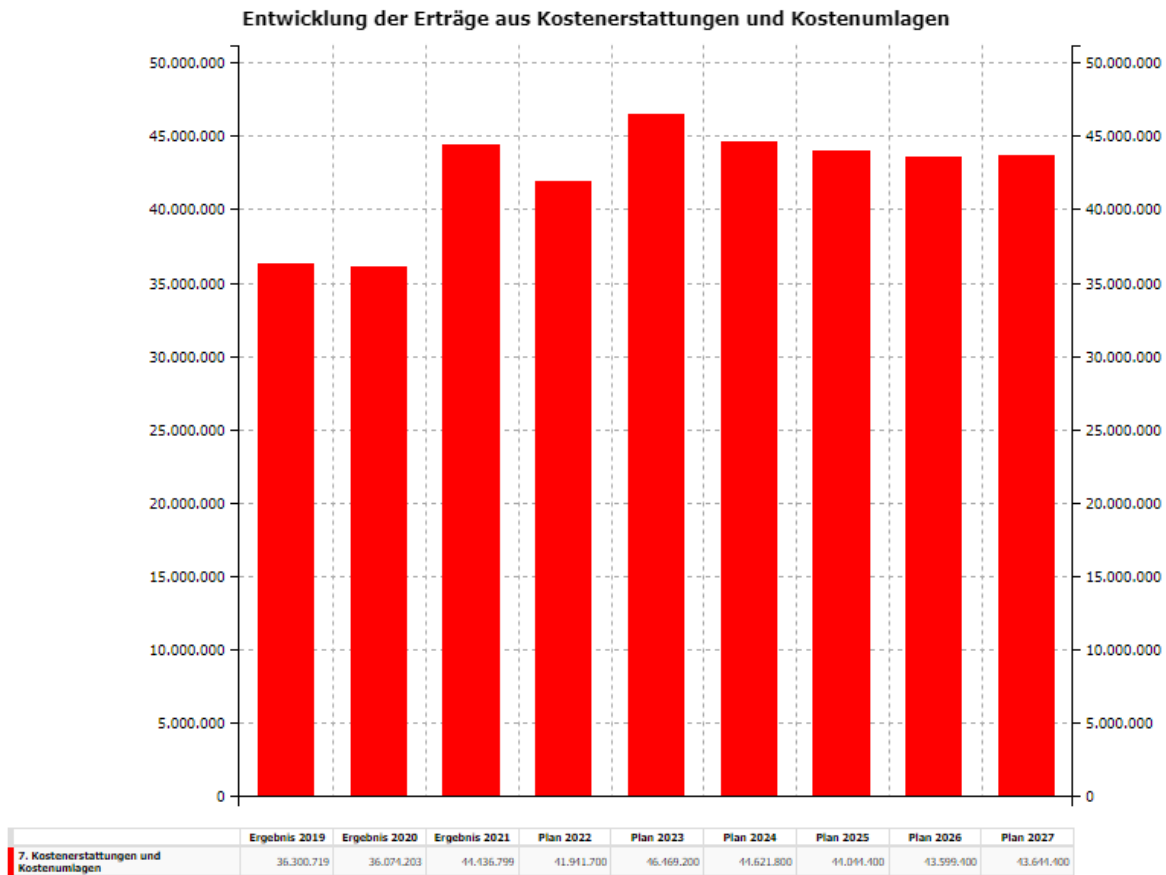
Erträge und Aufwendungen aus dem Finanzausgleich (in Mio. EUR)



Darstellung der Erträge aus dem FAG für die Jahre 2020 bis 2027 -in Mio. €-

Schlüsselzuweisungen für...	Ist 2020	Ist 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeaufgaben	12,56	9,15	5,09	11,32	6,00	13,20	12,40	11,60
Kreisaufgaben	18,84	13,51	14,60	18,71	12,51	19,80	18,60	17,40
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	16,5	2,73	2,87	2,73	2,89	2,90	2,90	2,90

3.3.3 Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen

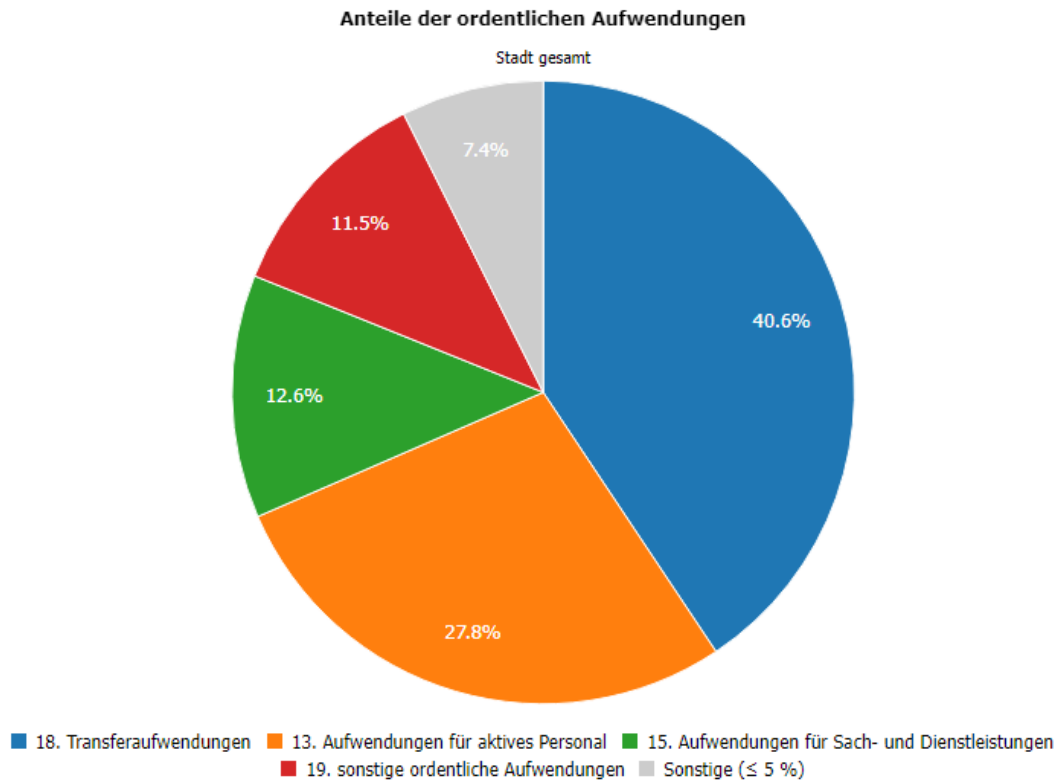


Seit 2018 ergeben sich im Finanzplanungszeitraum durch Neuberechnungen, speziell durch das Entlastungsprogramm des Bundes weitere Verschlechterungen in diesem Bereich. Äquivalent erhöhte sich ab 2018 hierdurch jedoch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, sodass sich auf den Gesamthaushalt gesehen diesbezüglich keine Auswirkungen ergeben.

Die Planung der Kostenerstattungen und -umlagen ab 2021 fällt gegenüber dem Ergebnis 2019 und der Planung 2020 etwas besser aus. Die Planansätze für die Haushaltsjahre 2022, 2023 und 2024 sowie der Planungszeitraum 2025 - 2027 wurden entsprechend des Jahresergebnisses 2021 nach oben hin angepasst.

Die Steigerung gegenüber dem Jahr 2022 liegt im Wesentlichen begründet durch erhöhte Erstattungen für Maßnahmen des Gesundheitsschutzes im Rahmen der Pandemiebekämpfung. Darüber hinaus werden im Wesentlichen erhöhte Kostenerstattungen für die Produkte Leistungen für Pflegebedürftigkeit, Leistungen in wirtschaftlichen Notlagen und Leistungen bei Behinderungen vor dem Hintergrund der dort steigenden Kosten erwartet. Die Finanzplanung geht hier in den Folgejahren von einer Entspannung der Ausgabeentwicklung aus.

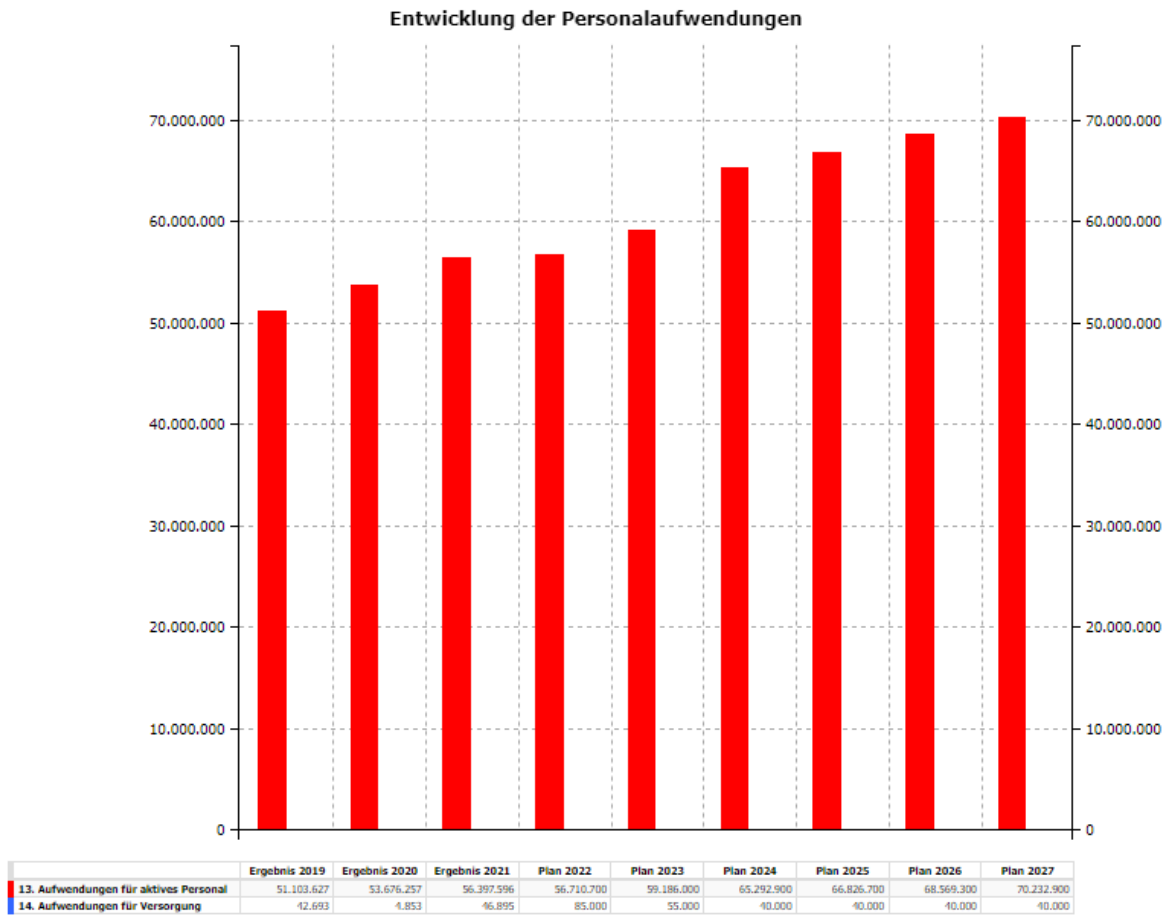
3.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwandsarten



	18. Transferaufwendungen	13. Aufwendungen für aktives Personal	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige (≤ 5 %)
Stadt gesamt	95.284.000	65.292.900	29.599.100	26.967.600	17.361.400

Die Aufwendungen unterteilen sich in verschiedene Aufwandsarten. Diese wiederum nehmen einen unterschiedlich hohen Stellenwert bei der Stadt Emden ein. Besonders bedeutend an den Gesamtaufwendungen sind die Positionen „Transferaufwendungen“ mit 40,6 % und „Aktives Personal und Versorgung“ mit 27,8 %.

3.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen



Laut Stellenplan sind bei der Stadt Emden folgende Stellen eingerichtet:

	Beamte ¹	Anwärter	Beschäftigte	Auszubildende	Praktikanten, Volontäre und Bufdis
Kernverwaltung und Sondervermögen	179,2	21	664,93	37	22

¹ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei den Beschäftigungsarten auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form verzichtet.

Personalaufwandsquote

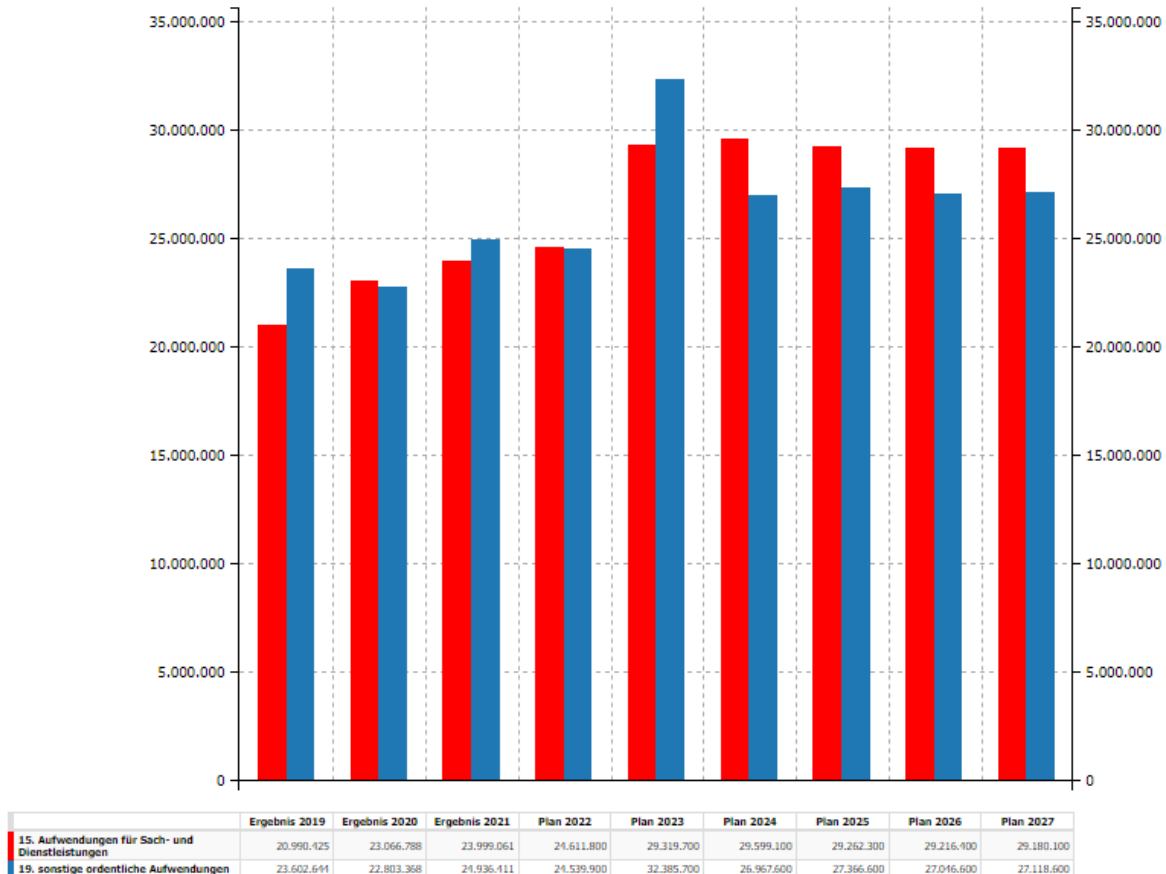
Die Personalaufwandsquote stellt den Anteil der Aufwendungen für aktives Personal und Aufwendungen für Versorgung an den ordentlichen Aufwendungen dar.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwandsquote (Personalaufw./ordentliche Aufw.)*100	27,92	27,78	28,12	28,33	25,88	27,86	27,42	27,77	28,10

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalaufwendungen spielen bei allen Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i. d. R. nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z. B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunalen Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote kann nur in Verbindung mit einer Aufgabenkritik erfolgen bzw. wird in vielen Fällen zu Qualitätsminderung führen.

3.4.2 Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentl. Aufwendungen



Die größten Positionen in 2024 sind u. a. die zu zahlenden Mieten und Grundstücks- und Betriebskosten in Höhe von rd. 17,9 Mio. Euro, sowie die Kosten der Unterkunft mit rd. 15,40 Mio. Euro.

Der Ansatz an Miete und Betriebskosten ist von 2023 nach 2024 um 1,12 Mio. Euro gestiegen. Gegenläufig wirken sich die gesunkenen Energiekosten aus. Der Ansatz an Kosten der Unterkunft ist 2024 im Vergleich zum Ansatz 2023 um rd. 5,4 Mio. Euro gesunken. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass der Ansatz 2023 aufgrund der Sondersituation bzgl. des Ukraine Kriegs und der Energiekrise deutlich angehoben wurde.

Anteile der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentl. Aufwendungen am Gesamtaufwand

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sach- und Dienstl.-quote (Aufw. für Sach- und Dienstl./ordentliche Aufw.)*100	11,46	11,94	11,96	12,28	12,81	12,62	12,00	11,82	11,67
sonst. ordentl. Aufw.-Quote (sonst. ordentl. Aufw./ordentliche Aufw.)*100	12,88	11,80	12,42	12,24	14,15	11,50	11,22	10,95	10,85

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. für Mieten, Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Grundstücks- und Betriebskosten, sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) mit rd. 29,57 Mio. Euro ist insbesondere die Steigerung von 2023 nach 2024 in Höhe von 0,25 Mio. Euro für Mieten und Betriebskosten zu beachten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (u. a. für die Leistungsbeteiligung an der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft), Erstattungen, Aufwendungen für Schülerbeförderungen und Versicherungsbeiträge, sowie Geschäftsaufwendungen) sind mit einem Ansatz von 26.67 Mio. Euro wieder deutlich gesunken. Hintergrund ist, dass der Ansatz 2023, aufgrund der Sondersituation bzgl. des Ukraine Kriegs und der Energiekrise hochgesetzt wurde.

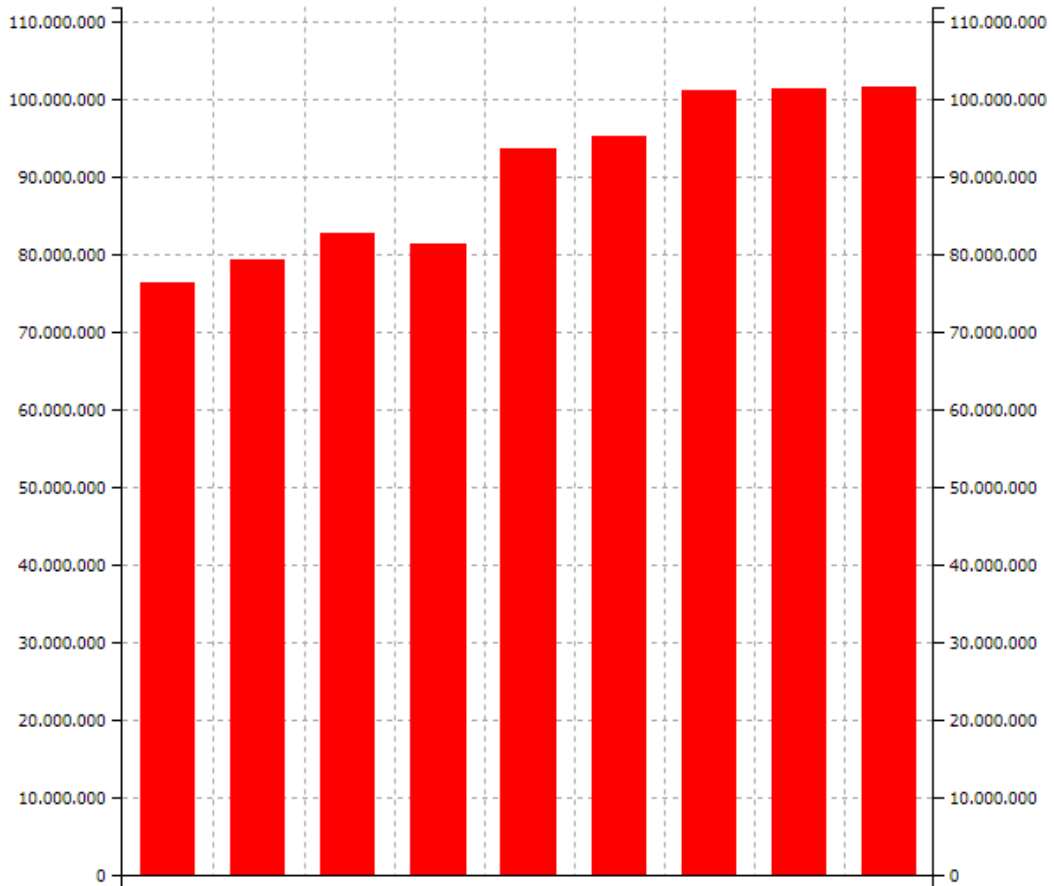
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nehmen im Verhältnis zu den restlichen ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von rd. 24 % ein.

3.4.3 Entwicklung Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Leistungen der Kommune an den öffentlichen oder privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Grundlage für Transferleistungen können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder auch Verwaltungsbeschlüsse sein. Unter die Transferaufwendungen fallen insbesondere:

- Sozialtransferaufwendungen des Jugend- und Sozialbereiches
- Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte
- Schuldendiensthilfen, Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Transferaufwendungen



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18. Transferaufwendungen	76.184.792	79.446.336	82.704.561	81.545.100	93.735.800	95.284.000	101.134.700	101.443.400	101.603.800

Obwohl ab 2020 durch das Gesetzspaket zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen der Landesvervielfältiger um 29 Prozentpunkte abgesenkt wurde, wodurch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage gegenüber 2019 stark sank, stiegen die Transferaufwendungen insgesamt relativ stark an. Dies hing unter anderem mit Kostensteigerungen im Fachbereich Jugend, Schule und Sport zusammen. Im Fachdienst „Sozialer Dienst“ ergaben sich höhere Aufwendungen insbesondere in den Bereichen der Heimerziehung, der Sozialpädagogischen Familienhilfe, den individuellen Einzelfallhilfen, der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern und der Eingliederungshilfe. Im Fachdienst „Kinder und Familien“ sind höhere Aufwendungen bei den Kitas, der Sprachförderung und der Tagespflege zu verzeichnen gewesen. Des Weiteren ist in den Transferaufwendungen weiterhin der Zuschuss bezüglich des Verlustausgleichs des Klinikum Emdens enthalten, welcher in der Haushaltsplanung 2020 gegenüber der Planung 2019 um etwa 1,3 Mio. Euro höher ausfiel und auch ab dem Jahr 2021 noch einmal angehoben wurde.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 steigen die Transferaufwendungen erneut aufgrund der o.g. Sachverhalte.

In 2024 steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,58 Mio. Euro. Dieses liegt im Wesentlichen an folgenden Positionen begründet: Erhöhung der Unterhaltsvorschusskosten um

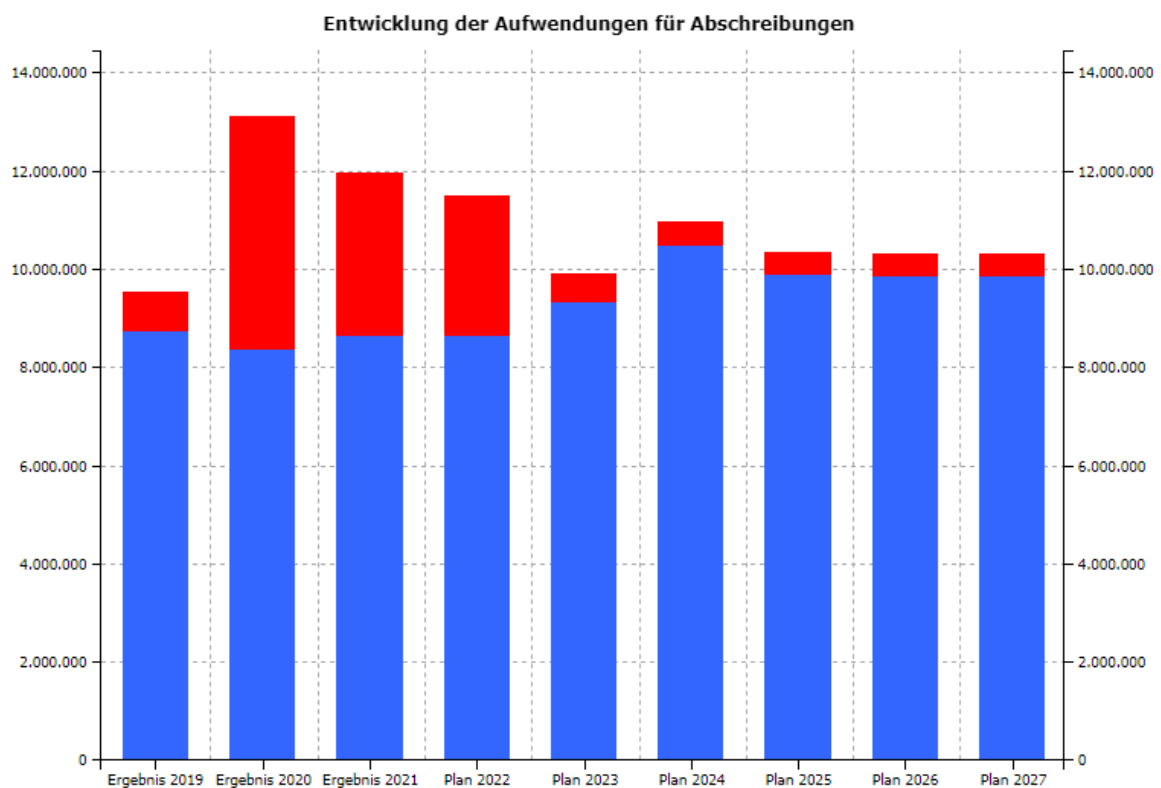
0,3 Mio. Euro, 1 Mio. Kostensteigerung im Bereich Unterbringung und Betreuung sowie die Steigerung der Pflegekostenpauschale um 15-20%.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwandsquote (Transferaufw./ordentliche Aufw.)*100	41,75	41,12	41,21	40,68	40,95	40,63	41,48	41,06	40,63

3.4.4 Entwicklung Aufwendungen für Abschreibungen



Seit Beginn des NKR werden auch haushaltswirksame Abschreibungen auf das abnutzbare und immaterielle Vermögen (blau) gebucht, um den Werteverzehr darstellen zu können. Auch gehören zu den Abschreibungen die Abschreibungen auf Forderungen und auf das weitere Finanzvermögen und sonstige Abschreibungen wie z.B. auf die Beteiligungen (rot).

Die Abschreibungen auf Immaterielles und abnutzbares Vermögen liegen seit 2016 auf einem relativen konstanten Niveau. Die Abschreibungen auf das Finanzvermögen sind in der Regel

weniger planbar. In welcher Höhe Forderungen wertberichtigt werden müssen und Beteiligungen durch Verluste an Wert verlieren ist Jahre im Voraus schwer abschätzbar.

In den Jahren ab 2024 wird mit einem Abschreibungsaufwand von rd. 10 Mio. Euro gerechnet. Je nach Investitionsverlauf könnte dieser Wert im Finanzplanungszeitraum ansteigen.

Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar.

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Emden durch die Abnutzung des Anlagevermögens voraussichtlich belastet wird, da der Werteverzehr des städtischen Vermögens im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften ist.

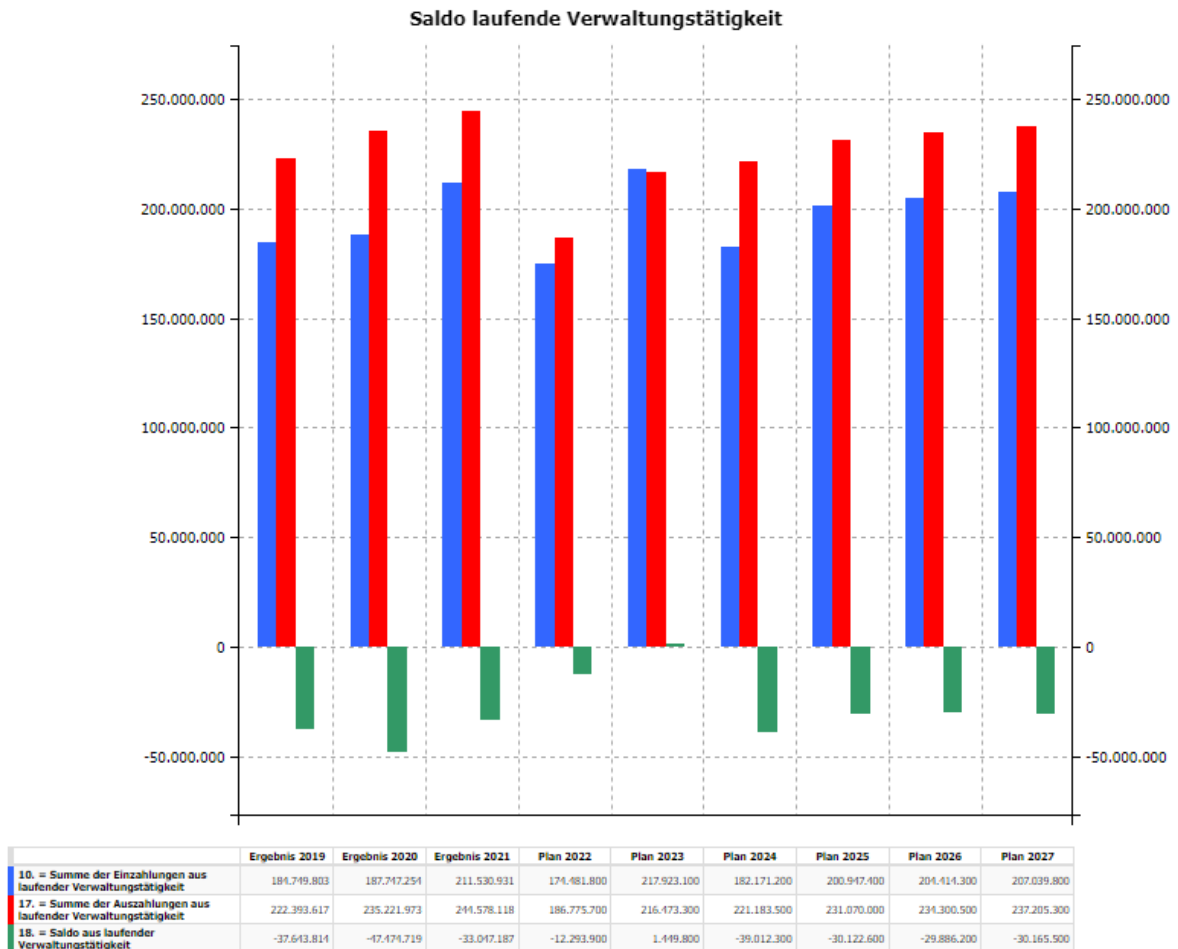
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungsquote (Abschreibungen/ordentliche Aufwendungen)*100	4,91	6,52	5,67	5,74	4,33	4,68	4,24	4,18	4,13

4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Im Finanzhaushalt werden somit alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Die Finanzrechnung ähnelt im kaufmännischen Rechnungswesen der Kapitalfluss- bzw. Cash-Flow-Rechnung. Die nachstehende Abbildung zeigt den Finanzhaushalt der Stadt Emden auf Basis der laufenden Haushaltsansätze.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.530.930,94	208.543.981,98	217.923.100,00	182.171.200,00	200.947.400,00	204.414.300,00	207.039.800,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.578.118,04	259.752.185,95	216.473.300,00	221.183.500,00	231.070.000,00	234.300.500,00	237.205.300,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.047.187,10	-51.208.203,97	1.449.800,00	-39.012.300,00	-30.122.600,00	-29.886.200,00	-30.165.500,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.088.325,13	12.571.375,38	17.737.300,00	15.791.200,00	13.264.700,00	12.788.700,00	12.788.700,00
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.529.261,65	50.009.147,47	39.516.900,00	34.656.400,00	11.915.000,00	9.725.000,00	9.725.000,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.440.936,52	-37.437.772,09	-21.779.600,00	-18.865.200,00	1.349.700,00	3.063.700,00	3.063.700,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-64.488.123,62	-88.645.976,06	-20.329.800,00	-57.877.500,00	-28.772.900,00	-26.822.500,00	-27.101.800,00
34. Einzahlungen, Aufnahme v. Krediten u. innere Darlehen für Investitionstätigkeit	36.925.000,00	71.615.875,13	26.779.600,00	24.865.200,00	5.150.300,00	3.436.300,00	3.436.300,00
35. Auszahlungen, Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.167.767,90	41.073.504,74	8.600.000,00	9.500.000,00	10.100.000,00	10.200.000,00	10.300.000,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.757.232,10	30.542.370,39	18.179.600,00	15.365.200,00	-4.949.700,00	-6.763.700,00	-6.863.700,00
37. Finanzmittelveränderung Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-43.730.891,52	-58.103.605,67	-2.150.200,00	-42.512.300,00	-33.722.600,00	-33.586.200,00	-33.965.500,00

Der Finanzhaushalt weist die Ein- und Auszahlungen einschließlich der dementsprechenden kreditwirtschaftlichen Vorgänge auf. Auf dem Finanzhaushalt baut prinzipiell die Liquiditätssteuerung auf, die aber darüberhinausgehende Instrumente zur notwendigen Feinstuerung benötigt. Außerdem ist der Finanzhaushalt erforderlich, um die kommunalen Investitionen zu planen und diese Planung zum Bestandteil der Haushaltssatzung zu machen.



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind weitgehend mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes identisch. Abweichungen ergeben sich aus den Positionen Abschreibungen, Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie aus Forderungsausfällen.

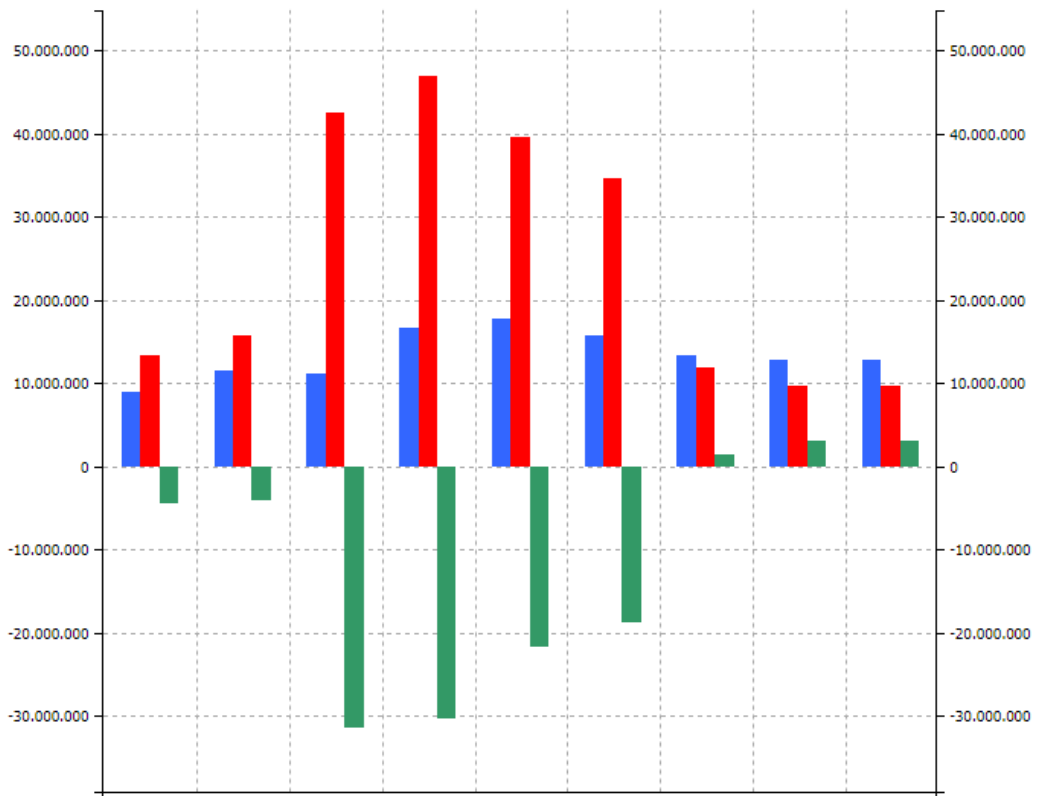
Das Haushaltsjahr 2022 konnte mit einem Einzahlungsdefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit im Rechnungsergebnis von -4,14 Mio. Euro abgeschlossen werden. Der Ansatz 2023 sieht einen geringen Überschuss von 1,44 Mio. Euro vor.

Das aktuelle Planjahr 2024 sieht ein erhebliches Defizit von -39,01 Mio. Euro vor, die laufenden Ausgaben sind also nicht durch die laufenden Einnahmen gedeckt. Dieses Defizit wird gut zur Hälfte mit Liquiditätskrediten gedeckt werden müssen, die andere Hälfte stammt aus dem

Verbrauch der letzten vorhandenen liquiden Reserven aus den Vorjahren. Aus diesem Zahlenwerk ergibt sich, dass die gesamte Tilgungsleistung nicht erwirtschaftet wird bzw. keine Mittel bereitgestellt werden können, um hieraus Investitionen zu finanzieren.

Der weitere Finanzplanungszeitraum sieht für die Jahre 2025 bis 2027 weitere erhebliche Defizite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Größenordnung von rund 30,0 Mio. Euro pro Jahr vor. Es bleibt festzustellen, dass die laufende Verwaltungstätigkeit für den Finanzplanungszeitraum die geforderte Erwirtschaftung der Tilgungsleistung für die Bestandskredite des Kernhaushaltes nicht erbringen kann. Neben der Tilgungsleistung kann in der Folge auch kein Beitrag zur Finanzierung der Investitionen bereitgestellt werden. Nur noch das hälftige Defizit in dem Planungsjahre 2024 kann über die vorhandenen Überschüsse der Vorjahre liquide abgedeckt werden, danach sind erhebliche Liquiditätskreditaufnahmen erforderlich.

Saldo Investitionstätigkeit



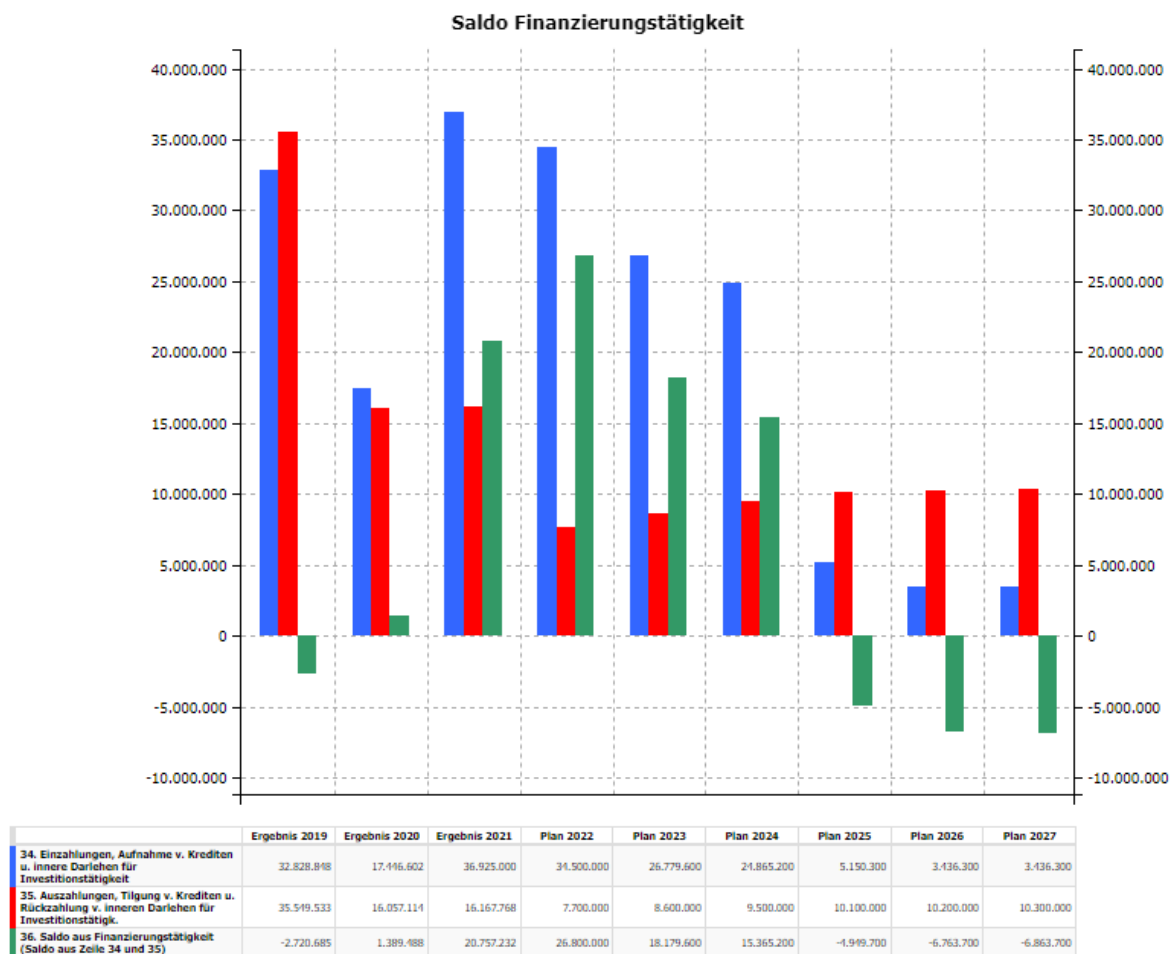
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.878.518	11.494.315	11.088.325	16.567.800	17.737.300	15.791.200	13.264.700	12.788.700	12.788.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.380.031	15.631.733	42.529.262	46.890.900	39.516.900	34.656.400	11.915.000	9.725.000	9.725.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.501.513	-4.187.419	-31.440.937	-30.323.100	-21.779.600	-18.865.200	1.349.700	3.063.700	3.063.700

Da die Konzernfinanzierung innerhalb des Haushaltes der Stadt Emden vollständig zu veranschlagen ist, ergibt sich die Notwendigkeit, den Gesamtfinanzhaushalt hinsichtlich der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit um diese Bestandteile zu separieren. Bei der Betrachtung der Jahre 2024 bis 2027 sind auf der Ausgabenseite im Jahr 2024 insgesamt 17,4 Mio. Euro als Investitionsauszahlungen für die Konzernfinanzierung vorgesehen. Auf der

Einnahmeseite sind investive Einzahlungen in den Jahren ab 2024 in Höhe von 6,00 Mio. Euro sowie jeweils 6,50 Mio. Euro für die Jahre 2025 bis 2027 vorgesehen.

Für den Kernhaushalt ohne den Bestandteil Konzernfinanzierung ergibt sich für das Planjahr 2024 bei Auszahlungen von 17,26 Mio. Euro und Einzahlungen von 9,79 Mio. Euro ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -7,47 Mio. Euro. In dem angedruckten Investitionsprogramm ist zudem eine genaue Aufteilung der Beträge mit und ohne Konzernfinanzierung vorgenommen worden, aus der sich die Gesamtsummen der Einzahlungen und Auszahlungen jeweils mit und ohne Konzernfinanzierung ergeben.

Die Finanzierung der Investitionen kann bei einer Gesamtbetrachtung der Jahre 2024 bis 2027 so analysiert werden, dass bei Gesamtinvestitionen von nahezu 48,60 Mio. Euro ohne den Bereich Konzernfinanzierung Einnahmen von 29,11 Mio. Euro fast 59% aller Investitionen durch Zuschüsse oder sonstige Verkaufsvorgänge durch geplante Einzahlungen gedeckt werden können, das Investitionsprogramm ist also durch eine sehr hohe Förderquote gekennzeichnet.



Für die Konzernfinanzierung sind in 2024 Kreditaufnahmen i. H. v. 17,4 Mio. Euro vorgesehen. Dem gegenüber stehen Einzahlungen i. H. v. 6,0 Mio. Euro aus Rückflüssen. Für die

Finanzplanungsjahre 2025 - 2027 sind ausschließlich Rückflüsse i. H. v. 6,5 Mio. Euro aus vergebenen Krediten veranschlagt.

Die Kreditaufnahme des Kernhaushaltes ohne Konzernfinanzierung ist geplant für das Jahr 2024 mit 7,47 Mio. Euro. Das Jahr 2022 sieht eine Kreditaufnahme von 5,15 Mio. Euro vor und das Jahr 2026 in Höhe von 3,44 Mio. Euro. In 2027 sind 3,43 Mio. Euro vorgesehen.

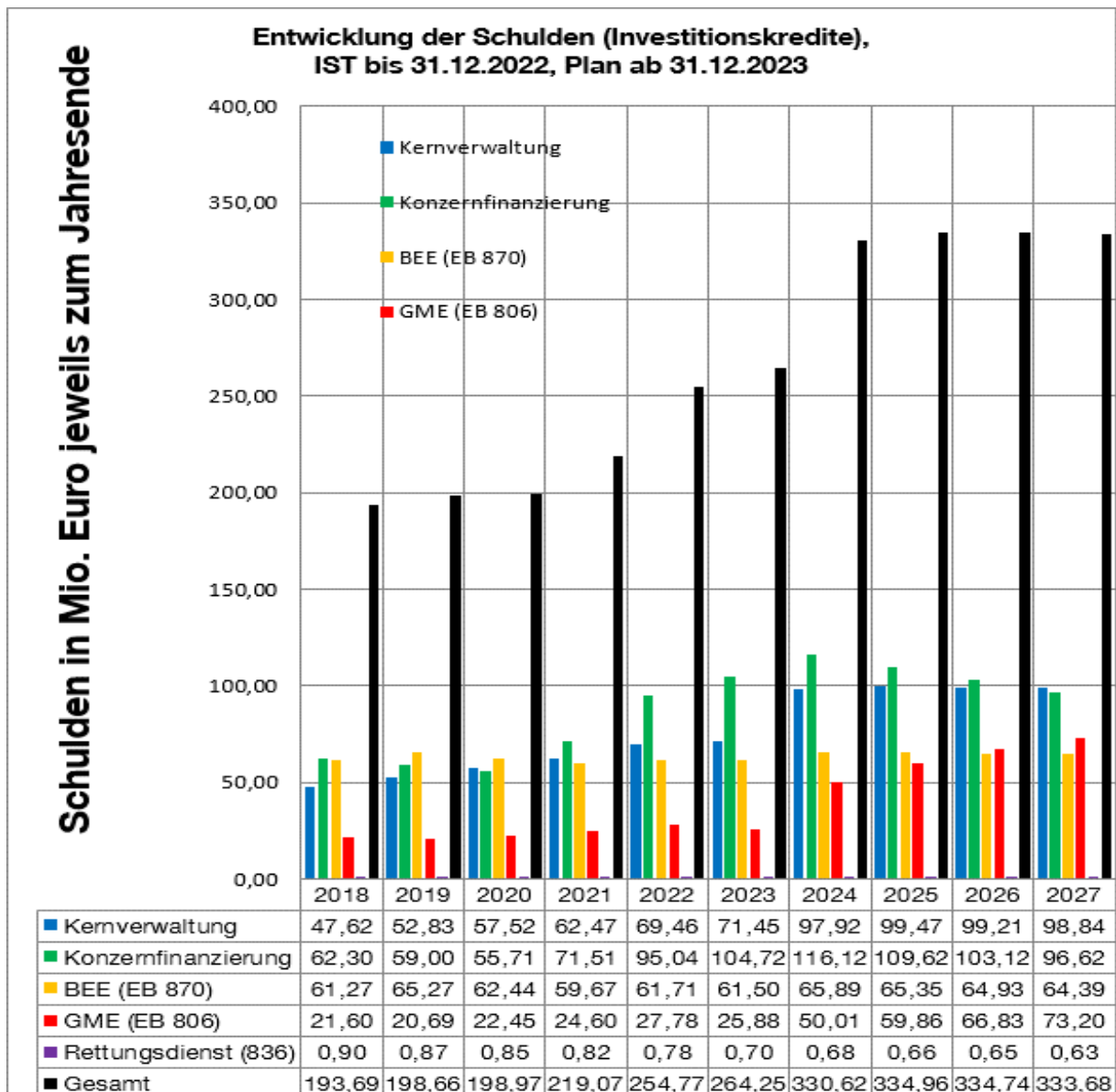
Die geplante Tilgung ohne Konzernfinanzierung beträgt 3,5 Mio. Euro, 3,60 Mio. Euro, 3,70 Mio. Euro und 3,80 Mio. Euro für die Jahre 2024 bis 2027. Es ergibt sich damit eine Nettoneuverschuldung von 3,95 Mio. Euro in 2024, 1,55 Mio. Euro in 2025, -0,26 Mio. Euro in 2026 und -0,36 Mio. Euro in 2027. Für den Gesamtplanungszeitraum ist mithin ein Anstieg der Nettoneuverschuldung von 4,88 Mio. Euro insgesamt zu verzeichnen.

5. Entwicklung der Schulden

5.1 Erläuterung zu den Schulden

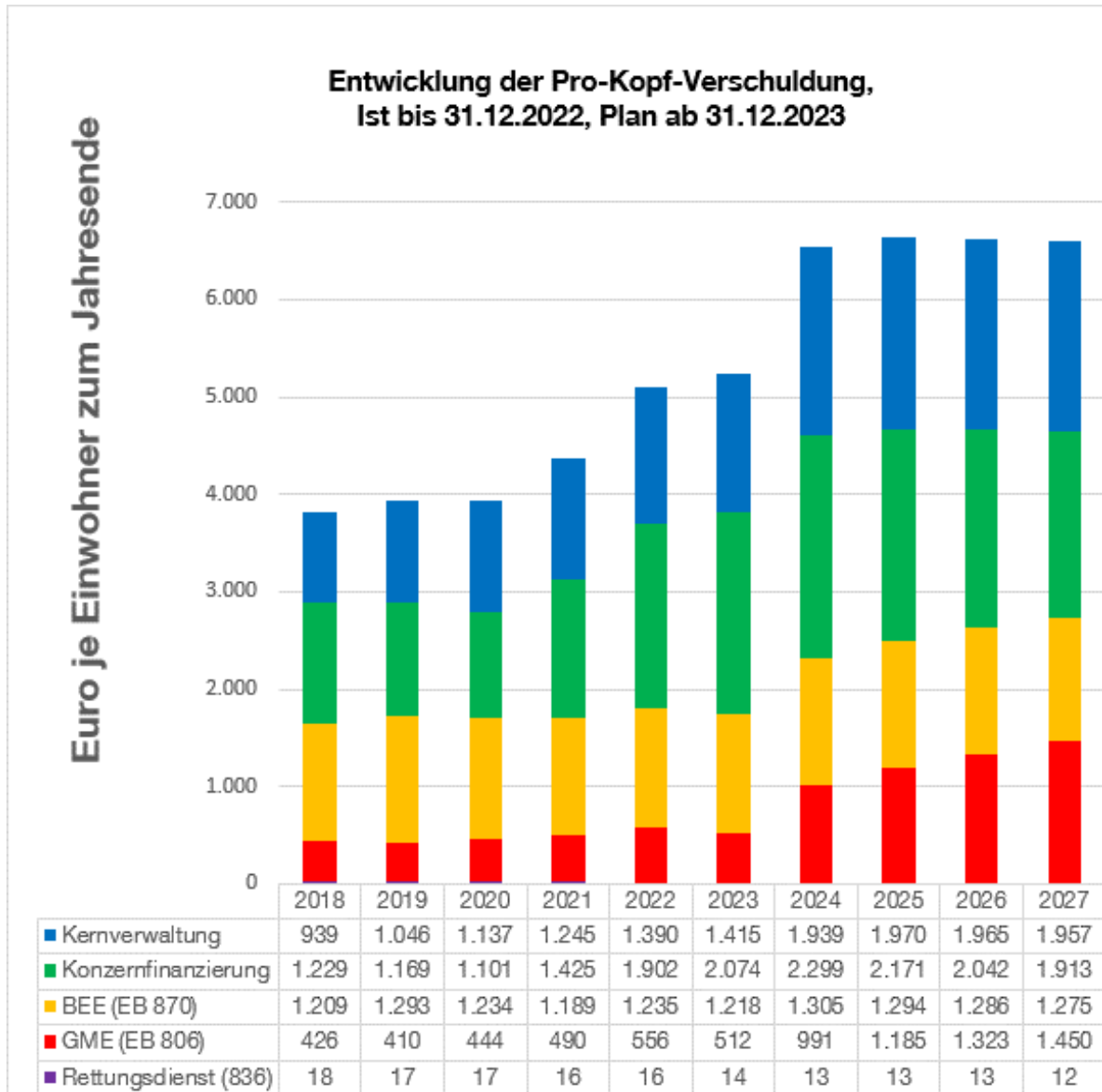
5.1.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Darstellung der Schulden erfolgt bis zum 31.12.2022 anhand der jeweiligen Rechnungsergebnisse, danach entsprechend der Veranschlagung im Finanzhaushalt sowie in den Wirtschaftsplänen der unselbstständigen Beteiligungen. Hinsichtlich der erheblichen noch nicht ausgenutzten Kreditermächtigungen wird bei der Darstellung unterstellt, dass eine Aufnahme vollständig im Jahr 2024 erfolgt, obwohl es auch hier sehr wahrscheinlich noch zu einer weiteren zeitlichen Verlagerung kommen wird. Es wird auf die gesonderte Grafik zur Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen der Vorjahre verwiesen.



5.1.2 Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

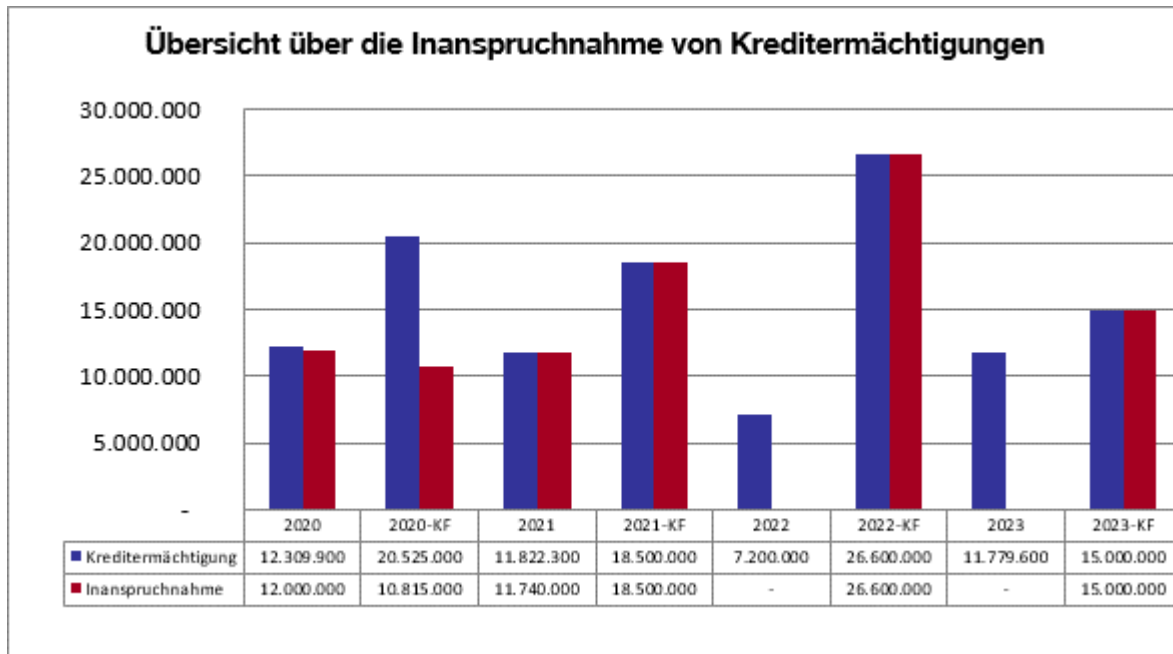
Folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung. Hinsichtlich der Berechnung wurden die gleichen Annahmen getroffen wie bei der Entwicklung der Investitionskredite.



5.1.3 Verlauf der Kreditermächtigung

In der nachfolgenden Grafik werden die Kreditermächtigungen der betreffenden Haushaltsjahre und deren Inanspruchnahme unabhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Aufnahme dargestellt. Zu den noch bestehenden und damit noch ungenutzten Ermächtigungen zählt die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 über 7,20 Mio. Euro sowie die Ermächtigung aus 2023 über 11,77 Mio. Euro. Sie besitzen weiterhin Gültigkeit und werden bei Fortschritt der geplanten Investitionen in der erforderlichen Höhe in Anspruch genommen.

Für die Konzernfinanzierung ergeben sich keine Restkreditermächtigungen aus den Vorjahren mehr, alle geplanten Maßnahmen wurden 2023 umgesetzt.



5.1.4 Entwicklung der Liquiditätskredite

Für die Vorjahre 2022 und 2023 war die Liquidität der Stadt Emden immer ausreichend, um alle anstehenden Zahlungen leisten zu können. Die letztmalige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erfolgte vom 30.09.2020 bis 18.11.2020 über 12,50 Mio. Euro, ab dem 18.11.2020 war kein Kreditbestand mehr vorhanden. In der Folge ist auch zum 31.12.2023 kein Liquiditätskreditbestand für den Kernhaushalt auszuweisen. Für den Bereich Konzernfinanzierung zur Vorfinanzierung der Entwicklungen zum Zentralklinikum konnten bislang noch andere Finanzierungsformen genutzt werden, zum Jahresende 2023 wird mit dem Aufwachen der Beträge nun ein Bestand von 12,50 Mio. Euro auszuweisen sein.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für den Kernhaushalt in § 4 der Haushaltssatzung mit 30,0 Mio. Euro festgesetzt worden, er ist damit genehmigungsfrei. Weitere 30,0 Mio. Euro sind für die Konzernfinanzierung vorgesehen. Da es zwar eine feste Förderzusage durch das Land, jedoch weiterhin keinen Bewilligungsbescheid mit konkreten Zahlungsterminen gibt, ist dieser Betrag mangels Fördermittelzugänge zunächst auch für die Folgejahre vorgesehen.

Die Ermittlung der Zahlen für das Budgetbuch 2024 erfolgt Anfang Dezember mit der Beschlussfassung zum Haushalt und somit noch ohne kassenmäßigen Abschluss zum 31.12.23. In der Prognose wird der Bestand an freien liquiden Mittel zum 31.12.2023 auf rund 22,50 Mio. Euro geschätzt. Das HH-Jahr 2024 und nachfolgend sind mit einem erheblichen Zahlungsmitteldefizit im Finanzhaushalt geplant. Die Prognose zur Finanzmittelveränderung ist gesondert unter dem Punkt Bestand der liquiden Mittel ausgewiesen. Für das Jahr 2024 ist daher bei einem Eintreten der kalkulierten Planwerte des Haushalts mit Liquiditätskreditinanspruchnahmen in der Größenordnung von 20,0 Mio. Euro bis zum Jahresende auszugehen. Für die Folgejahre ist ein dauerhafter Bestand an Liquiditätskrediten in erheblicher Größenordnung basierend auf den Daten zur mittelfristigen Planung zu erwarten.

Jahr	Liquiditätskreditstand Kernhaushalt	Liquiditätskreditstand Konzernfinanzierung
2022	0	0
2023	0	12.500.000
2024	20.000.000	30.000.000
2025	54.000.000	30.000.000
2026	87.500.000	30.000.000
2027	121.500.000	30.000.000

5.1.5 Kreditverschuldungsgrad

Der Kreditverschuldungsgrad zeigt den Anteil der Verbindlichkeiten für Investitionskredite an der Bilanzsumme. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, etc. wurden nicht einbezogen.

Der Kreditverschuldungsgrad sollte möglichst niedrig sein.

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Kreditverschuldungsgrad (Verb. aus Krediten f. Investitionen/Bilanzsumme)*100	21,74	21,00	20,96

Ein hoher Verschuldungsgrad schränkt die Handlungsspielräume der Kommune sehr stark ein, da ein erheblicher Teil der Finanzmittel in der Zukunft zur Bedienung der Zins- und Tilgungsleistungen verwendet werden muss und nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung steht.

Einschließlich der Konzernfinanzierung macht die Verschuldung des Kernhaushaltes rund ein Fünftel der Bilanzsumme aus. Jedoch ist der Anteil der Investitionskredite, welcher für die Konzernfinanzierung anfällt ebenso auf der Aktivseite der Bilanz in Form von Ausleihungen zu finden und somit Teil des städtischen Vermögens. Da nur wenige Kommunen die

Konzernfinanzierung eingeführt haben, ist diese Kennzahl bei einem interkommunalen Vergleich nur bedingt aussagekräftig.

5.2 Erläuterungen zum Bestand der liquiden Mittel

	Finanzmittelveränderung	Liquide Mittel am Jahresende
Ergebnis 2022	-6.851.000	27.370.000
Ansatz HH 2023	-2.150.000	22.500.000
HH 2024	-42.500.000	-20.000.000
Plan 2025	-33.720.000	-54.000.000
Plan 2026	-33.580.000	-87.500.000
Plan 2027	-33.960.000	-121.500.000

Zum 31.12.2023 werden nach der Prognose liquide Finanzmittel von rund 22,50 Mio. Euro im Bestand zu verzeichnen sein. Das aktuelle Haushaltsjahr 2024 sowie die weiteren Planjahre weisen in der Planung erhebliche Defizite und Finanzmittelabflüsse aus. Diese erheblichen Mittelabflüsse können nicht mehr wie in den Vorjahren aus dem Bestand an Finanzmitteln finanziert werden, ab dem Jahr 2024 und insbesondere ab 2025 werden hierzu erhebliche Liquiditätskreditinanspruchnahmen erforderlich sein.

5.3 Entwicklung des Vermögens

5.3.1 Darstellung und Erläuterung des Vermögens

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Immaterielles Vermögen	45.503	51.634	52.700	50.175	47.650	45.125
Konzessionen						
Lizenzen	866	924	1.000	975	950	925
Ähnliche Rechte						
Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	24.443	26.842	27.500	25.500	23.500	21.500
Aktivierter Umstellungsaufwand						
Sonstiges immaterielles Vermögen	20.025	22.198	21.000	20.500	20.000	19.500
Sachvermögen	137.970	139.983	155.559	147.959	139.359	130.759
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.987	11.901	12.000	11.500	11.000	10.500
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.517	22.984	23.000	23.500	23.000	22.500
Infrastrukturvermögen	71.202	68.167	70.000	68.000	66.000	64.000
Bauten auf fremden Grundstücken						
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	256	259	259	259	259	259
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.050	2.886	3.700	3.600	3.500	3.400
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.048	4.522	5.100	4.600	4.100	3.600
Vorräte						
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.907	29.264	41.500	36.500	31.500	26.500

Finanzvermögen	245.853	282.871	280.045	275.045	270.045	265.046
Anteile an verbundenen Unternehmen	43.137	43.137	43.137	43.137	43.137	43.137
Beteiligungen	13.369	13.370	13.370	13.370	13.370	13.370
Sondervermögen mit Sonderrechnung	80.794	80.794	80.794	80.794	80.794	80.794
Ausleihungen	96.208	112.500	140.900	134.400	127.900	121.400
Wertpapiere	293	293	293	293	293	293
Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.840	7.500	7.000	6.000	5.000	4.500
Forderungen aus Transferleistungen	3.060	5.156	5.000	5.000	5.000	4.500
Sonstige privatrechtliche Forderungen	31.081	33.935	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige Vermögensgegenstände	1.576	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100
Liquide Mittel	27.370	22.500	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.220	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
Gesamtvermögen	491.421	517.302	535.153	516.928	498.203	479.978

Basierend auf dem vorläufigen Buchungsbestand zum 31.12.2022 wurde anhand des Investitionsprogramms eine Fortschreibung des Vermögens prognostiziert. Je nach Umsetzungsstand der Investitionen sind Verlagerungen und / oder Verschiebungen in den einzelnen Folgejahren wahrscheinlich.

5.3.2 Entwicklung der Nettoposition

	Basisreinvermögen	Fehlbeträge	Jahresergebnis	Sonderposten
vorl. Ergebnis 2022	107,05 Mio.	- 24,90 Mio.	- 16,84 Mio.	62,99 Mio.
Vorjahr HH 2023	107,05 Mio.	- 20,85 Mio.	4,04 Mio.	62,14 Mio.
HH 2024	107,05 Mio.	- 54,82 Mio.	-33,96 Mio.	67,13 Mio.
Plan 2025	107,05 Mio.	- 91,32 Mio.	- 36,50 Mio.	69,04 Mio.
Plan 2026	107,05 Mio.	- 127,60 Mio.	- 36,28 Mio.	69,67 Mio.
Plan 2027	107,05 Mio.	- 164,22 Mio.	- 36,62 Mio.	69,30 Mio.

5.3.3 Kennzahlen zum Vermögen

Nettopositionsquote

Die Nettopositionsquote sollte positiv sein. Bei einer negativen Nettopositionsquote wird unmissverständlich klar, dass die Kommune in der Vergangenheit auf Kosten kommender Generationen gelebt hat. Eine positive Nettoposition ist gem. § 23 Nr. 5 KomHKVO ein Beurteilungskriterium zur dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune. Sowohl hinsichtlich der Nettoposition als auch der Nettopositionsquote sind Vergleiche mit anderen Kommunen problematisch, da unterschiedliche Bilanzierungs- und Bewertungskriterien bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden.

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Nettopositionsquote II (Nettoposition / Bilanzsumme)*100	50,99	46,26	42,13	41,26	39,96	34,85

Die Nettopositionsquote ist wie in den Vorjahren bereits auch, weiter leicht gesunken. Die Entwicklung ist erwartbar, da hierzu die hohen erzielten Überschüsse der Vorjahre gerechnet werden, welche nunmehr langsam vollständig aufgebraucht werden. Die bestehende Nettoposition macht jedoch noch immer einen Großteil der Bilanzsumme aus, was für die grundsätzliche Leistungsfähigkeit spricht.

Infrastrukturquote

Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch der Anteil der Infrastruktur am gesamten Vermögen ist. Zur Infrastruktur zählen u. a. die Straßengrundstücke, sowie die Bauwerke der Straßen, Wege und Plätze sowie die weitere kommunale Infrastruktur.

Das Infrastrukturvermögen sollte einen angemessenen Anteil am gesamten Vermögen ausmachen.

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme)*100	23,75	22,20	19,86	19,02	18,19	15,89

Diese Kennzahl gibt Hinweis auf aktuelle und zukünftige Belastungen, die aus der Infrastruktur resultieren, insbesondere durch Abschreibungen und den erforderlichen Unterhaltungsaufwand. Es ist zu beachten, dass viele aktuelle Maßnahmen noch als Anlagen im Bau in der Bilanz erscheinen und erst nach Beendigung der Sanierungsarbeiten Teil des Infrastrukturvermögens werden.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Niedersächsische Kommunalverfassung schreibt in § 110 insbesondere:

- (1) Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
- (2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.
- (4) Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.
- (5) Die Verpflichtung nach Absatz 4 Sätze 1 und 2 gilt als erfüllt, wenn
 1. ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden kann oder
 2. nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.
- (6) Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Haushalt 2024 als auch die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 schließen mit einem negativen Ergebnis ab. Es wäre daher grundsätzlich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts notwendig.

Nach § 182 Abs. 4 S.1 Nr.4 NKomVG kann die Vertretung jedoch beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder in den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Gem. § 182 Abs. 5 NKomVG ist der § 182 Abs. 4 NKomVG zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Hauswirtschaft entsprechend anwendbar erklärt worden. Das Nds. Ministerium für Inneres und Sport hat mit Schreiben vom 13.12.2022 empfohlen jeweils nur für ein Folgejahr den Verzicht auf Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu beschließen. Die Stadt Emden folgt der Empfehlung des MI und hat in der Ratssitzung am 07.12.2023 für das Jahr 2024 und 2025 den Verzicht auf die Ausstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen.

Gründe, um auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten sind im Wesentlichen die Aufnahme, Unterbringung, und Integration von Flüchtlingen, die die Kommunen und somit auch die Stadt Emden vor besondere Herausforderungen stellen.

Nach der Aufhebung der Corona bedingten Reisebeschränkungen steigt auch die Zahl der Asylbewerber aus Drittstaaten wieder deutlich an.

Deutschland ist weiter innerhalb der EU das Hauptzielland von irregulärer Sekundärmigration aus Griechenland, aber auch aus Italien und Spanien. Hier kommen vor allem anerkannte, aber noch nicht integrierte Geflüchtete nach Deutschland. Darüber hinaus ist ein verstärkter Zustrom aus der und über die Türkei zu beobachten, zudem ein signifikanter Aufwuchs von Migranten aus Ländern aus dem Balkan, die nicht zuletzt aufgrund der neuen Visumsfreiheit in Serbien den Weg nach Deutschland suchen. Diese Entwicklung zeigt sich auch in Emden.

Beispielhaft stieg die Anzahl der Personen nach dem AsylbLG im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 135% an. Nimmt man die ukrainischen Flüchtlinge aus der Betrachtung heraus, da diese ab dem Jahr 2023 keine Ansprüche nach dem AsylbLG mehr haben, so steigt die Anzahl der verbleibenden Personen gegenüber 2022 um +8% und im Jahr 2023 bis einschl. November bereits um +15% an, Tendenz steigend.

Nach einer aktuellen Umfrage wollen rund 40 Prozent der Flüchtlinge aus der Ukraine länger oder dauerhaft in Deutschland bleiben. Umso wichtiger ist es, durch ausreichende Deutschkurse und die Anerkennung der Berufsabschlüsse ihnen den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, zumal viele von ihnen ein hohes Bildungsniveau aufweisen. Insbesondere Kinder, deren Eltern einen Sprachkurs besuchen oder einer Erwerbstätigkeit nachgehen, besuchen oft eine Kinderbetreuungseinrichtung. In Familien, in denen Geflüchtete mit einem Kind in Deutschland zusammenleben, haben 22 Prozent der Kinder unter drei Jahren und knapp 60 Prozent der Kinder im Kindergartenalter einen Kita-Platz. Rund 20 Prozent der Flüchtlinge aus der Ukraine sind Kinder im Kindergartenalter. In mehr als 90 Prozent der Familien mit Kindern im schulpflichtigen Alter besucht mindestens ein Kind eine Schule in Deutschland.

Diese Daten lassen sich auch auf Emden spiegeln und beinhalten, dass diese vorgenannten Möglichkeiten geschaffen werden müssen. Die Anzahl der erforderlichen Krippen- und Kindergartenplätze steigt somit gegenüber den Vorjahren deutlich an. Dies hat zur Folge, dass zunächst durch zusätzliche Investitionen durch die Stadt selbst oder durch

Investitionskostenzuschüsse an Dritte entsprechende Plätze geschaffen werden müssen und darüber hinaus künftig die Betriebskosten für die Einrichtungen deutlich ansteigen werden. Die aktuellen Tarifabschlüsse führen an dieser Stelle zudem zu weiter steigenden Kosten, hier insbesondere im FB 600 (Jugend, Schule und Sport).

Die Aufwendungen sind seit 2010 um rd. 15 Mio. € in diesem Bereich gestiegen, ohne das die Ertragsseite sich entsprechend entwickelt hätte. Im Wesentlichen entstehen die Kostensteigerungen durch erforderliche Erweiterungen im Bereich von Krippen und Kindergärten mit den bereits vielfach genannten gesetzlichen Ansprüchen, die durch die Kommunen zu erfüllen sind.

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	6,89	6,38	8,69	7,96	8,08
Aufwendungen	53,87	56,55	60,67	65,84	69,48
<u>ordentliches Ergebnis</u>	-46,98	-50,17	-51,98	-57,88	-61,4

Sprach- und Integrationskurse müssen ausgebaut werden. Gerade wegen des enormen Fachkräftemangels kann das Potenzial, insbesondere der Flüchtlinge aus der Ukraine, noch besser genutzt werden. Mit Blick auf das hohe Bildungsniveau ist es wichtig, die Möglichkeiten für die Teilhabe an Arbeitsmarkt, Bildungs- und Gesundheitssystem zu nutzen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Gruppe von Ukrainerinnen und Ukrainern, die länger oder dauerhaft in Deutschland bleiben möchten.

Eine weitere Herausforderung und kostenintensives Problem für die Stadt und die Kommunen allgemein stellt weiter die Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge dar. Die Zahlen steigen nach Mitteilung unseres Jugendamtes stetig an. Die obersten Landesjugendämter bestätigen diese landesweite Entwicklung. Dieser Umstand stellt die zuständigen Jugendämter und sonstigen damit betrauten Stellen nicht nur vor Unterbringungsprobleme. Es fehlt auch das Personal zur Betreuung der Minderjährigen. Auch diese Problematik spiegelt die vorgenannte Entwicklung im FB 600 wider.

Die Energie- und Wirtschaftskrise führt außerdem dazu, dass die finanziellen Mittel der Kommunen ohnehin eingeengt sind. Diese Krise führt neben weiteren direkten finanziellen Belastungen z. B. steigenden Baukosten für den Ausbau von Krippen und Kindergärten, steigenden Betriebskosten der vorgenannten Einrichtungen auch zu indirekten Belastungen. Denn die Kommunen sind wie auch die deutsche Wirtschaft insgesamt besonders betroffen von gestiegenen Preisen bei den Energierohstoffen, die nahezu komplett aus dem Ausland importiert werden müssen. Während im Jahr 2019 – also in der Zeit vor den Krisen – Gas, Öl, Kohle und Strom im Wert von 69 Milliarden Euro eingeführt worden waren, haben sich die Kosten für diese Energierohstoff-Importe 2022 auf 156 Milliarden Euro mehr als verdoppelt (plus 125 Prozent). Das geht allein auf Preissteigerungen zurück: Bezogen auf den Energiewert wurde im vergangenen Jahr nicht mehr importiert als 2019.

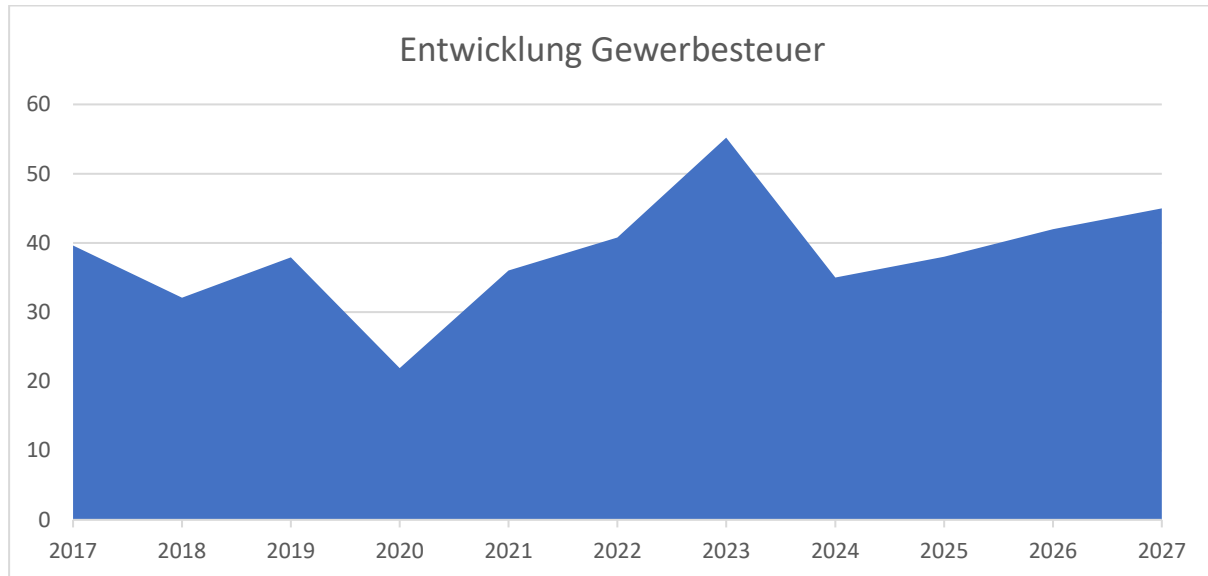
Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine hat es auch erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft gegeben. Steigende Preise für Energie, Lebensmittel und Konsumgüter belasteten Industrie ebenso wie private Haushalte. Wegen seiner großen Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland war Deutschland davon besonders betroffen.

Die Inflation in Deutschland war jahrelang niedrig, stieg aber schon 2021 aufgrund höhere Energiepreise, weil sich die Konjunktur weltweit erholte. Dazu kamen Materialknappheit und Lieferengpässe in vielen Branchen, höhere Kosten in der Land- und Lebensmittelwirtschaft für

Energie, Dünger und Futtermittel. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Preise noch viel schneller steigen lassen.

Diese Auswirkungen spüren die Kommunen letztlich sowohl auf der Ertragsseite durch sinkende oder nicht in der ursprünglich angenommenen Höhe steigende Erträge aus der Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatz oder der verfügbaren Verteilmasse für den Finanzausgleich. Aber auch die aktuelle Streichung von Fördergeldern des Bundes führt zu bisher nicht absehbaren weiteren direkten oder indirekten Belastungen der Kommunen.

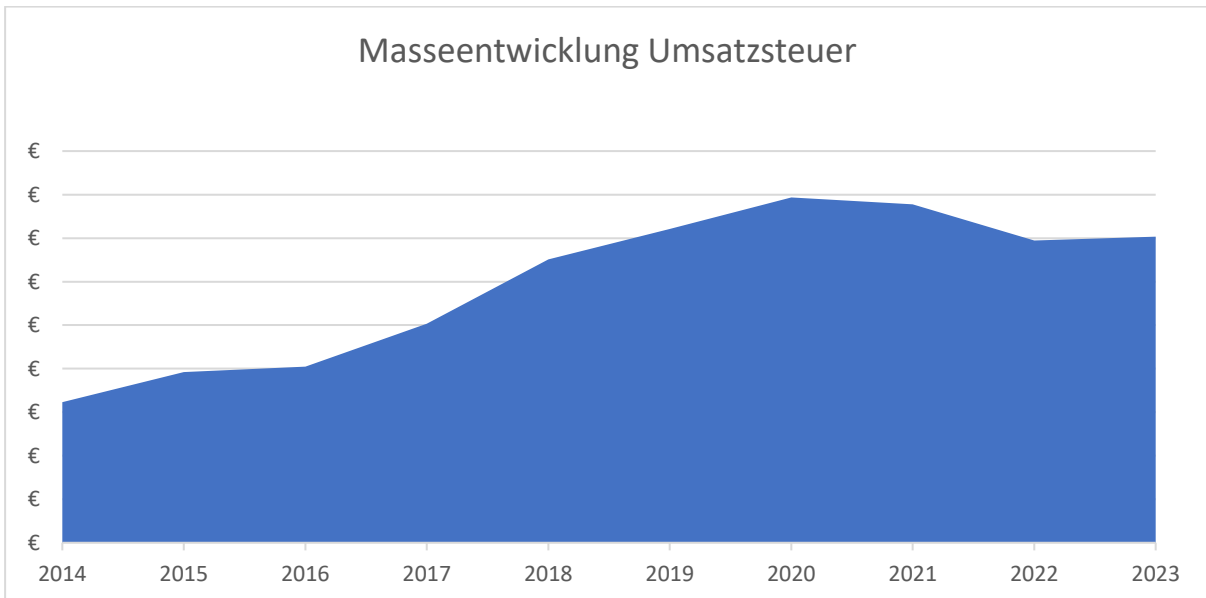
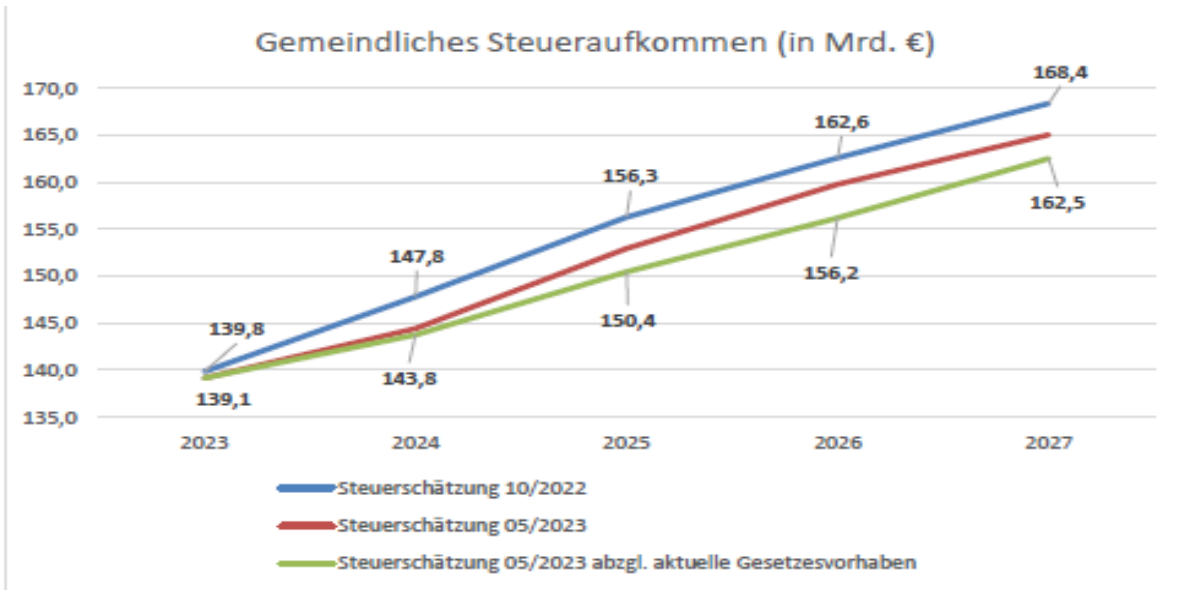
Entwicklung Gewerbesteuer der letzten Jahre:

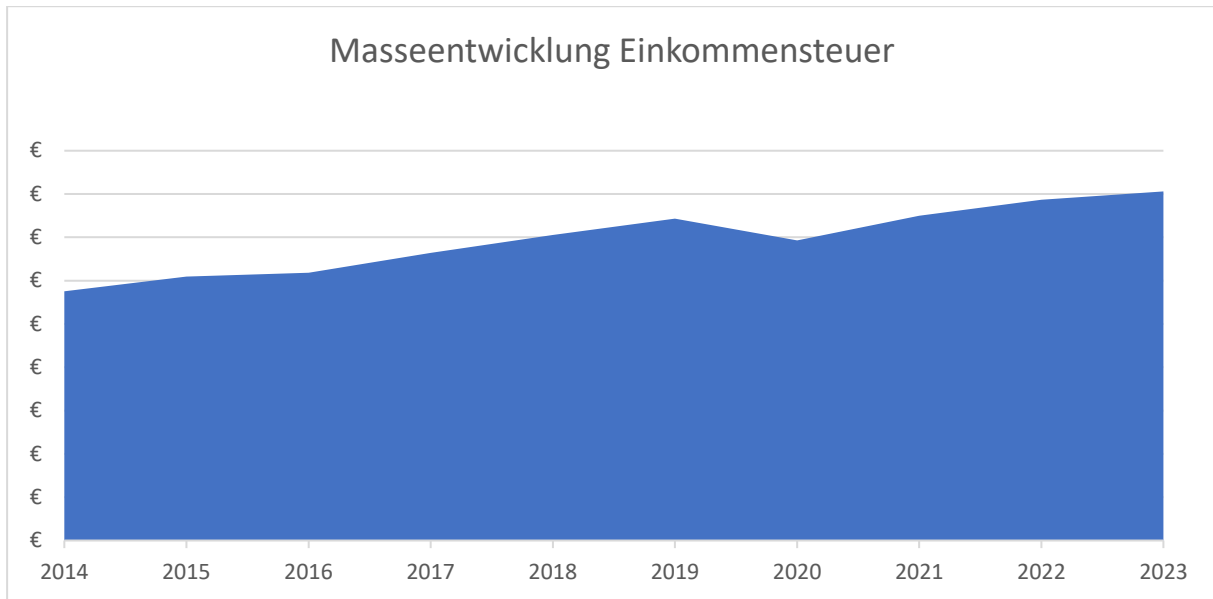


Die Entwicklung der Steuereinnahmen folgt in der Haushaltsprognose der kommunalen Spitzenverbände ohne weitere Hinzurechnungen oder Abzüge der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen. Inhaltlich ist dabei hervorzuheben, dass bei der Stadt Emden der Gewerbesteuerrückgang 2024 gegenüber dem Vorjahr einem besonders positiven Sondereffekt im Vorjahr geschuldet ist. Der ansonsten prognostizierte Gewerbesteueraanstieg des Arbeitskreises Steuerschätzung mit 2,0 Prozent stellt sich auf Grund der Ausführungen vorab besonders schwach dar. Unter Einbeziehung der jährlich stattfindenden Steuergespräche zwischen der Stadt Emden und dem Hauptsteuerzahler ergibt sich für 2024 eine aus heutiger Sicht gesicherter Haushaltsansatz. In der Finanzplanung ist eine vorsichtige Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation unterstellt.

Sollte z. B. das Wachstumschancengesetz in seiner ursprünglichen Entwurfsfassung beschlossen werden, bedeuten die Erleichterungen für die Firmen hinsichtlich der dort enthaltenen Steuervorteile weitere rd. 5 Mio.€ an Mindererträgen für die Stadt Emden.

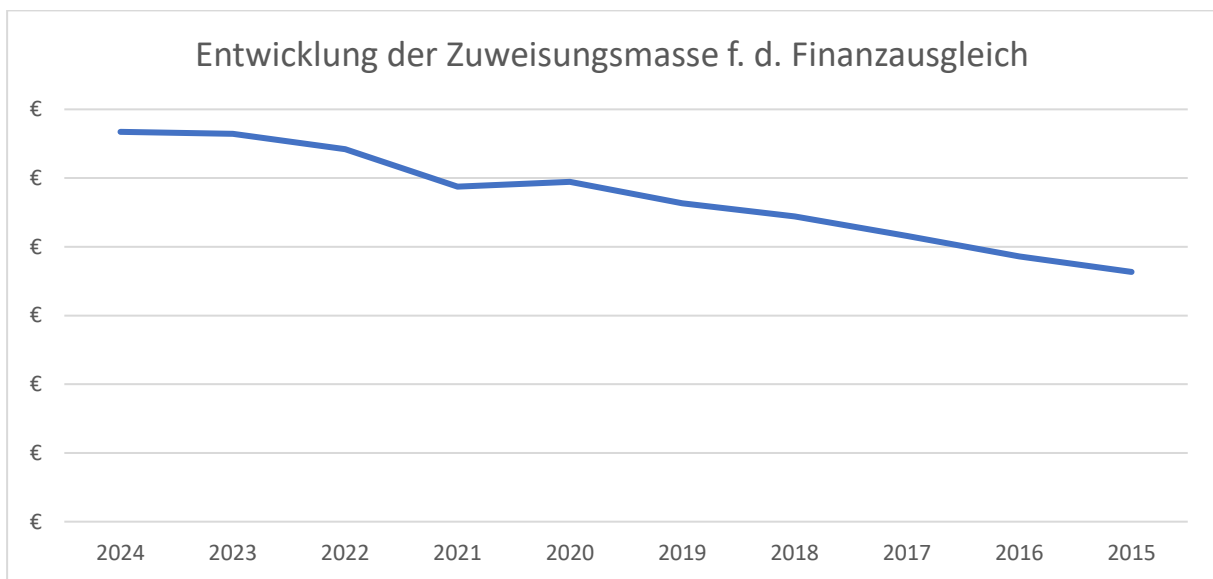
Es steht daher zu befürchten, dass sich das strukturelle Finanzierungsdefizit der Städte und Gemeinden und somit auch der Stadt Emden in den kommenden Jahren weiter verfestigt.





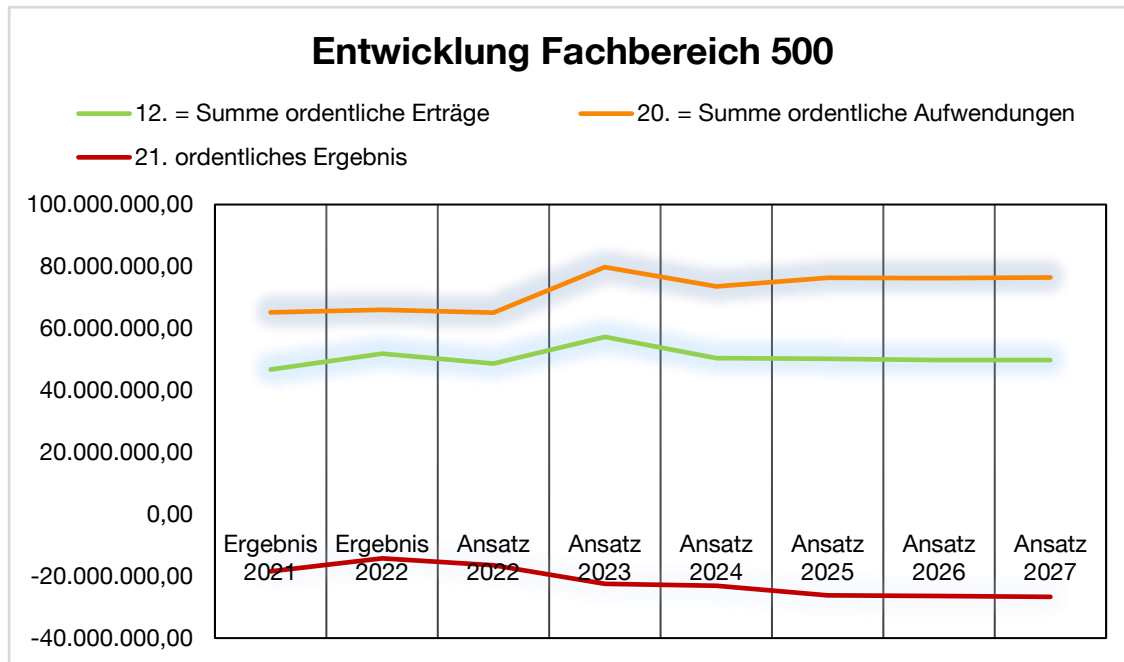
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist entscheidend durch das Inflationsausgleichsgesetz, wodurch sich die flächendeckend sehr hohen Tarifabschlüsse nicht in entsprechend deutlich steigenden Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer widerspiegeln.

2023 Ist	2024	2025	2026	2027
20,7 Mio.	23 Mio.	24,5 Mio.	26,05 Mio.	27,2 Mio.



Neben den Steuereinnahmen kommt im Finanzierungssystem der Stadt Emden vor allem die Zuweisung des Landes einschließlich der weitergeleiteten Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung eine überragende Bedeutung zu. Deren Entwicklung reicht nicht aus, um der Ausgabenentwicklung standzuhalten und ist insbesondere zum Ende des Prognosezeitraumes ernüchternd. So zeigt sich

deutlich ein steigendes negatives ordentliches Ergebnis welches eher ein Best-Case als ein Worst-Case Szenario darstellt.



Die Entwicklungslinie der Ausgaben für soziale Leistungen wird im Wesentlichen aus zwei Komponenten gespeist: Einerseits besteht ein stabiles, im Vergleich zu den übrigen städtischen Ausgaben aber weiterhin überproportionales, Wachstum derjenigen Sozialausgaben, die nicht konjunkturabhängig sind und nicht an Flüchtlingsbewegungen anknüpfen. Zu ihnen treten in der aktuellen Situation die krisen- und konjunkturabhängigen Sonderentwicklungen, die sich in den Kommunalhaushalten insbesondere bei den Kosten der Unterkunft und dem Asylbewerberleistungsgesetz mit hohen Ausgabewüchsen niederschlagen. Insgesamt geht die Prognose von einem Anstieg der sozialen Leistungen von 8,1 Prozent im Jahr 2023 aus; in den Folgejahren nähern sich die Steigerungsraten wieder dem langfristigen Trend von 4,7 Prozent an. Die unterstellten Konsolidierungsziele finden in dem Haushaltsansatz für 2024 bereits Berücksichtigung und verzerren das Bild der zu erwarteten Steigerungsraten.

Sollte es somit in den Fachbereichen 500 (Gesundheit und Soziales) sowie 600 (Jugend, Schule, Sport) in der Haushaltsausführung zum Jahresende annähernd in der Höhe zu den Konsolidierungszielen überplanmäßige Mittelbereitstellungen geben müssen um Pflichtaufgaben realisieren zu können, so sind diese Ziele nicht erreicht worden.

Zusammenfassend braucht es eine deutlich bessere Finanzausstattung der Kommunen, die die Hauptlast der Unterbringung, Versorgung und Integration tragen. Es werden zusätzliche Kita-Plätze, zusätzliche Plätze in den Schulen benötigt. Auch der Bau von möglichen zusätzlichen Unterkünften wird nötig sein. Die Stadt Emden wird hier z. B. Anfang 2024 eine Sammelunterkunft reaktivieren müssen, um die aktuellen Zuweisungsquoten erfüllen zu können. Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe muss von Bund und Länder auskömmlich und nachhaltig finanziert werden. Der Bund muss auch weiterhin die Unterkunftskosten anerkannter Flüchtlinge zu 100 Prozent übernehmen. Zur Finanzierung gehört auch die Übernahme der Kosten für die geduldeten Flüchtlinge.

Personalkosten:

2023	2024	2025	2026	2027
59,19 Mio	65,04 Mio.	66,58 Mio.	68,32 Mio.	69,98 Mio.

Ausgabeseitig ist die Entwicklung der Personalausgaben durch den aktuellen Tarifabschluss geprägt. Die aufgrund dessen zu erwartenden Steigerungsraten von mehr als 7 Prozent sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 führen zu jährlichen Ausgabesteigerungen von ca. 6 Mio. Euro. Zu beachten ist, dass der unterjährige Tarifanstieg in 2024 auch Folgewirkungen für die Steigerungsrate in 2025 hat. Für die Jahre 2025 und 2026 wird bei vorsichtig angesetzten Tarifsteigerungen unterstellt, dass der kommunale Personalkörper weitgehend gehalten werden kann.

Sachaufwand:

2023	2024	2025	2026	2027
61,5 Mio.	56,54 Mio.	56,60 Mio.	56,23 Mio.	56,27 Mio.

Die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand sind aktuell stark von den Energiepreisen geprägt. Der starke Anstieg von mehr als 8 Prozent im Jahr 2023 ist durch die Energiepreisentwicklung im Jahr 2022 zu begründen, die den im Jahr 2023 zu zahlenden Rechnungen zu-grunde liegen. Unterstellte Konsolidierungsmaßnahmen kaschieren an dieser Stelle den eigentlichen Ausgabenanstieg, welcher in großen Teilen eine dauerhafte Niveauverschiebung darstellt. In den Folgejahren liegen die unterstellten Steigerungsraten der Steuerschätzung mit rund 3 Prozent deutlich unter dem Einnahmeanstieg und entsprechen weitgehend den Inflationserwartungen.

Da auch in Vorjahren kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich war, entfällt dafür die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungsberichts.

Die oben genannten Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sind nach § 182 Abs.4 S.1 Nr.1 NKomVG in der Bilanz auf der Passivseite gesondert ausweisen.

Des Weiteren sind sie laut den Hinweisen zu den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen und den Folgen des Krieges in der Ukraine (§ 182 Abs. 4 i. V. m. Abs. 5 NKomVG) in der Anlage der Daten der Haushaltswirtschaft gesondert kenntlich zu machen.

Die Fehlbeträge nach § 182 Abs. 4 S.1 Nr.1 NKomVG sollen nach einem Zeitraum von bis zu dreißig Jahren gedeckt werden.

Die Entwicklung der Fehlbeträge ist bis zur vollständigen Deckung im Vorbericht zum Haushaltsplan entsprechend § 6 KomHKVO zusätzlich darzustellen.

Die Fehlbeträge durch die Corona Pandemie und die Flüchtlingskrise entwickeln sich bei der Stadt Emden bis 2027 wie folgt. Ausnahme bildet hier das Haushaltsjahr 2023. Dieses kann positiv abgeschlossen werden. Hauptursache hierfür ist ein besonders hoher einmaliger Ertrag aus der Verzinsung von Steuernachforderungen.

Prognose Entwicklung der Fehlbeträge			
Jahr	aktueller Stand	Fortschreibung	Neuer Stand
2020	3.921.143,44 €	- 3.374.356,33 €	546.787,11 €
2021	546.787,11 €	- 8.603.766,32 €	- 8.056.979,21 €
2022	- 8.056.979,21 €	- 16.844.300,00 €	- 24.901.279,21 €
2023	- 24.901.279,21 €	4.044.309,00 €	- 20.856.970,21 €
2024	- 20.856.970,21 €	- 33.964.400,00 €	- 54.821.370,21 €
2025	- 54.821.370,21 €	- 36.501.900,00 €	- 91.323.270,21 €
2026	- 91.323.270,21 €	- 36.284.000,00 €	- 127.607.270,21 €
2027	- 127.607.270,21 €	- 36.620.000,00 €	- 164.227.270,21 €

Die zum 31.12.2020 noch bestehende Rücklage aus Vorjahren in Höhe von rd. 546.780 Euro wird durch das im Jahr 2021 geplante Defizit und prognostizierte Ergebnis in Höhe von rd. 8,6 Mio. Euro vollständig aufgebraucht. Damit ist ein Ausgleich des Haushaltsjahres 2024 nicht mehr möglich.

Das vorläufige Jahresergebnis 2021 liegt bei -8,6 Mio. Euro und ist somit gegenüber der Planung um 9,8 Mio. Euro besser (+1,7 Mio. Euro Gewerbesteuer, +4 Mio. Euro FB 500 Erstattungen, Quotales System etc., -3 Mio. Euro Personalaufwand durch geänderte Personalgutachten), kann jedoch nicht mehr durch die Überschussrücklage gedeckt werden.

Zum 31.12.2021 wird ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 8,0 Mio. Euro bedingt durch die Corona Pandemie unter Berücksichtigung des Restbetrages der bestehenden Rücklage entstehen. Dieser Fehlbetrag erhöht sich durch die Prognose des Jahresergebnisses 2022 um 16,85 Mio. Euro auf 24,90 Mio. Euro vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise und der damit verbundenen direkten Kosten sowie der daraus resultierenden steigenden Energiekosten zum 31.12.2022.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein positives Jahresergebnis i. H. v. rd. 4,04 Mio. Euro erwartet. Dieses Ergebnis reicht jedoch nicht, um den Fehlbetrag der vorherigen Jahre auszugleichen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig ein hohes negatives Jahresergebnis i. H. v. -33,96 Mio. Euro erwartet.

Durch die weiteren geplanten Defizite in den Jahren 2025 bis 2027 wird ein maximaler Fehlbetrag von rd. 164,23 Mio. Euro zum 31.12.2027 erwartet.

Darüber hinaus wurden von der Verwaltung und der Haushaltsstrukturkommission im Rahmen der Erstellung des Haushalts 2024 bereits Konsolidierungsbeiträge in Höhe von insgesamt 8,5 Mio. Euro als Zielsetzung aus stringenter Personalbewirtschaftung, Digitalisierung und Prozessoptimierung im Haushalt eingearbeitet.

7. Erläuterungen zu den Stabstellen, Fachbereichen und Betrieben

7.1 Allgemeine Erläuterungen

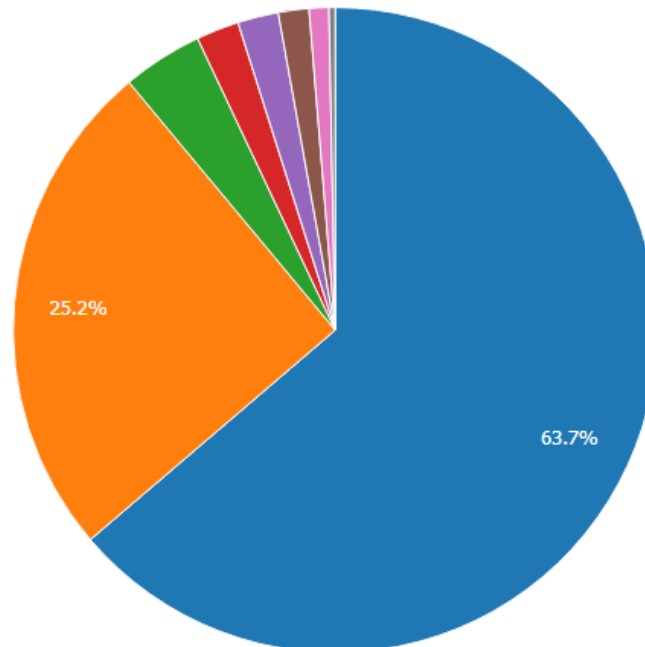
Neben diesen Vorbemerkungen, die eine Zusammenfassung der Teilhaushalte auf Stabsstellen-, Fachbereichs- oder Betriebsebene darstellt, befinden sich vor den einzelnen Teilhaushalten die Aussagen entsprechend Muster 8 zur KomHKVO.

Der Haushalt folgt dem Organisationsaufbau der Stadt Emden. Der Haushalt wurde in Teilhaushalte, die den Organisationseinheiten entsprechen, unterteilt.

Die Teilhaushalte der Stadt Emden sind aus organisatorischen Gründen auf Fachbereichsebene zusammengefasst.

Erträge der Stabstellen, Fachbereiche und Betriebe

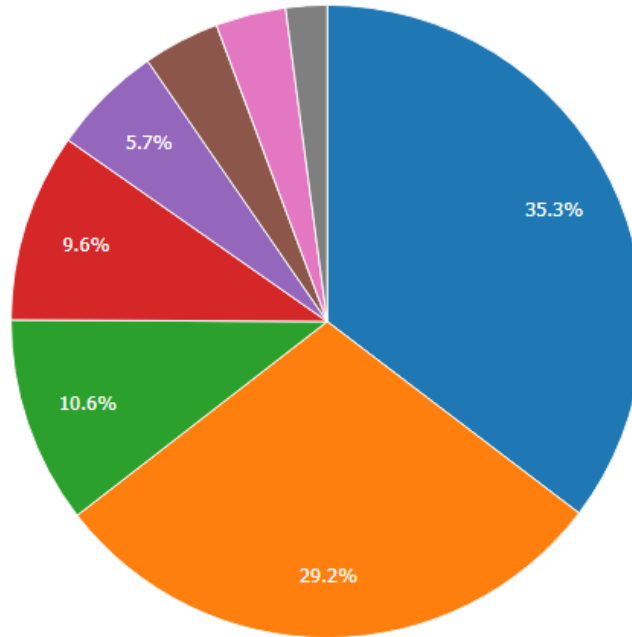
12. = Summe ordentliche Erträge



	Allgemeine Finanzen	Fachbereich Gesundheit und Soziales	Fachbereich Jugend, Schule und Sport	Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice	Fachbereich Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz	Betriebe	Fachbereich Interne Dienste	Stabsstellen
12. = Summe ordentliche Erträge	127.672.800	50.152.600	8.075.300	4.299.900	4.101.800	3.079.800	1.979.100	618.600

Aufwendungen der Stabstellen, Fachbereiche und Betriebe

20. = Summe ordentliche Aufwendungen



	Fachbereich Gesundheit und Soziales	Fachbereich Jugend, Schule und Sport	Allgemeine Finanzen	Betriebe	Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice	Fachbereich Interne Dienste	Fachbereich Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz	Stabsstellen
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.797.500	65.836.400	23.863.800	21.751.500	12.797.300	8.813.700	8.109.400	4.751.500

Die städtischen Produkte sind einem Teilhaushalt und damit einem Teilhaushaltverantwortlichen zugeordnet. Die zehn Produkte der Stadt Emden, die im Planjahr den höchsten Zuschussbedarf (Aufwand abzüglich Ertrag, inkl. ILV) erfordern sind:

Bezeichnung	Ansatz 2024
1110101 : Verwaltungsvorstand	-4.279.900,00
3141001 : Leistungen bei Behinderung nach dem SGB IX	-4.275.600,00
3120001 : Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II	-7.413.900,00
2110001 : Leistungen der Grundschulen	-4.889.100,00
2310001 : Leistungen der Berufsbildenden Schulen	-4.972.900,00
2430001 : Zentrale Leistungen	-4.786.300,00
3630002 : Hilfe zur Erziehung/Eingliederung/Schutz	-11.235.700,00
3650001 : Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	-16.899.000,00

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2024</u>
5400002 : Öffentlicher Raum	-13.854.900,00
8000001 : Beteiligungen	-9.324.200,00

7.2 Stabstellen

7.2.1 Allgemeine Erläuterungen

Neben dem Verwaltungsvorstand (101) bestehen folgende Stabsstellen: Gleichstellungsbeauftragte (102), Vorstandsbüro (103), Personalrat (105), Juristischer Dienst (107), Rechnungsprüfungsamt (114)

Der Verwaltungsvorstand und die Stabstellen nehmen Aufgaben der folgenden Produktgruppe des verbindlichen Produktrahmenplans des Landes Niedersachsen wahr:

111 Verwaltungssteuerung und –service

Verwaltungsvorstand

Der Verwaltungsvorstand, bestehend aus Oberbürgermeister Tim Kruihoff, Erster Stadtrat Horst Jahnke, Stadtbaurätin Irina Krantz und Stadtrat Volker Grendel, stellt gemeinschaftlich insbesondere den Geschäftsablauf der Verwaltung sicher und entscheidet über fachübergreifende Angelegenheiten, die besondere Bedeutung oder Auswirkung für die Stadtverwaltung haben. Im Herbst 2022 ist in Zusammenwirken mit dem Rat der Beginn einer gesamtstädtischen Strategieentwicklung vorgesehen; die Maßnahme wird noch in das Jahr 2023 hineinwirken.

Gleichstellungsbeauftragte

Schwerpunkthemen für die Gleichstellungsbeauftragte sind auch im Jahr 2024 Erwerbstätigkeit und Berufswahl, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gewalt an Frauen und Kindern sowie Frauengeschichte in Emden und auf der Ostfriesischen Halbinsel.

Das Themenfeld Erwerbstätigkeit und Berufswahl beinhaltet Vernetzungen und Maßnahmen zur Berufsorientierung, und Informationsveranstaltungen mit der Zielsetzung der Erhöhung des Frauenanteils bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird durch die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen im Rahmen des „audit beruf und familie“ realisiert und erfolgt durch eine enge Verzahnung mit dem Fachdienst Personal und dort vor allem der Personalentwicklung.

Im Bereich Gewaltschutz für Frauen und Kinder wird es eine konzeptionelle Weiterentwicklung durch Netzwerk- und Bündnisarbeit geben. Daran ausgerichtet werden präventive Maßnahmen entwickelt, die dem tatsächlichen Schutz von Frauen und Kindern dienen, aber auch das subjektive Sicherheitsgefühl begünstigen und das Thema verstärkt in die Öffentlichkeit bringen.

Verschiedene Projekte und Maßnahmen zur Darstellung der Frauen in der ostfriesischen und Emdener Geschichte sowie der entsprechenden überregionalen Darstellung und Vermarktung liefern einen Beitrag zur Erhöhung der Tagesgast- und Übernachtungszahlen.

Vorstandsbüro

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Leiters des Vorstandsbüros zum 31.10.2022 nimmt das Vorstandsbüro unter neuer Leitung folgende Punkte wahr, wobei die neue Leitung als neue Aufgaben die juristische Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten inkl. der Vertretung in gerichtlichen Verfahren sowie die Leitung des Katastrophenschutzstabes und das Aufstellen von Notfallplänen nach NKatSG in Kooperation mit dem FD 437 übernehmen wird.

Produkt Vorstandsunterstützung:

Das Produkt beinhaltet die Unterstützung des Verwaltungsvorstandes zu strategischen Themen des Organisationsmanagements, die Wahrnehmung der Referententätigkeit für den Oberbürgermeister, die gesamtstädtische Produkt-, Ziel- und Kennzahlensystematik, die Verwaltung des Masterproduktbuches, das Ideen- und Beschwerdemanagement, Angelegenheiten in Zusammenhang mit förderwürdigen Veranstaltungen sowie die Betreuung der Städtepartnerschaften. Darüber hinaus die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Verwaltungsvorstandssitzungen, die Verwaltung gesamtstädtischer Dienstanweisungen, die Bearbeitung von Sonderaufträgen des Verwaltungsvorstandes, diverse Mitgliedschaftsverwaltungen (z.B. Deutscher und Nds. Städtetag) sowie Fair-Trade- und Mayors-for-Peace- Angelegenheiten.

Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Die klassische Pressearbeit erfolgt bedarfsgerecht. Es ist eine Entwicklung feststellbar, dass das Anfragenaufkommen eminent durch die lokalen Medien aufgrund eines noch laufenden Strukturwandels der Zeitungen zugenommen hat und weiter stetig zunehmen wird. Darüber hinaus werden im Rahmen der klassischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit schriftliche und mündliche Grußworte und Reden vorbereitet und verfasst.

Zudem werden zahlreiche Veranstaltungen begleitet und vorbereitet. Die Unterstützung des Verwaltungsvorstandes in seiner Arbeit durch Vorbereitung und Durchführung von der Abarbeitung von Sonderaufträgen, in der Projektarbeit und der Durchführung von repräsentativen Empfängen wird weiterhin auf hohem Niveau realisiert.

Die Internetpräsenz der Stadt Emden nimmt immer mehr Raum im Bereich des Bürger-Services ein. Dies bietet die Möglichkeit im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung service-orientierte Angebote anzubieten. Der Internetauftritt wird laufend gepflegt und überarbeitet.

Zur Intensivierung des Dialogs mit Bürgerinnen und Bürgern wurden im Herbst 2020 die städtischen Social-Media-Auftritte (Facebook, Instagram und Youtube) gestartet; die Betreuung wird in Zukunft ein stetiges intensives Aufgabengebiet sein. Im Zusammenhang mit den drei genannten Kanälen wird zunehmend auch die Konzeption und Erstellung von Video-Beiträgen durch die Pressestelle erforderlich. Als neue Aufgabe und als Teil der internen Öffentlichkeitsarbeit hinzugekommen, ist die federführende Steuerung und Bearbeitung des städtischen Intranets. Die Erweiterung dieses internen Kommunikationsmittels wird auch im Jahre 2023 ein Aufgabenfeld darstellen.

Produkt Organisationsangelegenheiten:

Neben den bekannten Angelegenheiten des Organisationsmanagements – wie z. B. Stellenbedarfsüberprüfungen und Organisationsuntersuchungen – werden die Organisatoren auch im Jahr 2023 verstärkt in die projektbezogene Umsetzung von Digitalisierungsthemen nach Maßgabe des Nds. Gesetzes über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) in Verbindung mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) eingebunden sein; hierzu zählt insbesondere der Aufbau eines digitalisierungsunterstützenden Prozessmanagements. Ferner werden begonnene Konzepte für zukünftige Organisations- und Führungsstrukturen bei der Stadt Emden weiterentwickelt und umgesetzt.

Produkt Beteiligungsmanagement

Das Produkt wird vom Vorstandsbüro zum Fachdienst Finanzen, Abgaben und Stadtkasse verlagert, um insbesondere im Hinblick auf eine bessere Verknüpfung zur Thematik Konzernabschluss einen Mehrwert zu erlangen.

Juristischer Dienst

Der Juristische Dienst berät und unterstützt Rat und Verwaltung in Rechtsfragen. Darüber hinaus übernimmt er die Prozessführung für die Stadt Emden (einschließlich der Durchsetzung privatrechtlicher städtischer Forderungen im Mahn- und Zwangsvollstreckungswege). Zudem obliegt ihm die Betreuung der Sachversicherungen für städtische Gebäude.

Rechnungsprüfungsamt

Das Rechnungsprüfungsamt erfüllt die aus dem NKomVG gesetzlich übertragenen Prüfungsaufgaben, die durch den Erlass einer Rechnungsprüfungsordnung sowie die durch Beschluss des Rates übertragenen Aufgaben. Neben der Prüfung der verschiedenen Jahresabschlüsse, des Gesamtabschlusses, der Kassenvorgänge sowie der Vergaben vor Auftragserteilung, nimmt das Rechnungsprüfungsamt im laufenden Betrieb die Beraterfunktion für Rat und Verwaltung wahr.

Zum 02.07.2023 ist das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft getreten. Die Aufgabenwahrnehmung wurde aufgrund der besonderen und nicht weisungsgebundenen Stellung gegenüber der Verwaltung dem Rechnungsprüfungsamt übertragen.

Des Weiteren wurde das Thema Korruptionsprävention aus dem gleichen Grund auf das Rechnungsprüfungsamt übertragen.

Seit dem 01.07.2022 wird die Standesamtsaufsicht im Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen.

Darüber hinaus ist die Aufgabe des behördlichen Datenschutzes seit Februar 2007 im Rechnungsprüfungsamt verortet.

Die seit dem 25.05.2018 unmittelbar für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltende Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) enthält umfangreiche Dokumentations-, Nachweis-, Informations- und auch Prüfpflichten u.a. für die Kommunen und damit auch für die dort bestellten Datenschutzbeauftragten.

Aufgrund der in der DS-GVO enthaltenen Öffnungsklauseln finden nunmehr sowohl die DS-GVO als auch bundes- und landesrechtliche Regelungen sowie bereichsspezifische Regelungen in den Fachgesetzen zum Datenschutz ergänzend Anwendung.

Entwicklung der Fachbereichsziele und Leitkennzahlen:

Das Rechnungsprüfungsamt, die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Personalrat unterliegen einem gesetzlichen Sonderstatus. Ziele und Leitkennzahlen kommen daher nicht in Betracht.

Darstellung der zweckgebundenen Erträge gem. § 16 Nr. 5 KomHKVO

Im Bereich der Stabsstellen sind keine wesentlichen zweckgebundenen Erträge zu verzeichnen.

Darstellung der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 16 Nr. 4 KomHKVO

Entsprechende Verträge liegen nicht vor.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune gem. § 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO

Vorangestellter allgemeiner Hinweis:

Gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 KomHKVO soll im Vorbericht zum Haushaltsplan der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune dargestellt werden.

Die vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) zum Frühjahr 2021 angekündigten Ergebnisse einer regionalen Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2040 liegen nach wie vor nicht vor.

Die nachfolgenden Ausführungen bei dieser Rubrik können daher noch nicht auf eine aktuelle LSN-Bevölkerungsvorausberechnung Bezug nehmen, sondern können einen Anpassungsbedarf bei städtischen Einrichtungen nur aufgrund anderer Aspekte zur zukünftigen Entwicklung der Stadt Emden herleiten.

Ein Anpassungsbedarf im Sinne der o. g. Regelung wird an dieser Stelle als nicht gegeben erachtet.

7.2.2 Wesentliche Produkte der Stabstellen und Zuschussbedarf

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>2024</u>
1110101 : Verwaltungsvorstand	-4.279.900,00
1110113 : Vorstandsunterstützung (ab 2022)	-780.400,00

Im Produkt Verwaltungsvorstand sind u. a. die internen Aufwendungen (interne Leistungsverrechnung - ILV) für Serviceleistungen des Fachbereichs 200 Interne Dienste enthalten, insb. für Sitzungsdienst, direkte Kosten des Rates, Wahlen, Finanzdienstleistungen und Personaldienstleistungen.

7.2.3 Entwicklung des Finanzplanes

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	495.900,00	548.500,00	553.600,00	618.600,00	621.200,00	624.700,00	628.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.396.100,00	4.381.400,00	4.881.200,00	5.575.600,00	5.523.100,00	5.645.600,00	5.782.700,00
21. ordentliches Ergebnis	-3.900.200,00	-3.832.900,00	-4.327.600,00	-4.957.000,00	-4.901.900,00	-5.020.900,00	-5.154.500,00
24. außer- ordentliches Ergebnis	10.000,00	10.000,00					
27. ILV Ergebnis	-2.048.900,00	-1.972.600,00	-2.108.400,00	-2.377.300,00	-2.644.900,00	-2.985.500,00	-3.242.400,00
28. Jahres- ergebnis	-5.939.100,00	-5.795.500,00	-6.436.000,00	-7.334.300,00	-7.546.800,00	-8.006.400,00	-8.396.900,00

7.2.4 Personalausstattung

Personalausstattung (kalkulierte Stellen)	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Ergebnis 31.12.2022
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte) EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
Beamte auf Zeit	4,00	3,88	3,88	3,88
BGr. /EGr. 9/9b - 15	19,90	21,90	22,51	21,40
BGr. /EGr. 1 – 8/9a	10,70	9,80	9,85	7,43
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	34,60	35,58	36,24	32,71

7.2.5 Zuschüsse

Die Stabsstellen gewähren folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Soll 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €
101	Verwaltungsvorstand	Förderungswürdige Veranstaltungen		x	36.055	40.000	40.000
103	Gesamtsteuerung	Zuwendungen aus Stiftungserträgen (Stift. F. Archangelsk)		x	11	100	100
Gesamt					36.066	40.100	40.100

7.2.6 Investitionen

Es sind keine Investitionen geplant.

7.3 Fachbereich 200 - Interne Dienste

7.3.1 Allgemeine Erläuterungen

Der Fachbereich ist ein Dienstleistungszentrum für die übrigen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sowie die Eigenbetriebe 806 Gebäudemanagement, 841 Kulturevents und 870 Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden.

Der Fachbereich 200 gehört zu folgenden Produktgruppen (entspr. „verbindliche Produktrahmen für Niedersachsen“):

111 Verwaltungssteuerung und –service, 121 Statistik und Wahlen

Zu den Aufgaben gehört, dass die benötigten Ressourcen den anderen Organisationseinheiten in der Regel aufgrund von Servicekontrakten rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Dadurch werden die Fachbereiche, Stabsstellen und Betriebe in die Lage versetzt, die vom Rat der Stadt Emden beschlossenen Ziele zum Wohle der Allgemeinheit zu erreichen. Die Dienstleistungen des Fachbereiches werden dabei zügig, wirtschaftlich und qualitätsbewusst erbracht.

Im Wesentlichen sind zu nennen: die Unterstützung des Verwaltungsvorstandes für die Tätigkeit des Rates und der Ausschüsse, EDV, die Bereitstellung von fachlich qualifiziertem Personal, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und das Finanzwesen – jeweils in ihren spezifischen Ausprägungen.

Gleichzeitig gibt es in allen Fachdiensten zahlreiche Beziehungen mit Außenwirkung, z. B. im Abgabebereich, Zahlungsverkehr und Vollstreckungswesen, bei Ausschreibungen, Wahlen, dem Einstellungs- und Ausbildungssektor usw.

Durch zahlreiche organisatorische Maßnahmen ist es im Fachbereich gelungen, dass der finanzielle Aufwand nur um die allgemeine Teuerungsrate sowie die gesetzlichen oder (tarif-) vertraglichen Erhöhungen steigt.

Die die Verwaltung treffenden Krisen, wie z.B. die Corona-Pandemie, die Flüchtlingskrise und die Situation der kommunalen Haushalte erfordern auch im internen Bereich schnelle und flexible Lösungen im finanziellen, organisatorischen (einschl. IT) und personellen Spektrum und werden das Haushaltsjahr 2024 wesentlich prägen.

Der Fachdienst Verwaltungsdienste wird sich neben dem Tagesgeschäft im Jahr 2023 verstärkt mit folgenden Aufgaben beschäftigen:

Die Nacharbeiten anlässlich der Volkszählung ZENSUS 2022 - Stichtag ist der 15. Mai 2022 – sind komplett abgeschlossen. Ein Rückbau der Erhebungsstelle hat stattgefunden. Nun gilt es die Veröffentlichung der auf dem Zensus basierenden amtlichen Einwohnerzahl abzuwarten. Dies plant das Landesamt für Statistik für das Frühjahr 2024. Wie bereits im Budgetbuch 2023 erwähnt,

gab es teils erhebliche Probleme in den Leistungsfähigkeiten des landesweit zur Verfügung gestellten, zentralen Fachverfahrens.

Am 09. Juni findet die Europawahl statt. Im wahlfreien Vorjahr wurde der Zuschnitt einzelner Wahlbezirke angepasst und optimiert. Die zur letzten Landtagswahl eingeführten Wahlbriefe inklusive QR-Code zur Beantragung von Briefwahl haben sich sehr bewährt und werden weiter genutzt.

Fortgeführt werden die Aktivitäten im Bereich Zentrale Vergabestelle/ Zentrale Beschaffung sowie die weitere Optimierung der Postdienstleistungen mittels E-Versand bei weiteren Pilotanwendern in der Verwaltung. Bei der E-Post gibt es erfolgreiche Piloten, die es zu verstetigen gilt.

Im Jahr 2023 wurde erstmals die stadtweite, kaufmännische Koordination im Zusammenhang mit Energielieferverträgen der Eigenbetriebe ausgeübt. In diesem Zusammenhang haben alle Eigenbetriebe zu einem identischen Zeitpunkt Verträge mit identischem Laufzeitende abgeschlossen. In 2024 stehen in diesem Feld keine aktiven Tätigkeiten an. Es gilt dauerhaft, das komplexer werdende Thema Energiebeschaffung mit den Stadtwerken und Eigenbetrieben zu bearbeiten und innerhalb der Verwaltung eine erhöhte Sensitivität für diesen Aspekt zu erzeugen.

Im FD Personal steht u.a. im Jahr 2024 weiterhin die Fachkräftesicherung und -gewinnung im Mittelpunkt. Dieses erklärte Ziel gewinnt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des damit einhergehenden zunehmenden Fachkräftemangels sowie des Wertewandels in der Gesellschaft (Stichwort Work-Life-Balance) in allen Bereichen der Verwaltung und der angeschlossenen Betriebe eine hohe Bedeutung.

Um diesen Einflüssen besser entgegenzutreten zu können, werden die Strukturen im FD Personal diesen Herausforderungen des anspruchsvolleren Personalrecruitings angepasst. Zur Unterstützung wurde bereits ein Karriere-Portal und eine digitale Plattform für das Bewerbungsverfahren eingeführt. Darüber hinaus soll in 2024 eine umfassende HR-Software (Human-Ressource) für das Personalmanagement implementiert werden, die u.a. das Personalmanagement mit diversen digitalen Workflows, die Entgelt- und Bezügeabrechnung, die Zeiterfassung, den Stellenplan und die elektronische Akte enthält und diverse Schnittstellen bereinigt.

Um neue Mitarbeitende schneller und besser in den Arbeitsalltag zu integrieren, wurde 2023 ein strukturiertes sog. Onboarding-Verfahren in der gesamten Verwaltung eingeführt. Der Vorteil liegt darin, dass damit stadtweit gleiche Standards gelten; die einzelnen Onboarding-Aufgaben werden standardisiert auf den FD Personal, die Führungskräfte und ihre Orga-Einheiten verteilt. Dieses wird 2024 durch ein strukturiertes Offboarding ergänzt.

Die seit Anfang 2022 bestehende Qualifizierungsreihe „Fit für die Zukunft 2.0“ wurde Anfang 2023 mit der Überreichung der Teilnehmer*innenzertifikate sehr erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Abschluss der Maßnahme eröffnet sich für die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, sich aktiv um vakanten Führungspositionen zu bewerben. Der Stadt Emden bietet sich damit die Möglichkeit, Führungspositionen an Mitarbeiter*innen aus dem eigenen Haus zu vergeben, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Mitarbeiterbindung zu stärken. Es ist beabsichtigt, die Qualifizierungsreihe in 2024 mit einer Gruppe fortzuführen.

Der Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik betreibt die IT-Infrastruktur und Basisdienste (Netze, Server, Clients und Kommunikationsdienste). Er konzipiert den Betrieb der



Fachanwendungen und bietet diesen marktgerecht an. Der Fachdienst führt dafür zentrale Beschaffungen durch und berät bei dezentraler Beschaffung. Der Anwendersupport und die bedarfsorientierte Beratung und Unterstützung der IT-Steuerung gehört zu den Hauptaufgaben. Der Support der im Rahmen einer in 2023 erfolgreich umgesetzten digitalen Endgerätestrategie, die Einführung von Microsoft 365 und die Begleitung diverser Digitalisierungsprojekte in den Organisationseinheiten der Stadt Emden werden das Jahr 2024 prägen.

Die Fachdienste 220 Finanzen und Abgaben und Stadtkasse wurden unterjährig in 2020 zu einem gemeinsamen Fachdienst (222 Finanzen, Abgaben und Stadtkasse) zusammengeführt.

Mit der Zusammenführung ist die Hoffnung verbunden, in unterschiedlichsten Prozessabläufen eine Verbesserung in Qualität und Effizienz zu erreichen. Diese Prozessabläufe werden seit Zusammenlegung in 2020 analysiert und sukzessive umgesetzt.

Zudem nehmen folgende bereits bekannte Projekte wie:

- Neuregelung § 2b UStG
- Ausweitung Finanzcontrolling
- Einführung E-Rechnung / Umstellung der Workflowprozesse
- Optimierung der Erstellung von Jahresabschlüssen
- Einführung XAmtshilfe
- Umsetzung OZG
- Ausweitung der E-Akte
- Reform Grundsteuer B
- Modellkommune Gewerbesteuerdigitalisierung

weiterhin einen großen zeitlichen Raum neben den eigentlichen Aufgaben ein, wie die Erstellung von:

- Steuerveranlagungen
- Aufbau und Abwicklung der Kostenrechnung
- Finanzstatistiken
- Haushaltsangelegenheiten
- Steuererklärungen/Begleitung von Steuerprüfungen
- Finanzmanagement
- Forderungsmanagement
- Abwicklung Zahlungsverkehr
- Vollstreckung

- Finanzbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung
- Finanzdienstleistungen

Das Beteiligungsmanagement wurde zum 01.01.2023 von der Stabstelle 103 (Vorstandsbüro) zum FD 222 Finanzen, Abgaben und Stadtkasse verlagert. Damit verbunden ist ein Konzept zur Neuausrichtung des Aufgabenportfolios und der Inhalte.

Ab dem 01.01.2024 soll zudem die Buchhaltung des ORB Rettungsdienst auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre durch den FD 222 zentral abgewickelt werden. Damit verbunden ist auch die Sicherstellung von Vertretungsregelungen, dem Aufbau einer Wissensdatenbank und der Qualitätssicherung der Buchhaltung.

Entwicklung der Fachbereichsziele und Leitkennzahlen:

Sicherstellung der Funktionalität der Verwaltung im Rahmen der Serviceleistungen.

Darstellung der zweckgebundenen Erträge gem. § 16 Nr. 5 KomHKVO:

Im Fachbereich 200 sind keine wesentlichen zweckgebundenen Erträge zu verzeichnen.

Darstellung der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 16 Nr. 4 KomHKVO:

Im Fachbereich 200 sind entsprechende Verträge nicht vorhanden.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune gem. § 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO

Die Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist vor dem Hintergrund des demografischen Wandels eine Herausforderung für die Zukunft. Die Stadt Emden stellt sich dieser Herausforderung durch die bereits beschriebenen Maßnahmen u. a. zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Teilzeitmodelle, Intensivierung von Telearbeit, flexible Arbeitszeiten). Zusätzlich wird Wert auf Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. Aufstiegslehrgänge) einhergehend mit der Besetzung entsprechender Stellen gelegt. Darüber hinaus wird leicht über dem bisher absehbaren Bedarf ausgebildet, um unvorhergesehene Entwicklungen ausgleichen zu können. Ein besonderes Augenmerk wird auch auf die Gewinnung von Menschen mit Migrationshintergrund als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegt. Genutzt werden auch die Möglichkeiten des Soldatenversorgungsgesetzes.

Dem betrieblichen Gesundheitsmanagement kommt auch in Zukunft eine hohe Bedeutung für die Personalgewinnung und -bindung zu. Dazu wurde am 17.09.2015 eine Dienstvereinbarung mit dem damaligen Gesamtpersonalrat geschlossen, die verstärkt umgesetzt wird.

7.3.2 Wesentliche Produkte und Zuschussbedarf

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2024</u>
1110216 : Personalsteuerung (Personalentwicklung und -betreuung)	-1.156.500,00
1110220 : Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-2.640.700,00

7.3.3 Entwicklung des Finanzplanes

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	1.818.000,00	1.930.300,00	1.885.400,00	1.979.100,00	1.979.100,00	1.934.100,00	1.979.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.886.900,00	8.152.100,00	8.717.000,00	9.652.800,00	9.811.400,00	9.975.900,00	10.143.700,00
21. ordentliches Ergebnis	-6.068.900,00	-6.221.800,00	-6.831.600,00	-7.673.700,00	-7.832.300,00	-8.041.800,00	-8.164.600,00
27. ILV Ergebnis	6.601.100,00	6.343.300,00	6.831.600,00	7.673.700,00	7.832.300,00	8.041.800,00	8.164.600,00
28. Jahres- ergebnis	532.200,00	121.500,00					

Die Fachdienste im Fachbereich "Interne Dienste" refinanzieren sich zu 100 % über Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung. Zahlungspflichtig sind die Abnehmer.

7.3.4 Personalausstattung

Personalausstattung (kalkulierte Stellen)	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Ergebnis 31.12.2022
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr. /EGr. 9/9b - 15	41,67	40,63	45,30	40,56
BGr. /EGr. 1 – 8/9a	35,67	37,35	35,33	37,20
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	77,34	77,98	80,63	77,76

7.3.5 Zuschüsse

Der Fachbereich 200 gewährt folgenden Zuschuss:			pflichtig	freiwillig	Soll	Soll	Soll
					2022	2023	2024
					€	€	€
222	Finanzdienstleistungen	Zuwendungen aus den Stiftungserträgen der Schnedermann-Brons-Stiftung (abhängig von Zinserträgen)	x		5.000	8.000	8.000
					5.000	8.000	8.000

7.3.6 Investitionen

Auszahlungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe Planungszeitraum
Software zur Sicherheitsunterweisung	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Hardware	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Software	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
Telekommunikation	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00

7.4 Fachbereich 300 - Stadtentwicklung und Umwelt

7.4.1 Allgemeine Erläuterungen

Das Aufgabenspektrum des Fachbereiches 300 umfasst die Stadtentwicklung mit den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, die Stadtplanung, die Bauaufsicht, den Denkmalschutz sowie die städtischen Liegenschaften. Der Fachbereich fördert eine aktive und nachhaltige Stadtentwicklung. Ordnungsbehördlich nimmt er die Aufgaben der unteren Bauaufsichts- und Denkmalschutz- Wasser-, Deich-, Bodenschutz-, Abfall-, Immissionsschutz- und Naturschutzbehörden wahr.

Zum Fachbereich 300 gehören folgende Produktgruppe (entspr. „verbindliche Produktrahmen für Niedersachsen“):

111 Verwaltungssteuerung und -service, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 521 Bau- und Grundstücksordnung, 522 Wohnbauförderung, 523 Denkmalschutz und -pflege, 547 ÖPNV, 554 Naturschutz und Landschaftspflege, 555 Land- und Forstwirtschaft, 561 Umweltschutzmaßnahmen, in Teilbereichen 571 Wirtschaftsförderung.

Entwicklung der Fachbereichsziele und Leitkennzahlen:

Fachbereichsziele:

- 1.Position Emdens als Wirtschafts- und Arbeitszentrum in der Region stärken.
- 2.Schaffung und Erhalt attraktiver Wohnquartiere/ Umwelt- und Lebensverhältnisse in Emden

Zu 1. Position Emdens als Wirtschafts- und Arbeitszentrum in der Region stärken

Ein Schwerpunkt im Fachbereich ist die Förderung von umweltfreundlichen vor allem im Bereich regenerativer Energien tätiger Unternehmen und der Schaffung entsprechender Arbeitsplätze.

Zu 2. Schaffung und Erhalt attraktiver Wohnquartiere/Umwelt und Lebensverhältnisse in Emden

Eine nachhaltige Stadtentwicklung und Erhaltung attraktiver Wohnquartiere und Lebensverhältnisse bei Erhalt der ökologischen Qualität Emdens.

Mit dem Sanierungsprogramm zum Attraktiveren des Stadtzentrums wird das TOP-Ziel der Verwaltung, die Innenstadt aufzuwerten und die Seehafenstadt als Alleinstellungsmerkmal in der Region via Marketingmaßnahmen zu profilieren, verfolgt. Ergänzt wird dies um viele Maßnahmen rund um den Binnenhafen.

Emden ist die Stadt der kurzen Wege, dies soll weiter ausgebaut werden, um barrierefrei und verkehrssicher Jung und Alt in Emden mobil zu halten. Dies geschieht u. a. durch Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs sowie des Radfahrens in Emden. Die hohe Umwelt- und Gesundheitsqualität Emdens ist ein positiver Standortfaktor, der erhalten und weiter ausgebaut wird. Dazu dienen u. a. die Maßnahmen der Umweltbildung im Ökowerk und anderer Umweltprojekte wie z.B. Emders up Rad u. a.

Dem Klimaschutz kommt hier ein besonderer Stellenwert in der nachhaltigen Entwicklung Emdens zu.

Die o. g. Aktivitäten werden so ausgerichtet, dass auf den Anforderungen und Erfordernissen der sich abzeichnenden demografische Entwicklung Emdens Rechnung getragen werden kann, um Emden für die Zukunft nachhaltig fit zu machen. In Zukunft bemüht sich der Fachbereich auch verstärkt im Rahmen des Wohnraumentwicklungskonzepts um die Entwicklung des Wohnungsbestandes u. a. auch im Bereich der Sozialen Stadt Port-Arthur- Transvaal und Borssum.

Darstellung der zweckgebundenen Erträge gem. § 16 Nr. 5 KomHKVO

Wesentliche zweckgebundene Erträge des Fachbereiches 300 sind die Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune gem. § 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO

Der FB 300 trägt mit seinen Aufgabenbereichen maßgeblich zu einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt Emden im Sinne einer positiven demographischen Entwicklung bei.

Wesentliche Handlungsfelder sind die Bereiche Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz. Hierbei ist besonders zu nennen die Schaffung und der Erhalt von

- Nachhaltigen und natürlichen Lebensgrundlagen;
- Attraktiven, gesunden Wohn- und Lebensverhältnissen;
- guten Einkaufsbereichen;
- umweltfreundlichen nachhaltig entwickelten Verkehrskonzepten;
- neuen attraktiven Arbeitsplätzen für Menschen aller Altersgruppen.

Eine Jahrhunderaufgabe für die Stadt Emden ist die Anpassung an den Klimawandel und der Umgang mit den damit verbundenen Herausforderungen, der globalen Erwärmung zu begegnen. Gleichzeitig sind die Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ein wesentlicher Beitrag für eine nachhaltige Stadtentwicklung.

7.4.2 Wesentliche Produkte und Zuschussbedarf

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2024</u>
5110001 : Stadtplanung	-1.537.500,00
5110003 : Maßnahmen zur Stadterneuerung/Dorferneuerung	-610.700,00
5610001 : Umweltinformation und -koordination	-630.800,00

7.4.3 Entwicklung des Finanzplanes

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	3.262.100,00	4.288.000,00	4.113.400,00	4.101.800,00	4.006.800,00	4.006.400,00	3.930.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.577.800,00	8.395.100,00	8.557.700,00	8.724.300,00	8.726.900,00	8.820.200,00	8.945.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-4.315.700,00	-4.107.100,00	-4.444.300,00	-4.622.500,00	-4.720.100,00	-4.813.800,00	-5.014.300,00
24. außer- ordentliches Ergebnis	2.350.000,00	2.000.000,00	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
27. ILV Ergebnis	-615.400,00	-742.600,00	-746.700,00	-827.200,00	-827.200,00	-827.200,00	-827.200,00
28. Jahres- ergebnis	-2.581.100,00	-2.849.700,00	-4.341.000,00	-4.299.700,00	-4.397.300,00	-4.491.000,00	-4.691.500,00

7.4.4 Personalausstattung

Personalausstattung (kalkulierte Stellen)	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Ergebnis 31.12.2022
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr. /EGr. 9/9b - 15	40,23	43,80	48,79	38,63
BGr. /EGr. 1 – 8/9a	5,18	5,18	5,95	5,18
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	45,41	48,99	54,74	43,81

7.4.5 Zuschüsse

Der Fachbereich 300 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Soll 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €
300	FBL 300	Stadtentwicklung Emden KAdöR - Zuschuss für Maßnahmen der Stadtentwicklung		x	472.000	0	0
361	Stadtplanung	Gem. § 7 A NNVG durch die LNVG für ÖPNV zum Ausgleich von Defiziten im Schülerverkehr	x		277.000	277.000	446.300
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
361	Stadtplanung	Gem. § 7 E NNVG durch die LNVG für Schüler- und Azubiticket im ÖPNV	x			0	69.000

361	Stadtplanung	Jung kauft Alt		x	14.100	0	0	
362	Umweltinformation u. -koordination	Stiftung Emden	Ökowerk		x	185.000	145.000	145.000
362	Umweltinformation u. -koordination	Stiftung Emden – E-SpaS	Ökowerk		x	30.000	30.000	30.000
363	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Zuschuss an Monumentendienst / Denkmalpflege etc.			x	16.500	16.500	16.500
380	Bestandspflege, Bestandentwicklung (73,7 %); An-siedlerförderung/ Standortmarketing (26,26%)	An Hafenfördergesellschaft			x	25.500	25.500	25.500
380	- " -	Zuschuss zum Delftfest			x	10.000	10.000	10.000
380	- " -	Zuschuss zum Matjesfest			x	10.000	10.000	10.000
380	- " -	Zuschuss zum Weihnachtsmarkt			x	12.000	12.000	12.000
380	- " -	Zuschuss Maßnahmen Masterplan Innenstadt			x	0	25.000	25.000
380	- " -	Förderungsfähige Veranstaltungen			x	6.000	6.000	6.000
380	- " -	Nette Toilette			x	9.000	9.000	9.000
380	- " -	Hafenmeile			x	12.500	12.500	15.000
Gesamt						1.179.600	678.500	917.700

7.4.6 Investitionen

Einzahlungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe Planungszeitraum
Verkauf von Grundvermögen	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00
Grundstücksverkäufe Gewerbegebiete	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Entwicklung Conrebbersweg	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Für Innenstadtsanierung	1.993.200,00	666.700,00	666.700,00	0,00	3.326.600,00
Soziale Stadt Barenburg	333.400,00	0,00	0,00	0,00	333.400,00
Förderung ÖPNV	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
Soziale Stadt Port-Arthur	1.733.300,00	700.000,00	700.000,00	0,00	3.133.300,00
Grünes Band Emden	876.000,00	476.000,00	0,00	0,00	1.352.000,00
Soziale Stadt Borssum	533.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.533.300,00
Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. n. d. Naturschutzge-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Ablösung für PKW-Einstellplätze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00

Auszahlungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe Planungszeitraum
Grundstücksankäufe	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00
Entwicklung Conrebbersweg	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Für Innenstadtsanierung	2.990.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.990.000,00
Soziale Stadt Barenburg	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Förderung ÖPNV	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
Soziale Stadt Port-Arthur	2.600.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	4.700.000,00
Grünes Band Emden	1.315.000,00	715.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
Soziale Stadt Borssum	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.800.000,00
Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. n. d. Naturschutzge-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Ablösung für PKW-Einstellplätze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Investitionskostenzuschüsse für KMU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00

7.5 Fachbereich 400 - Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

7.5.1 Allgemeine Erläuterungen

Der Fachbereich 400 gehört zu folgenden Produktgruppen (entspr. „verbindliche Produktrahmen für Niedersachsen“):

122 Ordnungsangelegenheiten, 126 Brandschutz, 128 Katastrophenschutz, 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Das Projekt „Sicherheitspartnerschaft Neuer Markt“ wird auch in 2024 fortgeführt und weiterentwickelt, wobei insbesondere die Aufgaben der City-Streife als fester Bestandteil der Sicherheitspartnerschaft evaluiert und ggf. von städtischem Personal übernommen werden sollen.

Das erfolgreiche Projekt unterstützt das Sicherheitsempfinden der Emdener Bürger*innen und der Besucher*innen unserer Stadt. Es trägt damit zur Attraktivität der Innenstadt wesentlich bei.

Ergänzend wurde im Frühjahr 2017 in Kooperation mit der Polizeiinspektion Leer/Emden auf dem Neuen Markt eine Videoüberwachungsanlage installiert. Diese wird auch nach erfolgtem Umbau des Neuen Marktes weiterhin von der Polizei mit finanzieller Unterstützung der Stadt Emden betrieben.

Der Neue Markt steht seit Ende 2020 für die Durchführung des Wochenmarktes wieder zur Verfügung. Der Fachbereich ist bestrebt, den Emdener Bürgerinnen und Bürgern weiterhin ein attraktives und vielschichtiges Angebot bereitstellen zu können.

Die im Jahre 2020 erfolgte Umorganisation des bisherigen Verkehrsüberwachungsdienstes zu einem Stadtordnungsdienst bei gleichzeitiger Verlagerung dieser Aufgabe in den FD 431 Öffentliche Sicherheit und Ordnung und verbesserter Personalausstattung gilt es auch in 2023 voranzubringen. Dieses auch vor dem Hintergrund der geplanten Übernahme der Aufgaben einer „City-Streife“.

Die operative und administrative Vorbereitung zur Bewältigung von Schadens- und Großschadenslagen durch jährliche Übungen der Krisenstäbe bleibt inhaltlicher Schwerpunkt. Gefährdungen, z.B. durch Extrem-Wetterlagen, bestehen unverändert und stellen durch ihre mögliche Komplexität unter zeitkritischen Bedingungen hohe Anforderungen an den Ausbildungsstand. Dieses gilt umso mehr auch in der seit März 2020 bestehenden Corona-Pandemie sowie auch der in 2022 eingetretenen Energiekrise insbesondere als Ausfluss des Ukraine-Krieges. Die sich aus dem Zivil- und Katastrophenschutz insgesamt ergebenden steigenden Anforderungen gilt es auch in 2024 zu meistern. Neben den Anforderungen für den Zivil- und Katastrophenschutz sind hier weiterhin u.a. die Anforderungen im Hinblick auf eine möglichst reibungslose Abwicklung des Publikumsverkehrs bei zunehmender Aufgabendichte, so z.B. im Bürgerbüro als auch in der Ausländerbehörde, zu nennen.

Im Fachbereich 400 wird dem Themenbereich „E-Government“ im Hinblick auf die Stärkung der Bürgerfreundlichkeit und die gesetzlichen Erfordernisse aus dem Online-Zugangsgesetz weiterhin hohe Priorität eingeräumt.

Entwicklung der Fachbereichsziele und Leitkennzahlen:

Fachbereichsziele:

1. Entwicklung des Bereiches E-Government
2. Optimierung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr
3. Maßnahmen zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens in der Stadt Emden

Darstellung der zweckgebundenen Erträge gem. § 16 Nr. 5 KomHKVO

- Beteiligung am Aufkommen der Feuerschutzsteuer
- Erträge aus Verwaltungsgebühren für Aufwendungen für öffentlich-rechtliches Dokumentenmaterial (FD 433 Bürgerbüro und Standesamt)
- Jagdabgabe

Darstellung der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 16 Nr. 4 KomHKVO

Entschädigung aus der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Emden und dem Landkreis Aurich über die Übernahme der Aufgaben im Bereich des Veterinär- und Verbraucherschutzwesens.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune gem. § 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO

Die Förderung des Engagements von Feuerwehren, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk und aller weiteren Hilfsorganisationen steht bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Fokus von Rat und Verwaltung. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der demographischen Entwicklung bedarf dieser Bereich weiterhin der besonderen Aufmerksamkeit. Die Anerkennung des Engagements, eine professionelle Ausstattung, die Nachwuchsgewinnung durch attraktive früh einsetzende Jugendarbeit, die Ansprache von Migranten usw. bleiben wichtige Tätigkeitsschwerpunkte.

Die veränderte Altersstruktur lässt z. T. andere Schwerpunkte, z. B. das subjektive Sicherheitsempfinden, in den Vordergrund rücken. Der Fachbereich 400 hat sich daher u. a. die Optimierung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr sowie die Entwicklung von Maßnahmen zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens als Ziel gesetzt.

7.5.2 Wesentliche Produkte und Zuschussbedarf

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<u>1220007 : Aufenthaltsrecht von Ausländern; Staatsangehörigkeitsrecht</u>	-674.000,00
<u>1220017 : Beurkundungen des Personenstandes, Namensänderungen</u>	-730.100,00
<u>1260002 : Technische Hilfeleistung</u>	-4.136.650,00

7.5.3 Entwicklung des Finanzplanes

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	4.174.800,00	3.907.100,00	3.992.900,00	4.299.900,00	4.308.900,00	4.311.900,00	4.313.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.102.700,00	12.159.800,00	12.797.300,00	13.842.000,00	14.046.500,00	14.361.000,00	14.646.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-7.927.900,00	-8.252.700,00	-8.804.400,00	-9.542.100,00	-9.737.600,00	-10.049.100,00	-10.332.200,00
27. ILV Ergebnis	-1.052.700,00	-965.600,00	-1.018.100,00	-1.139.900,00	-1.136.900,00	-1.132.700,00	-1.128.400,00
28. Jahres- ergebnis	-8.980.600,00	-9.218.300,00	-9.822.500,00	-10.682.000,00	-10.874.500,00	-11.181.800,00	-11.460.600,00

7.5.4 Personalausstattung

Personalausstattung (kalkulierte Stellen)	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Ergebnis 31.12.2022
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte) EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr. /EGr. 9/9b - 15	31,27	33,78	34,65	32,77
BGr. /EGr. 1 – 8/9a	86,88	88,11	90,84	83,21
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	118,15	121,89	125,49	115,98

7.5.5 Zuschüsse

Der Fachbereich 400 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Soll 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €
431	Ratten- u. Bisambekämpfung; Jagdbehörde; Fischereiaufsicht	Abführung Jagdabgabe	x		8.043	8.000	8.500
431	Allgemeine Gefahrenabwehr	Neu: Wartung Videoüberwachung Neuer Markt		x	0	0	3.000
431	Allgemeine Gefahrenabwehr	Katzenkastration		x	2.171	5.000	5.000
431	Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle	Umlage Tierkörperbeseitigung	x		83.732	85.000	143.000
433	Meldeangelegenheiten sowie Ausweise und sonstige Dokumente	Aktion Hauptwohnsitz Erstsemester		x	20.000	42.000	0
433	Fundsachen	An Tierschutzverein für Fundtiere	x		134.200	203.000	203.000
437	Vorbeugender Brandschutz	An Feuerwehren/Feuerlöschkostenausgleich	x		6.172	5.000	5.000
437	Vorbeugender Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband		x	2.400	4.000	4.000
437	Vorbeugender Brandschutz	Feuerwehr-Stadtorchester		x	2.000	2.000	2.000
437	Vorbeugender Brandschutz	Förderung des Ehrenamtes		x	19.707	12.000	12.000
Gesamt					278.425	366.000	392.500

7.5.6 Investitionen

Einzahlungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe Planungszeitraum
Aus der Feuerschutzsteuer	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00
Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00

Auszahlungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe Planungszeitraum
Feuerwehrtechn. Einrichtungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	114.000,00
Löschwasseranlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs	350.000,00	350.000,00	450.000,00	0,00	1.150.000,00

7.6 Fachbereich 500 - Gesundheit und Soziales

7.6.1 Allgemeine Erläuterungen

Der Fachbereich Gesundheit und Soziales und seine Fachdienste Integrierte Planung, Steuerung und Service, Wohnen, Sozialhilfe, Gemeinwesen und Gesundheit erbringen vorwiegend im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis die der Kommune vom Gesetzgeber zugeordneten Leistungen im Sozial- und Gesundheitsbereich. Im Leistungsspektrum enthalten sind auch die Leistungen des kommunalen Trägers nach dem Sozialgesetzbuch II, die in der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Emden erbracht werden. In geringerem Umfang werden freiwillige Leistungen zur Förderung von Vereinen, Verbänden und Institutionen sowie zur Durchführung von Projekten gewährt.

Im Februar 2022 begann Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine. Durch diesen Krieg kam eine besondere Herausforderung auf den Fachbereich Gesundheit und Soziales und hier besonders den Fachdienst Wohnen zu. Der Krieg führte zu einer Flüchtlingsbewegung in Richtung EU. Auch Deutschland erklärte sich bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Diese wurden über die Länder und Kommunen verteilt.

Generell wird erwartet, dass auch in 2024 mit hohen personellen und finanziellen Aufwänden für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zu rechnen ist. Schon für das Jahr 2023 wird mit über 300.000 Asylanträgen in Deutschland gerechnet und damit deutlich mehr als in den letzten Jahren. Besonders die Versorgung mit Wohnraum bleibt eine große Herausforderung.

Im Januar 2023 ist die bislang größte Wohngeldreform in der Geschichte Deutschlands in Kraft getreten. Der Kreis der Berechtigten Haushalte für das neue „Wohngeld Plus“ hat sich laut Bundesregierung auf insgesamt zwei Millionen Haushalte in Deutschland verdreifacht. Eine massive Zunahme von Wohngeldfällen verzeichnet auch die Wohngeldstelle der Stadt Emden. Zu Jahresbeginn wurde die Wohngeldstelle deshalb bereits um zwei Stellen aufgestockt, die mit 1,54

Vollzeitäquivalenten besetzt sind. Angesichts der im Sommer 2023 weiter steigende Fallzahlen, kann jedoch eine weitere Personalmehrung in der Wohngeldstelle nötig werden.

Die Erfahrungen der Corona-Pandemie haben in den Jahren 2020ff. zu einer deutlichen Veränderung des Stellenwertes der Gesundheitsämter insbesondere im Bereich der Infektionsbekämpfung beigetragen. Dies hat dazu geführt, dass der Bund umfangreiche Mittel zur Stärkung und Modernisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes für die Jahre 2021 bis 2026 zur Verfügung gestellt hat. So wurde u.a. im November 2022 Fördermittel in Höhe von ca. 430.000 Euro zur Digitalisierung des Emdener Gesundheitsamtes bewilligt und über einen Zeitraum von 2 Jahren in Aussicht gestellt. Das Projekt hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2024 und wird im Gesundheitsamt Emden von allen beteiligten Kräften intensiv begleitet und unterstützt.

Mit der Betreuungsrechtsreform zum 01.01.2023 wurde das bisherige Betreuungsrecht umfassend geändert und neu strukturiert. Dies führt zu Änderungen der bereits bestehenden Aufgaben und neuen Aufgaben, wie z.B. ein verbindliches formales Registrierungsverfahren für tätige Betreuer*innen.

Zwischenzeitlich haben sich zwei Betreuungsbehörden aus dem Mitgliederbereich des NLT, trotz erheblicher Bedenken zum Abrechnungsverfahren bereit erklärt, am Modellvorhaben teilzunehmen und als Modellkommune die neue Aufgabe der erweiterten Betreuung zu übernehmen. Dies hat zur Konsequenz, dass die Aufgabe der erweiterten Unterstützung nach § 11 Abs. 3, 4 und 5 BtOG vorerst nicht auf alle Betreuungsbehörden in Niedersachsen übertragen wird. Die Modellkommunen werden dieses Instrument modellhaft ausprobieren und evaluieren, um eine möglichst gesicherte Datenlage über die tatsächliche Wirksamkeit des neuen Instruments sowie die damit verbundenen Kosten zu erhalten.

Anschließend ist die flächendeckende Einführung der erweiterten Unterstützung zu erwarten. In Emden wird glücklicherweise bereits seit vielen Jahren ein vergleichbares Instrument dargeboten, hierbei handelt es sich um die „Unabhängige sozialrechtliche Unterstützung – UsU“.

Im Zuge der Massenfluchtbewegung ab März 2023 stiegen die Anforderungen an den Fachdienst deutlich. Nicht nur die Flüchtlingssozialarbeit, die direkt durch stark zunehmende Fallzahlen betroffen war, sondern auch die Mitarbeiter*innen der GWA waren durch bedarfsorientierte, kurzfristig umgesetzte Aufgabenverlagerungen gefordert. Auch 2024 und in den Folgejahren bleibt neben der erforderlichen Unterstützung im Einzelfall die Herausforderung, an den dezentralen Standorten der GWA und ggfls. auch im weiteren Stadtgebiet, Maßnahmen zur Integration zu entwickeln, umzusetzen oder zu begleiten.

Von besonderer Bedeutung für den Fachdienst Gemeinwesen war die Konzeptionierung und Umsetzung der großen Freiwilligenaktion #emdenmacht als Nachfolgeprojekt der „Sauberen Stadt“. Auch in den kommenden Jahren wird die Umsetzung dieses stadtweiten großen Projektes eine Herausforderung bleiben.

Hinsichtlich des Zuschussbedarfes im Fachbereich ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass das Land und der Bund die Aufwendungen für Leistungen, die seitens der Stadt Emden im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises für das Land oder den Bund wahrgenommen werden, überwiegend nur anteilig erstattet. Zudem fließen die notwendigen Personalkosten für diese Leistungen nicht in das Budget des Fachbereichs ein, sondern werden durch Verrechnung im Teilbudget Allgemeine Finanzen vereinnahmt. Diese können leider nicht isoliert und produktbezogen dargestellt werden. Einzige Ausnahme ist hier die Verwaltungskostenerstattung nach § 25 AG SGB IX für die Wahrnehmung der Aufgaben der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, die direkt im Budget des FB 500 verbucht werden.



Im Vergleich zur Planung zur 2023 steigert sich der Zuschussbetrag in der Planung 2024 auf Grund steigender Aufwendungen. Den steigenden Aufwendungen stehen steigende Erträge gegenüber, die sich aber nicht im gleichen Maße erhöhen. Die Folge ist eine Erhöhung um etwa 6.000.000 Euro auf 23.900.000 Euro.

Die Ursachen für den stetig steigenden Aufwand sind vielfältiger Natur. Als ein Faktor wirkt sich der Anstieg der Personalkosten bedingt durch die Tarifsteigerungen aus. Sie liegen damit weitgehend außerhalb des Einflussbereiches der Kommune, so dass unter den bestehenden Rahmenbedingungen nur ein geringes Steuerungspotential vorhanden ist. Da die Tarifsteigerungen auch bei den Leistungserbringern umgesetzt werden, wirken sich diese auf steigende Vergütungssätze in der Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch – Neunten Buch (SGB IX) aus.

Aufwandssteigernd wirken sich immer die Kosten der Unterkunft im Bereich des Jobcenters (gE) und die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aus. Durch eine gesetzliche Regelung konnten die ukrainischen Flüchtlinge ab Juni 2022 umgehend SGBII Leistungen erhalten und wurden dementsprechend als Bedarfsgemeinschaften geführt. Dies führte zu einer Erhöhung der Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter. Der Leistungsbezug kann nur durch Vermittlung in Arbeit und/oder Ausbildung reduziert oder beendet werden, was jedoch erfahrungsgemäß ein mehrjähriger Prozess ist. Erschwerend wirkt sich auf die Vermittlung aus, dass der Haushalt für Eingliederungsleistungen im kommenden Jahr reduziert wird, so dass die Förderung der Kundinnen und Kunden darunter leidet.

Eine weitere Unwägbarkeit ist die Einführung des Bürgergeldes zum Januar 2023. Durch erhöhte Transferleistungen, u.a. auch geänderte gesetzliche Regelungen zu den Kosten der Unterkunft als kommunale Leistung, sind erhöhte Aufwendungen beim Jobcenter und im Fachdienst Sozialhilfe zu erwarten. Zudem bewirkt die Erhöhung des Bürgergeldes bei einem Einkommen aus Erwerbstätigkeit i.d.R., dass aufgrund der vorrangigen Anrechnung des Einkommens bei den Leistungen zum Lebensunterhalt die Kosten der KdU tatsächlich steigen.

Auf Grund der durch die Situation in der Ukraine entstandenen Energiekrise steigen die Kosten für Energie, hier insbesondere die Heizkosten, stark an. Eine verlässliche Vorhersage zu der Steigerungsrate ist auch derzeit nicht möglich, da allein durch die sog. „Gaspreisbremse“ eine Obergrenze vorgegeben ist, die in der Umsetzung jedoch erst verzögert bei den Haushalten ankommt.

Im Sommer 2023 erfolgt eine Fortschreibung der Mietwertübersicht, um die darin enthalten Angemessenheitsgrenzen für Transferleistungsempfänger der aktuellen Mietsituation in Emden anzupassen. Eine vollständige Neuerhebung der Mietwertübersicht und des Mietspiegels ist für das Frühjahr 2024 geplant. Sowohl bei der Fortschreibung als auch bei der Neuerhebung von deutlich steigenden Mietwerten und damit auch zu steigenden Unterkunftskosten auszugehen.

Wie auch in der Vergangenheit geschehen, wird der Fachbereich Gesundheit und Soziales auch im Jahr 2024 alle Chancen zur positiven Veränderung des Ergebnisses nutzen.

Der Fachbereich 500 gehört zu folgenden Produktgruppen (entspr. „verbindliche Produktrahmen für Niedersachsen“):

242 Fördermaßnahmen für Schüler, 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 314 Eingliederungshilfe nach dem Neuen Buch (SGB IX), 315 Soziale Einrichtungen, 321 Leistungen

nach dem Bundesversorgungsgesetz, 343 Betreuungsleistungen, 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, 345 Landesblindengeld, 346 Wohngeld, 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 412 Gesundheitseinrichtungen, 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege und 522 Wohnbauförderung für den Aufgabenbereich Hilfe bei Wohnproblemen.

Entwicklung der Fachbereichsziele und Leitkennzahlen:

Von den drei städtischen TOP-Zielen unterstützt der Fachbereich Gesundheit und Soziales insbesondere das Ziel „Nachhaltige Entwicklung der Lebensqualität, insbesondere für Familien“, in geringerem Umfang aber auch das Ziel „Sicherung der vorhandenen Rahmenbedingungen für Arbeit“.

Fachbereichsziele:

- 1.) Eine selbstständige Lebensführung von Menschen in spezifischen Lebenslagen wird nachhaltig ermöglicht.
- 2.) Das Bewusstsein und die Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement werden gefördert.
- 3.) Auf eine dem Bedarf angepasste ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung wird hingewirkt.

Darstellung der zweckgebundenen Erträge gem. § 16 Nr. 5 KomHKVO

3. Mehrerträge aus Erstattungen vom Land für Mehraufwendungen durch sonstige soziale Leistungen (FD 550.2 Wohnen)
 - Mehrerträge aus Erstattungen vom Land für Mehraufwendungen durch Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (FD 550.4 Sozialhilfe)
 - Mehrerträge aus Erstattungen vom Bund für Mehraufwendungen durch Leistungen für die Kosten der Unterkunft an natürliche Personen (555 Jobcenter)

Darstellung der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 16 Nr. 4 KomHKVO

Die unter Ziffer 7.6.10 ausgewiesenen Zuschüsse des Fachbereiches Gesundheit und Soziales werden insbesondere in den Fachdiensten Sozialhilfe, Wohnen und Gesundheit überwiegend durch Leistungsvereinbarungen abgewickelt, die in der Regel eine Laufzeit von maximal 3 Jahren haben.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune gem. § 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO



Die Stadt Emden ist selbst nicht Trägerin von Pflegeheimen oder sonstigen sozialen Einrichtungen. In Emden besteht durch eine bestandsorientierte moderate Erweiterung ein derzeit ausreichendes Angebot an vollstationären Plätzen in Alten- und Pflegeheimen bei freien Trägern. Durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes und dessen Erweiterung im Jahr 2014 zum Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen werden ältere Menschen in ihrem Vorhaben unterstützt, möglichst lange selbstbestimmt im bisherigen Umfeld wohnen zu können. Flankierend ist die Stadt Emden bemüht, Ehrenamtliche für diese Aufgaben zu gewinnen und zu fördern.

Zu Verbesserung der Situation im Frauenhaus Emden wurde seitens der Stadt Emden gemeinsam mit dem AWO Kreisverband Emden und der Stiftung Isensee ein Förderantrag im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms „Gemeinsam gegen Gewalt gegen Frauen“ gestellt. Nach dem erfolgreichen Durchlaufen der Vorauswahl beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde im Dezember 2020 der Förderantrag abgegeben. Der Bewilligungsbescheid ist im April 2023 mit einer Fördersumme von 1,082 Millionen Euro eingegangen. Nach mehrfachen Anpassungen enthält der Förderbescheid nun den Erwerb des Grundstücks und den Teilneubau eines barrierefreien Wohntraktes. Da die Umsetzung Ende 2024 abgeschlossen sein muss, soll im Herbst 2023 mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Langfristiges Ziel ist eine neue inhaltliche Ausgestaltung der Arbeit im Frauenhaus durch Öffnung des Altstandortes als Beratungs- und Begegnungszentrum in Anlehnung an das niederländische Oranje-Huis-Konzept.

7.6.2 Wesentliche Produkte und Zuschussbedarf

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2024</u>
3141001 : Leistungen bei Behinderung nach dem SGB IX	-4.275.600,00
3156002 : Gemeinwesenarbeit (ab 2024)	-1.761.200,00
3120001 : Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II	-7.413.900,00

7.6.3 Entwicklung des Finanzplanes

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	41.818.600,00	48.642.000,00	57.270.700,00	50.452.600,00	50.202.600,00	49.800.600,00	49.784.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.411.900,00	65.086.100,00	79.797.500,00	73.927.700,00	76.706.500,00	76.559.200,00	76.819.200,00
21. ordentliches Ergebnis	-21.593.300,00	-16.444.100,00	-22.526.800,00	-23.475.100,00	-26.503.900,00	-26.758.600,00	-27.034.300,00

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27. ILV Ergebnis	-1.132.800,00	-876.900,00	-850.800,00	-963.400,00	-934.700,00	-905.600,00	-876.000,00
28. Jahres- ergebnis	-22.726.100,00	-17.321.000,00	-23.377.600,00	-24.438.500,00	-27.438.600,00	-27.664.200,00	-27.910.300,00

7.6.4 Personalausstattung

Personalausstattung (kalkulierte Stellen)	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Ergebnis 31.12.2022
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr. /EGr. 9/9b - 15	81,33	82,34	90,39	66,28
BGr. /EGr. 1 – 8/9a	59,21	57,37	58,34	88,38
Besonderer Tarif	3,54	3,54	4,51	4,28
Gesamt:	144,08	143,26	153,24	153,94

7.6.5 Zuschüsse

Der Fachbereich 500 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Soll 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €
550.2	Leistungen in anderen Lebenslagen	Zuschuss an die Ev.-ref. Kirche für Nichtsesshaftenprojekt (inkl. Mittagsverpflegung) (50231542)	x	x	227.504	233.700	233.700
550.2	Leistungen in anderen Lebenslagen	Kooperative Integrationsarbeit	x		5.000	5.000	5.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hilfe für schutzsuchende Frauen (50456100)	x		172.000	172.000	191.400
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	An Schuldnerberatungsstell e (KT 50435174)	x	x	10.200	10.200	10.200
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Für soziale Projekte (KT 50435175)		x	5.000	25.000	25.000

550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	An Verbände und Vereine (KT 50435171)		x	0	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	10.327	17.000	17.000	
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hospiz- und Palliativstützpunkt Ostfriesland		x	50.000	30.000	30.000	
551	Projekt Gemeinwesenarbeit	Vereine und Projekte		x	63.380	110.000	110.000	
553	Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte	Das Boot, Kontaktstelle "Kumm Rin"		x	49.400	45.000	55.000	
553	Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen	Für soziale Einrichtungen (DROBS, Fachstelle für Sucht und Suchtprävention, Pro Familia Emden, Am Wendepunkt, Läusebekämpfung)	x	x	270.400	255.000	312.400	
Gesamt						863.211	904.900	972.300

7.6.6 Investitionen

Einzahlungen

Auszahlungen

7.7 Fachbereich 600 - Jugend, Schule und Sport

7.7.1 Allgemeine Erläuterungen

In Folge der gesellschaftlichen Entwicklungen sind die Ausgaben in den Bereichen Soziales und Bildung in den vergangenen Jahren bundesweit extrem gestiegen. Diese Dynamik spiegelt sich auch in dem Budgetbedarf des Fachbereiches Jugend, Schule und Sport der Stadt Emden wider.

Insbesondere vor dem Hintergrund

- des Krippenausbaus,
- der Erweiterung der Öffnungszeiten von Kindertagesstätten,
- dem Ausbau von Ganztagschulen,
- der Schulstrukturentwicklung,
- den Anforderungen von Inklusion im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention

ist der jährliche Finanzaufwand auch im FB 600 kontinuierlich gestiegen.

Da sich die Kosten für Leistungen und Maßnahmen im Bereich Jugend, Schule und Sport zu einem Großteil aus Personalkosten (Krippen, Kitas, Horte, Jugendhilfe, ...) zusammensetzen, tragen insbesondere Tarifsteigerungen zu den ständig steigenden Kosten erheblich bei.

Vor dem Hintergrund der städtischen Finanzkrise hat der Emdener Rat auf Vorschlag der Verwaltung den Leitgedanken

**Finanzielle Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit
der Stadt Emden sicherstellen und erhalten**

beschlossen, und der Steuerung und Umsetzung der Topziele vorangestellt.

Um den gesamten Bildungsbereich gezielter steuern zu können, wurde unter dem Arbeitstitel

„BILDUNG leben in Emden“
Konzept für ein
datenbasiertes Sozialisations- und Bildungsmanagement
zur Gestaltung der Bildungslandschaft
in der Seehafenstadt Emden

in den vergangenen Jahren in Kooperation mit dem FB 500 und der Sozialplanung ein Projektverbund aufgebaut. Mit dem Ziel, ein nachhaltiges Konzept für ein lebenslanges Lernen zu entwickeln und in Abstimmung mit dem Emdener Rat einzuführen, wurden ganz unterschiedliche Projektförderungen modellhaft zusammengeführt. Dieses Modell hat ein derartiges Alleinstellungsmerkmal, dass es überregionale Beachtung findet, und die Fachbereiche 500 und 600 mehrfach als Referenten dazu angefragt worden sind.



In seiner Aufbauorganisation gehören zum Fachbereich 600 Jugend, Schule und Sport die Fachdienste:

- 640 Schule, Bildung und Sport
- 651.1 Jugendhilfe
- 651.2 Sozialer Dienst
- 651.3 Jugendförderung
- 651.4 Kinder und Familien

Dass einige Themenfelder direkt der Fachbereichsleitung als Fachstellen zugeordnet sind, ist eine Besonderheit dieses Fachbereiches, es handelt sich um:

- Koordinationsbüro: Kommunale Prävention
- Fachstelle Inklusion

Sowohl die fünf Fachdienste, als auch die zwei Fachstellen tragen zur Erreichung der drei Topziele der Stadt Emden bei:

Topziel I

Sicherstellung der vorhandenen Rahmenbedingungen für Arbeit

Für den FB 600 relevante Unterziele:

- Befähigung für den Arbeitsmarkt
- Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielerreichungsbeitrag des FB 600:

- Persönlichkeitsentwicklung
- Bildung und Qualifizierung
in Krippen, Kitas und Schulen sowie in Einrichtungen und mit Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und der Jugendhilfe.

Topziel II

Dynamische Entwicklung Emdens als Einkaufsstadt, Wohnstadt und Freizeitstadt unter besonderer Beachtung der Innenstadt

Für den FB 600 ist das relevante Unterziel die

- Dynamische Entwicklung als Freizeitstadt und die darin enthaltene Bemessungsgröße:

Ehrenamtliches Engagement (gemessen am Anteil der Bevölkerung ab 14 Jahren)
Zielerreichungsbeitrag des FB 600:

- In allen Freizeitbereichen (Sport, Kultur, Kinder- und Jugendarbeit) fördert der FB 600 das ehrenamtliche Engagement von Kindern, Jugendlichen und Familien.

Topziel III

Nachhaltige Entwicklung der Lebensqualität

insbesondere für Familien

Für den FB 600 relevante Unterziele:

- Bildung und Erziehung (Schul-, Hochschul- und Berufsausbildungsabschlussquoten)
- Sicherheitsgefühl (Befragung)
- Inklusion (Befragung)

Zielerreichungsbeitrag des FB 600:

- Bildung und Erziehung ist die Voraussetzung zur Erreichung des Topziel I und insofern der herausragende Schwerpunkt des Fachbereichs Jugend, Schule und Sport
- Durch die Zuordnung der Fachstellen ist Beteiligung an den Unterzielen Sicherheitsgefühl und Inklusion zwangsläufig.

Der Fachbereich 600 gehört zu folgenden Produktgruppen (entspr. „verbindliche Produktrahmen für Niedersachsen“):

211 Grundschulen, 212 Hauptschulen, 215 Realschulen, 217 Gymnasien, 221 Förderschulen, 231 Berufliche Schulen, 241 Schülerbeförderung, 243 Sonstige schulische Aufgaben, 315 Soziale Einrichtungen, 341 Unterhaltsvorschussleistungen, 351 Sonstige Hilfen und Leistungen, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362 Jugendarbeit, 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 365 Tageseinrichtungen für Kinder, 366 Einrichtungen der Jugendarbeit, 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 421 Förderung des Sports, 424 Sportstätten und Bäder

Entwicklung der Fachbereichsziele und Leitkennzahlen:

Fachbereichsziele:



**Gleichberechtigte Bildung und Förderung von jungen Menschen
zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten
innerhalb der sozialen Gemeinschaft
und der qualifizierten Teilnahme am Berufsleben**

- Entwicklung und Fortschreibung eines chancengerechten Sozialisations- und Bildungssystems
- Ganzheitliche Unterstützung zur Entwicklung von Selbstwertgefühl, Eigenverantwortung, Solidaritätsempfinden und Gerechtigkeitssinn
- Schaffung und Erhalt positiver Rahmen- und Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
- Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz – Orientierung an den Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen
- Berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Menschen bis 27 Jahre
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen

Darstellung der zweckgebundenen Erträge gem. § 16 Nr. 5 KomHKVO

FD 640:

1. Zuschuss vom Land für Systembetreuung in den Schulen	162.000,00 €
---	--------------

FD 651.3

Jugendbüro - Jugendberufshilfe	300.000,00 €
Bundesmittel für das Projekt „Demokratie Leben“	125.000,00 €
Anteil Ferienpass von der Gemeinde Krummhörn	5.200,00 €
Anteil Ferienpass von der Gemeinde Hinte	4.200,00 €
Zuweisung vom Land für Juleica	5.000,00 €
Bundesagentur für Arbeit für Fachpraktikerausb.	2.500,00 €

FD 651.4:

1. Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für die in städt. Kitas beschäftigten MA gem. §§ 23 - 33 Nds. KiTaG (Personalkostenerstattung)	880.000,00 €
--	--------------



2. Erstattung des Landes für integrative Erziehung (Personal- und Sachkosten) für beide städtische Kitas für Integrationsgruppen 300.000,00 €

Darstellung der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 16 Nr. 4 KomHKVO

./.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune gem. § 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO

Aufgrund des Berichtes des NLS zur regionalen Vorausberechnung der Bevölkerungsentwicklung ist ersichtlich, dass im Bereich der Kinder im Krippenalter (0 – 3 Jahre) und im Kindergartenalter (3 - 6 Jahre) die Entwicklung für die Stadt Emden bis zum Jahr 2020 konstant ist. Im Zuge der Umsetzung des TAG und des Krippenausbaus plant die Stadt Emden daher mit konstanten, gleichbleibenden Zahlen.

Vom demografischen Wandel und den sich veränderten Schülerzahlen – insbesondere in den Nachbarlandkreisen – sind die Schulformen in Emden betroffen.

So kommen z. B. von ca. 3.450 Schülern/innen der Berufsbildenden Schulen in Emden ca. 1.850 Schüler/innen aus den benachbarten Landkreisen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat die Stadt Emden bereits im Jahr 2015 eine Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich getroffen, aus dem ca. 1.100 junge Menschen die Berufsschulen in Emden besuchen.

Mit dem Ziel, als Schulträger frühzeitig und auch noch steuernd auf diese sich verändernden Bedingungen einwirken zu können, hat die Stadt Emden eine Steuergruppe Schulentwicklungsplanung mit dem Auftrag, Vorschläge für eine nachhaltige Schulentwicklungsplanung zu erarbeiten.

Zur außerschulischen Bildung hält die Stadt Emden neben den Regelschulen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit vor. Mit diesen Einrichtungen wird nicht nur ein Angebot in den Bereichen Freizeit, Aktivität und Kommunikation für junge Menschen vorgehalten. In Ergänzung zu den Schulen, aber auch zu den Elternhäusern, verfügen die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit über vielfältige Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und Bildung junger Menschen.

Um gezielt benachteiligte Jugendliche in ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu fördern und zu stärken, werden von der Stadt Emden einige Fördermaßnahmen vorgehalten, die in ihrer Koordination vor Ort erfolgreich aufeinander abgestimmt sind.

Um diese auch weiterhin in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter vorhalten und ausbauen zu können, ist neben dem individuellen Förderansatz hinaus eine wesentliche Aufgabe im Rahmen der demografischen Entwicklung und des damit einhergehenden Fachkräfte- / Arbeitskräftemangels.

Nachdem das frühere ESF-Förderprogramm des Bundes „Jugend stärken“ Ende 2013 ausgelaufen ist und im Jahre 2014 nur eine anteilige Förderung aufgrund einer Nachbewilligung von Fördergeldern an dieser Stelle zur Fortsetzung der Arbeiten vor Ort möglich war, ist nun ab 2015 eine neue Fördermaßnahme „Jugend stärken im Quartier“ genehmigt worden, so dass die laufende Arbeit im Bereich der beruflichen und gesellschaftlichen Integration von benachteiligten Jugendlichen auch weiterhin mit europäischen Fördergeldern unterstützt werden wird.

7.7.2 Wesentliche Produkte und Zuschussbedarf

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<u>2310001 : Leistungen der Berufsbildenden Schulen</u>	-4.972.900,00
<u>3630002 : Hilfe zur Erziehung/Eingliederung/Schutz</u>	-11.235.700,00
<u>3650001 : Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</u>	-16.899.000,00

7.7.3 Entwicklung des Finanzplanes

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	6.385.500,00	8.689.000,00	7.960.200,00	8.075.300,00	7.910.500,00	7.915.500,00	7.912.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.547.200,00	60.675.300,00	65.836.400,00	69.476.500,00	71.574.500,00	72.067.400,00	72.465.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-50.161.700,00	-51.986.300,00	-57.876.200,00	-61.401.200,00	-63.664.000,00	-64.151.900,00	-64.552.700,00
24. außer- ordentliches Ergebnis	8.000,00	8.000,00					
27. ILV Ergebnis	-4.075.900,00	-4.090.300,00	-4.570.300,00	-5.279.600,00	-5.279.600,00	-5.279.600,00	-5.279.600,00
28. Jahres- ergebnis	-54.229.600,00	-56.068.600,00	-62.446.500,00	-66.680.800,00	-68.943.600,00	-69.431.500,00	-69.832.300,00

7.7.4 Personalausstattung

Personalausstattung (kalkulierte Stellen)	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Ergebnis 31.12.2022
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr. /EGr. 9/9b - 15	80,53	83,01	91,93	81,38
BGr. /EGr. 1 – 8/9a	95,44	98,09	95,46	95,97
Besonderer Tarif	8,08	9,93	9,15	8,92
Gesamt:	184,05	191,03	196,54	186,27

7.7.5 Zuschüsse

Der Fachbereich 600 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Soll 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €
600	Fachbereichsleitung 600	Täter-/Opferausgleich		x	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	5.000
640	Sportförderung	An Vereine zu Förderung des Sports		x	74.600	74.600	84.000
640	Sportförderung	Zuschuss für Ausbau und Unterhaltung von Sportanlagen		x	65.824	66.600	66.600
640	Sportförderung	Zuschuss an übrige Bereiche - Förderung d. Sports		x	100.000	100.000	100.000
640	Sportförderung	Zuschuss an BW Borssum für Turnhalle		x	21.000	5.000	21.000
640	Sportförderung	Zuschuss an den Stadtsportbund		x	11.627	0	0

		Emden für Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung					
651.1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	An ev. Familienbildungsstätte		x	7.700	8.000	8.000
651.1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Zuschuss an AWO		x	24.000	32.000	32.000
651.2	HxE	Soziales Lernen Barenburg Grüner Weg		x	39.577	40.000	40.000
651.3	Jugendsozialarbeit	Ausbildung Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen		x	22.000	45.000	5.000
651.3	Jugendsozialarbeit	Projekt „Demokratie Lernen“		x	123.000	125.000	125.000
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
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss an Vereine und Verbände		x	415	16.000	16.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss Fahrten/ Lager und Begegnungen		x	4.000	61.000	61.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss CVJM		x	30.000	30.000	30.000
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Zuschuss Schülerfirma OBS Borssum		x	4.500	20.000	20.000

651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Projekt „Durch dick und dünn“ OBS Wybelsum		x	0	2.500	2.500
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Förderschule ehem. MESEO		x	0	0	70.000
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	GNL Realschulkurs		x	60.000	0	60.000
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Lern- und Lebenswelt Grundschule		x	5.700	75.000	65.000
651.3	Jugendsozialarbeit	Zuschuss für das Projekt „Auf neuen Horizonten“		x	30.000	30.000	0
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss Stadtjugendring		x	0	12.000	12.000
651.3	Jugendsozialarbeit	Motivationsprämie Jugendbüro		x	6.617	0	7.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Kinderschutzbund		x	5.400	5.400	5.400
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Für Kinderstadtfest		x	8.000	8.000	8.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen	x		8.000.000	11.260.000	11.541.600
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Für Betreuung in Tagespflege	x		170.200	204.000	180.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Projekt „Familien mit Zukunft“ (Ferienbetreuung)		x	74.600	77.000	77.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Sprachförderung in Kitas		x	165.700	228.000	228.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss musikalische Frühförderung in Kitas		x	40.000	40.000	40.000

Gesamt	9.994.860	12.665.500	13.522.500
---------------	------------------	-------------------	-------------------

7.7.6 Investitionen

Einzahlungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe Planungszeitraum
Neubau KiTa 2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Auszahlungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe Planungszeitraum
Ausstattung Grundschulen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
Ausstattung Förderschule	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Ausstattung Oberschulen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
Ausstattung IGS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
Ausstattung Gymnasien	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
Ausstattung BBS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	540.000,00
Ausstattung Medienzentrum	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Investitionskostenzuschüsse für Vereine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
Digitalisierung der Schulen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
Kunstrasenplatz Rot-Weiss	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Erweiterung GS Westerburg	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Kickers-Platz	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Erweiterung GS Wybelsum	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
An Kindergartenträger für Investitionen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Grundsanierung Spielplätze	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00
Neubau KiTa 2023	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

7.8 Sonstige Betriebe

7.8.1 Allgemeine Erläuterungen

Zu den sonstigen Betrieben zählen: Ostfriesisches Landesmuseum Emden (845) und Gebäudereinigung (881).

Das Ostfriesische Landesmuseum Emden ist das kunst- und kulturgeschichtliche Museum Ostfrieslands. Als europäisches Regionalmuseum verbindet es Kultur und Geschichte des Nordwestens mit einer überregionalen inhaltlichen Ausrichtung, sowie kulturelle Bildung und Tourismusmarketing.

In der rd. 50.000-Einwohner-Stadt Emden ist damit das Ostfriesische Landesmuseum Emden ein gewichtiger Teil des öffentlichen kulturellen Organismus von Stadt und Region. Es wendet sich ausdrücklich an ein breites Publikum. Daher bietet es als außerschulischer Lernort u.a. Bildungsprogramme für Kinder, Jugendliche, Studenten, Lehrer und Referendare an. Das Landesmuseum stellt darüber hinaus seine Räumlichkeiten als einen attraktiven, stadtzentralen Veranstaltungsort und Versammlungsstätte in Übereinstimmung mit seinem kulturpolitischen Auftrag zur Verfügung.

Das Stadtarchiv und das Ostfriesische Landesmuseum Emden bilden eine städtische Organisationseinheit. Beide Institutionen setzen sich für den Erhalt der historischen Kultur der Stadt Emden und der Region ein. Sie bilden für die gesamte Stadt und Region ein identitätsförderndes Element und entsprechender Lernort. Besonders das Stadtarchiv ist das historische Gedächtnis der Stadt.

Die sonstigen Betriebe gehören zu folgender Produktgruppe (entspr. „verbindliche Produktrahmen für Niedersachsen“):

111 Verwaltungssteuerung und –service, 251 Wissenschaft und Forschung

Entwicklung der Fachbereichsziele und Leitkennzahlen:

Ostfriesisches Landesmuseum Emden - 845 -:

Beitrag zur Schaffung eines lebendigen und kulturellen Lebensraums für die Stadt Emden mit überregionaler und touristischer Ausstrahlung

- Erhaltung und Pflege sowie Ausbau und wissenschaftliche Bearbeitung der Sammlungen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
- Sicherung des Qualitätsstandards für ein europäisches Regionalmuseum, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

- Präsentation der Sammlungen nach modernen museumsdidaktischen Gesichtspunkten, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
- Erschließung neuer Zielgruppen und Stärkung der Publikumsbindung durch weiteren Ausbau des museumspädagogischen Programms und Sonderausstellungen und zielgruppenorientierten Marketingmaßnahmen.
- Weitere Schritte für eine Entwicklung zu Barrierefreiheit und Inklusion
- Stärkung der Publikumsbindung durch Zusammenarbeit mit „1820Die Kunst“ und dem Freundeskreis des Museums
- Erhöhung der entgeltlichen Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten
- Sicherung und Erschließung von Archivgut zur wissenschaftlichen Forschung, für die Zwecke der Verwaltung und privaten Recherchen (Genealogie)
- Dokumentation der Stadtgeschichte
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen zur Aufarbeitung der jüngeren Geschichte, z.B. Organisation der Veranstaltungen zum Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 (Max-Windmüller-Gesellschaft), weiterhin Schulen (entsprechend bestehender Kooperationsvereinbarungen)

Bemerkungen:

Das Archivmagazin im Bunker an der Kirchstraße ist am Ende seiner Aufnahmekapazität angelangt. Es können nur noch Standesamtsregister mit den Büchern und kleinere Bestände aufgenommen werden. Im Ausblick ist zu bemerken, dass keine Archivgutaufnahmen mehr erfolgen können, wenn das Magazinproblem nicht gelöst wird.

Eine erhebliche Zahl von Anfragen wird per Mail abgewickelt.

Vermehrung der Zahl der schriftlichen Anfragen mit Bezug auf Meldedaten und Zivilstands Recherchen. Dadurch entsteht ein erheblicher Arbeitsaufwand.

Gebäudereinigung - 881-:

Reinigung der städtischen Gebäude nach Auftrag zu marktgerechten Konditionen

Darstellung der zweckgebundenen Erträge gem. § 16 Nr. 5 KomHKVO

Zweckgebundene Einnahmen sind nicht vorhanden.

Darstellung der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 16 Nr. 4 KomHKVO

Entsprechende Verträge sind nicht vorhanden.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune gem. § 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO

Der demografische Wandel wird sich auch auf die Zusammenstellung der Zielgruppen im Bereich des Kulturangebotes auswirken. Die Struktur des kulturellen Angebotes wird daher regelmäßig ausgewertet. Die hieraus resultierenden Erkenntnisse fließen regelmäßig in die Angebotsplanungen ein.

7.8.2 Wesentliche Produkte der Betriebe und Zuschussbedarf

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2024</u>
2510002 : <u>Ausstellungen und Vermittlung</u>	-2.693.200,00
2510004 : <u>Archiv</u>	-450.500,00

7.8.3 Entwicklung des Finanzplanes

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	260.800,00	229.500,00	282.200,00	278.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.937.200,00	3.200.800,00	3.418.300,00	3.545.300,00	3.440.700,00	3.482.900,00	3.526.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.676.400,00	-2.971.300,00	-3.136.100,00	-3.266.800,00	-3.148.200,00	-3.190.400,00	-3.233.500,00
27. ILV Ergebnis	-298.300,00	-274.700,00	-297.100,00	-330.400,00	-330.400,00	-330.400,00	-330.400,00
28. Jahres- ergebnis	-2.974.700,00	-3.246.000,00	-3.433.200,00	-3.597.200,00	-3.478.600,00	-3.520.800,00	-3.563.900,00

7.8.4 Personalausstattung

Personalausstattung (kalkulierte Stellen)	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Ergebnis 31.12.2022
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr. /EGr. 9/9b - 15	9,64	10,86	9,64	11,18
BGr. /EGr. 1 – 8/9a	88,08	88,90	88,08	98,78

Besonderer Tarif	1,00	1,00	1,00	0,00
Gesamt:	98,72	100,76	98,72	109,96

7.8.5 Zuschüsse

Es sind keine Zuschüsse vorhanden.

7.8.6 Investitionen

Einzahlungen

Auszahlungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe Planungszeitraum
Investitionen für Sonderausstellungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
Kauf beweglicher Sachen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

7.9 Baubetrieb

7.9.1 Allgemeine Erläuterungen

Die Abteilung Öffentlicher Raum erstellt und unterhält öffentliche Straßen, (Rad-)Wege, Brücken, Plätze und Grünflächen.

Damit das städtische Verkehrsnetz jederzeit betriebsbereit und verkehrssicher ist, müssen an den Verkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwegen) einschließlich der dazu gehörenden Ausstattung (Verkehrsschilder, Leitpfosten, etc.) regelmäßig Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Kleinere Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten werden umgehend von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes ausgeführt. Arbeiten größeren Umfangs werden an qualifizierte Straßenbauunternehmen vergeben. Die zu betreuende Straßennetzlänge beträgt 421 km.

Zum Aufgabenportfolio gehören außerdem Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung und der Lichtsignalanlagen.

Die Planung zur Erneuerung, Ausbau und Neubau von Straßen und Plätzen versucht alle Belange der Bürger, Behörden und öffentlicher Versorgungsträger, unter Berücksichtigung der technischen Regelwerke, aufeinander abzustimmen. Das Fachgebiet befasst sich weiterhin mit der Prüfung von Planunterlagen externer Planverfasser (Ingenieurbüros) zu öffentlichen

Verkehrsflächen und den Planungen von Erschließungsträgern. Ein Team von Bauingenieuren und Bautechnikern im Sachgebiet Straßenbau bearbeitet die Bauvorhaben in den Phasen der Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung bis zur Gewährleistungsabnahme.

Das Sachgebiet Grünflächen entwickelt Freiräume und ist zuständig für Fragestellungen des Landschaftsschutzes und des Artenschutzes und wirkt mit bei der Stadtplanung. Es bearbeitet öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen und deren Einrichtungen und erarbeitet Pflegepläne für die Unterhaltung der Grünanlagen. Dabei werden die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes ebenso berücksichtigt wie Ansprüche an das Erholungsgrün in den Wohnquartieren und in den zentralen Parkanlagen.

Öffentliche Grünflächen erfüllen vielfältige Funktionen. Sie dienen der Aufwertung des Stadtbildes, bilden eine wichtige Grundlage für die Freizeit- und Erholungsnutzung und stellen daneben auch einen Lebensraum für Tiere und Pflanzen dar. Einen besonderen Stellenwert hat in den letzten Jahren auch die klimatische Ausgleichsfunktion von Grünflächen erlangt. Daher wirkt sich die Versorgung mit Grünflächen unmittelbar auf die Lebensqualität aus und stellt einen wichtigen Standortfaktor für die Stadt Emden als Wohn- und Arbeitsort dar.

Einige durchgeführte Maßnahmen im Jahr 2023

- Sanierung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet
- Sanierung Am Treckfahrtsweg 4. BA
- Althusiusstraße 2. BA
- Endausbau „Manslagter Weg“
- Sanierung „Riepster Weg“ (Teilstück)
- Sanierung Kreuzung Lindenhof
- Wolthuser Str. 5. BA
- Sanierung „Kloster-Langen Str.“
- Sanierung „Brückhörn“
- Sanierung „Bahnhofsstraße“
- Ausbau „Zwischen beiden Sielen“
- Sanierung „Eggenastrasse“ 2. BA

Einige geplante Maßnahmen im Jahr 2024

- Wegebauarbeiten Friedhof Tholenswehr
- Sanierung Althusisstraße 3. BA



- Sanierung Jahnstraße, Braunsbergerstraße
- Wolthuser Straße (bis zur Luftbrücke) 8. BA
- Fußgängerbrücke Bolardusstr.

Der Baubetrieb gehört zu folgenden Produktgruppe (entspr. „verbindliche Produktrahmen für Niedersachsen“):

544 Bundesstraßen, 545 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung, 546 Parkeinrichtungen, 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Entwicklung der Fachbereichsziele und Leitkennzahlen:

Oberziele des Baubetriebes:

- Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
- Erhaltung und Aufwertung der öffentlichen Grünanlagen
- Beibehaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen zur Zielerreichung	Erg.22	Soll 24
Stromverbrauch LSA und Straßenbeleuchtung (kWh)	1.537.166	1.350.000
Anzahl Arbeitsaufträge Bauhof / a	5.265	5.300
Anzahl Anhörung von Schwertransporten	3.460	4.000
Anzahl Anpflanzung Wildblumen (m ²)	4.550	3.500
Anzahl Baumkontrollen (Stück / a)	6.120	5.500

Darstellung der zweckgebundenen Erträge gem. § 16 Nr. 5 KomHKVO

Zweckgebundene Erträge sind nicht vorhanden.

Darstellung der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 16 Nr. 4 KomHKVO

Entsprechende Verträge sind nicht vorhanden.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune gem. § 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO



Ein Anpassungsbedarf ist derzeit nicht erkennbar.

7.9.2 Wesentliche Produkte des Baubetriebs und Zuschussbedarf

Bezeichnung	Ansatz 2024
5400002 : Öffentlicher Raum	-13.854.900,00

7.9.3 Entwicklung des Finanzplanes

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	2.908.400,00	2.868.100,00	2.637.200,00	2.571.800,00	2.571.800,00	2.505.700,00	2.505.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.018.100,00	15.319.600,00	14.842.000,00	15.897.300,00	16.016.000,00	16.137.400,00	16.261.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-12.109.700,00	-12.451.500,00	-12.204.800,00	-13.325.500,00	-13.444.200,00	-13.631.700,00	-13.755.800,00
27. ILV Ergebnis	-421.200,00	-426.800,00	-447.600,00	-529.400,00	-529.400,00	-529.400,00	-529.400,00
28. Jahres- ergebnis	-12.530.900,00	-12.878.300,00	-12.652.400,00	-13.854.900,00	-13.973.600,00	-14.161.100,00	-14.285.200,00

7.9.4 Personalausstattung

Personalausstattung (kalkulierte Stellen)	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Ergebnis 31.12.2022
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr. /EGr. 9/9b - 15	15,00	15,00	15,00	14,00
BGr. /EGr. 1 – 8/9a	72,95	70,59	72,81	69,92
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	87,95	85,59	87,81	83,92

7.9.5 Zuschüsse

Der Baubetrieb gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Soll	Soll	Soll
					2022	2023	2024
			€			€	€
877	Öffentlicher Raum	Verlustausgleich Friedhöfe		x	600.000	600.000	650.000
877	Öffentlicher Raum	Stadtgruppe der Emdener Kleingartenvereine		x	0	7.000	7.000
Gesamt					600.000	607.000	657.000

7.9.6 Investitionen

Einzahlungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe Planungszeitraum
Verkaufserlöse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Radwegeprogramm	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Erneuerung / Umstellung Straßenbeleuchtung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00

Auszahlungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe Planungszeitraum
Ersatzbesch. Arbeitsmasch./Fahrzeuge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
Lichtsignalanlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
Radwegeprogramm	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
Brückeninstandsetzungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Erneuerung / Umstellung Straßenbeleuchtung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Kauf bewegliches Vermögen und Arbeitsgeräte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
Mobiliarerneuerung Wall (Bänke etc.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Wegebau Tholenswehr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Ersatzbeschaffung Mülleimer	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Oberflächensanierung von HVS (Asphalt)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe Planungszeitraum
Neue Straßenbaumaßnahmen 2024	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Bagger	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Neue Straßenbaumaßnahmen 2025	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

7.10 Finanzbudget

7.10.1 Allgemeine Erläuterungen

Der Teilhaushalt „Finanzbudget“, umfasst die Produkte „Zentrale Aus- und Fortbildung; Vorruhestand u. Beurlaubungen“, „ZVK der Stadt Emden“, „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und „Beteiligungen“.

Produktgruppen des Finanzbudgets:

111 Verwaltungssteuerung und –service, 610 Allgemeine Finanzwirtschaft, 800 Beteiligungen

Entwicklung der Fachbereichsziele und Leitkennzahlen:

Fachbereichsziele und Leitkennzahlen:

Im Finanzbudget werden keine Kenn- und Leistungszahlen gebildet.

Darstellung der zweckgebundenen Erträge gem. § 16 Nr. 5 KomHKVO

Mehrerträge aus Gewerbesteuer für Mehraufwendungen durch die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlage an das Land bezüglich des Finanzausgleichs.

Darstellung der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 16 Nr. 4 KomHKVO

Entsprechende Verträge sind nicht vorhanden.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune gem. § 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO

Für den Bereich des Finanzbudgets wird kein Anpassungsbedarf gesehen.

7.10.2 Wesentliche Produkte des Finanzbudgets und Zuschussbedarf



<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>2024</u>
6100001 : Allgemeine Finanzwirtschaft	110.053.500,00

7.10.3 Entwicklung des Finanzplanes

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	112.038.500,00	109.908.700,00	153.033.200,00	126.783.500,00	134.051.300,00	138.027.100,00	140.702.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.985.600,00	19.797.500,00	26.583.800,00	29.792.500,00	33.832.200,00	35.786.300,00	37.114.200,00
21. ordentliches Ergebnis	91.052.900,00	90.111.200,00	126.449.400,00	96.991.000,00	100.219.100,00	102.240.800,00	103.588.700,00
27. ILV Ergebnis	-68.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
28. Jahres- ergebnis	90.984.900,00	90.053.200,00	126.391.400,00	96.923.000,00	100.151.100,00	102.172.800,00	103.520.700,00

7.10.4 Personalausstattung

./.

7.10.5 Zuschüsse

Aus dem Finanzbudget werden folgende Zuschüsse gewährt:			pflichtig	freiwillig	Soll 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €
103	Beteiligungen	Verlustausgleich Krankenhaus	x		4.698.073	7.000.000	8.000.000
103	Beteiligungen	Verlustausgleich ÖPNV			0	0	0
103	Beteiligungen	Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH	x		468.082	300.000	400.000

103	Beteiligungen	an BEE f. Sozialregelung Windelsäcke		x	110.292	110.300	110.000
103	Beteiligungen	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing der Stadt Emden GmbH		x	1.300.000	1.220.000	1.220.000
103	Beteiligungen	MVZ Klinikum Emden GmbH		x	657.154	400.000	650.000
222	Allgemeine Finanzwirtschaft	Krankenhausumlage	x		15.184	11.000	15.000
222	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuschuss an Kulturevents (inkl. Nordseehalle ab 2017)		x	4.873.631	4.333.200	5.392.000
Gesamt					12.122.417	13.374.500	15.787.000

7.10.6 Investitionen

Einzahlungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe Planungszeitraum
Rückflüsse von Beteiligungen (Konzernfinanzierung)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	16.500.000,00

Auszahlungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe Planungszeitraum
Krankenhausumlage	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	2.700.000,00
Eigenkapitalausstattung HSK	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00

8. Budgetregeln

8.1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung

Ziel der Stadt Emden ist es, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen und die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu erhalten. Dabei hat der Ausgleich des Haushaltes gemäß § 110 (4) NKomVG Vorrang.

Die Stadt Emden hat zum 01.01.2000 wesentliche Elemente des Neuen Steuerungsmodells eingeführt. Wesentlicher Bestandteil des Neuen Steuerungssystems ist die Sicherstellung der intergenerativen Gerechtigkeit, die Führung durch Ziele, eine dezentrale Ressourcenverantwortung (Budgetierung), die Beschreibung von Arbeitsinhalten durch Produkte, eine flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung sowie ein Berichtswesen und das Controlling.

Das Land Niedersachsen hat mit der Einführung des Neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) die rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung der vorgenannten Punkte des neuen Steuerungsmodells geschaffen. Die Stadt Emden hat ihr Rechnungswesen mit dem 01.01.2010 auf das NKR umgestellt.

8.2 Allgemeine Budgetgrundsätze

Die Stadt Emden wird die in der KomHKVO genannten Möglichkeiten der Budgetbildung nutzen um die damit automatisch bestehenden Möglichkeiten einer flexiblen Haushaltsführung sowie einer verbesserten Wirtschaftlichkeit durch die Bündelung von Produkten und die Erhöhung der Verantwortlichkeit der Budgetverantwortlichen zu nutzen. Die Budgetverantwortlichen werden in die Lage versetzt, durch managementbedingtes Handeln ihre Budgetverantwortung noch intensiver wahrzunehmen.

Budgetstruktur:

Entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung der Stadt Emden wurden gemäß § 4 KomHKVO Teilhaushalte, die einer Stabstelle, einem Fachdienst, einem Betrieb oder einer sonstigen Einheit (Produktgruppe und Finanzhaushalt) entsprechen, eingerichtet. Diese wurden aus Steuerungsgründen zu Stabstellen, Fachbereiche, Betriebe und dem Finanzhaushalt zusammengefasst.

Ein Budget im Sinne des § 4 (3) KomHKVO entspricht grundsätzlich dem Teilhaushalt. Hiervon sind Abweichungen möglich, soweit gesetzliche Vorgaben der Zweckbindung anderweitig nicht sichergestellt werden können. Insgesamt werden die Budgets per Haushaltsvermerk eingerichtet.

In der Folge werden in den Teilhaushalten bzw. Budgets die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Dabei werden den Organisationseinheiten der Verwaltung die Ressourcen (Aufwendungen und Erträge) als Budget zugewiesen. Im Rahmen der Budgets erfüllen diese die ihnen vorgegebenen Leistungs- und Produktaufträge.

Pro Teilhaushalt werden fünf Budgets gebildet (Allgemeines Budget, Abschreibungsbudget, Personalkostenbudget, Investitionsbudget, ILV-Budget). Das Abschreibungsbudget wird zulasten des Allgemeinen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Bei überplanmäßigen Investitionen (nicht Mittelverschiebungen gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO) werden die Abschreibungsansätze um

die planmäßige, entstehende Abschreibung erhöht, so dass Überschreitungen aus diesem Grund vermieden werden.

Dezentrale Ressourcenverantwortung:

Entsprechend § 4 KomHKVO wird die Verantwortung für die eingerichteten Teilhaushalte den Leiterinnen oder Leitern der Stabstellen, der Fachdienste, der Betriebe bzw. der sonstigen Einheiten übertragen. Durch diese dezentrale Ressourcenverantwortung, die bereits bei Auftragsvergabe wahrgenommen wird, wird die Produktverantwortung im Managementbereich weiter gefördert. Zur Sicherstellung der Budgetverantwortung steht den Leiterinnen und Leitern der Einheiten eine umfangreiche Kosten- und Leistungsrechnung zur Verfügung.

Steuerungsmöglichkeiten:

Durch Darstellung von Leistungen, Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung in den Produkten werden die mit den beantragten bzw. zugewiesenen Haushaltsmitteln zu erbringenden Leistungen in geeigneter Weise beschrieben, so dass sie der politischen Entscheidungsfindung, der Information der Bürger und der Führung der Organisationseinheiten dienen. Hierdurch, aber auch durch die Darstellung der Investitionen wird die Steuerung der Verwaltung noch effizienter möglich sein. Damit wird das Ziel der outputorientierten Steuerung des NKR weiterentwickelt. Ziele und Kennzahlen werden daher verpflichtend zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht. Ziele haben eine Aussage über Leistungsindikatoren wie Quantität, Qualität und Wirtschaftlichkeit zu treffen.

Auszug aus der AGO

2.2.4 Fachbereich

(1) Der FB erbringt auf der Grundlage ganzheitlicher Fach- und Mittelverantwortung Leistungen der Verwaltung. Er bündelt mehrere FD. Die FBL sind Vorgesetzte der FDL ihres FB. Die FBL führen die FD über Zielkontrakte und sind dem VV gegenüber ergebnisverantwortlich. FBL verteilen im Rahmen des Budgetaufstellungsverfahrens das notwendige Budget an die FDL. FBL haben für ihren FB die Gesamtverantwortung.

Nach Anlage 4 der AGO ist der Fachbereichsleiter für die Planung des Fachbereichsbudgets nach den Vorgaben des VV, Planung der Fachbereichsziele sowie Koordination des Fachdienstbudgets verantwortlich. Er unterstützt in der Funktion des Vorgesetzten den FDL bei der Einhaltung der Budgets und Durchführung notwendiger Ausgleichs in den Finanz- und Personalbudgets (Planstellen) zwischen den FD. Dabei sind die betroffenen Kontrakte mindestens hinsichtlich der Leistungsmengen zu überprüfen.

Budgetverantwortung:

Die Leiterinnen und Leiter der Organisationseinheiten sind für ihr Budget verantwortlich. Sie haben sicherzustellen, dass das Budget im Falle eines Zuschussbudgets nicht überschritten und im Falle

eines Überschussbudgets nicht unterschritten wird. Zur besseren Orientierung wird im Haushaltsplan bei jedem Budget der/die Budgetverantwortliche genannt.

Budgetüberschreitungen:

Bei Budgetüberschreitungen in den Teilhaushalten (Fachdienst = Teilhaushalt = Budget) stellt die Fachbereichsleitung einen Ausgleich zwischen den Teilhaushalten seines Fachbereichs sicher. Im Bereich des Personalaufwandes besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit auf der Fachbereichsebene. Der Fachbereichsleiter ist damit für die Einhaltung der Planansätze beim Personalaufwand sowie die Einhaltung des Stellenplanes verantwortlich. Im Bereich der übrigen Ertrags- und Aufwandsarten nimmt der Fachbereichsleiter einen Ausgleich mit Zustimmung der Fachdienste vor. Der Ausgleich wird in Form eines Antrages auf überplanmäßigen Aufwand vorgenommen. Hierfür ist die Fachdienstleitung unter Beteiligung der Fachbereichsleitung verantwortlich.

Sind in einem Teilhaushalt mehrere Budgets gebildet worden, stellt die Fachdienstleitung den Ausgleich alleinverantwortlich zwischen den Budgets her. Der Ausgleich wird in Form eines Antrages auf überplanmäßigen Aufwand vorgenommen. Hierfür ist ausschließlich die Fachdienstleitung unter Beteiligung der Fachbereichsleitung verantwortlich.

Die Anträge zur Bereitstellung von überplanmäßigem Aufwand sind dem Fachdienst Finanzen und Abgaben mitzuteilen, welcher die Zustimmung des Kämmerers einholt.

Zweckgebundene Erträge:

§ 18 KomHKVO: Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Zwecke beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Gemäß § 18 (1) S. 2 KomHKVO darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden, wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist.

In folgenden Fachdiensten der Stadt Emden besteht die o.g. Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs, sodass die Allgemeinen Budgets dieser Fachdienste so eingerichtet wurden, dass bei Mehraufwendungen automatisch auf die Mehrerträge zugegriffen wird:

FD 433 Bürgerbüro und Standesamt: Es besteht ein sachlicher Zusammenhang zwischen den Erträgen aus den Verwaltungsgebühren und der hierfür notwendigen Aufwendungen für öffentlich-rechtliches Dokumentenmaterial.

FD 550.2 Wohnen: Es besteht ein sachlicher Zusammenhang zwischen den Erstattungen vom Land und den Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen.

FD 550.4 Sozialhilfe: Es besteht ein sachlicher Zusammenhang zwischen den Erstattungen vom Land und den Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen.

990 Finanzbudget: Es besteht ein sachlicher Zusammenhang zwischen den Erträgen aus der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage sowie der Umlage an das Land bezüglich des Finanzausgleichs.

Deckungsfähigkeit:

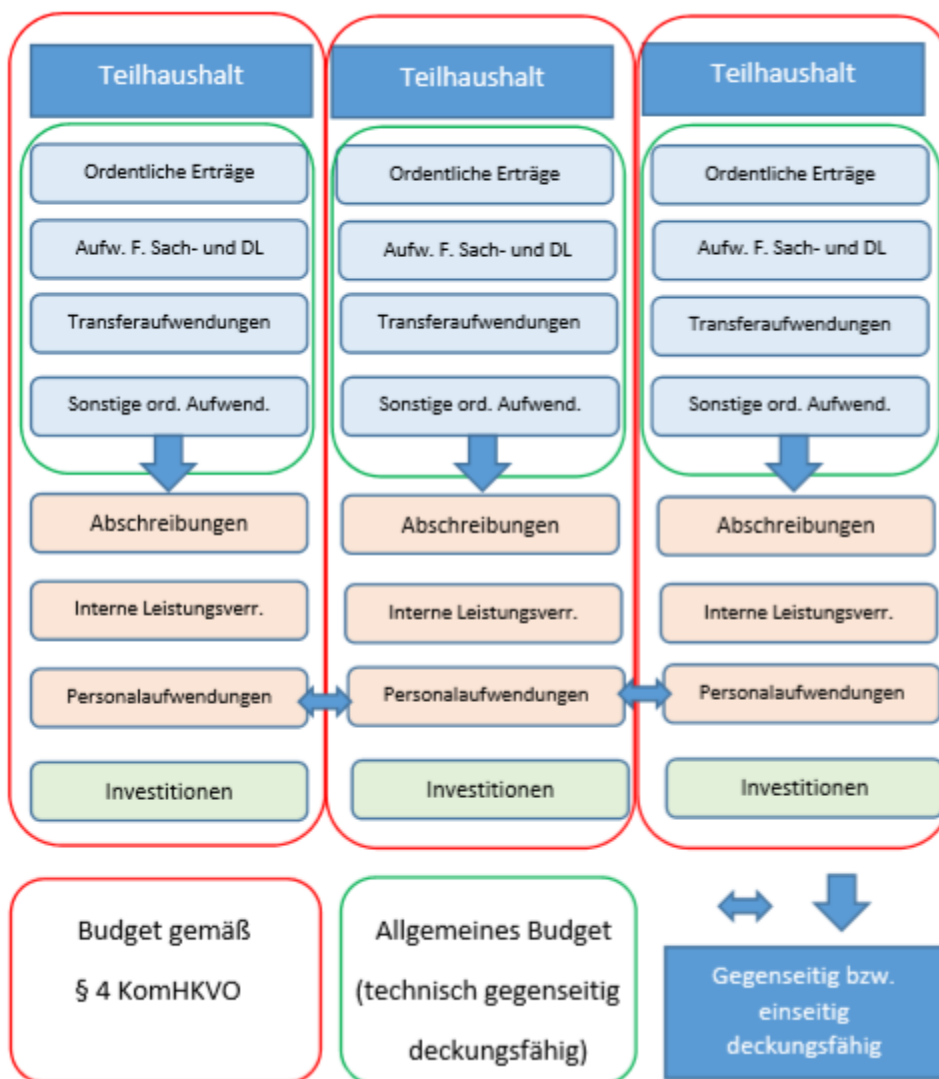
§ 19 (1) KomHKVO: Die Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn nicht anders bestimmt.

Übertragbarkeit:

Gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO sind die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar, wenn im Haushaltsplan nicht anderes bestimmt wird. Diese Regelung gilt für die, in der Stadt Emden gebildeten Budgets nicht für die Abschreibungen und die internen Leistungsverrechnungen, da diese Beträge für jedes HH-Jahr neu kalkuliert und veranschlagt werden.

Über- und außerplanmäßiger Aufwand:

§ 117 NKomVG: Über- und außerplanmäßiger Aufwand ist zu beantragen, wenn vom Budgetverantwortlichen zu erkennen ist, dass die geplanten Mittel nicht ausreichend sind. Sind zweckgebundene Mittel eingegangen, für die keine Ausgabeansätze bereitstehen, kann dafür mit Hinweis auf diese Mehreinnahmen die Mehrausgabe bewilligt werden.



9.2 Übersicht über die Produkte

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	Orga-Einheit
1110101	Verwaltungsvorstand	1010
1110102	Gleichstellung der Geschlechter	1020
1110105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1030
1110112	Organisationsangelegenheiten	1030
1110113	Vorstandsunterstützung	1030
1110108	Personalrat	1050
1110209	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1070
1110110	Datenschutz	1140
1110111	Rechnungsprüfung	1140
1110213	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen	2100
1110214	Kommunalrechtsangelegenheiten	2100
1210201	Statistik und Wahlen	2100
1110216	Personalsteuerung (Personalentwicklung und -betreuung)	2110
1110217	Aus- und Fortbildung	2110
1110219	Arbeitsschutz/Gesundheitsvorsorge (außer Aufgaben des Betriebsarztes)	2110
1110220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2120
1110228	Finanzdienstleistungen	2220
1110229	Steuern und Abgaben	2220
1110230	Abwicklung städtischer Kassengeschäfte	2220
1110231	Vollstreckung	2220
5000001	Fachbereichsleitung 300	3000
1110030	Bodenbevorratung, Grundstücksbeschaffung, Grundstücksvergabe	3230
1110031	Grundstücksbewirtschaftung/Untere Landwirtschaftsbehörde	3230
5110001	Stadtplanung	3610
5110003	Maßnahmen zur Stadterneuerung/Dorferneuerung	3610
1220015	Untere Wasser- und Deichbehörde	3620
1220016	Untere Boden-, Abfall- und Immissionsschutzbehörde	3620

5540001	Untere Naturschutzbehörde	3620
5610001	Umweltinformation und -koordination	3620
5210001	Bauaufsicht	3630
5230001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3630
5710001	Unternehmensservice und Fördermanagement	3800
5710004	Ansiedlungsmanagement und Stadtmarketing	3800
1200001	Fachbereichsleitung 400	4000
1220001	Ratten- und Bisambekämpfung; Jagdbehörde; Fischerei	4310
1220002	Gewerbeüberwachung	4310
1220018	Allgemeine Gefahrenabwehr	4310
1220020	Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle	4310
5730001	Wochenmärkte	4310
1220021	Stadtordnungsdienst	4310
1220006	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	4320
1220007	Aufenthaltsrecht von Ausländern; Staatsangehörigkeitsrecht	4320
1220008	Verkehrslenkung und -regelung	4320
1220009	Verkehrsüberwachung	4320
1220010	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	4320
1220011	Verwaltung von Fundsachen	4330
1220012	Meldeangelegenheiten sowie Ausweise und sonstige Dokumente	4330
1220014	Kraftfahrzeugzulassungen	4330
1220017	Beurkundungen des Personenstandes; Namensänderungen	4340
1260001	Abwehrender Brandschutz	4370
1260002	Technische Hilfeleistung	4370
1260003	Vorbeugender Brandschutz	4370
1280001	Katastrophenschutz	4370
3100001	Fachbereichsleitung 500	5000
3130001	Flüchtlingshilfen	5502
3460001	Wohngeld	5502
3639001	Elterngeld/Elt.geldPlus/BAföG/Rentenversicherung/Heimaufsicht/KOF/Aussiedlerhilfe	5502
5220001	Hilfe bei Wohnproblemen	5502

3112001	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	5504
3141001	Leistungen bei Behinderung nach dem SGB IX	5504
3115001	Leistungen in anderen Lebenslagen	5504
3116002	Leistungen in wirtschaftlichen Notlagen (HLU, Grundsicherung und Krankheit)	5504
3156002	Gemeinwesenarbeit	5510
3156002	Freiwilligenagentur	5510
3156004	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	5510
4120001	Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte	5530
4140001	Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen	5530
4140002	Gesundheitsschutz (inkl. ordnungsrechtlicher Maßnahmen)	5530
4140003	Gutachterliche Stellungnahmen	5530
4140004	Hafenärztlicher Dienst	5530
4140005	Kinder- und Jugendgesundheit	5530
3120001	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II	5550
3119202	Sozial-Service	5600
3129002	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II/Teil 1: Steuerung und Koordination	5600
3119003	Projektförderbüro	5600
3000002	Sozialplanung	5600
3600001	Fachbereichsleitung 600	6000
2110001	Leistungen der Grundschulen	6400
2120001	Leistungen der Oberschulen	6400
2150001	Leistungen der Integrierten Gesamtschule	6400
2170001	Leistungen der Gymnasien	6400
2210001	Leistungen der Förderschule	6400
2310001	Leistungen der Berufsbildenden Schulen	6400
2430001	Zentrale Leistungen	6400
2430003	Informations- und Medientechnik in Schulen	6400
2730001	Kommunales Bildungsmanagement	6400
4210001	Sportförderung	6400
3630001	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6511

3635001	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	6511
3675001	Erziehungsberatungsstelle	6511
3630002	Hilfe zur Erziehung/Eingliederung/Schutz	6512
3632001	Förderung der Erziehung in der Familie	6512
3634001	Hilfe für junge Volljährige	6512
3635002	Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen	6512
3620001	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	6513
3625001	Schulbezogene Sozialarbeit	6513
3631001	Jugendsozialarbeit	6513
3639002	Kinder- und Jugendschutz	6513
3660002	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	6513
3650001	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	6514
3660001	Spiel- und Lebensräume	6514
2510001	Sammlung, Erforschung und Dokumentation	B 845
2510002	Ausstellungen und Vermittlung	B 845
2510003	Besondere Dienstleistungen	B 845
2510004	Archiv	B 845
5400002	Öffentlicher Raum	B 877
1110227	Gebäudereinigung	B 881
1110028	Zentrale Aus- und Fortbildung; Vorruhestand und Beurlaubungen	9900
1110029	ZVK der Stadt Emden	9900
6100001	Allgemeine Finanzwirtschaft	9900
8000001	Beteiligungen	9900

9.3 Informationen zu den Budgets

Die Budgets sind den folgenden Ebenen zugeordnet:

	<u>AB</u>	<u>AFA</u>	<u>INV</u>	<u>ILV</u>	<u>PK</u>
Fachbereich 100					X
101 – Verwaltungsvorstand	X	X	X	X	
102 – Gleichstellungsbeauftragte	X	X	X	X	
103 – Vorstandsbüro	X	X	X	X	
105 – Personalrat	X	X	X	X	
107 – Juristischer Dienst	X	X	X	X	
114 – Rechnungsprüfungsamt	X	X	X	X	
Fachbereich 200					X
210 – Verwaltungsdienste	X	X	X	X	
211 – Personal	X	X	X	X	
212 – Informations- u. Kommunikationstechnik	X	X	X	X	
222 – Finanzen, Abgaben und Stadtkasse	X	X	X	X	
Fachbereich 300					X
300 – Fachbereichsleitung	X	X	X	X	
323 – Liegenschaften	X	X	X	X	
361 – Stadtplanung	X	X	X	X	
362 – Umwelt und Klimaschutz	X	X	X	X	
363 – Bauaufsicht	X	X	X	X	
380 – Wirtschaftsförderung	X	X	X	X	
Fachbereich 400					X
400 – Fachbereichsleitung	X	X	X	X	
431 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	X	X	X	X	
432 – Straßenverkehr und Ausländerbehörde	X	X	X	X	
433 – Bürgerbüro	X	X	X	X	
434 – Standesamt	X	X	X	X	
437 – Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz	X	X	X	X	
Fachbereich 500					X
500 – Fachbereichsleitung	X	X	X	X	
550.2 – Wohnen	X	X	X	X	
550.4 – Sozialhilfe	X	X	X	X	
551 – Gemeinwesen	X	X	X	X	
553 – Gesundheit	X	X	X	X	
555 – Jobcenter Emden	X	X	X	X	
560 – Integrierte Planung, Steuerung und Service	X	X	X	X	
Fachbereich 600					X
600 – Fachbereichsleitung	X	X	X	X	
640 – Schule, Bildung und Sport	X	X	X	X	
651.1 – Jugendhilfe	X	X	X	X	
651.2 – Sozialer Dienst	X	X	X	X	
651.3 – Jugendförderung	X	X	X	X	
651.4 – Kinder u. Familien	X	X	X	X	
Betriebe (800)					
845 – OLM	X	X	X	X	X
881 – Gebäudereinigung	X	X	X	X	X
877 – Baubetrieb	X	X	X	X	X

Das Finanzbudget hingegen passt nicht in diese Budgetstruktur. Es ist wie folgt aufgebaut:

Finanzbudget (900)	AB	AFA	FIN	INV	ILV	PK
Allgemeine Finanzwirtschaft	X	X	X	X	X	X

Erläuterungen:

4. AB = Allgemeines Budget

- a. Alle Konten der Klasse 3, 4 und 5 bis auf:
 - i. Kontengruppe 30 (bis auf Budget 990 – Allg. Finanzwirtschaft)
 - ii. Kontengruppe 40 und 41
 - iii. Kontengruppe 47
 - iv. Kontengruppe 53
- Diese Budgets werden auf Fachdienstebene zusammengefasst! Es ist einseitig deckungsfähig zugunsten des Abschreibungsbudgets

5. AFA = Abschreibungsbudget

- a. Alle Konten der Kontengruppe 47
- Diese Budgets werden auf Fachdienstebene zusammengefasst! Es ist einseitig deckungsfähig zulasten des allgemeinen-Budgets

6. INV = Investitionsbudget

- a. Alle Konten der Klasse 1, 2 und 3 sowie Kontengruppe 53
- Diese Budgets werden auf Fachdienstebene zusammengefasst!

- **PK = Personalkostenbudget**
 - Alle Konten der Gruppe 40 und 41
 - Die Fachdienst-Budgets werden auf Fachbereichsebene deckungsfähig geschaltet.

- **FIN = Finanzierungsbudget**

- **ILV = Interne Leistungsverrechnung**
 - ILV-Konten

9.4 Übersicht Ergebnishaushalt

Bezeichnung	12. = Summe ordentliche Erträge	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21. ordentliches Ergebnis	22. außer- ordentliche Erträge	24. außer- ordentliches Ergebnis
STADT : Stadt gesamt	199.390.600,00	234.505.000,00	-35.114.400,00	1.150.000,00	1.150.000,00
100 : Stabsstellen	618.600,00	5.575.600,00	-4.957.000,00		
200 : Fachbereich In- terne Dienste	1.979.100,00	9.652.800,00	-7.673.700,00		
300 : Fachbereich Stadtentwicklung, Umwelt und Klima- schutz	4.101.800,00	8.724.300,00	-4.622.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00
400 : Fachbereich Öffentliche Sicher- heit, Bürgerservice	4.299.900,00	13.842.000,00	-9.542.100,00		
500 : Fachbereich Gesundheit und So- ziales	50.452.600,00	73.927.700,00	-23.475.100,00		
600 : Fachbereich Ju- gend, Schule und Sport	8.075.300,00	69.476.500,00	-61.401.200,00		
800 : Betriebe	3.079.800,00	23.513.600,00	-20.433.800,00		
900 : Allgemeine Fi- nanzen	126.783.500,00	29.792.500,00	96.991.000,00		

9.5 Übersicht Finanzhaushalt

Bezeichnung	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	18. = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit [Alle inves- tive Einzahlungen]	31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit [Alle investive Auszahlungen]	32. Saldo aus Investitions- tätigkeit	34. Einzahlungen, Aufnahme v. Kredit u. innere Darlehen für Investitions- tätigkeit	35. Auszahlungen, Tilgung v. Kredit u. Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigk.	36. Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	42. Endbestand an Zahlungsmitteln
STADT : Stadt gesamt	182.171.200,00	221.183.500,00	-39.012.300,00	15.791.200,00	34.656.400,00	-18.865.200,00	24.865.200,00	9.500.000,00	15.365.200,00	-42.512.300,00
100 : Stabsstellen	457.600,00	5.277.100,00	-4.819.500,00		124.400,00	-124.400,00				-4.819.500,00
200 : Fachbereich	1.781.900,00	8.914.700,00	-7.132.800,00							-7.257.200,00
Interne Dienste										
300 : Fachbereich	3.120.400,00	7.199.200,00	-4.078.800,00	9.190.200,00	10.626.000,00	-1.435.800,00				-5.514.600,00
Stadtentwicklung, Umwelt und Kli- maschutz										
400 : Fachbereich	3.673.300,00	12.396.000,00	-8.722.700,00		507.000,00	-192.000,00				-8.914.700,00
Öffentliche Si- cherheit, Bür- ger										
500 : Fachbereich	50.235.200,00	73.446.800,00	-23.211.600,00							-23.211.600,00
Gesundheit und Soziales										
600 : Fachbereich	7.552.300,00	66.284.200,00	-58.731.900,00	200.000,00	2.954.000,00	-2.754.000,00				-61.485.900,00
Jugend, Schule und Sport										
800 : Betriebe	1.437.200,00	18.792.800,00	-17.355.600,00	86.000,00	2.145.000,00	-2.059.000,00				-19.414.600,00
900 : Allgemeine Finanzen	113.913.300,00	28.872.700,00	85.040.600,00	6.000.000,00	18.300.000,00	-12.300.000,00	24.865.200,00	9.500.000,00	15.365.200,00	88.105.800,00



FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse

Vorbericht

9.6 Auszug aus der KomHKVO

§ 4 Teilhaushalte, Budgets

(1) ¹ Der Haushalt wird in Teilhaushalte gegliedert. ² Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. ³ In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. ⁴ Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst oder Produktbereiche nach Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden; dabei notwendige Überleitungen zum Produktrahmen werden in der Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 dargestellt. ⁵ Dabei ist der verbindliche Produktrahmen zu beachten. ⁶ Die Teilhaushalte werden in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert. ⁷ Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden.

(2) Die Landesstatistikbehörde legt den Kontenrahmen und den Produktrahmen sowie die dazu erforderlichen Zuordnungsvorschriften verbindlich fest und veröffentlicht die Regelungen im Niedersächsischen Ministerialblatt.

(3) ¹ Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte können ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). ² Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

(4) ¹ Die Teilergebnishaushalte werden nach § 2 Abs. 1 bis 4 aufgestellt. ² Für jeden Teilergebnishaushalt wird ein Jahresergebnis nach § 2 Abs. 5 dargestellt. ³ Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst werden, werden entsprechende Ansätze in den jeweiligen Teilhaushalt aufgenommen.

(5) ¹ Die Teilfinanzhaushalte werden nach § 3 aufgestellt. ² Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können jeweils in einer Summe angegeben werden.

(6) ¹ In den Teilfinanzhaushalten werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer von der Kommune festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt. ² Dabei werden die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und die Gesamtinvestitionssumme sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre angegeben. ³ Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können in einem Ansatz zusammengefasst werden.

(7) In jedem Teilhaushalt werden die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

(8) Weisen Positionen der Teilergebnishaushalte oder der Teilfinanzhaushalte in den Ansatzspalten nach § 1 Abs. 3 keinen Betrag aus, so können sie entfallen.

§ 17 Gesamtdeckung

(1) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

7. die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts,

8. die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und zur Rückzahlung innerer Darlehen.

(2) ¹ Übersteigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten, ist der hierdurch sich ergebende Überschuss zum Abbau von Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zu verwenden. ² Davon ausgenommen ist ein dauerhafter Bestand an Liquiditätskrediten, der im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht unterschritten wird (Sockelbetrag), wenn dieser mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr aufgenommen wurde.

(3) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 19) und die Übertragung (§ 20) sind nur zulässig, wenn dadurch das geplante Ergebnis nicht gefährdet wird.

§ 18 Zweckbindung

(1) ¹ Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. ² Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. ³ Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. ⁴ Es kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen zur Verringerung von Aufwendungen bei bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. ⁵ Mehraufwendungen nach Satz 3 gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

(2) Absatz 1 gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 19 Deckungsfähigkeit

(1) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

(2) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

(3) ¹ Die Absätze 1 und 2 gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. ² Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist jeweils getrennt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets zulässig.

(4) ¹ Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. ² Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. ³ Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget auch durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. ⁴ Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die

Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge nach Satz 3 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.

(5) ¹ Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. ² Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

(6) Die Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig.

§ 20 Übertragbarkeit

(1) ¹ Die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bleibt bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. ² Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

(2) ¹ Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. ² Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. ³ Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

(3) ¹ Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. ² Das Gleiche gilt für Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für übertragbar erklärt worden sind, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit Ermächtigungen zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 in Anspruch genommen worden sind.

(4) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

(5) ¹ Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. ² Die Gründe für die Übertragung sind im Rechenschaftsbericht darzulegen; die für die Haushaltswirtschaft der Kommune unwesentlichen Beträge können zusammengefasst dargestellt und begründet werden. ³ § 45 bleibt unberührt.

9.7 Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	164.510	188.670
1.1 Anleihen	25.000	25.000
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	139.510	151.170*
1.3 Liquiditätskrediten	-	12.500**
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	16	12
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.500	2.500
4. Transferverbindlichkeiten	2.000	2.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	34.000	40.000
Schulden insgesamt	203.170	233.290



* In der Summe von 151,170 TEuro für Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind 104.720 TEuro für die Konzernfinanzierung nach § 181 NKomVG enthalten.

** In der Summe von 12.500 TEuro für Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind 12.500 TEuro für die Konzernfinanzierung nach § 181 NKomVG enthalten.



9.8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	1.850.000	0	0	0
2024	0	350.000	100.000	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
Insgesamt	1.850.000	350.000	100.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
Kernhaushalt:	7.465.200	5.150.300	3.436.300	3.436.300

Konzernfinanzierung:	17.400.000	0	0	0
Summe:	24.865.200	5.151.300	3.436.300	3.436.300

- ¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Zuschussliste 2024

Orga-Einh.	Produkt	Zuschussempfänger/ Zuschussgrund		pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €	Soll 2026 €	Soll 2027 €
Die Stabsstellen gewähren folgende Zuschüsse:											
101	Verwaltungsvorstand	Förderungswürdige Veranstaltungen			x	36.055	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
103	Gesamtsteuerung	Zuwendungen aus Stiftungserträgen (Stift. f. Archangelsk)			x	11	100	100	100	100	100
Gesamt							36.066	40.100	40.100	40.100	40.100

Orga-Einh.	Produkt	Zuschussempfänger/ Zuschussgrund		pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €	Soll 2026 €	Soll 2027 €
Der Fachbereich 200 gewährt folgenden Zuschuss:											
222	Finanzdienstleistungen	Zuwendungen aus Stiftungserträgen der Schnedermann-Brons-Stiftung (abhängig von Zinserträgen)		x		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt							5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Orga-Einh.	Produkt	Zuschussempfänger/ Zuschussgrund		pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €	Soll 2026 €	Soll 2027 €
Der Fachbereich 300 gewährt folgende Zuschüsse:											
300	FBL 300	Stadtentwicklung Emden KAdöR - Zuschuss für Maßnahmen der Stadtentwicklung			x	472.000	0	0	0	0	0
361	Stadtplanung	Gem. 7A NNVG durch die LNVG für ÖPNV zum Ausgleich von Defiziten im Schülerverkehr		x		277.000	277.000	446.300	446.300	446.300	446.300
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	Gem. §7 E NNVG durch die LNVG für Schüler- und Azubicket im ÖPNV		x			0	69.000	69.000	69.000	69.000
361	Stadtplanung	Jung kauft Alt			x	14.100	0	0	0	0	0

362	Umweltinformation u. - koordination	Stiftung Ökowerk Emden			x	185.000	145.000	145.000	145.000	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	30.000
363	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Zuschuss an Monumentendienst/ Denkmalpflege etc.			x	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
380	Bestandspflege, Bestandsentwicklung (73,7 %); Ansiedlerförderung/Stando rmarketing (26,26%)	An Hafenfördergesellschaft			x	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
380	- " -	Zuschuss zum Delfifest			x	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
380	- " -	Zuschuss zum Matifest			x	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
380	- " -	Zuschuss zum Weihnachtmarkt			x	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
380	- " -	Zuschuss Maßnahmen Masterplan Innenstadt			x	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
380	- " -	Förderungsfähige Veranstaltungen			x	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
380	- " -	Neute Toilette			x	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
380	- " -	Hafenmeile			x	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Gesamt						1.179.600	678.500	917.700	917.700	917.700	917.700	917.700

Orga- Einh.	Produkt	Zuschussempfänger/ Zuschussgrund									
		freiwillig	pflichtig	Ergebnis 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €	Soll 2026 €	Soll 2027 €		
Der Fachbereich 400 gewährt folgende Zuschüsse:											
431	Ratten- u. Bisambekämpfung; Jagdbehörde; Fischerei		x	8.043	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
431	Allgemeine Gefahrenabwehr		x	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
431	Allgemeine Gefahrenabwehr		x	2.171	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
431	Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle		x	83.732	85.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
433	Meldeangelegen- heiten sowie Ausweise und sonstige Dokumente		x	20.000	42.000	0	0	0	0	0	
437	Fundsachen		x	134.200	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	
437	Vorbeugender Brandschutz		x	6.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
437	Vorbeugender Brandschutz		x	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
437	Vorbeugender Brandschutz		x	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
437	Vorbeugender Brandschutz		x	19.707	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
Gesamt				278.425	366.000	392.500	392.500	392.500	392.500	392.500	

Orga-Einh.	Produkt	Zusussusmpfänger/ Zuschussgrund	pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €	Soll 2026 €	Soll 2027 €
Der Fachbereich 500 gewährt folgende Zuschüsse:										
550.2	Leistungen in anderen Lebenslagen	Zuschuss an die Ev.-ref. Kirche für Nichtsesshaftenprojekt (inkl. Mittagsverpflegung) (50231542)	x	x	227.504	233.700	233.700	250.000	255.000	255.000
550.2	Leistungen in anderen Lebenslagen	Kooperative Integrationsarbeit	x		5.000	5.000	5.000	0	0	0
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hilfe für schutzsuchende Frauen (50456100)	x		172.000	172.000	191.400	191.400	191.400	191.400
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	5.000	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	10.327	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hospiz- und Palliativstützpunkt Ostfriesland		x	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
551	Projekt Gemeinwesenarbeit	Vereine und Projekte		x	63.380	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553	Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte	Das Boot, Kontaktstelle "Kumm Rin"		x	49.400	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
553	Gesundheits- förderung und Gesundheitshilfen	Für soziale Einrichtungen (DROBS, Fachstelle für Sucht und Suchtprävention, Pro Familia Emden, Am Wendepunkt, Läusebekämpfung)	x	x	270.400	255.000	312.400	312.400	312.400	312.400
Gesamt					863.211	904.900	991.700	1.003.000	1.008.000	1.008.000

Orga- Einh.	Produkt	Zusussesmpfänger/ Zuschussgrund			freiwillig	Ergebnis 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €	Soll 2026 €	Soll 2027 €
Der Fachbereich 600 gewährt folgende Zuschüsse:											
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	5.000	5.000	5.000	5.000
640	Sportförderung	An Vereine zur Förderung des Sports			x	74.600	74.600	84.000	84.000	84.000	84.000
640	Sportförderung	Zuschuss für Ausbau und Unterhaltung von Sportanlagen			x	65.824	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
640	Sportförderung	Zuschuss an übrige Bereiche-Förderung d. Sports			x	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
640	Sportförderung	Zuschuss an BW Borssum für Turnhalle			x	21.000	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
640	Sportförderung	Zuschuss an den Stadtsportbund Emden für Forschreibung der Sportentwicklungsplanung			x	11.627	0	0	0	0	0
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	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
651.2	HZE	Soziales Lernen Barenburg Grüner Weg			x	39.577	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
651.3	Jugendsozialarbeit	Ausbildung Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen			x	22.000	45.000	5.000	0	0	0
651.3	Jugendsozialarbeit	Projekt "Demokratie Lernen"			x	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	415	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss Fahrten/ Lager und Begegnungen			x	4.000	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	4.500	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
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Förderschule ehem.MESEO			x	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	GNL Realschulkurs			x	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000

Orga- Einh.	Produkt	Zuschussempfänger/ Zuschussgrund	pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €	Soll 2026 €	Soll 2027 €
Der Fachbereich 600 gewährt folgende Zuschüsse:										
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Lern- und Lebenswelt Grundschule		x	5.700	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
651.3	Jugendsozialarbeit	Zuschuss für das Projekt "Auf neuen Horizonten"		x	30.000	30.000	0	0	0	0
6513	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss Stadtjugendring		x	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6513	Jugendsozialarbeit	Motivationsprämie Jugendbüro		x	6.617	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen	x		8.800.000	11.260.000	11.541.600	12.038.600	12.538.600	13.138.600
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Für Betreuung in Tagespflege	x		170.200	204.000	180.000	200.000	220.000	220.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Projekt "Familien mit Zukunft" (Ferienbetreuung)		x	74.600	77.000	77.000	80.000	80.000	80.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Sprachförderung in Kitas	x		165.700	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
Gesamt					9.994.860	12.665.500	13.007.500	13.522.500	14.042.500	14.642.500

Orga-Einh.	Produkt	Zuschussempfänger/ Zuschussgrund	pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €	Soll 2026 €	Soll 2027 €
Der Baubetrieb gewährt folgende Zuschüsse:										
877	Öffentlicher Raum	Verlustausgleich Friedhöfe		x	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
877	Öffentlicher Raum	Stadtgruppe der Emdener Kleingartenvereine		x	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamt					600.000	607.000	657.000	657.000	657.000	657.000

Orga-Einh.	Produkt	Zuschussempfänger/ Zuschussgrund	pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Soll 2023 €	Soll 2024 €	Soll 2025 €	Soll 2026 €	Soll 2027 €
Aus dem Finanzbudget werden folgende Zuschüsse gewährt:										
222	Beteiligungen	Verlustausgleich Krankenhaus	x		4.698.073	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
222	Beteiligungen	Verlustausgleich ÖPNV		x	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
222	Beteiligungen	Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emdn-Norden mbH	x		468.082	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
222	Beteiligungen	an BEE f. Sozialregelung Windsäcke		x	110.292	110.300	110.000	110.000	110.000	110.000
222	Beteiligungen	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing der Stadt Emden GmbH		x	1.300.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
222	Beteiligungen	MVZ Klinikum Emden GmbH		x	657.154	400.000	650.000	550.000	500.000	400.000
222	Allgemeine Finanzwirtschaft	Krankenhausesumlage		x	15.184	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
222	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuschuss an Kulturevents		x	4.873.631	4.333.200	5.392.000	5.535.100	5.545.000	5.555.400
Gesamt					12.122.417	13.374.500	15.787.000	17.630.100	17.590.000	17.500.400

Gesamtsummen

25.079.579 **28.644.500** **31.801.500** **34.170.900** **34.655.800** **35.166.200**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

**Stellenplan
(Muster 3)**

Anlage 3

Lfd.Nr.	Teil A: Beamtinnen und Beamte Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen (Muster zu § 5)	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	6		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Kreisfreie Stadt Emden

Beamte auf Zeit								
1	Oberbürgermeister/in	B 6	1	1	1	0	0	
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 4	1	1	0,88	0,12	0	
3	Stadtbaurat/rätin	B 3	1	1	1	0	0	
4	Stadtrat/rätin	B 3	1	1	1	0	0	
			4	4	3,88	0	0,12	
Lfgr. 2 / 2. Eins.-amt								
5	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	
6	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	0	0	
7	Baudirektor/in	A 15	2	2	2	0	0	
8	Geologiedirektor/in	A 15	1	1	1	0	0	
9	Medizinaldirektor/in	A 15	1	1	1	1	1	
10	Städt. Oberrat/in	A 14	6	5	5	0	0	
11	Brandoberrat/rätin	A 14	1	1	1	0	0	
			13	12	11	0	1	
Lfgr. 2 / 1. Eins.-amt								
12	Baurat/rätin	A 13	1	1	0,83	0,17	0	
13	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	0	0	
14	Städt. Rat/Rätin	A 13	1	0	2	-2	0	
15	Brandoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	0	0	
16	Stadtamtsrat/rätin	A 12	21	16	13,63	2,37	0	
17	Bauamtsrat/rätin	A 12	0	0	0	0	0	
18	Brandamtsrat/rätin	A 12	1	0	0	0	0	
19	Brandamtmann/frau	A 11	4	3	3	0	0	
20	Stadtmann/frau	A 11	35,38	38,38	31,88	6,5	0	
21	Stadtoberinspektor/in	A 10	30,25	31,25	25,99	5,26	0	
22	Brandoberinspektor/in	A 10	4	4	4	0	0	
23	Stadtsinspektor/in	A 9	0	1	1	0	0	

**Stellenplan
(Muster 3)**

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen (Muster zu § 5)	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit Beamten/ Beamtinnen/	Beschäftigte		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			99,63	96,63	84,33	0	12,3	
	Lfgr. 1 / 2. Eins.-amt						0	
24	Städt. Amtsinspektor/in	A 9	9,25	7,55	6,75		0,8	
25	Hauptbrandmeister/in	A 9	11	10	10		0	
26	Stadthauptsekretär/in	A 8	16,52	20,2	17,35		2,85	
27	Oberbrandmeister/in	A 8	13	13	13		0	
28	Stadtobersekretär/in	A 7	4,8	7,82	8,38		-0,56	
29	Brandmeister/in	A 7	6	10	10		0	
30	Stadtsekretär/in	A 6					0	
			60,57	68,57	65,48	0	3,09	
	Zusammenstellung							
	Beamte auf Zeit		4	4	3,88	0	0,12	
	Höherer Dienst		13	12	11	0	1	
	Gehobener Dienst		99,63	96,63	84,33	0	12,3	
	Mittlerer Dienst		60,57	68,57	65,48	0	3,09	
		insgesamt	177,2	181,2	164,69	0	16,51	

**Stellenplan
(Muster 3)**

Anlage 3

Lfd.Nr.	Teil A: Beamtinnen und Beamte [Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen (Muster zu § 5)	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	6		7
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. 1, § 136 Abs. 3 NIKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

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

Anlage 3

Stellenplan
(Muster 3)

Teil B: Beschäftigte (Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Ärztin	15	1,77	1	1	0	
2	Betriebsleiter/in	15	1	1	1	0	
3	Fachbereichsleiter/in	15	1	1	1	0	
4	Fachdienstleiter/in	15	0	0	0	0	
5	Arzt/Ärztin	14	2,02	3,15	2,38	0,77	
6	Dipl.-Psychologe/in	14	1	1	1	0	
7	Fachbereichsleiter/in	14	1	1	1	0	
8	Fachdienstleiter/in	13	1	1	1	0	
9	Archivar/in	13	1	1	1	0	
10	Bauingenieur/in	13	2	2	2	0	
11	Dipl.-Psychologe/in	13	0,74	0,5	0,5	0	
12	Jurist/in	13	1	2	2	0	
13	Kurator/in	13	2	2	2	0	
14	Pressesprecher/in	13	1	1	1	0	
15	Sachbearbeiter/in	13	2	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	2	2	2	0	
20	Bauingenieur/in	12	3	3	3	0	
21	Betriebsleiter/in	12	0	0	0	0	
22	Chemieingenieur/in	12	0	0	0	0	
23	Fachdienstleiter/in	12	1	1	1	0	
24	Garten- und Landschaftsbauingenieur/in	12	1	0	0	0	
25	Gartenbauingenieur/in	12	1	0	0	0	
26	Ingenieur/in	12	1	0	0	0	
27	Jurist/in	12	0	0	0	0	
28	Projektmitarbeiter/in	12	0,82	1	0,82	0,18	
29	Sachbearbeiter/in	12	3	2	2	0	
30	Sozialplaner/in	12	1	0	0	0	
31	Fachdienstleiter/in	S 17	1	1	1	0	
32	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	S 17	0	0	0	0	
33	Sozialarbeiter/in	S 17	2	2	2	0	

Anlage 3

 Stellenplan
 (Muster 3)

Teil B: Beschäftigte		Stellenplan (Muster 3)					(Muster zu § 5)	
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
34	Bauingenieur/in	11	18,44	19,44	16,57	2,87		
35	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	11	2	1	1	0		
36	Betriebsleiter/in	11	0	1	1	0		
37	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	11	0	0	0	0		
38	Brandschutzprüfer/in	11	1	1	0,9	0,1		
39	Dipl.-Informatiker/in	11	3	2	2	0		
40	Fachdienstleiter/in	11	0	0	0	0		
41	Garten- u. Landschaftsbauingenieur	11	0	1	1	0		
42	Gartenbauingenieur/in	11	0	1	1	0		
43	Gleichstellungsbeauftragte	11	0	0	0	0		
44	Informatikassistent/in	11	1	1	1	0		
45	Ingenieur/in	11	1	0	0	0		
46	IT-Fachkraft	11	1	1	1	0		
47	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	1	0	0	0		
48	Programmierer/in	11	4	3	3	0		
49	Sachbearbeiter/in	11	10	8	7	1		
50	Schwerbehindertenvertretung	11	0,64	0,64	0,64	0		
51	Sozialplaner/in	11	1	2	1	1		
52	Techn. Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	0		
53	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	11	1	1	1	0		
54	Leiter/in Kita	S 16	2	2	2	0		
55	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	S 15	1	0	0	0		
56	Erzieher/in	S 15	3	3	3	0		
57	Sachbearbeiter/in	S 15	1	0	0	0		
58	Sozialarbeiter/in	S 15	4	4	4	0		
59	Stadtjugendpfleger/in	S 15	1	1	1	0		
60	Bauingenieur/in	10	1	1	1	0		
61	Bautechniker/in	10	5	5	5	0		
62	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	10	2	2	2	0		
63	Bildungsorganisator/in	10	1	1	1	0		
64	Diplom-Sozialwirtin	10	0	0	0	0		
65	Fachinformatiker/in	10	1	1	1	0		
66	Informatikassistent/in	10	2	2	2	0		

Anlage 3

Stellenplan
(Muster 3)

Teil B: Beschäftigte (Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	IT-Fachkraft	10	0	0	0	0	
68	Personalratsvorsitzende/r	10	1	1	1	0	
69	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	0	1	1	0	
70	Sachbearbeiter/in	10	23,67	22,67	18,4	4,27	
71	Sozialplaner/in	10	1	1	1	0	
72	Sprachförderkoordinator/in	10	0	0	0	0	
73	Techn. Sachbearbeiter/in	10	2	1	1	0	
74	Veranstaltungsmanager/in	10	0	0	0	0	
75	Verfügungsstelle Beschäftigte/r	10	0,5	0,5	0	0,5	
76	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	S 14	1	1	1	0	
77	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	S 14	1	1	1	0	
78	Sachbearbeiter/in	S 14	2	0	0	0	
79	Sozialarbeiter/in	S 14	20,36	20,36	17,66	2,7	
80	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	S 12	1	1,5	1	0,5	
81	Sachbearbeiter/in	S 12	2	2,5	2	0,5	
82	Sozialarbeiter/in	S 12	9,9	10,4	9,05	1,35	
83	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	S 11 b	1	1	1	0	
84	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	S 11 b	2	2	2	0	
85	Sachbearbeiter/in	S 11 b	4,5	5,5	5	0,5	
86	Sozialarbeiter/in	S 11 b	19,21	18,98	18,57	0,41	
87	Erzieher/in	S 11	0	0	0	0	
88	Sozialarbeiter/in	S 11	0	0	0	0	
89	Erzieher/in	S 10	0	0	0	0	
90	Bauingenieur/in	9 c	0	0	0	0	
91	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	9 c	1	1	1	0	
92	Gesundheitsaufseher/in	9 c	1	0	0	0	
93	Sachbearbeiter/in	9 c	25,17	19,65	23,39	-3,74	
94	Bauaufseher/in	9 b	1	1	1	0	
95	Bautechniker/in	9 b	2	2	2	0	
96	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	9 b	0	1	0	1	
97	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	9 b	0	0	0	0	
98	Fachinformatiker/in	9 b	0	0	0	0	
99	Informatikassistent/in	9 b	1	0	0	0	

Anlage 3

 Stellenplan
 (Muster 3)

Teil B: Beschäftigte (Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	insgesamt	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
100	Kfz-Meister/in	9 b	1	1	1	0		
101	Personalarbeitsvorgesetzter/in	9 b	0	0	0	0		
102	Sachbearbeiter/in	9 b	23,32	25,37	15,77	9,6		
103	Schulverwaltungskraft	9 b	1	1	1	0		
104	Straßenbauarbeiter/in	9 b	0	0	0	0		
105	Tech. Sachbearbeiter/in	9 b	0	1	0	1		
106	Verfügungsstelle Beschäftigte/r	9 b	1	1	1	0		
107	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	9 b	0,36	0,36	0,36	0		
108	Assistenzkraft	9 a	0	0	0	0		
109	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	9 a	1	1	1	0		
110	Gärtnermeister/in	9 a	3	3	3	0		
111	Gesundheitsaufseher/in	9 a	1	2	1	1		
112	Hafengesundheitskontrolleur/in	9 a	3	3	3	0		
113	Hygienekontrolleur	9 a	0	0	0	0		
114	Informatikassistent/in	9 a	1	2	1	1		
115	Med. Assistent/in	9 a	1	1	1	0		
116	Personalratsmitglied	9 a	1	1	1	0		
117	Sachbearbeiter/in	9 a	21,31	19,17	17,84	1,33		
118	Schulverwaltungskraft	9 a	0,92	1	0,92	0,08		
119	Straßenbauarbeiter/in	9 a	1	1	1	0		
120	Techn. Sachbearbeiter/in	9 a	0	0	0	0		
121	Vollstreckungsbeamtin/beamter	9 a	3	3	3	0		
122	Erzieherin	S 8 b	9	0	0	0		
123	Sachbearbeiter/in	S 8 b	1	2	1	1		
124	Sozialarbeiter/in	S 8 b	2,65	3,38	1,77	1,61		
125	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	S 8 a	0	1	0	1		
126	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	S 8 a	5	5	4,64	0,36		
127	Erzieher/in	S 8 a	35,17	45,17	31,52	13,65		
128	Sachbearbeiter/in	S 8 a	2	2	2	0		
129	Arztshelfer/in	8	1	1	1	0		
130	Assistenzkraft	8	2	2	2	0		
131	Bauaufseher/in	8	0	0	0	0		
132	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	8	0	0	0	0		

Stellenplan
(Muster 3)

Teil B: Beschäftigte (Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
133	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	8	7,36	6,36	4,36	2	
134	Elektriker/in	8	2	2	2	0	
135	Drehleiterführer/in	8	1	1	1	0	
136	Gesundheitsaufseher/in	8	0	0	0	0	
137	Grünflächenmeister/in	8	1	1	1	0	
138	Informatikassistent/in	8	0	0	0	0	
139	Museumsmitarbeiter/in	8	0	0	0	0	
140	Personalratsmitglied	8	0	0	0	0	
141	Restaurator/in	8	1	1	1	0	
142	Sachbearbeiter/in	8	47,97	45,57	41,47	4,1	
143	Sachbearbeiter/in Druckerei	8	1	1	1	0	
144	Schulverwaltungskraft	8	0,77	1	0,77	0,23	
145	Soz.-med. Assistent/in	8	2	2	2	0	
146	Straßenbaumeister/in	8	0	0	0	0	
147	Vollstreckungsbeamtin/beamter	8	0	0	0	0	
148	Erzieher/in	S6	0	0	0	0	
149	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	7	1,64	0,64	1	-0,36	
150	Feuerwehrmann/frau	7	0	0	0	0	
151	Führer/in TLF	7	1	1	1	0	
152	Maschinist/in TLF	7	2	2	2	0	
153	Med. Assistent/in	7	0,64	0,64	0,64	0	
154	Museumsmitarbeiter/in	7	1	1	1	0	
155	Sachbearbeiter/in	7	15,73	13,77	8,69	5,08	
156	Schreibkraft	7	3,34	3,34	3,54	-0,2	
157	Sekretär/in	7	1	1	1	0	
158	Straßenbaumeister/in	7	1	1	1	0	
159	Beschäftigte/r	6	1	1	1	0	
160	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	6	0,5	0,5	0	0,5	
161	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	6	3	2,5	1,36	1,14	
162	Bote/Botin	6	0,5	0,5	0,77	-0,27	
163	Elektriker/in	6	0	0	0	0	
164	Facharbeiter/in Straßenbau	6	1	1	1	0	
165	Gärtner/in	6	1	1	1	0	

Anlage 3

 Stellenplan
 (Muster 3)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
166	Grünflächenmeister/in	6	0	0	0	0	
167	Maschinist/in	6	0	0	0	0	
168	Informatikassistent/in	6	0	0	0	0	
169	Med. Assistent/in	6	1	1	1	0	
170	Mitarbeiter/in Stadtarchiv	6	0	0	0	0	
171	Museumsmitarbeiter/in	6	1	1	1	0	
172	Personalratsmitglied	6	1	1	1	0	
173	Sachbearbeiter/in	6	11,45	10,68	10,5	0,18	
174	Sachbearbeiter/in Druckerei	6	1	1	1	0	
175	Schreibkraft	6	1	1	1	0	
176	Schulverwaltungskraft	6	15,16	15,02	15,45	-0,43	
177	Sekretär/in	6	0	0	0	0	
178	Systemadministrator	6	1	1	1	0	
179	Techn. Sachbearbeiter/in	6	1	1	1	0	
180	Techn. Mitarbeiter/in	6	1	1	1	0	
181	Techn. Zeichner	6	2,6	2,6	2,28	0,32	
182	Verfügungsstelle Beschäftigte/r	6	1	1	1	0	
183	Kinderpfleger/in	S4	0	0	0	0	
184	Baugeräteführer/in	5	5	5	5	0	
185	Beschäftigte/r	5	0	0	0	0	
186	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	5	1,5	1,5	0	1,5	
187	Baumkontrolleur/in	5	1	1	1	0	
188	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	5	2	2	2	0	
189	Elektriker/in	5	1	1	1	0	
190	Facharbeiter/in Straßenbau	5	11	11	11	0	
191	Gärtner/in	5	4	4	3,37	0,63	
192	Gebäudereiniger/in	5	2	2	2	0	
193	Hausmeister/in	5	1	1	1	0	
194	Kfz-Mechaniker/in	5	3	3	3	0	
195	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	0	
196	Küchenhilfe	5	1	1	1	0	
197	Maler/in	5	2	2	2	0	
198	Mitarbeiter/in Grünflächen	5	3	3	3	0	

Anlage 3

Stellenplan
(Muster 3)

Teil B: Beschäftigte (Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
199	Mitarbeiter/in Stadtarchiv	5	2	2	2	0	
200	Mitarbeiter/in Straßen- u. Brückenb	5	1	1	1	0	
201	Museumsaufsicht	5	1	1	1	0	
202	Objektleiter/in	5	0,62	0,62	0,62	0	
203	Sachbearbeiter/in	5	14,66	16,66	12,01	4,65	
204	Sachbearbeiter/in Druckerei	5	0	0	0	0	
205	Sachbearbeiter/in Poststelle	5	2	2	2	0	
206	Schreibkraft	5	1,43	1,43	1,38	0,05	
207	Schulverwaltungskraft	5	0,83	0,9	0,83	0,07	
208	Telefonist/in	5	1,14	1,14	0,64	0,5	
209	Verfügungsstelle Beschäftigte/r	5	3	3	3	0	
210	Kraftfahrer/in	4	1	1	1	0	
211	Küchenhilfe	4	0	0	0	0	
212	Mitarbeiter/in Grünflächen	4	14	14	14	0	
213	Mitarbeiter/in Straßenbau	4	1	1	1	0	
214	Museumsmitarbeiter/in	4	0	0	0	0	
215	Sozialarbeiter/in	4	1	1	0,77	0,23	
216	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	3	1	0	0	0	
217	Facharbeiter/in	3	0	0	0	0	
218	Küchenhilfe	3	1	1	1	0	
219	Magaziner/in	3	1	1	1	0	
220	Mitarbeiter/in Grünflächen	3	2	2	2	0	
221	Mitarbeiter/in Straßen- und Brückenbau	3	0	0	0	0	
222	Museumsaufsicht	3	1	1	1	0	
223	Objektleiter/in	3	0,62	0,62	0,62	0	
224	Sachbearbeiter/in	3	4,8	4,8	4	0,8	
225	Bote/Botin	2 Ü	1	1	0,82	0,18	
226	Museumsaufsicht	2 Ü	1,18	1,18	1,69	-0,51	
227	Außendienstmitarbeiter/in	2	1	1	0	1	
228	Beschäftigte/r Passivphase ATZ	2	0	1	0	1	
229	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	2	2	2	0,94	1,06	
230	Küchenhilfe	2	1	1	1	0	

Anlage 3

 Stellenplan
 (Muster 3)

Teil B: Beschäftigte		Stellenplan (Muster 3)						(Muster zu § 5)	
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen		
1	2	3	4	5	6	7	8		
231	Magaziner/in	2	0	0	0	0			
232	Museumsaufsicht	2	5,32	5,35	6,26	-0,91			
233	Raumpfleger/in	2	67,7	67,7	53,91	13,79			
234	Sachbearbeiter/in	2	0	0	0	0			
235	Beurlaubte/r Beschäftigte/r	1	0	0	0	0			
236	Küchenhilfe	1	0	0	0	0			
237	Raumpfleger/in	1	0	0	0	0			
		insgesamt	664,93	650,26	568,39	81,87			

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Beamte				
1	Stadtspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	14	14	
2	Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
3	Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	5	5	
	Beschäftigte				
4	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	8	9	
5	Kauffrau/mann f. Büromanagement	Ausbildungsentgelt	1	1	
6	Kauffrau/mann f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	1	0	
7	Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
8	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	3	
9	Fachkr. f. Veranstaltungstechn.	Ausbildungsentgelt	3	3	
10	Veranstaltungskaufmann/frau	Ausbildungsentgelt	1	1	
11	Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	4	2	
12	Chemielaborant/in	Ausbildungsentgelt	0	0	
13	Mechatroniker/in	Ausbildungsentgelt	3	1	
14	Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
15	Duales Studium Arbeit	Ausbildungsentgelt	6	8	
16	Sozialpädagogische Assistenz	Ausbildungsentgelt	3	4	
	Gärtner/in	Ausbildungsentgelt	2	2	
	Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	2	0	
	Verschiedene				
17	Sozialpraktikant/in	Prakt. Soz.	7	8	
18	Praktikanten/in i. Anerkennungsj.	Prakt. Verg	0	0	
19	Volontär/in	Verg.	0	0	
20	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Verg.	15	15	
Insgesamt			80	80	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten		Beamte auf Zeit			Lfrgr. 2 / 2. Eins.-amt					Lfrgr. 1 / 2. Eins.-amt					Gesamt	Erläuterungen			
	B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			A 7	A 6	A 5
100	Zentralverwaltung																			
101	1	1	2																5	
102								1							0,5				1,5	
104									1										2	
																			0	
105																			0	
106														0,55					0,55	
107									1										1	
114																			5	
	1	1	2	0	1	2	0	0	0	5	2	0	0	0,55	0,5	0	0	0	15,05	
200	Fachbereich 200																			
210										1	3	0,5							4,5	
211											4	5							10	
212																			0	

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Lfrgr. 2 / 2. Eins.-amt			Lfrgr. 2 / 1. Eins.-amt			Lfrgr. 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
222	FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse								3	4	1		2,5	2,5				13	
		0	0	0	0	0	1	0	4	11	6,5	0	2,5	2,5	0	0	0	27,5	

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit					Lfrgr. 2 / 2. Eins.-amt					Lfrgr. 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		
300	Fachbereich 300																	
300	Fachbereichsleiter/in																	0
323	FD Liegenschaften								1		1,63							2,63
361	FD Stadtplanung						1				2							3
362	FD Umwelt und Klimaschutz						1				1							3
363	FD Bauaufsicht						1						1					2
		0	0	0	0	3	0	1	0	1	4,63	0	1	0	0	0	0	10,63
400	Fachbereich 400																	
400	Fachbereichsleiter/in									1								1
431	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung																	4
432	FD Straßenverkehr und Ausländerbehörde															2		13
433	FD Bürgerbüro															1,52		2,52
434	FD Standesamt															1,75		2,75
437	FD Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz																7	42
		0	0	0	0	0	2	0	1	5	10	10	0	12	18,3	7	0	65,27

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Lfrgr. 2 / 2. Eins.-amt				Lfrgr. 2 / 1. Eins.-amt				Lfrgr. 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		
500	<u>Fachbereich 500</u>																		
500	Fachbereichsleiter/in						1												1
550.2	FD Wohnen								1					1,75	3				5,75
550.4	FD Sozialhilfe									2			3,75						5,75
551	FD Gemeinwesen								1										1
553	FD Gesundheit						1	1											4
555	Jobcenter Emden								1										6
560	FD Integrierte Planung, Steuerung und Service										1	3,55	1		0,7	0,5	0,8		7,55
		0	0	0	0	1	1	1	1	4	6,55	6,75	1,75	0,7	6,5	0,8	0	0	31,05
600	<u>Fachbereich 600</u>																		
600	Fachbereichsleiter/in									1									1
640	FD Schule, Bildung und Sport								1		2,5	2		1					6,5
651.1	FD Jugendhilfe									1	0,7	4							7,2
651.2	FD Sozialer Dienst																		0
651.3	FD Jugendförderung												1						1
651.4	FD Kinder und Familien																		0

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederung Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten		Beamte auf Zeit		Lfrgr. 2 / 2. Eins.-amt		Lfrgr. 1 / 1. Eins.-amt		Lfrgr. 1 / 2. Eins.-amt			Gesamt	Erläuterungen					
	B 6	B 4	B 3	B 4	A 13	A 14	A 13	A 10	A 9	A 8	A 7			A 6	A 5			
	0	0	0	0	0	0	1	2	3,2	7	0	1	1,5	0	0	0	15,7	

I. Beamtinnen und Beamte

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

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 S 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen	
																				0
100	Zentralverwaltung																			
101	Verwaltungsvorstand				1	1			1	2				1					6	
102	Gleichstellungsbeauftragte																		0	
104	Stabsstelle Organisationsentwicklung							3											3	
	Schwerbehindertenvertretung						0,64												0,64	
105	Personalrat (freigestellt)							1	1		0,77	1							3,77	
106	Stabsstelle Kommunikation				1		1	1,9											3,9	
107	Juristischer Dienst				1					1			0,8						2,8	
114	Rechnungsprüfungsamt																		1	
		0	0	0	3	1	2,64	4	3,9	3	0,77	1	0,8	1	0	0	0	0	21,11	
200	Fachbereich 200																			
210	FD Verwaltungsdienste								1	3,6	0,65	1,5	3,54		1				12,29	
211	FD Personal						1	1	1,5		1								4,5	
212	FD Informations- und Kommunikationstechnik				1		6	3	2,7										12,7	

II. Beschäftigte		Erläuterungen													Gesamt								
		E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4		E 3	E 2 Ü	E 2	E 1				
Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten					S 18	S 17	S 15- S 16	S 9- S 14	S 6- S 8b													
222	FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse				1		2	2	6,5	7,2	0,8	3											22,5
300	Fachbereich 300	0	0	0	2	0	9	6	11,7	10,8	2,45	4,5	3,54	0	1	1	0	0	0	0	0	0	51,99
300	Fachbereichsleiter/in						1	1			1												4
323	FD Liegenschaften						1	1	1		0,77												2,77
361	FD Stadtplanung				1	3	9				1,8	2											16,8
362	FD Umwelt und Klimaschutz					3	5,44	1,5	1														10,94
363	FD Bauaufsicht						7				1	0,6											8,6
400	Fachbereich 400	0	1	0	1	6	23,44	2,5	2	0	4,57	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,11
400	Fachbereichsleiter/in										0,9												0,9
431	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1	1	1,59		1,41	7,5										12,5
432	FD Straßenverkehr und Ausländerbehörde						1	3,5	2	6,76													13,26
433	FD Bürgerbüro						1	1	12,02	1,56													15,58

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 Ü	E 14	E 15	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen	
																					S 17
434	FD Ständesamt								2,77	0,31			1,72							4,8	
437	FD Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz					1				1,7	3,6	1								7,3	
500	Fachbereich 500	0	0	0	0	0	1	3	8,27	22,38	8,06	2,41	9,22	0	0	0	0	0	0	54,34	
500	Fachbereichsleiter/in										0,9									0,9	
550.2	FD Wohnen							1,91	6,15	1		2	1							13,06	
550.4	FD Sozialhilfe					1		2,26	19,2	1										23,46	
551	FD Gemeinwesen						1	2	8,67	1,65			2,64	1						16,96	
553	FD Gesundheit			1,77			1	1	14	4,9	1,24	2	0,51							28,8	
555	Jobcenter Emden							3	7,87	5		1,5								17,37	
560	FD Integrierte Planung, Steuerung und Service						1	1	1,3		1,72	1								10,02	
		0	1,77	2,38	0	2	3	14,17	57,19	13,55	3,86	6,5	4,15	1	0	0	1	0	0	110,57	
600	Fachbereich 600																				
600	Fachbereichsleiter/in							1	2		1									6	
640	FD Schule, Bildung und Sport								7,46	0,77		16,16	0,83		1					28,04	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 Ü	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
651.1	FD Jugendhilfe		0,64	0,74				11,02	2,29		0,77							15,46	
651.2	FD Sozialer Dienst				1		1	20,57				0,52						23,09	
651.3	FD Jugendförderung					1	2	14,04	2,5		0,77	1		1				22,31	
651.4	FD Kinder und Familien				1	1	2	3,14	5	2				1				15,14	
651.7	Kita Schwabenstraße						2		20,5			1		1				24,5	
651.8	Kita Barenburg						2		15,67								1	18,67	
651.9	Hort Cirksestraße						1		8									9	
800	<u>Unselbständige Einrichtungen</u>	0	1,64	1,74	2,82	3	11	58,23	54,73	3	17,7	3,35	0	4	0	1	0	162,21	
845	Ostfriesisches Landesmuseum Emden			5		2		0,36	1	1	2	3		2	1,18	5,32		23,86	
877	Baubetrieb			1	2	1	7	8	5,5	1	4	33	15	2,8				80,3	
881	Gebäudereinigung					1	1					2,62		0,62		67,7		72,94	
882	Nordseehalle																	0	
890	<u>Beteiligungen</u>																		
	Zukunft Emden GmbH	0	1	0	2	4	8	8,36	6,5	2	6	38,62	15	5,42	1,18	73,02	0	177,1	
																		0	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E 15 Ü	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
					S 18	S 17	S 15- S 16	S 9 - S 14	S 6 - S 8b			S 4		S 3		S 2			
900	<u>Nachrichtlich</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
930	Verfügungsstellen Beschäftigte			1			0,5	1			1	3						6,5	
960	Beurlaubte Beschäftigte					1	2	5	11,36	2,64	3	2		1		2		30	
980	Passivphase ATZ - Beschäftigte					2	1	3			0,5	1,5						8	
		0	0	1	0	3	3,5	9	11,36	2,64	4,5	6,5	0	1	0	2	0	44,5	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15 Ü	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	
	<u>Zusammenstellung</u>																			
100	Zentralverwaltung	0	0	3	1	2,64	4	3,9	3	0,77	1	0,8	1	0	0	0	0	0	21,11	
200	Fachbereich 200	0	0	2	0	9	6	11,7	10,8	2,45	4,5	3,54	0	1	1	0	0	0	51,99	
300	Fachbereich 300	0	1	1	6	23,44	2,5	2	0	4,57	2,6	0	0	0	0	0	0	0	43,11	
400	Fachbereich 400	0	0	0	0	1	3	8,27	22,38	8,06	2,41	9,22	0	0	0	0	0	0	54,34	
500	Fachbereich 500	0	1,77	2,38	2	3	14,17	57,19	13,55	3,86	6,5	4,15	1	0	0	1	0	0	110,57	
600	Fachbereich 600	0	0	1,64	2,82	3	11	58,23	54,73	3	17,7	3,35	0	4	0	1	0	0	162,21	
800	Unselbständige Einrichtungen	0	1	0	2	4	8	8,36	6,5	2	6	38,62	15	5,42	1,18	73,02	0	0	177,1	
890	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Nachrichtlich	0	0	1	0	3	3,5	9	11,36	2,64	4,5	6,5	0	1	0	2	0	0	44,5	
	Insgesamt	0	3,77	4,02	13,82	49,08	52,17	158,7	122,3	27,35	45,21	66,18	17	11,42	2,18	77,02	0	0	664,93	

Investitionsprogramm 2024

Investitionsprogramm - Einzahlungen

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz		Ansatz 2024	VE	Finanzplan			
			2023	2024			2025	2026	2027	
2220.14.01	Kauf Wertpapiere	-10.644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.22.01	Radweg Auricher Straße	0,00	-326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.23.01	Dorfplatz Harsweg	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.23.02	Anbindung Zweiter Polderweg	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230.13.01	Verkauf von Grundvermögen	-552.485,73	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
3230.13.02	Grundstücksverkäufe Gewerbegebiete	-17.844,24	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3230.13.05	Grundstücksankäufe	-938.673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230.15.01	Entwicklung Conrebersweg	-1.665.831,52	-4.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
3610.09.12	Für Innenstadtsanierung	-100.000,00	-1.726.500,00	-1.993.200,00	-1.993.200,00	0,00	-666.700,00	-666.700,00	-666.700,00	-666.700,00
3610.09.15	Soziale Stadt Barenburg	-177.500,00	-666.700,00	-333.400,00	-333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610.09.17	Förderung ÖPNV	-423.417,95	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3610.11.01	Dorferneuerung Uphusen/Marienwehr	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610.15.01	Soziale Stadt Port-Arthur	-880.000,00	-1.666.600,00	-1.733.300,00	-1.733.300,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
3610.19.01	Grünes Band Emden	-153.626,00	-876.000,00	-876.000,00	-876.000,00	0,00	-476.000,00	-476.000,00	0,00	0,00
3610.20.01	Sanierung Tagesaufenthalt	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610.21.01	Soziale Stadt Borssum	0,00	-533.200,00	-533.300,00	-533.300,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
3620.10.01	Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. n. d. Naturschutzgesetz	-32.707,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3620.15.02	Dienstwagen FD 3620	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630.09.02	Ablösung für PKW-Einstellplätze	-245.065,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3630.20.01	Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.09.02	Aus der Feuerschutzsteuer	-140.095,41	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
4370.09.03	Einführung Digitalfunk	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.09.04	Feuerwehrtechn. Einrichtungen	-58.073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.10.01	Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.10.02	Verkauf v. Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.20.02	Beschaffung Tanklöschfahrzeug	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.23.01	Sirenenförderung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5530.09.01	Ausstattung u. med. Geräte	-1.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.12.07	Sanierung Freibad Borssum	-457.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.14.07	Ausstattung BBS	-24.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.14.10	Investitionskostenzuschüsse für Vereine	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.18.02	Umsetzung Schulverpflegung	-16.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.20.01	Digitalpakt	-738.579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.09.07	Grundsanierung Spielplätze	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.18.01	Krippenausbau Süd-Ost	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.19.01	Neubau Kita 2019	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.21.03	Neubau KiTa 2022	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.22.01	Neubau KiTa 2023	0,00	-360.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450.22.03	Förderprojekt Dive-In	-147.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.09.04	Verkaufserlöse	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8770.09.14	Radwegeprogramm	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
8770.09.19	Erneuerung / Umstellung Straßenbeleuchtung	-6.817,73	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
8770.12.14	Ausbau Wolthuser u. Uphuser Straße	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.17.01	Neue Straßenbaumaßnahmen 2020	-35.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.24.02	Förderprogramm Martin-Faber-Straße	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.14.02	Versorgungsrücklage NVK	-66.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.19.01	Rückflüsse von Beteiligungen (Konzernfinanzierung)	-3.948.817,32	-5.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00
Gesamtsumme Investitionen		-11.882.843,44	-16.887.300,00	-14.641.200,00	0,00	-12.114.700,00	-11.638.700,00	-11.638.700,00

Zusätzlich außerordentliche Erträge Grundstücksverkäufe (ohne Investitionsnummer)

						-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen für Investitionen			-15.791.200,00			-13.264.700,00	-12.788.700,00	-12.788.700,00
davon zweckgebunden für Konzernfinanzierung (siehe 9900.19.01)			-6.000.000,00			-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen für Investitionen ohne Konzernfinanzierung			-9.791.200,00			-6.764.700,00	-6.288.700,00	-6.288.700,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz		Ansatz 2024	Finanzplan			Finanzplan 2027
			2023	2024		2025	2026	2027	
1010.11.01	Kauf beweglicher Sachen	21.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020.13.01	Kauf beweglicher Sachen	1.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100.10.01	Kauf beweglicher Sachen	14.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.21.03	Software zur Sicherheitsunterweisung	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.14.01	Hardware	39.860,48	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2120.14.02	Software	202.686,33	115.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2120.14.03	Telekommunikation	2.368,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.19.02	VOIS-Plattform	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.19.04	Einführung E-Akte	7.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.14.01	Kauf Wertpapiere	10.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.22.01	Radweg Auricher Straße	290,74	362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.23.01	Dorfplatz Harsweg	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.23.02	Anbindung Zweiter Polderweg	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230.13.05	Grundstücksankäufe	44.414,07	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3230.15.01	Entwicklung Conrebbersweg	1.976.493,41	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3610.09.12	Für Innenstadtsanierung	0,00	2.590.000,00	2.990.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3610.09.15	Soziale Stadt Barenburg	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610.09.17	Förderung ÖPNV	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3610.11.01	Dorferneuerung Uphusen/Marienwehr	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610.15.01	Soziale Stadt Port-Arthur	30.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3610.19.01	Grünes Band Emden	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
3610.21.01	Soziale Stadt Borssum	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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	1.000,00
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	10.000,00
3800.14.01	Investitionskostenzuschüsse für KMU	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3800.22.01	Perspektive Innenstadt	270.477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320.20.03	Ersatz Messanlage Friesland	3.533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
8810.09.01	Kauf beweglicher Sachen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9900.14.01	Krankenhausumlage	971.728,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
9900.14.02	Versorgungsrücklage NVK	-119.667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.17.02	Eigenkapitalausstattung HSK	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.22.01	KF SWE 18 - Versorgung 2022	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.22.02	KF SWE 19 - Glasfaser 2022	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.22.03	KF FPE 2 - Bürogebäude / Halle 5	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.22.04	KF SWE 20 - Versorgung 2023	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.22.05	KF SWE 21 - Glasfaser 2023	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.24.01	KF SWE 22 - Glasfaser 2024	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.24.02	KF SWE 23 - Modernisierung Wasserturm	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.24.03	KF SWE 24 - Versorgung 2024	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.24.04	KF FPE 3 - Neubau Servicegebäude	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.24.05	KF SVE 1 - Busse und Ladeinfrastruktur	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		31.988.432,59	39.516.900,00	34.656.400,00	450.000,00	11.915.000,00	9.725.000,00	9.725.000,00

davon Investitionsauszahlungen Konzernfinanzierung

17.400.000,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für Investitionen ohne Konzernfinanzierung

17.256.400,00

11.915.000,00

9.725.000,00

9.725.000,00

Wirtschaftspläne 2024

**der optimierten Regiebetriebe, Eigenbetriebe und
Eigengesellschaften**



B 841

Kulturevents Emden

Wirtschaftsplan 2024

des ORB 841 Kulturevents Emden

Wirtschaftsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) 2024 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 50 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 (CO₂) 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, 2022, 2023 und 2024 eingeplant.

Nach einer intensiven Planungsphase erfolgte der Baustart im Juni 2021. Der Baukorridor wurde ursprünglich bis zum März 2023 geplant.

Im Zusammenhang mit der weltweiten „CORONA-KRISE“ kam es zu Unterbrechungen der Lieferketten, Personalproblemen und erheblichen Preissteigerungen im Baugewerbe. Auch die sogenannte „Gas-Krise“ als Folge des Krieges in der Ukraine seit Februar 2022 hat andauernd gravierende Auswirkungen auf den Bausektor. So kam es zu erheblichen Lieferverzögerungen der Glasfassade (ca. 6 Monate) für das Festspielhaus. Da die Fassade im Winter 2023 nicht geschlossen werden konnte, mussten auch alle folgenden Gewerke im Bauzeitenplan verschoben werden.

Kulturevents Emden hatte daher bei der Fördermittelgeberin, der NBank, einen Antrag auf Fristverlängerung bis 31.12.2023 gestellt und genehmigt bekommen.

Der Gebäudebereich hinter dem Bühnenhaus soll zukünftig als Unterrichtsraum für das Fach Musik (BIG-BAND) vom Johannes-Althusius-Gymnasium dauerhaft genutzt werden. Daher muss dieser Raum entsprechend der gesetzlichen und brandschutztechnischen Vorschriften energetisch und brandschutztechnisch ertüchtigt sowie mit einem zusätzlichen 2. Fluchtweg ausgestattet werden. Diese Baumaßnahme soll im 1. Halbjahr abgeschlossen und der Musikraum im Schuljahr 2024/25 dem JAG zur Verfügung gestellt werden.

Gemäß aktualisiertem Bauzeitenplan ist die Eröffnung des Festspielhauses im Frühjahr 2024 vorgesehen.

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 250 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.

Zur besseren Koordinierung des Veranstaltungsgeschehens in der Stadt Emden werden künftig mehrere Veranstaltungsprojekte in den Verantwortungsbereich von Kulturevents Emden übertragen und sollen in enger Kooperation mit der Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing GmbH durchgeführt werden. Dazu zählen zum Beispiel der Emdener Kultursommer, der Weihnachtsmarkt, kulturelle Rahmenprogramme für verkaufsoffene Sonntage und viele Außenveranstaltungen. Es ist daher erforderlich, in Licht-, Beschallungs- und Bühnentechnik für den Außenbereich zu investieren (Witterungsbeständigkeit, Windlasten usw.).

Zu Beginn des Jahres 2024 werden Veranstaltungen aufgrund der Bauverzögerungen des Festspielhauses weiterhin in der Johannes a Lasco Bibliothek und in der Nordseehalle stattfinden.

Ein Problem sieht der ORB 841 im Verhalten der Konzertbesucher. Wie bereits in der zurückliegenden Veranstaltungssaison konnte eine starke Zurückhaltung, was den Besuch von Veranstaltungen betrifft, beobachtet werden. Das wird einerseits mit den Nachwirkungen der Corona-Krise und andererseits mit der derzeitigen hohen Inflation begründet. Mit der Eröffnung der neuen Spielstätte sollte aber ein Besucheransturm entstehen. Gegenwärtig sind umfangreiche Marketingaktionen in Vorbereitung.

Die wirtschaftliche Entwicklung von Kulturevents Emden wird aber trotz aller oben genannten Schwierigkeiten positiv bewertet.

Die kulturtouristische Konzeption des Festspielhauses am Wall 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 Tagungs-, Kongress und Kulturtourismus dar.

Um die wirtschaftlichen Defizite nach der CORONA-Pandemie zu verringern, ist die Betriebsleitung von Kulturevents Emden ständig bemüht, die jeweiligen Förderprogramme der einzelnen Bundesministerien zu beanspruchen.

In 2023 wurden folgende Förderungen beantragt und auch an den ORB 8410 ausgezahlt:

Niedersächsische Landesregierung

- Sonderprogramm für Kulturveranstaltungen	73.668,40 €
--	-------------

Weitere Anträge im Rahmen des Niedersächsischen Sonderprogramms sind beantragt, aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans noch nicht bewilligt.

Es wird ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.000.000 Euro für den ORB 841 – Kulturevents Emden festgesetzt.

ORB 841 Kulturevents						
Ergebnishaushalt						
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948.900	4.333.200	5.392.000	5.535.100	5.545.000	5.555.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.700	44.200	42.600	42.600	42.600	42.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	630.800	384.500	1.002.500	1.002.500	1.027.500	1.052.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.100	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10	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	23.200	1.510.700	32.100	32.100	32.100	32.100
12. = Summe ordentliche Erträge	5.719.700	6.272.600	6.469.200	6.612.300	6.647.200	6.682.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.044.700	1.350.100	1.216.700	1.241.000	1.265.800	1.291.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	84.300	84.300	84.300	84.300
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.010.000	1.415.700	1.644.900	1.744.900	1.744.900	1.744.900
16. Abschreibungen	256.600	292.200	357.700	357.700	357.700	357.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.681.200	2.864.600	2.815.600	2.834.400	2.844.500	2.854.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	282.800	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.276.200	6.272.600	6.469.200	6.612.300	6.647.200	6.682.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	443.500	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	443.500	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 18. Transferaufwendungen 2024

Ostfriesische Landschaft	113.000
Zweckverb. Landesbühne Nord	172.000
Zuschuss an die Kunst	5.800
Allgemeine Förderungsbeiträge	0
Museums-Feuerschiff	10.000
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	590.000
Theartic	20.000
Volkshochschule	944.800
Filmfest	47.000
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:	2.815.600

ORB 841 Kulturevents Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948.900	4.333.200	5.392.000	5.535.100	5.545.000	5.555.400	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	630.800	384.500	1.002.500	1.002.500	1.027.500	1.052.500	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.200	1.510.700	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gingwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.200	0	32.100	32.100	32.100	32.100	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.714.100	6.228.400	6.426.600	6.569.700	6.604.600	6.640.000	
Auszahlungen aus aufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.044.700	1.350.100	1.216.700	1.241.000	1.265.800	1.291.100	
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	84.300	84.300	84.300	84.300	
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige ermögensgegenstände	1.010.000	1.415.700	1.644.900	1.744.900	1.744.900	1.744.900	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	900	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	2.681.200	2.864.600	2.815.600	2.834.400	2.844.500	2.854.600	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282.800	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019.600	5.980.400	6.111.500	6.254.600	6.289.500	6.324.900	

37. Finanzmittelveränderung	-882.718	0	0	0	0	0
Erfüллерung zu 18. Transferaufwendungen 2024						
Ostfriesische Landschaft	113.000					
Zweckverb. Landesbühne Nord	172.000					
Zuschuss an die Kunst	5.800					
Allgemeine Förderungsbeiträge	0					
Museums-Feuerschiff	10.000					
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	590.000					
Theartic	20.000					
Volkshochschule	944.800					
Filmfest	47.000					
Volkshochschule Bùcherei	296.600					
Max-Windmùller-Gesellschaft	2.400					
Schlickmuseum Riepe	1.200					
Freunde der Seefahrt e.V.	3.000					
Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek	30.000					
Gesamt:	2.815.600 €					

Kulturevents Emden

188

Haushaltsjahr 2024 Investitionsprogramm Bilanz Zugang

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8410.20.01	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	14.200	24.200	40.000	25.000	29.100	35.100
8410.20.05	Förderung Touristische Infrastruktur	1.977.100	223.800	275.100			
8410.20.06	Sanierung Hallenboden NSH			140.000			
8410.20.07	Bau Lagerhalle Tribüne NSH			150.100			
8410.21.01	Raucherdach NSH				50.000		
8410.21.02	Bühnensystem				236.000		
	Bestuhlung NSH				280.000		
Summe Investition		1.991.300 €	248.000	315.100	315.100	315.100	315.100

Haushaltsjahr 2024
Investitionsprogramm

Bilanz Abgang

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8410.20.04	Förderung Energetische Sanierung NT	24.400 €	0 €				
8410.20.05	Förderung Touristische Infrastruktur	125.200 €	0 €				
8410.20.08	Zuschuss Stadt Emden	0 €	0 €				
Summe Investition		149.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Stellenplan 2024 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 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich 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 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Beschäftigte	15	1	1	1	0	
2.	Beschäftigter	10	0	0	0	0	
3.	Beschäftigter	9 c	2	2	2	0	
4.	Beschäftigter	9 a	3	3	3	0	
5.	Beschäftigte	8	2	2	2	0	
6.	Beschäftigte	7	7	6	6	1	
7.	Beschäftigte	6	1,5	1,5	1,5	0	
8.	Beschäftigte	5	1	1	1	0	
		Insgesamt:	17,5		16,5	1	

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200	250
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5	25
Schulden insgesamt	205	275

Wirtschaftsplan 2024

Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst

Vorbemerkung

Die Stadt Emden ist Trägerin des Rettungsdienstes mit der sich daraus entstehenden Verwaltung.

Die Aufgaben des Betriebes 836 – Rettungsdienst sind insbesondere die Bedarfsermittlung und Aufstellung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst sowie Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern. Hinzu kommt die Notfallplanung für sog. rettungsdienstliche Großschadensereignisse, die Tätigkeiten als Genehmigungsbehörde für Krankentransportleistungen außerhalb des Rettungsdienstes und die Verwaltung des Dienstgebäudes.

Gemeinsam mit dem Fachdienst Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz betreibt der Betrieb die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle mit angeschlossenem Lage- und Führungszentrum. Alle hiermit verbundenen administrativen Aufgaben werden vom Betrieb geleistet. Er stellt auch die Örtliche Einsatzleitung Rettungsdienst, die den rettungsdienstlichen Einsatz bei größeren Schadensereignissen führt.

Bis zum 31.03.2023 war der Verein für Rettungsdienst, Krankentransport und soziale Hilfsdienste e.V. mit der Erbringung von Rettungsdienstleistungen beauftragt. Als dieser seine Tätigkeiten im Rettungsdienst einstellte wurden dessen Personal und dessen Rettungsmittel einschließlich der notwendigen Rettungstechnik und Ausstattung in den Betrieb überführt.

Darüber hinaus ist beabsichtigt, ein Grundstück des RKSH zu erwerben, das für den Neubau einer Rettungswache vorgesehen ist.

Die bislang mit der Erbringung von Rettungsdienstleistungen beauftragte Rettungsdienst DRK/Stadt Emden GbR soll zum 31.12.2023 aufgelöst werden. Auch dessen Personal und dessen Rettungsmittel einschließlich der notwendigen Rettungstechnik und Ausstattung werden in den Betrieb überführt.

Der Betrieb unterhält daher künftig die Rettungswache in der Hermann-Löns-Straße und bis zur Inbetriebnahme des Rettungswachenneubaus die temporäre Rettungswache in der Straße Zum Nordkai.

Dieser Wirtschaftsplan erhält alle mit der oben beschriebenen Umstrukturierung verbundenen Kosten, wodurch die hohe Steigerung einiger Ansätze gegenüber dem Vorjahr erklärt wird. Zudem werden ab dem nächsten Jahr Ersatzinvestitionen in die Leitstelle erfolgen müssen. Der Betrieb deckt diese Kosten aus den Leistungseinnahmen des Rettungsdienstes und anteiligen Kostendeckungsbeiträgen des FD Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz für das gemeinsame Lage- und Führungszentrum.

Es wird ein Liquiditätskredit von 300.000 € festgesetzt.

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	—	—	—	—	—	—
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	5.596.536	5.250.000	5.021.700	5.172.900	5.328.600	5.489.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	277					
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.331	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.628.451	5.275.000	5.046.700	5.197.900	5.353.600	5.514.000
Ordentliche Aufwendungen	—	—	—	—	—	—
13. Personalaufwendungen	675.131	600.000	3.271.700	3.369.900	3.471.000	3.575.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	7.500	7.700	7.900	8.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.319	210.000	869.700	895.800	922.700	950.400
16. Abschreibungen	0	108.000	313.800	323.200	332.900	342.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.372	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810.249	4.346.100	576.800	594.100	611.900	630.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.703.471	5.275.000	5.046.700	5.197.900	5.353.600	5.514.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	924.980	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	924.980	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 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	—	—	—	—	—	—
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte	5.942.803	5.250.000	5.021.700	5.172.900	5.328.600	5.489.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.460					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65					
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.625	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.059.953	5.275.000	5.046.700	5.197.900	5.353.600	5.514.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	-	-		-	-	-
11. Personalauszahlungen	1.036.958	600.000	3.271.700	3.369.900	3.471.000	3.575.100
12. Versorgungsauszahlungen	2.400	2.400	7.500	7.700	7.900	8.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	221.021	210.000	869.700	895.800	922.700	950.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.277	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.902.474	4.346.100	576.800	594.100	611.900	630.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.174.130	5.167.000	4.732.900	4.874.700	5.020.700	5.171.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	885.823	108.000	313.800	323.200	332.900	342.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	—	—	—	—	—	—
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.037		15.000			
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.037	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.267	40.000	216.000	0	260.000	250.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.423					
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.690	40.000	216.000	0	260.000	250.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres -Euro-	Ansatz des Vor- jahres -Euro-	Ansatz des Haus- halts- jahres -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen - Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.653	-40.000	-201.000	0	-260.000	-250.000
33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	856.170	68.000	112.800	323.200	72.900	92.900
(Summen Zeile 18 und 32)						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.012	32.100	26.600	26.600	26.600	26.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-32.012	-32.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	824.158	35.900	86.200	296.600	46.300	66.300
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		483.900	606.000	988.800	1.331.700	1.444.300
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	824.158	519.800	692.200	1.285.400	1.378.000	1.510.600

Investitionsprogramm 2024

Auszahlungen

	Ansatz des 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-
IT-Infrastruktur Leitstelle	180.000			
AED	6.000			
Spinde für Pers. Schutzausstattung	30.000			
Ersatzbeschaffung RTW 1				150.000
Ersatzbeschaffung RTW 4			140.000	
NEF 1			120.000	
NEF 2				100.000
Summe	216.000	-	260.000	250.000

Einzahlungen

	Ansatz des 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-
Zuschuss FD 437 zur IT-Infrastruktur Leitstelle	15.000			
Summe	15.000			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2023 - 1000 Euro-	Haushaltsjahres 2024 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	784	698
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10	10
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	794	708

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	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 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	nicht besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Verwaltung der Kommune

1	Stadtamtsrätin/ Stadtamtsrat	A 12	1	1			
insgesamt			1	1			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiterin/Leiter der Leitstelle	E 9c	1	1	1		
2	Einsatzsachbearbeiter/in	E 9a	6	3	3	3	
3	Sachbearbeiter/in	E 8	0,5	0,5	0,5		
4	Rettungswachenleiter/in	E 9c	1				
5	Notfallsanitäter/in	N	23,5				
6	Rettungssanitäter/in	E 4	13				
insgesamt			7,2	7,2	4,2		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Notfallsanitäter-Schüler/in	Ausbildungsentgelt		6	3

Wirtschaftsplan 2024

des Eigenbetriebes

Gebäudemanagement Emden

Vorbericht:

Mit Ratsbeschluss vom 23.06.2011 wurde der bisherige optimierte Regiebetrieb „Gebäudemanagement Emden“ (GME) zum 01.01.2012 zum kommunalen Eigenbetrieb umgewandelt. Entsprechend der Eigenbetriebssatzung sind der Zweck des Eigenbetriebs die bedarfsgerechte Bereitstellung, Bewirtschaftung, Instandhaltung, Errichtung, Vermietung und Verpachtung ausgewählter Immobilien der Stadt Emden zur Nutzung durch die städtische Verwaltung, Betriebe der Stadt und Dritte sowie die Ausführung damit zusammenhängender Dienstleistungen.

Durch Inflationsanpassung der Mietzahlungen werden in 2024 privatrechtliche Entgelte in Höhe von 10,4 Mio.€ veranschlagt. Gleichzeitig reduziert sich der Ansatz für die Kostenerstattungen, da sich die Energiepreissteigerungen nicht in dem noch im vorigen Haushalt befürchteten Maße entwickelt haben. Insgesamt muss das GME nun mit gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio.€ reduzierten Erträgen haushalten.

Aus dem Beitrag zur Haushaltskonsolidierung stehen nur noch 1,0 Mio.€ für die bauliche Unterhaltung der vom GME betreuten Gebäude und Grundstücke zur Verfügung. Durch die zusätzlichen Stellen in der Werkstatt können allerdings zukünftig mehr Unterhaltungsarbeiten in Eigenleistung erbracht werden.

Das Investitionsprogramm 2024 baut auf die mittelfristige Planung der vergangenen Jahre auf. Es hat ein Volumen von 18.828.000 €. Die dringend notwendigen Sanierungen des Jugendzentrums Alte Post und der Berufsbildenden Schule II werden in diesem und den nächsten Jahren weiter fortgesetzt. Der Umbau der Pelzerhäuser ist eingeplant.

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung werden die umfangreichen Erweiterungen an den Grundschulen Fruchteburg, Westerburg und Wybelsum fortgeführt. Die Erweiterung der Grundschule Fruchteburg ist in der Umsetzungsphase. Für die Westerburgschule ist ein Baustart 2024 geplant. Für Wybelsum werden die Planungs- und Genehmigungsleistungen fertiggestellt.

Die Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen erfordert diverse Anpassungen der Elektrik in den einzelnen Schulgebäuden. Mit einem weiterhin jährlichen Ansatz in Höhe von 500.000 € werden diese Arbeiten im Haushalt abgebildet.

Durch die vermehrte Erzeugung von erneuerbaren Energien auf unseren städtischen Gebäuden wird der Energiekrise entgegengetreten. Der Ausbau von Photovoltaikanlagen ist in der Vorbereitung für die Grundschulen Larrelt, Constantia und Petkum, die IGS Emden, das JAG, das Verwaltungsgebäude I, und die Kindergärten Conrebbersweg und Transvaal.

Verschiedene energetische Sanierungsmaßnahmen, die in den Vorjahren begonnen wurden und noch nicht ganz abgeschlossen sind, werden unter der Investitionsnummer B 806-01 und allgemeine Sanierungsmaßnahmen unter der Investitionsnummer B 806-35 zusammengefasst dargestellt.

Das GME ist weiterhin bemüht, Zuschüsse aus staatlichen Förderprogrammen zu erhalten. Bisher wird im Jahr 2024 mit Förderungen in Höhe von insgesamt 3.155.200 € gerechnet. Weitere Förderzuschüsse erhöhen die Möglichkeiten zusätzliche Maßnahmen unterjährig in Angriff zu nehmen.

Zur zwischenzeitlichen Sicherstellung der Liquidität wird ein Kassenkredit in Höhe von 3.000.000 € festgesetzt. Es ist die Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeiten in der Höhe von 13.741.900 € geplant.

Um die Fortsetzung der Baumaßnahmen an der Grundschulen Fruchteburg und Westerburg und die Sanierungen der Förderschule und des Verwaltungsgebäudes II bereits in 2024 ausschreiben und beauftragen zu können, werden für die geplanten Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.400.000 € für 2025, 3.575.000 € für 2026 und 4.500.000 € für 2027 erteilt.

Erträge und Aufwendungen	vorl. Erg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.959	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	446.700	426.800	430.400	425.200	419.700	396.400
4. sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
6. privatrechtliche Entgelte	8.910.100	9.575.500	10.399.700	10.711.700	11.033.100	11.364.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954.483	9.247.300	7.501.500	7.576.500	7.652.300	7.728.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.893	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	148.443	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
11. sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	52.800	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.648.579	19.509.600	18.664.400	19.018.400	19.410.100	19.794.300
	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.970.333	3.578.500	4.184.600	4.289.200	4.396.400	4.506.300
14. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.140.589	9.994.600	8.103.000	8.184.000	8.265.800	8.348.500
16. Abschreibungen	4.174.700	4.379.100	4.577.700	4.529.500	4.588.700	4.450.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516.142	603.000	800.000	925.600	1.087.900	1.232.400
18. Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	898.495	897.300	983.700	993.500	1.003.400	1.013.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.700.259	19.452.500	18.649.000	18.921.800	19.342.200	19.551.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.948.320	57.100	15.400	96.600	67.900	243.300
22. außerordentliche Erträge	32.256	-	-	-	-	-
23. außerordentliche Aufwendungen	128.500	-	-	-	-	-
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-96.244	-	-	-	-	-
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.852.076	57.100	15.400	96.600	67.900	243.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.808.509	-956.433	-899.333	-883.933	-787.333	-719.433

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.494	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
5. privatrechtliche Entgelte	8.880.162	9.575.500	10.399.700	10.711.700	11.033.100	11.364.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008.724	9.247.300	7.501.500	7.576.500	7.652.300	7.728.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.254.379	18.922.800	18.031.200	18.418.200	18.815.400	19.222.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.038.771	3.557.500	4.163.600	4.268.200	4.375.400	4.485.300
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.056.338	9.994.600	8.103.000	8.184.000	8.265.800	8.348.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	517.028	603.000	800.000	925.600	1.087.900	1.232.400
14. Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	754.591	897.300	983.700	993.500	1.003.400	1.013.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.366.728	15.052.400	14.050.300	14.371.300	14.732.500	15.079.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.887.651	3.870.400	3.980.900	4.046.900	4.082.900	4.143.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	723.023	229.800	3.155.200	666.300	1.528.800	1.893.300
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
20. Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-
22. Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	723.023	229.800	3.155.200	666.300	1.528.800	1.893.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-
25. Baumaßnahmen	5.669.977	10.056.747	18.578.000	14.469.500	12.489.000	12.280.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.774	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.969	-	-	-	-	-
29. Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.777.719	10.156.747	18.678.000	14.569.500	12.589.000	12.380.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.054.696	-9.926.947	-15.522.800	-13.903.200	-11.060.200	-10.486.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	832.955	-6.056.547	-11.541.900	-9.856.300	-6.977.300	-6.343.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.000.000	8.015.900	13.741.900	11.756.300	9.677.300	7.943.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.813.186	2.000.000	2.200.000	1.900.000	2.700.000	1.600.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	3.186.814	6.015.900	11.541.900	9.856.300	6.977.300	6.343.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35)	4.019.768	-40.647	-	-	-	-

Inv.-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz	VE	Finanzplanung				
		2022	2023	2023	2024			2024	2025	2026	2027	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
B806-01	Diverse Gebäude - Maßnahmenplan	788.599	915.500	1.018.000	0	1.595.000	0	600.000	200.000			
B806-16	KIP 206 - Vg. I Fassadensanierung	1.050.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B806-19	JAG - Aufstockung 4 Klassen- u. 2 Gruppenräume	6.428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B806-21	Alte Post Sanierung Erd-/Kellergeschoss	172.307	400.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	
B806-23	Erneuerungen von Spielgeräten	90.464	100.000	100.000	-	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	
B806-24	Außenanlage MAX	1.616	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	
B806-25	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.304	100.000	100.000	-	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	
B806-27	BBS II - Sanierung KIP2	1.166.188	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B806-28	GS Petkum - Sanierung Turnhalle	69.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B806-30	GS Fruchteburg - Mensa u. Erweiterung Ganztags	168.179	1.500.000	3.500.000	6.000.000	2.500.000	6.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
B806-31	GS Petkum - Erweiterung wg. Zweizügigkeit	466.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B806-32	Westerburgschule - Erweiterung/Umbau	209.446	-	2.500.000	6.500.000	2.000.000	6.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	
B806-33	Wybelsum - Erweiterung Ganztags	117.072	1.500.000	1.500.000	-	-	-	400.000	-	-	-	
B806-34	BBS I - Zwischengebäude inkl. Dach/Fassade	365.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B806-35	Diverse Gebäude - Maßnahmenplan	97.132	884.000	1.780.000	1.800.000	2.100.000	1.800.000	160.000	0	0	0	
B806-36	Peizerhäuser - Umbau für Stadtarchiv	-	500.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	
B806-37	Kiga Up Padd - Erweiterung	247.972	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
B806-38	Krankenpflegeschule Barenburg	370.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B806-39	Förderschule - Sanierung Turnhalle	173.806	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	
B806-40	Vg. I - Anbau	321.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B806-41	KiTa Schwabenstraße	-	104.000	550.000	-	-	-	-	-	-	-	
B806-42	GS Fruchteburg - Sporthalle	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
B806-43	GS Constantia PV-Anlage	-	108.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
B806-44	GS Larreit - PV Anlage	-	93.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
B806-45	Allgemein - Elektrik Schulen - Umrüstung Digitalpakt	-	500.000	500.000	-	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	
B806-46	Allgemein - Nachträgliche Kerndämmung div. Gebäude	-	100.000	100.000	-	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	
B806-47	Allgemein - Dachsanier. u. PV-Anlage	0	496.600	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
B806-48	JAG - Sanierung Sporthalle u. Neubau Nassräume	-	100.000	360.000	-	700.000	-	730.000	-	-	-	
B806-49	Allgemein - Sanierung Schulhöfe	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
B806-50	VG I - Dachsanierung u. Installation PV-Anlage	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
B806-51	Allgemein - Schließanlagen in Sporthallen	-	100.000	100.000	-	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	
B806-52	GS Wolthusen - Brandschutz - ergänzende Maßnahmen	-	100.000	500.000	-	250.000	-	-	-	-	-	
B806-53	Allgemein - Mängelbeseitigung an Emder Grundschulen	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	

Inv.-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Finanzplanung			
		2022	2023	2023	2024			2025	2026	2027	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
NEU	Allgemeine Maßnahmen	-	-	-	-	445.000	-	480.000	240.000	130.000	-
NEU	GS Constantia - Mängel Brandverhütungsgeschau	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-
NEU	GS Larrelt - ELA und BMA	-	-	-	-	0	-	-	-	27.000	-
NEU	GS Petkum - Einfriedung und Grundleitung inkl. Pflaster	-	-	-	-	15.000	-	35.000	-	-	-
NEU	GS am Wall - Brandschutz und Sanierung TGA/Dach/Keller	-	-	-	-	425.000	-	312.500	575.000	267.000	-
NEU	GOBS Wybelsum - Sanierung Schulhof/Prallschutz Turnhalle	-	-	-	-	40.000	-	-	200.000	-	-
NEU	OBS Borssum - Mängelbes. Schule/Turnhalle Sanierung Prallschutz	-	-	-	-	90.000	-	40.000	47.000	350.000	-
NEU	OBS Herrantor - Fenster/Schulhof/Innensanierung/Inklusion	-	-	-	-	678.000	-	612.000	162.000	262.000	-
NEU	Förderschule Schule - Haupttrakt, Kernsanierung Elektrotechnisch	-	-	-	-	100.000	175.000	100.000	75.000	-	-
NEU	IGS - Sanierung TGA/Dach/Brandschutz	-	-	-	-	200.000	-	400.000	400.000	400.000	-
NEU	JAG - Inklusion/Brandschutz/Innensanierung/ELA-TH	-	-	-	-	56.000	-	245.000	75.000	20.000	-
NEU	MAX Turnhalle - Austausch Hallenfußboden	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-
NEU	BBS II - Sanierung	-	-	-	-	1.096.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
NEU	Kita Paulus-Gemeinde - Containeranlage	-	-	-	-	105.000	-	-	-	-	-
NEU	VG I - Ausbau Flure/Treppenhäuser	-	-	-	-	108.000	-	-	-	-	-
NEU	OLME - Modernisierung	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
NEU	Magazingebäude - Elektrische Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-	74.000	-
NEU	Kulturbunker B. - Notbeleuchtung und stat. Sanierung	-	-	-	-	154.000	-	-	-	-	-
NEU	VHS - Sanierung/HM-Whg. Alarnierung/BMA	-	-	-	-	68.000	-	-	200.000	-	-
NEU	DGH Transvaal, Pumpstation - Umbau und Sanierung	-	-	-	-	190.000	-	-	-	-	-
NEU	Nordseehalle - Sanierung	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	3.000.000	4.000.000	-
	Summen	5.924.030	10.266.100	18.828.000	14.475.000	14.719.500	12.739.000	12.530.000			

Inv.-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		Finanzplanung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		€	€	€	€	€	€	€	€
B806-01	Diverse Gebäude - Maßnahmenplan	5.046	0	69.000	15.000	15.000	0	0	0
B806-21	Alte Post Sanierung Erd-/Kellergeschoss	180.000	0	0	0	0	0	0	0
B806-24	Außenanlage MAX	40.000	0	0	0	0	0	0	0
B806-27	BBS II - Sanierung KIP2	151.900	92.600	0	0	0	0	0	0
B806-30	GS Fruchteburg - Mensa u. Erweiterung Ganztags	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
B806-32	Westerburgschule - Erweiterung/Umbau	0	0	750.000	0	0	0	0	0
B806-33	Wybelsum - Erweiterung Ganztags	0	0	350.000	0	0	0	0	0
B806-35	Diverse Gebäude - Maßnahmenplan	332.877	0	0	0	0	0	0	0
B806-36	Peizerhäuser - Umbau für Stadtarchiv	0	50.000	266.700	0	0	0	0	0
B806-38	Krankenpflegeschule Barenburg	56.154	0	0	0	0	0	0	0
B806-39	Förderschule - Sanierung Turnhalle	0	0	89.700	53.800	0	0	0	0
B806-46	Allgemein - Nachträgliche Kerndämmung div. Gebäude	0	15.000	15.000	7.500	7.500	0	0	0
B806-47	Allgemein - Dachsanier. u. PV-Anlage	0	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
B806-50	VG I - Dachsanierung u. Installation PV-Anlage	0	51.700	0	0	0	0	0	0
NEU	Allgemein - Radabstellanlagen	0	0	50.000	50.000	0	25.000	0	0
NEU	GS am Wall Turnhalle - Dachsanierung	0	0	0	0	0	41.300	0	0
NEU	OBS Herrentor Schule - Fensteraustauschanstrich	0	0	13.500	0	0	0	0	0
NEU	IGS Schule - Trakt 500 - Dachsanierung, Kerndämmung	0	0	4.100	0	0	0	0	0
NEU	BBS II - Sanierung	0	0	82.200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
NEU	Magazingebäude - Elektrische Sanierung	0	0	0	0	0	0	3.300	0
NEU	Nordseehalle - Sanierung	0	0	450.000	450.000	1.350.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
0	Summen	765.977	229.800	3.155.200	666.300	1.528.800	1.893.300	1.893.300	1.893.300

Haushaltsplan 2024

28.11.2023

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2024 -1.000 Euro-	2025 -1.000 Euro-	2026 -1.000 Euro-	2027 -1.000 Euro-
1	2	3	4	5
2020	2.400	0	0	0
2022	4.200	950	0	0
2023	400	800	700	0
2024	0	6.400	3.575	4.500
Insgesamt	7.000	8.150	4.275	4.500
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	16.488	11.946	9.927	8.197

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	27.783	26.313
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.741	236
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	54	33
Schulden insgesamt	29.578	26.582

(Muster zu § 5)

Teil A: Beamtinnen und Beamte (nachrichtlich)	Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
						mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit									
Laufbahngruppe 2									
1	Baudirektor/in	A 15	1	0	0	0	0	0	Betriebsleitung
2	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	0	0	0	1	Technische Leitung, stellv. Betriebsleitung
3	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	0	0	0	
	insgesamt		3	2	1	0	0	1	

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Stand: 28.11.2023

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur/in	EG 12	1	2	1	1	
2	Bauingenieur/in / Techniker/in / Verwaltung	EG 11	8	6	6	0	
3	Bauingenieur/in / Techniker/in	EG 10	2	1	2	0	
4	Facilitymanager/in	EG 9c	2	2	1	1	
5	Techniker/in / Verwaltung	EG 9b	3	3	3	0	
6	Technik/in / Meister/in	EG 9a	2	2	2	0	
7	Technik/in / Meister/in / Verwaltung	EG 8	3	3	3	0	
8	Technik/in / Hausmeister/in / Verwaltung	EG 6	8	8	8	0	
9	Hausmeister/in / Werkstatt	EG 5	24	20	18	2	
10	Hausmeistergehilfen / Werkstatt	EG 4	4	4	4	0	
11	Hausmeistergehilfen	EG 3	2	2	2	0	
		insgesamt	59	53	50	4	

nachrichtlich:

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	1 Auszubildende/r Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	1	1	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			Gesamt	Erläuterungen		
	B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6				
								1									3	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		E 15 E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 E 9 E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1															Gesamt	Erläuterungen			
				0	0	0	1	8	2	7	3	0	8	24	4	2	0			0	0	0

Stand: 28.11.2023

Wirtschaftsplan 2024 des Bau- und Entsorgungsbetriebes Emden

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Die geplanten Erlöse belaufen sich auf 21.037.600 €, der geplante Aufwand des Eigenbetriebes für das Jahr 2024 beläuft sich auf 20.237.600 €.

Die Darlehensaufnahme ist geplant mit 4.702.300 €, die geplante Investitionssumme beläuft sich auf 4.710.000 €.

Es sollen weiterhin Darlehen in Höhe von 3.123.000 € getilgt werden.

Zusätzlich wird ein Kassenkredit in Höhe von 2.500.000 € festgesetzt.

Erfolgspläne – Bereich: Stadtentwässerung

	IST 2021 Euro	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	12.504.025	12.527.000	12.595.000	12.595.000	12.595.000	12.595.000	12.595.000	12.595.000	12.595.000	12.595.000	12.595.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	546.102	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erlöse:	13.050.127	12.550.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000
3. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	345.460	410.000	340.000	340.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.184.045	4.042.000	3.930.000	3.930.000	3.900.000	3.878.000	3.900.000	3.878.000	3.878.000	3.861.000	3.861.000
4. Personalaufwand	4.529.505	4.452.000	4.270.000	4.270.000	4.232.000	4.210.000	4.232.000	4.210.000	4.210.000	4.193.000	4.193.000
a) Löhne und Gehälter	1.377.727	1.402.000	1.450.000	1.450.000	1.479.000	1.508.000	1.479.000	1.508.000	1.508.000	1.538.000	1.538.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	410.042	426.000	478.000	478.000	487.000	495.000	487.000	495.000	495.000	502.000	502.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.787.769	1.828.000	1.928.000	1.928.000	1.966.000	2.003.000	1.966.000	2.003.000	2.003.000	2.040.000	2.040.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.781.125	2.945.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.065.000	3.080.000	3.065.000	3.065.000	3.045.000	3.045.000
7. Zinsen	331.030	310.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
a) Zinsen an Kreditinstitute	1.321.631	1.274.200	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
b) Eigenkapitalverzinsung	1.146.475	1.140.800	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000
8. Jahresgewinn (+) / verlust (-)	1.152.592	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Summe Aufwand:	11.897.535	11.950.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000
Summe Erlöse:	13.050.127	12.550.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000	12.620.000
Summe Aufwand:	11.897.535	11.950.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000
8. Jahresgewinn (+) / verlust (-)	1.152.592	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Investitionen 2024 – Bereich: Stadtentwässerung

Beträge in Euro	Investitionen:	Plan 2024
	Ersatzbeschaffung Fahrzeug zur Kanalreinigung	820.000 €
	Erneuerung von Kanalisationsanlagen	1.230.000 €
	Erneuerungsmaßnahmen HKW Larreilt	300.000 €
	PV-Anlage Fahrzeughalle	150.000 €
	Neubau Hochpolder (Sonderinvestition)	1.800.000 €
	Summe:	4.300.000 €

Vermögensplan 2024 - 2027 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Stadtentwässerung

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen	2.945.000	3.080.000	3.080.000	3.065.000	3.045.000
Abgänge (RBW)					
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	0	0	0	0	0
Abnahme von Vorräten					
Abnahme Verrechnungskonto	168.500		0	0	
Abnahme ARAP					
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zunahme Rückstellungen					
Aufnahme von Darlehen	2.500.000	4.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK					
Zunahme PRAP					
Gesamt	6.213.500	7.980.000	6.180.000	6.165.000	6.145.000
Mittelverwendung					
Investitionen	2.500.000	4.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Zunahme von Vorräten					
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG					
Zunahme Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zunahme ARAP					
Zuführung zum Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Entnahme allg. Rücklage					
Entnahme Stammkapital					
Zuschreibung Anlagevermögen	866.000	828.500	820.000	781.000	749.000
Auflösung Zuschüsse					
Auflösung Rückstellungen					
Tilgung von Darlehen					
1. Altkredite	2.822.500	2.808.500	2.835.000	2.859.000	2.871.000
2. Neukredite	25.000	43.000	25.000	25.000	25.000
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	0	0	0	0
Abnahme PRAP					
Gesamt	6.213.500	7.980.000	6.180.000	6.165.000	6.145.000

Erfolgspläne – Bereich: Straßenreinigung

	Ist 2021		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Umsatzerlöse	1.104.992		1.100.000		1.105.000		1.105.000		1.147.800		1.150.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0											
Summe Erlöse:	1.104.992		1.100.000		1.105.000		1.105.000		1.147.800		1.150.000	
3. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.811		75.000		84.000		79.000		74.000		72.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	240.348		224.000		232.000		231.000		226.500		217.000	
	319.159		299.000		316.000		310.000		300.500		289.000	
4. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	492.424		536.700		513.000		523.000		533.000		543.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	194.316		184.100		202.000		206.000		210.000		214.000	
	686.740		720.800		715.000		729.000		743.000		757.000	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.338		25.500		16.300		16.300		49.300		49.300	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.398		46.200		49.500		45.000		43.000		42.700	
7. Zinsen												
a) Zinsen an Kreditinstitute	7.368		8.500		8.200		4.700		12.000		12.000	
b) Eigenkapitalverzinsung	0		0		0		0		0		0	
	7.368		8.500		8.200		4.700		12.000		12.000	
Summe Aufwand:	1.097.003		1.100.000		1.105.000		1.105.000		1.147.800		1.150.000	
8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	7.989		0		0		0		0		0	

Vermögensplan 2024 - 2027 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Straßenreinigung

Beträge in Euro	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bezeichnung / Text					
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	25.500	16.300	16.300	49.300	49.300
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	0	0	0	0	0
Abnahme von Vorräten					
Abnahme Verrechnungskonto					
Abnahme ARAP					
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)					
Zunahme Rückstellungen					
Aufnahme von Darlehen	0	312.300	0	140.900	0
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK					
Zunahme PRAP					
Gesamt	25.500	328.600	16.300	190.200	49.300
Mittelverwendung					
Investitionen					
Große Kehrmaschine	0	320.000		180.000	0
Zunahme von Vorräten					
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG					
Zunahme Verrechnungskonto	20.000	0	7.500	0	40.100
Zunahme ARAP					
Zuführung zum Erfolgsplan (Verlust)	0	0	0	0	0
Entnahme allg. Rücklage					
Entnahme Stammkapital					
Zuschreibung Anlagevermögen					
Auflösung Zuschüsse					
Abnahme Rückstellungen					
Tilgung von Darlehen					
1. Altkredite	5.500	5.500	8.800	8.800	9.200
2. Neukredite	0	3.100	0	1.400	0
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	0	0	0	0
Abnahme PRAP					
Gesamt	25.500	328.600	16.300	190.200	49.300

Erfolgspläne - Bereich: Abfallbeseitigung

	IST 2021	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	5.788.751	5.888.700	5.963.000	5.963.000	5.963.000	5.963.000	5.963.000	5.963.000	5.963.000	5.963.000	5.963.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	120.800	136.500	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Summe Erlöse:	5.909.551	6.025.200	6.116.000	6.116.000	6.116.000	6.116.000	6.116.000	6.116.000	6.116.000	6.116.000	6.116.000
3. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.254	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.658.978	2.605.000	2.658.000	2.658.000	2.638.000	2.638.000	2.628.000	2.628.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000
Summe Aufwendungen:	2.692.232	2.637.000	2.693.000	2.693.000	2.673.000	2.673.000	2.663.000	2.663.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
4. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	1.511.100	1.520.000	1.574.000	1.574.000	1.595.000	1.595.000	1.627.000	1.627.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	369.918	414.000	384.000	384.000	382.000	382.000	390.000	390.000	388.000	388.000	388.000
Summe Aufwendungen:	1.881.018	1.934.000	1.958.000	1.958.000	1.977.000	1.977.000	2.017.000	2.017.000	2.038.000	2.038.000	2.038.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen											
705.904	685.000	685.000	645.000	645.000	646.600	646.600	616.600	616.600	605.600	605.600	605.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen											
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	211.183	230.000	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
Summe Aufwendungen:	211.183	230.000	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
7. Zinsen											
Zinsen an Kreditinstitute	374.649	336.000	340.900	340.900	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300
Eigenkapitalverzinsung	374.649	336.000	340.900	340.900	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300
Summe Aufwand:	5.864.986	5.822.000	5.914.300	5.914.300	5.914.300	5.914.300	5.914.300	5.914.300	5.914.300	5.914.300	5.914.300
8. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	44.565	203.200	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
9. Steuern											
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag (-)	194	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
b) Sonstige Steuern											
10 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	44.371	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Vermögensplan 2024 - 2027 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Abfallbeseitigung

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	685.000	645.000	646.600	616.600	605.600
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	0	0	0	0	0
Abnahme von Vorräten					
Abnahme Verrechnungskonto					
Abnahme ARAP					
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zunahme Rückstellungen					
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK					
Zunahme PRAP					
Gesamt	885.000	845.000	846.600	816.600	805.600
Mittelverwendung					
Investitionen	100.000	0	350.000	350.000	0
Zunahme von Vorräten					
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG					
Zunahme Verrechnungskonto	556.400	583.000	227.600	200.600	596.600
Zunahme ARAP					
Zuführung zum Erfolgsplan (Verlust)	0	0	0	0	0
AO Ertrag					
Entnahme allg. Rücklage					
Entnahme Stammkapital					
Zuschreibung Anlagevermögen					
Auflösung Zuschüsse					
Auflösung Rückstellungen					
Tilgung von Darlehen					
1. Altkredite	228.600	262.000	269.000	266.000	209.000
2. Neukredite	0	0	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	0	0	0	0
Abnahme PRAP					
Gesamt	885.000	845.000	846.600	816.600	805.600



Erfolgspläne - Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist 2021 Euro	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	1.124.017	1.139.700	1.196.600	1.196.600	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.519	3.000	0	0							
Summe Erlöse:	1.127.536	1.142.700	1.196.600	1.196.600	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
3. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.355	17.000	20.000	20.000	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.952	101.200	105.600	105.600	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	95.000	95.000
	140.307	118.200	125.600	125.600	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000	112.000	112.000
4. Personalaufwand	616.004	643.800	669.000	669.000	682.000	690.000	690.000	690.000	690.000	703.000	703.000
a) Löhne und Gehälter											
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	206.102	206.400	215.000	215.000	218.000	220.000	220.000	220.000	220.000	216.000	216.000
	822.106	850.200	884.000	884.000	900.000	910.000	910.000	910.000	910.000	919.000	919.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53.508	59.600	59.200	59.200	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.398	112.000	127.800	127.800	124.000	118.000	124.000	118.000	118.000	117.000	117.000
7. Zinsen											
a) Zinsen an Kreditinstitute	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:	1.146.319	1.142.700	1.196.600	1.196.600	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-18.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2024 - 2027 des Bau- und Entsorgungsbetriebes- Bereich: Friedhofs- & Bestattungswesen

Beträge in Euro		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bezeichnung / Text						
Vermögensplan						
Mittelherkunft						
Abschreibungen von Sachanlagen		59.600	59.200	53.000	50.000	50.000
Abgänge (RBW)						
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG		0	0	0	0	0
Abnahme von Vorräten						
Abnahme Verrechnungskonto						0
Abnahme ARAP						
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)						
Zunahme Rückstellungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufnahme von Darlehen						
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK						
Zunahme PRAP						
Gesamt		149.600	149.200	143.000	140.000	140.000
Mittelverwendung						
Investitionen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zunahme von Vorräten						
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG						
Zunahme Verrechnungskonto		58.700	58.300	51.200	47.300	46.400
Zunahme ARAP						
Zuführung zum Erfolgsplan		0	0	0	0	0
Entnahme allg. Rücklage						
Entnahme Stammkapital						
Zuschreibung Anlagevermögen						
Auflösung Zuschüsse						
Auflösung Rückstellungen						
Tilgung von Darlehen						
1. Altkredite		0	0	900	1.800	2.700
2. Neukredite		900	900	900	900	900
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK						
Abnahme PRAP						
Gesamt		149.600	149.200	143.000	140.000	140.000

Erfolgspläne – Bereich: Gesamt BEE

	Ist 2021	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	20.521.786	20.655.400	20.859.600	20.859.600	20.861.000	20.903.800	20.906.000				
2. Sonstige betriebliche Erträge	670.421	162.500	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000				
Summe Erlöse:	21.192.207	20.817.900	21.037.600	21.037.600	21.039.000	21.081.800	21.084.000				
3. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	477.880	534.000	479.000	479.000	464.000	458.000	456.000				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.203.323	6.972.200	6.925.600	6.925.600	6.872.000	6.835.500	6.791.000				
4. Personalaufwand	7.681.203	7.506.200	7.404.600	7.404.600	7.336.000	7.293.500	7.247.000				
a) Löhne und Gehälter	3.997.255	4.102.500	4.206.000	4.206.000	4.279.000	4.358.000	4.434.000				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.180.378	1.230.500	1.279.000	1.279.000	1.293.000	1.315.000	1.320.000				
5. Abschreibungen	5.177.633	5.333.000	5.485.000	5.485.000	5.572.000	5.673.000	5.754.000				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.581.875	3.715.100	3.800.500	3.800.500	3.795.900	3.780.900	3.749.900				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen											
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	715.009	698.200	737.700	737.700	729.400	721.400	720.100				
7. Zinsen											
a) Zinsen an Kreditinstitute	1.703.648	1.621.400	1.670.100	1.670.100	1.666.000	1.673.300	1.673.300				
b) Eigenkapitalverzinsung	1.146.475	1.140.800	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000				
2.850.123	2.762.200	2.808.100	2.808.100	2.804.000	2.811.300	2.811.300	2.811.300				
Summe Aufwand:	20.005.843	20.014.700	20.235.900	20.235.900	20.237.300	20.280.100	20.282.300				
8. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.186.364	803.200	801.700	801.700	801.700	801.700	801.700				
9. Steuern											
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	195	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700				
10 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.186.169	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000				

Vermögensplan 2024 – 2027 des Bau- und Entsorgungsbetrieb

Bezeichnung / Text	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beträge in Euro					
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	3.715.100	3.800.500	3.795.900	3.780.900	3.749.900
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG		0	0	0	0
Abnahme von Vorräten					
Abnahme Verrechnungskonto	168.500	0	0	0	0
Abnahme ARAP					
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Zunahme Rückstellungen	2.590.000	4.702.300	2.590.000	2.730.900	2.590.000
Aufnahme von Darlehen					
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK					
Zunahme PRAP					
Gesamt	7.273.600	9.302.800	7.185.900	7.311.800	7.139.900
Mittelverwendung					
Investitionen	2.690.000	4.710.000	2.940.000	3.120.000	2.590.000
Zunahme von Vorräten					
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG					
Zunahme Verrechnungskonto	635.100	641.300	286.300	247.900	683.100
Zunahme ARAP					
Zuführung zum Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Entnahme allg. Rücklage					
Entnahme Stammkapital					
Zuschreibung Anlagevermögen					
Auflösung Zuschüsse	866.000	828.500	820.000	781.000	749.000
Auflösung Rückstellungen					
Tilgung von Darlehen					
1. Altkredite	3.056.600	3.076.000	3.113.700	3.135.600	3.091.900
2. Neukredite	25.900	47.000	25.900	27.300	25.900
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK					
Abnahme PRAP	0	0	0	0	0
Gesamt	7.273.600	9.302.800	7.185.900	7.311.800	7.139.900

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 15 Eigenbetriebsverordnung sind nicht veranschlagt

Investitionsplan für den Eigenbetrieb 2024 - 2027

Beträge in Euro

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
1. Stadtentwässerung				
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Kanalreinigung	820.000	0	600.000	600.000
Sanierung bzw. Erneuerung der Kanalisation	1.230.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000
Erneuerungsmaßnahmen HKW Larreit /PW	300.000	500.000	300.000	300.000
PV Anlage Fahrzeughalle	150.000			
Neubau Hocopolder (Sonderinvestition)	1.800.000			
Summe	4.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2. Abfallbeseitigung				
Erneuerung von Fahrzeugen der Müllabfuhr	0	350.000	350.000	
Summe	0	350.000	350.000	0
3. Straßenreinigung				
Maschinen/Fahrzeuge	320.000		180.000	
Summe	320.000	0	180.000	0
4. Friedhof- und Bestattungswesen				
Ersatzbesch. Geräten u. Maschinen / Erneuer. Dach Verw. u. Kapelle	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	90.000	90.000	90.000	90.000
Gesamtsumme:	4.710.000	2.940.000	3.120.000	2.590.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)



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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2023 Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2024
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
	2	3
1.	2	3
1.1 Anleihen	61.716	61.511
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.470	1.929
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	51	0
Schulden insgesamt	64.237	63.440

Stellenübersichten Eigenbetrieb BEE (Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung)

	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst					Gesamtanzahl Beamte (nachrichtlich)				
	B 5	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		A 8	A 7	A 6	A 5
<u>Beamte</u>												1							1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

	Beschäftigte															Beschäftigte	Jahr		
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü			2	1
<u>Beschäftigte</u>		1		2	0	4	2	6	4	1,5	6	27	10	30,5	0	0	0	94	2024
	1		2	2	0	3	6	4	1,5	5	25	9	33,5	0	0	0	93	2023	

Gesamtanzahl Beschäftigte BEE: 94
 Auszubildende : 2
 (nachrichtlich)

Wirtschaftsplan 2024 der Abfallwirtschaftsgesellschaft Emden GmbH

Wirtschaftspläne 2024 – 2027 der Abfallwirtschaftsgesellschaft Emden mbH

	IST 2022		HR 2023		WP 2024		WP 2025		WP 2026		WP 2027	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Umsatzerlöse	1.856.760		1.508.000		1.696.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	
sonstige betriebliche Erträge	39.344		0		0		0		0		0	
Summe Erlöse:	1.896.104		1.508.000		1.696.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	
2. Materialaufwand	672.252		551.000		568.400		516.000		500.000		500.000	
3. Personalaufwand	473.595		450.600		484.600		493.000		500.000		510.000	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	602.907		523.500		559.500		559.500		540.000		540.000	
5. Afa und Zinsen	46.678		51.500		51.500		51.500		80.000		80.000	
Summe Aufwand:	1.795.432		1.576.600		1.664.000		1.620.000		1.620.000		1.630.000	
6. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	100.672		-68.600		32.000		30.000		30.000		20.000	
7. Steuern	31.637		0		0							
Steuern vom Einkommen und Ertrag												
8. Jahresüberschuss	69.035		-68.600		32.000		30.000		30.000		20.000	
9. Gewinnvortrag	586.776		0		0		0		0		0	
10. Einstellung in Gewinnrücklagen (satzungsmäßige Rücklage)	7.000		0		0		0		0		0	
11. Gewinn	648.811		-68.600		32.000		30.000		30.000		20.000	

Vermögenspläne Wirtschaftsjahre 2024 – 2027 der Abfallwirtschaftsgesellschaft Emden mbH



Stadt Emden

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermögensplan				
Mittelherkunft				
Abschreibungen von Sachanlagen	51.500	51.500	81.000	81.000
Darlehensaufnahme	0	0	0	0
Gesamt	51.500	51.500	81.000	81.000
Mittelverwendung				
Investitionen	0	0	0	0
Zuführung kurzfr. Vermögensgeg.	51.500	51.500	81.000	81.000
Gesamt	51.500	51.500	81.000	81.000
Beträge in Euro				
Investitionen:				
Anschaffung Müllfahrzeug	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0

Übersicht zum Stellenplan 2024

Funktionsbezeichnung	Verg.- Gruppe	2024	Zahl der Stellen in 2023			Erläuterungen
			insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Beschäftigte		8	8	8	0	0



Wirtschaftsplan 2024 HSK Klinikum Emden gGmbH

Ostfriesland, 13. Dezember 2023

Methodische Vorbemerkung

- > Das Wirtschaftsjahr 2024 unterliegt erheblichen Unsicherheiten auf Grund fehlender Regelungen zur Krankenhausreform sowie der fehlenden Ausfinanzierung der exorbitanten Tarifsteigerungen
- > Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2024 konnten keine zusätzlichen Erlösbestandteile wie Energie- und Inflationsausgleich aufgenommen werden.
- > Das somatische Leistungsgeschehen basiert auf den Ist-Leistungen per Oktober 23 sowie den zu erwartenden Änderungen (weitere Reduzierung Standort Norden (FY-Effekt) sowie den Leistungserwartungen am Standort Emden)
- > Die Stellenpläne beruhen auf den Ist-Besetzungen im Oktober 23 sowie den im Rahmen der vorliegenden Regelungen (>Der Vertrag<, Interessensausgleich Standort Norden) nur begrenzt möglichen Migrationen im Jahr 24

Die Fortschreibung der Erlöse und Kosten erfolgte auf der Grundlage folgender Basisprämissen

Grundlegende Annahmen zur Erfolgsplanung (1/2)

GuV Position

Annahme

Begründung / Erläuterung

E 1-8 Erlöse

- > Leistungsgeschehen
- > Verhandlung Pflegebudget
- > Steigerung LBFW: 5,13%,
- > Andere Erlösarten: 0%-1,9%
- > VK gemäß Stellenplan

> Gesetzl. Grundlage

- > Deutlich reduzierte Energie- und Inflationsausgleiche
- > Inflationsentwicklung

AU 9 Personalaufwand

- > Tarifsteigerungen gemäß vorliegenden Ergebnissen

- > Teilweise Verlagerung im Bereich Verwaltung auf die Trägergesellschaft sowie im Zuge von Anpassungen in Norden

Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

- > Medizinischer Bedarf
- > Energie
- > Wirtschaftsbedarf

Aufwand für bezogene Leistungen:

- > Speiseversorgung
- > Medizinischer Bedarf
- > Zentrale Dienstleistungen

AU 10

- > Allgemeine Marktentwicklung und leistungsbezogene Annahmen

- > gemäß Wirtschaftsplan der Tochtergesellschaft bzw. unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen
- > Anpassung der Honorararztkosten



Kalkulation Personalaufwand 2024: deutliche Steigerungen in den Tarif-Segmenten

Steigerungen je Tarifbereich

Tarifbereich	Komponenten
TVöD	/ 2023 - keine Tarifsteigerung; lediglich Einmalzahlungen; Bereinigung der Hochrechnung Personalaufwand in der Wirtschaftsplanung 2024 vorgenommen / 2024 - zum 1.4. Steigerung der Tabellenentgelte um 200 EUR plus Steigerung um 5,5%
VKA Marburger Bund	/ 2023 - Steigerung der Tabellenentgelte zum 1.7.23 um 4,8% sowie Einmalzahlungen Juli/August 23 von 1.250 EUR - Nachlauf berücksichtigt / 2024 - Steigerung der Tabellentgelte um 4% zum 1.4. sowie Einmalzahlung von 1.250 EUR Januar 24 im Wirtschaftsplan aufgenommen
Haustarifvertrag ANE Service	/ 2024 Steigerung gemäß des vereinbarten Tarifvertrags - Basis Eckpunktepapier (s. Entscheidungsvorlage)

Basis der Wirtschaftsplanung 2024 ist die Hochrechnung Basis September 2023 (HSK)

	Jahr WiPlan 2023	Jahr 2023 Hochrechnung Q3
Erlöse aus Krankenhausleistungen	61.961.000	60.121.000
Erlöse aus Walleleistungen	137.000	118.000
Erträge aus ambulanten Leistungen	3.156.000	3.815.000
Nutzungsentgelte Ärzte	551.000	504.000
Unfertige Leistungen	0	0
Umsatzerlöse	6.121.000	5.296.000
Zuschüsse öffentliche Hand	28.000	12.000
Sonstige betriebliche Erträge	258.000	269.000
Erlöse	72.212.000	70.135.000
Personalaufwand	-54.100.365	-51.474.000
Materialaufwand	-29.466.850	-30.383.000
Betriebsergebnis	-11.355.215	-11.722.000
Finanzergebnis	845.871	845.000
Investitionsergebnis	-1.489.811	-1.393.000
Neutrales Ergebnis	-17.435	-438.000
GuV-Struktur Kliniken	-12.016.590	-12.708.000

Der Stellenplan HSK gGmbH setzt auf dem deutlichen unterjährigen Personalaufbau 2023 auf

Stellenübersicht Klinikum Emden zum Wirtschaftsplan 2024				
Dienstart	Durchschnitt bis 10-2023	IST Besetzung 10-2023	Stellenplan 2024	
Ärztlicher Dienst	104,4	106,3	109,3	
Pflegedienst	252,8	267,5	271,0	
Krankenpflegeschüler/innen	5,7	6,3	6,3	
Med.- techn. Dienst	90,3	89,5	89,5	
Funktionsdienst	78,1	83,3	83,3	
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	13,0	12,4	12,4	
Technischer Dienst	2,2	2,1	2,1	
Verwaltungsdienst	33,6	33,4	28,0	
Sonderdienst	3,4	3,4	3,4	
Personal der Ausbildung	6,7	8,5	8,5	
Summe	590,1	612,7	613,7	

- > Ansatz Honorararztkosten HSK:
 - > 2023: 3,3 Mio. EUR
 - > 2024 (Plan): 2 Mio. EUR

Wirtschaftsplan HSK gGmbH 3 bei der erwarteten Leistungssteigerung Jahresergebnis von -8,7 Mio. EUR erreichbar

	Jahr 2023 Hochrechnung Q3	Jahr WiPlan 2024	Jahr WiPlan 2025	Jahr WiPlan 2026
Erlöse aus Krankenhausleistungen	60.121.000	71.464.281	74.586.000	77.949.000
Erlöse aus Wahlleistungen	118.000	118.000	118.000	118.000
Erträge aus ambulanten Leistungen	3.815.000	3.872.000	3.949.000	4.028.000
Nutzungsentgelte Ärzte	504.000	483.000	492.000	501.000
Unfertige Leistungen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	5.296.000	3.761.000	3.814.000	3.889.000
Zuschüsse öffentliche Hand	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige betriebliche Erträge	269.000	185.000	190.000	195.000
Erlöse	70.135.000	79.895.281	83.161.000	86.692.000
Personalaufwand	-51.474.000	-56.572.000	-58.358.000	-60.098.000
Materialaufwand	-30.383.000	-31.094.000	-31.189.000	-31.653.000
Betriebsergebnis	-11.722.000	-7.770.719	-6.386.000	-5.059.000
Finanzergebnis	845.000	848.000	848.000	848.000
Investitionsergebnis	-1.393.000	-1.542.000	-1.546.000	-1.551.000
Neutrales Ergebnis	-438.000	-258.000	-258.000	-258.000
GuV-Struktur Kliniken	-12.708.000	-8.722.719	-7.342.000	-6.020.000

Wirtschaftsplan Wirtschaftsbetriebe Emden GmbH 2024

- Erfolgsplan 2024
- Finanzplan 2024

Erfolgsplan 2024

in T€	PLAN 2024
Umsatzerlöse	1.128
Sonstige betriebliche Erträge	10
Gesamtleistung	1.138
Materialaufwand	2.711
Rohergebnis	-1.573
Abschreibungen	450
Sonstige betriebliche Aufwendungen	638
EBIT	-2.661
Erträge aus Gewinnabführung u. Beteiligungen	916
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233
Finanzergebnis	683
EBT	-1.978



Finanzplan 2024

in T€	PLAN 2024
1. Darlehenstilgung	339
2. Investitionsplan	214
SUMME Mittelverwendung	553

in T€	PLAN 2024
1. Aus dem laufenden Geschäft	-1.561
Jahresfehlbetrag	-2.011
Abschreibung auf Sachanlagen	450
2. Veränderung der Finanzmittel Kurzfristige Liquiditätsveränderung (Aufnahme Cashpool Stadt Emden / Liquiditätshilfe SWE)	2.114
SUMME Mittelherkunft	553

Wirtschaftsplan Stadtwerke Emden GmbH 2024

- Erfolgsplan 2024
- Investitionen 2024
- Finanzplan 2024

Erfolgsplan 2024

in T€	Wirtschaftsplan 2024
Umsatzerlöse	107.651
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.382
Sonstige betriebliche Erträge	590
Gesamtleistung	109.623
Materialaufwand	71.397
Rohergebnis	38.226
Personalaufwand	16.281
Abschreibungen	7.856
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.980
EBIT	7.110

Erfolgsplan 2024

	Wirtschafts- plan 2024
in T€	
EBIT	7.110
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag u. Beteiligungen	544
Zinsen und ähnliche Erträge	75
Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.294
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.006
Finanzergebnis	-5.680
EBT	1.429

Investitionen 2024

in T€	Plan 2024
Stromversorgung	4.031
Gasversorgung	1.350
Wasserversorgung	2.930
Wärmeversorgung	917
Glasfaserausbau	8.800
Parkhaus	0
Allgemeiner Bereich	1.435
Finanzanlagen	1.089
Investitionen Gesamt	20.553

Finanzplan 2024

Mittelverwendung

in T€	Plan 2024
Darlehensstilgung	5.174
Stromversorgung	4.031
Gasversorgung	1.350
Wasserversorgung	2.930
Wärmeversorgung	917
Glasfaserausbau	8.800
Gemeinsamer Bereich	1.435
Finanzanlagen	1.089
Investitionsplan	20.553
Gewinnausschüttung	971
Summe Mittelverwendung	26.697

Finanzplan 2024

Mittelherkunft

in T€	Plan 2024
EBT	1.429
Abschreibung auf SAV	7.856
Effekte aus Rückstellungen	-1.654
Zuführung Kapitalrücklage	490
Aus dem laufenden Geschäft	8.121
Aus der Vermögensverwertung	70
Aus der Hereinnahme von Zuschüssen	873
Unterdeckung (+) / Überdeckung (-)	82
Aufn. von Fremdmitteln	11.000
Liquiditätsüberhang (+) / -defizit (-) Vorjahr	6.553
Veränderung des Finanzmittelfonds	17.634
Summe Mittelherkunft	26.697



Haushaltsplan 2024

Stadt Emden

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentlich Erträge						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.784.486,02	99.914.000,00	81.896.000,00	86.696.000,00	92.446.000,00	96.896.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.061.639,65	51.484.400,00	36.559.700,00	51.162.800,00	49.094.700,00	47.003.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.774.894,24	3.779.500,00	3.917.000,00	3.917.000,00	3.916.600,00	3.917.000,00
04.	+ sonstige Transfererträge	3.018.825,34	2.385.500,00	2.079.000,00	2.089.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.057.405,13	4.076.800,00	4.470.800,00	4.475.800,00	4.475.800,00	4.475.800,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.650.094,93	1.251.000,00	1.242.100,00	1.202.600,00	1.202.600,00	1.199.800,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.527.693,72	46.469.200,00	44.621.800,00	44.044.400,00	43.599.400,00	43.644.400,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.080.134,20	9.188.900,00	8.098.800,00	8.073.800,00	8.298.800,00	8.523.800,00
09.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen		15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.491.157,74	13.393.300,00	16.504.400,00	4.511.800,00	4.519.100,00	4.525.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	191.446.330,97	231.957.600,00	199.390.600,00	206.174.200,00	209.648.000,00	212.280.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	57.078.400,29	59.186.000,00	65.292.900,00	66.826.700,00	68.569.300,00	70.232.900,00
14.	- Versorgungsaufwendungen	38.947,43	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15.	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.842.854,41	29.319.700,00	29.599.100,00	29.262.300,00	29.216.400,00	29.180.100,00
16.	- Abschreibungen	9.338.936,86	9.913.200,00	10.971.400,00	10.345.800,00	10.316.300,00	10.319.800,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.658.130,71	4.330.000,00	6.350.000,00	8.850.000,00	10.450.000,00	11.555.000,00
18.	- Transferaufwendungen	82.147.087,59	93.735.800,00	95.284.000,00	101.134.700,00	101.443.400,00	101.603.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.708.238,77	32.385.700,00	26.967.600,00	27.366.600,00	27.046.600,00	27.118.600,00
21.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	200.812.596,06	228.925.400,00	234.505.000,00	243.826.100,00	247.082.000,00	250.050.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-9.366.265,09	3.032.200,00	-35.114.400,00	-37.651.900,00	-37.434.000,00	-37.770.000,00
23.	+ außerordentl. Erträge	2.591.180,52	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
24.	+ außerordentl. Aufwendungen	277.232,76					
27.	= außerordentliches Ergebnis	2.313.947,76	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
28.	= Jahresergebnis	-7.052.317,33	3.882.200,00	-33.964.400,00	-36.501.900,00	-36.284.000,00	-36.620.000,00
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr						

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.444.028,99	99.914.000,00	81.896.000,00	86.696.000,00	92.446.000,00	96.896.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.774.071,62	51.484.400,00	36.559.700,00	51.162.800,00	49.094.700,00	47.003.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.140.646,55	2.385.500,00	2.079.000,00	2.089.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.294.599,49	4.076.800,00	4.470.800,00	4.475.800,00	4.475.800,00	4.475.800,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.592.408,12	1.251.000,00	1.242.100,00	1.202.600,00	1.202.600,00	1.199.800,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.181.901,12	46.469.200,00	44.621.800,00	44.044.400,00	43.599.400,00	43.644.400,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.884.601,92	9.188.900,00	8.098.800,00	8.073.800,00	8.298.800,00	8.523.800,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	2.960.184,02	3.153.300,00	3.203.000,00	3.203.000,00	3.203.000,00	3.203.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	184.272.441,83	217.923.100,00	182.171.200,00	200.947.400,00	204.414.300,00	207.039.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	53.616.523,38	56.647.100,00	62.942.800,00	64.416.400,00	66.104.100,00	67.707.800,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	36.454,71	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	25.161.482,73	29.319.700,00	29.599.100,00	29.262.300,00	29.216.400,00	29.180.100,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.539.842,38	4.330.000,00	6.350.000,00	8.850.000,00	10.450.000,00	11.555.000,00
15.	- Transferauszahlungen	83.408.771,45	93.735.800,00	95.284.000,00	101.134.700,00	101.443.400,00	101.603.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.022.349,91	32.385.700,00	26.967.600,00	27.366.600,00	27.046.600,00	27.118.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	188.785.424,56	216.473.300,00	221.183.500,00	231.070.000,00	234.300.500,00	237.205.300,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.512.982,73	1.449.800,00	-39.012.300,00	-30.122.600,00	-29.886.200,00	-30.165.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	5.074.988,47	7.386.300,00	6.140.200,00	3.113.700,00	2.637.700,00	2.637.700,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.316.841,29	5.351.000,00	3.651.000,00	3.651.000,00	3.651.000,00	3.651.000,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.057.654,64	5.000.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.449.484,40	17.737.300,00	15.791.200,00	13.264.700,00	12.788.700,00	12.788.700,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.180.821,78	474.000,00	435.000,00	371.000,00	361.000,00	361.000,00
26.	- Baumaßnahmen	8.615.218,28	8.112.500,00	4.840.000,00	4.190.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.180.490,63	2.440.400,00	1.976.400,00	1.654.000,00	1.319.000,00	1.319.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	28.406.562,06	16.000.000,00	17.400.000,00			
29.	- aktivierbare Zuwendungen	7.832.641,50	12.490.000,00	10.005.000,00	5.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.215.734,25	39.516.900,00	34.656.400,00	11.915.000,00	9.725.000,00	9.725.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.766.249,85	-21.779.600,00	-18.865.200,00	1.349.700,00	3.063.700,00	3.063.700,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-41.279.232,58	-20.329.800,00	-57.877.500,00	-28.772.900,00	-26.822.500,00	-27.101.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.615.875,13	26.779.600,00	24.865.200,00	5.150.300,00	3.436.300,00	3.436.300,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	41.073.504,74	8.600.000,00	9.500.000,00	10.100.000,00	10.200.000,00	10.300.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.542.370,39	18.179.600,00	15.365.200,00	-4.949.700,00	-6.763.700,00	-6.863.700,00
37.	= Finanzmittelbestand (Salden aus Zelle 33 und 36)	-10.736.862,19	-2.150.200,00	-42.512.300,00	-33.722.600,00	-33.586.200,00	-33.965.500,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38.	+ Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres						
39.	= Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	-6.840.414,24	-2.150.200,00	-42.512.300,00	-33.722.600,00	-33.586.200,00	-33.965.500,00



Teilhaushalt FB 100

Stabsstellen

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 100 Stabsstellen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-179,88	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500.046,53	-401.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-49,97	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	-84.936,05	-151.800,00	-160.800,00	-163.400,00	-166.900,00	-170.400,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-585.393,19	-553.600,00	-618.600,00	-621.200,00	-624.700,00	-628.200,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	3.210.251,73	3.498.600,00	3.702.400,00	3.794.700,00	3.889.200,00	3.986.300,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	304.627,22	404.300,00	563.600,00	525.600,00	535.600,00	525.600,00
17000	- Abschreibungen	19.283,93	26.700,00	48.800,00	36.000,00	4.000,00	4.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	27.010,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.304,76	911.600,00	1.220.800,00	1.126.800,00	1.176.800,00	1.226.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.115.478,43	4.881.200,00	5.575.600,00	5.523.100,00	5.645.600,00	5.782.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	3.530.085,24	4.327.600,00	4.957.000,00	4.901.900,00	5.020.900,00	5.154.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-65.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	2.835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-62.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-62.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	3.467.464,18	4.327.600,00	4.957.000,00	4.901.900,00	5.020.900,00	5.154.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-713.180,37	-693.700,00	-769.700,00	-878.700,00	-936.600,00	-995.200,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.370.559,32	2.802.100,00	3.147.000,00	3.523.600,00	3.922.100,00	4.237.600,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.657.378,95	2.108.400,00	2.377.300,00	2.644.900,00	2.985.500,00	3.242.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	5.124.843,13	6.436.000,00	7.334.300,00	7.546.800,00	8.006.400,00	8.396.900,00

Teilfinanzhaushalt 100 Stabsstellen							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	179,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.750,49	401.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	489.980,34	401.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	2.893.266,17	3.215.400,00	3.452.700,00	3.539.100,00	3.627.600,00	3.718.600,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	300.830,20	404.300,00	563.600,00	525.600,00	535.600,00	525.600,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	16.209,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	562.634,95	911.600,00	1.220.800,00	1.126.800,00	1.176.800,00	1.226.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.772.940,57	4.571.300,00	5.277.100,00	5.231.500,00	5.380.000,00	5.511.000,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.282.960,23	-4.169.700,00	-4.819.500,00	-4.773.900,00	-4.922.400,00	-5.053.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	15.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.306.612,07	-4.169.700,00	-4.819.500,00	-4.773.900,00	-4.922.400,00	-5.053.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-3.306.612,07	-4.169.700,00	-4.819.500,00	-4.773.900,00	-4.922.400,00	-5.053.400,00

101 Verwaltungsvorstand

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<i>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen</i>
--

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1110101	Verwaltungsvorstand

Teilergebnishaushalt 1010 Verwaltungsvorstand							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-179,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.600,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
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	-30.631,35	-55.600,00	-54.500,00	-55.900,00	-57.300,00	-58.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-95.591,99	-120.900,00	-119.800,00	-121.200,00	-122.600,00	-124.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.132.936,11	1.142.900,00	1.133.500,00	1.162.100,00	1.191.600,00	1.221.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	169.699,67	205.900,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
17000	- Abschreibungen	16.312,28	10.900,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	26.510,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.349,92	54.800,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.374.808,77	1.454.500,00	1.577.700,00	1.606.300,00	1.603.800,00	1.633.900,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.279.216,78	1.333.600,00	1.457.900,00	1.485.100,00	1.481.200,00	1.509.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.279.442,88	1.333.600,00	1.457.900,00	1.485.100,00	1.481.200,00	1.509.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.101.969,02	2.510.600,00	2.822.000,00	3.198.600,00	3.597.100,00	3.912.600,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.101.969,02	2.510.600,00	2.822.000,00	3.198.600,00	3.597.100,00	3.912.600,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	3.381.411,90	3.844.200,00	4.279.900,00	4.683.700,00	5.078.300,00	5.422.400,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 1010 Verwaltungsvorstand							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	179,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	64.779,88	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.028.106,39	1.042.100,00	1.049.000,00	1.075.400,00	1.102.700,00	1.130.500,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	173.173,48	205.900,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	15.709,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.988,20	54.800,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.245.977,32	1.342.800,00	1.461.200,00	1.487.600,00	1.514.900,00	1.542.700,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.197,44	-1.277.700,00	-1.396.100,00	-1.422.500,00	-1.449.800,00	-1.477.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	15.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.202.694,90	-1.277.700,00	-1.396.100,00	-1.422.500,00	-1.449.800,00	-1.477.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-1.202.694,90	-1.277.700,00	-1.396.100,00	-1.422.500,00	-1.449.800,00	-1.477.600,00



101 Verwaltungsvorstand

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Verwaltungsvorstand						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Verwaltungsvorstand			Tim Kruthoff			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Verwaltung - Festlegung der Grundsätze der Verwaltungsführung (Organisations- und Personalhoheit) - Ausrichten des Verwaltungshandelns nach den vom Rat beschlossenen Topzielen - Strategische Ausrichtung der Stadt Emden in Zusammenarbeit mit dem Rat - Vertretung der Stadt nach Außen - Vorbereitung und Durchführung von VA- und Ratssitzungen - Ausführung von Ratsbeschlüssen - Beratung des Rates und seiner Gremien - Geschäfte der laufenden Verwaltung - Koordinierungsstelle Digitalisierung (eingerrichtet seit dem 01.07.2018) 					
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, EigenbetriebsVO, VwVfG, Ratsbeschlüsse					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Förderungswürdige Veranstaltungen werden gem. Ratsbeschluss in Höhe von 65.000 € bezuschusst weitere verantwortliche Personen: Erster Stadtrat Horst Jahnke, Stadtbaurätin Irina Krantz, Stadtrat Volker Grendel					
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, alle Emdener Bürgerinnen und Bürger					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
X						
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
X						



Investitionen Verwaltungsvorstand

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1010.11.01 Kauf beweglicher Sachen	21.497,46						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1110101 Verwaltungsvorstand

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-179,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.600,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
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	-30.631,35	-55.600,00	-54.500,00	-55.900,00	-57.300,00	-58.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-95.591,99	-120.900,00	-119.800,00	-121.200,00	-122.600,00	-124.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.132.936,11	1.142.900,00	1.133.500,00	1.162.100,00	1.191.600,00	1.221.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	169.699,67	205.900,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
17000	- Abschreibungen	16.312,28	10.900,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	26.510,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.349,92	54.800,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.374.808,77	1.454.500,00	1.577.700,00	1.606.300,00	1.603.800,00	1.633.900,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.279.216,78	1.333.600,00	1.457.900,00	1.485.100,00	1.481.200,00	1.509.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.279.442,88	1.333.600,00	1.457.900,00	1.485.100,00	1.481.200,00	1.509.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.101.969,02	2.510.600,00	2.822.000,00	3.198.600,00	3.597.100,00	3.912.600,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.101.969,02	2.510.600,00	2.822.000,00	3.198.600,00	3.597.100,00	3.912.600,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	3.381.411,90	3.844.200,00	4.279.900,00	4.683.700,00	5.078.300,00	5.422.400,00

102 Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt***Wesentliche Produkte des Teilhaushalts***

<i>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen</i>
--

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1110102	Gleichstellung der Geschlechter

Ziele

Im Produkt der Stabsstelle befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1020 Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.609,39	-11.300,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.609,39	-11.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	102.456,25	159.900,00	156.700,00	160.000,00	163.500,00	167.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.342,53	29.200,00	18.700,00	18.700,00	28.700,00	18.700,00
17000	- Abschreibungen	149,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,53	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	116.017,50	194.000,00	180.300,00	183.600,00	197.100,00	190.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	114.408,11	182.200,00	167.700,00	171.000,00	184.500,00	178.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	114.408,11	182.200,00	167.700,00	171.000,00	184.500,00	178.000,00
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	29.554,15	33.600,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.554,15	33.600,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	143.962,26	215.800,00	206.100,00	209.400,00	222.900,00	216.400,00

Teilfinanzhaushalt 1020 Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	88.832,89	138.100,00	137.900,00	141.200,00	144.700,00	148.200,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	9.659,56	29.200,00	18.700,00	18.700,00	28.700,00	18.700,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.649,04	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	100.141,49	171.700,00	161.000,00	164.300,00	177.800,00	171.300,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.141,49	-171.200,00	-160.500,00	-163.800,00	-177.300,00	-170.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-102.295,87	-171.200,00	-160.500,00	-163.800,00	-177.300,00	-170.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-102.295,87	-171.200,00	-160.500,00	-163.800,00	-177.300,00	-170.800,00

102 Gleichstellungsbeauftragte

Produkte

Produkt Gleichstellung der Geschlechter						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Gleichstellungsbeauftragte			Gaby Philipps			
Beschreibung						
<p>Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern: Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben</p> <p>- Aufzeigen vorhandener Defizite bei Gleichstellung von Frauen und Männern - Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)</p> <p>Die Gleichstellungsbeauftragte kann zur Verwirklichung der o.g. Zielsetzung Vorhaben und Maßnahmen anregen, die die Arbeitsbedingungen in der Verwaltung in Bezug auf personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Kommune oder Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen.</p>						
Auftragsgrundlage						
§§ 8, 9 NKomVG, ergänzend NGG, AGG						
Klassifizierung						
pflichtig						
Erläuterungen						
X						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, komm. Beschlussgremien, VV, FBL-K, Mitarbeiter*innen Stadt Emden, Arbeitgeber*innen, weitere Netzwerkpartner*innen						
Produktziele						
Oberziel: Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau; Ziele: Umsetzung NGG, Verbesserung der Rahmenbedingungen für Arbeit durch Umsetzung betriebl. und berufl. Förderung, Gewaltprävention, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung des Verwaltungsvorstands und des Rates						
Kennzahlen zur Zielerreichung						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Projektentwicklung	0	2	2	2	2	2
Veröffentlichungen	2	2	2	2	2	2
Veranstaltg./Veranstg.reihen	8	6	6	6	6	6
Wesentliche Leistungsdaten						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Beratungen	16	20	20	20	20	20
Teilnahme an Sitzungen	86	80	80	80	80	80
Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	58	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1020.13.01 Kauf beweglicher Sachen	2.154,38						

Teilergebnishaushalt 1110102 Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.609,39	-11.300,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.609,39	-11.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	102.456,25	159.900,00	156.700,00	160.000,00	163.500,00	167.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.342,53	29.200,00	18.700,00	18.700,00	28.700,00	18.700,00
17000	- Abschreibungen	149,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,53	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	116.017,50	194.000,00	180.300,00	183.600,00	197.100,00	190.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	114.408,11	182.200,00	167.700,00	171.000,00	184.500,00	178.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	114.408,11	182.200,00	167.700,00	171.000,00	184.500,00	178.000,00
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	29.554,15	33.600,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.554,15	33.600,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	143.962,26	215.800,00	206.100,00	209.400,00	222.900,00	216.400,00

Stabsstelle 103 Vorstandsbüro

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1110105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1110112	Organisationsangelegenheiten
1110113	Vorstandsunterstützung
1110114	Beteiligungsmanagement (bis 31.12.2023)

Ziele

In den Produkten der Stabsstelle befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 1030 Stabsstelle Vorstandsbüro							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11,24	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	-20.349,07	-33.700,00	-37.100,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-20.360,31	-33.700,00	-37.100,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	938.251,25	974.800,00	1.153.900,00	1.183.200,00	1.213.000,00	1.243.300,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.167,17	78.300,00	142.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
17000	- Abschreibungen	2.647,75	15.100,00	16.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.552,69	188.700,00	365.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.094.118,86	1.256.900,00	1.677.500,00	1.462.000,00	1.491.800,00	1.522.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.073.758,55	1.223.200,00	1.640.400,00	1.424.000,00	1.452.800,00	1.482.200,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	2.609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	2.609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	2.609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.076.368,22	1.223.200,00	1.640.400,00	1.424.000,00	1.452.800,00	1.482.200,00
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	119.928,09	117.400,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.928,09	117.400,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.196.296,31	1.340.600,00	1.769.500,00	1.553.100,00	1.581.900,00	1.611.300,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 1030 Stabsstelle Vorstandsbüro							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	855.833,56	910.700,00	1.096.000,00	1.123.700,00	1.152.000,00	1.180.700,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	58.021,71	78.300,00	142.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.028,69	188.700,00	365.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.007.383,96	1.177.700,00	1.603.500,00	1.399.200,00	1.427.500,00	1.456.200,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.372,72	-1.177.700,00	-1.603.500,00	-1.399.200,00	-1.427.500,00	-1.456.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.007.372,72	-1.177.700,00	-1.603.500,00	-1.399.200,00	-1.427.500,00	-1.456.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-1.007.372,72	-1.177.700,00	-1.603.500,00	-1.399.200,00	-1.427.500,00	-1.456.200,00



103 Vorstandsbüro

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Vorstandsbüro			Carina Hinrichs			
Beschreibung	Bedarfsgerechte und proaktive Pressearbeit/ Information der Medien über kommunale Anliegen; Pressekonferenzen. Ansprechpartner und Nachrichtenlieferant für Medienvertreter und Kunden. Verfassen von schriftlichen und mündlichen Grußworten und Reden. Konzeption und Erstellung von Video-Beiträgen. Regelmäßige Durchführung eines Bürgerdialogs Online und/oder in Präsenz. Betreuung des städtischen Internetauftritts. Betreuung des städtischen Social-Media-Auftritts. Federführung Betreuung des städtischen Intranets. Vorbereitung, Begleitung der Durchführung und Nachbereitung öffentlichwirksamer Termine des Oberbürgermeisters, z.B. Stadtteilgespräche; Empfänge, insb. Neujahrsempfang und Gedenkveranstaltungen. Umsetzung Corporate Design und Controlling des städtischen Corporate Design. Beratung anderer Organisationseinheiten.					
Auftragsgrundlage	Aufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche § 4 Nds. Pressegesetz (NPresseG), § 85 Abs. 5 NKomVG					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Weiter verantwortliche Personen: Eduard Dinkela, Theda Eilers, Kathrin Thiele, Kirsten Smit					
Zielgruppe	Medien, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche					
Produktziele	Tue Gutes und rede darüber Imageverbesserung der Stadt Emden Transparenz schaffen Controlling des Corporate Design/ Einhaltung des Corporate Design zu 100 %					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Einhaltung des Corporate Design in %	98	100	100	100	100	100
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl PK/Pressegespräche	10	30	30	30	30	30
Anzahl Publikationen (Flyer, Plakate, Grußworte etc.)	49	80	80	80	80	80
Information an Medien	694	700	700	700	700	700
Anfragen von Bürgern, Gästen etc.	45	120	120	120	120	120
Teilnahme an Veranstaltungen und Empfängen	36	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 1110105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-5.467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	252.087,39	223.000,00	257.800,00	264.100,00	270.700,00	277.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.763,47	16.800,00	55.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821,72	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	277.672,58	242.500,00	317.300,00	285.600,00	292.200,00	299.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	272.204,79	242.500,00	317.300,00	285.600,00	292.200,00	299.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	272.995,64	242.500,00	317.300,00	285.600,00	292.200,00	299.000,00
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	32.173,13	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.173,13	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	305.168,77	275.500,00	350.800,00	319.100,00	325.700,00	332.500,00

Produkt Organisationsangelegenheiten						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Vorstandsbüro			Carina Hinrichs			
Beschreibung						
<p>- Durchführung von/ Mitwirkung bei Organisationsprojekten, insbesondere von Organisationsuntersuchungen (mit Schwerpunkt Personalbedarfsmessung) unter externer Federführung in Verbindung mit der Durchführung von Prozessanalysen und Prozessoptimierungen, Schnittstellenanalysen sowie Aufgabenkritik</p> <p>- Gestaltung und Begleitung von strukturierten Veränderungsprozessen (Organisationsentwicklung) unter Einbeziehung von Mitarbeitenden und Wissensträgern</p> <p>- Feststellung von Stellenbedarfen, Durchführung fortschreibungsfähiger Personalbemessungen bzw. von Personalfestsetzungen.</p> <p>- Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands in allen Fragen des Organisationsmanagements und bei der strategischen Steuerung der Verwaltung</p> <p>- Beratung/ Unterstützung von Organisationseinheiten in allen Fragen des Organisationsmanagements</p> <p>- Ausarbeitung, Erstellung und Bekanntgabe von Organisationsverfügungen</p> <p>- Federführende Bearbeitung und Gestaltung der Allgemeinen Geschäftsordnung (AGO) mit seinen Anlagen, einschließlich Organisationsmodell/ Organigramm; Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung von gesamtstädtischen Dienstanweisungen sowie deren formelle Umsetzung und zentrale Bereitstellung</p> <p>- Moderation von und Mitwirkung bei Projekt- und Arbeitsgruppen. zentrale Bereitstellung.</p> <p>- Umsetzung von Vorstandsaufträgen</p> <p>- Federführung bei der Entwicklung und Einrichtung zentraler und dezentraler Prozessmanagementstrukturen</p> <p>- Verantwortlichkeit für das Multiprojektmanagement der Stadt Emden</p> <p>Nachrichtlich: Die Aufgabe der Bewertung von Stellen wird vom FD Personal wahrgenommen (Produkt Personalsteuerung)</p>						
Auftragsgrundlage						
Organisationshoheit im Rahmen des kommunalen Selbstverwaltungsrechts, § 85 Abs. 3 NKomVG,						
Klassifizierung						
freiwillig / pflichtig						
Erläuterungen						
Auftraggeber: Verwaltungsvorstand, Führungskräfte der Stadt Emden (FBL, FDL, StL, BL). Weitere verantwortliche Personen: Herr Wilken, Herr Wahrenberg.						
Zielgruppe						
Auftraggeber						
Produktziele						
Vorstandsaufträge sind zu 80% fristgerecht umgesetzt.						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl Hauptaufträge	10	10	10	10	10	10
Anzahl erledigter Hauptaufträge	8	8	8	8	8	8
Anzahl der innerhalb der gesetzten Frist erledigten Vorstandsaufträge (in %)	80	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt 1110112 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.670,11	-9.400,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-4.670,11	-9.400,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	215.374,97	227.800,00	318.100,00	326.400,00	334.800,00	343.300,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.813,15	12.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17000	- Abschreibungen	2.647,75	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.963,34	81.000,00	265.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	260.799,21	321.900,00	616.000,00	440.300,00	448.700,00	457.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	256.129,10	312.500,00	604.800,00	428.800,00	436.900,00	445.200,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	256.699,89	312.500,00	604.800,00	428.800,00	436.900,00	445.200,00
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	27.479,47	26.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.479,47	26.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	284.179,36	339.000,00	638.300,00	462.300,00	470.400,00	478.700,00

Produkt Vorstandsunterstützung (ab 2022)						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Vorstandsbüro			Carina Hinrichs			
Beschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung von Referententätigkeiten für den Oberbürgermeister. - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Verwaltungsvorstandssitzungen und ggf. von gemeinsamen Sitzungen des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereichsleiterkonferenz. - Verwaltung des Leitbildes. - Verwaltung des Masterproduktbuches (hat insb. die Funktion eines Geschäftsverteilungsplanes). - Ideen- und Beschwerdemanagement: zentrale Stelle für Außenstehende für Beschwerden, Fragen, Anregungen, Ideen und Hinweise - Betreuung der Städtepartnerschaften mit Archangelsk (Russland) und Haugesund (Norwegen). - Mitgliedschaftsverwaltung: Deutscher Städtetag (DST), Nds. Städtetag (NST), Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Klub zum guten Endzweck, Sailing Training Association Germany e. V. (S.T.A.G.). - Wahrnehmung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Mitgliedschaft zur Initiative Bürgermeister für den Frieden (Mayors for Peace). - Wahrnehmung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Zertifizierung als Fair-Trade-Stadt. - Antragsbearbeitung in Zusammenhang mit förderwürdigen Veranstaltungen. - Zusammenwirken mit der Nds. Staatskanzlei in Angelegenheiten der Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger vor allem in Form von Bundes- und Landesorden - Beratung und Vertretung in arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten - Erstellung und Nachhaltung eines internen Krisen- und Notfallplanes - Mitwirkung im Katastrophenschutz und Leitung des Katastrophenschutzstabes 						
Auftragsgrundlage						
NKomVG, KomHKVO, Produktrahmenplan und Zuordnungsvorschriften, Beschlüsse von Rat und VA, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Allg. Geschäftsordnung, Zuständigkeitsverordnungen.						
Klassifizierung						
freiwillig / pflichtig						
Erläuterungen						
<p>Weitere verantwortliche Personen: Sonja Bleeker, Hannelore Spannhoff, Theda Eilers, Kirsten Smit, Dennis Igelmann, Stephan Wahrenberg, Olaf Wilken. Zuschüsse: Stiftung Archangelsk (100€) Die Personalsteuerung wird seit dem 01.01.2018 vom FD Personal wahrgenommen und die Finanzsteuerung vom FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse.</p>						
Zielgruppe						
Verwaltungsvorstand, Rat, Verwaltungseinheiten, Mitarbeiter*innen, Einwohner*innen, Antragsteller*innen Initiative Mayors for Peace, Friedensforum Emden, Fair-Trade-Steuerungskreis						
Kennzahlen zur Zielerreichung						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
-						
Wesentliche Leistungsdaten						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Ideen- und Beschwerdemanagement (Anz. Kundenkontakte)	1.147	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Besuche zu/aus Partnerstädten im Rahmen der Protokolle	1	2	2	2	2	2
Anzahl Empfänge/Veranstaltungen	36	50	50	50	50	50
Anzahl VV-Sitzungen	41	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 1110113 Vorstandsunterstützung (ab 2022)

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11,24	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	-8.666,67	-24.300,00	-25.900,00	-26.500,00	-27.200,00	-27.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-8.677,91	-24.300,00	-25.900,00	-26.500,00	-27.200,00	-27.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	399.567,31	446.900,00	578.000,00	592.700,00	607.500,00	622.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.436,39	40.300,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
17000	- Abschreibungen	0,00	800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.161,32	77.800,00	97.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	481.665,02	565.800,00	744.200,00	736.100,00	750.900,00	765.900,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	472.987,11	541.500,00	718.300,00	709.600,00	723.700,00	738.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	1.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	1.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	1.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	474.046,36	541.500,00	718.300,00	709.600,00	723.700,00	738.000,00
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	51.187,52	49.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.187,52	49.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	525.233,88	590.600,00	780.400,00	771.700,00	785.800,00	800.100,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Beteiligungsmanagement (ab 2022)						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse		Stefan Jakobs				
Beschreibung	<p>Überwachung und Koordination städtischer Unternehmen und Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen dahingehend, dass die jeweiligen öffentliche Zwecke erfüllt werden. In diesem Zusammenhang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungs politik: Unterstützung von Rat und Verwaltungsvorstand bei der Festlegung einer strategischen Ausrichtung des gesamten unternehmerischen Engagements der Stadt (klare politische Zieldefinition, Leistungsvorgaben, finanzielle Ziele). - Beteiligungsverwaltung: Erstellung leitbildartiger Grundsätze und Erarbeitung von Richtlinien; Erstellung von Mustergesellschaftsverträgen/- satzungen, Analysen zur Vorbereitung der Wahl geeigneter Rechtsformen; Anzeigen an die Kommunalaufsicht, zentrale Aktenverwaltung. - Beteiligungscontrolling: strategisch - die mittel- und langfristigen Zielsetzungen im Blick behalten; operativ - steuerungsrelevante Informationen, wie Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse einholen, auswerten, aufbereiten und dem Rat und dem Verwaltungsvorstand in komprimierter Form zur Verfügung stellen. - Mandatsbetreuung: Betreuung/ Unterstützung der in die Organe der ausgegründeten Unternehmen und Einrichtungen entsandten Vertreter der Stadt. - Beteiligungsbericht: Erstellung und jährliche Fortschreibung des Beteiligungsberichts nach Maßgabe des § 151 NKomVG. 					
Auftragsgrundlage	§§ 150 und 151 NKomVG					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	<p>weitere verantwortliche Person: Rainer Hensmann</p> <p>Dieses Produkt ist in Zusammenhang zu sehen mit dem Produkt 8000 001 Beteiligungen, das dem Teilhaushalt 900 Finanzbudget zugeordnet ist. Dort sind die finanziellen Auswirkungen aufgrund der aus dem Kernhaushalt ausgegliederten Unternehmungen und Einrichtungen dargestellt.</p>					
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Beteiligungen					
Produktziele	Wahrung der städtischen Interessen und damit der Interessen der Allgemeinheit dahingehend, dass die ausgegliederten Unternehmen und Einrichtungen ihren jeweiligen öffentlichen Zweck erfüllen.					
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Mandatsbetreuungen	21	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 1110114 Beteiligungsmanagement (ab 2022)

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	71.221,58	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.154,16	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	- Abschreibungen	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,31	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	73.982,05	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	72.437,55	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	72.626,33	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.087,97	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.087,97	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	81.714,30	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105 Personalrat

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1110108	Personalrat

Ziele

In dem Produkt des Personalrates befindet sich das Produktziel.

Teilergebnishaushalt 1050 Personalrat							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	125.491,33	252.000,00	263.700,00	270.300,00	277.100,00	284.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.695,60	28.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	146.425,33	290.400,00	300.200,00	306.800,00	313.600,00	320.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	146.425,33	290.400,00	300.200,00	306.800,00	313.600,00	320.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	146.425,33	290.400,00	300.200,00	306.800,00	313.600,00	320.700,00
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	31.038,50	35.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.038,50	35.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	177.463,83	326.100,00	340.900,00	347.500,00	354.300,00	361.400,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 1050 Personalrat							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	125.067,11	252.000,00	263.700,00	270.300,00	277.100,00	284.200,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	16.616,41	28.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.440,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	145.124,21	290.400,00	300.200,00	306.800,00	313.600,00	320.700,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.124,21	-290.400,00	-300.200,00	-306.800,00	-313.600,00	-320.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-145.124,21	-290.400,00	-300.200,00	-306.800,00	-313.600,00	-320.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-145.124,21	-290.400,00	-300.200,00	-306.800,00	-313.600,00	-320.700,00



105 Personalrat

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Personalrat						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Personalrat			Egbert Tapper			
Beschreibung	Vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Dienststelle unter Beachtung (Überwachungspflicht) der Gesetze und Tarifverträge. Wahrung der Belange der Beschäftigten. Der Personalrat hat Mitbestimmungsrechte nach § 64-67 NPersVG.					
Auftragsgrundlage	NPersVG					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	X					
Zielgruppe	Alle Bediensteten der Stadt Emden					
Produktziele	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Initiativrechte ausüben, stetige Verbesserung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, Abbau bzw. Vermeidung von prekären Arbeitsverhältnissen. Personalratssitzungen alle 14 Tage, sowie Personalversammlungen. Beschlüsse herbeiführen.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
X						
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
X						

Teilergebnishaushalt 1110108 Personalrat							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	125.491,33	252.000,00	263.700,00	270.300,00	277.100,00	284.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.695,60	28.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	146.425,33	290.400,00	300.200,00	306.800,00	313.600,00	320.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	146.425,33	290.400,00	300.200,00	306.800,00	313.600,00	320.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	146.425,33	290.400,00	300.200,00	306.800,00	313.600,00	320.700,00
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	31.038,50	35.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.038,50	35.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	177.463,83	326.100,00	340.900,00	347.500,00	354.300,00	361.400,00

Stabsstelle 107 Juristischer Dienst
--

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p><i>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</i> <i>Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen</i></p>

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1110209	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ziele

<p>In dem Produkt der Stabsstelle befindet sich das Produktziel, welches mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen ist.</p>
--

Teilergebnishaushalt 1070 Stabsstelle Juristischer Dienst							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-418.964,03	-320.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-38,73	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	-7.429,73	-10.300,00	-11.200,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-426.432,49	-330.300,00	-386.200,00	-385.300,00	-385.300,00	-385.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	336.255,90	331.300,00	329.100,00	337.200,00	345.100,00	353.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.279,02	19.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.815,06	640.600,00	772.400,00	872.400,00	922.400,00	972.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	772.349,98	991.700,00	1.120.000,00	1.228.100,00	1.286.000,00	1.344.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	345.917,49	661.400,00	733.800,00	842.800,00	900.700,00	959.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-65.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-65.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-65.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	280.460,66	661.400,00	733.800,00	842.800,00	900.700,00	959.300,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-713.180,37	-693.700,00	-769.700,00	-878.700,00	-936.600,00	-995.200,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	29.475,41	32.300,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-683.704,96	-661.400,00	-733.800,00	-842.800,00	-900.700,00	-959.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-403.244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 1070 Stabsstelle Juristischer Dienst							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.977,99	320.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	411.016,72	320.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	309.514,49	311.200,00	311.800,00	319.500,00	326.900,00	335.100,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	11.507,03	19.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432.168,16	640.600,00	772.400,00	872.400,00	922.400,00	972.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	753.189,68	971.600,00	1.102.700,00	1.210.400,00	1.267.800,00	1.326.000,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.172,96	-651.600,00	-727.700,00	-835.400,00	-892.800,00	-951.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-342.172,96	-651.600,00	-727.700,00	-835.400,00	-892.800,00	-951.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-342.172,96	-651.600,00	-727.700,00	-835.400,00	-892.800,00	-951.000,00



107 Juristischer Dienst

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Allgemeine Rechtsangelegenheiten						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Juristischer Dienst			Herbert Greiber			
Beschreibung						
Beratung des Rates und seiner Ausschüsse sowie Beratung des Oberbürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes zu Rechtsfragen. Für Stabsstellen, Fachbereiche, Beteiligungsverwaltung, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften: Allgemeine Rechtsberatung, Prozessführung sowie Versicherungsangelegenheiten (Gebäudesachversicherungen).						
Auftragsgrundlage						
einzelfallabhängig						
Klassifizierung						
freiwillig / pflichtig						
Erläuterungen						
X						
Zielgruppe						
Verwaltungsführung (Rat, Ausschüsse, Vorstand); Fachbereiche; städt. Einrichtungen u. Unternehmen; Dritte						
Produktziele						
kompetente Beratung und Prozessführung						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Zahl der Inanspruchnahmen	6.535	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
X						

Teilergebnishaushalt 1110209 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-418.964,03	-320.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-38,73	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	-7.429,73	-10.300,00	-11.200,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-426.432,49	-330.300,00	-386.200,00	-385.300,00	-385.300,00	-385.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	336.255,90	331.300,00	329.100,00	337.200,00	345.100,00	353.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.279,02	19.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.815,06	640.600,00	772.400,00	872.400,00	922.400,00	972.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	772.349,98	991.700,00	1.120.000,00	1.228.100,00	1.286.000,00	1.344.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	345.917,49	661.400,00	733.800,00	842.800,00	900.700,00	959.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-65.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-65.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-65.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	280.460,66	661.400,00	733.800,00	842.800,00	900.700,00	959.300,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-713.180,37	-693.700,00	-769.700,00	-878.700,00	-936.600,00	-995.200,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	29.475,41	32.300,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-683.704,96	-661.400,00	-733.800,00	-842.800,00	-900.700,00	-959.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-403.244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114 Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1110110	Datenschutz
1110111	Rechnungsprüfung

Ziele

In den Produkten des Rechnungsprüfungsamtes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 1140 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.482,50	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
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	-24.916,51	-40.900,00	-45.900,00	-47.100,00	-48.200,00	-49.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-41.399,01	-56.900,00	-62.900,00	-64.100,00	-65.200,00	-66.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	574.860,89	637.700,00	665.500,00	681.900,00	698.900,00	716.400,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.443,23	42.700,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
17000	- Abschreibungen	174,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279,16	13.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	611.757,99	693.700,00	719.900,00	736.300,00	753.300,00	770.800,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	570.358,98	636.800,00	657.000,00	672.200,00	688.100,00	704.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	570.358,98	636.800,00	657.000,00	672.200,00	688.100,00	704.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	58.594,15	72.500,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.594,15	72.500,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	628.953,13	709.300,00	737.900,00	753.100,00	769.000,00	785.400,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 1140 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.172,50	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.172,50	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	485.911,73	561.300,00	594.300,00	609.000,00	624.200,00	639.900,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	31.852,01	42.700,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.360,17	13.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	521.123,91	617.100,00	648.500,00	663.200,00	678.400,00	694.100,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.951,41	-601.100,00	-631.500,00	-646.200,00	-661.400,00	-677.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-506.951,41	-601.100,00	-631.500,00	-646.200,00	-661.400,00	-677.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-506.951,41	-601.100,00	-631.500,00	-646.200,00	-661.400,00	-677.100,00



114 Rechnungsprüfungsamt

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Datenschutz						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Rechnungsprüfungsamt			Stefan de Boer			
Beschreibung	Erfüllung der Aufgaben der Datenschutzbeauftragten, hier insbesondere die Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und der Bediensteten im Hinblick auf die Pflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften und die Überwachung der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung und anderer Vorschriften über den Datenschutz sowie die Funktion als Ansprechpartnerin für Betroffene, Verantwortliche, Bedienstete und die Aufsichtsbehörde.					
Auftragsgrundlage	Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), Nds. Datenschutzgesetz (NDSG), datenschutzrechtliche Regelungen in Spezialgesetzen, DA für die Datenverarbeitung und den Datenschutz					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantwortliche Person: NN					
Zielgruppe	VV, PR, OE und Bedienstete der Stadt Emden und Personen, deren Daten verarbeitet werden					
Produktziele	Gewährleistung des gesetzlichen (behördlichen) Datenschutzes durch - Beratung der Verwaltung in Fragen des Datenschutzes u. der Datenverarbeitung nach der DS-GVO, NDSG und Spezialgesetzen - Beantwortung mündlicher und schriftlicher Anfragen zum Datenschutz aus der Verwaltung und von Externen					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl datenschutzrechtlicher Beratungen - intern -	96	120	120	120	120	120
Anzahl datenschutzrechtlicher Beratungen - extern -	5	10	10	10	10	10
Anzahl datenschutzrechtlicher Beratungen - gesamt -	101	130	130	130	130	130
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Teilnehmer an int. Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen	15	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 1110110 Datenschutz							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.298,10	-5.900,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-4.298,10	-5.900,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	81.348,57	79.400,00	79.800,00	81.700,00	83.800,00	85.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.581,81	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17000	- Abschreibungen	5,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,14	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	84.302,76	87.600,00	88.000,00	89.900,00	92.000,00	94.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	80.004,66	81.700,00	81.800,00	83.600,00	85.600,00	87.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	80.004,66	81.700,00	81.800,00	83.600,00	85.600,00	87.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.757,82	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.757,82	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	81.762,48	84.700,00	84.300,00	86.100,00	88.100,00	90.100,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Rechnungsprüfung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Rechnungsprüfungsamt			Wolfgang Ubben			
Beschreibung	<p>Erfüllung der gesetzlich übertragenen Prüfungsaufgaben nach § 155 Abs. 1 NKomVG (Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Kassen der Kommune und ihrer Eigenbetriebe sowie Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung).</p> <p>Jahresabschlussprüfungen der städtischen Eigenbetriebe sowie der Eigengesellschaften und mehrheitlichen Beteiligungen im Range Kleiner Kapitalgesellschaften nach § 157 NKomVG i.V.m. § 158 NKomVG.</p> <p>Erfüllung der vom Rat durch Erlass einer Rechnungsprüfungsordnung übertragenen Aufgaben.</p> <p>Ausführung der durch den Rat oder den VA im Einzelfall übertragenen Prüfungsaufträge (u.a. Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Prüfung der städtischen Baumaßnahmen).</p> <p>Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes; Einrichtung bzw. Vorhalten einer internen Meldestelle; Bearbeitung von eingehenden Meldungen Korruptionsprävention; Bearbeitung von eingehenden Meldungen / Verdachtsfällen Standesamtsaufsicht</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und kassenverordnung KomHKV, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Emden</p> <p>Hinweisgeberschutzgesetz, Dienstanweisung Personal inkl. Anlage 1 und 2, Personenstandsgesetz zzgl. VO'en, BGB und weitere</p>					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	X					
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Fachdienste, Betriebe, Gesellschaften, zu prüfende sonst. Einrichtungen					
Produktziele	Erfüllung der gesetzlich übertragenen Prüfungsaufgaben sowie der neuen und zusätzlichen Aufgaben inkl. Beratung					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Prüfung Jahresabschluss Stadt und optimierte Regiebetriebe	8	6	6	6	6	6
Prüfung konsolidierter Gesamtabchluss Stadt	0	0	1	1	1	1
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Kassenprüfungen (Stadtkasse u. Sonderkassen)	1	1	1	1	1	1
Anzahl der geprüften Vergaben	185	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 1110111 Rechnungsprüfung							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.482,50	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
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	-20.618,41	-35.000,00	-39.700,00	-40.800,00	-41.800,00	-42.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-37.100,91	-51.000,00	-56.700,00	-57.800,00	-58.800,00	-59.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	493.512,32	558.300,00	585.700,00	600.200,00	615.100,00	630.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.861,42	36.100,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
17000	- Abschreibungen	169,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912,02	11.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	527.455,23	606.100,00	631.900,00	646.400,00	661.300,00	676.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	490.354,32	555.100,00	575.200,00	588.600,00	602.500,00	616.900,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	490.354,32	555.100,00	575.200,00	588.600,00	602.500,00	616.900,00
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	56.836,33	69.500,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.836,33	69.500,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	547.190,65	624.600,00	653.600,00	667.000,00	680.900,00	695.300,00

Teilhaushalt FB 200

Interne Dienste

Teilergebnishaushalt 200 Fachbereich Interne Dienste							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-101.555,71	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.150,01	-700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.407.612,79	-1.283.800,00	-1.390.800,00	-1.390.800,00	-1.345.800,00	-1.390.800,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.209,53	-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	-455.806,97	-572.800,00	-557.700,00	-557.700,00	-557.700,00	-557.700,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.983.103,91	-1.885.400,00	-1.979.100,00	-1.979.100,00	-1.934.100,00	-1.979.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	5.713.975,59	5.777.800,00	6.385.800,00	6.554.400,00	6.718.900,00	6.886.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.125.879,99	1.871.500,00	2.009.900,00	2.009.900,00	2.009.900,00	2.009.900,00
17000	- Abschreibungen	348.916,68	373.600,00	409.700,00	399.700,00	399.700,00	399.700,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.650,78	686.100,00	839.400,00	839.400,00	839.400,00	839.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.951.423,04	8.717.000,00	9.652.800,00	9.811.400,00	9.975.900,00	10.143.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	5.968.319,13	6.831.600,00	7.673.700,00	7.832.300,00	8.041.800,00	8.164.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-2.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-2.072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-2.072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	5.966.246,90	6.831.600,00	7.673.700,00	7.832.300,00	8.041.800,00	8.164.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.739.355,21	-7.529.100,00	-8.391.500,00	-8.550.100,00	-8.759.600,00	-8.882.400,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	666.823,05	697.500,00	717.800,00	717.800,00	717.800,00	717.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.072.532,16	-6.831.600,00	-7.673.700,00	-7.832.300,00	-8.041.800,00	-8.164.600,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-106.285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 200 Fachbereich Interne Dienste							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.554,88	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405.932,60	1.283.800,00	1.390.800,00	1.390.800,00	1.345.800,00	1.390.800,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.209,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	330.619,25	388.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.841.904,70	1.699.900,00	1.781.900,00	1.781.900,00	1.736.900,00	1.781.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	5.303.478,10	5.410.600,00	6.057.400,00	6.215.600,00	6.372.000,00	6.531.200,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.118.021,55	1.871.500,00	2.009.900,00	2.009.900,00	2.009.900,00	2.009.900,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	746.723,34	686.100,00	839.400,00	839.400,00	839.400,00	839.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.173.722,99	7.976.200,00	8.914.700,00	9.072.900,00	9.229.300,00	9.388.500,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.331.818,29	-6.276.300,00	-7.132.800,00	-7.291.000,00	-7.492.400,00	-7.606.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	12.856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	377.147,38	174.400,00	124.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	10.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.222,44	174.400,00	124.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.366,30	-174.400,00	-124.400,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.706.184,59	-6.450.700,00	-7.257.200,00	-7.351.000,00	-7.552.400,00	-7.666.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-5.706.184,59	-6.450.700,00	-7.257.200,00	-7.351.000,00	-7.552.400,00	-7.666.600,00

Fachdienst 210 Verwaltungsdienste**Teilhaushalt*****Wesentliche Produkte des Teilhaushalts***

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1110213	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen
1110214	Kommunalrechtsangelegenheiten
1210201	Statistik und Wahlen

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 2100 Fachdienst Verwaltungsdienste

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-101.555,71	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	-8.706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.424,33	-90.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-90.000,00	-135.000,00
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	-18.923,23	-36.200,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-299.609,35	-146.200,00	-174.500,00	-174.500,00	-129.500,00	-174.500,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.074.809,71	1.137.200,00	1.204.200,00	1.234.100,00	1.264.900,00	1.296.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	185.478,21	146.300,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
17000	- Abschreibungen	18.921,72	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.978,32	468.000,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.810.187,96	1.757.300,00	1.909.800,00	1.939.700,00	1.970.500,00	2.001.800,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.510.578,61	1.611.100,00	1.735.300,00	1.765.200,00	1.841.000,00	1.827.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.510.578,61	1.611.100,00	1.735.300,00	1.765.200,00	1.841.000,00	1.827.300,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.413.140,30	-1.782.100,00	-1.906.300,00	-1.936.200,00	-2.012.000,00	-1.998.300,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	178.667,59	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.234.472,71	-1.611.100,00	-1.735.300,00	-1.765.200,00	-1.841.000,00	-1.827.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	276.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2100 Fachdienst Verwaltungsdienste							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.554,88	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.692,12	90.000,00	135.000,00	135.000,00	90.000,00	135.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	262.772,62	110.000,00	135.000,00	135.000,00	90.000,00	135.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	998.397,00	1.067.700,00	1.143.200,00	1.171.600,00	1.200.900,00	1.230.700,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	205.697,77	146.300,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	527.259,51	468.000,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.731.354,28	1.682.000,00	1.841.300,00	1.869.700,00	1.899.000,00	1.928.800,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.581,66	-1.572.000,00	-1.706.300,00	-1.734.700,00	-1.809.000,00	-1.793.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	24.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.493.391,97	-1.572.000,00	-1.706.300,00	-1.734.700,00	-1.809.000,00	-1.793.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-1.493.391,97	-1.572.000,00	-1.706.300,00	-1.734.700,00	-1.809.000,00	-1.793.800,00

210 Verwaltungsdienste

Produkte

Produkt Zentrale Verwaltungsdienstleistungen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FD Verwaltungsdienste		Sebastian Behrens				
Beschreibung						
<p>Post- und Botendienst: Organisation und Durchführung der Postverteilung bei eingehender Post, des internen Postauswechsels sowie der Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden.</p> <p>Zentraler E-Mail-Eingang: Sichtung und interne Weiterleitung der unter stadt@emden.de eingehenden E-Mails</p> <p>Hausdruckerei: Herstellung druck-/kopiertauglicher Gestaltungen (Layouts, Flyer Broschüren) sowie von Druckereierzeugnissen (Printmedien und Vervielfältigung).</p> <p>Telefonzentrale: Vermittlung der unter der Tel.-Nr. 87-0 eingehenden Anrufe; einfache Telefonauskünfte.</p> <p>Beschaffung: Abschluss von Rahmenverträgen über Lieferung von Papier/Büromaterial, Papierausgabe, Administration Online-Shop, Verwaltung der Gesetzesblätter inkl. interner elektronischer Bereitstellung. Koordination der Energielieferverträge zwischen Lieferanten und Eigenbetrieben.</p> <p>Zentrales Ausschreibungsbüro: formelle Abwicklung von förmlichen Vergabeverfahren und allgemeine Beratung aller Auftrag vergebenden Organisationseinheiten in allen Stufen eines Vergabeverfahrens (keine Vergabestelle), Vergabestatistik gemäß Vergabestatistikverordnung (neu ab 01.10.2020), Mitwirkung bei der Ausgestaltung der städtischen Vergaberegeln (Federführend beim Vorstandsbüro). Zentrale Vergabestelle im Aufbau.</p> <p>Rechnungswesen: Verwaltung der Fachdienst-Servicekontrakte, einschließlich Abrechnung aller Leistungen</p>						
Auftragsgrundlage						
Städtische Dienstanweisungen, Allgemeine Geschäftsordnung, diverse vergaberechtliche EU-, Bundes-, Landes- und interne Bestimmungen, Dienstanweisung für die Poststelle, Servicekontrakte						
Klassifizierung						
freiwillig / pflichtig						
Erläuterungen						
X						
Zielgruppe						
Städt. Organisationseinheiten, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Schulen, EinwohnerInnen, Gewerbetreibende						
Produktziele						
Erbringung der Servicedienstleistungen unter stetiger Beobachtung der Kosten/ des Aufwandes vor dem Hintergrund des städt. Leitziels.						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
x						
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Druck- und Kopiererzeug. (Anz)	510.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Anzahl förmlicher Ausschreibungsverfahren	129	100	100	100	100	100
Zentrale E-Mail-Eingänge insg.	6.914	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- davon Städtetags-Mitteilungen insg.	3.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1110213 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.774,33	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
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	-10.193,66	-19.000,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-88.967,99	-94.000,00	-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	586.446,72	700.700,00	748.400,00	767.100,00	786.300,00	805.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	67.641,54	65.400,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
17000	- Abschreibungen	7.363,46	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.968,33	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	771.420,05	899.100,00	941.900,00	960.600,00	979.800,00	999.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	682.452,06	805.100,00	846.100,00	864.800,00	884.000,00	903.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	682.452,06	805.100,00	846.100,00	864.800,00	884.000,00	903.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-498.334,44	-886.900,00	-927.900,00	-946.600,00	-965.800,00	-985.400,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	79.298,36	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.036,08	-805.100,00	-846.100,00	-864.800,00	-884.000,00	-903.600,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	263.415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Kommunalrechtsangelegenheiten						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FD Verwaltungsdienste		Sebastian Behrens				
Beschreibung	Bearbeitung kommunalrechtlicher Angelegenheiten im Gefüge Rat und Verwaltung; im Wesentlichen: <ul style="list-style-type: none"> - Koordination/ Betreuung Sitzungs- und Vorlagenwesen, inkl. Rats- und Bürger-Infosystem (Internet/Intranet) - Erstellung und Pflege des Sitzungskalenders - Beratung Rat u. Verwaltung in kommunalrechtl. Angelegenheiten - Protokollführung bei Rats- und Verwaltungsausschusssitzungen (ständige Aufgabe) sowie bei Fachausschusssitzungen auf Anforderung einer ausschussbetreuenden Organisationseinheit (Kontrakt) - Wahrnehmung des Beschlusscontrollings bezogen auf Ratsbeschlüsse - Schöffengelegenheiten - Wahrnehmung koordinierender bzw. ausführender Arbeiten bei Anträgen und Anfragen der Ratsmitglieder/ Fraktionen - Bearbeitung von Anträgen auf Nutzung des Emdener Wappens - Arbeiten in Zusammenhang mit der Erstellung und Fortschreibung von Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung des Rates und weiterer kommunalrechtlicher interner Regelungen - Bearbeitung entschädigungsrechtlicher Angelegenheiten - Bürgerbegehren-/ Bürgerentscheid-Angelegenheiten - Veranlassung der Verkündung von Satzungen im Amtsblatt sowie Pflege des Ortsrechts (Internet) 					
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Entschädigungssatzung, Dienstanweisung für die Betreuung des Rates, Servicekontrakt, Gerichtsverfassungsgesetz					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	x					
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Ratsmitglieder, sonstige Ausschussmitglieder, Fraktionen/Gruppen, Bürger(innen)					
Produktziele	Rechtssichere Aufgabenwahrnehmung unter stetiger Beobachtung der Kosten/ des Aufwands vor dem Hintergrund des städt. Leitziels.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anz. berechtigter Kontrakteinwände bzw. kommunalrechtlicher Klagen	0	0	0	0	0	0
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anz. Rats- und Ausschusssitzungen	103	85	85	85	85	70
Anzahl Vorlagen	531	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Kommunalrechtsangelegenheiten

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2100.10.03 Erwerb Softwarelizenzen	10.543,40						

Teilergebnishaushalt 1110214 Kommunalrechtsangelegenheiten							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.650,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-5.152,25	-9.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-11.802,25	-24.000,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	291.038,62	315.500,00	333.300,00	341.500,00	350.000,00	358.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	90.204,85	67.700,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
17000	- Abschreibungen	10.696,25	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.218,81	335.300,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	686.158,53	718.500,00	740.200,00	748.400,00	756.900,00	765.500,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	674.356,28	694.500,00	715.300,00	723.500,00	732.000,00	740.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	674.356,28	694.500,00	715.300,00	723.500,00	732.000,00	740.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-755.874,87	-769.500,00	-790.300,00	-798.500,00	-807.000,00	-815.600,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	54.989,43	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700.885,44	-694.500,00	-715.300,00	-723.500,00	-732.000,00	-740.600,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-26.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Statistik und Wahlen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FD Verwaltungsdienste		Sebastian Behrens				
Beschreibung	<p>Statistik: Die Statistikstelle unterliegt gem. Satzung einer personellen, technischen und organisatorischen Abschottung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung, Prüfung, Sammlung, Analyse, Bereitstellung und Dokumentation statistischer Daten aller Art zur Stellung der Stadt Emden für sich sowie im Vergleich zu anderen Kommunen und dem Umland gemäß den Vorgaben und Regelungen durch EU, Bund und Land sowie gemäß interner Vorgaben. - Erteilung von Auskünften/Bearbeitung von externen und internen Anfragen über statistische Daten. - Federführende Mitwirkung bei der Entwicklung und Pflege eines übergreifenden abgestimmten Raumbezugssystems (Stadtgliederung) als Grundlage für flächenbezogene statistische Auswertungen. - Unterstützung der Bundes- bzw. Landesstatistikbehörde bei der laufenden Durchführung des Mikrozensus - Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Volkszählung ZENSUS 2022 stehen <p>Sonderaufgabe: Koordination der kommunalen Aufgaben nach dem Nds. Geodateninfrastrukturgesetz - NGDIG-zur Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie unter Beteiligung bzw. Mitwirkung aller geodatenhaltenden internen Organisationseinheiten sowie des FD 212 luK</p> <p>Wahlen: Organisation und Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen/Oberbürgermeister(in)-Wahlen) sowie der Wahl zum Integrationsrat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angelegenheiten nach dem Nds. Volksabstimmungsgesetz -NVAbstG- bezogen auf den Wahlkreis Emden-Norden (melderechtliche Prüfungen und Bestätigungen obliegen dem Fachdienst Bürgerbüro) - Wahrnehmung von wahlrechtsähnlichen Arbeiten im Falle von Bürgerentscheiden. 					
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz, Nds. Statistikgesetz, Agrarstatistikgesetz, Nds. Geodateninfrastrukturgesetz (NGDIG), Satzung Statistikstelle, Service-Kontrakte, diverse Wahlgesetze und Wahlordnungen, NKomVG, NVAbstG					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	x					
Zielgruppe	Behörden, Institutionen, Einzelpersonen, Personen mit aktivem/passivem Wahlrecht, staatl. Wahlleitungen					
Produktziele	Laufende Aktualisierung der statistischen Informationsgrundlagen sowie rechtssichere Vorbereitung und Durchführung von Wahlen unter stetiger Beobachtung der Kosten/ des Aufwands vor dem Hintergrund des städt. Leitziels					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl Wahleinsprüche (pro Wahl)	0	0	0	0	0	0
- davon zulässig u. begründet	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Statistik-Infos	0	0	0	0	0	0
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anz. ausgest. Wahlscheine (Briefwahl)	4.838	0	4.000	7.000	6.000	6.000
- davon übers Internet beantragt	1.921	0	2.000	3.500	3.000	3.000
Anzahl der Wahlbezirke	37	0	39	39	39	39

Teilergebnishaushalt 1210201 Statistik und Wahlen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-101.555,71	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	-8.706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
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	-3.577,32	-8.200,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-198.839,11	-28.200,00	-53.800,00	-53.800,00	-8.800,00	-53.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	197.324,37	121.000,00	122.500,00	125.500,00	128.600,00	131.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.631,82	13.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17000	- Abschreibungen	862,01	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.791,18	5.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	352.609,38	139.700,00	227.700,00	230.700,00	233.800,00	236.900,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	153.770,27	111.500,00	173.900,00	176.900,00	225.000,00	183.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	153.770,27	111.500,00	173.900,00	176.900,00	225.000,00	183.100,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.930,99	-125.700,00	-188.100,00	-191.100,00	-239.200,00	-197.300,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	44.379,80	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.551,19	-111.500,00	-173.900,00	-176.900,00	-225.000,00	-183.100,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	39.219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 211 Personal

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1110216	Personalsteuerung (Personalentwicklung und –betreuung)
1110217	Aus- und Fortbildung
1110219	Arbeitsschutz/ Gesundheitsvorsorge (außer Aufgaben des Betriebsarztes)

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 2110 Fachdienst Personal							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-289.009,96	-284.700,00	-284.700,00	-284.700,00	-284.700,00	-284.700,00
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	-35.899,39	-66.100,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-324.909,35	-350.800,00	-361.200,00	-361.200,00	-361.200,00	-361.200,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.172.798,00	1.186.300,00	1.340.400,00	1.373.900,00	1.408.300,00	1.443.300,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	185.318,53	258.100,00	318.600,00	318.600,00	318.600,00	318.600,00
17000	- Abschreibungen	5.798,84	24.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.462,42	41.300,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.429.377,79	1.509.700,00	1.748.500,00	1.782.000,00	1.816.400,00	1.851.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.104.468,44	1.158.900,00	1.387.300,00	1.420.800,00	1.455.200,00	1.490.200,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.104.468,44	1.158.900,00	1.387.300,00	1.420.800,00	1.455.200,00	1.490.200,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114.493,91	-1.343.400,00	-1.571.800,00	-1.605.300,00	-1.639.700,00	-1.674.700,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	178.805,61	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-935.688,30	-1.158.900,00	-1.387.300,00	-1.420.800,00	-1.455.200,00	-1.490.200,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	168.780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 2110 Fachdienst Personal							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.759,48	284.700,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	277.759,49	284.700,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.047.812,99	1.059.300,00	1.221.500,00	1.252.100,00	1.283.400,00	1.315.300,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	170.468,88	258.100,00	318.600,00	318.600,00	318.600,00	318.600,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.083,89	41.300,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.299.365,76	1.358.700,00	1.605.900,00	1.636.500,00	1.667.800,00	1.699.700,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.606,27	-1.074.000,00	-1.321.200,00	-1.351.800,00	-1.383.100,00	-1.415.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.021.606,27	-1.088.400,00	-1.335.600,00	-1.351.800,00	-1.383.100,00	-1.415.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-1.021.606,27	-1.088.400,00	-1.335.600,00	-1.351.800,00	-1.383.100,00	-1.415.000,00



211 Personal

Produkte

Produkt Personalsteuerung (Personalentwicklung und -betreuung)						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Personal			Thomas Buß			
Beschreibung	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Deckung des Personalbedarfs, Abwicklung der im Beamten- und Beschäftigtenbereich relevanten Einstellungs-, Veränderungs- und Beendigungsmodalitäten, Sachbearbeitung in allgemeinen und personenbezogenen arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten (einschl. Beihilfen und Reisekosten) sowie der fehlerfreien und termingenauen Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelten etc., Vornahme von Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewertungen und Abwicklung der Ansprüche nach dem Kommunalen Schadenausgleich (KSA).					
Auftragsgrundlage	Servicekontrakte mit den anderen Organisationseinheiten, gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantwortliche Personen: Heike Dirksen, Sara Folkerts, Jacqueline Iben, Nicole Kolodziej, Birgit Schleusener, Rolf-Dieter Schröder, Detlev Schulz, Andreas Schoolmann, Wiebke Brouwer, Christin Born, Nantje Wielstra, Silke Kruse					
Zielgruppe	Bedienstete der Gesamtverwaltung, Dritte					
Produktziele	Rechtssichere Bearbeitung aller Personalangelegenheiten und termingerechte Auszahlung von Geldleistungen					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Rechtsschutz-/Verfahren Arbeits- bzw. Dienstrecht	2	0	0	0	0	0
Anz. berecht. Beschwerden bei Auszlg v Geldleistg < 10/Jahr	0	0	0	0	0	0
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der internen und externen Ausschreibungen	144	110	110	100	100	100
Beschäftigte am 01.01.(ohne Azubis, Zivis, Fördermaßn.)	1.095	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Neueinstellungen im Kalenderjahr	106	120	120	120	120	120
Dienstposten- und Arbeitsplatzbewertungen	55	8	90	90	90	90



Investitionen Personalsteuerung (Personalentwicklung und -betreuung)

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2110.21.03 Software zur Sicherheitsunterweisung		14.400,00	14.400,00				

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1110216 Personalsteuerung (Personalentwicklung und -betreuung)

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.164,75	-267.700,00	-267.700,00	-267.700,00	-267.700,00	-267.700,00
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	-27.656,89	-58.500,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-300.821,64	-326.200,00	-337.100,00	-337.100,00	-337.100,00	-337.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	903.513,62	968.700,00	1.124.800,00	1.153.000,00	1.181.900,00	1.211.400,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	167.056,16	225.600,00	286.100,00	286.100,00	286.100,00	286.100,00
17000	- Abschreibungen	4.630,53	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.006,23	39.200,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.137.206,54	1.251.500,00	1.493.600,00	1.521.800,00	1.550.700,00	1.580.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	836.384,90	925.300,00	1.156.500,00	1.184.700,00	1.213.600,00	1.243.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	836.384,90	925.300,00	1.156.500,00	1.184.700,00	1.213.600,00	1.243.100,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-885.793,91	-1.085.300,00	-1.316.500,00	-1.344.700,00	-1.373.600,00	-1.403.100,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	132.778,20	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-753.015,71	-925.300,00	-1.156.500,00	-1.184.700,00	-1.213.600,00	-1.243.100,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	83.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Aus- und Fortbildung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Personal			Thomas Buß			
Beschreibung						
Organisation und Bearbeitung von Angelegenheiten im Rahmen der Aus- und Fortbildung, einschl. Praktika; dazu gehören z.B. Besetzung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen, Bearbeitung des Freiwilligen Sozialen Jahres und des Bundesfreiwilligendienstes, Betreuung der AnwärterInnen und Auszubildenden, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Rahmen der Aus- und Fortbildung, Planung und Durchführung von Ausbildungswerbemaßnahmen, Organisation und Bearbeitung von zentralen Fortbildungsmaßnahmen.						
Auftragsgrundlage						
Servicekontrakt mit dem Verwaltungsvorstand, gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen						
Klassifizierung						
pflichtig						
Erläuterungen						
weitere verantwortl. Personen: Detlef Schulz, Birgit Schleusener, Sebastian Janssen						
Zielgruppe						
Bedienstete der Gesamtverwaltung, insbes. Auszubildende und AnwärterInnen, externe BewerberInnen						
Produktziele						
Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch a) qualitativ bestmögliche Auswahl und erfolgreiche und anforderungsorientierte Ausbildung von Nachwuchskräften sowie b) anforderungs- und zukunftsorientierte Fortbildung der Bediensteten durch externe und interne Anbieter						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Sichrg d. eig. Personalbedarfs im allg. Verw.bereich d. anfordgsggr. Ausbildg bzw. Studium						
a) vorauss. Bedarf	9	10	10	10	10	10
b) vorauss. Abschluss	8	8	8	8	8	8
Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung	6	8	8	8	8	8
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl d. Einstellungen von Auszubildenden und AnwärterInnen (alle Berufe)	20	19	19	19	19	19
Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	140	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1110217 Aus- und Fortbildung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.882,32	-7.600,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-5.027,56	-7.600,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	159.473,31	142.600,00	135.700,00	139.000,00	142.500,00	146.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.839,83	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
17000	- Abschreibungen	219,98	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	167.580,34	162.400,00	155.500,00	158.800,00	162.300,00	165.800,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	162.552,78	154.800,00	148.400,00	151.700,00	155.200,00	158.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	162.552,78	154.800,00	148.400,00	151.700,00	155.200,00	158.700,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.150,00	-167.100,00	-160.700,00	-164.000,00	-167.500,00	-171.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.026,87	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.123,13	-154.800,00	-148.400,00	-151.700,00	-155.200,00	-158.700,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Arbeitsschutz/Gesundheitsvorsorge						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)					
FD Personal	Thomas Buß					
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge der Bediensteten; dazu gehören z. B. Organisation der arbeitsmed. Vorsorge, Beratung und Information bzgl. Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz, Beurteilung von Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurteilung), Organisation der Ersten Hilfe, Sicherstellen des Arbeitsschutzes mit den dazu gehörigen administrativen Tätigkeiten, Mitgliedschaft im Arbeitsschutzausschuss, Bearbeiten von Unfallmeldungen, Arbeitsplatzbeurteilungen, Unfall- und Berufskrankheitenermittlungen, Betriebliches Gesundheitsmanagement					
Auftragsgrundlage	Servicekontrakte mit den anderen Organisationseinheiten, gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantwortl. Personen: Sarah de Vries, Birgit Schleusener, Detlef Schulz, Sebastian Janssen					
Zielgruppe	Bedienstete der Gesamtverwaltung einschl. Auszubildende und AnwärterInnen, Dritte					
Produktziele	Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Bediensteten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes (Verhütung von Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, menschengerechte Gestaltung der Arbeit)					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Beratungen und Workshops zur Gefährdungsanalyse	15	40	40	40	40	40
Vorbeugende Maßnahmen veranlassen, Wiedereingliederung/BEM	30	20	20	20	20	20
Meldungen arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	229	250	250	250	250	250
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Betriebsbesichtigungen	15	20	20	20	20	20
Arbeitsplatzbeurteilungen, Unfall- und Berufskrankheitenermittlungen	30	35	35	35	35	35
Anzahl der bearbeiteten Unfälle	58	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1110219 Arbeitsschutz/Gesundheitsvorsorge

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.699,97	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
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	-3.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-19.060,15	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	109.811,07	75.000,00	79.900,00	81.900,00	83.900,00	85.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.422,54	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
17000	- Abschreibungen	948,33	2.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	124.590,91	95.800,00	99.400,00	101.400,00	103.400,00	105.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	105.530,76	78.800,00	82.400,00	84.400,00	86.400,00	88.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	105.530,76	78.800,00	82.400,00	84.400,00	86.400,00	88.400,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.550,00	-91.000,00	-94.600,00	-96.600,00	-98.600,00	-100.600,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,54	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.549,46	-78.800,00	-82.400,00	-84.400,00	-86.400,00	-88.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	87.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 212 Informations- und Kommunikationstechnik

Teilhaushalt***Wesentliche Produkte des Teilhaushalts***

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1110220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachdienstziele

In dem Produkt des Fachdienstes befindet sich das Produktziel, welches mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen ist.

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 2120 Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.479,37	0,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
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	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.000,00	-241.100,00	-241.100,00	-241.100,00	-241.100,00	-241.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-291.529,37	-241.200,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.033.143,75	1.031.000,00	1.085.400,00	1.112.700,00	1.140.500,00	1.169.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	606.694,56	1.266.200,00	1.377.400,00	1.377.400,00	1.377.400,00	1.377.400,00
17000	- Abschreibungen	296.028,10	336.200,00	349.300,00	349.300,00	349.300,00	349.300,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.753,21	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.024.619,62	2.725.000,00	2.903.700,00	2.931.000,00	2.958.800,00	2.987.300,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.733.090,25	2.483.800,00	2.640.700,00	2.668.000,00	2.695.800,00	2.724.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.733.187,77	2.483.800,00	2.640.700,00	2.668.000,00	2.695.800,00	2.724.300,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440.000,00	-2.536.800,00	-2.696.700,00	-2.724.000,00	-2.751.800,00	-2.780.300,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	52.927,73	53.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.387.072,27	-2.483.800,00	-2.640.700,00	-2.668.000,00	-2.695.800,00	-2.724.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-653.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2120 Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	290.050,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.032.421,70	1.031.000,00	1.085.400,00	1.112.700,00	1.140.500,00	1.169.000,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	604.461,43	1.266.200,00	1.377.400,00	1.377.400,00	1.377.400,00	1.377.400,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.259,32	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.726.142,45	2.388.800,00	2.554.400,00	2.581.700,00	2.609.500,00	2.638.000,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.092,45	-2.147.600,00	-2.313.200,00	-2.340.500,00	-2.368.300,00	-2.396.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	350.315,26	160.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.315,26	160.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.315,26	-160.000,00	-110.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.786.407,71	-2.307.600,00	-2.423.200,00	-2.400.500,00	-2.428.300,00	-2.456.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-1.786.407,71	-2.307.600,00	-2.423.200,00	-2.400.500,00	-2.428.300,00	-2.456.800,00

212 Informations- und Kommunikationstechnik

Produkte

Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Informations- und Kommunikationstechnik			Dietmar Grabowski			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Konzeption, Beschaffung, Installation und Betrieb des Daten- und Telefonnetzes - Entwicklung, Einführung, Pflege und Wartung von IT-Anwendungen - Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, einschl. Beschaffung, Installation u. Wartung von Endgeräten und der Beratung der Anwender in allen Fragen der IT 					
Auftragsgrundlage	Servicekontrakte, Aufträge der Fachdienste, Betriebe, Stabsstellen und Verwaltungsvorstand					
Klassifizierung	freiwillig					
Erläuterungen	X					
Zielgruppe	Fachdienste, Betriebe, Stabsstellen und Verwaltungsvorstand der Stadt Emden (Schulen : Netzwerke und Telefonie)					
Produktziele	Unterstützung des Leitzieles und damit aller TOP-Ziele durch Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadt Emden mit einer stabilen IT-Gesamtinfrastruktur					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl Ausfallstunden der gesamten Netzwerkinfrastruktur	0	0	0	0	0	0
Anzahl Ausfallstunden des zentralen Serversystems	0	0	0	0	0	0
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der betreuten Personalcomputer, VMS und Notebooks	1.142	1.400	1.420	1.440	1.460	1.480
Anzahl der Server	93	97	98	98	98	98
Anzahl der Telefon-Endgeräte und Softphones	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der betreuten Fachanwendungen	93	94	95	95	95	95

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2120.14.01 Hardware	80.655,89	40.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2120.14.02 Software	252.071,63	115.000,00	80.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2120.14.03 Telekommunikation	6.537,10	5.000,00					
2120.19.02 VOIS-Plattform	1.190,00						
2120.19.04 Einführung E-Akte	9.860,64						

Teilergebnishaushalt 1110220 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.479,37	0,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
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	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.000,00	-241.100,00	-241.100,00	-241.100,00	-241.100,00	-241.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-291.529,37	-241.200,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.033.143,75	1.031.000,00	1.085.400,00	1.112.700,00	1.140.500,00	1.169.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	606.694,56	1.266.200,00	1.377.400,00	1.377.400,00	1.377.400,00	1.377.400,00
17000	- Abschreibungen	296.028,10	336.200,00	349.300,00	349.300,00	349.300,00	349.300,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.753,21	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.024.619,62	2.725.000,00	2.903.700,00	2.931.000,00	2.958.800,00	2.987.300,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.733.090,25	2.483.800,00	2.640.700,00	2.668.000,00	2.695.800,00	2.724.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.733.187,77	2.483.800,00	2.640.700,00	2.668.000,00	2.695.800,00	2.724.300,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440.000,00	-2.536.800,00	-2.696.700,00	-2.724.000,00	-2.751.800,00	-2.780.300,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	52.927,73	53.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.387.072,27	-2.483.800,00	-2.640.700,00	-2.668.000,00	-2.695.800,00	-2.724.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-653.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 222 Finanzen, Abgaben und Stadtkasse
--

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1110228	Finanzdienstleistungen
1110229	Steuern und Abgaben
1110230	Abwicklung städtischer Kassengeschäfte
1110231	Vollstreckung

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 2220 FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-670,64	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-658.178,50	-668.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.209,53	-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	-400.984,35	-470.500,00	-441.700,00	-441.700,00	-441.700,00	-441.700,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.067.055,84	-1.147.200,00	-1.180.400,00	-1.180.400,00	-1.180.400,00	-1.180.400,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	2.433.224,13	2.423.300,00	2.755.800,00	2.833.700,00	2.905.200,00	2.978.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	148.388,69	200.900,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
17000	- Abschreibungen	28.168,02	7.600,00	29.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.456,83	85.200,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.687.237,67	2.725.000,00	3.090.800,00	3.158.700,00	3.230.200,00	3.303.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.620.181,83	1.577.800,00	1.910.400,00	1.978.300,00	2.049.800,00	2.122.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-2.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-2.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-2.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.618.012,08	1.577.800,00	1.910.400,00	1.978.300,00	2.049.800,00	2.122.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771.721,00	-1.866.800,00	-2.216.700,00	-2.284.600,00	-2.356.100,00	-2.429.100,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	256.422,12	289.000,00	306.300,00	306.300,00	306.300,00	306.300,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515.298,88	-1.577.800,00	-1.910.400,00	-1.978.300,00	-2.049.800,00	-2.122.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	102.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 2220 FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.481,00	668.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.209,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	243.855,07	388.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	924.558,42	1.064.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	2.224.846,41	2.252.600,00	2.607.300,00	2.679.200,00	2.747.200,00	2.816.200,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	137.393,47	200.900,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.120,62	85.200,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.416.860,50	2.546.700,00	2.913.100,00	2.985.000,00	3.053.000,00	3.122.000,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.492.302,08	-1.482.700,00	-1.792.100,00	-1.864.000,00	-1.932.000,00	-2.001.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	12.856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	10.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.491.542,81	-1.482.700,00	-1.792.100,00	-1.864.000,00	-1.932.000,00	-2.001.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-1.491.542,81	-1.482.700,00	-1.792.100,00	-1.864.000,00	-1.932.000,00	-2.001.000,00



222 Finanzen, Abgaben und Stadtkasse

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Finanzdienstleistungen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse			Stefan Jakobs			
Beschreibung Aufstellung des Budgetbuches nach den vorgegebenen Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorschriften. Zentrale Finanzbuchhaltung (Fibu) für den Kernhaushalt der Stadt Emden: Buchung der Anordnungen aus dem DMS-Workflow, sonstigen angebotenen Verfahren sowie von Einzelanordnungen im Finanzprogramm. Klärung haushaltsrechtlicher und finanzwirtschaftlicher Fragen im Rahmen der Haushaltsdurchführung. Ermittlung und Bereitstellung der Ergebnisse aus der Kostenrechnung. Begleitung der Serviceeinheiten bei der Preiskalkulation. Controlling und Standardberichtswesens. Erstellung des Jahresabschlusses incl. der Eröffnungsbilanz, sowie Erstellung Gesamtabschluss. Bilanzielle Darstellung des immateriellen Vermögens, des Sachvermögens, des Finanzvermögens ohne Forderungen sowie der Sonderposten im Rahmen der flächendeckenden Anlagenbuchhaltung. Verwaltung des Investitions- und Liquiditätskreditportfolios sowie der städtischen Ausleihung und kurzfristigen Geldanlagen im Rahmen eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements. Berichterstattung zum Zins- und Schuldenmanagement (incl. Cash Pooling). Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Finanzstatistiken. Verwaltung der Schnedermann-Brons-Stiftung. Bearbeitung der Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt Emden. Erledigung sonstiger Aufträge des Verwaltungsvorstandes.						
Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, UStG, KöStG, Finanzausgleichsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien						
Klassifizierung pflichtig						
Erläuterungen Zuwendungen aus den Erträgen der Schnedermann-Brons-Stiftung in Höhe von 8.000 €						
Zielgruppe Rat, Verwaltungsvorstand, Verwaltungseinheiten, Regiebetriebe, BgA, Finanzämter und Geldinstitute						
Produktziele Gewährleistung und Bereitstellung der haushalts- und finanztechnischen Arbeitsgrundlagen für die Verwaltung. Beschaffung der notwendigen liquiden Mittel auf Anforderung. Erbringung effizienter und ökonomischer Finanzdienstleistungen unter Einbehaltung der in den Servicekontrakten vereinbarten Preise.						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Kostendeckungsgrad in %	92	100	100	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	26,16	25	26,5	26,5	26,5	26,5
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
- Erstellte Betriebsabrechnungen	535	530	540	540	540	540
- Bearbeitete Budgetabweichungen	18	25	25	25	25	25
- Anzahl der am automatisierten Cash-Pool teilnehmenden Beteiligungen	19	19	19	19	19	19
- Anzahl Schuldenportfolioanalysen	4	4	4	4	4	4



Investitionen Finanzdienstleistungen

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2220.14.01 Kauf Wertpapiere	-569,68						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1110228 Finanzdienstleistungen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.625,00	-60.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.209,53	-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	-126.503,53	-179.800,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-256.350,88	-247.800,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.098.421,04	1.129.700,00	1.322.300,00	1.357.700,00	1.391.200,00	1.427.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	67.948,42	80.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
17000	- Abschreibungen	20.683,01	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.601,01	13.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.209.653,48	1.230.800,00	1.477.400,00	1.502.800,00	1.536.300,00	1.572.300,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	953.302,60	983.000,00	1.163.400,00	1.188.800,00	1.222.300,00	1.258.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-2.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-2.192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-2.192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	951.110,04	983.000,00	1.163.400,00	1.188.800,00	1.222.300,00	1.258.300,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-956.875,00	-1.104.700,00	-1.301.200,00	-1.326.600,00	-1.360.100,00	-1.396.100,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	116.005,38	121.700,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-840.869,62	-983.000,00	-1.163.400,00	-1.188.800,00	-1.222.300,00	-1.258.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	110.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Steuern und Abgaben						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse			Stefan Jakobs			
Beschreibung						
Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer). Erhebung der Grundstücksabgaben für die Gebührenhaushalte des Eigenbetriebes BEE (Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Stadtentwässerung) als kostenpflichtige Serviceleistung. Ermittlung der Inkontinenzvergütungen als städtische Sonderregelung zur Müllgebührenerhebung. Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs gem. geltendem Ortsrecht (Satzung) Klärung abgaberechtlicher Fragen, die im Rahmen der Veranlagung von den Betrieben, den Bürgern, den Finanzämtern oder Steuerberatern an die Stadt Emden herangetragen werden.						
Auftragsgrundlage						
GrStG, AO, GewStG, NKAG, Ortsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien						
Klassifizierung						
pflichtig						
Erläuterungen						
X						
Zielgruppe						
Abgabepflichtige Betriebe und Bürger, Finanzämter, Eigenbetrieb BEE						
Produktziele						
Veranlagung aller Abgabepflichtigen zu kommunalen Gebühren und Steuern unter Anwendung bürgerfreundlicher Verfahren und unter Einhaltung der in den Servicekontrakten vereinbarten Verrechnungspreise.						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Kostendeckungsgrad in %	108,12	100	100	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	11,44	15	15	15	15	15
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Bescheide..						
- Gewerbesteuer	3.552	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
- Grundstücksabgaben	27.238	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
- Veranlagte Gewerbebetriebe	1.683	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Veranlagte Grundstücksabgabebefälle	22.859	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1110229 Steuern und Abgaben

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268.205,50	-5.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	8.000,00	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	-10.431,63	167.000,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-278.637,13	170.000,00	-325.800,00	-325.800,00	-325.800,00	-325.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	478.485,74	-256.900,00	549.500,00	565.500,00	580.000,00	594.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.403,64	-600,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
17000	- Abschreibungen	591,53	-400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.488,14	14.800,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	528.969,05	-251.100,00	601.900,00	617.900,00	632.400,00	646.900,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	250.331,92	-81.100,00	276.100,00	292.100,00	306.600,00	321.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	250.340,14	-81.100,00	276.100,00	292.100,00	306.600,00	321.100,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-345.846,00	52.900,00	-339.600,00	-355.600,00	-370.100,00	-384.600,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	50.592,08	-62.100,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.253,92	-9.200,00	-276.100,00	-292.100,00	-306.600,00	-321.100,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-44.913,78	-90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Abwicklung städtischer Kassengeschäfte						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse			Hans-Jörg Endelmann			
Beschreibung	<p>Vorbereitung und Mirtwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses und Gesamtabchlusses.</p> <p>Abwicklung des Zahlungsverkehrs für den Kernhaushalt der Stadt Emden: Verbuchung der Geldein- und -ausgänge.</p> <p>Bewirtschaftung der städtischen Girokonten, Einziehung von städtischen Ansprüchen, Durchführung der Mahnverfahren.</p> <p>Pflege der zentralen Finanzadressdatei. Liquiditätsplanung.</p>					
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	X					
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Zahlungspflichtige und -empfänger					
Produktziele	<p>Qualitätssicherung innerhalb der Buchhaltung.</p> <p>Gewährleistung regelmäßiger Mahnläufe innerhalb einer angemessenen Zeit</p>					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Kostendeckungsgrad in %	122,11	100	100	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	7,92	10	10	10	10	10
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl Buchungen Finanzbuchhaltung	39.097	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anzahl Buchungen Zahlungsverkehr	136.146	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Anzahl der Mahnungen	15.460	14.000	14.000	14.000	14.000	14000

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Abwicklung städtischer Kassengeschäfte

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2210.19.02 Austausch Kassenautomat	575,96						

Teilergebnishaushalt 1110230 Abwicklung städtischer Kassengeschäfte

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.300,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
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	-115.533,48	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-332.833,48	-366.400,00	-366.400,00	-366.400,00	-366.400,00	-366.400,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	326.835,49	300.100,00	365.000,00	376.000,00	386.000,00	395.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.301,64	52.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
17000	- Abschreibungen	2.598,83	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.068,98	28.700,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	366.804,94	381.100,00	425.200,00	436.200,00	446.200,00	455.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	33.971,46	14.700,00	58.800,00	69.800,00	79.800,00	88.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	33.977,07	14.700,00	58.800,00	69.800,00	79.800,00	88.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-155.600,00	-55.000,00	-99.100,00	-110.100,00	-120.100,00	-129.100,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	34.540,06	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.059,94	-14.700,00	-58.800,00	-69.800,00	-79.800,00	-88.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-87.082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Vollstreckung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse			Hans-Jörg Endelmann			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Vollstreckung für eingene Forderungen. - Durchführung der Vollstreckung für fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe - Durchführung der Vollstreckung für die Gemeinde Hinte im Rahmen der getroffenen Zweckvereinbarung 					
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisung Finanzen, ZPO, NVwVG					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die Stadtkasse eng an die gesetzlichen sowie innerorganisatorischen Regelungen gebunden. Ein Einfluss auf die Höhe der Fallzahlen besteht kaum. Diese ist abhängig von der Anzahl der Sollstellungen der Bewirtschaftungstellen und der Zahlungsfähigkeit und -willigkeit der Schuldner. Die Höhe der Fallzahlen ist kein Indiz für die Leistungsfähigkeit der Stadtkasse. Sie gibt nur einen Hinweis auf die quantitative Arbeitsbelastung.					
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, säumige Zahlungspflichtige, anderen Behörden im Rahmen der Amtshilfe					
Produktziele	Laufende Optimierung des Vollstreckungswesens durch flexible Anwendung möglicher Vollstreckungsmaßnahmen					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Kostendeckungsgrad in %	80,74	100	100	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	12,57	13	13	13	13	13
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Erledigte Vollstreckungsfälle	5.879	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Durch Vollstreckungsbeamte (eingezogene Beträge in €)	538.819	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Teilergebnishaushalt 1110231 Vollstreckung							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-670,64	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.048,00	-143.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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	-148.515,71	-68.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-199.234,35	-212.200,00	-174.200,00	-174.200,00	-174.200,00	-174.200,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	529.481,86	541.900,00	519.000,00	534.500,00	548.000,00	561.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.734,99	33.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
17000	- Abschreibungen	4.294,65	7.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.298,70	20.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	581.810,20	603.200,00	586.300,00	601.800,00	615.300,00	628.800,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	382.575,85	391.000,00	412.100,00	427.600,00	441.100,00	454.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	382.584,83	391.000,00	412.100,00	427.600,00	441.100,00	454.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313.400,00	-454.500,00	-476.800,00	-492.300,00	-505.800,00	-519.300,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	55.284,60	63.500,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.115,40	-391.000,00	-412.100,00	-427.600,00	-441.100,00	-454.600,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	124.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt FB 300

**Stadtentwicklung,
Umwelt und
Klimaschutz**

Teilergebnishaushalt 300 Fachbereich Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.157.205,09	-1.237.500,00	-967.000,00	-967.000,00	-967.000,00	-891.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-751.989,77	-857.700,00	-890.500,00	-890.500,00	-890.100,00	-890.500,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-510.430,01	-860.400,00	-1.050.300,00	-1.050.300,00	-1.050.300,00	-1.050.300,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-1.034.678,10	-1.000.100,00	-980.100,00	-935.100,00	-935.100,00	-935.100,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.742,12	-73.000,00	-123.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
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	-55.257,56	-84.700,00	-90.900,00	-90.900,00	-90.900,00	-90.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.564.302,65	-4.113.400,00	-4.101.800,00	-4.006.800,00	-4.006.400,00	-3.930.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	3.566.435,77	4.403.300,00	4.794.100,00	4.906.700,00	5.000.000,00	5.124.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	731.904,79	820.000,00	809.900,00	699.900,00	699.900,00	699.900,00
17000	- Abschreibungen	1.086.154,80	1.542.000,00	1.384.300,00	1.384.300,00	1.384.300,00	1.384.300,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	1.804.615,68	917.700,00	917.700,00	917.700,00	917.700,00	917.700,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.868,76	874.700,00	818.300,00	818.300,00	818.300,00	818.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.048.704,33	8.557.700,00	8.724.300,00	8.726.900,00	8.820.200,00	8.945.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	4.484.401,68	4.444.300,00	4.622.500,00	4.720.100,00	4.813.800,00	5.014.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-1.982.662,45	-850.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	195.930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-1.786.731,66	-850.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-1.786.731,66	-850.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
27000	= Jahresergebnis	2.697.670,02	3.594.300,00	3.472.500,00	3.570.100,00	3.663.800,00	3.864.300,00
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	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	892.417,30	956.700,00	1.037.200,00	1.037.200,00	1.037.200,00	1.037.200,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	692.417,30	746.700,00	827.200,00	827.200,00	827.200,00	827.200,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	3.390.087,32	4.341.000,00	4.299.700,00	4.397.300,00	4.491.000,00	4.691.500,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 300 Fachbereich Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927.923,40	1.237.500,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00	891.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	764.723,44	860.400,00	1.050.300,00	1.050.300,00	1.050.300,00	1.050.300,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.012.341,91	1.000.100,00	980.100,00	935.100,00	935.100,00	935.100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.132,53	73.000,00	123.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.805.121,28	3.171.100,00	3.120.400,00	3.025.400,00	3.025.400,00	2.949.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	3.293.756,45	4.243.800,00	4.653.300,00	4.762.200,00	4.852.000,00	4.973.100,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	759.618,53	820.000,00	809.900,00	699.900,00	699.900,00	699.900,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	1.440.071,26	917.700,00	917.700,00	917.700,00	917.700,00	917.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	811.323,55	874.700,00	818.300,00	818.300,00	818.300,00	818.300,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.332.494,32	6.856.200,00	7.199.200,00	7.198.100,00	7.287.900,00	7.409.000,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.527.373,04	-3.685.100,00	-4.078.800,00	-4.172.700,00	-4.262.500,00	-4.459.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.379.916,11	6.566.300,00	5.540.200,00	2.913.700,00	2.437.700,00	2.437.700,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.285.622,00	5.350.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.665.538,11	11.916.300,00	9.190.200,00	6.563.700,00	6.087.700,00	6.087.700,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.080.294,25	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
26.	- Baumaßnahmen	3.865.729,59	6.697.500,00	3.385.000,00	2.785.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	363.751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	4.875.115,94	6.990.000,00	6.990.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.184.891,54	13.938.500,00	10.626.000,00	6.686.000,00	5.971.000,00	5.971.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.519.353,43	-2.022.200,00	-1.435.800,00	-122.300,00	116.700,00	116.700,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.046.726,47	-5.707.300,00	-5.514.600,00	-4.295.000,00	-4.145.800,00	-4.342.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-8.184.018,26	-5.707.300,00	-5.514.600,00	-4.295.000,00	-4.145.800,00	-4.342.900,00

Fachbereichsleitung 300 Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Teilhaushalt***Wesentliche Produkte des Teilhaushalts***

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
5000001	Fachbereichsleitung 300

Fachbereichsziele

In den Produkten der Fachbereichsleitung sowie der Fachdienste befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3000 Fachbereichsleitung 300

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.466,78	-17.400,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.734,44	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-24.201,22	-76.900,00	-109.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	472.611,31	386.800,00	348.500,00	350.100,00	358.900,00	367.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.966,28	63.900,00	151.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
17000	- Abschreibungen	13.238,23	51.300,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	508.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.527,00	119.200,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.153.450,82	621.200,00	693.600,00	595.200,00	604.000,00	613.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.129.249,60	544.300,00	584.500,00	536.100,00	544.900,00	553.900,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.129.249,60	544.300,00	584.500,00	536.100,00	544.900,00	553.900,00
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	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	158.717,56	145.200,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.282,44	-64.800,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.087.967,16	479.500,00	524.400,00	476.000,00	484.800,00	493.800,00

Teilfinanzhaushalt 3000 Fachbereichsleitung 300							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.734,44	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.734,44	59.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	432.137,18	386.800,00	348.500,00	350.100,00	358.900,00	367.900,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	35.385,09	63.900,00	151.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	558.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.866,24	119.200,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.155.496,51	569.900,00	631.600,00	533.200,00	542.000,00	551.000,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.762,07	-510.400,00	-581.600,00	-533.200,00	-542.000,00	-551.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	951.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	951.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	290,74	1.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,74	1.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-290,74	-211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.138.052,81	-721.600,00	-581.600,00	-533.200,00	-542.000,00	-551.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-1.138.052,81	-721.600,00	-581.600,00	-533.200,00	-542.000,00	-551.000,00

300 Fachbereichsleitung

Produkte

Produkt Fachbereichsleitung 300						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FB Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung			NN			
Beschreibung						
<p>Das Aufgabenspektrum des FB 300 umfasst den Umweltschutz, die Stadtplanung, die Bauaufsicht sowie die Liegenschaften.</p> <p>Der Fachbereich fördert eine aktive und nachhaltige Stadtentwicklung. Ordnungsbehördlich nimmt er die Aufgaben der unteren Bauaufsichts- und Denkmalschutz- und Umweltbehörde wahr. Darüber hinaus ist im Produktumfang die Leitung des Fachbereichs mit den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen sowie die Organisation der entsprechenden Ausschuss- und Gremienarbeit enthalten.</p>						
Auftragsgrundlage						
Geschäftsordnung und Organisationsdiagramm der Stadt Emden, sowie die in den einzelnen Fachdiensten einschlägigen gesetzlichen Regelungen.						
Klassifizierung						
freiwillig / pflichtig						
Zielgruppe						
Emder Bevölkerung, Gäste, Behörden, Verbände sowie interne Fachdienstleiter und Mitarbeiter						
Produktziele						
Position Emdens als Mittelzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen in der Region stärken. Schaffung und Erhalt nachhaltiger und attraktiver Wohn-, Lebens- und Umweltbereichen in Emden						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Ums. mind. 2 Ideen/Ergeb. der städtebaul. Vorunters. Innenstadt	2	2	2	2	2	2
Erhöhung bzw. Erhalt der Zentralität (in %)	1	1	1	1	1	1
Fortsetzung des european energy awards	1	1	1	1	1	1
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
european energy awards	1	1	1	1	1	1
Zentralität (in %)	116	117	118	118	119	119
Kaufkraftindex (in %)	94,6	95,6	96,6	97,6	98,6	99,6

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Fachbereichsleitung 300

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3000.22.01 Radweg Auricher Straße	290,74	36.200,00					
3000.23.01 Dorfplatz Harsweg		175.000,00					
3000.23.02 Anbindung Zweiter Polderweg							

Teilergebnishaushalt 5000001 Fachbereichsleitung 300							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.466,78	-17.400,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.734,44	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-24.201,22	-76.900,00	-109.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	472.611,31	386.800,00	348.500,00	350.100,00	358.900,00	367.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.966,28	63.900,00	151.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
17000	- Abschreibungen	13.238,23	51.300,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	508.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.527,00	119.200,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.153.450,82	621.200,00	693.600,00	595.200,00	604.000,00	613.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.129.249,60	544.300,00	584.500,00	536.100,00	544.900,00	553.900,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.129.249,60	544.300,00	584.500,00	536.100,00	544.900,00	553.900,00
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	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	158.717,56	145.200,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.282,44	-64.800,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.087.967,16	479.500,00	524.400,00	476.000,00	484.800,00	493.800,00

323 Liegenschaften

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1110030	Bodenbevorratung, Grundstücksbeschaffung, Grundstücksvergabe
1110031	Grundstücksbewirtschaftung/Untere Landwirtschaftsbehörde

Ziele

In den Produkten befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 3230 Liegenschaften							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-532.036,44	-532.000,00	-532.000,00	-532.000,00	-532.000,00	-532.000,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-21.895,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-1.020.542,64	-990.100,00	-970.100,00	-925.100,00	-925.100,00	-925.100,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-21.800,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.578.178,62	-1.568.900,00	-1.549.700,00	-1.504.700,00	-1.504.700,00	-1.504.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	0,00	477.700,00	514.000,00	526.900,00	540.200,00	553.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	249.243,30	258.300,00	259.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00
17000	- Abschreibungen	643.428,82	534.700,00	591.700,00	591.700,00	591.700,00	591.700,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.382,33	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	956.054,45	1.303.800,00	1.398.100,00	1.401.000,00	1.414.300,00	1.427.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	-622.124,17	-265.100,00	-151.600,00	-103.700,00	-90.400,00	-77.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-1.980.763,45	-850.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	193.760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-1.787.003,22	-850.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-1.787.003,22	-850.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
27000	= Jahresergebnis	-2.409.127,39	-1.115.100,00	-1.301.600,00	-1.253.700,00	-1.240.400,00	-1.227.000,00
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	129.172,90	137.800,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.172,90	137.800,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.279.954,49	-977.300,00	-1.142.300,00	-1.094.400,00	-1.081.100,00	-1.067.700,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 3230 Liegenschaften							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.582,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	997.536,44	990.100,00	970.100,00	925.100,00	925.100,00	925.100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.019.439,56	1.015.200,00	995.100,00	950.100,00	950.100,00	950.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	12.993,16	436.200,00	479.100,00	491.000,00	503.400,00	515.900,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	254.390,91	258.300,00	259.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.490,82	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	342.874,89	727.600,00	771.500,00	773.400,00	785.800,00	798.300,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.564,67	287.600,00	223.600,00	176.700,00	164.300,00	151.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.283.722,00	5.350.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.283.722,00	5.350.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.080.294,25	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
26.	- Baumaßnahmen	3.482.361,54	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	2.591.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.154.310,77	4.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.870.588,77	1.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.194.024,10	1.387.600,00	1.623.600,00	1.576.700,00	1.564.300,00	1.551.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-3.194.024,10	1.387.600,00	1.623.600,00	1.576.700,00	1.564.300,00	1.551.800,00



323 Liegenschaften

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Bodenbevorratung, Grundstücksbeschaffung, Grundstücksvergabe						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)					
FD Liegenschaften	Thomas Waldeck					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherreneigenschaft für die Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen - Ausübung von Vorkaufsrechten - Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten oder unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch, Ersteigerung, Anmietung/Anpachtung - Neuvergabe und Verwaltung von Erbbaurechten und Pachtgrundstücken - Veräußerung und Tausch von Grundstücken 					
Auftragsgrundlage	VA-, Ratsbeschluss, NKomVG, Verwaltungskostensatzung, FlurBG					
Klassifizierung	freiwillig					
Erläuterungen	weitere verantwortliche Personen: Klaus Christians, Ulrike Baumann, Birgit Müller und Claudia Siebens					
Zielgruppe	Bürger/Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Verwaltungsvorstand, Verwaltung					
Produktziele	Erledigung von Grundstücksgeschäften aller Art zu mindestens 80 % pro Jahr.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anteil der Erledigungen von Grundstücksgeschäften aller Art (in %)	80	80	80	80	80	80
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Verpachtungen	604	605	605	605	605	605
Kaufanfragen	600	400	400	400	400	400
Vorkaufsrechte	334	330	300	300	300	300
Erbbaurechte	1.976	1.938	1.898	1.863	1.828	1.793
Beschaffung von Grundstücken	7	5	5	5	5	5
Grundstücksverkäufe	5	15	30	30	30	30
Verkäufe Erbbaugrundstücke	38	40	35	35	35	35

Investitionen Bodenbevorratung, Grundstücksbeschaffung, Grundstücksvergabe

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3230.13.01 Verkauf von Grundvermögen	-554.499,85	-450.000,00	-450.000,00		-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
3230.13.02 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiete	-17.844,24	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3230.13.05 Grundstücksankäufe	-910.962,81	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3230.15.01 Entwicklung Conrebbersweg	7.126.599,77						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1110030 Bodenbevorratung, Grundstücksbeschaffung, Grundstücksvergabe

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-7.783,59	-532.000,00	-532.000,00	-532.000,00	-532.000,00	-532.000,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-21.895,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-1.019.846,58	-990.100,00	-970.100,00	-925.100,00	-925.100,00	-925.100,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-11.500,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.049.833,94	-1.555.300,00	-1.543.400,00	-1.498.400,00	-1.498.400,00	-1.498.400,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	0,00	228.900,00	445.100,00	456.300,00	467.700,00	478.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	141.323,15	224.600,00	222.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
17000	- Abschreibungen	95.949,53	534.700,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.229,71	29.100,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	277.502,39	1.017.300,00	802.600,00	803.800,00	815.200,00	826.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	-772.331,55	-538.000,00	-740.800,00	-694.600,00	-683.200,00	-672.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-1.980.763,45	-850.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	193.760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-1.787.003,22	-850.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-1.787.003,22	-850.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
27000	= Jahresergebnis	-2.559.334,77	-1.388.000,00	-1.890.800,00	-1.844.600,00	-1.833.200,00	-1.822.300,00
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	116.657,08	120.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.657,08	120.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.442.677,69	-1.268.000,00	-1.747.800,00	-1.701.600,00	-1.690.200,00	-1.679.300,00

Produkt Grundstücksbewirtschaftung/Untere Landwirtschaftsbehörde						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Liegenschaften			Thomas Waldeck			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Projektmanagement für Bauvorhaben, Belastung von städtischen Grundstücken zugunsten Dritter, Neuvermietung/ Verpachtung Deichacht - Prüfung und Bearbeitung landwirtschaftlicher Grundstücksgeschäfte im räumlichen Zuständigkeitsbereich - Beteiligung an der Bauleitplanung - Zahlung und Abwälzung von Grundstückabgaben - Bauliche Unterhaltung eigener Grundstücke 					
Auftragsgrundlage	NKomVG, Verwaltungskostensatzung, GrstVG, LandpVG, Grundsteuergesetz					
Klassifizierung	freiwillig					
Erläuterungen	weitere verantwortliche Personen: Birgit Müller, Ulrike Baumann und Klaus Christians					
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Bürger, Erwerber/Veräußerer, Mieter/Pächter/Verpächter, Gewoba					
Produktziele	Verwaltung von Immobilien/ Grundstücken sowie Überwachung von Grundstücksgeschäften Dritter					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anteil der verwalteten Immobilien (in %)	100	100	100	100	100	100
Anteil der überwachten Grundstücksgeschäfte Dritter (in %)	100	100	100	100	100	100
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Genehmigungen Kauf-/Pachtverträge	19	20	20	20	20	20
Abgewälzte Grundstücksabgaben	4	4	4	4	4	4
Grundstücksverkehrsausschuss	6	6	6	6	6	6

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1110031 Grundstücksbewirtschaftung/Untere Landwirtschaftsbehörde

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-524.252,85	0,00	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	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-10.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-528.344,68	-13.600,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	0,00	248.800,00	68.900,00	70.600,00	72.500,00	75.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	107.920,15	33.700,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
17000	- Abschreibungen	547.479,29	0,00	486.300,00	486.300,00	486.300,00	486.300,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,62	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	678.552,06	286.500,00	595.500,00	597.200,00	599.100,00	601.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	150.207,38	272.900,00	589.200,00	590.900,00	592.800,00	595.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	150.207,38	272.900,00	589.200,00	590.900,00	592.800,00	595.300,00
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	12.515,82	17.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.515,82	17.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	162.723,20	290.700,00	605.500,00	607.200,00	609.100,00	611.600,00

Fachdienst 361 Stadtplanung

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<i>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen</i>
--

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
5110001	Stadtplanung
5110003	Maßnahmen zur Stadterneuerung/ Dorferneuerung

<i>Fachdienstziele</i>

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.
--

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3610 Fachdienst Stadtplanung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.077.597,62	-763.300,00	-810.300,00	-810.300,00	-810.300,00	-734.300,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-120.624,10	-156.500,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-306,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
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	-22.454,02	-21.500,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.220.844,74	-984.700,00	-1.093.000,00	-1.093.000,00	-1.093.000,00	-1.017.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.310.297,64	1.412.900,00	1.582.300,00	1.621.900,00	1.662.400,00	1.703.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	157.666,67	155.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
17000	- Abschreibungen	217.603,53	586.300,00	441.800,00	441.800,00	441.800,00	441.800,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	937.381,46	615.300,00	615.300,00	615.300,00	615.300,00	615.300,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.445,41	188.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.933.119,24	2.958.500,00	2.968.400,00	3.008.000,00	3.048.500,00	3.090.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.712.274,50	1.973.800,00	1.875.400,00	1.915.000,00	1.955.500,00	2.073.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	2.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	2.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	2.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.714.445,06	1.973.800,00	1.875.400,00	1.915.000,00	1.955.500,00	2.073.000,00
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	224.207,99	251.300,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.207,99	251.300,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.938.653,05	2.225.100,00	2.148.200,00	2.187.800,00	2.228.300,00	2.345.800,00

Teilfinanzhaushalt 3610 Fachdienst Stadtplanung							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.699,93	763.300,00	810.300,00	810.300,00	810.300,00	734.300,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.018,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	895.023,93	806.700,00	853.600,00	853.600,00	853.600,00	777.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.187.844,34	1.372.300,00	1.547.000,00	1.585.700,00	1.625.300,00	1.665.900,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	166.417,56	155.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	546.587,04	615.300,00	615.300,00	615.300,00	615.300,00	615.300,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266.912,84	188.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.195.486,31	2.331.600,00	2.491.300,00	2.530.000,00	2.569.600,00	2.610.200,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.462,38	-1.524.900,00	-1.637.700,00	-1.676.400,00	-1.716.000,00	-1.832.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.083.143,95	5.604.000,00	5.529.200,00	2.902.700,00	2.426.700,00	2.426.700,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083.143,95	5.604.000,00	5.529.200,00	2.902.700,00	2.426.700,00	2.426.700,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	380.910,86	1.525.000,00	1.375.000,00	775.000,00	60.000,00	60.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	2.042.742,11	6.890.000,00	6.890.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423.652,97	8.415.000,00	8.265.000,00	4.325.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.509,02	-2.811.000,00	-2.735.800,00	-1.422.300,00	-1.183.300,00	-1.183.300,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.640.971,40	-4.335.900,00	-4.373.500,00	-3.098.700,00	-2.899.300,00	-3.015.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-1.640.971,40	-4.335.900,00	-4.373.500,00	-3.098.700,00	-2.899.300,00	-3.015.900,00

361 Stadtplanung

Produkte

Produkt Stadtplanung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Stadtplanung			David Malzahn			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Informelle räumliche Planung (Entwicklungskonzepte / Maßnahmenvorschläge) - Raumordnung (untere Landesplanungsbehörde): Raumordnungsverfahren, Beurteilungen, Stellungnahmen - Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) - Kommunale Interessenvertretung (bei Planungen Dritter): Ansiedlungsberatungen und Stellungnahmen zu Planungen der Nachbargemeinden - ÖPNV / SPNV (Konzepte / Maßnahmen): Sicherung des ÖPNV im Stadtgebiet in enger Zusammenarbeit mit dem Konzessionär Stadtwerke Emden - Erschließung: Erstellung von Erschließungs- und Durchführungsverträgen, Festsetzung der Erschließungs- und Abwasserbeiträge gegenüber den Beitragspflichtigen, Straßenbenennungen und Widmungen - Förderung von Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen sowie energetische Modernisierung von Mietwohnungen mit Landesmitteln - Überwachung der Belegungsbindung der geförderten Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungen (Wohnungsbescheinigung) - Wohnraumförderung (Koordinierungsstelle Wohnen) 					
Auftragsgrundlage	ROG; NROG; themenbezogene Fachgesetze; BauGB; Ratsbeschlüsse; NKomVG; NBauO; BauNVO; Bundesregionalisierungs-, Nahverkehrs- und Personenbeförderungsgesetz; Kontrakte; UVPG, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsprogramm, KAG.					
Erläuterungen	<p>Mit Wirkung vom 01.01.2019 wurden die Aufgabe Wohnbauförderung und die Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz vom Fachdienst 550. 2 Wohnen (bisheriges Produkt 522001 Wohnbauförderung und Hilfe bei Wohnproblemen) zum Fachdienst Stadtplanung verlagert und in dieses Produkt integriert; in diesem Zusammenhang wurde ein neuer Kostenträger eingerichtet.</p> <p>Seit 2019 werden für Jung und Alt keine neuen Anträge aufgenommen.</p>					
Zielgruppe	Bürger/-innen, Rat, Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange, Investoren, Aufgabenträger, Konzessionäre, etc.					
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Flächensteuerung durch Bauleitpläne, Rahmenpläne und Entwicklungskonzepten zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung sowie einer ausgeglichenen Versorgungsstruktur - Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und Förderung und Weiterentwicklung des ÖPNV 					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der erarbeiteten Entwicklungskonzepte (inkl. Fortschreibung)	2	3	2	2	2	2
Anzahl der erarbeiteten Bauleitpläne (Rechtskraft)	3	6	5	5	5	5
Anzahl der Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes	6	5	5	5	5	5
ÖPNV: Ausgabeanteil gemessen an Drittmitteln (in %)	100	100	100	100	100	100
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
X						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 5110001 Stadtplanung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.031.763,01	-672.800,00	-810.300,00	-810.300,00	-810.300,00	-734.300,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-71.509,17	-156.500,00	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	-300,38	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
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	-15.441,64	-16.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.118.877,20	-889.500,00	-876.400,00	-876.400,00	-876.400,00	-800.400,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	900.926,37	1.088.000,00	1.227.200,00	1.257.700,00	1.289.200,00	1.321.300,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	133.425,37	138.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
17000	- Abschreibungen	107.808,39	0,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	937.381,46	615.300,00	615.300,00	615.300,00	615.300,00	615.300,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.892,13	146.900,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.274.433,72	1.989.100,00	2.222.900,00	2.253.400,00	2.284.900,00	2.317.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.155.556,52	1.099.600,00	1.346.500,00	1.377.000,00	1.408.500,00	1.516.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	2.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	2.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	2.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.157.727,08	1.099.600,00	1.346.500,00	1.377.000,00	1.408.500,00	1.516.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	154.187,85	170.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	154.187,85	170.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.311.914,93	1.269.600,00	1.537.500,00	1.568.000,00	1.599.500,00	1.707.600,00

Produkt Maßnahmen zur Stadterneuerung/Dorferneuerung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Stadtplanung			David Malzahn			
Beschreibung	<p>Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände.</p> <p>Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Dorferneuerungsmaßnahmen</p> <p>Herstellung, Aufwertung und Qualifizierung multifunktionaler Grün- und Freiflächen von ökologischer, sozialer und städtebaulicher Bedeutung, sowie die Vernetzung von Grün- und Freiräumen</p>					
Auftragsgrundlage	BauGB; BImSchG, BNatSchG, NBauO, ROG, NROG, LROP, technische Regelwerke (TA Lärm, DIN-Normen); Beschlüsse des Rates über die förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten; Kontrakte mit VV und den Fachbereichen und Betrieben; Fördermaßnahmen gemäß Dorferneuerungsrichtlinie; Sanierungssatzungen, Modernisierungsrichtlinien					
Klassifizierung	freiwillig					
Erläuterungen	<p>weitere verantwortl. Personen: Wilhelm Lücking und Claas Schmidt</p> <p>Es bestehen Verknüpfungen, insbesondere hinsichtlich der Projekte Soziale Stadt Port-Arthur-Transvaal und Sanierung</p> <p>Barenburg/Borssum, zu Produkten anderer Organisationseinheiten (Fachbereiche 500 und 600), wobei die übergeordnete Einbindung der Verwaltung durch das eingesetzte Projektteam erfolgt.</p> <p>Die Dorferneuerung Twixlum ist abgeschlossen. Die Dorferneuerung Uphusen/Marienwehr läuft. Dorfentwicklung nord-östlich Borßum ist in Vorbereitung. Ebenso verhält es sich bei der Sanierung Barenburg und Borssum.</p>					
Zielgruppe	Eigentümer, Mieter, Pächter, Bürger, Investoren und sonstige von der Erneuerungsmaßnahme Betroffene					
Produktziele	Verwendung der zugesicherten Fördermittel zur Aufwertung und Verbesserung sanierungsbedürftiger Gebäude, des Wohnumfeldes und der Infrastruktur zu 100 % pro Jahr.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Ant. verwend. Fördermittel "Sanierung Innenstadt" (in %)	100	100	100	100	100	100
Ant. verwend. Fördermittel "San. Barenburg" (Soziale Stadt) (in %)	100	100	100	100	100	100
Ant. verwend. Fördermittel "Sanierung Borssum" (Soziale Stadt) (in %)	100	100	100	100	100	100
Ant. verwend. Fördermittel "San. Port Arthur" (Soziale Stadt) (in %)	100	100	100	100	100	100
Ant. verwend. Fördermittel "Dorferneuerung Uphusen/Marienwehr (in %)	100	100	100	100	100	100
Ant. verwend. Fördermittel "Dorferneuerung von Borssum bis Petkumer Münte" (in %)	100	100	100	100	100	100
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
X						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Maßnahmen zur Stadterneuerung/Dorferneuerung

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3610.09.12 Für Innenstadtsanierung	204.058,38	863.500,00	996.800,00		333.300,00	333.300,00	333.300,00
3610.09.15 Soziale Stadt Barenburg	235.900,00	333.300,00	166.600,00				
3610.11.01 Dorferneuerung Uphusen/Marienwehr	19.426,44	75.000,00					
3610.15.01 Soziale Stadt Port-Arthur	55.000,00	833.400,00	866.700,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
3610.19.01 Grünes Band Emden	4.300,04	439.000,00	439.000,00		239.000,00		
3610.20.01 Sanierung Tagesaufenthalt	-44.777,42						
3610.21.01 Soziale Stadt Borssum		266.800,00	266.700,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00

Teilergebnishaushalt 5110003 Maßnahmen zur Stadterneuerung/Dorferneuerung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-45.834,61	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-49.114,93	0,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7.012,38	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-101.967,54	-95.200,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	409.371,27	324.900,00	355.100,00	364.200,00	373.200,00	382.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.241,30	17.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17000	- Abschreibungen	109.795,14	586.300,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.553,28	41.200,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	658.685,52	969.400,00	745.500,00	754.600,00	763.600,00	773.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	556.717,98	874.200,00	528.900,00	538.000,00	547.000,00	556.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	556.717,98	874.200,00	528.900,00	538.000,00	547.000,00	556.400,00
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	70.020,14	81.300,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.020,14	81.300,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	626.738,12	955.500,00	610.700,00	619.800,00	628.800,00	638.200,00

Fachdienst 362 Umwelt und Klimaschutz
--

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1220015	Untere Wasser- und Deichbehörde
1220016	Untere Boden-, Abfall- und Immissionsschutzbehörde
5540001	Untere Naturschutzbehörde
5610001	Umweltinformation und -koordination

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 3620 Fachdienst Umwelt und Klimaschutz							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-76.223,47	-241.700,00	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-79.423,78	-117.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-48.365,53	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.729,14	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
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	-18.323,84	-18.900,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-256.065,76	-440.000,00	-278.600,00	-278.600,00	-278.600,00	-278.600,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	918.676,26	1.184.100,00	1.418.100,00	1.453.300,00	1.460.100,00	1.496.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	109.900,11	150.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00
17000	- Abschreibungen	89.416,98	145.800,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	263.060,35	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.392,51	376.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.581.446,21	2.031.800,00	2.156.500,00	2.191.700,00	2.198.500,00	2.235.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.325.380,45	1.591.800,00	1.877.900,00	1.913.100,00	1.919.900,00	1.956.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.323.481,45	1.591.800,00	1.877.900,00	1.913.100,00	1.919.900,00	1.956.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	169.425,27	196.100,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169.425,27	196.100,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.492.906,72	1.787.900,00	2.088.700,00	2.123.900,00	2.130.700,00	2.167.300,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 3620 Fachdienst Umwelt und Klimaschutz							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.223,47	241.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	46.597,18	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.964,55	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	158.785,20	303.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	850.316,54	1.149.100,00	1.375.400,00	1.409.600,00	1.415.300,00	1.450.800,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	108.648,10	150.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	239.310,35	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.617,77	376.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.373.892,76	1.851.000,00	2.027.300,00	2.061.500,00	2.067.200,00	2.102.700,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.107,56	-1.547.300,00	-1.818.600,00	-1.852.800,00	-1.858.500,00	-1.894.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	32.707,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.607,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26.	- Baumaßnahmen	2.166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	93.273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.340,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.276.840,62	-1.547.300,00	-1.818.600,00	-1.852.800,00	-1.858.500,00	-1.894.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-1.276.840,62	-1.547.300,00	-1.818.600,00	-1.852.800,00	-1.858.500,00	-1.894.000,00



362 Umwelt und Klimaschutz

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Untere Wasser- und Deichbehörde						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Umwelt und Klimaschutz			Dr. Christian Federolf			
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Gewässer- und Deichnutzungen; - Überwachung von Abwasserbehandlungsanlagen von direkt oder indirekt einleitenden Betrieben; - Überwachung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen; - Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen; - Einleitung u. Mitwirkung bei strafrechtlichen Verfahren bei Gewässerverunreinigungen; - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; - Grundwasserschutz; - Hochwasserschutz; - Vollzug aller rechtlichen Vorschriften (WHG / NWG / Deichgesetz / Wasserrahmenrichtlinie); - Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach BImSchG, Baugesetzbuch, BinnenhafenVO usw. 						
Auftragsgrundlage Wasserrechtl. Gesetze; Deichgesetz; Strafgesetzbuch; Gesetz über Sicherheit und Ordnung; technische Vorschriften						
Klassifizierung pflichtig						
Erläuterungen weitere verantwortl. Person: Peter Maecker						
Zielgruppe Allgemeinheit, insbesondere Emdener Bürger und Gäste / Gewässer (Garantenpflicht)						
Produktziele Entgegennahme und Prüfen von Anzeigen, Umsetzung von Überwachungsvorgängen, Anfertigen von Stellungnahmen und Bescheiden von vollständigen Anträgen zu mindestens 80 % in 4 Wochen						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anteil (in %) der innerhalb von 4 Wochen:						
- entgegengenommenen Anzeigen (z.B. VAWS Anlagen etc.)	90	80	80	80	80	80
- umgesetzte Überwachungsvorgänge (z.B. Umgang/ Lagerung wassergefährdender Stoffe, Deichschau,	90	80	80	80	80	80
Gewässerunterhaltung, Einleiter etc.)						
- angefertigten Stellungnahmen (z.B. Bauanträge, BImSch-Verfahren, Planfeststellungsverfahren etc.)	90	80	80	80	80	80
- beschiedenen Anträge (z.B. Anlagen an Gewässern, Gewässerausbau, UVP etc.)	90	80	80	80	80	80
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzeigen	20	15	15	15	15	15
Überwachungsvorgänge	1.014	800	800	800	800	800
Stellungnahmen	311	280	280	280	280	280
Anträge (Erlaubnisse/Genehmigungen/Bewilligungen)	123	100	100	100	100	100
Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	20	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt 1220015 Untere Wasser- und Deichbehörde

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-29.709,71	-16.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.514,65	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
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	-3.782,69	-4.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-41.007,05	-27.500,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	311.473,44	255.200,00	354.600,00	363.900,00	364.100,00	373.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.962,75	29.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
17000	- Abschreibungen	4.495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.887,82	27.400,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	346.819,77	312.400,00	420.500,00	429.800,00	430.000,00	438.900,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	305.812,72	284.900,00	400.700,00	410.000,00	410.200,00	419.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	305.168,76	284.900,00	400.700,00	410.000,00	410.200,00	419.100,00
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	57.452,13	82.400,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.452,13	82.400,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	362.620,89	367.300,00	472.700,00	482.000,00	482.200,00	491.100,00

Produkt Untere Boden-, Abfall- und Immissionsschutzbehörde						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Umwelt und Klimaschutz			Dr. Christian Federolf			
Beschreibung	Ermittlung und Abwehr von alllastenbedingten Gefahren; vorsorgender Bodenschutz, Erforschung und Beseitigung von Kriegsallasten = Kampfmittelbeseitigung; Gefahrenabwehr bei Schadenfällen, die zu Bodenverunreinigungen führen können sowie bei illegaler und umweltgefährdender Abfallbeseitigung; Einleitung u. Mitwirkung bei strafrechtlichen Verfahren bei Bodenverunreinigungen und illegaler Abfallbeseitigung; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Vollzug aller rechtlichen Vorschriften (Kreislaufwirtschaftsgesetz und darauf basierende VO, Bodenschutzgesetz, Chemikaliengesetz usw.); Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach BImSchG, Baugesetzbuch usw. Abfallerzeugerberatung, Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung und Verwertung von Abfällen; Überwachung der Verbote und Beschränkungen nach dem Chemikalienrecht für das in Verkehr bringen, Lagern und Verwenden von gefährlichen Stoffen.					
Auftragsgrundlage	Bundesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und verschiedene Verordnungen, Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Abfallgesetz, Nds. Bauordnung, Chemikaliengesetz, Chemikalienverbots VO, Gefahrstoffverordnung					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Bis 31.12.2013 hieß das Produkt "Untere Boden- und Abfallbehörde"					
Zielgruppe	Allgemeinheit, besonders Emdener Bürger und Gäste, Grundstückseigentümer, Firmen, Behörden, Investoren					
Produktziele	Entgegennahme und Prüfen von Anzeigen, Umsetzung von Überwachungsvorgängen, Anfertigen von Stellungnahmen und Bescheiden von vollständigen Anträgen zu 80 % in 4 Wochen.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anteil (in %) der innerhalb von 4 Wochen:						
- entgegengenommenen Anzeigen (z.B. Sammlung von Abfällen, Begasung etc.)	100	80	80	80	80	80
- umgesetzten Überwachungsvorgänge (z.B. illegale Abfallablagerung, Bodenverunreinigungen, Tankstellen, Verkaufsstellen etc.)	95	80	80	80	80	80
- angefertigten Stellungnahmen (z.B. Bauanträge, B-Pläne, Grundstücksgeschäfte etc.)	90	80	80	80	80	80
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzeigen	34	10	10	10	10	10
Überwachungsvorgänge	120	140	140	140	140	140
Stellungnahmen, Genehmigungen	227	240	240	240	240	240
illegale Abfallablagerungen	92	1220	120	120	120	120
Gefahrenerforschungs- und Abwehrmaßn. (Kampfmittel/Altlasten)	5	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 1220016 Untere Boden-, Abfall- und Immissionsschutzbehörde

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-17.592,98	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
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	-2.611,41	-4.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-20.204,39	-17.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	215.066,17	309.500,00	354.600,00	362.900,00	364.100,00	373.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.563,32	28.500,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
17000	- Abschreibungen	3.041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.959,35	28.100,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	245.630,08	366.100,00	473.200,00	481.500,00	482.700,00	491.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	225.425,69	348.300,00	453.200,00	461.500,00	462.700,00	471.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	224.981,14	348.300,00	453.200,00	461.500,00	462.700,00	471.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	39.662,44	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.662,44	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	264.643,58	399.300,00	504.200,00	512.500,00	513.700,00	522.600,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Untere Naturschutzbehörde						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FD Umwelt und Klimaschutz		Dr. Christian Federolf				
Beschreibung	Überwachung von wertvollen Natur- und Landschaftsbereichen; Überwachung von geschützten Arten; Gefahrenabwehr bei Schäden an Natur und Landschaft und bei Verstöße gegen den Artenschutz; Einleitung u. Mitwirkung bei strafrechtlichen Verfahren; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Vollzug aller rechtlichen Vorschriften (Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz usw.); Führung des Kompensationskatasters; Monitoring; Fortschreibung Landschaftsrahmenplan; Ausweisung von Schutzgebieten; Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach BImSchG, Baugesetzbuch usw.					
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz; Nds. Naturschutzgesetz; Artenschutzverordnung; NATURA 2000 EU - Richtlinien					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	X					
Zielgruppe	Allgemeinheit, besonders Emdener Bürger und Gäste					
Produktziele	Entgegennahme und Prüfen von Anzeigen, Anfertigen von Stellungnahmen, Umsetzung von Überwachungsvorgängen und Bescheiden von vollständigen Anträgen zu 80 % in 4 Wochen.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anteil (in %) der innerhalb von 4 Wochen:						
- entgegengenommenen Anzeigen (z.B. nach Artenschutzrecht etc.)	100	80	80	80	80	80
- angefertigten Stellungn. (z.B. Bauanträge, BImSch-Verfahren, Planfeststellungsverfahren etc.)	90	80	80	80	80	80
- umgesetzten Überwachungsvorgänge (z.B. Schutzgebiet, Schutzflächen etc.)	95	80	80	80	80	80
- beschiedenen Anträge (z.B. Befreiungen etc.)	95	80	80	80	80	80
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzeigen	0	3	3	3	3	3
Stellungnahmen	96	100	100	100	100	100
Überwachungsvorgänge	155	120	120	120	120	120
Anträge (Befreiung./Genehmig./Erlaubn./Bewillig.)	52	35	35	35	35	35



Investitionen Untere Naturschutzbehörde

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3620.10.01 Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. n. d. Naturschutzgesetz	58.255,82						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 5540001 Untere Naturschutzbehörde

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-43.890,54	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-74.013,70	-117.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.062,84	-6.300,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.234,49	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
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	-9.561,52	-4.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-153.763,09	-178.900,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	197.022,38	309.700,00	354.400,00	362.900,00	364.100,00	373.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.798,01	37.600,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
17000	- Abschreibungen	56.498,25	145.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	46.960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.872,18	82.700,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	471.151,17	575.800,00	598.000,00	606.500,00	607.700,00	616.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	317.388,08	396.900,00	492.100,00	500.600,00	501.800,00	510.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	316.980,75	396.900,00	492.100,00	500.600,00	501.800,00	510.700,00
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	36.341,72	19.600,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.341,72	19.600,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	353.322,47	416.500,00	536.000,00	544.500,00	545.700,00	554.600,00

Produkt Umweltinformation und -koordination						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Umwelt und Klimaschutz			Dr. Christian Federolf			
Beschreibung	Planung, Entwicklung, Unterstützung, Förderung und Begleitung freiwilliger kommunaler Umweltprojekte sowie Aktionen und Projekte im Rahmen des Klimaschutzes; Auskünfte aus dem Altlastenkataster; Umweltberatung; Stiftung Ökowerk Emden: Stiftungsarbeit begleiten; Erteilung von Auskünften bei Bürgeranfragen und Fragen von Ratsmitgliedern; Aufgaben nach städt. Satzungen, z.B. Baumschutzsatzung, Binnenhafenverordnung.					
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz, städt. Satzungen, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen und Verträge					
Klassifizierung	freiwillig / pflichtig					
Erläuterungen	Der Umsetzung von Aktionen und Projekten, insbesondere für freiwillige kommunale Umweltprojekte auch aus dem Bereich des Klimaschutzes, stehen grundsätzlich Erträge (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) aus Mit- und/oder Refinanzierungen von Dritten gegenüber. Zuschuss Stiftung Ökowerk Emden (145.000 €); Projekt E-SpaS (30.000 €)					
Zielgruppe	Allgemeinheit, besonders die Emdener Bevölkerung und Gäste					
Produktziele	Neue Projekte und Aktionen planen, entwickeln und umsetzen sowie bestehende fördern. Fragen bzw. Ausschussanfragen kurzfristig beantworten.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Projekte entwickeln, umsetzen, fördern (Anzahl)	17	8	8	8	8	8
Fragen/Ausschussanfragen kurzfristig beantworten	391	200	200	200	200	200
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
neue Projekte	8	10	10	10	10	10
bestehende Projekte weiterführen	38	20	20	20	20	20
Anzeigen/Erlaubnisse/Genehmigungen	44	20	20	20	20	20
Überwachungsvorgänge	2	8	8	8	8	8
Anfragen/Auskünfte	10	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 5610001 Umweltinformation und -koordination

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-32.332,93	-198.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.410,08	0,00	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	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-980,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
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	-2.368,22	-4.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-41.091,23	-215.800,00	-132.900,00	-132.900,00	-132.900,00	-132.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	195.114,27	309.700,00	354.500,00	363.600,00	367.800,00	377.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.576,03	54.400,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
17000	- Abschreibungen	25.381,73	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	216.100,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.673,16	238.400,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	517.845,19	777.500,00	664.800,00	673.900,00	678.100,00	688.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	476.753,96	561.700,00	531.900,00	541.000,00	545.200,00	555.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	476.350,80	561.700,00	531.900,00	541.000,00	545.200,00	555.100,00
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	35.968,98	43.100,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.968,98	43.100,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	512.319,78	604.800,00	575.800,00	584.900,00	589.100,00	599.000,00

Fachdienst 363 Bauaufsicht

Teilhaushalt***Wesentliche Produkte des Teilhaushalts***

<i>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen</i>
--

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
5210001	Bauaufsicht
5230001	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Fachdienstziele

<i>In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.</i>

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3630 Fachdienst Bauaufsicht							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-13.438,67	-20.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-439.863,48	-800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-14.005,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.095,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-14.479,70	-22.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-484.882,65	-855.500,00	-1.057.000,00	-1.057.000,00	-1.057.000,00	-1.057.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	864.850,56	941.800,00	931.200,00	954.500,00	978.400,00	1.002.800,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	97.103,81	107.300,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
17000	- Abschreibungen	1.984,94	85.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.334,46	35.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.029.773,77	1.186.100,00	1.155.000,00	1.178.300,00	1.202.200,00	1.226.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	544.891,12	330.600,00	98.000,00	121.300,00	145.200,00	169.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	544.891,12	330.600,00	98.000,00	121.300,00	145.200,00	169.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	143.513,84	158.300,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.513,84	158.300,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	688.404,96	488.900,00	270.900,00	294.200,00	318.100,00	342.500,00

Teilfinanzhaushalt 3630 Fachdienst Bauaufsicht							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	696.237,68	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	14.347,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	713.680,48	813.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	810.465,23	899.400,00	903.300,00	925.800,00	949.100,00	972.600,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	119.159,60	107.300,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.648,83	35.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	993.773,66	1.058.200,00	1.062.100,00	1.084.600,00	1.107.900,00	1.131.400,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.093,18	-245.200,00	-49.100,00	-71.600,00	-94.900,00	-118.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	264.065,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.065,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	202.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.450,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-218.478,58	-245.200,00	-49.100,00	-71.600,00	-94.900,00	-118.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-355.770,37	-245.200,00	-49.100,00	-71.600,00	-94.900,00	-118.400,00

363 Bauaufsicht

Produkte

Produkt Bauaufsicht						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Bauaufsicht			Simon Ruf			
Beschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Baumitteilungen, Baufreigaben, Bauvoranfragen, Bauvorbescheide, Bauabnahmen, Abnahme fliegender Bauten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Erlaubnisse/ Stellungnahmen/Genehmigungen (BlmSchG), Bauberatungen, AO zur Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Widerspruchsverfahren, Ablösung von KFZ-Einstellplätzen, Baulasten einschl. Auskunftserteilung und Führung des Baulastenverzeichnisses, Hausnummerierung, Stellungnahmen beteiligter Behörden zu Verkaufsanfragen bzgl. städt. Grundstücke, Sondernutzungserlaubnisse, Veranstaltungen, Konzessionsvergaben.					
Auftragsgrundlage	Öffentliches Baurecht, insbesondere Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur NBauO, Sonstige für die Durchführung von Vorhaben maßgebliche Gesetze, Ablösungssatzung, VO über die Festsetzung und die Art und Weise der Anbringung von Hausnummern.					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Übertragener Wirkungskreis des Bundes/ Landes					
Zielgruppe	Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren, mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn), sämtliche Grundstücks- und Hausbesitzer/ -Eigentümer					
Produktziele	Abwicklung bzw. Reaktion auf Bauanträge und Anfragen zu 100 % pro Jahr.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Abwicklg. bzw. Reaktionen auf Bauanträge und Anfragen (in %)	100	100	100	100	100	100
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Baugenehmigungen	172	200	200	200	200	200
Bauvorbescheide	25	30	30	30	30	30
Bauberatungen	350	350	350	350	350	350
Sonstige Verfahren (Anordnungen, STN, BRWZ u.a.)	161	150	150	150	150	150
Baulasten/Auskünfte aus dem BLV	183	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Bauaufsicht

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3630.09.02 Ablösung für PKW-Einstellplätze	-69.010,00						
3630.20.01 Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren	32.260,30						

Teilergebnishaushalt 5210001 Bauaufsicht							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-13.363,12	-20.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-439.863,48	-800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-14.005,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.313,31	-18.000,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-479.545,71	-848.000,00	-1.050.400,00	-1.050.400,00	-1.050.400,00	-1.050.400,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	761.732,28	744.500,00	741.100,00	759.600,00	778.600,00	798.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	90.270,97	96.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
17000	- Abschreibungen	1.827,74	85.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.373,93	28.500,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	898.204,92	955.300,00	925.500,00	944.000,00	963.000,00	982.500,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	418.659,21	107.300,00	-124.900,00	-106.400,00	-87.400,00	-67.900,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	418.659,21	107.300,00	-124.900,00	-106.400,00	-87.400,00	-67.900,00
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	126.406,99	142.500,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	126.406,99	142.500,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	545.066,20	249.800,00	27.400,00	45.900,00	64.900,00	84.400,00

Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Bauaufsicht			Simon Ruf			
Beschreibung	Auskünfte aus dem Verzeichnis der Kulturdenkmale der Stadt Emden einschl. Unterstützung des NLD bei der Fortschreibung des Verzeichnisses, Fachliche Beratung zur Instandsetzungs-, Sanierungs- u. Umbauvorhaben an und in Baudenkmalen, Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen, Erteilung von Bescheinigungen nach dem Steuerrecht zur Vorlage beim Finanzamt Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen bei archäologischen Ausgrabungen in Abstimmung mit der Ostfriesischen Landschaft, Wahrnehmung der Funktion als TöB in Sachen Denkmalschutz, Übergeordnete Organisation des Tags des offenen Denkmals in Zusammenarbeit mit anderen städtischen Betrieben bzw. Fachdiensten, Beurteilung von Anträgen auf Landeszuwendung der Denkmalpflege, Ordnungswidrigkeitsverfahren im Denkmalschutz					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), insbes. Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur NBauO, BauGB, EStG, EStDV, sonstige für die Durchführung von Vorhaben maßgebliche Gesetze, Ratsbeschlüsse					
Klassifizierung	freiwillig / pflichtig					
Erläuterungen	übertragener Wirkungskreis des Landes (pflichtig) Zuschuss an Monumentendienst/ Denkmalpflege (16.500 €)					
Zielgruppe	Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren)					
Produktziele	Abwicklung bzw. Reaktion auf Belange des Denkmalschutzes zu 100 % pro Jahr.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Abwicklg. bzw. Reaktionen auf Belange des Denkmalschutzes (in %)	100	100	100	100	100	100
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Denkmalschutzrechtliche Beratungen	170	170	170	170	170	170
Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	35	40	40	40	40	40
STN Vorhaben, BebPläne	55	55	55	55	55	55
Denkmalauskünfte	70	70	70	70	70	70

Teilergebnishaushalt 5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-75,55	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.095,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-2.166,39	-4.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-5.336,94	-7.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	103.118,28	197.300,00	190.100,00	194.900,00	199.800,00	204.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.832,84	10.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
17000	- Abschreibungen	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.960,53	6.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	131.568,85	230.800,00	229.500,00	234.300,00	239.200,00	244.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	126.231,91	223.300,00	222.900,00	227.700,00	232.600,00	237.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	126.231,91	223.300,00	222.900,00	227.700,00	232.600,00	237.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.106,85	15.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.106,85	15.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	143.338,76	239.100,00	243.500,00	248.300,00	253.200,00	258.100,00

380 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
--

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<i>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen</i>

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
5710001	Unternehmensservice und Fördermanagement
5710004	Ansiedlungsmanagement und Stadtmarketing

Ziele

<i>In den Produkten befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.</i>
--

Teilergebnishaushalt 3800 Wirtschaftsförderung							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.000,00	-14.400,00
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	-129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-129,66	-187.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.000,00	-14.400,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	79.024,62	84.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17000	- Abschreibungen	120.482,30	138.400,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	59.565,87	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.787,05	122.700,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	394.859,84	456.300,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	394.730,18	268.900,00	338.300,00	338.300,00	338.700,00	338.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	394.730,18	268.900,00	338.300,00	338.300,00	338.700,00	338.300,00
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	67.379,74	68.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.379,74	68.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	462.109,92	336.900,00	409.800,00	409.800,00	410.200,00	409.800,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 3800 Wirtschaftsförderung							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	457,67	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	75.617,27	84.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	59.565,87	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.787,05	122.700,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	270.970,19	317.900,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.512,52	-144.900,00	-215.400,00	-215.400,00	-215.400,00	-215.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	270.477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	37.368,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.846,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.846,44	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-578.358,96	-244.900,00	-315.400,00	-315.400,00	-315.400,00	-315.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-578.358,96	-244.900,00	-315.400,00	-315.400,00	-315.400,00	-315.400,00



380 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkte

Produkt Unternehmensservice und Fördermanagement	
Stadt Emden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
TH Wirtschaftsförderung	Martje Merten
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ansprechpartnerin für die Unternehmen vor Ort, - Betriebsbesuche, - Begleitung und Entwicklung von Lösungen für betriebsindividuelle Herausforderungen, - Einheitlicher Ansprechpartner (EA) bei Fragestellungen in der Verwaltung, - Unterstützung bei der Vermittlung von Immobilien und Liegenschaften; Darstellung in den Medien, - Recherche und Beratung über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten; Fördermanagement, - Beratung bei Betriebsübergängen und Erweiterungen am Standort
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Aufgabengliederung
Klassifizierung	freiwillig
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Image der Seehafenstadt Emden durch Veranstaltungen (Großveranstaltungen), - Durchführung des kommunalen Investitionsförderprogramms für klein- und mittelständische Unternehmen, - Datenmanagement für den Wirtschaftsstandort und Ausgabe auf zentralen Plattformen (Unternehmensdatenbank, Gewerbeflächenportal, Regis-online) <p>Einige Parameter sind nicht kalkulierbar und können nur im Jahresergebnis als validierte Grundlage betrachtet werden.</p>
Zielgruppe	Bestandsunternehmen am Standort

**Investitionen Unternehmensservice und Fördermanagement**

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3800.14.01 Investitionskostenzuschüsse für KMU	37.368,45	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3800.22.01 Perspektive Innenstadt	270.477,99						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 5710001 Unternehmensservice und Fördermanagement

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.000,00	-14.400,00
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	-129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-129,66	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.000,00	-14.400,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	74.635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	- Abschreibungen	120.205,06	138.400,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	29.065,87	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.689,74	90.500,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	359.596,66	296.800,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	359.467,00	282.400,00	245.500,00	245.500,00	245.900,00	245.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	359.467,00	282.400,00	245.500,00	245.500,00	245.900,00	245.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	58.861,24	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.861,24	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	418.328,24	350.400,00	315.500,00	315.500,00	315.900,00	315.500,00

Produkt Ansiedlungsmanagement und Stadtmarketing	
Stadt Emden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
TH Wirtschaftsförderung	Martje Merten
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ansiedlerförderung mittels betriebsindividueller Kontaktaufnahmen, - Strategische Standortentwicklung in Zusammenarbeit mit der Verwaltung, - Standortberatung, Finanzierungs- und Fördermittelberatung, - Vermittlung von Immobilien und Flächen mit der Verwaltung, - Zusammenarbeit mit Landes- und Bundesregierung bzw. Ihren Institutionen, - Imageförderung mittels geeigneter Maßnahmen; - Sicherung und Profilierung des Wirtschaftsstandortes Emden im Wettbewerb der Städte und Positionierung in der Region
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Aufgabengliederung
Klassifizierung	freiwillig
Erläuterungen	<p>Unterstützung bei der Neuansiedlung und Sicherung von Unternehmen.</p> <p>Initiierung, Durchführung und organisatorische Begleitung von Maßnahmen, die zur Verbesserung und Entwicklung der Standortfaktoren sowie zur Sicherung der wirtschaftlichen Basis des Standortes beitragen.</p> <p>Durch den projektbasierten Ansatz sind einige Parameter nicht kalkulierbar und können nur im Jahresergebnis als validierte Grundlage betrachtet werden.</p>
Zielgruppe	Ansiedlungswillige Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk und dem Dienstleistungsbereich.

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 5710004 Ansiedlungsmanagement und Stadtmarketing

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.388,63	84.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17000	- Abschreibungen	277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	30.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,31	32.200,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	35.263,18	159.500,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	35.263,18	-13.500,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	35.263,18	-13.500,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.518,50	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.518,50	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	43.781,68	-13.500,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00

Teilhaushalt FB 400

**Öffentliche Sicherheit,
Bürgerservice**

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 400 Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-132.614,91	-121.300,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.012.882,45	-1.874.500,00	-2.033.000,00	-2.038.000,00	-2.038.000,00	-2.038.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-93.968,32	-80.000,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-761.020,92	-643.600,00	-695.200,00	-695.200,00	-695.200,00	-695.200,00
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	-1.156.023,12	-1.225.500,00	-1.312.800,00	-1.316.800,00	-1.319.800,00	-1.321.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-4.204.509,72	-3.992.900,00	-4.299.900,00	-4.308.900,00	-4.311.900,00	-4.313.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	9.418.707,45	9.869.900,00	10.525.300,00	10.750.100,00	11.066.100,00	11.346.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.277.136,74	1.318.500,00	1.561.300,00	1.536.000,00	1.529.500,00	1.529.500,00
17000	- Abschreibungen	405.644,48	392.100,00	511.400,00	511.400,00	511.400,00	511.400,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	278.484,93	366.000,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.995,20	850.800,00	851.500,00	856.500,00	861.500,00	866.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.229.968,80	12.797.300,00	13.842.000,00	14.046.500,00	14.361.000,00	14.646.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	8.025.459,08	8.804.400,00	9.542.100,00	9.737.600,00	10.049.100,00	10.332.200,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-47.250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-47.101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-47.101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	7.978.357,26	8.804.400,00	9.542.100,00	9.737.600,00	10.049.100,00	10.332.200,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184.142,30	-192.500,00	-196.100,00	-199.100,00	-203.300,00	-207.600,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.932,19	1.210.600,00	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.789,89	1.018.100,00	1.139.900,00	1.136.900,00	1.132.700,00	1.128.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	8.998.147,15	9.822.500,00	10.682.000,00	10.874.500,00	11.181.800,00	11.460.600,00

Teilfinanzhaushalt 400 Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.954.794,70	1.874.500,00	2.033.000,00	2.038.000,00	2.038.000,00	2.038.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	77.760,99	80.000,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.358,46	643.600,00	695.200,00	695.200,00	695.200,00	695.200,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	871.620,16	765.200,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.334.534,31	3.411.300,00	3.673.300,00	3.678.300,00	3.678.300,00	3.678.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	8.405.281,13	8.956.800,00	9.590.700,00	9.791.500,00	10.086.500,00	10.342.100,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.226.947,21	1.318.500,00	1.561.300,00	1.536.000,00	1.529.500,00	1.529.500,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	276.189,02	366.000,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	853.392,47	850.800,00	851.500,00	856.500,00	861.500,00	866.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.761.809,83	11.492.100,00	12.396.000,00	12.576.500,00	12.870.000,00	13.130.600,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.427.275,52	-8.080.800,00	-8.722.700,00	-8.898.200,00	-9.191.700,00	-9.452.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	199.668,99	130.000,00	315.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	29.769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.438,28	130.000,00	315.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	784.336,50	394.000,00	492.000,00	484.000,00	584.000,00	584.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	28.036,64	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.058,48	404.000,00	507.000,00	484.000,00	584.000,00	584.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.620,20	-274.000,00	-192.000,00	-344.000,00	-444.000,00	-444.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.014.895,72	-8.354.800,00	-8.914.700,00	-9.242.200,00	-9.635.700,00	-9.896.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-7.015.872,72	-8.354.800,00	-8.914.700,00	-9.242.200,00	-9.635.700,00	-9.896.300,00

Fachbereichsleitung 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice
--

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1200001	Fachbereichsleitung 400

Fachbereichsziele

In den Produkten der Fachdienste befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 4000 Fachbereichsleitung 400

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.237,50	-9.600,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-6.349,50	-9.600,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	156.244,90	159.700,00	160.100,00	164.100,00	168.300,00	172.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.540,01	11.400,00	10.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705,57	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	166.490,48	176.400,00	176.900,00	179.900,00	184.100,00	188.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	160.140,98	166.800,00	167.000,00	170.000,00	174.200,00	178.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	160.140,98	166.800,00	167.000,00	170.000,00	174.200,00	178.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184.142,30	-192.500,00	-196.100,00	-199.100,00	-203.300,00	-207.600,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.498,34	25.700,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.643,96	-166.800,00	-167.000,00	-170.000,00	-174.200,00	-178.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 4000 Fachbereichsleitung 400							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	133.955,27	146.700,00	144.900,00	148.400,00	152.300,00	156.100,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	6.285,01	11.400,00	10.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.597,16	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	142.837,44	163.400,00	161.500,00	164.000,00	167.900,00	171.700,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.725,44	-163.400,00	-161.500,00	-164.000,00	-167.900,00	-171.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-142.725,44	-163.400,00	-161.500,00	-164.000,00	-167.900,00	-171.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-142.725,44	-163.400,00	-161.500,00	-164.000,00	-167.900,00	-171.700,00



400 Fachbereichsleitung

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Fachbereichsleitung 400						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FB Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice			Annett Knochenhauer			
Beschreibung	<p>Der Leiterin des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice - 400 - sind die Fachdienste Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr und Ausländerbehörde, Bürgerbüro, Standesamt sowie Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz zugeordnet.</p> <p>Sie trägt die Gesamtverantwortung für den Fachbereich auf der Grundlage der nachfolgenden beschriebenen Produkte der Fachdienste. Die Fachbereichsleiterin betreut den Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Bürgerservice, ist Ansprechpartnerin für die Ausschussvorsitzenden und koordiniert die Bearbeitung der den Fachbereich 400 betreffenden Anträgen und Anfragen von Ratsmitgliedern und Fraktionen.</p> <p>Weitere Aufgaben ergeben sich aus der Allgemeinen Geschäftsordnung (Ziffer 2.2.6 AGO) der Stadt Emden nebst Anlage.</p> <p>Der Fachbereichsleitung direkt zugeordnet ist zudem die Wahrnehmung der von der Stadt Emden im Rahmen des Schiedswesens zu erbringenden Aufgaben.</p>					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen (u.a. Allgemeine Geschäftsordnung der Stadt Emden), sonstige allgemeine Bestimmungen					
Klassifizierung	freiwillig / pflichtig					
Erläuterungen	X					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Politik, andere Behörden, Mitarbeiter*innen					
Produktziele	1. Entwicklung des Bereiches E-Government 2. Optimierung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr 3. Maßnahmen zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens in der Stadt Emden					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
X						
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
X						

Teilergebnishaushalt 1200001 Fachbereichsleitung 400

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.237,50	-9.600,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-6.349,50	-9.600,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	156.244,90	159.700,00	160.100,00	164.100,00	168.300,00	172.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.540,01	11.400,00	10.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705,57	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	166.490,48	176.400,00	176.900,00	179.900,00	184.100,00	188.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	160.140,98	166.800,00	167.000,00	170.000,00	174.200,00	178.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	160.140,98	166.800,00	167.000,00	170.000,00	174.200,00	178.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184.142,30	-192.500,00	-196.100,00	-199.100,00	-203.300,00	-207.600,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.498,34	25.700,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.643,96	-166.800,00	-167.000,00	-170.000,00	-174.200,00	-178.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 431 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
--

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1220001	Ratten- und Bisambekämpfung, Jagdbehörde, Fischereiaufsicht
1220002	Gewerbeüberwachung
1220018	Allgemeine Gefahrenabwehr
1220020	Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle
5730001	Wochenmärkte
1220021	Stadtordnungsdienst

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 4310 Fachdienst Öffentliche
Sicherheit und Ordnung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-116.029,78	-110.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-47.067,99	-50.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.448,06	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-15.526,43	-26.800,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-180.072,26	-189.800,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	938.863,88	972.800,00	1.158.900,00	1.191.400,00	1.222.200,00	1.258.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	185.399,27	221.200,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00
17000	- Abschreibungen	4.644,87	6.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Tranferaufwendungen	93.945,41	98.000,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.933,27	258.600,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.468.786,70	1.557.300,00	1.814.100,00	1.846.600,00	1.877.400,00	1.913.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.288.714,44	1.367.500,00	1.617.100,00	1.649.600,00	1.680.400,00	1.716.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-3.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-3.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-3.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.285.360,18	1.367.500,00	1.617.100,00	1.649.600,00	1.680.400,00	1.716.700,00
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	167.747,52	163.800,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.747,52	163.800,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.453.107,70	1.531.300,00	1.795.500,00	1.828.000,00	1.858.800,00	1.895.100,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 4310 Fachdienst Öffentliche

Sicherheit und Ordnung

Stadt Emden

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120.617,05	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	46.711,41	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,06	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	168.776,52	163.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	879.090,25	921.900,00	1.107.700,00	1.138.600,00	1.170.600,00	1.202.600,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	191.068,92	221.200,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	93.870,41	98.000,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.489,83	258.600,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.409.519,41	1.499.700,00	1.759.100,00	1.790.000,00	1.822.000,00	1.854.000,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.742,89	-1.336.700,00	-1.595.100,00	-1.626.000,00	-1.658.000,00	-1.690.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.240.742,89	-1.336.700,00	-1.595.100,00	-1.626.000,00	-1.658.000,00	-1.690.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt 4310 Fachdienst Öffentliche****Sicherheit und Ordnung**

Stadt Emden

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40.	= Finanzmittelveränderung	-1.240.742,89	-1.336.700,00	-1.595.100,00	-1.626.000,00	-1.658.000,00	-1.690.000,00

431 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkte

Produkt Ratten- und Bisambekämpfung; Jagdbehörde; Fischereiaufsicht						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Martin Wegbänder			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Großräumige Rattenbekämpfung in der Stadt Emden (Oberfläche/Kanalisation) - Schutz vor Wild- und Fraßschäden/Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Überwachung der jagdrechtlichen Bestimmungen/ Waidgerechte Hege und Pflege - Bekämpfung der Bisame (Pflanzen- / Gewässer- / Deichschutz) - Jagdscheinangelegenheiten - Abschussplanung - Jägerprüfungen - Ausstellung von Fischereischeinen - sonstige Angelegenheiten des Jagd- und Fischereirechts 					
Auftragsgrundlage	Bundesseuchengesetz, Pflanzenschutzgesetz, Bundesjagdgesetz, Nds. Landesjagdgesetz, Waffengesetz, Nds. Fischereigesetz					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Weitere verantwortliche Personen: Diane Klockers, Maike Lübben, Jörg Nelles, Fenja Streibel					
Zielgruppe	BürgerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Wasserverbände, Deichacht, JägerInnen, SportfischerInnen, Jagdrevierinhaber/-pächter					
Produktziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Anzahl der Rattenmeldungen (Wanderratte) soll nicht über 400 pro Jahr steigen. 2. Die Bearbeitung aller Jagdscheinverlängerungen und Neuausstellungen soll innerhalb von zwei Arbeitstagen erledigt werden. 3. Aufbau eines GIS-gestützten Revierkatasters 					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Meldungen Ratten (Wanderratten)	502	<450	<450	<450	<450	<450
Bearb. Jagdscheinverläng./ Neuaustell. inner. 2 Arbeitstagen (in %)	95	100	100	100	100	100
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Bisamfänger	8	7	7	7	7	7
Anzahl der gefangenen Bisame	927	1.000	950	950	950	950
Ausgestellte Jagdscheine	109	90	100	100	100	100
Jagdscheininhaber mit gültigem Jagdschein	237	225	230	230	2330	230
Anzahl der Reviere	23	23	23	23	23	23
Anzahl der Prüflinge im Rahmen der Jagdprüfung	182	180	200	200	200	200
Fischereischeine	23	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1220001 Ratten- und Bisambekämpfung; Jagdbehörde; Fischereiaufsicht

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-52.721,00	-42.000,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-706,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-751,48	-2.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-54.178,48	-45.100,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	45.431,66	98.000,00	56.600,00	58.300,00	60.000,00	61.800,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	42.956,17	58.700,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	8.042,50	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,15	6.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	102.623,48	171.100,00	142.500,00	144.200,00	145.900,00	147.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	48.445,00	126.000,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00	90.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	48.445,00	126.000,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00	90.400,00
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	8.118,97	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.118,97	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	56.563,97	134.000,00	93.700,00	95.400,00	97.100,00	98.900,00

Produkt Gewerbeüberwachung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Martin Wegbänder				
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Gewerbe- und Gaststättenanzeigen - Überwachung erlaubnispflichtiger und -freier Gewerbe inkl. allgem. Außendiensttätigkeiten - Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen/ Gewerbeuntersagungen - Festsetzung von Veranstaltungen nach GewO - Ausnahmen vom Gesetz über die Ladenöffnungszeiten/ Überwachung Feiertage - Festsetzung von Sperrzeiten und Sperrzeitenverkürzungen - Aufgaben nach dem Glücksspielstaatsvertrag, dem Niedersächsischen Glücksspielgesetz und Nds. Spielhallegesetz - Schwarzarbeitskontrollen - Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz - Überwachung Preisangaben - Überwachung Nichtrauchererschutz - Einleitung von Owi-Verfahren und Abgabe der zugehörigen Stellungnahmen - Entgegennahme von Anmeldungen und Ausstellung von Anmeldebescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz - Beratung von Prostituierten - Erteilungen von Erlaubnissen für Prostitutionsgewerbe - Kundenberatung und -information - Gewerbeauskünfte 					
Auftragsgrundlage	GewO, NGastG, Nds. Gesetz über die Ladenöffnungszeiten, NFeiertagsG, SperrzeitVO, Handwerksordnung, SchwarzArbG, SpielV, Nds. Glücksspielgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, GwG, PAngV, Nds. NiRSG, NPOG, Prostituiertenschutzgesetz, NSpielhG					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantwortliche Personen: Martina Kiy und Sandra Cramer					
Zielgruppe	Antragsteller, Gewerbetreibende, sonstige Einwohner, Behörden, Kunden und Gäste					
Produktziele	Abarbeitung von Gewerbeanzeigen und -abmeldungen innerhalb von 5 Werktagen Rechtssichere Umsetzung des Staatsvertrages zum Glücksspielgesetz bzw. Abwicklung der anhängigen Rechtsschutzverfahren Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Abarbeitung von Gewerbeanzeigen/ -abmeldungen innerhalb von 5 Werktagen (in %)	>85	>95	>95	>95	>95	>95
Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages (1 = ja; 2 = nein)	1	1	1	1	1	1
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Gewerbeanzeigen	583	750	750	750	750	750
Anzahl der Beratungen u. Informationen der Kunden	3.926	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auskünfte aus dem Gewereregister	1.358	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Anzahl der Überprüfungen	28	25	30	30	30	30
Anzahl Anmeldebescheinigungen nach ProstSchG incl. Verlängerungen	4	15	10	10	10	10
Erteilung Erlaubnis für Prostitutionsgewerbe incl. Kontrollen	2	5	3	3	3	3

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1220002 Gewerbeüberwachung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-53.285,77	-60.000,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.009,01	-8.600,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-56.294,78	-68.600,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	181.933,77	186.300,00	203.100,00	208.200,00	213.500,00	218.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.292,39	22.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
17000	- Abschreibungen	252,26	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,93	3.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	199.840,35	213.700,00	227.100,00	232.200,00	237.500,00	242.900,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	143.545,57	145.100,00	165.600,00	170.700,00	176.000,00	181.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	143.391,31	145.100,00	165.600,00	170.700,00	176.000,00	181.400,00
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	32.509,46	40.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.509,46	40.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	175.900,77	185.100,00	201.300,00	206.400,00	211.700,00	217.100,00

Produkt Wochenmärkte						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Martin Wegbänder			
Beschreibung	Verwaltung der Wochenmärkte der Stadt Emden					
Auftragsgrundlage	Satzung der Stadt Emden über Märkte und Volksfeste und die Erhebung von Marktgebühren, Verordnung der Stadt über die Zulassung von Waren zu den Wochenmärkten, Gewerbeordnung Titel IV					
Klassifizierung	freiwillig					
Erläuterungen	weitere verantwortliche Personen: Heinrich Boomgaarden, Diane Klokkers					
Zielgruppe	VerbraucherInnen, MarktbesucherInnen					
Produktziele	1. Aufrechterhaltung des Innenstadt-Wochenmarktes an drei Tagen pro Woche 2. Erhaltung des Wochenmarktes "Borssum"					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Markttage pro Woche am "Neuen Markt"	3	3	3	3	3	3
Markttage pro Woche "Borssum"	1	1	1	1	1	1
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Marktbesucher am "Neuen Markt"	29	30	25	25	25	25
Anzahl der Marktbesucher "Borssum"	2	2	3	3	3	3

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 5730001 Wochenmärkte

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-47.067,99	-50.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-872,60	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-47.940,59	-50.500,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	52.852,61	61.800,00	64.800,00	66.600,00	68.600,00	70.400,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.069,72	14.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
17000	- Abschreibungen	1.192,15	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,96	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	69.080,44	78.700,00	80.800,00	82.600,00	84.600,00	86.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	21.139,85	28.200,00	33.100,00	34.900,00	36.900,00	38.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	21.139,85	28.200,00	33.100,00	34.900,00	36.900,00	38.700,00
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	9.427,43	10.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.427,43	10.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	30.567,28	39.000,00	43.300,00	45.100,00	47.100,00	48.900,00

Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Martin Wegbänder				
Beschreibung	Maßnahmen zur Gefahrenprävention und zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr Veranstaltungssicherheit, Versammlungs- und Demonstrationswesen Waffen- und Sprengstoffrecht Sicherheitspartnerschaft Neuer Markt Sicherheitspartnerschaft Clan-Kriminalität Sicherheitspartnerschaft Rocker-Kriminalität Maßnahmen nach dem Nds. Hundegesetz Lotterien und Sammlungen Schornsteinfegerwesen (bisher FD 433)					
Auftragsgrundlage	Insbesondere: Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz, Versammlungsgesetz, Niedersächsisches Hundegesetz (Nds. HundG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHWG)					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Weitere verantwortliche Personen: Diane Klokke, Ralf van Jinnelt, Wilhelm Klingenberg, Maïke Lübber, Jörg Nelles, Fenja Streibel					
Zielgruppe	Einwohner, Vereine und Verbände, Tierhalter, Waffenbesitzer, Bürgerinnen und Bürger, externe Behörden, selbstständige Schornsteinfeger					
Produktziele	Durchführung der Regelüberprüfung für alle Schießstätten Aufbewahrungsüberprüfung bei den Waffenbesitzern (min. 50 pro Jahr)					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Prozent der überprüften Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse hinsichtlich Ihres Bedürfnisses	90	100	100	100	100	100
Schießstättenüberprüfungen	1	2	0	0	1	1
Aufbewahrungsüberprüfungen	19	50	50	50	50	50
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl Maßnahmen allgem. Gefahrenabwehr	133	175	150	150	150	150
Anzahl Auskünfte/Beratungen allgem. Gefahrenabwehr	256	225	250	250	250	250
Anzahl Maßnahmen nach Nds. Hundegesetz	62	115	100	100	100	100
Amtshilfeersuchen/Zeugendienste	134	100	100	100	100	100
Demonstrationen und Veranstaltungssicherheit	64	50	75	75	75	75
Anzahl Änderungen WBK	215	175	220	220	220	220
Neuausstellung Waffenschein / Waffenbesitzkarte	58	65	60	60	60	60
Anzahl sichergestellte Waffen bzw. zur Vernichtung entgegengenommener Waffen	47	30	50	50	50	50
Verfahren nach dem SchfHWG			40	40	40	40

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1220018 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-10.023,01	-8.000,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-742,06	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-5.067,82	-11.800,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-15.832,89	-21.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	306.399,94	287.300,00	396.000,00	406.000,00	416.100,00	426.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	92.165,24	86.600,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
17000	- Abschreibungen	460,82	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.738,88	9.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	404.764,88	389.000,00	497.500,00	507.500,00	517.600,00	528.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	388.931,99	367.200,00	469.000,00	479.000,00	489.100,00	499.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	385.731,99	367.200,00	469.000,00	479.000,00	489.100,00	499.700,00
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	54.752,80	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.752,80	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	440.484,79	412.200,00	527.000,00	537.000,00	547.100,00	557.700,00

Produkt Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Martin Wegbänder			
Beschreibung						
Als kreisfreie Stadt ist die Stadt Emden u.a. zuständig für die Bereiche Veterinärwesen (Tierseuchen, -gesundheit, -schutz) und Lebensmittelkontrolle. Im Rahmen einer Zweckvereinbarung hat die Stadt Emden diese Aufgaben gem. § 2 Abs. 1 Ziff.1 Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) zum 01.06.2015 auf den Landkreis Aurich mit sämtlichen Rechten und Pflichten übertragen. Es werden daher in den städtischen Produkten keine Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten mehr dargestellt. Im Haushalt der Stadt Emden wird die Kostenerstattung an den Landkreis Aurich sowie die Verbandsumlage zum Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern veranschlagt und gebucht.						
Auftragsgrundlage						
Tierseuchengesetz mit nationalen VO und EG-Richtlinien, ViehverkehrsVO, Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, und Futtermittelgesetzbuch, LebensmittelhygieneVO						
Klassifizierung						
pflichtig						
Erläuterungen						
x						
Zielgruppe						
Gewerbliche und private Tierhalter, Gewerbetreibende, Verbraucher						
Produktziele						
x						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
x						
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
x						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1220020 Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	3.456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	- Abschreibungen	2.739,64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	85.902,91	85.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.716,49	235.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	320.312,85	322.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	320.255,40	322.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	320.255,40	322.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
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	620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	320.876,06	322.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00

Produkt Stadtordnungsdienst							
Stadt Emden							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Martin Wegbänder				
Beschreibung		Überwachung des ruhenden Verkehrs Durchführung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung Ermittlungen für städtische Fachdienste Ermittlungen für fremde Behörden Zeugendienste Überwachung von ordnungsbehördlichen Regelungen Außerbetriebsetzung und Stilllegung von Fahrzeugen					
Auftragsgrundlage		Insbesondere: Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Straßenverkehrsrecht (StVG, StVO, StVZO) sowie städtische Satzungen					
Erläuterungen		Weitere verantwortliche Personen: Dieane Klokkers, Wilhelm Klingenberg					
Zielgruppe		Bürger*innen, Fahrzeugführer/halter*innen, externe Behörden und interne Organisationseinheiten					
Produktziele		Verstetigung eines Konzeptes für einen städtischen Ermittlungs- und Kontrolldienst Erstellung und Verstetigung eines Konzeptes zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung					
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Erfolgreiche Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen (Anzahl der Personen)		2	0	1	1	1	1
Wesentliche Leistungsdaten		Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der durchgeführten mobilen Geschwindigkeitsüberwachungen (in Tagen)		0	100	100	100	100	100
Anzahl festgestellter Verstöße im ruhenden Verkehr		13.647	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl Ermittlungen für städtische Fachdienste		175	500	250	250	250	250
Anzahl Ermittlungen für andere Behörden		107	75	120	120	120	120
Zeugendienste		34	30	35	35	35	35
Verfahren zu KfZ-Stilllegungen		292	200	275	275	275	275

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1220021 Stadtordnungsdienst

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.768,07	-3.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-5.768,07	-3.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	348.789,48	339.400,00	438.400,00	452.300,00	464.000,00	480.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.418,36	39.300,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
17000	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,86	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	372.164,70	382.800,00	486.200,00	500.100,00	511.800,00	528.500,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	366.396,63	379.000,00	484.200,00	498.100,00	509.800,00	526.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	366.396,63	379.000,00	484.200,00	498.100,00	509.800,00	526.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	62.318,20	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.318,20	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	428.714,83	439.000,00	550.200,00	564.100,00	575.800,00	592.500,00

Fachdienst 432 Straßenverkehr und Ausländerbehörde

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1220006	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
1220007	Aufenthaltsrecht von Ausländern, Staatsangehörigkeitsrecht
1220008	Verkehrslenkung und -regelung
1220009	Verkehrsüberwachung
1220010	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 4320 Fachdienst Straßenverkehr und Ausländerbehörde

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-432.045,32	-418.000,00	-453.000,00	-458.000,00	-458.000,00	-458.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.504,74	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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	-927.104,09	-830.400,00	-908.000,00	-912.000,00	-915.000,00	-917.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.367.654,15	-1.249.100,00	-1.361.700,00	-1.370.700,00	-1.373.700,00	-1.375.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.692.616,28	1.893.900,00	2.130.000,00	2.141.100,00	2.240.900,00	2.294.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	233.537,26	295.300,00	348.500,00	320.500,00	321.000,00	321.000,00
17000	- Abschreibungen	35.849,34	51.700,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.457,77	200.000,00	211.800,00	216.800,00	221.800,00	226.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.156.460,65	2.440.900,00	2.761.100,00	2.749.200,00	2.854.500,00	2.913.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	788.806,50	1.191.800,00	1.399.400,00	1.378.500,00	1.480.800,00	1.537.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-2.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-2.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-2.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	785.911,70	1.191.800,00	1.399.400,00	1.378.500,00	1.480.800,00	1.537.400,00
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	357.174,77	383.000,00	422.300,00	422.300,00	422.300,00	422.300,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	357.174,77	383.000,00	422.300,00	422.300,00	422.300,00	422.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.143.086,47	1.574.800,00	1.821.700,00	1.800.800,00	1.903.100,00	1.959.700,00

Teilfinanzhaushalt 4320 Fachdienst Straßenverkehr und Ausländerbehörde							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	421.379,32	418.000,00	453.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.188,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	871.615,16	765.200,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.301.182,60	1.183.900,00	1.273.700,00	1.278.700,00	1.278.700,00	1.278.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.500.693,00	1.747.800,00	1.991.200,00	1.998.900,00	2.095.500,00	2.148.400,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	208.174,15	295.300,00	348.500,00	320.500,00	321.000,00	321.000,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.214,08	200.000,00	211.800,00	216.800,00	221.800,00	226.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.902.081,23	2.243.100,00	2.551.500,00	2.536.200,00	2.638.300,00	2.696.200,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.898,63	-1.059.200,00	-1.277.800,00	-1.257.500,00	-1.359.600,00	-1.417.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	284.025,76	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.025,76	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.025,76	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-884.924,39	-1.059.200,00	-1.367.800,00	-1.347.500,00	-1.449.600,00	-1.507.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-884.924,39	-1.059.200,00	-1.367.800,00	-1.347.500,00	-1.449.600,00	-1.507.500,00

432 Straßenverkehr und Ausländerbehörde

Produkte

Produkt Allgemeine Ordnungswidrigkeiten						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Straßenverkehr und Ausländerbehörde			Hinrich Post			
Beschreibung	Ahndung von Verstößen aus anderen Bereichen - außer Straßenverkehr sogenannte allgemeine oder andere Ordnungswidrigkeiten					
Auftragsgrundlage	OWiG, materielle Rechtsvorschriften außer Straßenverkehr					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantwortliche Person: Roberta Suhr					
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen, gegen die Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden.					
Produktziele	Kurzfristige und abschließende Bearbeitung der eingehenden OWi-Anzeigen einschl. rechtssicherer Entscheidung					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anz. Verwarn- und Bußgeldfälle	432	500	500	500	500	500
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Schulordnungswidrigkeiten	150	200	200	200	200	200
Personalausweisgesetz, Passgesetz	34	50	50	50	50	50
Umweltordnungswidrigkeiten	18	30	30	30	30	30
Infektionsschutzgesetz	31	45	25	15	10	5
Sonst. and. Ordnungswidrigkeiten	199	250	250	250	250	250

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1220006 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-78.694,34	-73.800,00	-72.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-78.694,34	-73.800,00	-72.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	156.670,68	312.300,00	138.800,00	96.200,00	145.700,00	146.400,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.640,95	12.300,00	15.400,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
17000	- Abschreibungen	0,00	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.141,77	5.900,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	176.453,40	331.400,00	162.450,00	119.350,00	168.850,00	169.550,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	97.759,06	257.600,00	90.450,00	45.350,00	93.850,00	93.550,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	97.759,06	257.600,00	90.450,00	45.350,00	93.850,00	93.550,00
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	18.957,48	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.957,48	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	116.716,54	277.600,00	111.450,00	66.350,00	114.850,00	114.550,00

Produkt Aufenthaltsrecht von Ausländern; Staatsangehörigkeitsrecht						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Straßenverkehr und Ausländerbehörde			Hinrich Post			
Beschreibung	Entscheidungen über den Aufenthalt von Ausländern (von Antragsaufnahme bis Bescheiderledigung inkl. Kostenentscheidung und ggf. Nebenbestimmungen) Ausstellung von Reiseausweisungen, Duldungen und Gestattungen Entscheidung über Einbürgerungen Ausstellung von Staatsangehörigkeitenverfahren bei Verstößen Einleitung von Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen Einleitung und Begleitung von Abschiebungen inkl. Anträge auf Abschiebehaft					
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Beschäftigungsverordnung, AufenthaltsVO, IntegrationsVO					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Weitere verantwortliche Person: Ute Doden, Rita Haase, Claudia Hiemstra, Sina Kaya, Tanja Nickel, Nomdine Petersen-Bruns, Wilko Ammersken, Frauke Schmidt, Tobias Hein					
Zielgruppe	Einwohner, Ausländer					
Produktziele	Rechtssichere Bearbeitung ausländerrechtlicher Entscheidungen					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anteil der verlorenen Gerichtsverfahren in %	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Asylbewerber	253	270	250	250	250	250
Anzahl der registrierten Ausländer	7.429	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl der bearbeiteten Anträge, davon	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
- erteilte Aufenthaltstitel	2.541	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl Duldungen	112	200	200	200	200	200
Einbürgerungsanträge	275	300	300	300	300	300
Aufenthaltsersatzungen	156	500	500	500	500	500
Visaverfahren	151	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1220007 Aufenthaltsrecht von Ausländern; Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-105.199,40	-75.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-22.338,48	-22.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-127.537,88	-97.700,00	-135.000,00	-135.000,00	-136.000,00	-136.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	715.242,52	634.400,00	603.600,00	618.700,00	633.900,00	649.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.117,70	71.100,00	48.100,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
17000	- Abschreibungen	191,25	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.075,77	62.800,00	54.000,00	59.000,00	64.000,00	69.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	888.627,24	769.800,00	707.700,00	725.300,00	745.500,00	766.500,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	761.089,36	672.100,00	572.700,00	590.300,00	609.500,00	630.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	761.089,36	672.100,00	572.700,00	590.300,00	609.500,00	630.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	85.545,73	80.000,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.545,73	80.000,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	846.635,09	752.100,00	674.000,00	691.600,00	710.800,00	731.800,00

Produkt Verkehrslenkung und -regelung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Straßenverkehr und Ausländerbehörde			Hinrich Post			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Erlass und Überwachung von dauerhaften und temporären verkehrsrechtlichen Anordnungen - Verkehrsprävention - Ermittlung und Beseitigung von Gefahrenstellen - Projektbezogene Erarbeitung von Beschilderungskonzepten 					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ortsrecht					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantwortliche Person: Güven Heinks					
Zielgruppe	Einwohner, Teilnehmer im Straßenverkehr, Gewerbetreibende					
Produktziele	Kurzfristige und abschließende Entscheidungen in allen verkehrsrechtliche Fragen, incl. erforderlicher Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse mit den Zielen, die Sicherheit (Verminderung Unfallgeschehen) einerseits, aber auch die Leistungsfähigkeit und Leichtigkeit im Straßenverkehr unter Abwägung der verschiedenen Interessen zu verbessern.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der verkehrsrechtl. Genehmigungen	11.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der verkehrsrechtl. Anordnungen	82	75	75	75	75	75
Anzahl der sonstigen Entscheidungen	437	400	400	400	400	400
Anzahl der Planungsbeteiligungen	62	55	55	55	55	55

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1220008 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-207.103,00	-160.000,00	-160.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-659,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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	-8.470,12	-8.100,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-216.232,12	-168.800,00	-171.700,00	-177.700,00	-177.700,00	-177.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	271.102,46	226.400,00	421.200,00	434.500,00	445.600,00	457.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.055,89	37.000,00	29.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
17000	- Abschreibungen	1.272,27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.043,22	7.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	304.473,84	270.800,00	462.000,00	469.300,00	480.400,00	491.800,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	88.241,72	102.000,00	290.300,00	291.600,00	302.700,00	314.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	88.241,72	102.000,00	290.300,00	291.600,00	302.700,00	314.100,00
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	36.967,91	40.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.967,91	40.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	125.209,63	142.000,00	332.600,00	333.900,00	345.000,00	356.400,00

Produkt Verkehrsüberwachung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Straßenverkehr und Ausländerbehörde			Hinrich Post			
Beschreibung						
Bedarfsgerechte Überwachung des ruhenden (Parkverstöße) und fließenden (Geschwindigkeitsverstöße) Straßenverkehrs Unverzögliche und korrekte Ahndung der erfassten Verstöße durch Erlass von Verwarn- und Bußgeldbescheiden einschließlich der Festsetzung und Durchsetzung von Fahrverboten, aber auch Verfahrenseinstellungen. Die Ermittlung im Rahmen der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs erfolgen durch den Stadtordnungsdienst des Fachdienstes Öffentliche Sicherheit und Ordnung.						
Auftragsgrundlage						
OWiG, Straßenverkehrsrecht (StVG, StVO, StVZO)						
Klassifizierung						
freiwillig / pflichtig						
Erläuterungen						
weitere verantwortliche Person: Roberta Suhr						
Zielgruppe						
Alle Personen, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen						
Produktziele						
Kurzfristige und abschließende Bearbeitung der eingehenden OWi-Anzeigen einschl. rechtssicherer Entscheidung						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Verhältnis verkaufte Parkscheine/Verwarnungen (Parkscheinautomaten plus Handyparken) in %	36,58	34	34	32	32	32
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	23.762	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der Fälle im ruhenden Verkehr	13.741	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl der Fälle im fließenden Verkehr	10.021	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Davon Bußgeldverfahren	1.113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Verkehrsüberwachung

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4320.20.02 Anschaffung tech. Geräte	2.326,45						
4320.20.03 Ersatz Messanlage Friesland	253.533,19						
4320.22.01 Mobile Messanlage	28.166,12						
4320.24.01 Ersatz Messanlagen			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00

Teilergebnishaushalt 1220009 Verkehrsüberwachung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-3.638,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-810.521,57	-716.100,00	-785.000,00	-785.000,00	-786.000,00	-786.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-822.005,71	-719.100,00	-788.000,00	-788.000,00	-789.000,00	-789.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	323.035,22	450.500,00	590.600,00	606.500,00	620.400,00	636.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	103.377,26	135.400,00	208.000,00	189.000,00	189.500,00	189.500,00
17000	- Abschreibungen	30.149,95	48.200,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.523,39	2.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	487.085,82	636.300,00	883.400,00	880.300,00	894.700,00	910.300,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	-334.919,89	-82.800,00	95.400,00	92.300,00	105.700,00	121.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	-334.919,89	-82.800,00	95.400,00	92.300,00	105.700,00	121.300,00
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	183.849,38	208.000,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	183.849,38	208.000,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-151.070,51	125.200,00	310.800,00	307.700,00	321.100,00	336.700,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Fahr- und Beförderungserlaubnisse						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Straßenverkehr und Ausländerbehörde			Hinrich Post			
Beschreibung	Zulassung von Personen oder Betrieben zum erlaubnispflichtigen Straßenverkehr - Fahrerlaubniswesen (FeV) - Fahrlehrerwesen - Fahrschulen und Fahrlehrer (FahrIG) - Güterkraftverkehrswesen (GüKG) - Genehmigungen (STVG, STVO)					
Auftragsgrundlage	Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantwortliche Person: Heitina Bakker					
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmen, Betriebe u. Mitarbeiter im Fahrlehrwesen (Fahrlehrer)					
Produktziele	Vorbereitung gesetzlich vorgeschriebener Führerscheintausch (Papier - und Kartenführerscheine)					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Ermahnung (neues Punktesystem ab 01.05.2014)	94	75	75	75	75	75
Verwarnung (Punktesystem und Fahranfänger)	11	30	30	30	30	30
Entzug durch Behörde	18	250	250	250	250	250
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Erteilte und umgeschriebene Führerscheine	2.573	5.400	5.800	5.100	5.300	5.400
Versagungen / Verzicht	122	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 1220010 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-116.104,52	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7.079,58	-9.700,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-123.184,10	-189.700,00	-195.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-197.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	226.565,40	270.300,00	375.800,00	385.200,00	395.300,00	405.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.345,46	39.500,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
17000	- Abschreibungen	4.235,87	1.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.673,62	121.700,00	117.550,00	117.550,00	117.550,00	117.550,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	299.820,35	432.600,00	545.550,00	554.950,00	565.050,00	574.950,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	176.636,25	242.900,00	350.550,00	358.950,00	369.050,00	377.950,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-2.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-2.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-2.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	173.741,45	242.900,00	350.550,00	358.950,00	369.050,00	377.950,00
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	31.854,27	35.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.854,27	35.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	205.595,72	277.900,00	392.850,00	401.250,00	411.350,00	420.250,00

Fachdienst 433 Bürgerbüro

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1220011	Verwaltung von Fundsachen
1220012	Meldeangelegenheiten sowie Ausweise und sonstige Dokumente
1220014	Kraftfahrzeugzulassungen

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 4330 Fachdienst Bürgerbüro							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-56,61	-100,00	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	-826.768,96	-772.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-11.452,21	-7.300,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.677,10	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
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	-9.980,59	-13.300,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-849.935,47	-793.700,00	-827.500,00	-827.500,00	-827.500,00	-827.500,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.064.326,42	1.130.400,00	1.195.300,00	1.225.200,00	1.255.900,00	1.287.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	166.753,21	122.700,00	139.300,00	120.500,00	113.500,00	113.500,00
17000	- Abschreibungen	24.278,66	34.800,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	154.260,03	245.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.631,27	265.100,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.714.249,59	1.798.000,00	1.838.600,00	1.849.700,00	1.873.400,00	1.904.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	864.314,12	1.004.300,00	1.011.100,00	1.022.200,00	1.045.900,00	1.077.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-7.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-6.881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-6.881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	857.432,51	1.004.300,00	1.011.100,00	1.022.200,00	1.045.900,00	1.077.100,00
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	203.042,63	209.700,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.042,63	209.700,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.060.475,14	1.214.000,00	1.237.600,00	1.248.700,00	1.272.400,00	1.303.600,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 4330 Fachdienst Bürgerbüro							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	811.077,27	772.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	11.646,74	7.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,55	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	824.057,56	780.300,00	809.500,00	809.500,00	809.500,00	809.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.015.981,06	1.105.100,00	1.168.500,00	1.197.600,00	1.227.700,00	1.258.300,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	125.658,22	122.700,00	139.300,00	120.500,00	113.500,00	113.500,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	152.559,03	245.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.718,83	265.100,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.606.917,14	1.737.900,00	1.775.100,00	1.785.400,00	1.808.500,00	1.839.100,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.859,58	-957.600,00	-965.600,00	-975.900,00	-999.000,00	-1.029.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-782.859,58	-957.600,00	-973.600,00	-975.900,00	-999.000,00	-1.029.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-783.836,58	-957.600,00	-973.600,00	-975.900,00	-999.000,00	-1.029.600,00



433 Bürgerbüro

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Verwaltung von Fundsachen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Bürgerbüro			Heike Raveling			
Beschreibung	<p>Annahme, Verwaltung und Verwertung /Versteigerung von Fundsachen</p> <p>Auf Basis der unten genannten Rechtsgrundlagen werden die Fundsachen aus dem öffentlichen Raum angenommen, verwaltet, ggf. verwahrt und verwertet / versteigert.</p> <p>Der Begriff "Fundsachen" umfasst auch Fundtiere. Diese werden gem. vertraglicher Vereinbarung vom Tierschutzverein Emden im Tierheim Emden aufgenommen.</p> <p>Zur Verwahrung der Fundräder wurden Räumlichkeiten im Bunker Emsmauerstraße angemietet.</p>					
Auftragsgrundlage	BGB, Allgemeine Zuständigkeitsverordnung Niedersachsen, DA zum Umgang mit Fundsachen					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Vertraglich vereinbarte Zahlung an das Tierheim Emden für die Aufnahme, Versorgung, Pflege und Vermittlung der Fundtiere.					
Zielgruppe	Finder und Eigentümer verschiedenartiger Fundgegenstände/Fundtiere					
Produktziele	Es wird angestrebt, die im Zusammenhang mit der Verwahrung der Fundräder anfallenden Kosten für Miete mittelfristig stabil zu halten. Zu diesem Zweck soll mindestens 1 x jährlich eine Versteigerung von Fundsachen durchgeführt werden, um den Bestand klein zu halten.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Kosten für die Miete Bunker Emsmauerstraße (in €)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Fundsachen-Versteigerungen	2	2	2	2	2	2
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Fundsachen (ohne Fundtiere)	689	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 1220011 Verwaltung von Fundsachen							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	235,35	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-9.499,00	-4.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-204,60	-1.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-9.468,25	-5.900,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	24.987,21	69.812,00	73.400,00	75.100,00	77.100,00	78.800,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.654,09	14.200,00	27.500,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00
17000	- Abschreibungen	531,72	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	134.203,03	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,97	2.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	172.148,02	290.212,00	306.100,00	307.300,00	304.300,00	306.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	162.679,77	284.312,00	296.800,00	298.000,00	295.000,00	296.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	162.682,82	284.312,00	296.800,00	298.000,00	295.000,00	296.700,00
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	4.162,37	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.162,37	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	166.845,19	289.012,00	302.400,00	303.600,00	300.600,00	302.300,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Meldeangelegenheiten sowie Ausweise und sonstige Dokumente						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Bürgerbüro			Heike Raveling			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Meldewesen (An-, Um-, Abmeldungen; Geburten; Sterbefälle; sonstige Änderungen, z.B. Änderungen des Familienstandes, Einbürgerungen, Erfassung von Wahlrechtsausschlüssen und waffenrechtlichen Erlaubnissen usw.) - Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise, vorläufige Dokumente, Befreiungen von der Ausweispflicht usw.) - Auskünfte aus dem Melderegister - Führungszeugnisse - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister - Untersuchungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) - Meldebescheinigungen, Bescheinigungen des Wahlrechtes usw. - Umsetzung des Projektes "Dokumentenprüfung" für den gesamten Bereich der Stadt Emden 					
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz und dazu ergangene ergänzende Vorschriften, PassG, PAuswG, BZRG, JArbSchG, BGB und weitere					
Klassifizierung	pflichtig					
Zielgruppe	Einwohner und Bürger der Stadt Emden, Wohnungseigentümer, Behörden und Institutionen, Staatsanwaltschaft und Gerichte etc.					
Produktziele	Der Fachdienst Bürgerbüro senkt die Quote der Personen, die über kein gültiges Ausweisdokument verfügen, mittelfristig auf 0,5% der ausweispflichtigen Personen.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Quote der Personen ohne gültiges Dokument (in %)	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
beantragte Pässe, Ausweise, Kinderreisepässe	7.760	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt 1220012 Meldeangelegenheiten sowie Ausweise und sonstige Dokumente

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-56,61	-100,00	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	-379.199,77	-275.900,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.058,10	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-5.707,91	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-386.022,39	-283.400,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	616.967,24	489.790,00	548.900,00	562.700,00	576.600,00	591.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	98.637,48	53.800,00	53.300,00	46.300,00	45.300,00	45.300,00
17000	- Abschreibungen	3.815,10	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	20.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.504,13	200.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	987.923,95	790.890,00	809.500,00	816.300,00	829.200,00	843.800,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	601.901,56	507.490,00	488.500,00	495.300,00	508.200,00	522.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	601.640,97	507.490,00	488.500,00	495.300,00	508.200,00	522.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	116.120,09	120.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.120,09	120.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	717.761,06	627.490,00	615.500,00	622.300,00	635.200,00	649.800,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Kraftfahrzeugzulassungen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Bürgerbüro			Heike Raveling			
Beschreibung	Zulassungen von Kraftfahrzeugen aller Art zum erlaubnispflichtigen Straßenverkehr Außerbetriebsetzung und Stilllegung von Fahrzeugen Einleitung und Überwachung von Fahndungsmaßnahmen Einleitung verschiedener ordnungsrechtlicher Maßnahmen (Versicherungsanzeigen, Adressänderungen, Mängelanzeigen, usw.) Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach StVZO / FZV					
Auftragsgrundlage	StVG , StVZO , FZV, KraftStG , PfIVG, NdsSOG					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	X					
Zielgruppe	Fahrzeugeigentümer/-Halter, Behörden u. Betriebe, Polizei, Staatsanwaltschaften, Versicherungen, Zulassungsdienste					
Produktziele	Der Fachdienst Bürgerbüro verbessert die Möglichkeiten im Bereich des e-governments dadurch, dass ab dem Jahr 2015 die im Rahmen des bundesweiten Projektes "i-kfz" jeweils vorzuhaltenden Ressourcen in Emden zu 100 % vorhanden sind.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Vorhandene Ressourcen Projekt "i-kfz" (in %)	100	100	100	100	100	100
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
KFZ An,-Ab,-Ummeldungen	22.314	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
KFZ-Anzeigen	9.007	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Investitionen Kraftfahrzeugzulassungen

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4330.14.02 Anschaffungen Bürgerbüro			8.000,00				

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1220014 Kraftfahrzeugzulassungen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-447.804,54	-496.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-1.953,21	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-619,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-4.068,08	-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-454.444,83	-504.400,00	-497.200,00	-497.200,00	-497.200,00	-497.200,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	422.371,97	570.798,00	573.000,00	587.400,00	602.200,00	617.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.461,64	54.700,00	57.400,00	46.100,00	45.100,00	45.100,00
17000	- Abschreibungen	19.931,84	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.355,17	61.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	554.177,62	716.898,00	721.900,00	725.000,00	738.800,00	753.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	99.732,79	212.498,00	224.700,00	227.800,00	241.600,00	256.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-6.684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-6.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-6.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	93.108,72	212.498,00	224.700,00	227.800,00	241.600,00	256.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	82.760,17	85.000,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.760,17	85.000,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	175.868,89	297.498,00	318.600,00	321.700,00	335.500,00	350.400,00

Fachdienst 434 Standesamt

Teilhaushalt***Wesentliche Produkte des Teilhaushalts***

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
----------------------	---------------------------

1220017

Beurkundungen des Personenstandes, Namensänderungen

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 4340 Fachdienst Standesamt

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-113.912,18	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-3.355,00	-4.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.300,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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	-7.912,84	-13.300,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-126.480,02	-104.400,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	484.987,12	516.900,00	570.600,00	584.800,00	599.500,00	614.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	105.141,95	123.100,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
17000	- Abschreibungen	154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121,52	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	599.405,27	650.300,00	709.200,00	723.400,00	738.100,00	753.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	472.925,25	545.900,00	606.900,00	621.100,00	635.800,00	650.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	469.925,25	545.900,00	606.900,00	621.100,00	635.800,00	650.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	98.189,44	115.100,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.189,44	115.100,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	568.114,69	661.000,00	730.100,00	744.300,00	759.000,00	774.000,00

Teilfinanzhaushalt 4340 Fachdienst Standesamt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	113.861,38	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	3.370,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	118.531,38	91.100,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	454.824,63	491.600,00	548.400,00	562.000,00	576.100,00	590.500,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	102.271,45	123.100,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.940,91	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	566.036,99	625.000,00	687.000,00	700.600,00	714.700,00	729.100,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.505,61	-533.900,00	-596.500,00	-610.100,00	-624.200,00	-638.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-447.505,61	-533.900,00	-596.500,00	-610.100,00	-624.200,00	-638.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-447.505,61	-533.900,00	-596.500,00	-610.100,00	-624.200,00	-638.600,00

434 Standesamt

Produkte

Produkt Beurkundungen des Personenstandes, Namensänderungen							
Stadt Emden							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
FD Standesamt			Monika Friesenborg				
Beschreibung							
Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Namensänderungen, Sterbefällen, öffentlich-rechtlichen Namensänderungen, Kirchenaustritten inklusive intensiver Beratung Ausstellung von Urkunden aus allen Personenstandsregistern Pflege der Personenstandsregister Nacherfassung der Alteinträge in die elektronisch geführten Personenstandsregister Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland, Namenserklärungen							
Auftragsgrundlage							
PersStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, NamensÄG, KirchnaustrG, FamFG, KonsularG							
Klassifizierung							
pflichtig							
Erläuterungen							
Weitere verantwortliche Person: Heiko Baumann							
Zielgruppe							
Einwohner, Bürger und Gäste der Stadt Emden, Angehörige, Bestatter, Kliniken, Altenheime etc.							
Produktziele							
Das Standesamt Emden fördert die Attraktivität des Trauortes Emden durch das Anbieten von mind. 8 Trausamstagen / Jahr							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der angebotenen Trausamstage		12	8	8	8	8	8
Wesentliche Leistungsdaten		Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Beurkundungen von Eheschließungen		202	210	210	210	210	210
Beurkundungen von Geburten		4	4	4	4	4	4
Beurkundungen von Sterbefällen		862	950	950	950	950	950

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 1220017 Beurkundungen des Personenstandes, Namensänderungen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	-113.912,18	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-3.355,00	-4.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.300,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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	-7.912,84	-13.300,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-126.480,02	-104.400,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	484.987,12	516.900,00	570.600,00	584.800,00	599.500,00	614.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	105.141,95	123.100,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
17000	- Abschreibungen	154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121,52	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	599.405,27	650.300,00	709.200,00	723.400,00	738.100,00	753.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	472.925,25	545.900,00	606.900,00	621.100,00	635.800,00	650.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	469.925,25	545.900,00	606.900,00	621.100,00	635.800,00	650.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	98.189,44	115.100,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.189,44	115.100,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	568.114,69	661.000,00	730.100,00	744.300,00	759.000,00	774.000,00

Fachdienst 437 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz**Teilhaushalt*****Wesentliche Produkte des Teilhaushalts***

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1260001	Abwehrender Brandschutz
1260002	Technische Hilfeleistung
1260003	Vorbeugender Brandschutz
1280001	Katastrophenschutz

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 4370 Fachdienst Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-132.558,30	-121.200,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-524.126,21	-489.500,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-31.981,12	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-748.091,02	-637.500,00	-689.600,00	-689.600,00	-689.600,00	-689.600,00
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	-189.261,67	-332.100,00	-332.100,00	-332.100,00	-332.100,00	-332.100,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.674.018,32	-1.646.300,00	-1.801.500,00	-1.801.500,00	-1.801.500,00	-1.801.500,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	5.081.668,85	5.196.200,00	5.310.400,00	5.443.500,00	5.579.300,00	5.719.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	578.765,04	544.800,00	703.400,00	725.900,00	725.900,00	725.900,00
17000	- Abschreibungen	340.716,93	298.900,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	30.279,49	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.145,80	111.500,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.124.576,11	6.174.400,00	6.542.100,00	6.697.700,00	6.833.500,00	6.973.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	4.450.557,79	4.528.100,00	4.740.600,00	4.896.200,00	5.032.000,00	5.171.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-30.971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-30.971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-30.971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	4.419.586,64	4.528.100,00	4.740.600,00	4.896.200,00	5.032.000,00	5.171.700,00
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	354.279,49	313.300,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	354.279,49	313.300,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	4.773.866,13	4.841.400,00	5.097.100,00	5.252.700,00	5.388.500,00	5.528.200,00

Teilfinanzhaushalt 4370 Fachdienst Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	487.859,68	489.500,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	15.920,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.088,73	637.500,00	689.600,00	689.600,00	689.600,00	689.600,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.921.874,25	1.193.000,00	1.335.600,00	1.335.600,00	1.335.600,00	1.335.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	4.420.736,92	4.543.700,00	4.630.000,00	4.746.000,00	4.864.300,00	4.986.200,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	593.489,46	544.800,00	703.400,00	725.900,00	725.900,00	725.900,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	29.759,58	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.431,66	111.500,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.134.417,62	5.223.000,00	5.461.800,00	5.600.300,00	5.718.600,00	5.840.500,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.212.543,37	-4.030.000,00	-4.126.200,00	-4.264.700,00	-4.383.000,00	-4.504.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	199.668,99	130.000,00	315.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	29.769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.438,28	130.000,00	315.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	500.310,74	394.000,00	394.000,00	394.000,00	494.000,00	494.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	28.036,64	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.032,72	404.000,00	409.000,00	394.000,00	494.000,00	494.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.594,44	-274.000,00	-94.000,00	-254.000,00	-354.000,00	-354.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.516.137,81	-4.304.000,00	-4.220.200,00	-4.518.700,00	-4.737.000,00	-4.858.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-3.516.137,81	-4.304.000,00	-4.220.200,00	-4.518.700,00	-4.737.000,00	-4.858.900,00

437 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Produkte

Produkt Abwehrender Brandschutz						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz			Bernd Lenz			
Beschreibung	<p>Der Abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die der unmittelbaren und/oder mittelbaren Abwehr von Gefahren durch Brände dienen.</p> <p>Dies sind insbesondere die Brandbekämpfung und das Stellen von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen und Maßnahmen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen im Falle eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet wären.</p>					
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Freiwilliger Zuschuss: Kreisfeuerwehrverband 5.400 € Feuerwehrstadtorchester 2.000 € Förderung des Ehrenamtes 15.600 €					
Zielgruppe	Einwohner, Vereine und Verbände, Firmen sowie öffentliche Einrichtungen					
Produktziele	Beibehaltung der bestehenden Einheiten: - Freiwillige Ortsfeuerwehren (7) - Hauptberufliche Wachbereitschaft (1) - IUK-Gruppe (1) - Versorgungszug (1) - Jugendfeuerwehren/Kinderfeuerwehren (6)					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl Freiwillige Ortsfeuerwehren	7	7	7	7	7	7
Anzahl Hauptberufliche Wachbereitschaft, IuK-Gruppe, Versorgungszug (jeweils)	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Jugendfeuerwehren/Kinderfeuerwehren	6	6	6	6	6	6
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anz. Brandbekämpfungseinsätze	124	100	100	100	100	100
Anz. Brandsicherheitswachen	44	100	170	170	170	170

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Abwehrender Brandschutz

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4370.09.02 Aus der Feuerschutzsteuer	-140.095,41	-120.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
4370.09.04 Feuerwehrtechn. Einrichtungen		38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
4370.09.05 Löschwasseranlagen		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
4370.10.01 Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs		350.000,00	175.000,00		350.000,00	450.000,00	450.000,00
4370.22.01 Anteil Leitstelle			15.000,00				
4370.23.01 Sirenenförderung		-10.000,00					

Teilergebnishaushalt 1260001 Abwehrender Brandschutz							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-105.164,75	-121.200,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-210.861,04	-105.000,00	-139.150,00	-139.150,00	-139.150,00	-139.150,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-18.011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-606.853,53	-273.400,00	-280.900,00	-280.900,00	-280.900,00	-280.900,00
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	-40.076,23	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-980.967,34	-559.600,00	-613.850,00	-613.850,00	-613.850,00	-613.850,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.406.869,73	533.000,00	555.800,00	569.800,00	583.900,00	598.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	2.380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	168.699,68	78.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00
17000	- Abschreibungen	139.905,97	262.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	19.571,19	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.143,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.785.570,31	892.750,00	714.550,00	728.550,00	742.650,00	757.350,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	804.602,97	333.150,00	100.700,00	114.700,00	128.800,00	143.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-9.458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-9.458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-9.458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	795.144,78	333.150,00	100.700,00	114.700,00	128.800,00	143.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	90.073,74	61.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.073,74	61.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	885.218,52	394.150,00	191.700,00	205.700,00	219.800,00	234.500,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Technische Hilfeleistung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz			Bernd Lenz			
Beschreibung	Technische Hilfeleistung insbesondere bei Unglücksfällen und bei Notständen sowie zur Rettung von Menschenleben, Tieren und Sachwerten sowohl im Rahmen der Gefahrenabwehr (Pflichtaufgabe) als auch als Dienstleistung für Dritte (freiwillige Aufgabe). Für die Spezialdisziplinen Wasserrettung, Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen sowie Gefahrguteinsatz werden eigene Einheiten vorgehalten.					
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Freiwilliger Zuschuss: - an Kreisfeuerwehrverband 5.400 € - an Feuerwehrstadtorchester 2.000 € - an Förderung des Ehrenamtes 15.600 €					
Zielgruppe	Einwohner, Vereine und Verbände, Firmen sowie öffentliche Einrichtungen					
Produktziele	Beibehaltung der bestehenden Einheiten: - Freiwillige Ortsfeuerwehren (7) - Hauptberufliche Wachbereitschaft (1) - IuK-Gruppe (1) - Versorgungszug (1) - Jugendfeuerwehren/Kinderfeuerwehr (6) - Höhenrettungsgruppe (1) - Tauchergruppe (1) - Gefahrgutgruppe (1)					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl Freiwillige Ortsfeuerwehren	7	7	7	7	7	7
Anzahl Hauptberufliche Wachb., IuK-Gruppe, Versorgungszug je	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Jugendfeuerwehren/Kinderfeuerwehren	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Höhenrettungs-, Taucher-, Gefahrgutgruppe (jeweils)	1	1	1	1	1	1
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	1.746	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 1260002 Technische Hilfeleistung							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-24.526,59	0,00	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	-300.207,57	-384.500,00	-440.850,00	-440.850,00	-440.850,00	-440.850,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-13.405,68	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.790,68	-355.100,00	-360.100,00	-360.100,00	-360.100,00	-360.100,00
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	-70.083,56	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-466.014,08	-999.700,00	-1.061.050,00	-1.061.050,00	-1.061.050,00	-1.061.050,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	2.728.988,10	4.183.300,00	4.254.200,00	4.360.600,00	4.469.500,00	4.581.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	4.920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	265.884,37	414.700,00	394.500,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
17000	- Abschreibungen	170.555,27	20.800,00	302.400,00	302.400,00	302.400,00	302.400,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	9.346,31	13.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.699,30	92.500,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.207.393,56	4.725.100,00	5.052.700,00	5.181.600,00	5.290.500,00	5.402.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	2.741.379,48	3.725.400,00	3.991.650,00	4.120.550,00	4.229.450,00	4.341.150,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-19.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-19.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-19.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	2.722.271,90	3.725.400,00	3.991.650,00	4.120.550,00	4.229.450,00	4.341.150,00
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	144.549,20	107.300,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144.549,20	107.300,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	2.866.821,10	3.832.700,00	4.136.650,00	4.265.550,00	4.374.450,00	4.486.150,00

Produkt Vorbeugender Brandschutz						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz			Bernd Lenz			
Beschreibung						
<p>Der vorbeugende Brandschutz dient im bauordnungsrechtlichen Sinne vorrangig dem Schutz von Leben, Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlage sowie als Voraussetzung für eine wirksame Brandbekämpfung. Er umfasst diesbezüglich alle Maßnahmen die im Voraus die Entstehung, Ausbreitung und Auswirkung von Bränden verhindern beziehungsweise einschränken und die Rettung von Mensch und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Dies sowohl durch baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz als auch durch passive Brandbekämpfung bei Veranstaltungen.</p> <p>Grundlage hierfür sind insbesondere Brandverhütungsschauen, brandschutztechnische Stellungnahmen auf Anforderung von Genehmigungsbehörden und im Rahmen der Mitwirkung bei der Stadtplanung, brandschutztechnische Beratung von Behörden, Antragstellern, Architekten und Fachingenieuren außerhalb von Genehmigungsverfahren, brandsicherheitsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Objekten / Veranstaltungen, Anordnung von Brandsicherheitswachen und Brandschutzfrüherziehung / -aufklärung.</p>						
Auftragsgrundlage						
NBrandSchG, NBauO, NVStättVO, VKVO, SchulBauRL, MBeVO, GaStplVO, IndBauRL, BImSchG sowie weitere gewerbe- und umweltrechtliche Spezialnormen						
Klassifizierung						
pflichtig						
Erläuterungen						
Weitere verantwortliche Personen: Jennifer Press						
Zielgruppe						
Einwohner, Behörden, Antragsteller sowie Betreiber von brandverhütungsschaulpflichtigen Sonderbauten						
Produktziele						
Durchführung der Brandverhütungsschauen gem. AGBF (2012-1)						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Brandverhütungsschauen gem. AGBF Empfehlung (2012-1)	5	10	75	75	75	75
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der hauptamtlichen Brandschauen	5	10	25	25	25	25
Anzahl der Stellungnahmen und Mitwirkungen	106	100	100	100	100	100
Anzahl Brandschutzerziehungen u. -unterweisungen (Personen)	151	200	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 1260003 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.564,46	0,00	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	-13.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-41.060,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-104.691,45	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	523.793,77	159.900,00	166.800,00	171.000,00	175.300,00	179.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.614,58	17.550,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
17000	- Abschreibungen	13.708,24	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.092,69	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	570.034,12	179.750,00	197.750,00	201.950,00	206.250,00	210.550,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	465.342,67	121.750,00	139.750,00	143.950,00	148.250,00	152.550,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-1.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-1.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-1.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	464.143,98	121.750,00	139.750,00	143.950,00	148.250,00	152.550,00
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	65.008,66	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.008,66	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	529.152,64	181.750,00	204.750,00	208.950,00	213.250,00	217.550,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Katastrophenschutz						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz			Bernd Lenz			
Beschreibung	Das Produkt umfasst alle Maßnahmen eines Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich einer speziellen Aufbau- und Ablauforganisation zum Zweck der Führung (Katastrophenschutz) und alle Maßnahmen des Staates zur Versorgung und zum Schutz der Bevölkerung im Krisen-, Spannungs- oder Verteidigungsfall (Zivilschutz) sowie die Vorbereitung hierauf.					
Auftragsgrundlage	Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Im Rahmen des Budgets werden Zuschüsse gewährt an örtliche Einheiten des Katastrophenschutzes. Im Rahmen der Bewältigung von Großschadenlagen und Massenansturm von Verletzten werden Zuschüsse an Hilfsorganisationen gezahlt. Die Höhe bestimmt sich aus dem vorgehaltenen Personal und Gerät.					
Zielgruppe	Einwohner, Vereine und Verbände, Firmen sowie öffentliche Einrichtungen					
Produktziele	Stärkung und Aufwertung des Katastrophenschutzes im administrativen und technisch-taktischen Bereich durch mindestens zwei Katastrophenschutzübungen pro Jahr und mindestens sechs Dienstbesprechungen der verschiedenen Katastrophenschutzstäbe pro Jahr					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Katastrophenschutzübungen	0	4	2	2	2	2
Anzahl der Dienstbesprechungen der verschied. Katastrophenschutzstäbe	36	15	6	6	6	6
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der vorzuhaltenden Personen in den Stäben	82	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt 1280001 Katastrophenschutz							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.302,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.470,56	-9.000,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
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	-38.041,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-122.345,45	-29.000,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	414.081,43	320.000,00	333.600,00	342.100,00	350.600,00	359.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	120.566,41	34.300,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00
17000	- Abschreibungen	16.547,45	15.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210,81	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	561.578,12	376.800,00	577.100,00	585.600,00	594.100,00	603.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	439.232,67	347.800,00	508.500,00	517.000,00	525.500,00	534.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-1.206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-1.206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-1.206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	438.025,98	347.800,00	508.500,00	517.000,00	525.500,00	534.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	54.647,89	85.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.647,89	85.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	492.673,87	432.800,00	564.000,00	572.500,00	581.000,00	590.000,00

Teilhaushalt FB 500

Gesundheit und Soziales

Teilergebnishaushalt 500 Fachbereich Gesundheit und Soziales							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-1.022.389,24	-1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.604.964,71	-14.816.700,00	-11.427.800,00	-11.577.800,00	-11.575.800,00	-11.560.100,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.224,24	-3.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-1.393.222,44	-1.350.500,00	-1.094.000,00	-1.094.000,00	-1.094.000,00	-1.094.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-382.168,56	-361.000,00	-361.000,00	-361.000,00	-361.000,00	-361.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-2.891,00	-3.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.427.512,66	-39.515.200,00	-37.350.500,00	-36.950.500,00	-36.550.500,00	-36.550.500,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3,95	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	-138.746,54	-197.900,00	-210.500,00	-210.500,00	-210.500,00	-210.500,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-49.975.123,34	-57.270.700,00	-50.452.600,00	-50.202.600,00	-49.800.600,00	-49.784.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	10.318.131,38	10.192.800,00	11.538.000,00	11.801.700,00	12.060.600,00	12.345.800,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.693.218,09	1.782.700,00	1.797.400,00	1.801.900,00	1.796.900,00	1.774.700,00
17000	- Abschreibungen	67.252,79	112.700,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	36.965.377,82	43.893.000,00	42.686.600,00	45.029.200,00	45.025.000,00	45.025.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.103.339,04	23.816.300,00	17.768.600,00	17.936.600,00	17.539.600,00	17.536.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	66.147.319,12	79.797.500,00	73.927.700,00	76.706.500,00	76.559.200,00	76.819.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	16.172.195,78	22.526.800,00	23.475.100,00	26.503.900,00	26.758.600,00	27.034.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-358.858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	-1.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-360.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-360.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	15.811.570,09	22.526.800,00	23.475.100,00	26.503.900,00	26.758.600,00	27.034.300,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850.030,14	-1.433.900,00	-1.532.600,00	-1.561.300,00	-1.590.400,00	-1.620.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.735.420,38	2.284.700,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	885.390,24	850.800,00	963.400,00	934.700,00	905.600,00	876.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	16.696.960,33	23.377.600,00	24.438.500,00	27.438.600,00	27.664.200,00	27.910.300,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 500 Fachbereich Gesundheit und Soziales							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.022.389,24	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.540.646,70	14.816.700,00	11.427.800,00	11.577.800,00	11.575.800,00	11.560.100,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.268.438,56	1.350.500,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	378.213,44	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.810,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.250.351,99	39.515.200,00	37.350.500,00	36.950.500,00	36.550.500,00	36.550.500,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	51.463.258,58	57.069.300,00	50.235.200,00	49.985.200,00	49.583.200,00	49.567.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	9.794.624,22	9.815.600,00	11.194.200,00	11.449.900,00	11.700.700,00	11.977.700,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.699.092,80	1.782.700,00	1.797.400,00	1.801.900,00	1.796.900,00	1.774.700,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	39.743.956,98	43.893.000,00	42.686.600,00	45.029.200,00	45.025.000,00	45.025.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.003.122,93	23.816.300,00	17.768.600,00	17.936.600,00	17.539.600,00	17.536.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	68.240.796,93	79.307.600,00	73.446.800,00	76.217.600,00	76.062.200,00	76.314.000,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.777.538,35	-22.238.300,00	-23.211.600,00	-26.232.400,00	-26.479.000,00	-26.746.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	25.110,37	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.110,37	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.917,11	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.794.455,46	-22.248.300,00	-23.211.600,00	-26.232.400,00	-26.479.000,00	-26.746.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-16.794.455,46	-22.248.300,00	-23.211.600,00	-26.232.400,00	-26.479.000,00	-26.746.500,00

Fachbereichsleitung 500 Gesundheit und Soziales
--

Teilhaushalt***Wesentliche Produkte des Teilhaushalts***

<i>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen</i>
--

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
3100001	Fachbereichsleitung 500

Fachbereichsziele

In den Produkten der Fachbereichsleitung sowie der Fachdienste befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 5000 Fachbereichsleitung 500

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.635,35	-9.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-5.635,35	-9.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	228.218,73	175.300,00	198.800,00	202.900,00	206.900,00	211.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.401,24	23.600,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
17000	- Abschreibungen	633,52	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,23	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	246.120,72	203.300,00	226.200,00	230.300,00	234.300,00	238.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	240.485,37	193.400,00	215.800,00	219.900,00	223.900,00	228.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	240.485,37	193.400,00	215.800,00	219.900,00	223.900,00	228.000,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-324.000,00	-234.500,00	-260.700,00	-264.800,00	-268.800,00	-272.900,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	39.128,12	41.100,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284.871,88	-193.400,00	-215.800,00	-219.900,00	-223.900,00	-228.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-44.386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 5000 Fachbereichsleitung 500							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	202.428,29	157.000,00	181.100,00	184.900,00	188.600,00	192.400,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	13.584,89	23.600,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.296,51	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	217.309,69	184.400,00	207.600,00	211.400,00	215.100,00	218.900,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.309,69	-184.400,00	-207.600,00	-211.400,00	-215.100,00	-218.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-225.289,12	-184.400,00	-207.600,00	-211.400,00	-215.100,00	-218.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-225.289,12	-184.400,00	-207.600,00	-211.400,00	-215.100,00	-218.900,00

500 Fachbereichsleitung

Produkte

Produkt Fachbereichsleitung 500						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FB Gesundheit und Soziales			Kerstin Snakker			
Beschreibung						
<p>Der Leiterin des Fachbereiches Gesundheit und Soziales sind die Fachdienste Integrierte Planung, Steuerung und Service, Wohnen, Sozialhilfe, Gesundheit und Gemeinwesen zugeordnet.</p> <p>Sie trägt die Gesamtverantwortung für die im Fachbereich Gesundheit und Soziales zu erbringenden Leistungen der nachfolgend beschriebenen Produkte. Als Ansprechpartnerin steht sie neben den zuständigen Fachdienstleitungen dem Seniorenbeirat, dem Beirat für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen und dem Integrationsbeirat zur Verfügung.</p> <p>Weitere Aufgaben ergeben sich aus der Allgemeinen Geschäftsordnung (Ziffer 2.2.4 AGO) der Stadt Emden nebst Anlage.</p>						
Auftragsgrundlage						
Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Dienstanweisungen, sonst. Allg. Bestimmungen						
Klassifizierung						
freiwillig / pflichtig						
Erläuterungen						
x						
Zielgruppe						
Einwohner/innen; Mitarbeiter/innen						
Produktziele						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Eine selbständige Lebensführung von Menschen in spezifischen Lebenslagen wird nachhaltig ermöglicht. 2. Das Bewusstsein und die Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement werden gefördert. 3. Auf eine dem Bedarf angepasste ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung wird hingewirkt. 						
Kennzahlen zur Zielerreichung						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Siehe nachfolgende Fachdienst- und Produktbeschreibungen						
Wesentliche Leistungsdaten						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Siehe nachfolgende Fachdienst- und Produktbeschreibungen						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Fachbereichsleitung 500

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5000.09.01 Kauf beweglicher Sachen (FBL 500)	7.979,43						

Teilergebnishaushalt 3100001 Fachbereichsleitung 500

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.635,35	-9.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-5.635,35	-9.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	228.218,73	175.300,00	198.800,00	202.900,00	206.900,00	211.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.401,24	23.600,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
17000	- Abschreibungen	633,52	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,23	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	246.120,72	203.300,00	226.200,00	230.300,00	234.300,00	238.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	240.485,37	193.400,00	215.800,00	219.900,00	223.900,00	228.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	240.485,37	193.400,00	215.800,00	219.900,00	223.900,00	228.000,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-324.000,00	-234.500,00	-260.700,00	-264.800,00	-268.800,00	-272.900,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	39.128,12	41.100,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284.871,88	-193.400,00	-215.800,00	-219.900,00	-223.900,00	-228.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-44.386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 550.2 Wohnen

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
3130001	Flüchtlingshilfen
3460001	Wohngeld
3639001	Elterngeld/BAföG/Rentenversicherung/Heimaufsicht/ KOF/Betreuungsgeld
5220001	Wohnbauförderung und Hilfe bei Wohnproblemen

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 5502 Fachdienst Wohnen							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-268.983,90	-294.100,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-1.028.380,75	-751.000,00	-751.000,00	-751.000,00	-751.000,00	-751.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.624,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.033.538,87	-4.950.000,00	-2.558.000,00	-2.558.000,00	-2.558.000,00	-2.558.000,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3,95	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	-38.902,62	-27.600,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-5.373.434,09	-6.026.700,00	-3.659.100,00	-3.659.100,00	-3.659.100,00	-3.659.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.219.444,58	1.063.200,00	1.337.200,00	1.368.200,00	1.399.900,00	1.432.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	144.470,37	364.000,00	419.400,00	419.400,00	419.400,00	419.200,00
17000	- Abschreibungen	4.761,75	13.200,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	2.637.721,19	5.970.200,00	4.271.100,00	4.591.100,00	4.591.100,00	4.591.100,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.035,35	25.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.029.433,24	7.436.100,00	6.076.400,00	6.427.400,00	6.459.100,00	6.491.500,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	-1.344.000,85	1.409.400,00	2.417.300,00	2.768.300,00	2.800.000,00	2.832.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-30.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-30.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-30.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	-1.374.126,43	1.409.400,00	2.417.300,00	2.768.300,00	2.800.000,00	2.832.400,00
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	457.500,89	355.700,00	387.800,00	387.800,00	387.800,00	387.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	457.500,89	355.700,00	387.800,00	387.800,00	387.800,00	387.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-916.625,54	1.765.100,00	2.805.100,00	3.156.100,00	3.187.800,00	3.220.200,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 5502 Fachdienst Wohnen							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.543,97	294.100,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	885.195,27	751.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.167,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252.593,66	4.950.000,00	2.558.000,00	2.558.000,00	2.558.000,00	2.558.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.398.503,85	5.999.100,00	3.622.800,00	3.622.800,00	3.622.800,00	3.622.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.147.770,28	1.009.600,00	1.280.800,00	1.310.400,00	1.340.700,00	1.371.900,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	139.293,72	364.000,00	419.400,00	419.400,00	419.400,00	419.200,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	5.236.372,73	5.970.200,00	4.271.100,00	4.591.100,00	4.591.100,00	4.591.100,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.420,30	25.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.543.857,03	7.369.300,00	5.999.400,00	6.349.000,00	6.379.300,00	6.410.300,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.353,18	-1.370.200,00	-2.376.600,00	-2.726.200,00	-2.756.500,00	-2.787.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.145.295,79	-1.370.200,00	-2.376.600,00	-2.726.200,00	-2.756.500,00	-2.787.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-1.145.295,79	-1.370.200,00	-2.376.600,00	-2.726.200,00	-2.756.500,00	-2.787.500,00



550.2 Wohnen

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Flüchtlingshilfen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Wohnen			Constantin Strauch			
Beschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch Geld- und Sachleistungen sowie angemessene Unterbringung und Betreuung - Gewährung von Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG - Gewährung von sonstigen Leistungen gem. § 6 AsylbLG - Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde in Bezug auf den ausländerrechtlichen Status der Leistungsempfänger*innen 						
Auftragsgrundlage						
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB X, SGB XII, Aufnahmegesetz						
Klassifizierung						
pflichtig						
Erläuterungen						
Zielgruppe						
Asylbewerber*innen, Geduldete und Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis						
Produktziele						
Angemessene Kosten der Unterkunft für Asylbewerber*innen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen und integrationspolitischen Ziele						
Kennzahlen zur Zielerreichung						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Maximale durchschnittliche laufende mtl. Kosten für Miete, Mietneben- und Betriebskosten pro belegtem Platz	287,68	330	330	330	340	350
Wesentliche Leistungsdaten						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der angemieteten Unterkunftsplätze	670	600	400	280	280	280
Anzahl der belegten Unterkunftsplätze	590	550	350	190	190	190
Anzahl der fremdbelegten Unterkunftsplätze	400	330	200	60	60	60

Teilergebnishaushalt 3130001 Flüchtlingshilfen							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-58.795,68	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-1.028.380,75	-751.000,00	-751.000,00	-751.000,00	-751.000,00	-751.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.795.897,19	-4.709.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
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	-31.456,22	-4.900,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-4.914.529,84	-5.467.800,00	-3.058.300,00	-3.058.300,00	-3.058.300,00	-3.058.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	575.147,82	202.600,00	255.600,00	262.000,00	268.500,00	275.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	49.515,71	219.200,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.300,00
17000	- Abschreibungen	3.858,10	12.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	2.257.878,58	5.551.500,00	3.800.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.198,34	12.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.896.598,55	5.998.300,00	4.346.000,00	4.652.400,00	4.658.900,00	4.665.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	-2.017.931,29	530.500,00	1.287.700,00	1.594.100,00	1.600.600,00	1.607.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-28.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-28.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-28.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	-2.046.669,78	530.500,00	1.287.700,00	1.594.100,00	1.600.600,00	1.607.100,00
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	296.754,60	190.700,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296.754,60	190.700,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.749.915,18	721.200,00	1.518.500,00	1.824.900,00	1.831.400,00	1.837.900,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Wohngeld						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Wohnen			Constantin Strauch			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss an Personen mit geringem Einkommen zwecks Wohnraumsicherung - Fertigen von Vorabberechnungen für das Jobcenter zwecks Klärung Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II - Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 6 BKKG - zentrale Abwicklung der Rechnungen für einzelne Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (z.B. Mittagsverpflegung) aus allen Bereichen (SGB II und XII, AsylbLG, BKKG) 					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz und entsprechende Verordnungen, SGB X, Wohngeldverwaltungsvorschriften, Art. 14 des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und Änderung des II. und XII. SGB v. 24.03.2011, § 6 BKKG					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	x					
Zielgruppe	Familien/ Einzelpersonen mit Einkommensdefiziten, die die Kosten nicht allein finanzieren können.					
Produktziele	Erhöhung der Beratungsquantität für Wohngeld- und Lastenzuschussberechtigte Einwohner mit dem Ziel alle potenziell Wohngeldberechtigten zur Antragsstellung zu motivieren					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der durchgeführten Beratungen Wohngeld	712	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl Wohngeldfälle (Haushalte, jahresbezogen)	737	900	1.800	1.800	1.800	1.800
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Gesamtzahl der Anträge Wohngeld	1.715	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Neuanträge	540	750	750	750	750	750
Gesamtzahl der Anträge auf Bildung und Teilhabe	1.954	1.550	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt 3460001 Wohngeld							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-210.188,22	-282.800,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.553,35	-8.300,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-213.741,57	-291.100,00	-322.000,00	-322.000,00	-322.000,00	-322.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	307.480,28	337.700,00	497.900,00	507.900,00	518.100,00	528.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.317,70	34.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
17000	- Abschreibungen	353,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	151.786,78	167.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.843,91	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	493.781,67	542.500,00	780.900,00	810.900,00	821.100,00	831.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	280.040,10	251.400,00	458.900,00	488.900,00	499.100,00	509.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	279.378,19	251.400,00	458.900,00	488.900,00	499.100,00	509.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	52.491,76	60.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.491,76	60.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	331.869,95	311.400,00	510.900,00	540.900,00	551.100,00	561.600,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Elterngeld//BAföG/Rentenversicherung/Heimaufsicht/KOF/Aussiedlerhilfe						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FD Wohnen		Constantin Strauch				
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung über Ansprüche und Gewährung von Elterngeld sowie Beratung der Bürger/innen und Arbeitgeber in Fragen der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) - Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - Beratung in Rentenangelegenheiten, Aufnahme und Weiterleitung von Rentenansträgen an den Rententräger, Überwachung der vor Ort ansässigen Versicherungsvereine (Sterbekassen) - Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Pflege in Heimen durch jährliche Heimprüfungen, <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Interessen und Bedürfnisse von Bewohner*innen von Einrichtungen, die unter das Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen fallen, z.B. in Alten- und Pflegeheimen - Beratung von Bewohner*innen und Angehörigen sowie Personen mit berechtigtem Interesse an Heimen über Rechte und Pflichten - Zusammenarbeit mit dem FD Gesundheit und dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen - Erbringung der Abschlagszahlungen und Spitzenabrechnungen im Rahmen des Personal- und Kostenplanes als örtl. Träger von Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz (StrRehaG) mit dem Landkreis Leer - Erbringung der Abschlagszahlungen und Spitzenabrechnungen im Rahmen des Personal- und Kostenplanes als örtl. Träger der Kriegsopferfürsorge aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Leer - Verwaltung der Aussiedlerakten 					
Auftragsgrundlage	BEEG, EKStG, BAFöG, SGB VI, Rentenreformgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz, Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), HeimG, SBG XI, HeimMindBauVO, HeimMitwirkungsVO, HeimsicherungsVO, NuWGPerVO, BVG, Zweckvereinbarung, Aussiedleraufnahmegesetz					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Das das Produkt 3440002 Aussiedlerhilfen und Integration zum 01.01.2019 aufgelöst wurde, wurde die noch im Fachdienst Wohnen verbleibende Tätigkeit der Aussiedlerhilfe diesem Produkt zugeordnet.					
Zielgruppe	Eltern, Arbeitgeber, Schüler/innen, Rentenversicherte Personen, Heimbewohner/-Betreiber, pol. Häftlinge, Kinder, Spätaussiedler und Angehörige					
Produktziele	Effektive und effiziente Bearbeitung der eingereichten Elterngeldanträge					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Prozentualer Anteil der eingereichten vollständigen Anträge, die innerhalb von 5 Arbeitstagen beschieden wurden	60	60	65	65	65	65
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der vollständigen Anträge auf Elterngeld	506	530	530	530	530	530
davon bearbeitet innerhalb von 5 Arbeitstagen	86	318	345	345	345	345

**Teilergebnishaushalt 3639001
Elterngeld//BAföG/Rentenversicherung/Heimaufsicht/KOF/Aussiedlerhilfe**

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	-3.624,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.387,00	-241.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-3.442,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-63.453,00	-261.600,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	297.678,13	365.200,00	384.700,00	394.400,00	404.400,00	414.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.597,61	30.800,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
17000	- Abschreibungen	289,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	695,74	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.456,36	7.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	332.717,47	421.600,00	423.800,00	433.500,00	443.500,00	453.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	269.264,47	160.000,00	348.800,00	358.500,00	368.500,00	378.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	268.623,30	160.000,00	348.800,00	358.500,00	368.500,00	378.700,00
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	63.550,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.550,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	332.174,16	220.000,00	408.800,00	418.500,00	428.500,00	438.700,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Hilfe bei Wohnproblemen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Wohnen			Constantin Strauch			
Beschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung - Plätze in Obdachloseneinrichtungen - Beratung von behinderten und älteren Menschen zum Erhalt der Selbständigkeit in der eigenen Wohnung 						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verordnungen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Obdachlosenunterkünften, Leistungsvereinbarungen für den Betrieb der Obdachlosenübernachtung "Alte Liebe" und den Tagesaufenthalt Emden						
Klassifizierung						
freiwillig / pflichtig						
Erläuterungen						
<p>Seit 1993 wird die Übernachtungseinrichtung "Alte Liebe" vom Synodalverband Nördliches Ostfriesland geführt. Die Kosten dafür trägt die Stadt Emden im Rahmen einer Leistungs- und Entgeltvereinbarung als Pflichtaufgabe der Gefahrenabwehr.</p> <p>Ebenfalls werden für den bereits seit 1987 bestehenden Tagesaufenthalt für Menschen in Wohnungsnot seit dem 01.01.2005 im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen, der Stadt Emden und dem Synodalverband Nördliches Ostfriesland Zuschüsse erbracht.</p>						
Zielgruppe						
Wohnungssuchende , Obdachlose oder davon bedrohte, ältere u. behinderte Personen						
Produktziele						
Einwohner/innen in Emden erhalten bei Wohnungsproblemen Beratung und die Hilfen, die im Bedarfsfalle erforderlich sind, um einen Verbleib in ihrer Wohnung zu sichern.						
Kennzahlen zur Zielerreichung						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der untergebrachten Personen	3	1	1	1	1	1
Anzahl der abgewendeten Zwangsräumungen	2	10	10	10	10	10
Wesentliche Leistungsdaten						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der eingegangenen Räumungsklagen	19	50	50	50	50	50
Anzahl der angesetzten Räumungstermine	18	50	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 5220001 Hilfe bei Wohnproblemen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.254,68	0,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3,95	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	-451,05	-3.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-181.709,68	-6.200,00	-203.800,00	-203.800,00	-203.800,00	-203.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	39.138,35	157.700,00	199.000,00	203.900,00	208.900,00	214.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.039,35	79.800,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
17000	- Abschreibungen	261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	227.360,09	233.700,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,74	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	306.335,55	473.700,00	525.700,00	530.600,00	535.600,00	540.800,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	124.625,87	467.500,00	321.900,00	326.800,00	331.800,00	337.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	124.541,86	467.500,00	321.900,00	326.800,00	331.800,00	337.000,00
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	44.703,67	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.703,67	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	169.245,53	512.500,00	366.900,00	371.800,00	376.800,00	382.000,00

Fachdienst 550.4 Sozialhilfe

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
3112001	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
3141001	Leistungen bei Behinderung
3115001	Leistungen in anderen Lebenslagen
3116002	Leistungen in wirtschaftlichen Notlagen (HLU, Grundsicherung und Krankheit)

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 5504 Fachdienst Sozialhilfe							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-429.703,72	-401.800,00	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-181,24	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-364.841,69	-599.500,00	-343.000,00	-343.000,00	-343.000,00	-343.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.236.949,46	-32.060.000,00	-32.629.000,00	-32.629.000,00	-32.629.000,00	-32.629.000,00
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	-17.118,54	-15.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-29.048.794,65	-33.078.100,00	-33.429.700,00	-33.429.700,00	-33.429.700,00	-33.429.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.793.146,54	1.989.100,00	2.301.300,00	2.355.400,00	2.410.800,00	2.467.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	190.273,30	247.000,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
17000	- Abschreibungen	24.161,59	71.500,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	33.784.991,31	37.309.800,00	37.724.200,00	39.726.800,00	39.722.600,00	39.722.600,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.568,27	86.600,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	35.868.141,01	39.704.000,00	40.432.200,00	42.488.900,00	42.540.100,00	42.596.900,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	6.819.346,36	6.625.900,00	7.002.500,00	9.059.200,00	9.110.400,00	9.167.200,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-21.968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	-1.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-23.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-23.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	6.795.610,42	6.625.900,00	7.002.500,00	9.059.200,00	9.110.400,00	9.167.200,00
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	1.018.997,36	736.900,00	810.400,00	810.400,00	810.400,00	810.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.997,36	736.900,00	810.400,00	810.400,00	810.400,00	810.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	7.814.607,78	7.362.800,00	7.812.900,00	9.869.600,00	9.920.800,00	9.977.600,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 5504 Fachdienst Sozialhilfe							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.703,72	401.800,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	383.243,29	599.500,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.953.132,70	32.060.000,00	32.629.000,00	32.629.000,00	32.629.000,00	32.629.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.766.079,71	33.061.300,00	33.398.000,00	33.398.000,00	33.398.000,00	33.398.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.704.635,05	1.958.800,00	2.239.900,00	2.292.400,00	2.346.200,00	2.401.300,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	183.315,26	247.000,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	33.896.246,48	37.309.800,00	37.724.200,00	39.726.800,00	39.722.600,00	39.722.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.444,60	86.600,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.853.641,39	39.602.200,00	40.296.600,00	42.351.700,00	42.401.300,00	42.456.400,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.087.561,68	-6.540.900,00	-6.898.600,00	-8.953.700,00	-9.003.300,00	-9.058.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.091.961,68	-6.540.900,00	-6.898.600,00	-8.953.700,00	-9.003.300,00	-9.058.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-5.091.961,68	-6.540.900,00	-6.898.600,00	-8.953.700,00	-9.003.300,00	-9.058.400,00



550.4 Sozialhilfe

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Leistungen bei Pflegebedürftigkeit						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Sozialhilfe			Sabine Hilbers			
Beschreibung						
<p>Menschen, die eine körperliche, geistige oder seelische Krankheit oder Behinderung haben, können unter bestimmten Voraussetzungen Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII) erhalten. Hilfe zur Pflege ist eine Hilfe im Leistungskatalog der Sozialhilfe. Daher ist neben den medizinischen und pflegerischen Voraussetzungen insb. die wirtschaftliche Situation (Einkommen und Vermögen) für einen möglichen Anspruch von entscheidender Bedeutung.</p> <p>Seit Einführung der sozialen Pflegeversicherung wird Hilfe zur Pflege schwerpunktmäßig gewährt für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflegebedürftige Menschen, die Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, die den individuellen pflegerischen Bedarf - Pflegebedürftige Personen, die nicht in der Pflegeversicherung versichert sind. <p>Unterschieden wird allgemein zwischen Leistungen bei häuslicher Pflege sowie Hilfe zur Pflege sowie Hilfe zur Pflege in stationären oder teilstationären Einrichtungen.</p>						
Auftragsgrundlage						
§§ 27b, 61 ff. SGB XII, SGB XI, Nds. Pflegegesetz						
Klassifizierung						
pflichtig						
Erläuterungen						
<p>Zum 01.08.2010 wurde in Kooperation mit den Pflegekassen ein Pflegestützpunkt (PSP) eingerichtet. Im Herbst 2014 wurde die Beratungsstelle zu einem Senioren- und Pflegestützpunkt (SPN) ausgeweitet.</p> <p>Der SPN Emden wird jährlich vom Land mit ca. 36.000 Euro und von den Pflegekassen mit ca. 40.000 Euro bezuschusst.</p>						
Zielgruppe						
Pflegebedürftige, Einrichtungen/Einrichtungsträger, Angehörige, sonst. Interessierte						
Produktziele						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pflegebedürftigen Menschen ist unter Wahrung der vorhandenen Ressourcen eine passgenaue Hilfe zu gewährleisten. 2. Der Anteil der ambulanten Hilfen beträgt mind. 15 % an den ambulanten und stationären Leistungen. 						
Kennzahlen zur Zielerreichung						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Beratungen im Senioren- und Pflegestützpunkt	2.794	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
- davon Seniorenberatungen	782	400	500	1.000	1.000	1.000
- davon Pflegeberatungen	1.882	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Anteil ambulanter Leistungen an Gesamtzahl ambulanter und stationärer Leistungen	13,5%	13%	13%	13%	13%	13%
Wesentliche Leistungsdaten						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär (Senioren- und Pflegestützpkt)	51	55	55	55	55	55
Anzahl der stationären Leistungsfälle	191	230	230	230	230	230
Anzahl der ambulanten Leistungsfälle	30	35	35	35	35	35

Teilergebnishaushalt 3112001 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-46.409,31	-75.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-23.489,25	-38.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.328.911,41	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
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	-3.063,64	-3.300,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-2.401.881,36	-2.116.800,00	-2.099.700,00	-2.099.700,00	-2.099.700,00	-2.099.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	304.519,05	442.300,00	485.900,00	498.100,00	510.500,00	523.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.852,79	61.700,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
17000	- Abschreibungen	1.336,55	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	2.124.569,52	3.229.800,00	2.824.200,00	2.726.800,00	2.722.600,00	2.722.600,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.379,31	24.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.463.657,22	3.760.400,00	3.394.900,00	3.309.700,00	3.317.900,00	3.330.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	61.775,86	1.643.600,00	1.295.200,00	1.210.000,00	1.218.200,00	1.230.900,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	61.775,86	1.643.600,00	1.295.200,00	1.210.000,00	1.218.200,00	1.230.900,00
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	88.856,57	64.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.856,57	64.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	150.632,43	1.708.500,00	1.370.200,00	1.285.000,00	1.293.200,00	1.305.900,00

Produkt Leistungen bei Behinderung nach dem SGB IX						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Sozialhilfe			Sabine Hilbers			
Beschreibung	<p>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist eine Leistung nach Teil 2 des Sozialgesetzbuches, 9. Buch (SGB IX). Die Eingliederungshilfe wirkt präventiv, rehabilitativ und integrativ. Es ist ihre Aufgabe, den Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll diese Menschen befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (§ 90 Abs.1 SGB IX).</p> <p>Leistungsberechtigt sind alle Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert oder von einer Behinderung bedroht sind und die wirtschaftlichen Leistungsvoraussetzungen erfüllen.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe können in Form von Sach-, Geld- oder Dienstleistungen, sowie in Form des Persönlichen Budgets erbracht werden.</p> <p>Das Produkt 3113001 (Leistungen bei Behinderung) wird ab 2020 nicht mehr erstellt. Die bislang neben den Leistungen der Eingliederungshilfe in diesem Produkt erfassten Leistungen der Blindenhilfe und des Landesblindengeldes werden ab 2020 im Produkt 3115001 Leistungen in anderen Lebenslagen geführt.</p>					
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Mit dem Bundesteilhabegesetz sind die Kategorien ambulant, teilstationär und stationär entfallen. Die Fachleistungen werden daher ab 2020 bei den Leistungsdaten nicht mehr unterschieden.					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung oder drohender Behinderung					
Produktziele	Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen wird eine passgenaue und individuelle Hilfe gewährleistet. In 85% der jährlichen Gesamtplanverfahren werden Entwicklungs-/ Veränderungsziele vereinbart.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Quote der Entwicklungs-/Veränderungsziele im Rahmen von BENi	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl Fachleistungen	1.542	1.540	1.540	1.360	1.370	1.380
davon Teilhabe an Bildung	81	80	80	80	90	100
davon Teilhabe an Arbeitsleben	314	300	300	300	300	300
davon soz. Teilhabe - Tagesstruktur/ Mobilität/ Verständigung	133	150	150	150	150	150
davon soz. Teilhabe - Assistenzleistung	592	600	600	600	600	600
davon soz. Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen	206	200	200	210	210	210
davon weitere Leistungen der EGH	26	20	20	20	20	20
Gesamtzahl der Leistungsempfänger	1.221	950	950	950	950	950
davon Anzahl Kinder und Jugendliche	345	250	250	250	250	250
Anzahl der Gesamtplanungen	893	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 3141001 Leistungen bei Behinderung nach dem SGB IX

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-358.352,05	-326.300,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-43,65	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-291.050,83	-429.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.846.042,63	-20.790.000,00	-20.759.000,00	-20.759.000,00	-20.759.000,00	-20.759.000,00
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	-7.980,97	-6.500,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-17.503.470,13	-21.553.000,00	-21.330.800,00	-21.330.800,00	-21.330.800,00	-21.330.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	842.111,39	767.600,00	1.152.700,00	1.178.200,00	1.204.300,00	1.230.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	93.055,02	109.700,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
17000	- Abschreibungen	8.349,30	10.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	22.113.102,56	23.550.000,00	24.100.000,00	25.550.000,00	25.550.000,00	25.550.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.429,02	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	23.077.047,29	24.457.400,00	25.387.600,00	26.863.100,00	26.889.200,00	26.915.800,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	5.573.577,16	2.904.400,00	4.056.800,00	5.532.300,00	5.558.400,00	5.585.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-3.195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-3.195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-3.195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	5.570.381,58	2.904.400,00	4.056.800,00	5.532.300,00	5.558.400,00	5.585.000,00
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	500.123,91	290.000,00	355.400,00	355.400,00	355.400,00	355.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500.123,91	290.000,00	355.400,00	355.400,00	355.400,00	355.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	6.070.505,49	3.194.400,00	4.412.200,00	5.887.700,00	5.913.800,00	5.940.400,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Leistungen in anderen Lebenslagen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Sozialhilfe			Sabine Hilbers			
Beschreibung	Das Produkt umfasst die "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten" und die "Hilfen in anderen Lebenslagen". Unter dem Begriff "Hilfen in anderen Lebenslagen" werden folgende Hilfen erfasst: - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) - Altenhilfe (§ 71 SGB XII) - Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) - Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) - Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) - Landesblindengeld (Landesblindengeldgesetz)					
Auftragsgrundlage	§§ 67 bis 74 SGB XII, LBIGG Hilfen nach §§ 67 bis 74 SGB XII: pflichtig Förderung Altenhilfe u. freie Träger: freiwillig/pflichtig					
Klassifizierung	freiwillig / pflichtig					
Erläuterungen	Zuweisungen/Zuschüsse: ref. Kirche für Schuldnerberatung (10.200 €); für soziale Projekte (25.000 €); an Vereine und Verbände (2.000 €); Altenhilfe (17.000 €); für schutzsuchende Frauen (172.000 €); Defizitabdeckung Hospiz Emden (2020: 91.000€; 2021: 100.000 €; 2022: 50.000€ /2023: 30.000 €)					
Zielgruppe	Personen mit besonderem Bedarf					
Produktziele	Mindestens 85 % der Leistungsempfänger von laufenden Leistungen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 ff. SGB XII) wurden durchgängig betreut (max. Unterbrechung der Betreuung < 1 Monat).					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anteil der Leistungsempfänger mit durchgängiger Betreuung	84%	85%	85%	85%	85%	85%
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl Fälle der Altenhilfe nach § 71 SGB XII	2	5	5	5	5	5
Anzahl Fälle Bestattungskosten § 74 SGB XII	71	100	100	100	100	100
Anzahl der Fälle Blindenhilfe § 72 SGB XII	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Fälle Landesblindengeld	52	55	55	55	55	55
Höhe der Zuschüsse (Finanzrechnung)	294.458	276.200	256.200	256.200	256.200	256.200

Teilergebnishaushalt 3115001 Leistungen in anderen Lebenslagen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-12.997,57	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	-12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-833.584,68	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
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	-506,16	-800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-847.094,10	-713.300,00	-701.800,00	-701.800,00	-701.800,00	-701.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	57.166,94	105.200,00	132.600,00	135.900,00	139.300,00	142.800,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.817,06	19.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
17000	- Abschreibungen	1.037,47	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	996.680,76	800.000,00	720.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.449,52	4.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.073.151,75	928.800,00	889.600,00	972.900,00	976.300,00	979.800,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	226.057,65	215.500,00	187.800,00	271.100,00	274.500,00	278.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	226.057,65	215.500,00	187.800,00	271.100,00	274.500,00	278.000,00
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	65.215,84	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.215,84	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	291.273,49	272.500,00	242.800,00	326.100,00	329.500,00	333.000,00

Produkt Leistungen in wirtschaftlichen Notlagen (HLU, Grundsicherung und Krankheit)

Stadt Emden

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FD Sozialhilfe		Sabine Hilbers				
Beschreibung	<p>Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) und die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) sind bedarfsdeckende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII) für bestimmte Personengruppen. Innerhalb des SGB XII ist die Grundsicherung gegenüber der Hilfe zum Lebensunterhalt eine vorrangige Sozialleistung. Beide Leistungen sind einkommens- und vermögensabhängig. Die Leistungen umfassen regelmäßig je Person eine Regelleistung, die Unterkunftskosten sowie ggf. Mehrbedarfszuschläge bei bestimmten Fallgestaltungen. Eventuell kommen noch die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung hinzu. Einkommen und Vermögen werden auf den ermittelten Bedarf angerechnet. Zusätzliche Leistungen für einmalige Bedarfe, für Bildung und Teilhabe sowie im Einzelfall ergänzende Darlehen sind in dem Umfang möglich, wie es nach den Regelungen des SGB XII vorgesehen ist.</p> <p>Das Produkt beinhaltet auch die ambulanten und stationären Leistungen bei Krankheit für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII.</p> <p>Das Produkt 3114 001 (Leistungen bei Krankheit) wird ab 2014 in diesem Produkt abgebildet.</p>					
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB V, Durchführungsverordnungen, sonstige Teile des Sozialgesetzbuches					
Klassifizierung	pflichtig					
Zielgruppe	<p>Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen/persönlichen Situation nicht in der Lage sind, alleine für ihren Lebensunterhalt zu sorgen.</p> <p>Personen, die lfd. Leistungen nach dem SGB XII beziehen und nicht krankenversichert sind bzw. deren krankheitsbedingte Kosten über § 264 SGB V übernommen werden.</p>					
Produktziele	Optimierung der Beratungs- und Bearbeitungsqualität für Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Ablehnungsquote (Erstanträge)	16 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Quote der abgewiesenen und zurückgezogenen Widersprüche	72 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl Leistungsberechtigte GruSi gesamt	1.262	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
Anzahl Leistungsberechtigte GruSi a.v.E.	1.093	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
- davon Anzahl GruSi wegen Erwerbsunfähigkeit	601	725	725	725	725	725
- davon Anzahl GruSi wegen Alter	492	500	500	500	500	500
Anzahl Leistungsberechtigter HLU gesamt	175	200	200	200	200	200
Anzahl Leistungsberechtigter HLU a.v.E.	101	130	130	130	130	130
Gesamtzahl der Leistungsberechtigten nach § 264 SGB V	96	95	95	95	95	95

Teilergebnishaushalt 3116002 Leistungen in wirtschaftlichen Notlagen (HLU, Grundsicherung und Krankheit)

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-11.944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-50.301,61	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.228.410,74	-8.570.000,00	-9.170.000,00	-9.170.000,00	-9.170.000,00	-9.170.000,00
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	-5.567,77	-5.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-8.296.349,06	-8.695.000,00	-9.297.400,00	-9.297.400,00	-9.297.400,00	-9.297.400,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	589.349,16	674.000,00	530.100,00	543.200,00	556.700,00	570.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	67.548,43	56.600,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
17000	- Abschreibungen	13.438,27	59.000,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	8.550.638,47	9.730.000,00	10.080.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.310,42	37.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	9.254.284,75	10.557.400,00	10.760.100,00	11.343.200,00	11.356.700,00	11.370.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	957.935,69	1.862.400,00	1.462.700,00	2.045.800,00	2.059.300,00	2.073.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-18.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	-1.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-20.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-20.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	937.395,33	1.862.400,00	1.462.700,00	2.045.800,00	2.059.300,00	2.073.300,00
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	364.801,04	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	364.801,04	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.302.196,37	2.187.400,00	1.787.700,00	2.370.800,00	2.384.300,00	2.398.300,00

Fachdienst 5510 Gemeinwesen
Teilhaushalt
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
3157001	Projekt Gemeinwesenarbeit (bis 31.12.2023)
3156002	Gemeinwesenarbeit
3156003	Freiwilligenagentur
3156004	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe (KMUT)

Fachdienstziele

Im Produkt des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 5510 Fachdienst Gemeinwesen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-255.277,95	-187.600,00	-194.800,00	-194.800,00	-194.800,00	-179.100,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.043,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.986,18	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-2.867,00	-3.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-4.366,18	-8.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-278.040,31	-207.700,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-195.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.414.498,75	1.471.100,00	1.470.100,00	1.506.700,00	1.544.100,00	1.582.400,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	253.107,29	286.500,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	278.400,00
17000	- Abschreibungen	6.729,41	6.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	63.380,01	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.062,30	160.100,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.851.777,76	2.013.800,00	2.020.400,00	2.077.000,00	2.114.400,00	2.130.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.573.737,45	1.806.100,00	1.809.000,00	1.865.600,00	1.903.000,00	1.935.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.572.996,45	1.806.100,00	1.809.000,00	1.865.600,00	1.903.000,00	1.935.000,00
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	363.052,45	315.900,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	363.052,45	315.900,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.936.048,90	2.122.000,00	2.156.200,00	2.212.800,00	2.250.200,00	2.282.200,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 5510 Fachdienst Gemeinwesen							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.909,89	187.600,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	179.100,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.986,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.786,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	268.182,07	198.500,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00	188.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.391.542,33	1.455.900,00	1.459.100,00	1.495.500,00	1.532.700,00	1.570.800,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	246.560,85	286.500,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	278.400,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	58.571,26	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.716,46	160.100,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.804.390,90	1.992.500,00	2.003.700,00	2.060.100,00	2.097.300,00	2.113.400,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.208,83	-1.794.000,00	-1.799.500,00	-1.855.900,00	-1.893.100,00	-1.924.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.536.208,83	-1.794.000,00	-1.799.500,00	-1.855.900,00	-1.893.100,00	-1.924.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-1.536.208,83	-1.794.000,00	-1.799.500,00	-1.855.900,00	-1.893.100,00	-1.924.900,00



551 Gemeinwesen

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Gemeinwesenarbeit (ab 2024)						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Gemeinwesen			Wilma Wermuth			
Beschreibung						
<p>Die kommunale integrierte Gemeinwesenarbeit (GWAA) orientiert sich an den Bedürfnissen und Interessen der Bürger*innen und fördert deren Teilhabe am ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Leben. GWA aktiviert Selbstorganisation und Selbsthilfe und unterstützt Einwohner*innen darin selbst aktiv zu werden, ihre Wünsche und Interessen öffentlich zu machen und sich dafür einzusetzen. GWA schafft niedrigschwellige Begegnungsmöglichkeiten und fördert somit nachbarschaftliches Zusammenleben, Austausch und Integration. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Vernetzung und Kooperation zwischen den Menschen und/oder Akteuren im Stadtteil, um Potentiale und Ressourcen im</p> <p>Stadtteil zu aktivieren, zu entwickeln und miteinander zu verknüpfen sowie neue Verbindungen zu schaffen und damit zur Weiterentwicklung des Quartiers beizutragen.</p> <p>Die Mitarbeiter*innen der GWA sind Bindeglied zwischen den Interessen und Aktivitäten der Bewohner*innen auf der einen und den Ressourcen der Stadt auf der anderen Seite und gestalten notwendige Aushandlungsprozesse zwischen Entscheidungsträgern aus Verwaltung und Politik einerseits und der Bürger*innen andererseits. Neben den Standorten der GWA in den Stadtteilen sind hier die Arbeitsbereiche Flüchtlingssozialarbeit und Mehrgenerationenhaus/Kulturbunker enthalten.</p> <p>Das Produkt 3157001 Projekt Gemeinwesenarbeit wird zum 31.12.2023 aufgelöst und unter dieser Produktnummer ab dem 01.01.2024 fortgeführt.</p>						
Auftragsgrundlage						
<p>Mit Beschluss des Verwaltungsvorstandes wurde der Fachdienst Gemeinwesen (FD 551) zum 01.01.2019 offiziell gegründet.</p> <p>Die Entscheidung zur Verstetigung erfolgte im Oktober 2021 durch den Verwaltungsvorstand.</p>						
Klassifizierung						
freiwillig						
Erläuterungen						
Das Mehrgenerationenhaus wird seitens des Bundes und des Landes gefördert (40.000 € / 5.000 €) Seitens des FDes Gemeinwesen werden die Zuschüsse aufgrund des kommunalen Stadtteilstifts verwaltet ebenso wie der Zuschuss für den Integrationsrat.						
Zielgruppe						
Zur Zielgruppe der GWA gehören prinzipiell alle Einwohner*innen der Stadt Emden unabhängig von Alter, Geschlecht und Zugehörigkeit zu sozialen und ethnischen Gruppen. Der Arbeitsschwerpunkt liegt insbesondere bei Personengruppen mit besonderem sozial integrativen Handlungsbedarf.						
Produktziele						
<p>- Einwohner*innen nehmen passgenaue und barrierefreie Angebote wahr, die zur Förderung der Nachbarschaft beitragen.</p> <p>- Einwohner*innen setzen sich in eigenen Vorhaben und Projekten für ihre Wünsche und Interessen ein.</p>						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Zufriedenheitsquote mit den Angeboten	k.A.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Anzahl der durch die Einwohner*innen initiierten Projekte	k.A.	10	12	13	16	20
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Einwohner*innen, die Angebote wahrnehmen	k.A.	k.A.				
Anzahl der Angebote	k.A.	k.A.				
Anzahl der neuen Besucher*innen	k.A.	k.A.				
Anzahl der Einwohner*innen, die Anträge beim Stadtteilstifts stellen	k.A.	k.A.				

Teilergebnishaushalt 3156002 Gemeinwesenarbeit (ab 2024)

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.209.300,00	1.239.500,00	1.270.500,00	1.302.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	156.400,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.514.200,00	1.559.400,00	1.590.400,00	1.600.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.484.200,00	1.529.400,00	1.560.400,00	1.570.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	0,00	0,00	1.484.200,00	1.529.400,00	1.560.400,00	1.570.100,00
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	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.764.200,00	1.809.400,00	1.840.400,00	1.850.100,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Freiwilligenagentur (ab 2024)						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FD Gemeinwesen		Wilma Wermuth				
Beschreibung	<p>Die Freiwilligenagentur ist eine neutrale Anlaufstelle zur Förderung des freiwilligen Engagements. Interessierte können sich unverbindlich informieren und erhalten einen Überblick über breit gefächerte, regionale Möglichkeiten des Engagements. Die Beratung ist vorrangig an den Wünschen und Fähigkeiten der Freiwilligen ausgerichtet. Die Freiwilligenagentur berät vor Ort Vereine und Organisationen über Möglichkeiten, neue Freiwillige zu finden und diese möglichst nachhaltig an sich zu binden. Dabei erhalten sie Unterstützung in der Entwicklung förderlicher Rahmenbedingungen sowie bei der Weiterentwicklung von Tätigkeitsprofilen und in der Anerkennungskultur. Die Freiwilligenagentur gibt vor Ort Impulse für neue Projekte, die von Freiwilligen getragen werden oder greift deren Ideen auf und unterstützt die Ehrenamtlichen in der Umsetzung. Im Rahmen einer Anerkennungskultur werden Veranstaltungen zur Würdigung des freiwilligen Engagements in Emden organisiert wie z.B. durch die Verleihung der Niedersächsischen Ehrenamtskarte.</p> <p>Das Produkt Freiwilligenagentur wird zum 01.01.2024 neu im FD Gemeinwesen eingeführt.</p>					
Auftragsgrundlage	Beschluss des Verwaltungsvorstands					
Klassifizierung	freiwillig					
Erläuterungen	Zuschüsse des Landes Niedersachsen bis max. 25.000 € ; aktuell: 19.500 €					
Zielgruppe	Alle Einwohner der Stadt Emden, die sich bereits freiwillig engagieren oder planen, sich diesbezüglich einzubringen. Vereine, Organisationen und Initiativen, die Unterstützung suchen.					
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Personen, die sich bei der Freiwilligenagentur melden, erhalten passende Engagementangebote. - Der Bekanntheitsgrad der Freiwilligenagentur soll gesteigert werden. - Die ehrenamtlich Tätigen sind für ihre Aufgaben hinreichend qualifiziert. 					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Vermittlungsquote an Anzahl der Beratungen						
Anzahl der neu registrierten Personen						
Anzahl der neu registrierten Organisationen						
% der Teilnehmer*innen, die sich qualifiziert fühlen						
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Engagementangebote						
Anzahl der Würdigungsveranstaltungen						
Anzahl der Qualifizierungsangebote						
Anzahl der durchgeführten Projekte #emdenmacht						

Teilergebnishaushalt 3156003 Freiwilligenagentur (ab 2024)

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	130.400,00	133.600,00	136.800,00	140.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	256.900,00	265.100,00	268.300,00	271.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	171.200,00	179.400,00	182.600,00	185.900,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	0,00	0,00	171.200,00	179.400,00	182.600,00	185.900,00
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	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	197.200,00	205.400,00	208.600,00	211.900,00

Produkt Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe (ab 2024)						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FD Gemeinwesen		Wilma Wermuth				
Beschreibung	<p>Nach der Richtlinie des Landes Niedersachsen ist die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe für das kommunale Migrations- und Teilhabemanagement zuständig. Hauptaufgabe der Koordinierungsstelle ist die Entwicklung und Fortschreibung des kommunalen Handlungskonzeptes und Durchführung von Bestandsaufnahmen unter Berücksichtigung der Handlungsfelder Sprache, Bildung, Beruf, Gleichstellung, bürgerschaftliches Engagement und interkulturelle Öffnung. Die Koordinierungsstelle ist darüber hinaus</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Bündelung, Koordination und Organisation kommunaler Integrationsaufgaben zuständig, - für den Aufbau und Pflege verbindlicher kooperativer Strukturen mit den Trägern der Integrationsarbeit, mit den Migrantenorganisationen sowie mit den Emdener Institutionen, Vereinen und Initiativen, - für die Verankerung des Themas Integration in der Öffentlichkeit sowie - für die Initiierung und Koordination von Projekten, Veranstaltungen und Maßnahmen. <p>Das Produkt Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe wird zum 01.01.2024 neu im FD Gemeinwesen eingeführt.</p>					
Auftragsgrundlage	Richtlinie des Landes Niedersachsen Erl. d. MS. v. 09.03.2020; Rahmenplan Integration von 2010; Verfügung des Oberbürgermeisters vom 27.03.2012					
Klassifizierung	freiwillig					
Erläuterungen	Nach der Richtlinie des Landes Niedersachsen von 2020 zur Förderung der Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe werden 50% der zuwendungsfähigen Personalausgaben bezuschusst.					
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Emdener Institutionen, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund (MH)					
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse und einer chancengerechten Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund. Verbindliche und kooperative Netzwerkstrukturen hierfür sind beschrieben und aufgebaut. - Ein Migrations- und Teilhabemonitoring ist aufgebaut und wird regelmäßig durchgeführt. 					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anteil der betreuten Kinder bis 6 Jahren mit Zuwanderungsgeschichte in Tageseinrichtungen						
Anteil der Schulabgänger mit MH ohne Hauptschulabschluss						
Anteil der Personen mit MH an den Arbeitssuchenden/ Arbeitslosen gesamt						
Anteil von Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft an den Arbeitslosen						
Anteil der Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten						
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Aktuelles Handlungskonzept liegt vor	+	+	+	+	+	+
Aktuelles Migrations- und Teilhabemonitoring liegt vor	-	-	+	+	+	+
Anzahl der Projekte, Veranstaltungen und Maßnahmen zur Förderung der Integration, der Begegnung und des Zusammenlebens	40	30	25	40	45	45
Anzahl der Netzwerk- und Kooperationspartner	50	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 3156004 Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe (ab 2024)

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00	-80.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00	-80.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	130.400,00	133.600,00	136.800,00	140.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	249.300,00	252.500,00	255.700,00	259.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	153.600,00	156.800,00	160.000,00	179.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	0,00	0,00	153.600,00	156.800,00	160.000,00	179.000,00
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	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	194.800,00	198.000,00	201.200,00	220.200,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Projekt Gemeinwesenarbeit						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Gemeinwesen			Wilma Wermuth			
Beschreibung						
<p>Im Rahmen des Projektes GWA wurde auf Beschluss des Verwaltungsvorstandes zum 01.01.2019 der Fachdienst Gemeinwesen gegründet. Neben neuen, geförderten Projekten der GWA ("Quartiersbrücken Emden"/ "Lebenswertes Borssum") wurde dem FD bisherige Aufgaben aus dem Bereich der Stadtverwaltung zugewiesen. ("Förderung des Ehrenamtes" / "Freiwilligenagentur" vom FD Zentraler Service FB 500/600; Aufgaben im Bereich "Integration" vom FD Wohnen ("Flüchtlingssozialarbeit / "Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe"); das frühere Produkt "Gemeinwesenarbeit" vom FD Jugendförderung ("Kulturbunker/MGH", "Stadtteilbüro Barenburg", "Stadtteilbüro Port Arthur/ Transvaal"). Auch wurde die Betreuung des städtischen Integrationsrates vom FD Wohnen zum FD Gemeinwesen verlagert.</p> <p>Damit wurde der Bereich der GWA intern neu organisiert und begonnen, die Stadtteilarbeit und deren Koordination neu aufzubauen. In einer professionell und systematisch betriebenen sozialraumbezogenen und lebensweltorientierten Arbeit im Bereich GWA sieht die Stadt Emden ein sinnvolles und wirksames Instrument, sich den Anforderungen in den Stadtteilen/ Quartieren im Sinne einer "guten Nachbarschaft" zu stellen. Die Entscheidung des Verwaltungsvorstandes Ende Oktober 2020, diesen Fachdienst als städtische Organisationseinheit zu verstetigen, erging im Sinne einer Nachhaltigkeit dieses Prozesses. Somit kann die bisherige Arbeit fortgesetzt werden. (Damit steht jetzt administrativ auch eine Entwicklung des Bereiches der Produktdefinition an.) Das Produkt wird zum 31.12.2023 aufgelöst und unter der Produktnummer 3156002 fortgeführt.</p>						
Auftragsgrundlage						
Beschluss des Verwaltungsvorstandes						
Klassifizierung						
freiwillig						
Erläuterungen						
<p>**Die jetzt anstehende administrative Entwicklung im Bereich Produktdefinition wird auch den Bereich Kennzahlen und Leistungsdaten betreffen, sodass ab 2022 Kennzahlen und Leistungsdaten zu benennen sein werden.</p> <p>Zuschussgewährung: 4.000 € an Volkshochschule Emden e.V. für Betreuung des städtischen Integrationsrates; neu eingerichtet ab 2019: Stadtteiffonds insgesamt 56.000 €.</p>						
Zielgruppe						
Gesamte Stadtbevölkerung, Stadtverwaltung, Institutionen, Vereine, Verbände						
Produktziele						
<p>Inhaltlicher Aufbau der GWA intern und extern</p> <p>Fortsetzung des Einstiegs in den Aufbau einer Stadtteilarbeit und -koordination</p> <p>Einstieg in die Verstetigung der Neuorganisation der GWA intern und extern</p>						
Kennzahlen zur Zielerreichung						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
**(siehe oben, Erläuterungen)						
Wesentliche Leistungsdaten						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
**(siehe oben, Erläuterungen)						

Teilergebnishaushalt 3157001 Projekt Gemeinwesenarbeit

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-255.277,95	-187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.043,00	-1.100,00	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	-11.986,18	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-2.867,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.366,18	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-278.040,31	-207.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.414.498,75	1.471.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	253.107,29	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	- Abschreibungen	6.729,41	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	63.380,01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.062,30	160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.851.777,76	2.013.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.573.737,45	1.806.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.572.996,45	1.806.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	363.052,45	315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	363.052,45	315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.936.048,90	2.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 553 Gesundheit

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
4120001	Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte
4140001	Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen
4140002	Gesundheitsschutz (inkl. ordnungsrechtlicher Maßnahmen)
4140003	Gutachterliche Stellungnahmen
4140004	Hafenärztlicher Dienst
4140005	Kinder- und Jugendgesundheit

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 5530 Fachdienst Gesundheit							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-567.459,73	-589.000,00	-625.200,00	-625.200,00	-625.200,00	-625.200,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-366.558,38	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.817.061,45	-1.310.200,00	-868.000,00	-468.000,00	-68.000,00	-68.000,00
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	-15.495,15	-36.900,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.766.598,71	-2.287.300,00	-1.886.100,00	-1.486.100,00	-1.086.100,00	-1.086.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	2.800.180,81	2.638.400,00	3.073.900,00	3.133.300,00	3.193.500,00	3.254.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	976.498,40	681.300,00	672.800,00	677.300,00	677.300,00	677.300,00
17000	- Abschreibungen	26.016,86	16.100,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	330.743,85	340.000,00	377.300,00	377.300,00	377.300,00	377.300,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.157,26	1.309.400,00	892.600,00	480.600,00	80.600,00	80.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.994.597,18	4.985.200,00	5.046.000,00	4.697.900,00	4.358.100,00	4.419.500,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	2.227.998,47	2.697.900,00	3.159.900,00	3.211.800,00	3.272.000,00	3.333.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-6.023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-6.023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-6.023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	2.221.975,30	2.697.900,00	3.159.900,00	3.211.800,00	3.272.000,00	3.333.400,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.730,14	-54.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	521.813,62	504.600,00	546.900,00	546.900,00	546.900,00	546.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	460.083,48	450.300,00	484.600,00	484.600,00	484.600,00	484.600,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	2.682.058,78	3.148.200,00	3.644.500,00	3.696.400,00	3.756.600,00	3.818.000,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 5530 Fachdienst Gesundheit							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.817,78	589.000,00	625.200,00	625.200,00	625.200,00	625.200,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	363.060,26	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.754,67	1.310.200,00	868.000,00	468.000,00	68.000,00	68.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.654.061,41	2.249.200,00	1.843.200,00	1.443.200,00	1.043.200,00	1.043.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	2.708.348,56	2.569.800,00	3.014.500,00	3.072.900,00	3.132.100,00	3.192.500,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	994.352,30	681.300,00	672.800,00	677.300,00	677.300,00	677.300,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	408.243,85	340.000,00	377.300,00	377.300,00	377.300,00	377.300,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.740.752,78	1.309.400,00	892.600,00	480.600,00	80.600,00	80.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.851.697,49	4.900.500,00	4.957.200,00	4.608.100,00	4.267.300,00	4.327.700,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.197.636,08	-2.651.300,00	-3.114.000,00	-3.164.900,00	-3.224.100,00	-3.284.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.192.491,29	-2.651.300,00	-3.114.000,00	-3.164.900,00	-3.224.100,00	-3.284.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-2.192.491,29	-2.651.300,00	-3.114.000,00	-3.164.900,00	-3.224.100,00	-3.284.500,00



553 Gesundheit

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Gesundheit			Dr. Dirk Obes			
Beschreibung	<p>Vermittlung oder Angebot von Hilfen, insbesondere Vermittlung oder Durchführung frühzeitiger und umfassender psychosozialer Beratung und Betreuung sowie frühzeitiger und umfassender medizinischer und psychotherapeutischer Beratung und Behandlung.</p> <p>Abwendung von Gefahrensituationen durch den Erkrankten mittels Einleiten der erforderlichen Hilfen und Maßnahmen (ggfls. auch Unterbringen nach dem Nds. PsychKG). Einzelfallhilfen und Koordination der Hilfen in der Region. Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes.</p>					
Auftragsgrundlage	Nds. PsychKG					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	<p>Der Fachdienst Gesundheit hat mit dem "Verein zur Hilfe psychisch Kranker e.V. - Das Boot" eine Leistungsvereinbarung über die Unterstützung beim Betrieb der Kontaktstelle "Kumm Rin" geschlossen. Derzeit werden die Personalkosten für eine Sozialarbeiterin (Teilzeit) zzgl. eines Sachkostenanteils von der Stadt Emden gefördert. Des Weiteren werden die NPsychKG-pflichtigen Aufgaben bzgl. Abhängigkeitserkrankungen durch Leistungsvereinbarungen mit den Fachstellen für Sucht und Suchtberatung der Diakonie und der Gesellschaft zur Hilfe für suchtgefährdete und -abhängige Menschen an diese übertragen.</p>					
Zielgruppe	Psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen, Angehörige, Einrichtungen, Betreuer					
Produktziele	Gewährung der Hilfen gem. §§ 4 - 11 NPsychKG in möglichst guter Qualität und Zeitnähe zum Bedarf					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Verhältnis Anzahl Klienten zur Bevölkerungszahl Emdens (in %)	0,87	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
Verhältnis Anzahl vorläufiger Unterbringungen zur Bevölkerungszahl (in %)	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der betreuten Klienten	441	425	400	400	400	400
Direkte Klientenkontakte	3.075	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
Klientenbezogene Kontakte mit Dritten	967	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
Vorläufige Unterbringungen nach dem NPsychKG	36	50	50	50	50	50
Bei Gericht beantragte Unterbringungen	11	100	105	100	100	100

Teilergebnishaushalt 4120001 Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-47.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.644,04	-7.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.665,90	-54.600,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	296.989,09	530.800,00	576.800,00	588.300,00	599.900,00	611.800,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	44.101,89	83.500,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
17000	- Abschreibungen	182,22	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	48.128,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.755,79	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	399.156,99	687.000,00	730.700,00	742.200,00	753.800,00	765.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	397.491,09	632.400,00	670.300,00	681.800,00	693.400,00	705.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	397.491,09	632.400,00	670.300,00	681.800,00	693.400,00	705.300,00
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	55.364,42	43.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.364,42	43.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	452.855,51	675.400,00	730.500,00	742.000,00	753.600,00	765.500,00

Produkt Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Gesundheit			Dr. Dirk Obes			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuungsstelle inkl. Vormundschaftsgerichtshilfe; - Kontakt- und Vermittlungsstelle für hilfesuchende Menschen; - Finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden für soziale und gesundheitliche Aufgaben 					
Auftragsgrundlage	BetreuungsbehördenG, BGB, BetreuungsgG					
Klassifizierung	freiwillig / pflichtig					
Erläuterungen	Der FD Gesundheit bezuschusst Vereine und Verbände für soziale und gesundheitliche Aufgaben.					
Zielgruppe	Erwachsene, Senioren, Betreuer und Betreute, hilfesuchende Personen					
Produktziele	Besetzung von 50 % der p.a. neu eingerichteten Betreuungen mit ehrenamtlichen Betreuern					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
neue Betreuungen durch ehrenamtl. Betreuer (in %)	44	40	40	40	40	40
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Betreuungen in Emden	1.029	1.040	1.050	1.060	1.065	1.070
neue Betreuungen	224	230	230	240	245	250
Vorsorgeberatung der Betreuungsbehörden	160	170	200	220	230	240
Fälle der Kont- und Vermittlungsstelle	105	120	120	120	120	120

Teilergebnishaushalt 4140001 Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-54.900,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	-1.426,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.117,06	-75.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-1.451,89	-8.100,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-45.997,19	-143.200,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	262.330,94	459.200,00	736.100,00	748.200,00	760.400,00	772.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	63.932,20	106.200,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00
17000	- Abschreibungen	1.690,78	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	282.615,85	280.000,00	317.300,00	317.300,00	317.300,00	317.300,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.458,27	19.500,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	639.028,04	865.100,00	1.186.950,00	1.199.050,00	1.211.250,00	1.223.750,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	593.030,85	721.900,00	1.072.850,00	1.084.950,00	1.097.150,00	1.109.650,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	593.030,85	721.900,00	1.072.850,00	1.084.950,00	1.097.150,00	1.109.650,00
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	48.893,95	49.900,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.893,95	49.900,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	641.924,80	771.800,00	1.122.050,00	1.134.150,00	1.146.350,00	1.158.850,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Gesundheitsschutz (inkl. ordnungsrechtlicher Maßnahmen)						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Gesundheit			Dr. Dirk Obes			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verhütung, Vermeidung, Ermittlung und Überwachungen meldepflichtiger Infektionskrankheiten, - Überwachung der Einrichtungen des Gesundheitswesens, - Impfberatung und Durchführung von Impfungen, - Trink- und Badewasserüberwachung, - Qualitätssicherung bei den medizinischen Berufsgruppen, - Leichenwesen inkl. der Anordnung von ordnungsrechtlichen Bestattungen - Umweltmedizinische Beratungen - Mitwirkung bei der Erstellung von Notfallplänen - Überwachung der Offshore-Anlagen (lt. AWZ-Vertrag) 					
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, Nds. ÖGD-Gesetz, HPG, HebG, Nds. BestattungsgG, TrinkwasserVO, BadegewässerVO, NMedHygVO, AWZ-Vertrag, weitere					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Im Rahmen der Infektionsprävention betreibt der FD Gesundheit die Beratungsstelle "Cafe Life Point". Die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben mit dem Gesundheitsamt der Stadt Emden einen Vertrag geschlossen, der die Überwachung aller Offshore-Anlagen (Konverter, Umspannwerke, bemannte Serviceplattformen) in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) nach den Vorgaben des IfSG regelt.					
Zielgruppe	Einwohner, Personen und Einrichtungen im Gesundheits- oder Bestattungswesen, spezielle Zielgruppen					
Produktziele	Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Verhältnis von Untersuchungen zu Krankheitsmeldungen (in %)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Maßnahmen Infektionsschutz	3.328	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahmen Trink- und Badewasseruntersuchung	706	900	900	900	900	900
Zahl der gemeldeten Infektionskrankheiten	1.951	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Zahl der eingeleiteten Untersuchungen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Teilergebnishaushalt 4140002 Gesundheitsschutz (inkl. ordnungsrechtlicher Maßnahmen)

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-197.364,83	-139.900,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.114,35	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.755.062,52	-1.222.000,00	-815.000,00	-415.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-7.075,08	-7.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.174.627,75	-1.505.300,00	-1.116.700,00	-716.700,00	-316.700,00	-316.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.279.346,80	558.800,00	577.100,00	589.300,00	601.700,00	614.300,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	719.978,04	283.700,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00
17000	- Abschreibungen	23.150,22	12.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.460,93	1.236.300,00	838.950,00	426.950,00	26.950,00	26.950,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.813.935,99	2.091.300,00	1.716.450,00	1.316.650,00	929.050,00	941.650,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	639.308,24	586.000,00	599.750,00	599.950,00	612.350,00	624.950,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-5.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-5.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-5.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	633.481,15	586.000,00	599.750,00	599.950,00	612.350,00	624.950,00
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	238.260,08	272.900,00	246.100,00	246.100,00	246.100,00	246.100,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.260,08	272.900,00	246.100,00	246.100,00	246.100,00	246.100,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	871.741,23	858.900,00	845.850,00	846.050,00	858.450,00	871.050,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Gutachterliche Stellungnahmen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Gesundheit			Dr. Dirk Obes			
Beschreibung	Erstellung von unabhängigen und qualitativ hochwertigen Gutachten zu personen- und sachbezogenen Fragestellungen. Gutachten nach folgenden Klassifikationen: - amtsärztlich - gerichtsärztlich - betriebsärztlich - vertrauensärztlich - Gutachten für das Jobcenter - Gutachten für sonstige Behörden, z. B. FD Sozialhilfe - Objektbezogene Stellungnahmen - Überprüfung von Notwendigkeit und Angemessenheit von Krankenhilfeleistungen					
Auftragsgrundlage	ÖGD-Gesetz; verschiedene Gesetze, die personenbezogene Untersuchungen durch den Amtsarzt vorsehen; Sozialgesetzbücher; Berufsgen. Grundsätze; Betreuungsg; weitere					
Klassifizierung	freiwillig / pflichtig					
Erläuterungen	X					
Zielgruppe	Personen, die verpflichtet sind, sich vom Amts- oder Betriebsarzt untersuchen zu lassen, Behörden, usw.					
Produktziele	Optimierung des Terminmanagements in Bezug auf Patienten, insbesondere Steigerung der "Termintreue" der Patienten					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Wahrgenommene Termine (in %)	85,12	90	90	90	90	90
Nicht stattgefundene Termine (in %)	14,88	10	10	10	10	10
Davon vorher abgesagt (in %)	39,04	50	60	70	75	75
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Gutachterliche Stellungnahmen	801	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Überprüfte Krankenhilfeunterlagen	836	500	400	400	400	400
Anzahl vergebener Termine	981	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl nicht stattgefunderer Termine	146	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 4140003 Gutachterliche Stellungnahmen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-58.019,64	-22.500,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	-82.803,99	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.232,85	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-143.086,18	-180.800,00	-183.200,00	-183.200,00	-183.200,00	-183.200,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	402.820,26	251.500,00	273.300,00	278.700,00	284.300,00	289.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.912,51	112.800,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
17000	- Abschreibungen	421,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.940,95	33.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	479.095,26	398.300,00	400.500,00	405.900,00	411.500,00	417.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	336.009,08	217.500,00	217.300,00	222.700,00	228.300,00	233.900,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	335.813,00	217.500,00	217.300,00	222.700,00	228.300,00	233.900,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.730,14	-54.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	75.193,34	55.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.463,20	700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	349.276,20	218.200,00	237.000,00	242.400,00	248.000,00	253.600,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Hafenzärztlicher Dienst						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Gesundheit			Dr. Dirk Obes			
Beschreibung						
<p>Vorrangige Aufgabe des Hafenzärztlichen Dienstes ist es, die Einschleppung von Infektionskrankheiten auf dem Seeweg zu verhindern und beim Auftreten solcher Krankheiten ohne Zeitverzug die notwendigen Abwehrmaßnahmen einzuleiten.</p> <p>Weiterhin hat der Hafenzärztliche Dienst die Aufgabe, die Besatzung von Schiffen über Gesundheitsschutz, Vorbeugungsmaßnahmen incl. Schutzimpfungen zu beraten, im Bedarfsfalle medizinische Behandlung zu vermitteln und die Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO durchzusetzen.</p> <p>Die hauptsächlichen Tätigkeiten umfassen die Überprüfung der Seegesundheitserklärungen der Schiffe, die Kontrolle der Schiffe und der Besatzung, die Überprüfung der Schiffshygiene sowie die Durchführung von Schiffsinspektionen für die Ausstellung von hafenzärztlichen Bescheinigungen (Hygienezertifikate gem. IGV, Trinkwasserbescheinigungen usw.). Zum Zuständigkeitsbereich des Hafenzärztlichen Dienstes Emden gehören zusätzlich die Seehäfen Papenburg und Leer.</p>						
Auftragsgrundlage						
Internationale Gesundheitsvorschriften der WHO (IGV), Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung						
Klassifizierung						
pflichtig						
Erläuterungen						
<p>Für die Aufgaben des Hafenzärztlichen Dienstes erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land Niedersachsen. Der Hafenzärztliche Dienst Emden stellt eine 24-stündige Erreichbarkeit, auch an Wochenenden und Feiertagen, sicher.</p> <p>Mit dem Landkreis Emsland wurde eine Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO auf den Hafenzärztlichen Dienst Emden geschlossen.</p>						
Zielgruppe						
Schiffe und Besatzungen, Reedereien, Makler, Schiffsausrüster, Werften, andere Behörden						
Produktziele						
Verhinderung der Einschleppung von Infektionskrankheiten auf dem Seeweg						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Kontrollierte Schiffe (in %)	92	95	98	98	98	98
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Hafenzärztliche Bescheinigungen	464	500	500	500	500	500
Festgestellte Erkrankungen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Einlaufende Schiffe	1.456	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
Kontrollierte Schiffe	1.340	1.568	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt 4140004 Hafenzärztlicher Dienst							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-247.000,00	-289.400,00	-293.900,00	-293.900,00	-293.900,00	-293.900,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	-67.214,04	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.818,27	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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	-1.555,72	-6.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-334.590,44	-363.700,00	-368.400,00	-368.400,00	-368.400,00	-368.400,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	281.170,38	474.900,00	516.100,00	526.500,00	537.000,00	547.800,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.580,42	46.500,00	38.800,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
17000	- Abschreibungen	272,33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220,67	5.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	338.243,80	527.500,00	559.500,00	574.400,00	584.900,00	595.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	3.653,36	163.800,00	191.100,00	206.000,00	216.500,00	227.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	3.653,36	163.800,00	191.100,00	206.000,00	216.500,00	227.300,00
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	52.390,10	44.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.390,10	44.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	56.043,46	208.400,00	246.100,00	261.000,00	271.500,00	282.300,00

Produkt Kinder- und Jugendgesundheit						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Gesundheit			Dr. Dirk Obes			
Beschreibung	<p>Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen und Sicherstellung der gesundheitlichen Fürsorge im Vorschulbereich, bei Kindern, Schülern und Jugendlichen inkl. Präventionsarbeit. Gutachterliche Stellungnahmen im Kinder- und Jugendärztlichen Bereich. Jährliche Impfstandarterfassung und Beratung in allen 5. und 6. Klassen der Emdener Schulen und im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung. Beratung bei Kopflausbefall (inkl. Emdener Läuseprojekt) sowie Hör- und Sprachheilberatung. Durchführung der Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung, Basis- und Intensivprophylaxe im Rahmen der Zahngruppenprophylaxe ("Zahnfee") in Krippen, Kindergärten, Fördergruppen, Behinderteneinrichtungen, Schulen und sonstigen Einrichtungen. Beratung und Präventionsarbeit zu den Themen Zahngesundheit, Mundhygiene und Ernährung.</p> <p>Betreuung im frühkindlichen Alter: Schwerpunkt Nuckelflaschenkaries. Intensivprophylaktische Impulse in den genannten Einrichtungen bei entsprechendem Anlass.</p>					
Auftragsgrundlage	Nds. ÖGD-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Nds. Schulgesetz, SGB IX und XII, Konzept der Spitzenverbände der Krankenkassen gemäß § 21 Abs. 1 SGB V, Vereinbarung mit den Krankenkassen					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	"Emdener Läuseprojekt": Im Rahmen des Infektionsschutzes werden Personen über 12 Jahren, die regelmäßig Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, im Falle der ärztlichen Verordnung die zur Behandlung notwendigen Läusemittel zur Verfügung gestellt. Gleiches gilt auch für die Personen, die in Einrichtungen für Obdachlose betreut werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 500,00 Euro p.a.					
Zielgruppe	Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene/ Eltern, pädagogische Fachkräfte					
Produktziele	Steigerung der Durchimpfungsrate von STIKO-empfohlenen Impfungen im Kinder- und Jugendbereich					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Durchimpfungsrate ESU (in %)	87,12 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Durchimpfungsrate (Schulen 5./6. Klasse) (in %)	k.A.	93 %	94 %	95 %	95 %	95 %
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl Einschulungsuntersuchungen (ESU)	663	600	600	600	600	600
Anzahl Impfberatungen (Schulen 5./6. Klasse)	k.A.	500	500	600	600	600
Anzahl Kinder-/ Jugendärztliche Stellungnahmen	50	100	100	100	100	100
Anzahl Läuseberatung	43	80	100	100	100	100
Erreichte Kinder durch die Prophylaxefachkraft	10.902	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Intensivprophylaktische Impulse	1.036	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zahnstatus "Gebiss gesund" (in %)	65,22 %	66 %	67 %	67 %	67 %	67 %

Teilergebnishaushalt 4140005 Kinder- und Jugendgesundheit							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-65.075,26	-34.900,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.535,57	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-66.631,25	-39.700,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	277.523,34	363.200,00	394.500,00	402.300,00	410.200,00	418.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.993,34	48.600,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
17000	- Abschreibungen	299,77	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.320,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	325.137,10	416.000,00	451.900,00	459.700,00	467.600,00	475.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	258.505,85	376.300,00	408.600,00	416.400,00	424.300,00	432.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	258.505,85	376.300,00	408.600,00	416.400,00	424.300,00	432.300,00
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	51.711,73	39.200,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.711,73	39.200,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	310.217,58	415.500,00	463.000,00	470.800,00	478.700,00	486.700,00

555 Jobcenter Emden

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
3120001	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende – SGB II

Ziele

In dem Produkt des Jobcenters befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 5550 Jobcenter Emden							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-1.022.389,24	-1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.002.122,25	-13.300.000,00	-9.850.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.339.462,88	-1.195.000,00	-1.295.000,00	-1.295.000,00	-1.295.000,00	-1.295.000,00
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	-26.798,82	-46.300,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-11.390.773,19	-15.563.300,00	-11.182.100,00	-11.332.100,00	-11.332.100,00	-11.332.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.484.831,04	1.543.600,00	1.689.300,00	1.731.600,00	1.774.900,00	1.819.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.079,79	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17000	- Abschreibungen	22,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	146.418,56	180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.001.621,55	22.200.100,00	16.550.600,00	17.150.600,00	17.150.600,00	17.150.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.633.973,17	23.928.400,00	18.464.600,00	19.106.900,00	19.150.200,00	19.194.500,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	5.243.199,98	8.365.100,00	7.282.500,00	7.774.800,00	7.818.100,00	7.862.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	4.943.199,98	8.365.100,00	7.282.500,00	7.774.800,00	7.818.100,00	7.862.400,00
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	135.393,91	122.600,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.393,91	122.600,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	5.078.593,89	8.487.700,00	7.413.900,00	7.906.200,00	7.949.500,00	7.993.800,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 5550 Jobcenter Emden							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.022.389,24	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.948.337,76	13.300.000,00	9.850.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.370,96	1.195.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.295.097,96	15.517.000,00	11.145.000,00	11.295.000,00	11.295.000,00	11.295.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.383.567,18	1.455.400,00	1.631.800,00	1.672.700,00	1.714.500,00	1.757.300,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	965,79	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	142.399,76	180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.038.931,34	22.200.100,00	16.550.600,00	17.150.600,00	17.150.600,00	17.150.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.565.864,07	23.840.100,00	18.407.000,00	19.047.900,00	19.089.700,00	19.132.500,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.270.766,11	-8.323.100,00	-7.262.000,00	-7.752.900,00	-7.794.700,00	-7.837.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.270.766,11	-8.323.100,00	-7.262.000,00	-7.752.900,00	-7.794.700,00	-7.837.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-5.270.766,11	-8.323.100,00	-7.262.000,00	-7.752.900,00	-7.794.700,00	-7.837.500,00



555 Jobcenter

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Jobcenter Emden			Karl-Ingo Meyer			
Beschreibung	<p>Laufende und einmalige Leistungen des kommunalen Grundsicherungsträgers nach dem SGB II bei Einkommensdefiziten in Form von Sach- und Geldleistungen.</p> <p>Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende zum 01.01.2011 ist unmittelbar an die Stelle der Arbeitsgemeinschaften (ARGE) die gemeinsame Einrichtung getreten.</p> <p>Die Agentur für Arbeit und die Stadt Emden nehmen ihre Aufgaben im Jobcenter Emden einheitlich wahr und erklären sich den in § 1 SGB II niedergelegten Zielen gemeinsam verpflichtet. Der kommunale Träger hat dabei die Gewährleistungsverantwortung für die Kosten der Unterkunft und bestimmte einmalige Leistungen, kommunale Eingliederungsleistungen sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben der Pandemie stellt insbesondere der Zugang der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den SGB-II-Leistungsbezug hinsichtlich der zu erreichenden Werte und damit auch der entstehenden Kosten ein Risiko dar.</p>					
Auftragsgrundlage	SGB II, Durchführungsverordnungen, sonstige Teile des Sozialgesetzbuches					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Die Kennzahlen richten sich nach der jährlich abgeschlossenen Zielvereinbarung der Bundesagentur für Arbeit und der Trägerversammlung und können deshalb lediglich für das aktuelle Jahr bestimmt werden. Sie basieren auf den Werten der geschäftspolitischen Handlungsfelder im JC Emden. In 2022 wurden die Kennzahlen zur Zielerreichung im SGB II neu definiert. Die Integrationsquote wird zukünftig sowohl in der Gesamtheit wie auch der Trennung nach dem Geschlecht betrachtet. Dies trifft ab 2023 ebenfalls beim Bestand der Langzeitleistungsbeziehenden zu, so dass der Gesamtwert ab sofort aufgeführt wird.					
Zielgruppe	Erwerbsfähige Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zweites Buch- (SGB II)					
Produktziele	1. Verbesserung der Integration in Erwerbsfähigkeit und Stärkung der Ausbildung 2. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug durch Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit 3. Sicherstellung des erforderlichen Lebensunterhaltes (inkl. KdU) gem. SGB II					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Veränderung der Integrationsquote zum IST Vorjahr um %	20,9	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
davon: Veränderung der Integrationsquote Frauen	13,3	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
davon: Veränderungsquote Männer	29,1	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
Bearbeitungsdauer Erstanträge unter 14 Tagen (Durchschnittswert in Tagen)	6,5	14	14	14	14	14
Nutzung des Eingliederungsbudgets	87,8	100	100	100	100	100
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl eLB	3.676	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007
Anzahl Personen in BG	5.569	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053
Anzahl Langzeitleistungsbezieher	2.574	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402

Teilergebnishaushalt 3120001 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-1.022.389,24	-1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.002.122,25	-13.300.000,00	-9.850.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.339.462,88	-1.195.000,00	-1.295.000,00	-1.295.000,00	-1.295.000,00	-1.295.000,00
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	-26.798,82	-46.300,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-11.390.773,19	-15.563.300,00	-11.182.100,00	-11.332.100,00	-11.332.100,00	-11.332.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.484.831,04	1.543.600,00	1.689.300,00	1.731.600,00	1.774.900,00	1.819.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.079,79	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17000	- Abschreibungen	22,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	146.418,56	180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.001.621,55	22.200.100,00	16.550.600,00	17.150.600,00	17.150.600,00	17.150.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.633.973,17	23.928.400,00	18.464.600,00	19.106.900,00	19.150.200,00	19.194.500,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	5.243.199,98	8.365.100,00	7.282.500,00	7.774.800,00	7.818.100,00	7.862.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	4.943.199,98	8.365.100,00	7.282.500,00	7.774.800,00	7.818.100,00	7.862.400,00
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	135.393,91	122.600,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.393,91	122.600,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	5.078.593,89	8.487.700,00	7.413.900,00	7.906.200,00	7.949.500,00	7.993.800,00

Fachdienst 560 Integrierte Planung, Steuerung und Service
--

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
3119202	Service Fachbereich 500/600
3129002	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende – SGB II/Teil 1: Steuerung und Koordination
3119003	Projektförderbüro
3000002	Sozialplanung

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 5600 FD Integrierte Planung, Steuerung und Service

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-81.417,16	-44.200,00	-22.000,00	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-30.429,88	-53.500,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-111.847,04	-97.700,00	-73.800,00	-73.800,00	-71.800,00	-71.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.377.810,93	1.312.100,00	1.467.400,00	1.503.600,00	1.530.500,00	1.578.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113.387,70	175.700,00	133.200,00	133.200,00	128.200,00	128.200,00
17000	- Abschreibungen	4.927,43	5.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	2.122,90	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.027,08	30.800,00	51.100,00	31.100,00	34.100,00	31.100,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.523.276,04	1.526.700,00	1.661.900,00	1.678.100,00	1.703.000,00	1.747.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.411.429,00	1.429.000,00	1.588.100,00	1.604.300,00	1.631.200,00	1.675.900,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.411.429,00	1.429.000,00	1.588.100,00	1.604.300,00	1.631.200,00	1.675.900,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.464.300,00	-1.145.100,00	-1.209.600,00	-1.234.200,00	-1.259.300,00	-1.284.800,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	199.534,03	207.900,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264.765,97	-937.200,00	-982.200,00	-1.006.800,00	-1.031.900,00	-1.057.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	146.663,03	491.800,00	605.900,00	597.500,00	599.300,00	618.500,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 5600 FD Integrierte Planung, Steuerung und Service							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.333,58	44.200,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	81.333,58	44.200,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.256.332,53	1.209.100,00	1.387.000,00	1.421.100,00	1.445.900,00	1.491.500,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	121.019,99	175.700,00	133.200,00	133.200,00	128.200,00	128.200,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	2.122,90	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.560,94	30.800,00	51.100,00	31.100,00	34.100,00	31.100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.404.036,36	1.418.600,00	1.575.300,00	1.589.400,00	1.612.200,00	1.654.800,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.702,78	-1.374.400,00	-1.553.300,00	-1.567.400,00	-1.592.200,00	-1.634.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	9.739,86	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.739,86	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.739,86	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.332.442,64	-1.384.400,00	-1.553.300,00	-1.567.400,00	-1.592.200,00	-1.634.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-1.332.442,64	-1.384.400,00	-1.553.300,00	-1.567.400,00	-1.592.200,00	-1.634.800,00



560 Integrierte Planung, Steuerung und Service

Produkte

Produkt Sozial-Service						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Integrierte Planung, Steuerung und Service			Martin Schabler Carsten Lisson (Vertretung)			
Beschreibung						
<p>Die Service-Dienstleistungen für die Orga-Einheiten der Fachbereiche 500 Gesundheit und Soziales und 600 Jugend, Schule und Sport beinhalten Unterstützungs- und Kernprozesse und sind speziell ausgerichtet auf die den Fachbereichen zugeordneten Aufgaben. Sie dienen der administrativen Entlastung der Auftraggeber, tragen deren spez. Bedürfnissen Rechnung und gehen über die Dienstleistungen weiterer interner Service-Dienstleister hinaus. Es werden insb. Aufgaben aus folgenden Aufgabengebieten wahrgenommen, wobei eine optimale Service-Qualität (insb. zügig, wirtschaftlich, zeitnah und qualitätsbewusst) angestrebt wird: Qualitätsmanagement, Haushalts- und Kassenwesen einschl. zentraler Rechnungsstelle, Statistiken, EDV-Systembetreuung, Unterhaltsheranziehungen, Kostenerstattungen, Ersatzansprüche, Controlling, Emder Freizeitpass, Optische Archivierung von Dokumenten.</p> <p>Die Koordination der Schnittstelle im Bereich der BTP-Leistungen zwischen den kommunalen Leistungen nach dem SGB XII, Dem AsylBLG und dem BGGG und den Leistungen nach dem SGB II gehört ebenso zu den Aufgaben (siehe auch Produkt "Grundsicherung für Arbeitsuchende - SGB II, Teil 1: Steuerung und Koordination".</p> <p>Darüber hinaus ist der im Verwaltungsgebäude II eingerichtete Informationsschalter organisatorisch und personell dem FD 560 zugeordnet.</p>						
Auftragsgrundlage						
Geltendes Recht, Kontrakte, Einzelaufträge						
Erläuterungen						
Aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes, das insbesondere auch Auswirkungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung haben wird, wurden die Werte ab 2020 stark verringert.						
Zielgruppe						
Auftraggeber in den FBen 500 und 600, Statistikstellen, Bürger*innen, Jobcenter, VV, weitere städt. OE, andere SH-Träger						
Produktziele						
Die Service-Dienstleistungen werden in optimaler Service Qualität erbracht. Hierzu gehören 1.) mind. 40 UH-Überprüf./ Jahr, 2.) 100% der gesetzl. Statistiken und Abrechnungen werden jeweils fristgerecht gemeldet (Anzahl der fristger. Meldungen *100/Anzahl der Meldungen gesamt (z. Zt. 88 - Stand: 08/2023).						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anz. d. vorg. Unterhaltsüberprüfungen	42	40	40	40	40	40
Anteil d. fristger. gesetzl. Statistiken/ Abrech. in %	100	100	100	100	100	100
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Zahlbarm. d. Leist. SGB IX u. XII, AsylBLG und KdU	374	374	374	374	374	374
Anz. der jährlich ausgest. Freizeitpässe	161	450	300	350	350	350
Anz. der zu betreuenden Lizenzen Open/ Prosoz	190	191	191	191	191	191
Dir. v. 560 generiertes Einnahmenvolumen Euro (in Mio Euro)	42,1	46,4	42,4	42,2	44,0	44,0



Investitionen Sozial-Service

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5600.21.02 Software für Kosy	5.139,60	10.000,00					

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3119202 Sozial-Service

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-14.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17.892,77	-48.200,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-17.892,77	-63.100,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	844.245,93	800.300,00	749.100,00	767.400,00	786.100,00	805.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	65.944,81	94.300,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
17000	- Abschreibungen	4.562,65	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	2.122,90	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,70	13.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	923.956,99	914.800,00	849.500,00	867.800,00	886.500,00	905.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	906.064,22	851.700,00	785.600,00	803.900,00	822.600,00	841.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	906.064,22	851.700,00	785.600,00	803.900,00	822.600,00	841.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.464.300,00	-927.200,00	-898.100,00	-916.400,00	-935.100,00	-954.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	116.431,73	85.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347.868,27	-842.200,00	-764.100,00	-782.400,00	-801.100,00	-820.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-441.804,05	9.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Produkt Bürgergeld, Grusi - SGB II Teil 1: Steuerung und Koordination						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FB Gesundheit und Soziales			Martin Schabler Carsten Lisson (Vertretung)			
Beschreibung	<p>Steuerung und Koordination der Leistungen, die dem kommunalen Träger des Jobcenters nach dem SGB II obliegen (KdU, kommunale Eingliederungsleistungen, Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder und Jugendliche (BTP), bestimmte einmalige Leistungen mit u.a. folgenden Tätigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Anpassung von Handlungsanweisungen/ Verfahrensbeschreibungen/ Richtlinien/ Antragsvordrucke u.a. - Steuerung des Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsverfahrens - Koordination der Schnittstelle im Bereich der BTP-Leistungen zwischen den kommunalen Leistungen nach dem SGB II und den Leistungen nach dem SGB XII, dem AsylBLG und dem BKKG - Planung der Maßnahmen zur Umsetzung und Bewilligung der BTP-Leistungen, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit - Aushandeln von Kooperationsvereinbarungen - Controlling und Evaluation der Leistungen 					
Auftragsgrundlage	SGB II und weitere einschlägige Rechtsnormen und -vereinbarungen/-verträge					
Erläuterungen	<p>- Die Verantwortung für das operative Geschäft der Leistungsgewährung und Einhaltung der Qualitätsstandards einschl. der Wahrnehmung der Budgetverantwortung (Sach- und Personalaufwand) obliegt dem Jobcenter und findet sich im Produkt "Grundsicherung für Arbeitsuchende - SGB II /Teil 2: Leistungsgewährung" wieder.</p> <p>- Das u. g. Produktziel gilt gleichermaßen für die Bereiche der Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB XII, dem AsylBLG und dem BKKG und ist entsprechend anzustreben.</p>					
Zielgruppe	Jobcenter, weitere beteiligte Orga-Einheiten, Leistungsberechtigte (mittelbar), Kooperationspartner					
Produktziele	Steigerung der prozentualen Inanspruchnahme bez. auf die empfangsberechtigten Leistungsempfänger nach dem SGB II (hier: BuT). Die zugrunde zu legenden Quoten berechnen sich aus der Anzahl der jeweils leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen im Verhältnis der Zahl der Kinder und Jugendlichen, für die mindestens ein Antrag gestellt wurde.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Prozentuale Inanspruchnahme bez. auf die empfangsberechtigten Leistungsempfänger	89	90	91	92	93	94
Zahl der Leistungsempfänger mit mind. 1 Antrag	1.532	1.530	1.528	1.527	1.544	1.560
Zahl der empfangsberechtigten Leistungsempfänger	1.716	1.700	1.680	1.660	1.660	1.660
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl von Info-Veranstaltungen im Bereich BTP	0	2	2	2	2	2
Anzahl d. geschlossenen Kooperationsvereinbarungen	6	4	2	2	2	2
Anzahl d. erstellten Verfahrensbeschreibungen usw	0	2	1	1	1	1
Anzahl der Anträge auf BTP-Leistungen	4.739	4.740	4.700	4.650	4.600	4.600

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3129002 Bürgergeld, Grusi - SGB II Teil 1: Steuerung und Koordination

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	62.366,14	75.000,00	97.100,00	99.600,00	102.100,00	104.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.331,65	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17000	- Abschreibungen	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,42	900,00	20.800,00	800,00	3.800,00	800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	68.320,89	81.800,00	123.800,00	106.300,00	111.800,00	111.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	66.854,17	81.800,00	123.800,00	106.300,00	111.800,00	111.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	66.854,17	81.800,00	123.800,00	106.300,00	111.800,00	111.400,00
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	9.544,24	4.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.544,24	4.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	76.398,41	86.400,00	135.200,00	117.700,00	123.200,00	122.800,00

Produkt Projektförderbüro						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Integrierte Planung, Steuerung und Service			Martin Schabler Carsten Lisson (Vertretung)			
Beschreibung	<p>Das im Fachdienst Integrierte Planung, Steuerung und Service angesiedelte Projektförderbüro übernimmt Aufgaben für die Fachbereiche 300, 500 und 600. Die Aufgabenfelder sind</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sammlung und Bündelung von Fördermittelinformationen und Verteilung der Fördermittelinformationen an die Organisationseinheiten 2. Fördermittelscouting - gezielte Recherche und Akquise von Fördermittelprogrammen der EU, des Bundes, des Landes und weiterer Fördermöglichkeiten (bspw. Stiftungen) für bestehende Maßnahmenkonzepte 3. Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Beantragung von Fördermitteln und der Bearbeitung entsprechender Anträge 4. Fördertechnische Bearbeitung bezuschusster Projekte (auf Grundlage projektbezogener Kooperationsabsprachen mit den verantwortlichen Organisationseinheiten) wie haushaltstechnische Abwicklungen und Abrechnungen, Mittelanforderungen, Koordination der Zwischen- und Endberichte, Erstellen von Verwendungsnachweisen, Schnittstellenarbeit zur Nutzung zentraler Fördermitteldatenbanken 5. Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit 					
Auftragsgrundlage	Im Fachdienst Integrierte Planung, Steuerung und Service ist ein Projektförderbüro eingerichtet, das die Aufgabe der Projektförderung mit verschiedenen Anforderungen für die Fachbereiche 300, 500 und 600 übernimmt.					
Erläuterungen						
Zielgruppe	Stadt Emden, Organisationseinheiten der Stadt Emden, Politik					
Produktziele	Durch eine gezielte Recherche von Förderbedarfen und Fördermöglichkeiten sollen eine systematische, zielgerichtete Fördermittelakquise etabliert und Mittel aus Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes und privater Geber effektiv und umfassend eingesetzt werden.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der unterstützten Organisationseinheiten	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Projektanträge unter Mitwirkung des Fördermittelbüros	50 %	50%	70%	100%	100%	100%
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl ausgesendeter Programminfos	120	130	140	150	150	150
Anzahl der Recherche- und Akquisevorgänge	22	25	25	25	25	25
Anzahl bearbeiteter Förderprogramme	15	16	17	18	20	20

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3119003 Projektförderbüro

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-27.047,81	-29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.440,86	-5.300,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-32.488,67	-34.600,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	231.610,63	138.900,00	252.300,00	258.600,00	265.000,00	271.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.778,01	22.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17000	- Abschreibungen	158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.138,08	2.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	266.685,03	164.500,00	278.500,00	284.800,00	291.200,00	297.800,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	234.196,36	129.900,00	270.600,00	276.900,00	283.300,00	289.900,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	234.196,36	129.900,00	270.600,00	276.900,00	283.300,00	289.900,00
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	-217.900,00	-311.500,00	-317.800,00	-324.200,00	-330.800,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	35.404,75	88.000,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.404,75	-129.900,00	-270.600,00	-276.900,00	-283.300,00	-289.900,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	269.601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Sozialplanung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Integrierte Planung, Steuerung und Service			Martin Schabler Carsten Lisson (Vertretung)			
Beschreibung	<p>Sozialplanung ist Grundlage einer ziel- und wirkungsorientierten Sozialpolitik sowie einer bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur. Schwerpunkte:</p> <p>1. GIS gestütztes Sozialmonitoring sowie Analyse der sozialen Lage und Entwicklungen im Sozialraum; Sozial- und Gesundheitsberichterstattung; Unterstützung der Verwaltungsführung, Fachplanungen und der Politik.</p> <p>2. Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen; Entwicklung, Begleitung und Evaluation von (Förder-)Projekten und Maßnahmen; Durchführung eigener Projekte.</p> <p>3. Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung von Kooperationen und Netzwerken; Organisation des Planungsdialoges mit internen und externen Akteuren, Organisation und Durchführung von Konferenzen. Dem Produkt ist das Förderprojekt "GKV Bündnis für Gesundheit" zugeordnet.</p>					
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung, Vereinbarungen Lenkungsgruppe, Gremienbeschlüsse, § 8 NGöGD					
Erläuterungen	x					
Zielgruppe	Bevölkerung, Sozialer Dienstleister, Politik, Verwaltung					
Produktziele	Jährlich werden Berichte aus Teilbereichen der Sozialplanung und der Förderprojekte erstellt.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anteil der bearbeiteten Themenfelder im Monitoring	75 %	75 %	87,5 %	87,5 %	100 %	100 %
Anzahl der Berichte	2	2	2	2	2	2
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der beobachteten Kernindikatoren	24	25	27	27	29	29
Anzahl der bearbeiteten Basiskennzahlen	65	65	70	70	75	75
Anzahl Förderprojekte	1	1	1	1	0	0

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 300002 Sozialplanung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-54.369,35	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-59.998,88	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	239.588,23	297.900,00	368.900,00	378.000,00	377.300,00	396.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.333,23	52.600,00	33.700,00	33.700,00	28.700,00	28.700,00
17000	- Abschreibungen	163,79	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227,88	14.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	264.313,13	365.600,00	410.100,00	419.200,00	413.500,00	433.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	204.314,25	365.600,00	408.100,00	417.200,00	413.500,00	433.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	204.314,25	365.600,00	408.100,00	417.200,00	413.500,00	433.100,00
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	38.153,31	30.300,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.153,31	30.300,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	242.467,56	395.900,00	449.200,00	458.300,00	454.600,00	474.200,00



Teilhaushalt FB 600

Jugend, Schule und Sport

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 600 Fachbereich Jugend, Schule und Sport

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.461.284,87	-2.632.200,00	-2.466.800,00	-2.413.900,00	-2.413.900,00	-2.413.900,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-233.258,36	-228.900,00	-396.300,00	-396.300,00	-396.300,00	-396.300,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-1.625.602,90	-1.035.000,00	-985.000,00	-995.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-454.168,56	-388.300,00	-444.500,00	-444.500,00	-444.500,00	-444.500,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-133.550,82	-96.000,00	-107.700,00	-113.200,00	-113.200,00	-110.400,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.502.496,57	-3.481.100,00	-3.548.200,00	-3.420.800,00	-3.420.800,00	-3.420.800,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-89,62	-200,00	-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	-197.714,74	-98.500,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-10.608.166,44	-7.960.200,00	-8.075.300,00	-7.910.500,00	-7.915.500,00	-7.912.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	11.856.727,85	12.428.800,00	14.290.500,00	14.647.100,00	15.139.900,00	15.518.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.141.392,17	16.065.100,00	15.643.400,00	15.639.100,00	15.594.700,00	15.590.600,00
17000	- Abschreibungen	2.140.385,82	2.948.800,00	2.995.700,00	3.006.400,00	3.008.900,00	3.012.400,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	26.660.397,72	29.546.400,00	31.554.700,00	32.969.700,00	32.989.700,00	32.989.700,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035.657,79	4.847.300,00	4.992.200,00	5.312.200,00	5.334.200,00	5.354.200,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	58.843.316,08	65.836.400,00	69.476.500,00	71.574.500,00	72.067.400,00	72.465.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	48.235.149,64	57.876.200,00	61.401.200,00	63.664.000,00	64.151.900,00	64.552.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-21.561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-20.918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-20.918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	48.214.230,90	57.876.200,00	61.401.200,00	63.664.000,00	64.151.900,00	64.552.700,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-251.523,08	-227.800,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.420.932,99	4.798.100,00	5.530.600,00	5.530.600,00	5.530.600,00	5.530.600,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.169.409,91	4.570.300,00	5.279.600,00	5.279.600,00	5.279.600,00	5.279.600,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	52.383.640,81	62.446.500,00	66.680.800,00	68.943.600,00	69.431.500,00	69.832.300,00

Teilfinanzhaushalt 600 Fachbereich Jugend, Schule und Sport							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.462.820,43	2.632.200,00	2.466.800,00	2.413.900,00	2.413.900,00	2.413.900,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	872.207,99	1.035.000,00	985.000,00	995.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	511.832,45	388.300,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	122.157,33	96.000,00	107.700,00	113.200,00	113.200,00	110.400,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.490.616,60	3.481.100,00	3.548.200,00	3.420.800,00	3.420.800,00	3.420.800,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89,62	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	2.813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.462.537,86	7.632.800,00	7.552.300,00	7.387.500,00	7.392.500,00	7.389.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	11.471.453,71	12.231.900,00	14.093.900,00	14.445.500,00	14.933.300,00	15.306.600,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	13.008.079,57	16.065.100,00	15.643.400,00	15.639.100,00	15.594.700,00	15.590.600,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	26.736.667,60	29.546.400,00	31.554.700,00	32.969.700,00	32.989.700,00	32.989.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.914.740,14	4.847.300,00	4.992.200,00	5.312.200,00	5.334.200,00	5.354.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	56.138.891,34	62.690.700,00	66.284.200,00	68.366.500,00	68.851.900,00	69.241.100,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.676.353,48	-55.057.900,00	-58.731.900,00	-60.979.000,00	-61.459.400,00	-61.851.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.769.201,14	630.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.036,14	630.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	58.926,74	163.000,00	124.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26.	- Baumaßnahmen	934.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.159.621,88	762.000,00	730.000,00	830.000,00	495.000,00	495.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	1.942.570,70	4.600.000,00	2.100.000,00	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095.692,72	5.525.000,00	2.954.000,00	2.040.000,00	705.000,00	705.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.322.656,58	-4.895.000,00	-2.754.000,00	-2.040.000,00	-705.000,00	-705.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.999.010,06	-59.952.900,00	-61.485.900,00	-63.019.000,00	-62.164.400,00	-62.556.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-48.999.085,06	-59.952.900,00	-61.485.900,00	-63.019.000,00	-62.164.400,00	-62.556.400,00

Fachbereichsleitung 600 Jugend, Schule und Sport

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<i>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen</i>	
<u>Produktziffer</u> 3600001	<u>Produktbezeichnung</u> Fachbereichsleitung 600
<i>Fachbereichsziele</i>	
In den Produkten der Fachbereichsleitung sowie der Fachdienste befinden sich die Produktziele, die mit den Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.	

Teilergebnishaushalt 6000 Fachbereichsleitung 600

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-70.072,04	-75.700,00	-79.900,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11.996,91	-7.200,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-96.973,95	-82.900,00	-87.600,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	517.842,83	460.700,00	608.700,00	623.700,00	639.300,00	655.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.089,57	52.500,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
17000	- Abschreibungen	593,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	2.404.090,55	2.031.700,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.958,22	119.500,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.059.574,53	2.665.000,00	3.104.400,00	3.119.400,00	3.135.000,00	3.150.900,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	2.962.600,58	2.582.100,00	3.016.800,00	3.080.700,00	3.096.300,00	3.112.200,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	2.962.600,58	2.582.100,00	3.016.800,00	3.080.700,00	3.096.300,00	3.112.200,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-250.000,00	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	162.536,73	160.000,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.463,27	-65.000,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	2.875.137,31	2.517.100,00	2.933.400,00	2.997.300,00	3.012.900,00	3.028.800,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 6000 Fachbereichsleitung 600							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.797,56	75.700,00	79.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	68.797,56	75.700,00	79.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	452.158,93	447.000,00	597.000,00	611.800,00	627.100,00	642.700,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	44.935,71	52.500,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	2.219.548,43	2.031.700,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.360,54	119.500,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.799.003,61	2.650.700,00	3.092.100,00	3.106.900,00	3.122.200,00	3.137.800,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.730.206,05	-2.575.000,00	-3.012.200,00	-3.075.900,00	-3.091.200,00	-3.106.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.730.206,05	-2.575.000,00	-3.012.200,00	-3.075.900,00	-3.091.200,00	-3.106.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-2.730.206,05	-2.575.000,00	-3.012.200,00	-3.075.900,00	-3.091.200,00	-3.106.800,00



600 Fachbereichsleitung

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Fachbereichsleitung 600						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FB Jugend, Schule und Sport			Jörg Christians			
Beschreibung	<p>Der Fachbereich 600 ist in fünf Fachdienste (siehe Vorwort) gegliedert. Die allgemeine Geschäftsordnung für diese Organisationseinheiten beinhaltet die Finanz- und Personalplanung, sowie Qualitätsmanagement als Steuerungs- und Controllinginstrument für den Gesamtbereich Jugend, Schule und Sport. Zur nachhaltigen strategischen Zielausrichtung hat der Fachbereich ein Leitbild entwickelt, an dem sich alle Produkte, Kennzahlen und Leistungen des Fachbereichs, seine Organisationseinheiten und Einrichtungen orientieren: Gleichberechtigte Bildung und Förderung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten innerhalb der sozialen Gemeinschaft und der qualifizierten Teilnahme am Berufsleben. Darüber hinaus nimmt die Fachbereichsleitung die gesetzlich vorgeschriebene Position als Leiter/in des Jugendamtes Emden, sowie die dienst- und fachliche Anleitung der kommunalen Prävention wahr.</p>					
Auftragsgrundlage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gesetzliche Grundlagen: SGB VIII / KJHG sowie Niedersächsisches Schulgesetz 2. Kommunale Grundlage: Geschäftsordnung der Stadt Emden 3. Ratsbeschlüsse 					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Zuschuss Täter-/Opferausgleich (7.400 €)					
Zielgruppe	Mitarbeiterschaft, Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine, Verbände, Politik, Öffentlichkeit, Päd. Einrichtungen					
Produktziele	Das Produkt Fachbereichsleitung Jugend, Schule und Sport umfasst fünf Oberziele, die aufeinander aufbauend nicht priorisiert werden können und nur in ihrer Gesamtheit im Sinne der o. g. strategischen Ausrichtung wirken. Die Ziele sind im Vorwort dargestellt.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
x						

Teilergebnishaushalt 3600001 Fachbereichsleitung 600

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-70.072,04	-75.700,00	-79.900,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11.996,91	-7.200,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-96.973,95	-82.900,00	-87.600,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	517.842,83	460.700,00	608.700,00	623.700,00	639.300,00	655.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.089,57	52.500,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
17000	- Abschreibungen	593,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	2.404.090,55	2.031.700,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.958,22	119.500,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.059.574,53	2.665.000,00	3.104.400,00	3.119.400,00	3.135.000,00	3.150.900,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	2.962.600,58	2.582.100,00	3.016.800,00	3.080.700,00	3.096.300,00	3.112.200,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	2.962.600,58	2.582.100,00	3.016.800,00	3.080.700,00	3.096.300,00	3.112.200,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-250.000,00	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	162.536,73	160.000,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.463,27	-65.000,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	2.875.137,31	2.517.100,00	2.933.400,00	2.997.300,00	3.012.900,00	3.028.800,00

Fachdienst 640 Schule, Bildung und Sport

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
2110001	Leistungen der Grundschulen
2120001	Leistungen der Oberschulen
2150001	Leistungen der Integrierten Gesamtschule
2170001	Leistungen der Gymnasien
2210001	Leistungen der Förderschule
2310001	Leistungen der Berufsbildenden Schulen
2430001	Zentrale Leistungen
2430003	Informations- und Medientechnik in Schulen
2730001	Kommunales Bildungsmanagement
4210001	Sportförderung

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 6400 Fachdienst Schule, Bildung und Sport

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.591.452,05	-336.800,00	-226.400,00	-226.400,00	-226.400,00	-226.400,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-108.548,41	-104.200,00	-161.600,00	-161.600,00	-161.600,00	-161.600,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.351,40	-25.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-69.033,78	-13.000,00	-34.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737.244,04	-971.700,00	-788.800,00	-661.400,00	-661.400,00	-661.400,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-89,62	-200,00	-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	-35.627,66	-47.000,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-2.539.644,16	-1.498.400,00	-1.284.700,00	-1.162.800,00	-1.162.800,00	-1.162.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	2.329.958,59	2.649.000,00	2.653.000,00	2.719.900,00	2.914.500,00	2.988.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.032.110,47	13.388.800,00	12.936.000,00	12.938.400,00	12.934.400,00	12.928.900,00
17000	- Abschreibungen	1.357.890,38	1.593.000,00	1.790.200,00	1.800.900,00	1.803.400,00	1.806.900,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	209.997,89	247.200,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128.028,07	3.311.500,00	3.337.600,00	3.357.600,00	3.379.600,00	3.399.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	18.060.696,00	21.189.500,00	20.993.400,00	21.093.400,00	21.308.500,00	21.400.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	15.521.051,84	19.691.100,00	19.708.700,00	19.930.600,00	20.145.700,00	20.237.200,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	1.300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	1.300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	1.300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	15.522.352,49	19.691.100,00	19.708.700,00	19.930.600,00	20.145.700,00	20.237.200,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-270,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.766.567,98	3.019.700,00	3.554.000,00	3.554.000,00	3.554.000,00	3.554.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.766.297,98	3.016.900,00	3.553.000,00	3.553.000,00	3.553.000,00	3.553.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	18.288.650,47	22.708.000,00	23.261.700,00	23.483.600,00	23.698.700,00	23.790.200,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 6400 Fachdienst Schule, Bildung und Sport							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540.243,22	336.800,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.338,60	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	56.531,23	13.000,00	34.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.180,72	971.700,00	788.800,00	661.400,00	661.400,00	661.400,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89,62	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.334.383,39	1.347.200,00	1.059.800,00	937.900,00	937.900,00	937.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	2.203.865,90	2.551.800,00	2.554.700,00	2.618.900,00	2.810.900,00	2.881.500,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	10.998.724,24	13.388.800,00	12.936.000,00	12.938.400,00	12.934.400,00	12.928.900,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	182.961,59	247.200,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.126.092,73	3.311.500,00	3.337.600,00	3.357.600,00	3.379.600,00	3.399.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.514.355,06	19.499.300,00	19.104.900,00	19.191.500,00	19.401.500,00	19.486.600,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.179.971,67	-18.152.100,00	-18.045.100,00	-18.253.600,00	-18.463.600,00	-18.548.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.569.201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	18.069,56	73.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	864.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.156.782,68	732.000,00	730.000,00	670.000,00	495.000,00	495.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	194.733,61	850.000,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.234.159,25	1.655.000,00	1.314.000,00	770.000,00	595.000,00	595.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-661.123,11	-1.655.000,00	-1.314.000,00	-770.000,00	-595.000,00	-595.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.841.094,78	-19.807.100,00	-19.359.100,00	-19.023.600,00	-19.058.600,00	-19.143.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-14.841.094,78	-19.807.100,00	-19.359.100,00	-19.023.600,00	-19.058.600,00	-19.143.700,00



640 Schule, Bildung und Sport

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Leistungen der Grundschulen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Schule und Sport			Michael Groeneveld			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes im Bereich der Primarstufe sowie Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers (Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen)					
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Erlasse und VO, Entscheidungen des Rates der Stadt Emden auf Einrichtung, Aufhebung und Zusammenlegung von Schulen sowie Einrichtung von Schulversuchen					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantwortl. Personen: Schulleitungen der Grundschulen					
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte, Schulträger					
Produktziele	1. Qualitative Verbesserung des Unterrichtes in den Grundschulen 2. Effektiver Einsatz des zugewiesenen Schulbudgets					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Übergangsquote a. d. GS in die Oberschule (%)	30,7	33	33	33	33	33
Übergangsquote a. d. GS in das Gymnasium (%)	42,1	33	33	33	33	33
Übergangsquote a.d. GS in die Gesamtschule (%)	27,1	33	33	33	33	33
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Schülerzahlen d. Grundsch. (inkl. SKG)	1.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Schulbudgets (in €)	144.500	144.500	144.500	150.000	150.000	150.000

**Investitionen Leistungen der Grundschulen**

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6400.14.02 Ausstattung Grundschulen	261.724,59	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
6400.21.02 Erweiterung GS Früchteburg		237.000,00					
6400.21.03 Erweiterung GS Westerburg			135.000,00				
6400.22.02 Erweiterung GS Wybelsum					175.000,00		

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 2110001 Leistungen der Grundschulen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-269.549,25	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-500,00	0,00	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	-166,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-3.431,77	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-279.378,63	-5.400,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	364.110,48	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.867.879,24	3.757.000,00	3.448.800,00	3.460.800,00	3.460.800,00	3.460.800,00
17000	- Abschreibungen	116.813,33	175.500,00	154.300,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.681,08	230.000,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.500.484,13	4.500.500,00	3.830.000,00	3.844.700,00	3.844.700,00	3.844.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	3.221.105,50	4.495.100,00	3.823.100,00	3.837.800,00	3.837.800,00	3.837.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	3.221.322,55	4.495.100,00	3.823.100,00	3.837.800,00	3.837.800,00	3.837.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196,00	-2.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	867.675,05	895.800,00	1.066.500,00	1.066.500,00	1.066.500,00	1.066.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	867.479,05	893.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	4.088.801,60	5.388.100,00	4.889.100,00	4.903.800,00	4.903.800,00	4.903.800,00

Produkt Leistungen der Oberschulen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Schule und Sport			Michael Groeneveld			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes im Bereich der Oberschulen sowie Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers (Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen)					
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Erlasse und VO, Entscheidungen des Rates der Stadt Emden auf Einrichtung, Aufhebung und Zusammenlegung von Schulen sowie Einrichtung von Schulversuchen					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantwortl. Personen: Schulleitungen der Schulen					
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte, Schulträger					
Produktziele	1. Qualitative Verbesserung des Unterrichtes in den Oberschulen 2. Effektiver Einsatz des zugewiesenen Schulbudgets					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Hauptschulabschluss	49	20	20	20	20	20
Realschulabschluss	60	70	70	70	70	70
Erweiterter Schulabschluss	66	80	80	80	80	80
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Schülerzahlen der Oberschulen	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Schulbudgets	86.000	86.000	86.000	95.000	95.000	95.000
ohne Schulabschluss	27	10	10	10	5	5

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 2120001 Leistungen der Oberschulen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-148.023,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	-73,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-3.799,47	0,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-154.331,02	-3.500,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	176.805,62	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.671.158,72	1.762.400,00	1.894.400,00	1.894.400,00	1.894.400,00	1.894.400,00
17000	- Abschreibungen	34.048,07	47.800,00	44.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.214,29	110.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.977.226,70	2.084.700,00	2.059.400,00	2.060.400,00	2.060.400,00	2.060.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.822.895,68	2.081.200,00	2.056.700,00	2.057.400,00	2.057.400,00	2.057.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.823.051,06	2.081.200,00	2.056.700,00	2.057.400,00	2.057.400,00	2.057.400,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	387.314,04	472.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	387.240,04	472.000,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	2.210.291,10	2.553.200,00	2.554.200,00	2.554.900,00	2.554.900,00	2.554.900,00

Produkt Leistungen der Integrierten Gesamtschule						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Schule und Sport			Michael Groeneveld			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes im Bereich der Integrierten Gesamtschule sowie Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers (Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen)					
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Erlasse und VO, Entscheidungen des Rates der Stadt Emden auf Einrichtung, Aufhebung und Zusammenlegung von Schulen sowie Einrichtung von Schulversuchen					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantwortl. Personen: Schulleitung der Schule					
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte, Schulträger					
Produktziele	1. Qualitative Verbesserung des Unterrichtes in der Integrierten Gesamtschule 2. Effektiver Einsatz des zugewiesenen Schulbudgets					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Hauptschulabschluss	28	20	20	10	10	10
Realschulabschluss	25	60	60	60	60	60
Fachhochschulreife/ Allgemeine Hochschulreife	20	20	25	30	30	35
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Schülerzahlen der IGS	719	700	700	700	700	700
Summe des Schulbudgets	50.000	50.000	50.000	53.000	53.000	53.000
ohne Schulabschluss	18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Leistungen der Integrierten Gesamtschule

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6400.14.04 Ausstattung Oberschulen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
6400.14.05 Ausstattung IGS	40.278,06	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teilergebnishaushalt 2150001 Leistungen der Integrierten Gesamtschule							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-98.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-238,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-100.516,71	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	116.896,45	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	901.160,09	1.160.400,00	1.066.200,00	1.067.400,00	1.067.400,00	1.067.400,00
17000	- Abschreibungen	48.779,51	86.600,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.479,90	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.122.315,95	1.404.200,00	1.186.200,00	1.188.400,00	1.188.400,00	1.188.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.021.799,24	1.404.100,00	1.185.800,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.021.994,71	1.404.100,00	1.185.800,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00
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	211.969,38	225.000,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	211.969,38	225.000,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.233.964,09	1.629.100,00	1.470.200,00	1.472.400,00	1.472.400,00	1.472.400,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Leistungen der Gymnasien						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Schule und Sport			Michael Groeneveld			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes im Bereich der Gymnasien sowie Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers (Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen)					
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Erlasse und VO, Entscheidungen des Rates der Stadt Emden auf Einrichtung, Aufhebung und Zusammenlegung von Schulen sowie Einrichtung von Schulversuchen					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Zuschuss an Ruderverein für Schulrudern (Gesamt mit den BBS 6.700 €) weitere verantwortl. Personen: Schulleitungen der Gymnasien					
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte, Schulträger					
Produktziele	1. Qualitative Verbesserung des Unterrichtes in den Gymnasien 2. Effektiver Einsatz des zugewiesenen Schulbudgets					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Hauptschulabschluss	1	0	0	0	0	0
Realschulabschluss	1	0	0	0	0	0
Erweiterter Sekundarabschluss	27	0	0	0	0	0
Förderschulabschluss	0	0	0	0	0	0
ohne Schulabschluss	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Hochschulreife	151	150	160	170	180	190
Fachhochschulreife	8	10	10	10	10	10
ohne Hochschul-/ Fachhochschulreife	3	0	0	0	0	0
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Schülerzahlen der Gymnasien	2.021	2.000	1.950	1.900	1.900	1.900
Summe der Schulbudgets	146.200	138.000	138.000	145.000	145.000	145.000

**Investitionen Leistungen der Gymnasien**

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6400.14.06 Ausstattung Gymnasien	75.619,60	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
6400.20.01 Digitalpakt	-67.906,16						
6400.20.02 Digitalisierung der Schulen		75.000,00	175.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 2170001 Leistungen der Gymnasien

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-284.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.361,62	0,00	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	-198,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-7.260,40	-2.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-302.058,65	-2.300,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	212.018,39	226.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.727.433,73	1.961.400,00	1.955.100,00	1.957.100,00	1.957.100,00	1.957.100,00
17000	- Abschreibungen	93.661,05	79.300,00	134.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.960,67	160.000,00	196.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.221.073,84	2.426.900,00	2.285.600,00	2.282.100,00	2.282.100,00	2.282.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.919.015,19	2.424.600,00	2.277.800,00	2.274.300,00	2.274.300,00	2.274.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.919.015,19	2.424.600,00	2.277.800,00	2.274.300,00	2.274.300,00	2.274.300,00
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	386.379,95	435.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	386.379,95	435.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	2.305.395,14	2.859.600,00	2.775.800,00	2.772.300,00	2.772.300,00	2.772.300,00

Produkt Leistungen der Förderschule						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Schule und Sport			Michael Groeneveld			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes im Bereich der Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung sowie Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers (Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen)					
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Erlasse und VO, Entscheidungen des Rates der Stadt Emden auf Einrichtung, Aufhebung und Zusammenlegung von Schulen sowie Einrichtung von Schulversuchen					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantwortl. Personen: Schulleitungen der Förderschulen					
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte, Schulträger					
Produktziele	1. Qualitative Verbesserung des Unterrichtes in der Förderschule 2. Effektiver Einsatz des zugewiesenen Schulbudgets					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Förderschulabschluss	13	10	10	10	10	10
ohne Abschluss	1	0	0	0	0	0
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Schülerzahlen der Förderschule	125	120	120	120	120	120
Summe der Schulbudgets	31.000	31.000	31.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Leistungen der Förderschule

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6400.14.03 Ausstattung Förderschule	14.426,46	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt 2210001 Leistungen der Förderschule							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-18.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-18.997,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	43.039,73	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	456.053,85	679.900,00	563.800,00	564.800,00	564.800,00	564.800,00
17000	- Abschreibungen	6.913,82	14.000,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.593,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	532.600,40	776.300,00	606.300,00	608.300,00	608.300,00	608.300,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	513.602,60	776.100,00	606.100,00	608.100,00	608.100,00	608.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	513.602,60	776.100,00	606.100,00	608.100,00	608.100,00	608.100,00
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	152.225,67	150.000,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	152.225,67	150.000,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	665.828,27	926.100,00	801.600,00	803.600,00	803.600,00	803.600,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Leistungen der Berufsbildenden Schulen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Schule und Sport			Michael Groeneveld			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtbetriebes im Bereich der Berufsbildenden Schulen sowie Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers (Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen)					
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Erlasse und VO, Entscheidungen des Rates der Stadt Emden auf Einrichtung, Aufhebung und Zusammenlegung von Schulen sowie Einrichtung von Schulversuchen					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Zuschuss an Ruderverein für Schulrudern (Gesamt mit den Gymnasien: 6.700 €) weitere verantwortl. Personen: Schulleitungen der Berufsbildenden Schulen					
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte, Schulträger					
Produktziele	1. Qualitative Verbesserung des Unterrichtes an den Berufsbildenden Schulen 2. Effektiver Einsatz des zugewiesenen Schulbudgets					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Lerngruppen Teilzeitbereich	2.233	2.200	2.150	2.100	2.050	2.000
Lerngruppen Vollzeitbereich	1.200	1.200	1.180	1.160	1.140	1.120
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Schülerzahlen der Berufsbildenden Schulen	3.433	3.400	3.330	3.260	3.190	3.120
Summe der Schulbudgets	416.500	416.500	416.500	425.000	425.000	425.000

**Investitionen Leistungen der Berufsbildenden Schulen**

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6400.14.07 Ausstattung BBS	143.589,62	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00
6400.14.11 Sonderansatz Sanierung BBS II	67.444,48						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 2310001 Leistungen der Berufsbildenden Schulen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-605.919,93	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-98.415,70	-96.000,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.221,90	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-15.351,23	-6.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.029,27	-220.700,00	-160.800,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
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	-8.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-812.567,46	-324.700,00	-269.300,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	519.147,92	470.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.796.324,55	3.488.200,00	3.299.400,00	3.304.600,00	3.304.600,00	3.304.600,00
17000	- Abschreibungen	434.711,51	543.900,00	705.900,00	705.900,00	705.900,00	705.900,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.365,43	439.000,00	419.500,00	425.600,00	425.600,00	425.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.156.549,41	4.941.900,00	4.424.800,00	4.436.100,00	4.436.100,00	4.436.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	3.343.981,95	4.617.200,00	4.155.500,00	4.293.200,00	4.293.200,00	4.293.200,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	3.343.981,95	4.617.200,00	4.155.500,00	4.293.200,00	4.293.200,00	4.293.200,00
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	628.510,26	691.900,00	817.400,00	817.400,00	817.400,00	817.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	628.510,26	691.900,00	817.400,00	817.400,00	817.400,00	817.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	3.972.492,21	5.309.100,00	4.972.900,00	5.110.600,00	5.110.600,00	5.110.600,00

Produkt Zentrale Leistungen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Schule und Sport			Michael Groeneveld			
Beschreibung	1. Information und Beratung (z. B. Schulpflicht, Schullaufbahn, Einschulung, Weiterbildung) 2. Schulformübergreifende Leistungen (Ganztagsschule, Schülerverpflegung, Sondermaßnahmen) 3. Schülerbeförderung (gesetzliche Pflichtaufgabe) im Linien- und Anmietverkehr 4. sonstige Leistungen (Schülerunfallversicherung, Schülersachschadenversicherung) 5. Zentrale Steuerung der Schulen (Schulentwicklungsplanung, Budgetierung der Schulhaushalte, Gastschulgeldforderungen, Personalmanagement etc.) 6. Service für Schulen (Auftragsvergaben, Medienzentrum, Außerschulische Nutzung -ohne Sportstätten, Eltern- und Schülervertretungen etc.)					
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, diverse Erlasse und VO, Sozialgesetzbuch, Unfallverhütungsvorschriften, Verrechnungsgrundsätze KSA					
Klassifizierung	freiwillig / pflichtig					
Erläuterungen	Zuschüsse: Zuschuss zu den Schul- und Lernmitteln (15.000 € Erziehungsberechtigte) Zuschuss zu der Mittagsverpflegung an den Ganztagschulen (3.000 € Ganztagschulen) weitere verantwortl. Personen: Mitarbeiter des FD Schule und Sport					
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schul- / Verkehrsträger, Landesschulbehörde, Mitarbeiter in den Schulen					
Produktziele	1. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Sicherstellung eines leistungsfähigen Schulangebotes 2. Stärkere Beteiligung der Schüler/Schülerinnen an Planungs- und Entscheidungsprozessen 3. Optimierung der Schülerbeförderung					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Fortschreibg. Schulentwicklungsplanung	0	0	1	0	0	0
Kosten der Schülerbeförderung	1.360.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Anzahl der Mahlzeiten, Mittagsverpflegung	66.107	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Teilnehmer im Linienverkehr	1.335	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Teilnehmer im Anmietverkehr	185	90	90	90	90	90
Gastschulgelder - eigene Zahlungen	130.000	125.000	115.000	100.000	100.000	90.000
Gastschulgelder - eigene Forderungen	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Zentrale Leistungen

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6400.14.08 Ausstattung Medienzentrum	10.928,09	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt 2430001 Zentrale Leistungen							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-166.736,87	-328.400,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-119,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-638.705,11	-741.000,00	-622.200,00	-622.200,00	-622.200,00	-622.200,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-89,62	-200,00	-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	-9.566,02	-47.000,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-815.216,98	-1.116.700,00	-907.700,00	-907.700,00	-907.700,00	-907.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	614.779,14	1.158.800,00	2.653.000,00	2.719.900,00	2.914.500,00	2.988.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	121.399,39	336.800,00	284.000,00	282.500,00	278.000,00	272.000,00
17000	- Abschreibungen	54.973,71	476.700,00	429.500,00	430.500,00	430.500,00	430.500,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	12.900,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.873,34	2.234.500,00	2.223.600,00	2.243.500,00	2.263.500,00	2.283.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.898.636,18	4.206.800,00	5.605.100,00	5.691.400,00	5.901.500,00	5.989.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	2.083.419,20	3.090.100,00	4.697.400,00	4.783.700,00	4.993.800,00	5.081.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	2.083.419,20	3.090.100,00	4.697.400,00	4.783.700,00	4.993.800,00	5.081.300,00
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	68.077,71	84.000,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.077,71	84.000,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	2.151.496,91	3.174.100,00	4.786.300,00	4.872.600,00	5.082.700,00	5.170.200,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Informations- und Medientechnik in Schulen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Schule und Sport			Michael Groeneveld			
Beschreibung	Aufbau und Sicherstellung der Informations- und Medientechnik im Bereich des örtlichen Schulträgers (Grundschulen, Oberschulen, Integrierte Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen und Berufsbildende Schulen sowie das Medienzentrum. Realisierung diverser Förderprogramme. Zur Informations- und Medientechnik gehören folgende Punkte: <ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur: Netzwerkverkabelung und flächendeckendes WLAN auf allen Schulgeländen - Digitale Lehr-/Lern-Infrastrukturen: Lernplattformen, pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen etc. (z.B. iServ, LogoDidakt) - Anzeige- und Interaktionsgeräte: Interaktive Tafeln, Displays nebst zugehöriger Steuerungsgeräte (z.B. Beamer und Tablet) - Digitale Arbeitsgeräte (z.B. Digitalkameras, netzwerkgesteuerte Mikroskope, LEGO-Roboter) - Mobile Endgeräte: Tablets, Laptops und Notebooks inkl. Lade- und Aufbewahrungszubehör - Digitale Ausstattung der Emdener Schulverwaltungen - Erarbeitung von Medienbildungskonzepten und Medienentwicklungsplanung - Feststellung der Schulungs- und Handlungsbedarfe und Durchführung von Schulungen der Lehrkräfte 					
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, diverse Erlasse und VO, Entscheidungen des Rates der Stadt Emden, Förderrichtlinien					
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte, Schulträger, Landesschulbehörde, Mitarbeiter in den Schulen					
Produktziele	Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der kommunalen Emdener Schulen mit einer stabilen und hochwertigen Informations- und Medientechnik Sicherstellung von Schulungsmöglichkeiten für neu eingeführte Technologien für Lehrkräfte					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Fortschreibung Medienentwicklungsplanung	0	0	1	0	0	0
Anzahl Ausfallstunden der gesamten Netzwerkstruktur der Schulen	2	0	0	0	0	0
Anzahl der Ausfallstunden der Serversysteme der Schulen	2	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulungen (Lehrkräfte)	16	12	12	12	12	12
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der betreuten Endgeräte	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl der Server in den Schulen	21	22	19	19	19	19
Anzahl der Präsentationsgeräte in Schulen	350	400	450	750	750	750

Teilergebnishaushalt 2430003 Informations- und Medientechnik in Schulen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-1.683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-2.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	43.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	345.408,68	26.500,00	266.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
17000	- Abschreibungen	393.686,76	0,00	57.000,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.297,12	11.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	817.163,72	37.500,00	342.000,00	326.000,00	328.000,00	331.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	814.798,68	37.500,00	342.000,00	326.000,00	328.000,00	331.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	814.798,68	37.500,00	342.000,00	326.000,00	328.000,00	331.000,00
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	4.842,77	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.842,77	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	819.641,45	37.500,00	350.800,00	334.800,00	336.800,00	339.800,00

Produkt Kommunales Bildungsmanagement (ab 2022)						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Schule und Sport			Michael Groeneveld			
Beschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Bildungsangeboten für alle Altersstufen und Lebensphasen auf Grundlage eines erweiterten Bildungsverständnisses - Weiterentwicklung eines allgemein vernetzten Bildungsberatungssystems - Beratung und Unterstützung der Projektangebote in Schulen und außerschüler Bildung - Koordination und Vernetzung - Weiterentwicklung und Verstetigung der Zusammenarbeit mit Schlüsselakteuren der Bildung in der Kommune über verbindliche und auf Nachhaltigkeit angelegte Kooperationen - Abstimmung und Weiterentwicklung der vorhandenen Arbeitskreise und Netzwerke / - Aufbau eines Netzwerkes digitale Bildung - Etablierung von Bildungskonferenzen als Impulsgeber im Teilhabeprozess - Identifizierung von Lücken im kommunalen Bildungsangebot und Weiterentwicklung der integrierten abgestimmten Bildungsplanung - Erprobung, Evaluierung und Implementierung des modellhaft entwickelten Steuerungskreislaufes für eine abgestimmte Ziel- / Ressourcen- und Maßnahmenplanung 						
Auftragsgrundlage						
Nds. Schulgesetz, diverse Erlasse und VO, Sozialgesetzbuch						
Klassifizierung						
freiwillig / pflichtig						
Erläuterungen						
X						
Zielgruppe						
Alle Einwohner*innen, (Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene und Senioren), formale und non formale Bildungseinrichtungen						
Produktziele						
<ul style="list-style-type: none"> - Datenbasierte Weiterentwicklung der Bildungslandschaft auf Grundlage des 2017 entwickelten Zielsystems - Weiterentwicklung und Fortschreibung eines chancengerechteren Bildungssystems, Abbau von Bildungsungleichheiten - Entwicklung eines vernetzten Bildungsberatungssystems / Etablierung anschlussfähiger Planungs-, Steuerungs- und Beteiligungsstrukturen 						
Kennzahlen zur Zielerreichung						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl neuer Kooperationen mit Bildungsinstitutionen	40	40	50	50	50	50
Kosten für Bildungsk Kooperationen	9.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kosten für Bildungsmarketing	1.200	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Wesentliche Leistungsdaten						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Teilnehmer kooperativer Bildungseinrichtungen	50	50	50	50	50	50
Anzahl Prozesse/ Projekte	6	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2730001 Kommunales Bildungsmanagement (ab 2022)

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	19.071,06	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.181,86	0,00	1.300,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.996,86	1.000,00	11.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	30.249,78	92.200,00	12.300,00	13.000,00	15.500,00	16.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	29.953,02	92.200,00	12.300,00	13.000,00	15.500,00	16.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	29.953,02	92.200,00	12.300,00	13.000,00	15.500,00	16.000,00
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	2.104,44	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.104,44	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	32.057,46	102.200,00	15.800,00	16.500,00	19.000,00	19.500,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Sportförderung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Schule und Sport			Michael Groeneveld			
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, durch u.a. <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Betrieb von Sportstätten - Verwaltung der Sportfördermittel - Sportentwicklungsplanung - Zielgruppen- und objektbezogene Projektarbeit - Sportlerehrung - Mitarbeit in Verbänden und Gremien zur Förderung des Sports - Bereitstellung von Sportanlagen für Schul-, Vereins- und Freizeitnutzung sowie Vermietung und Überlassung von sonstigen Nutzungen - Sportfunktionelle Ausstattung und Unterhaltung der Schulsportanlagen 					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses der Stadt Emden, Erlass des Nds. MK über den Schulsport					
Klassifizierung	freiwillig					
Erläuterungen	Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Sports (77.400 €), Zuschuss für Ausbau und Unterhaltung von Sportanlagen (68.900 €) Zuschuss an übrige Bereiche - Förderung des Sports (94.000 €) weitere verantwortl. Personen: Mitarbeiter des FD Schule und Sport					
Zielgruppe	Sportvereine, Sportverbände, Vereine und Gruppen des freien Sports, Kindergärten, Kinderkrippen, Schulen					
Produktziele	1. Bedarfsgerechtes Angebot an Sport- und Wettkampfstätten vorhalten 2. Durchführung der jährlichen Sportlerehrung in einem angemessenen Rahmen					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung	1	0	0	0	0	0
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Sportvereine	56	56	56	56	56	56
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	16.431	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Höhe der Zuschüsse in €	278.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Anzahl der geehrten Sportler	10	30	30	30	30	30

Investitionen Sportförderung

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6400.12.07 Sanierung Freibad Borssum	269.360,77						
6400.14.10 Investitionskostenzuschüsse für Vereine	90.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
6400.17.03 Skaterbahn	252,28						
6400.20.03 Sanierung von Sportanlagen	4.398,00	40.000,00					
6400.20.04 Kunstrasenplatz Rot-Weiss	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
6400.22.01 Kickers-Platz		33.000,00	34.000,00				
6400.23.03 Sportstättenförderung		700.000,00	400.000,00				

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 4210001 Sportförderung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-7.051,73	-8.000,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-433,50	-22.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-37.246,06	-5.000,00	-15.000,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.760,00	-10.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
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	-3.423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-53.915,11	-45.500,00	-89.700,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	220.318,64	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	144.110,36	216.200,00	157.000,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00
17000	- Abschreibungen	174.302,62	169.200,00	202.000,00	202.500,00	203.000,00	203.500,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	197.097,89	247.200,00	261.600,00	261.600,00	261.600,00	261.600,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.566,38	26.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	804.395,89	718.500,00	641.700,00	643.000,00	643.500,00	644.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	750.480,78	673.000,00	552.000,00	549.100,00	549.600,00	550.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	751.213,53	673.000,00	552.000,00	549.100,00	549.600,00	550.100,00
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	57.468,71	56.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.468,71	56.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	808.682,24	729.000,00	645.000,00	642.100,00	642.600,00	643.100,00

Fachdienst 651.1 Jugendhilfe**Teilhaushalt*****Wesentliche Produkte des Teilhaushalts***

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
3630001	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3635001	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
3675001	Erziehungsberatungsstelle

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 6511 Fachdienst Jugendhilfe

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-1.208.040,70	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.769.104,23	-1.800.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
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	-42.677,47	-38.300,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.019.822,40	-2.418.300,00	-2.528.900,00	-2.528.900,00	-2.528.900,00	-2.528.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.671.832,86	1.718.700,00	1.922.400,00	1.970.100,00	2.019.300,00	2.069.800,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	214.343,78	258.000,00	292.700,00	287.900,00	267.200,00	267.900,00
17000	- Abschreibungen	117.526,35	450.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	2.441.250,17	2.644.700,00	2.956.700,00	2.956.700,00	2.956.700,00	2.956.700,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.905,84	32.500,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.476.859,00	5.104.800,00	5.330.300,00	5.373.200,00	5.401.700,00	5.452.900,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.457.036,60	2.686.500,00	2.801.400,00	2.844.300,00	2.872.800,00	2.924.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-7.929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	-2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-10.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-10.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.446.866,42	2.686.500,00	2.801.400,00	2.844.300,00	2.872.800,00	2.924.000,00
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	262.308,60	260.200,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	262.308,60	260.200,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.709.175,02	2.946.700,00	3.084.400,00	3.127.300,00	3.155.800,00	3.207.000,00

Teilfinanzhaushalt 6511 Fachdienst Jugendhilfe							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	471.875,83	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.636,79	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	2.813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.239.326,06	2.380.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.554.260,25	1.644.300,00	1.846.400,00	1.892.100,00	1.939.300,00	1.987.800,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	219.621,75	258.000,00	292.700,00	287.900,00	267.200,00	267.900,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	2.650.035,54	2.644.700,00	2.956.700,00	2.956.700,00	2.956.700,00	2.956.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.294,60	32.500,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.455.212,14	4.579.500,00	5.128.400,00	5.169.300,00	5.195.800,00	5.245.000,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.215.886,08	-2.199.500,00	-2.648.400,00	-2.689.300,00	-2.715.800,00	-2.765.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.215.886,08	-2.199.500,00	-2.648.400,00	-2.689.300,00	-2.715.800,00	-2.765.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-2.215.886,08	-2.199.500,00	-2.648.400,00	-2.689.300,00	-2.715.800,00	-2.765.000,00

651.1 Jugendhilfe

Produkte

Produkt Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Jugendhilfe			Ralf Janssen			
Beschreibung	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Wirtschaftliche Jugendhilfe Sozialermaßigungen für Beiträge für den Besuch von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kindergartenbeiträge) Institutionelle Förderung der freien Jugendhilfe					
Auftragsgrundlage	UVG; SGB VIII; Entgeltordnung für den Besuch von Kindertageseinrichtungen der Stadt Emden					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Zuschuss an die Evangelische Familienbildungsstätte (8.000 €); Zuschuss an AWO für den Betrieb der Beratungsstelle "Gewalt" (maximal 30.000 €) Weitere verantw. Person: N.N Pflichtig: Förderung der freien Jugendhilfe nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche; junge Volljährige; Eltern (- teile) , Erziehungsberechtigte; Familien; Einrichtungen					
Produktziele	Stabilisierung der Rückholquote					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Gesamtkosten Unterhaltsvorschuss (in €)	2.47.459,58	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Unterhaltsbeträge (in €)	483.327,27	648.000	672.000	672.000	672.000	672.000
Rückholquote (in %)	19,75	24	24	24	24	24
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Zahlfälle Unterhaltsvorschuss Stand 31.12	837	850	850	850	850	850

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3630001 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-1.208.040,70	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.769.104,23	-1.800.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
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	-29.794,07	-12.800,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.006.939,00	-2.392.800,00	-2.496.300,00	-2.496.300,00	-2.496.300,00	-2.496.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	865.895,09	506.500,00	1.062.900,00	1.089.200,00	1.116.400,00	1.144.400,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.708,63	76.700,00	86.100,00	82.400,00	72.100,00	72.400,00
17000	- Abschreibungen	116.626,22	449.300,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	2.441.170,17	2.644.700,00	2.956.700,00	2.956.700,00	2.956.700,00	2.956.700,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.088,70	15.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.510.488,81	3.692.900,00	4.244.600,00	4.267.200,00	4.284.100,00	4.312.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	503.549,81	1.300.100,00	1.748.300,00	1.770.900,00	1.787.800,00	1.816.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-7.929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	-2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-10.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-10.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	493.379,63	1.300.100,00	1.748.300,00	1.770.900,00	1.787.800,00	1.816.100,00
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	132.681,17	140.200,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.681,17	140.200,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	626.060,80	1.440.300,00	1.889.800,00	1.912.400,00	1.929.300,00	1.957.600,00

Produkt Amtsvormundschaften, Pflegerschaften, Beistandschaften						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Jugendhilfe			Ralf Janssen			
Beschreibung Für Minderjährige wird das Jugendamt gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung Vormund oder Pfleger insbesondere mit den Wirkungskreisen Statusangelegenheiten, Vermögen, Unterhalt, Sorgerecht und Aufenthaltsbestimmung. Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils wird das Jugendamt Beistand des Kindes für die Feststellung der Vaterschaft und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie die Verfügung über diese Ansprüche. In diesem Rahmen sind Beurkundungen und Beglaubigungen durchzuführen.						
Auftragsgrundlage		BGB; §§18, 52a ff SGB VIII				
Klassifizierung		pflichtig				
Erläuterungen		x				
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Elternteile, Unterhaltspflichtige, ehrenamtliche Vormünder, Pfleger				
Produktziele		Erhöhung der Einnahmen aus Unterhaltsheranziehungen im Vorjahresvergleich um jährlich 2 % pro Fall				
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Gesamtsumme der Unterhaltsbeträge (in €)	573.380	569.400	580.400	591.500	603.300	615.500
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anz. Vormundschaften	51	60	60	60	60	60
Anz. Pflegerschaften	17	20	20	20	20	20
Anz. Beistandschaften/ Beratung/ Unterstützung	685	700	700	700	700	700
Anz. Beurkundungen	372	400	450	450	450	450

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3635001 Amtsvormundschaften, Pflugschaften, Beistandschaften

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.355,49	-12.800,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-8.355,49	-12.800,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	522.685,38	606.300,00	527.200,00	540.300,00	553.800,00	567.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.817,70	84.300,00	105.000,00	105.500,00	95.100,00	95.500,00
17000	- Abschreibungen	583,78	800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.627,53	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	587.714,39	701.200,00	644.300,00	657.900,00	661.000,00	675.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	579.358,90	688.400,00	628.000,00	641.600,00	644.700,00	658.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	579.358,90	688.400,00	628.000,00	641.600,00	644.700,00	658.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	80.069,78	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.069,78	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	659.428,68	768.400,00	713.000,00	726.600,00	729.700,00	743.800,00



Produkt Erziehungsberatungsstelle						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Jugendhilfe			Ralf Janssen			
Beschreibung	Psychologische Erziehungsberatung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene					
Auftragsgrundlage	§§ 16, 28, 41 SGB VIII					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantw. Person: Dr. Britta Zander					
Zielgruppe	Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige					
Produktziele	Allen Ratsuchenden soll innerhalb von drei Wochen ein Erstgespräch angeboten werden					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Ratsuchenden	267	300	300	300	300	300
Anzahl Erstgespräche innerhalb von 3 Wochen	264	300	300	300	300	300
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
x						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3675001 Erziehungsberatungsstelle

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.527,91	-12.700,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-4.527,91	-12.700,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	283.252,39	605.900,00	332.300,00	340.600,00	349.100,00	357.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89.817,45	97.000,00	101.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17000	- Abschreibungen	316,35	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189,61	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	378.655,80	710.700,00	441.400,00	448.100,00	456.600,00	465.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	374.127,89	698.000,00	425.100,00	431.800,00	440.300,00	449.100,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	374.127,89	698.000,00	425.100,00	431.800,00	440.300,00	449.100,00
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	49.557,65	40.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.557,65	40.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	423.685,54	738.000,00	481.600,00	488.300,00	496.800,00	505.600,00

Fachdienst 651.2 Sozialer Dienst**Teilhaushalt*****Wesentliche Produkte des Teilhaushalts***

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
3630002	Hilfe zur Erziehung/Eingliederung/Schutz
3632001	Förderung der Erziehung in der Familie
3634001	Hilfe für junge Volljährige
3635002	Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 6512 Fachdienst Sozialer Dienst

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-21.257,50	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.067,11	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-364.893,92	-400.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-872.608,16	-700.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
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	-98.244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.358.768,80	-1.125.100,00	-1.240.100,00	-1.240.100,00	-1.240.100,00	-1.240.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.605.562,03	1.695.800,00	2.203.700,00	2.258.300,00	2.314.800,00	2.372.400,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	196.593,03	233.900,00	264.200,00	262.300,00	242.600,00	243.300,00
17000	- Abschreibungen	15.949,11	22.300,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	11.174.528,00	12.520.000,00	13.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569.833,59	1.127.000,00	1.228.500,00	1.528.500,00	1.528.500,00	1.528.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	14.562.465,76	15.599.000,00	17.240.300,00	18.593.000,00	18.629.800,00	18.688.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	13.203.696,96	14.473.900,00	16.000.200,00	17.352.900,00	17.389.700,00	17.448.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-12.870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-12.870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-12.870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	13.190.826,19	14.473.900,00	16.000.200,00	17.352.900,00	17.389.700,00	17.448.000,00
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	248.502,97	245.600,00	273.800,00	273.800,00	273.800,00	273.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	248.502,97	245.600,00	273.800,00	273.800,00	273.800,00	273.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	13.439.329,16	14.719.500,00	16.274.000,00	17.626.700,00	17.663.500,00	17.721.800,00

Teilfinanzhaushalt 6512 Fachdienst Sozialer Dienst							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.257,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	344.492,06	400.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.163,95	700.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.252.611,10	1.124.000,00	1.239.000,00	1.239.000,00	1.239.000,00	1.239.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.606.763,20	1.695.800,00	2.203.700,00	2.258.300,00	2.314.800,00	2.372.400,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	197.180,84	233.900,00	264.200,00	262.300,00	242.600,00	243.300,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	11.233.290,38	12.520.000,00	13.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.452.409,63	1.127.000,00	1.228.500,00	1.528.500,00	1.528.500,00	1.528.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.489.644,05	15.576.700,00	17.216.400,00	18.569.100,00	18.605.900,00	18.664.200,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.237.032,95	-14.452.700,00	-15.977.400,00	-17.330.100,00	-17.366.900,00	-17.425.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.237.757,95	-14.452.700,00	-15.977.400,00	-17.330.100,00	-17.366.900,00	-17.425.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-13.237.757,95	-14.452.700,00	-15.977.400,00	-17.330.100,00	-17.366.900,00	-17.425.200,00

651.2 Sozialer Dienst

Produkte

Produkt Hilfe zur Erziehung/Eingliederung/Schutz						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Sozialer Dienst			Markus Frein			
Beschreibung	Intensive ambulante und stationäre Leistungen zur Stärkung der Personen, der Erziehungsfähigkeit von Familien. Das Produkt umfasst ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte, Inobhutnahmen/ Herausnahme, familiäre Bereitschaftsbetreuung, Pflegefamilien, Heime und andere Wohnformen.					
Auftragsgrundlage	SGB VIII §§ 27 ff., 42, 44					
Klassifizierung	pflichtig					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte in besonderen Problemlagen					
Produktziele	Erziehungsfähigkeit der Familie soll gestärkt werden Qualifizierte Auswahl von geeigneten Pflegefamilien und Heimen					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Inobhutnahmen	41	45	48	48	48	48
Anzahl Neuunterbringungen in Heimen	44	50	50	50	50	50
Anzahl Neuunterbringungen in Pflegefamilien	26	28	30	30	30	30
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anz. Fälle sozialpäd. Familienhilfe	138	140	145	145	145	145
Anzahl der Tage in Pflegefamilien	39.371	40.000	36.000	37.000	38.000	38.000
Anzahl der Pflagetage in Heimen	26.031	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3630002 Hilfe zur Erziehung/Eingliederung/Schutz

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-510,75	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-322.462,15	-350.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-868.448,15	-700.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
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	-98.244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-1.290.122,67	-1.051.100,00	-1.171.100,00	-1.171.100,00	-1.171.100,00	-1.171.100,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	768.657,64	350.000,00	551.100,00	564.600,00	578.700,00	593.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	95.750,32	79.500,00	96.100,00	98.300,00	92.800,00	92.800,00
17000	- Abschreibungen	14.816,96	18.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	9.004.948,63	9.400.000,00	10.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.133,31	1.108.200,00	1.208.400,00	1.508.400,00	1.508.400,00	1.508.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	11.442.306,86	10.956.500,00	12.275.400,00	13.591.100,00	13.599.700,00	13.614.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	10.152.184,19	9.905.400,00	11.104.300,00	12.420.000,00	12.428.600,00	12.443.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-12.870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-12.870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-12.870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	10.139.313,42	9.905.400,00	11.104.300,00	12.420.000,00	12.428.600,00	12.443.000,00
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	118.933,49	115.600,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.933,49	115.600,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	10.258.246,91	10.021.000,00	11.235.700,00	12.551.400,00	12.560.000,00	12.574.400,00

Produkt Förderung der Erziehung in der Familie						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Sozialer Dienst			Markus Frein			
Beschreibung						
<p>Pädagogische und wirtschaftliche Beratung in Bezug auf Partnerschaft, Trennung, Scheidung und Kinder, Jugendliche, Familie.</p> <p>Die Erziehungsfähigkeit und Verantwortlichkeit der Erziehenden soll gestärkt werden, damit Probleme selbständig gelöst werden können.</p>						
Auftragsgrundlage						
SGB VIII §§ 16, 17, 18						
Klassifizierung						
pflichtig						
Erläuterungen						
X						
Zielgruppe						
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte und Eltern in besonderen Problemlagen						
Produktziele						
Allen Ratsuchenden und Scheidungswilligen soll innerhalb von 2 Wochen ein erstes Beratungsgespräch angeboten werden						
Kennzahlen zur Zielerreichung						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Ratsuchenden	236	250	280	280	280	280
Anzahl Erstgespräch innerhalb von 2 Wochen	236	250	280	280	280	280
Wesentliche Leistungsdaten						
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Ratsuchenden	236	250	280	280	280	280

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3632001 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-9.265,82	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-9.651,62	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	306.223,75	448.700,00	551.000,00	564.600,00	578.700,00	593.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.049,02	51.800,00	62.500,00	61.200,00	56.700,00	56.700,00
17000	- Abschreibungen	414,32	1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	1.026.559,11	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153,45	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.372.399,65	1.228.200,00	1.342.400,00	1.354.700,00	1.364.300,00	1.378.700,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.362.748,03	1.208.200,00	1.332.400,00	1.344.700,00	1.354.300,00	1.368.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.362.748,03	1.208.200,00	1.332.400,00	1.344.700,00	1.354.300,00	1.368.700,00
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	47.414,38	37.000,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.414,38	37.000,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.410.162,41	1.245.200,00	1.387.100,00	1.399.400,00	1.409.000,00	1.423.400,00

Produkt Hilfe für junge Volljährige						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Sozialer Dienst			Markus Frein			
Beschreibung	Intensive ambulante und stationäre Leistungen zur Stärkung der Personen, ihrer sozialen Fähigkeiten und ihrer Eigenverantwortlichkeit. Das Produkt umfasst ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung.					
Auftragsgrundlage	SGB VIII §§ 27 ff., 41, 44					
Klassifizierung	pflichtig					
Zielgruppe	Junge Volljährige in besonderen Problemlagen					
Produktziele	Mit ambulanten oder stationären Jugendhilfemaßnahmen sollen die psychosozialen Kompetenzen junger Volljähriger gestärkt werden.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl ambulante Hilfen	32	35	40	40	40	40
Anzahl stationäre Hilfen	99	100	110	110	110	110
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl Hilfen für junge Volljährige	131	135	140	140	140	140

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3634001 Hilfe für junge Volljährige

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-33.165,95	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-37.384,45	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	174.357,26	448.600,00	550.800,00	564.600,00	578.700,00	593.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.927,75	47.700,00	57.500,00	56.100,00	51.600,00	51.600,00
17000	- Abschreibungen	235,81	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	1.142.920,45	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364,07	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.339.805,34	2.903.800,00	3.015.900,00	3.028.300,00	3.037.900,00	3.052.300,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.302.420,89	2.873.800,00	2.980.900,00	2.993.300,00	3.002.900,00	3.017.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.302.420,89	2.873.800,00	2.980.900,00	2.993.300,00	3.002.900,00	3.017.300,00
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	26.987,40	25.000,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.987,40	25.000,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.329.408,29	2.898.800,00	3.008.300,00	3.020.700,00	3.030.300,00	3.044.700,00

Produkt Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Sozialer Dienst			Markus Frein			
Beschreibung						
<p>Mitwirkung vor dem Familiengericht zur Unterstützung bei Gerichtsverfahren hinsichtlich der Personensorge. Mitwirkung in Verfahren vor den Jugendgerichten, insbesondere gutachterlich tätig sein. Beratung, Begleitung und Betreuung von straffällig gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden während eines Ermittlungs- und Strafverfahrens.</p>						
Auftragsgrundlage						
AdVermiG, SGB VIII § 50, 52, Familiengerichtsgesetz §§ 49, 51, 52, JGG § 38						
Klassifizierung						
pflichtig						
Zielgruppe						
Familien, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Sorgeberechtigte						
Produktziele						
Über 50% der straffällig gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden nehmen Beratung in Anspruch.						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl Tatverdächtiger	380	400	410	410	410	410
Anzahl beratener Tatverdächtiger	301	320	330	330	330	330
Anzahl der Angeklagten	159	180	200	200	200	200
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anz. Verfahren Familien-/ Vormundschaftsgericht	117	120	125	125	125	125
Anz. organisierter/ überwachter Arbeitsauflagen	61	70	70	70	70	70

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3635002 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-21.057,24	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-236,86	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-21.610,06	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	356.323,38	448.500,00	550.800,00	564.500,00	578.700,00	593.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.865,94	54.900,00	48.100,00	46.700,00	41.500,00	42.200,00
17000	- Abschreibungen	482,02	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.182,76	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	407.953,91	510.500,00	606.600,00	618.900,00	627.900,00	643.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	386.343,85	486.500,00	582.600,00	594.900,00	603.900,00	619.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	386.343,85	486.500,00	582.600,00	594.900,00	603.900,00	619.000,00
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	55.167,70	68.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.167,70	68.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	441.511,55	554.500,00	642.900,00	655.200,00	664.200,00	679.300,00

Fachdienst 651.3 Jugendförderung

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
3620001	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
3625001	Schulbezogene Sozialarbeit
3631001	Jugendsozialarbeit
3639002	Kinder- und Jugendschutz
3660002	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Fachdienstziele

In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 6513 Fachdienst Jugendförderung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-256.264,71	-431.000,00	-386.500,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.606,75	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.445,19	-42.800,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-40.250,50	-53.000,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-45.400,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.097,71	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
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	-3.735,79	-6.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-326.400,65	-543.800,00	-497.000,00	-493.000,00	-493.000,00	-490.200,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.815.274,40	1.798.400,00	2.018.000,00	2.068.300,00	2.120.000,00	2.172.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	514.382,06	684.100,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00
17000	- Abschreibungen	8.413,09	10.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	388.655,38	526.500,00	563.500,00	558.500,00	558.500,00	558.500,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.632,98	168.500,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.851.162,32	3.187.700,00	3.435.200,00	3.480.500,00	3.532.200,00	3.585.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	2.524.761,67	2.643.900,00	2.938.200,00	2.987.500,00	3.039.200,00	3.094.900,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	2.525.109,04	2.643.900,00	2.938.200,00	2.987.500,00	3.039.200,00	3.094.900,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	413.138,75	435.200,00	477.800,00	477.800,00	477.800,00	477.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	411.885,67	435.200,00	477.800,00	477.800,00	477.800,00	477.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	2.936.994,71	3.079.100,00	3.416.000,00	3.465.300,00	3.517.000,00	3.572.700,00

Teilfinanzhaushalt 6513 Fachdienst Jugendförderung							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.720,59	431.000,00	386.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.444,97	42.800,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	40.426,60	53.000,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	45.400,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.097,71	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	373.689,87	536.200,00	488.600,00	484.600,00	484.600,00	481.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.779.645,06	1.786.800,00	2.007.400,00	2.057.600,00	2.109.200,00	2.162.000,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	504.945,08	684.100,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	384.352,85	526.500,00	563.500,00	558.500,00	558.500,00	558.500,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.491,97	168.500,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.802.434,96	3.165.900,00	3.411.500,00	3.456.700,00	3.508.300,00	3.561.100,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.428.745,09	-2.629.700,00	-2.922.900,00	-2.972.100,00	-3.023.700,00	-3.079.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.428.745,09	-2.629.700,00	-2.922.900,00	-2.972.100,00	-3.023.700,00	-3.079.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-2.428.745,09	-2.629.700,00	-2.922.900,00	-2.972.100,00	-3.023.700,00	-3.079.300,00

651.3 Jugendförderung

Produkte

Produkt Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)					
FD Jugendförderung	Thomas Jaspers					
Beschreibung	<p>Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Betreuungs-, Beratungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Freizeitangebote zur Verfügung gestellt. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialen Anregen und hinführen.</p> <p>Dies geschieht u.a. durch kommunale Angebote außerhalb von Einrichtungen und durch die Förderung freier Träger der Jugendhilfe.</p> <p>In diesem Produkt geht es um die Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens.</p> <p>Gemäß den Topzielen soll insbesondere die schulische und außerschulische Bildung sowie die Zusammenarbeit mit Schulen gefestigt werden. Die Beteiligung von jungen Menschen und freien Trägern wird beachtet. Kinder- und Jugendarbeit von freien Trägern der Jugendhilfe wird durch enge Kooperation stimuliert, begleitet und gefördert. Ehrenamtliche Jugendgruppenleiter werden ausgebildet und in der Jugendarbeit eingesetzt. In den Sommerferien wird ein Ferienpassprogramm organisiert. Unregelmäßig finden jugendkulturelle Veranstaltungen statt. Weitere Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit finden sich in den anderen Produkten des Fachdienstes.</p>					
Auftragsgrundlage	§§ 1-15, 72a, 73-76, 79, 79a, 81 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB VIII					
Klassifizierung	freiwillig / pflichtig					
Erläuterungen	Zuschuss an Vereine und Verbände (16.000 €), Zuschüsse u.a. für Fahrten und Lager und zu internationalen Begegnungen nach den städtischen Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit (61.000 €), CVJM (30.000 €) weitere verantwortl. Person: Odilie Ricken					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie die freien Träger der Jugendarbeit					
Produktziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die ehrenamtliche Jugendarbeit wird gefördert 2. Es existieren ausreichend Freizeitangebote in den Ferien 3. Mit Freien Trägern der Jugendarbeit und Sportvereinen wird kooperiert 					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Veranstaltungen im Ferienpass	19	230	200	200	200	200
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
x						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3620001 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-27.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.313,85	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-900,45	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-38.305,36	-53.000,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-45.400,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
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	-396,37	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-78.095,33	-70.200,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-58.800,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	240.339,79	219.300,00	247.700,00	254.000,00	260.400,00	266.900,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	161.812,09	141.800,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
17000	- Abschreibungen	4.390,24	1.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	163.153,39	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.067,47	17.900,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	576.762,98	589.400,00	650.800,00	657.100,00	663.500,00	670.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	498.667,65	519.200,00	589.200,00	595.500,00	601.900,00	611.200,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	498.680,48	519.200,00	589.200,00	595.500,00	601.900,00	611.200,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	92.479,06	101.800,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.120,81	101.800,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	590.801,29	621.000,00	694.300,00	700.600,00	707.000,00	716.300,00

Produkt Schulbezogene Sozialarbeit																																		
Stadt Emden																																		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)																															
FD Jugendförderung			Thomas Jaspers																															
<p>Beschreibung</p> <p>Der Alltag v. Kindern und Jugendlichen wird zu einem Großteil von Schule geprägt. Dabei ist Schule nicht nur eine Institution, in der Kinder u. Jugendliche sich bilden. Vielmehr entfalten u. entwickeln Kinder u. Jugendliche in diesem Lebensraum ihre Persönlichkeit u. ihr soziales Verhalten. Hier Orientierungen und Unterstützungen anbieten, die individuelle Ressourcen und Defizite verstärken oder abbauen helfen, gewinnt auf dem Hintergrund, dass in Folge der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung Erziehungsberechtigte ihren Erziehungsauftrag oftmals nicht mehr erfüllen (können), besondere Bedeutung. Daneben sind die Anforderungen im Hinblick auf die Thematik Inklusion zu bedenken. Konzeptionen, die dem ganzheitlichen Auftrag von Bildung und Erziehung gerecht werden, können nur in Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe entwickelt und umgesetzt werden.</p> <p>Es werden hauptsächlich Projekte und Maßnahmen an Schulen, die durch freie Träger abgedeckt werden, gefördert. Es bestehen Schnittpunkte zu den anderen Produkten des FD 651.3, insbesondere zur Jugendsozialarbeit und zum Kinder- und Jugendschutz. Die Schulsozialarbeit an der Förderschule wird durch die Stadt Emden betrieben.</p>																																		
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>1. § 13 SGB VIII (KJHG) 2. Erlass MK vom 25.01.1994 Nr. 94/5033/51742/15/1 N</p>																																		
<p>Klassifizierung</p> <p>pflichtig</p>																																		
<p>Erläuterungen</p> <p>Zuschuss am Gesamtkonzept Lern- und Lebenswelt an Grundschulen (75.000 €) (u.a. "Stärkung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaften an Emden Grundschulen", gesunde Ernährung, Bewegungspicknick, Leseinseln, Matheinsel)</p>																																		
<p>Zielgruppe</p> <p>SchülerInnen der Emden Schulen</p>																																		
<p>Produktziele</p> <p>Alle Emden SchülerInnen sollen mit einem Abschluss die Schulzeit beenden. Teilziele dazu sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persönlichkeitsstärkende Maßnahmenentwicklung - Abbau/ Vermeidung von Schulabsentismus - Initiierung von Projekten zur gesellschaftlichen Integration 																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen zur Zielerreichung</th> <th>Ist 22</th> <th>Plan 23</th> <th>Plan 24</th> <th>Plan 25</th> <th>Plan 26</th> <th>Plan 27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schulabschlussquote (in %)</td> <td>90,9</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Wesentliche Leistungsdaten</td> <td>Ist 22</td> <td>Plan 23</td> <td>Plan 24</td> <td>Plan 25</td> <td>Plan 26</td> <td>Plan 27</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Schulabschlussquote (in %)	90,9	100	100	100	100	100	Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	X						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27																												
Schulabschlussquote (in %)	90,9	100	100	100	100	100																												
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27																												
X																																		

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3625001 Schulbezogene Sozialarbeit

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-514,82	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-514,82	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	247.977,38	288.700,00	235.300,00	241.200,00	247.200,00	253.400,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.780,38	40.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
17000	- Abschreibungen	90,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	10.642,58	82.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.296,23	48.200,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	308.787,07	461.100,00	470.100,00	476.000,00	482.000,00	488.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	308.272,25	459.900,00	468.800,00	474.700,00	480.700,00	486.900,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	308.553,00	459.900,00	468.800,00	474.700,00	480.700,00	486.900,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	40.339,90	50.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.177,00	50.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	348.730,00	509.900,00	516.600,00	522.500,00	528.500,00	534.700,00

Produkt Jugendsozialarbeit						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Jugendförderung			Thomas Jaspers			
Beschreibung	<p>Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Betreuungs-, Beratungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Freizeitangebote zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Jugendsozialarbeit sollen jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.</p> <p>Durch das Jugendbüro, angesiedelt im Zentrum für junge Menschen - Alte Post, werden über die Projekte im Rahmen der Jugendberufshilfe (PACE (Pro Aktiv Center), Jugend Stärken im Quartier) eigene Angebote und Beratung für junge Menschen eigenständig und teilweise auch in Kooperation mit anderen Stellen und Institutionen (u.a. Agentur für Arbeit und Jobcenter) vorgehalten bzw. entwickelt. Die Beratung wird durch gesteuerten und freien Zugang sichergestellt. Mit den Jugendlichen, insbesondere denen mit Mehrfachhemmnissen, wird eine individuelle Förderplanung entwickelt. Darüber hinaus werde i.R eines einheitlichen Meldeverfahrens in Kooperation mit allen Schulen Schulversäumnisse bearbeitet (Clearing, Hausbesuche etc.)</p> <p>Für eine Übergangszeit und zur Erprobung individueller und sozialer Kompetenzen wird eine eigene Werkstatt vorgehalten.</p> <p>Jede*r Jugendliche erhält ein Angebot nach dem Prinzip "Fördern und Fordern". Kooperiert wird u.a. mit den Schulen, der</p> <p>Landesschulbehörde, anderen Trägern der arbeitsbezogenen Jugendsozialarbeit und nicht zuletzt im Rahmen der Jugendberufsagentur mit der Agentur für Arbeit Emden/ Leer und dem Jobcenter Emden.</p>					
Auftragsgrundlage	SGB VIII; SGB II und III; SGB IX; Jugendarbeitsschutzgesetz					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Zuschuss an die Ausbildung Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen (45.000 €)					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12-27 Jahren mit einem erhöhten Förder- und Wiedereingliederungsbedarf					
Produktziele	1. Vermeidung von Schulabsentismus und Wiedereingliederung in den Schulbetrieb 2. Wiedereingliederung in den zweiten oder ersten Arbeitsmarkt 3. Begleitung im Übergang Schule und Beruf					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anteil der in Schule eingeglied. JgdI. (in %)	41	45	45	45	45	45
Anteil der vermittelten Personen (in %)	35	40	40	40	40	40
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
TN-Anzahl im Intensivfallmanagement Jugendbüro	192	175	175	175	175	175
Bearbeitung von Meldungen von Schulversäumnissen (inkl. Hausbesuche)	127	120	120	120	120	120

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3631001 Jugendsozialarbeit

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-131.205,01	-328.500,00	-284.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.046,76	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-133.430,70	-329.700,00	-285.300,00	-281.300,00	-281.300,00	-281.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	475.588,44	393.200,00	562.700,00	576.600,00	590.900,00	605.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	92.313,88	55.400,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
17000	- Abschreibungen	1.374,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	90.691,66	110.000,00	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.101,66	13.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	668.069,79	573.600,00	688.400,00	697.300,00	711.600,00	726.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	534.639,09	243.900,00	403.100,00	416.000,00	430.300,00	444.900,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	534.646,09	243.900,00	403.100,00	416.000,00	430.300,00	444.900,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	95.948,87	78.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.753,52	78.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	630.399,61	321.900,00	513.100,00	526.000,00	540.300,00	554.900,00

Produkt Kinder- und Jugendschutz						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Jugendförderung			Thomas Jaspers			
Beschreibung	<p>Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung sowie ihrer eigenverantwortlichen Lebensgestaltung fördern. Durch den Einsatz protektiver Faktoren sollen Lebenskompetenzen gestärkt und Risikofaktoren minimiert werden, um einen selbstbewussten Umgang mit Gefährdungspotentialen zu ermöglichen. Die Sicherung und Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen und ihrer Familien erfordert die Erhaltung und Herstellung einer familiengerechten Umwelt. Das Leistungsangebot des Kinder- und Jugendschutzes umfasst Beratung, Information, Aufklärung, Prävention, Multiplikatoren-Schulungen sowie thematische Veranstaltungen (Informationstage, Ausstellungen, Projekte, Aktionen etc.) zu den Hauptthemen: Gewalt von und an Kindern, häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen auf Kinder, Kinder- und Jugenddelinquenz, Gesundheitserziehung, Konsumverhalten, Gefährdungen durch politischen, religiösen und weltanschaulichen Extremismus, Sexualverhalten und sexueller Missbrauch, Arbeitsschutz, Medien, sowie Sucht und Suchtprävention.</p>					
Auftragsgrundlage	SGB VIII (insb. §§ 1-14), Jugendschutzgesetz, Grundgesetz (Art. 1-2, 6 GG), Kinder- und Jugendarbeitsschutzgesetz, Informations- und Kommunikationsdienstegesetz, Jugendmedienschutzstaatsvertrag					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Im Rahmen der Projekte und Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes werden nach Bedarf und finanziellen Ressourcen des Fachdienstes Zuschüsse gewährt.					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren, Gewerbetreibende					
Produktziele	<p>1.) Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und Schule durch gemeinsame Projekte 2.) Mind. 10 Gruppen-/ Beratungsangebote werden im Rahmen des erz. Jugendschutzes gewährt 3.) Durchführung von 4 Jugendschutzkontrollen im Jahr</p>					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Gruppeninformationen	0	10	10	10	10	10
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	0	4	4	4	4	4
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
x						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3639002 Kinder- und Jugendschutz

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-78.661,94	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-231,83	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-152,79	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-79.046,56	-103.700,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	73.884,94	87.800,00	99.300,00	101.800,00	104.400,00	107.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.110,82	20.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
17000	- Abschreibungen	484,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	123.438,40	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,42	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	209.474,84	237.100,00	248.800,00	251.300,00	253.900,00	256.500,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	130.428,28	133.400,00	144.900,00	147.400,00	150.000,00	152.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	130.430,03	133.400,00	144.900,00	147.400,00	150.000,00	152.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.101,97	10.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.053,10	10.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	142.483,13	143.400,00	159.300,00	161.800,00	164.400,00	167.000,00

Produkt Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FD Jugendförderung		Thomas Jaspers				
Beschreibung	<p>Die Kinder- und Jugendhilfe hat die Aufgabe, dazu beizutragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und umweltfreundliche Umgebung zu schaffen und zu erhalten. "Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen." Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen." (KJHB § 11,1).</p> <p>Art und Umfang dieser Angebote werden vom Rat der Stadt Emden über den Jugendhilfeausschuss beschlossen.</p> <p>Die Jugendeinrichtungen des Fachdienstes Jugendförderung sind zu einem notwendigen Bestandteil der sozialen Infrastruktur unserer Stadt geworden und agieren im außerschulischen Bildungs- und Selbstbildungsbereich. Die Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen stellt Jugendlichen Handlungs-, Erfahrungs-, und Entscheidungsräume zur Verfügung, die möglichst weitgehende eigene Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Mit den Räumen und den Angeboten werden junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert mit dem Ziel Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. In Ergänzung der Angebote der freien Träger der Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden und Initiativen hat die Kommunale Jugendarbeit besonders auch die Jugendlichen im Blick, die durch die verbindlichen Strukturen nicht oder wenig erreicht werden. Gemeinsam wird ein vielfältiges Angebotspaket vorgehalten, welches den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, ihre Rolle als aktive, eigenständige und verantwortungsbereite Persönlichkeiten zu entwickeln.</p> <p>Außerschulische Qualifikation, Verselbstständigung und Selbstpositionierung in der Gesellschaft sind die Angaben der jungen Menschen in der Jugendphase, die die Kinder- und Jugendarbeit unterstützend begleitet.</p>					
Auftragsgrundlage	§§ 1-15, 72a, 73-76, 79, 79a, 81 Kinder- und Jugendhilfegesetz					
Klassifizierung	freiwillig / pflichtig					
Erläuterungen	<p>Angebots- und Arbeitsschwerpunkte der offenen Jugendarbeit sind: Freizeitpädagogik, Offener Jugendtreff, Seminare, Schulungen, Projekte und Prävention, Integration und Partizipation, Einzelfallarbeit, Vernetzung und Stadtteilorientierung, Anwaltsfunktion für die Kinder- und Jugendinteressen, Geschlechtsspezifische Arbeit. Prinzipien der Arbeit sind: Freiwilligkeit, Niedrigschwelligkeit, Offenheit, Akzeptanz, Partnerschaftlichkeit, Verlässlichkeit, Stabilität, Kontinuität.</p>					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene					
Produktziele	Die Zusammenarbeit mit den Schulen findet statt und ist auf der Basis klarer Differenzierung definiert. Kinder- und jugendgerechte Mitbestimmungsmöglichkeiten und Mitverantwortungsbereiche sind gewährleistet. Das Bildungsangebot ist interessen- und handlungsgeleitet.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Offene Angebote (lt. Bundesstatistik)	5	6	6	6	6	6
Gruppenbezogene Angebote (lt. Bundesstatistik)	25	30	30	30	30	30
Veranstaltungen und Projekte (lt. Bundesstatistik)	40	45	45	45	45	45
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
x						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3660002 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-18.618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-61,07	0,00	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	-12.544,74	-37.800,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-1.296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.625,05	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-35.313,24	-39.000,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	777.483,85	809.400,00	873.000,00	894.700,00	917.100,00	940.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	232.364,89	426.200,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00
17000	- Abschreibungen	2.073,35	5.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.416,20	85.700,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.088.067,64	1.326.500,00	1.377.100,00	1.398.800,00	1.421.200,00	1.444.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.052.754,40	1.287.500,00	1.332.200,00	1.353.900,00	1.376.300,00	1.399.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.052.799,44	1.287.500,00	1.332.200,00	1.353.900,00	1.376.300,00	1.399.300,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	172.268,95	195.400,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.781,24	195.400,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.224.580,68	1.482.900,00	1.532.700,00	1.554.400,00	1.576.800,00	1.599.800,00

Fachdienst 651.4 Kinder und Familien

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p><i>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen</i></p>

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
3650001	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
3660001	Spiel- und Lebensräume

<i>Fachdienstziele</i>

<p>In den Produkten des Fachdienstes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.</p>

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 6514 Fachdienst Kinder und Familien

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.522.238,57	-1.764.700,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-122.036,09	-122.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-52.668,28	-55.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-443.074,77	-320.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-23.568,95	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.266.556,48	-2.291.700,00	-2.437.000,00	-2.447.000,00	-2.452.000,00	-2.452.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	3.916.257,14	4.106.200,00	4.884.700,00	5.006.800,00	5.132.000,00	5.260.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.137.873,26	1.447.800,00	1.444.600,00	1.444.600,00	1.444.600,00	1.444.600,00
17000	- Abschreibungen	640.013,53	871.800,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	10.041.875,73	11.576.300,00	11.910.000,00	12.330.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.299,09	88.300,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	15.832.558,47	18.090.400,00	19.372.900,00	19.915.000,00	20.060.200,00	20.188.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	12.566.001,99	15.798.700,00	16.935.900,00	17.468.000,00	17.608.200,00	17.736.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	1.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	12.566.476,18	15.798.700,00	16.935.900,00	17.468.000,00	17.608.200,00	17.736.400,00
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	567.877,96	677.400,00	775.400,00	775.400,00	775.400,00	775.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	567.877,96	677.400,00	775.400,00	775.400,00	775.400,00	775.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	13.134.354,14	16.476.100,00	17.711.300,00	18.243.400,00	18.383.600,00	18.511.800,00

Teilfinanzhaushalt 6514 Fachdienst Kinder und Familien							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.801,56	1.764.700,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	55.840,10	55.000,00	40.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	495.048,88	320.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	24.501,91	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.193.729,88	2.169.700,00	2.205.000,00	2.215.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	3.874.760,37	4.106.200,00	4.884.700,00	5.006.800,00	5.132.000,00	5.260.200,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.042.671,95	1.447.800,00	1.444.600,00	1.444.600,00	1.444.600,00	1.444.600,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	10.066.478,81	11.576.300,00	11.910.000,00	12.330.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.090,67	88.300,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.078.241,52	17.218.600,00	18.330.900,00	18.873.000,00	19.018.200,00	19.146.400,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.884.511,64	-15.048.900,00	-16.125.900,00	-16.658.000,00	-16.798.200,00	-16.926.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	200.000,00	630.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	630.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	40.857,18	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26.	- Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.114,20	30.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	1.747.837,09	3.750.000,00	1.550.000,00	1.050.000,00	50.000,00	50.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.808,47	3.870.000,00	1.640.000,00	1.270.000,00	110.000,00	110.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660.808,47	-3.240.000,00	-1.440.000,00	-1.270.000,00	-110.000,00	-110.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.545.320,11	-18.288.900,00	-17.565.900,00	-17.928.000,00	-16.908.200,00	-17.036.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-13.545.395,11	-18.288.900,00	-17.565.900,00	-17.928.000,00	-16.908.200,00	-17.036.400,00

651.4 Kinder und Familien

Produkte

Produkt Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Kinder und Familien			NN			
Beschreibung	<p>Kindertageseinrichtungen sind Krippen, Kindergärten und Horte, die der Erziehung, außerschulischen Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres dienen. In Tagesstätten werden Kinder einen Teil des Tages oder ganztags betreut. Seit August 2013 haben Kinder im Alter von ein bis drei Jahren einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege und Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren einen Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung (§ 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII).</p> <p>Für Schulkinder ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten (§ 24 Abs. 4 SGB VIII). Die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen richtet sich nach dem Nds. Orientierungsplan.</p> <p>Tageseinrichtungen dienen der Bildung und Förderung benachteiligter Kinder, insbesondere behinderter Kinder mit besonderen Förderbedarfen.</p> <p>Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson. Neben dem Auf- und Ausbau der Kindertagespflege sollen neue Betreuungsmodelle, wie z.B. die Ferienbetreuung für Schul- und Kindergartenkinder weiter entwickelt werden.</p>					
Auftragsgrundlage	§§ 1-10, §§ 22-26 SGB VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen (Nds. KiTaG) und 1. und 2. DVO Nds. KiTaG					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	<p>Jede Tageseinrichtung in öffentlicher und freier Trägerschaft hat im Rahmen ihrer Konzeption nach dem KiTaG Schwerpunkte unter Berücksichtigung des Nds. Orientierungsplanes für Bildung und Erziehung festzulegen. Für die Stadt Emden gibt es ein Konzept zum stufenweisen Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder unter 3 Jahren (Tagesbetreuungsbaugesetz).</p> <p>Erläuterung der Zuweisungen/Zuschüsse: An Kindergärten anderer Träger.</p>					
Zielgruppe	Kinder von 0-13 J. in Kindertageseinrichtungen oder/und Kindertagespflege					
Produktziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten nach dem Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)/Krippenausbau 2. Ausbau der Ganztagsbetreuung 3. Ausbau der Kindertagespflege 					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Plätze (Gesamtzahl)	2.134	2.231	2.231	2.386	2.449	2.486
Anzahl der Ganztagsplätze zur Zahl der Plätze (in %)	39	41	41	42	43	46
Qualifizierung von Tagespflegepersonen	-	-	10	-	10	-
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Krippenplätze (nicht altersgemischt)	489	504	534	534	534	564
Anzahl schriftlicher Konzeptionen Kitas/freie Träger	32	33	33	34	36	37
Vermittelte Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege	50	25	15	40	40	65

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6514.09.01 Kauf beweglicher Sachen	2.114,20						
6514.09.05 An Kindertagenträger für Investitionen	58.934,09	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
6514.19.01 Neubau Kita 2019	33.903,00						
6514.19.02 Neubau Kita 2020	1.475.000,00						
6514.20.02 Küche Kita Schwabenstr.		30.000,00					
6514.21.01 Ausbau KiTa im Bestand	70.000,00						
6514.21.03 Neubau KiTa 2022		2.430.000,00					
6514.22.01 Neubau KiTa 2023		640.000,00	1.300.000,00		1.000.000,00		
6514.24.01 Küche KiTa Sonnenstrahl und Burgplatz					160.000,00		

Teilergebnishaushalt 3650001 Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.506.446,57	-1.764.700,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-122.036,09	-122.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00
04000	+ sonstige Transfererträge	-52.668,28	-55.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-443.074,77	-320.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-23.395,95	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.250.278,59	-2.291.700,00	-2.437.000,00	-2.447.000,00	-2.452.000,00	-2.452.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	3.691.783,55	3.848.900,00	4.628.000,00	4.743.700,00	4.862.300,00	4.983.800,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	827.082,25	1.011.100,00	1.004.100,00	1.004.100,00	1.004.100,00	1.004.100,00
17000	- Abschreibungen	578.303,62	790.100,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	10.041.875,73	11.576.300,00	11.910.000,00	12.330.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.284,51	84.300,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	15.232.267,57	17.310.700,00	18.592.000,00	19.127.700,00	19.266.300,00	19.387.800,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	11.981.988,98	15.019.000,00	16.155.000,00	16.680.700,00	16.814.300,00	16.935.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	1.017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	11.982.406,96	15.019.000,00	16.155.000,00	16.680.700,00	16.814.300,00	16.935.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	545.725,46	652.400,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	545.725,46	652.400,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	12.528.132,42	15.671.400,00	16.899.000,00	17.424.700,00	17.558.300,00	17.679.800,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Spiel- und Lebensräume						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)					
FD Kinder und Familien	NN					
Beschreibung	<p>Aufgrund der Lebensbedingungen in städt. Strukturen erweist es sich als notwendig, sich verstärkt für die kindliche Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten einzusetzen. Beengte Wohnraumverhältnisse, die Verkehrssituation, der Fortschritt der Technik und Motorisierung sowie eine zunehmende Entfremdung von Naturphänomenen schränken bei einer zunehmenden Zahl von Kindern das Erleben ihrer körperlichen und psychisch-emotionalen Fähigkeiten ein. Als Folge dieser Entwicklung müssen deutliche Einbußen im Bereich der Kreativität und sozialen Kompetenz befürchtet werden. Kindgerechte Spiel- und Erholungsräume in der institutionellen Kinderbetreuung können grundsätzlich keine familiär und gesellschaftlich bedingten Defizite ausgleichen, aber dem Grunde nach ein Gegengewicht zur Welt der Erwachsenen bilden.</p> <p>Nach dem Sozialgesetzbuch Achter Teil (SGB VIII) hat jedes Kind das Recht auf optimale körperliche, geistige, seelische und soziale Erziehung. Spielflächen sollten sich an die Bewegungsbedürfnisse, Bedürfnisse nach sinnlicher Wahrnehmung, Bedürfnisse nach Kreativität, Abenteuererprobung sowie sozialen Gesichtspunkten orientieren.</p>					
Auftragsgrundlage	§§ 1-15, 73-76, 81 Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), NKomVG, DIN EN 1176/1177					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	<p>Die Pflege und Unterhaltung dieser Plätze erfolgt grundsätzlich über den FD Kinder und Familien.</p> <p>Die Flächen setzen sich zusammen aus Spielplätzen, Bolzplätzen, einzelnen Spielpunkten im Innenstadtbereich sowie stillgelegten Spielflächen.</p>					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aller Nationalitäten in der Stadt Emden mit ihren Erziehungsberechtigten/Familien					
Produktziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Planungen für vorhandene und neue Spielplätze sind im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens zu erstellen. 2. Alle Spielplätze sind entsprechend den Sicherheitsbestimmungen zu warten und pflegen. 					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Sichtkontrollen auf allen Spielflächen (14-tägig)	97	98	98	98	98	98
1/4 jährl. Funktionskontr. alle Spielpl. n. DIN EN 1176/77	97	98	98	98	98	98
Beteiligungsverfahren	1	1	1	1	1	1
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27

**Investitionen Spiel- und Lebensräume**

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6514.09.07 Grundsanierung Spielplätze	19.412,68	90.000,00	90.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
6514.18.02 Ersatz- und Neubeschaffung Spielgeräte	1.444,50						

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 3660001 Spiel- und Lebensräume

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-15.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-16.277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	224.473,59	257.300,00	256.700,00	263.100,00	269.700,00	276.400,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	310.791,01	436.700,00	440.500,00	440.500,00	440.500,00	440.500,00
17000	- Abschreibungen	61.709,91	81.700,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,58	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	600.290,90	779.700,00	780.900,00	787.300,00	793.900,00	800.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	584.013,01	779.700,00	780.900,00	787.300,00	793.900,00	800.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	584.069,22	779.700,00	780.900,00	787.300,00	793.900,00	800.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.152,50	25.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.152,50	25.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	606.221,72	804.700,00	812.300,00	818.700,00	825.300,00	832.000,00



Teilhaushalt 800

Sonstige Betriebe

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 800 Betriebe

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-128.162,77	-127.000,00	-146.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.821.023,02	-30.600,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-689.036,65	-110.600,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-369.601,02	-14.000,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-515.541,65	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
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	-9.833,89	-3.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.533.199,00	-511.000,00	-508.000,00	-522.000,00	-522.000,00	-522.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	9.780.292,78	4.905.600,00	5.457.600,00	5.594.000,00	5.734.000,00	5.877.300,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.307.385,75	1.890.700,00	2.046.700,00	1.883.000,00	1.883.000,00	1.883.000,00
17000	- Abschreibungen	4.120.376,64	74.900,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.196,34	41.300,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	20.975.251,51	6.912.500,00	7.616.300,00	7.589.000,00	7.729.000,00	7.872.300,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	17.442.052,51	6.401.500,00	7.108.300,00	7.067.000,00	7.207.000,00	7.350.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	68.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	68.698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	68.698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	17.510.751,32	6.401.500,00	7.108.300,00	7.067.000,00	7.207.000,00	7.350.300,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.241.562,48	-3.485.200,00	-4.101.300,00	-4.178.600,00	-4.276.400,00	-4.376.600,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	831.713,35	516.900,00	590.200,00	590.200,00	590.200,00	590.200,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.409.849,13	-2.968.300,00	-3.511.100,00	-3.588.400,00	-3.686.200,00	-3.786.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	15.100.902,19	3.433.200,00	3.597.200,00	3.478.600,00	3.520.800,00	3.563.900,00

Teilfinanzhaushalt 800 Betriebe							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.813,75	127.000,00	146.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	683.444,64	110.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	365.208,01	14.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.458,79	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.739.925,19	476.600,00	489.300,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	9.672.374,90	4.897.900,00	5.450.700,00	5.587.000,00	5.726.900,00	5.870.000,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	6.763.584,31	1.890.700,00	2.046.700,00	1.883.000,00	1.883.000,00	1.883.000,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.474,07	41.300,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.196.433,28	6.829.900,00	7.543.900,00	7.516.500,00	7.656.400,00	7.799.500,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.456.508,09	-6.353.300,00	-7.054.600,00	-7.013.200,00	-7.153.100,00	-7.296.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	717.411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.861,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	36.915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	3.814.915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	462.061,12	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.313.891,86	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.595.030,13	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-19.051.538,22	-6.388.300,00	-7.069.600,00	-7.028.200,00	-7.168.100,00	-7.311.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-19.051.538,22	-6.388.300,00	-7.069.600,00	-7.028.200,00	-7.168.100,00	-7.311.200,00

Betrieb 845 Ostfriesisches Landesmuseum Emden
--

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
2510001	Sammlung, Erforschung und Dokumentation
2510002	Ausstellungen und Vermittlung
2510003	Besondere Dienstleistungen
2510004	Archiv

Ziele

In den Produkten befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 8450 Ostfriesisches Landesmuseum Emden							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-38.333,22	-127.000,00	-146.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-30.600,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-72.099,39	-110.600,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-14.165,90	-14.000,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-125.411,93	-282.200,00	-278.500,00	-292.500,00	-292.500,00	-292.500,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	1.587.730,01	1.627.600,00	1.645.800,00	1.686.900,00	1.729.100,00	1.772.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.486.055,06	1.692.300,00	1.806.300,00	1.660.600,00	1.660.600,00	1.660.600,00
17000	- Abschreibungen	28.564,84	73.400,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.428,21	25.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.123.778,12	3.418.300,00	3.545.300,00	3.440.700,00	3.482.900,00	3.526.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	2.998.366,19	3.136.100,00	3.266.800,00	3.148.200,00	3.190.400,00	3.233.500,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	1.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	1.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	1.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	2.999.630,39	3.136.100,00	3.266.800,00	3.148.200,00	3.190.400,00	3.233.500,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	291.180,47	300.100,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	285.330,47	297.100,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	3.284.960,86	3.433.200,00	3.597.200,00	3.478.600,00	3.520.800,00	3.563.900,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 8450 Ostfriesisches Landesmuseum Emden							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.291,40	127.000,00	146.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	72.547,77	110.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	14.526,45	14.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	134.365,62	251.600,00	264.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.576.623,49	1.627.600,00	1.645.800,00	1.686.900,00	1.729.100,00	1.772.200,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.484.088,86	1.692.300,00	1.806.300,00	1.660.600,00	1.660.600,00	1.660.600,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.684,41	25.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.081.396,76	3.344.900,00	3.482.200,00	3.377.600,00	3.419.800,00	3.462.900,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.947.031,14	-3.093.300,00	-3.217.900,00	-3.099.300,00	-3.141.500,00	-3.184.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	196.058,21	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.058,21	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.558,21	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.967.589,35	-3.118.300,00	-3.222.900,00	-3.104.300,00	-3.146.500,00	-3.189.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-2.967.589,35	-3.118.300,00	-3.222.900,00	-3.104.300,00	-3.146.500,00	-3.189.600,00



845 Ostfriesisches Landesmuseum Emden

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Ostfr. Landesmuseum Emden			Jasmin Alley			
Beschreibung						
Schärfung der Sammlung entsprechend der Sammlungskonzeption Zielgerichtete Erhaltung und Pflege der Objektbestände auf der Grundlage der Verpflichtung zum Umgang mit Kulturgut Inventarisierung der Sammlungsobjekte Digitale Erfassung von Objekten und Aufarbeitung für die digitale Vermittlung Vermittlungsangebote zur Museumspädagogik unter Beachtung der Zielgruppen des Profils des OLME (Demographiewandel in der Stadt Emden; überregionale Angebote)						
Auftragsgrundlage						
Richtlinien des Deutschen Museumsbundes und der ICOM Vertrag zwischen der Stadt Emden und "1920dieKUNST" (Direktoriumsvertrag)						
Klassifizierung						
freiwillig						
Erläuterungen						
Die Objektbestände der Gesellschaft 1820 dieKUNST und der Stadt Emden sind zusammengefasst im Betrieb "Ostfriesisches Landesmuseum Emden". Feste Zuschüsse seitens des Trägers 1820dieKUNST sind nicht vereinbart.						
Zielgruppe						
Forschungseinrichtungen, Bibliotheken, andere Museen, Schulen, Besucher des Museums						
Produktziele						
Bewahren und wissenschaftliche Erforschung des Sammlungsgutes durch Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen sowie Provenienzforschung, Weitere wissenschaftliche Dokumentation Objektbestände; digitale Vernetzung (Datenbank)						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Konservierung des Magazinbestandes in % (Entwicklung abhängig von Lösung Magazinsituation OLME)	90	91	92	93	94	95
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Zahl der konservierten Objekte	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000

Teilergebnishaushalt 2510001 Sammlung, Erforschung und Dokumentation

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-35.230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-35.230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	371.055,41	146.400,00	151.100,00	154.900,00	158.800,00	162.800,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	322.343,81	222.100,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
17000	- Abschreibungen	2.013,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.858,27	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	700.270,85	374.900,00	315.700,00	319.500,00	323.400,00	327.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	665.039,97	374.900,00	315.700,00	319.500,00	323.400,00	327.400,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	665.079,31	374.900,00	315.700,00	319.500,00	323.400,00	327.400,00
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	66.232,74	70.000,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.232,74	70.000,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	731.312,05	444.900,00	386.300,00	390.100,00	394.000,00	398.000,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Ausstellungen und Vermittlung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Ostfr. Landesmuseum Emden			Jasmin Alley			
Auftragsgrundlage	Konzept Metrum, beauftragt durch Stadt Emden					
Klassifizierung	freiwillig					
Erläuterungen	<p>Das Produkt "Dauerausstellungen" beinhaltet die Sammlungen der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer (Gemälde, Grafiken, Volkskunde, Ur- und Frühgeschichte bzw. mittelalterliche Geschichte) und die Bestände der Stadt Emden, insbesondere die Rüstkammer, den Silberschatz sowie Exponate zur Stadt- und Landesgeschichte sowie den "Mann von Bernuthsfeld/Archäologie". Überprüfung und Aktualisierung der Vermittlungsangebote in der Dauerausstellung Seitens 1820 die KUNST gibt es keine festen Zuschüsse; Außer für die Pflege der eigenen Sammlungsobjekte</p>					
Zielgruppe	Regionale und überregionale Zielgruppen, insb. Kinder/ Jugendliche, Familien, Migranten, Tourist*innen					
Produktziele	- Vermittlung eines entsprechenden Kultur- und Geschichtsbewusstseins in Zusammenarbeit mit allen Bildungs- und Kultureinrichtungen der Stadt Emden und der Region ("Museum als außerschulischer Lern- und Erlebnisort") - Zielgruppenorientierte museumspädagogische Angebote					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
durchschnittliche Besucherfrequenz am Tag	73	100	110	120	130	140
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Besucheranzahl gesamt	22.700	31.000	34.100	37.200	40.300	43.400

Investitionen Ausstellungen und Vermittlung

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
8450.09.02 Kauf beweglicher Sachen	27.107,79						
8450.15.02 Investitionen für Sonderausstellungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
8450.23.01 Ausstellungszsenographie		20.000,00					

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 2510002 Ausstellungen und Vermittlung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.102,34	-127.000,00	-146.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-30.600,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-72.099,39	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-3.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-79.074,65	-267.600,00	-260.200,00	-274.200,00	-274.200,00	-274.200,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	908.916,90	1.041.600,00	1.041.300,00	1.067.300,00	1.094.000,00	1.121.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.066.432,66	1.415.500,00	1.585.700,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
17000	- Abschreibungen	25.521,65	69.100,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.909,73	15.100,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.014.780,94	2.541.300,00	2.717.900,00	2.598.200,00	2.624.900,00	2.652.100,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	1.935.706,29	2.273.700,00	2.457.700,00	2.324.000,00	2.350.700,00	2.377.900,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	1.350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	1.350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	1.350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	1.937.057,07	2.273.700,00	2.457.700,00	2.324.000,00	2.350.700,00	2.377.900,00
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	194.501,42	205.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.501,42	205.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	2.131.558,49	2.479.200,00	2.693.200,00	2.559.500,00	2.586.200,00	2.613.400,00

Produkt Besondere Dienstleistungen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Ostfr. Landesmuseum Emden			Jasmin Alley			
Beschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - Raumvermietung zur Durchführung von Empfängen, Tagungen, Trauungen, Pressekonferenzen, Ehrungen, Jubiläen, wissenschaftliche Kolloquien und Vorträgen - Bereitstellung entsprechender Serviceleistungen (Personal für Ton, Technik); Grundlage ist die Vergütungsordnung des OLME - Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Projektgruppen, insbesondere überregionale Museumsveranstaltungen im Rahmen der personellen Möglichkeiten - Zusammenarbeit sowie Unterstützung bei städtischen Events (Sonderausstellungen im Verwaltungsgebäude III, kulturelle Gedächtnistage der Stadt Emden) im Rahmen der personellen Möglichkeiten 						
Auftragsgrundlage						
Vergütungsverordnung des OLME (basierend auf Beschluss VV)						
Klassifizierung						
freiwillig						
Erläuterungen						
Räumlichkeiten wie der Rummel und - abhängig von musealen Gegebenheiten - die Rüstkammer sowie die Ausstellungsflächen werden städtischen Veranstaltungen, örtlichen Vereinen, Schulen, Privatpersonen (Trauungen) und Institutionen für eigene Veranstaltungen auf der Grundlage der Vergütungsordnung des OLME zur Verfügung gestellt.						
Zielgruppe						
Städtische Veranstaltungen, Vereine, Kulturinstitutionen, Schulen, Privatpersonen						
Produktziele						
Ertrag aus Raumvermietung und Service (Technik, Material, Personal) steigern unter Beachtung der Personalressourcen)						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Zahl der Raumvermietungen pro Jahr	50	60	65	70	70	70
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Einnahmen aus Vermietungen	13.400	16.000	17.300	18.600	18.600	18.600

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 2510003 Besondere Dienstleistungen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-10.380,00	-13.500,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-10.380,00	-13.500,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	68.039,79	49.000,00	50.300,00	51.600,00	52.900,00	54.200,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.745,75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	- Abschreibungen	252,11	3.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	125.041,04	56.400,00	50.400,00	51.700,00	53.000,00	54.300,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	114.661,04	42.900,00	33.100,00	34.400,00	35.700,00	37.000,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	114.524,53	42.900,00	33.100,00	34.400,00	35.700,00	37.000,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.993,65	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.143,65	12.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	122.668,18	54.900,00	42.200,00	43.500,00	44.800,00	46.100,00

Produkt Archiv						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Ostfr. Landesmuseum Emden			Dr. Rolf Uphoff			
Beschreibung	<p>Archivierung des gesamten Schriftgutes der Stadt Emden (Papier, Mikroverfilmung, Datenträger); Beratung und Unterstützung der Ämter, FD und Betriebe bei der Sicherung der Überlieferung des Verwaltungsschriftgutes; Öffentlichkeitsarbeit (Unterstützung der stadthistorischen Forschung); Betreuung des Vereins "Max-Windmüller-Gesellschaft" (Arbeitskreis "Juden in Emden") e.V. und Organisation der Veranstaltung zum 09. November (Gedenken "Reichsprogromnacht") als Teil des "Emder Weges" zur Aufarbeitung der NS- Gewaltherrschaft; Zusammenarbeit in Schulen (z.B. Lodz-Projekt, Zeitzeugenbefragungen, Migrationsgeschichte); Editionen von Nachlässen, Nachlasspflege als Teil der stadthistorischen Forschung; Beratung auf Basis von Melde- und Zivilstandsdaten</p>					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Archivgesetz					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Das Stadtarchiv als "Gedächtnis" der Stadt Emden erfüllt nicht nur die Aufgaben gemäß des Nds. Archivgesetzes, sondern ist gleichzeitig ein Institut zur Erarbeitung wissenschaftlicher Beiträge der Stadt- und Regionalgeschichte.					
Zielgruppe	Archivnutzer, z.B. Stadtverwaltung, Einwohner, Hochschulen, Schulen, Bibliotheken, Vereine					
Produktziele	Erhöhung der Benutzerzahlen					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Steigerung der Benutzerzahlen (in %)	50	10	10	10	10	10
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Benutzerzahl	182	200	220	240	260	280
Anzahl der Veröffentlichungen	10	2	10	10	10	10
Aktenstücke in lfd. Metern	2.030	2.032	2.034	2.036	2.038	2.040
Zahl der Beratungsstunden	70	70	70	70	70	70
Betreuungsaufwand Max-Windm.-Gesellschaft	70	20	50	50	50	50
Vorbereitung Verant. 9. November	15	15	15	15	15	15

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 2510004 Archiv

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-726,40	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-726,40	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	239.717,91	390.600,00	403.100,00	413.100,00	423.400,00	434.000,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.532,84	51.700,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
17000	- Abschreibungen	777,72	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,82	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	283.685,29	445.700,00	461.300,00	471.300,00	481.600,00	492.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	282.958,89	444.600,00	460.300,00	470.300,00	480.600,00	491.200,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	282.969,48	444.600,00	460.300,00	470.300,00	480.600,00	491.200,00
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	16.452,66	9.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.452,66	9.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	299.422,14	454.200,00	475.500,00	485.500,00	495.800,00	506.400,00

Betrieb 881 Gebäudereinigung

Teilhaushalt***Wesentliche Produkte des Teilhaushalts***

<i>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen</i>
--

<u>Produktziffer</u> 1110227	<u>Produktbezeichnung</u> Gebäudereinigung
---------------------------------	---

Ziele

In dem Produkt des Betriebes befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 8810 Gebäudereinigung

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.819,36	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
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	-1.740,68	-3.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-196.605,04	-228.800,00	-229.500,00	-229.500,00	-229.500,00	-229.500,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	3.390.535,53	3.278.000,00	3.811.800,00	3.907.100,00	4.004.900,00	4.105.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	251.184,11	198.400,00	240.400,00	222.400,00	222.400,00	222.400,00
17000	- Abschreibungen	1.753,90	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.511,41	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.657.984,95	3.494.200,00	4.071.000,00	4.148.300,00	4.246.100,00	4.346.300,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	3.461.379,91	3.265.400,00	3.841.500,00	3.918.800,00	4.016.600,00	4.116.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	30.679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	30.679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	30.679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	3.492.059,16	3.265.400,00	3.841.500,00	3.918.800,00	4.016.600,00	4.116.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.235.712,48	-3.482.200,00	-4.095.300,00	-4.172.600,00	-4.270.400,00	-4.370.600,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	137.015,64	216.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098.696,84	-3.265.400,00	-3.841.500,00	-3.918.800,00	-4.016.600,00	-4.116.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	393.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 8810 Gebäudereinigung							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.505,57	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	217.550,57	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	3.341.063,94	3.270.300,00	3.804.900,00	3.900.100,00	3.997.800,00	4.097.800,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	274.208,98	198.400,00	240.400,00	222.400,00	222.400,00	222.400,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.346,97	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.629.619,89	3.485.000,00	4.061.700,00	4.138.900,00	4.236.600,00	4.336.600,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.412.069,32	-3.260.000,00	-3.836.700,00	-3.913.900,00	-4.011.600,00	-4.111.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.412.069,32	-3.270.000,00	-3.846.700,00	-3.923.900,00	-4.021.600,00	-4.121.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-3.412.069,32	-3.270.000,00	-3.846.700,00	-3.923.900,00	-4.021.600,00	-4.121.600,00

881 Gebäudereinigung

Produkte

Produkt Gebäudereinigung						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Gebäudereinigung			Rita Post			
Beschreibung	Reinigung: Innen- und Außen- und Bedarfsreinigung, Schädlingsbekämpfung, Hygienesdienst. Beratung: Bauplanung (An-, Um-, und Neubauten) von Gebäuden, Einrichtungen und Anschaffungen. Material: Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Hygiene-, Reinigungs- und Hilfsartikel. Versorgung: Bedarfs- und Gebrauchsmaterialien. Entsorgung: Abfall- und Gebrauchsgüter. Glasreinigung städtischer Gebäude Sonstige Dienstleistungen: Bereitstellung von Hilfen, Wäschedienste					
Auftragsgrundlage	Kontrakte mit den jeweiligen Organisationseinheiten der städtischen Verwaltung und sonstigen Kontraktpartnern.					
Klassifizierung	freiwillig					
Erläuterungen	Leistungserbringung aufgrund von Aufträgen gegen Rechnungsstellung.					
Zielgruppe	Verschiedene Organisationseinheiten der städtischen Verwaltung und sonstigen Auftragsgebern.					
Produktziele	Kostendeckende Erbringung der mit den Kontraktpartnern vereinbarten Dienstleistungen. Optimierung des Einsatzes der vorhandenen Mittel. Erhalt der vorhandenen Gebäude und deren Einrichtungen durch effektiven Einsatz der Reinigungs- und Pflegesubstanzen sowie des Personals.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Kostendeckungsgrad (in %)	89,72	100	100	100	100	100
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Reinigungsfläche in qm	160.000	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Betreute Gebäude	62	62	62	62	62	62
Eingesetzte Reinigungskräfte	192	192	192	192	192	192

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Gebäudereinigung

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
8810.09.01 Kauf beweglicher Sachen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt 1110227 Gebäudereinigung							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.819,36	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
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	-1.740,68	-3.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-196.605,04	-228.800,00	-229.500,00	-229.500,00	-229.500,00	-229.500,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	3.390.535,53	3.278.000,00	3.811.800,00	3.907.100,00	4.004.900,00	4.105.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	251.184,11	198.400,00	240.400,00	222.400,00	222.400,00	222.400,00
17000	- Abschreibungen	1.753,90	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.511,41	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.657.984,95	3.494.200,00	4.071.000,00	4.148.300,00	4.246.100,00	4.346.300,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	3.461.379,91	3.265.400,00	3.841.500,00	3.918.800,00	4.016.600,00	4.116.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	30.679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	30.679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	30.679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	3.492.059,16	3.265.400,00	3.841.500,00	3.918.800,00	4.016.600,00	4.116.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.235.712,48	-3.482.200,00	-4.095.300,00	-4.172.600,00	-4.270.400,00	-4.370.600,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	137.015,64	216.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098.696,84	-3.265.400,00	-3.841.500,00	-3.918.800,00	-4.016.600,00	-4.116.800,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	393.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 877

Baubetrieb

Teilergebnishaushalt 8770 Baubetrieb							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-89.829,55	-30.000,00	-96.100,00	-96.100,00	-30.000,00	-30.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.821.023,02	-1.740.400,00	-1.622.900,00	-1.622.900,00	-1.622.900,00	-1.622.900,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-616.937,26	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-355.390,12	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320.722,29	-323.500,00	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.211.182,03	-2.637.200,00	-2.571.800,00	-2.571.800,00	-2.505.700,00	-2.505.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	4.802.027,24	5.257.500,00	5.578.300,00	5.697.000,00	5.818.400,00	5.942.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.570.146,58	4.890.600,00	4.890.600,00	4.890.600,00	4.890.600,00	4.890.600,00
17000	- Abschreibungen	4.090.057,90	3.963.900,00	4.648.400,00	4.648.400,00	4.648.400,00	4.648.400,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	600.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.256,72	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	14.193.488,44	14.842.000,00	15.897.300,00	16.016.000,00	16.137.400,00	16.261.500,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	10.982.306,41	12.204.800,00	13.325.500,00	13.444.200,00	13.631.700,00	13.755.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	36.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	36.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	36.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	11.019.061,77	12.204.800,00	13.325.500,00	13.444.200,00	13.631.700,00	13.755.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	403.517,24	447.600,00	529.400,00	529.400,00	529.400,00	529.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	403.517,24	447.600,00	529.400,00	529.400,00	529.400,00	529.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	11.422.579,01	12.652.400,00	13.854.900,00	13.973.600,00	14.161.100,00	14.285.200,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 8770 Baubetrieb							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.522,35	30.000,00	96.100,00	96.100,00	30.000,00	30.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	610.896,87	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	350.636,56	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.953,22	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.388.009,00	881.800,00	947.900,00	947.900,00	881.800,00	881.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	4.754.687,47	5.257.500,00	5.578.300,00	5.697.000,00	5.818.400,00	5.942.500,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	5.005.286,47	4.890.600,00	4.890.600,00	4.890.600,00	4.890.600,00	4.890.600,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	600.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.442,69	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.485.416,63	10.878.100,00	11.248.900,00	11.367.600,00	11.489.000,00	11.613.100,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.097.407,63	-9.996.300,00	-10.301.000,00	-10.419.700,00	-10.607.200,00	-10.731.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	541.911,73	60.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.361,73	61.000,00	86.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	36.915,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
26.	- Baumaßnahmen	3.814.915,29	1.405.000,00	1.455.000,00	1.405.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	266.002,91	1.065.000,00	615.000,00	265.000,00	165.000,00	165.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.117.833,65	2.530.000,00	2.130.000,00	1.730.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.574.471,92	-2.469.000,00	-2.044.000,00	-1.669.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.671.879,55	-12.465.300,00	-12.345.000,00	-12.088.700,00	-12.036.200,00	-12.160.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Finanzmittelveränderung	-12.671.879,55	-12.465.300,00	-12.345.000,00	-12.088.700,00	-12.036.200,00	-12.160.300,00



877 Baubetrieb

Produkte

Produkt Öffentlicher Raum						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Baubetrieb			Nils Andersson			
Beschreibung	<p>Entwurf, Planung, Bau und bauliche Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke, Tunnel, Lärmschutz- und Stützwände.</p> <p>Unterhaltung von Baumaßnahmen (auch Dritter) sowie öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Durchführung von Straßenkontrollen, Winterdienst und verkehrsbehördlicher Anordnungen, Durchführung Servicearbeiten an Fahrzeugen des BEE.</p> <p>Entwurf, Planung, Bau und bauliche Unterhaltung energieeffizienter Lichtsignalanlagen und Beleuchtungsanlagen.</p> <p>Bewertung und Erstellung projektbezogener Stellungnahmen, Förderung des Stadtgrüns.</p> <p>Durchführung der Regelkontrollen der Straßenbäume unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht, fachtechnische Erhaltung und Pflege historischer Wall- und Parkanlagen, Vollzug der Baumschutzsatzung.</p> <p>Herstellung, Pflege und Unterhaltung der gemischtbepflanzten öffentlichen Grünflächen und Förderung des Stadtgrüns.</p> <p>Pflege, Programmierung und Dokumentation des Straßen-, Gewässer-, LSA-, Beleuchtungs-, Baum- und Grünflächenkatasters.</p>					
Auftragsgrundlage	<p>NStrG, Techn. Vorschriften, VOB - Teil A,B,C, BauGB, EAE 85, RAST-L, RAST-K, RSA 95, RAS-L, RAL-K, RAL-Q, RiLSA, RMS, RPS, ESAS, VDE 0832, StLB, Richtlinien, NNatSchG, BauGB, FFOG, ArtenSchG, Baumschutzsatzung, §§ 1, 2 NGO, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO, UVV, FLL-ZTV Baumpflege, FLL-Baumkontrollrichtlinie, Biodiversitätsvereinbarung</p>					
Erläuterungen	Anteil zur Pflege d. öff. Bereiche der Friedhöfe (2023 = 600.000 €), weitere verantwortliche Person: Frank Rogga					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Produktziele	<p>Planung zur Erneuerung, Ausbau und Neubau der städtischen Infrastruktur, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht;</p> <p>Bau, Unterhaltung und Betrieb energieeffizienter Lichtsignal- und Beleuchtungsanlagen;</p> <p>Freiraum- und Landschaftsplanung zur Entwicklung von Grün- und Parkanlagen sowie Herstellung, Pflege und Unterhaltung des städtischen Grüns; Baumkontrolle</p>					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Stromverbrauch LSA und Straßenbeleuchtung (kWh)	1.537.166	1.48.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Anzahl Arbeitsaufträge Bauhof / a	5.265	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
Anzahl Anhörung von Schwertransporten	3.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Anpflanzung Wildblumen (m ²)	4.550	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl Baumkontrollen (Stück/a)	6.120	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
x						

Investitionen Öffentlicher Raum							
Stadt Emden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
8770.09.01 Ersatzbesch. Arbeitsmasch./Fahrzeuge		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
8770.09.04 Verkaufserlöse		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8770.09.09 Lichtsignalanlagen	23.272,83	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
8770.09.14 Radwegeprogramm	113.158,41	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
8770.09.16 Brückeninstandsetzungen	81.575,97	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
8770.09.19 Erneuerung / Umstellung Straßenbeleuchtung	12.044,22	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
8770.10.02 Kauf bewegliches Vermögen und Arbeitsgeräte		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
8770.12.14 Ausbau Wolthuser u. Uphuser Straße	613.590,73						
8770.16.02 Neue Straßenbaumaßnahmen 2019	35.336,17						
8770.17.01 Neue Straßenbaumaßnahmen 2020	357.850,79						
8770.17.02 Mobiliarerneuerung Wall (Bänke etc.)	9.711,49	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
8770.18.06 Mobiliar Wall	433,09						
8770.18.08 Wegebau Tholenswehr	40.897,92	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
8770.19.04 Ersatzbeschaffung Mülleimer	20.855,13	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
8770.19.08 Instandsetzung Trog	1.545.957,29						
8770.20.03 Erneuerung Fuß- und Wohnwege	13.049,47						
8770.20.04 Neue Straßenbaumaßnahmen 2023		500.000,00					
8770.20.05 Oberflächensanierung von HVS (Asphalt)	367.945,77	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
8770.21.01 Planungskosten Salzsiloanlage	3.758,18						
8770.21.02 Beschaffung LKW mit Kran		220.000,00					
8770.21.03 Streuautomaten Winterdienst		165.000,00					
8770.21.04 Großflächenmäher		65.000,00					
8770.21.05 Neue Straßenbaumaßnahmen 2024			500.000,00				
8770.21.06 LSA Petkumer Str. / Am Südbahnhof	100.294,62						
8770.22.01 Traktor mit Mäher		250.000,00	250.000,00				
8770.22.02 Bagger					100.000,00		
8770.22.03 Salzsiloanlage		200.000,00	200.000,00				
8770.22.04 Neue Straßenbaumaßnahmen 2025					500.000,00		
8770.23.01 Neue Straßenbaumaßnahmen 2026						500.000,00	
8770.24.01 Neue Straßenbaumaßnahmen 2027							500.000,00
8770.24.02 Förderprogramm Martin-Faber- Straße			25.000,00				

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 5400002 Öffentlicher Raum

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-89.829,55	-30.000,00	-96.100,00	-96.100,00	-30.000,00	-30.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.821.023,02	-1.740.400,00	-1.622.900,00	-1.622.900,00	-1.622.900,00	-1.622.900,00
04000	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-616.937,26	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	-355.390,12	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320.722,29	-323.500,00	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.211.182,03	-2.637.200,00	-2.571.800,00	-2.571.800,00	-2.505.700,00	-2.505.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	4.802.027,24	5.257.500,00	5.578.300,00	5.697.000,00	5.818.400,00	5.942.500,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.570.146,58	4.890.600,00	4.890.600,00	4.890.600,00	4.890.600,00	4.890.600,00
17000	- Abschreibungen	4.090.057,90	3.963.900,00	4.648.400,00	4.648.400,00	4.648.400,00	4.648.400,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	600.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.256,72	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	14.193.488,44	14.842.000,00	15.897.300,00	16.016.000,00	16.137.400,00	16.261.500,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	10.982.306,41	12.204.800,00	13.325.500,00	13.444.200,00	13.631.700,00	13.755.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	36.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	36.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	36.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	11.019.061,77	12.204.800,00	13.325.500,00	13.444.200,00	13.631.700,00	13.755.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	403.517,24	447.600,00	529.400,00	529.400,00	529.400,00	529.400,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	403.517,24	447.600,00	529.400,00	529.400,00	529.400,00	529.400,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	11.422.579,01	12.652.400,00	13.854.900,00	13.973.600,00	14.161.100,00	14.285.200,00



Teilhaushalt 900

Allgemeine Finanzen

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 900 Allgemeine Finanzen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-84.762.096,78	-98.892.000,00	-81.896.000,00	-86.696.000,00	-92.446.000,00	-96.896.000,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.560.466,50	-32.573.000,00	-21.408.000,00	-35.900.000,00	-33.900.000,00	-31.900.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-830.453,17	-796.200,00	-829.700,00	-829.700,00	-829.700,00	-829.700,00
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	-15.175,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358.720,48	-523.000,00	-508.600,00	-508.600,00	-508.600,00	-508.600,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.072.781,13	-9.180.700,00	-8.090.700,00	-8.065.700,00	-8.290.700,00	-8.515.700,00
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	-5.392.838,87	-11.058.300,00	-14.040.500,00	-2.041.300,00	-2.042.100,00	-2.042.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	116.992.532,72	153.033.200,00	126.783.500,00	134.051.300,00	138.027.100,00	140.702.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	3.213.877,74	2.851.700,00	3.020.900,00	3.081.000,00	3.142.200,00	3.204.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	38.947,43	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	261.309,66	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
17000	- Abschreibungen	1.150.921,72	478.500,00	770.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.621.651,45	4.330.000,00	6.350.000,00	8.850.000,00	10.450.000,00	11.555.000,00
19000	- Transferaufwendungen	15.806.200,65	18.364.700,00	19.034.500,00	21.127.600,00	21.420.500,00	21.580.900,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.226,10	227.600,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	22.501.134,75	26.583.800,00	29.792.500,00	33.832.200,00	35.786.300,00	37.114.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	-94.491.397,97	126.449.400,00	-96.991.000,00	100.219.100,00	102.240.800,00	103.588.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-113.033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	10.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-102.575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-102.575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	-94.593.973,34	126.449.400,00	-96.991.000,00	100.219.100,00	102.240.800,00	103.588.700,00
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	57.995,00	58.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.995,00	58.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-94.535.978,34	126.391.400,00	-96.923.000,00	100.151.100,00	102.172.800,00	103.520.700,00

Teilfinanzhaushalt 900 Allgemeine Finanzen							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.421.639,75	98.892.000,00	81.896.000,00	86.696.000,00	92.446.000,00	96.896.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.561.312,46	32.573.000,00	21.408.000,00	35.900.000,00	33.900.000,00	31.900.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	11.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.299,66	523.000,00	508.600,00	508.600,00	508.600,00	508.600,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.877.248,85	9.180.700,00	8.090.700,00	8.065.700,00	8.290.700,00	8.515.700,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	1.991.143,38	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	112.371.596,48	143.178.700,00	113.913.300,00	133.180.300,00	137.155.300,00	139.830.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	2.679.877,27	2.617.600,00	2.871.600,00	2.928.600,00	2.986.700,00	3.046.000,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	36.454,71	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	285.308,56	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.504.167,53	4.330.000,00	6.350.000,00	8.850.000,00	10.450.000,00	11.555.000,00
15.	- Transferauszahlungen	14.590.177,34	18.364.700,00	19.034.500,00	21.127.600,00	21.420.500,00	21.580.900,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.588,41	227.600,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.431.573,82	25.871.200,00	28.872.700,00	33.522.800,00	35.473.800,00	36.798.500,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.940.022,66	117.307.500,00	85.040.600,00	99.657.500,00	101.681.500,00	103.031.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.040.906,11	5.000.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041.560,74	5.000.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	28.396.487,00	16.000.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	971.728,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.368.215,00	16.900.000,00	18.300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.326.654,26	-11.900.000,00	-12.300.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	67.613.368,40	105.407.500,00	72.740.600,00	105.257.500,00	107.281.500,00	108.631.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.615.875,13	26.779.600,00	24.865.200,00	5.150.300,00	3.436.300,00	3.436.300,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	41.073.504,74	8.600.000,00	9.500.000,00	10.100.000,00	10.200.000,00	10.300.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.542.370,39	18.179.600,00	15.365.200,00	-4.949.700,00	-6.763.700,00	-6.863.700,00
40.	= Finanzmittelveränderung	96.263.216,31	123.587.100,00	88.105.800,00	100.307.800,00	100.517.800,00	101.768.100,00

900 Finanzbudget

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

*Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Ggf. Angabe der Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen*

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
1110028	Zentrale Aus- und Fortbildung; Vorruhestand u. Beurlaubungen
1110029	ZVK der Stadt Emden
6100001	Allgemeine Finanzwirtschaft
8000001	Beteiligungen

Ziele

In den Produkten befinden sich die Produktziele, die mit Kennzahlen sowie Leistungsdaten versehen sind.

Teilergebnishaushalt 9900 Finanzbudget							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-84.762.096,78	-98.892.000,00	-81.896.000,00	-86.696.000,00	-92.446.000,00	-96.896.000,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.560.466,50	-32.573.000,00	-21.408.000,00	-35.900.000,00	-33.900.000,00	-31.900.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-830.453,17	-796.200,00	-829.700,00	-829.700,00	-829.700,00	-829.700,00
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	-15.175,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358.720,48	-523.000,00	-508.600,00	-508.600,00	-508.600,00	-508.600,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.072.781,13	-9.180.700,00	-8.090.700,00	-8.065.700,00	-8.290.700,00	-8.515.700,00
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	-5.392.838,87	-11.058.300,00	-14.040.500,00	-2.041.300,00	-2.042.100,00	-2.042.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	116.992.532,72	153.033.200,00	126.783.500,00	134.051.300,00	138.027.100,00	140.702.900,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	3.213.877,74	2.851.700,00	3.020.900,00	3.081.000,00	3.142.200,00	3.204.700,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	38.947,43	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	261.309,66	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
17000	- Abschreibungen	1.150.921,72	478.500,00	770.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.621.651,45	4.330.000,00	6.350.000,00	8.850.000,00	10.450.000,00	11.555.000,00
19000	- Transferaufwendungen	15.806.200,65	18.364.700,00	19.034.500,00	21.127.600,00	21.420.500,00	21.580.900,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.226,10	227.600,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	22.501.134,75	26.583.800,00	29.792.500,00	33.832.200,00	35.786.300,00	37.114.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	-94.491.397,97	126.449.400,00	-96.991.000,00	100.219.100,00	102.240.800,00	103.588.700,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-113.033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	10.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-102.575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-102.575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	-94.593.973,34	126.449.400,00	-96.991.000,00	100.219.100,00	102.240.800,00	103.588.700,00
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	57.995,00	58.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.995,00	58.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-94.535.978,34	126.391.400,00	-96.923.000,00	100.151.100,00	102.172.800,00	103.520.700,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilfinanzhaushalt 9900 Finanzbudget							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.421.639,75	98.892.000,00	81.896.000,00	86.696.000,00	92.446.000,00	96.896.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.561.312,46	32.573.000,00	21.408.000,00	35.900.000,00	33.900.000,00	31.900.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	11.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.299,66	523.000,00	508.600,00	508.600,00	508.600,00	508.600,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.877.248,85	9.180.700,00	8.090.700,00	8.065.700,00	8.290.700,00	8.515.700,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	1.991.143,38	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	112.371.596,48	143.178.700,00	113.913.300,00	133.180.300,00	137.155.300,00	139.830.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	2.679.877,27	2.617.600,00	2.871.600,00	2.928.600,00	2.986.700,00	3.046.000,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	36.454,71	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	285.308,56	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.504.167,53	4.330.000,00	6.350.000,00	8.850.000,00	10.450.000,00	11.555.000,00
15.	- Transferauszahlungen	14.590.177,34	18.364.700,00	19.034.500,00	21.127.600,00	21.420.500,00	21.580.900,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.588,41	227.600,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.431.573,82	25.871.200,00	28.872.700,00	33.522.800,00	35.473.800,00	36.798.500,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.940.022,66	117.307.500,00	85.040.600,00	99.657.500,00	101.681.500,00	103.031.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.040.906,11	5.000.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041.560,74	5.000.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	28.396.487,00	16.000.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	971.728,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.368.215,00	16.900.000,00	18.300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.326.654,26	-11.900.000,00	-12.300.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	67.613.368,40	105.407.500,00	72.740.600,00	105.257.500,00	107.281.500,00	108.631.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.615.875,13	26.779.600,00	24.865.200,00	5.150.300,00	3.436.300,00	3.436.300,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	41.073.504,74	8.600.000,00	9.500.000,00	10.100.000,00	10.200.000,00	10.300.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.542.370,39	18.179.600,00	15.365.200,00	-4.949.700,00	-6.763.700,00	-6.863.700,00
40.	= Finanzmittelveränderung	96.263.216,31	123.587.100,00	88.105.800,00	100.307.800,00	100.517.800,00	101.768.100,00



900 Finanzbudget

Produkte

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Zentrale Aus- und Fortbildung; Vorruhestand und Beurlaubungen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Personal			Thomas Buß			
Beschreibung	Anforderungsgerechte Planung, Organisation und Bearbeitung von zentralen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Personalentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Angelegenheiten in den Bereichen Vorruhestand und Beurlaubungen, wie z. B. Altersteilzeit, Beurlaubungen etc.					
Auftragsgrundlage	Servicekontrakte mit den anderen Organisationseinheiten, gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantw. Personen: Heike Dirksen, Sara Folkerts, Sebastian Janssen, Nicole Kolodziej, Birgit Schleusener, Rolf-Dieter Schröder, Detlef Schulz, Andreas Schoolmann, Wiebke Brouwer, Christin Born, Nantje Wielstra					
Zielgruppe	Bedienstete der Gesamtverwaltung, einschl. Auszubildende und Anwärter/innen					
Produktziele	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch qualitativ bestmögliche Auswahl und erfolgreiche und anforderungsorientierte Ausbildung von Nachwuchskräften. Förderung der interkulturellen Kompetenz von städtischen Mitarbeitern.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Teilnehmer an zentral angebotenen, bedarfsorientierten Qualifikationsmaßnahmen	9	10	10	10	10	10
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen zur Förderung der interkulturellen Kompetenz	0	15	15	15	15	15
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Lfd. Fälle (Personen) ATZ zum 31.12. des Vorjahres	16	16	16	16	16	16
Anzahl der Beurlaubten zum 31.12. des Vorjahres	36	39	39	39	39	39
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter zum 31.12 des Vorjahres	50	50	50	50	50	50
Anzahl der Teilnehmer an zentralen Fortbildungsmaßnahmen	12	80	80	80	80	80
Anzahl der Beratungen ATZ	10	8	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 1110028 Zentrale Aus- und Fortbildung; Vorruehstand und Beurlaubungen

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-330.612,52	-478.600,00	-478.600,00	-478.600,00	-478.600,00	-478.600,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
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	0,00	-58.300,00	-40.500,00	-41.300,00	-42.100,00	-42.900,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-330.612,52	-557.600,00	-539.800,00	-540.600,00	-541.400,00	-542.200,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	3.191.413,13	2.827.100,00	2.996.300,00	3.056.400,00	3.117.600,00	3.180.100,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	258.060,52	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	35.748,72	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.804,01	110.100,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.623.181,25	3.248.300,00	3.423.200,00	3.483.300,00	3.544.500,00	3.607.000,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	3.292.568,73	2.690.700,00	2.883.400,00	2.942.700,00	3.003.100,00	3.064.800,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	3.292.568,73	2.690.700,00	2.883.400,00	2.942.700,00	3.003.100,00	3.064.800,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	3.292.568,73	2.690.700,00	2.883.400,00	2.942.700,00	3.003.100,00	3.064.800,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt ZVK der Stadt Emden						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Personal			Thomas Buß			
Beschreibung	Berechnung und Zahlbarmachung der Zusatzversorgungsleistungen; dazu gehören im Wesentlichen Berechnung und rechtzeitige Zahlbarmachung der monatlichen Versorgungsleistungen für Anspruchsberechtigte der Stadt und der Stadtwerke Emden.					
Auftragsgrundlage	Satzung vom 10.03.1947 in der Neufassung vom 12.02.1960 in Verbindung mit Rentenerhöhungsgesetzen					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	weitere verantwortliche Personen im FD 211: Andreas Schoolmann					
Zielgruppe	Versorgungsberechtigte (ehem. Beschäftigte und Angehörige)					
Produktziele	Fehlerfreie Berechnung und termingenaue Auszahlung der Zusatzversorgungsleistungen an Versorgungsberechtigte					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anz. berecht. Beschwerden b.d. Auszlg.v. Geldleistungen < 10/Jahr	0	0	0	0	0	0
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Anzahl der Versorgungsberechtigten zum 31.12. des Vorjahres	9	6	6	6	6	6
a) Stadt	6	3	3	3	3	3
b) Stadtwerke	3	3	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt 1110029 ZVK der Stadt Emden							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.107,96	-44.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-28.107,96	-44.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	38.947,43	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17000	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	40.077,93	56.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	11.969,97	12.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	11.969,97	12.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
28000	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	13.969,97	14.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Finanzen u. Abgaben			Stefan Jakobs			
Beschreibung	Bewirtschaftung des allgemeinen Finanzbudgets, insbesondere der Realsteuern, der Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuer (EKSt., USt.), der anderen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), der Konzessionsabgaben sowie der Schlüsselzuweisungen und sonstigen allgemeinen Zuweisungen. Darüber hinaus wird die Gewerbesteuerumlage abgeführt und der städtische Schuldendienst bedient.					
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Krankenhausumlage (11.000 €) als Zuweisung an das Land im Rahmen des Finanzausgleichs; Zuschuss an das Kulturbüro incl. Eingliederung Teilhaushalt Nordseehalle; Müllgebührenerstattung wg. Inkontinenz (50.000 €)					
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Verwaltungseinheiten, Regiebetriebe, MI					
Produktziele	Termingerechte Abgabe der Gewerbesteuerumlagemeldungen					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Meldungen an LSKN	20	20	20	20	20	20
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
x						

Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Emden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9900.14.01 Krankenhausumlage	971.728,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00
9900.19.01 Rückflüsse von Beteiligungen (Konzernfinanzierung)	-3.948.817,32	-5.000.000,00	-6.000.000,00		-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00
9900.20.08 KF GeWoBa 5 - Wohn. + Infrastruktur 2021	890.000,00						
9900.22.01 KF SWE 18 - Versorgung 2022	14.500.000,00						
9900.22.02 KF SWE 19 - Glasfaser 2022	9.500.000,00						
9900.22.03 KF FPE 2 - Bürogebäude / Halle 5	2.600.000,00						
9900.22.04 KF SWE 20 - Versorgung 2023		5.500.000,00					
9900.22.05 KF SWE 21 - Glasfaser 2023		9.500.000,00					
9900.24.01 KF SWE 22 - Glasfaser 2024			8.800.000,00				
9900.24.02 KF SWE 23 - Modernisierung Wasserturm			1.250.000,00				
9900.24.03 KF SWE 24 - Versorgung 2024			950.000,00				
9900.24.04 KF FPE 3 - Neubau Servicegebäude			2.000.000,00				
9900.24.05 KF SVE 1 - Busse und Ladeinfrastruktur			4.400.000,00				

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Teilergebnishaushalt 6100001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Emden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-84.762.096,78	-98.892.000,00	-81.896.000,00	-86.696.000,00	-92.446.000,00	-96.896.000,00
02000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.560.466,50	-32.573.000,00	-21.408.000,00	-35.900.000,00	-33.900.000,00	-31.900.000,00
03000	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-830.453,17	-796.200,00	-829.700,00	-829.700,00	-829.700,00	-829.700,00
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	-5.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.886.171,21	-7.970.000,00	-6.880.000,00	-6.855.000,00	-7.080.000,00	-7.305.000,00
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	-3.061.168,97	-11.000.000,00	-14.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	113.105.532,42	151.231.200,00	125.013.700,00	132.280.700,00	136.255.700,00	138.930.700,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	- Abschreibungen	1.093.670,86	421.500,00	713.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.595.496,58	4.330.000,00	6.350.000,00	8.850.000,00	10.450.000,00	11.555.000,00
19000	- Transferaufwendungen	8.536.850,42	9.199.200,00	8.619.000,00	9.012.100,00	9.355.000,00	9.615.400,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.559,19	60.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	11.304.335,00	14.010.700,00	15.809.500,00	18.089.100,00	20.032.000,00	21.397.400,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	101.801.197,42	137.220.500,00	109.204.200,00	114.191.600,00	116.223.700,00	117.533.300,00
23000	+ außerordentl. Erträge	-113.033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	-113.033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	-113.033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	101.914.231,23	137.220.500,00	109.204.200,00	114.191.600,00	116.223.700,00	117.533.300,00
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	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	101.864.231,23	137.170.500,00	109.144.200,00	114.131.600,00	116.163.700,00	117.473.300,00

Produkt Beteiligungen						
Stadt Emden						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse			Stefan Jakobs			
Beschreibung	Darstellung der finanziellen Auswirkungen aufgrund der aus dem Kernshaushalt ausgegliederten Unternehmungen und Einrichtungen. Dieses Produkt ist in Zusammenhang zu sehen mit dem Produkt 1110114 Beteiligungsmanagement					
Auftragsgrundlage	§ 150 NKomVG Beteiligungsmanagement					
Klassifizierung	pflichtig					
Erläuterungen	Zuschüsse: Verlustausgleich Klinikum Emden Hans-Susemihl Krankenhaus, an BEE für Sozialregelung Windelsäcke, Verlustausgleich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Verlustausgleich Medizinisches Versorgungszentrum					
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Beteiligungen					
Produktziele	Die Beteiligungen sollen einen positiven Beitrag zum städtischen Haushalt liefern.					
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Beitrag der Beteiligungen zum städt. Haushalt (pos.=1, neg.=2)	2	2	2	2	2	2
Wesentliche Leistungsdaten	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Budgetergebnis des Produktes "Beteiligungen" in TEuro	/	8.074	8.074	8.074	8.074	8.074

Haushaltsplan 2024 - Stadt Emden

Investitionen Beteiligungen

Stadt Emden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9900.17.02 Eigenkapitalausstattung HSK	1.000.000,00	1.000.000,00					

Teilergebnishaushalt 8000001 Beteiligungen							
Stadt Emden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.186.609,92	-1.190.000,00	-1.190.000,00	-1.190.000,00	-1.190.000,00	-1.190.000,00
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	-2.331.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	= Summe ordentliche Erträge	-3.528.279,82	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
13000	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	- Personalaufwendungen	22.464,61	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
15000	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	491,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17000	- Abschreibungen	57.250,86	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
18000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	- Transferaufwendungen	7.233.601,51	9.130.000,00	10.380.000,00	12.080.000,00	12.030.000,00	11.930.000,00
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.732,40	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
21000	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.533.540,57	9.268.200,00	10.518.200,00	12.218.200,00	12.168.200,00	12.068.200,00
22000	= Ordentliches Ergebnis	4.005.260,75	8.068.200,00	9.318.200,00	11.018.200,00	10.968.200,00	10.868.200,00
23000	+ außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	+ außerordentl. Aufwendungen	10.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	= Summe aus Zeile 24 und 25	10.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	= außerordentliches Ergebnis	10.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	= Jahresergebnis	4.015.719,19	8.068.200,00	9.318.200,00	11.018.200,00	10.968.200,00	10.868.200,00
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	5.995,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31000	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.995,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32000	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	4.021.714,19	8.074.200,00	9.324.200,00	11.024.200,00	10.974.200,00	10.874.200,00