

**1. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan 2009**
Optimierter Regiebetrieb Gebäudemanagement Emden

Wirtschaftsplan	Soll 2009	Nachtrag 2009	Gesamt 2009
<u>Erträge:</u>			
Ersatz Betriebskosten	5.754.600,00 €		5.754.600,00 €
Miete	4.043.600,00 €		4.043.600,00 €
sonst. betriebl. Erlöse	41.000,00 €		41.000,00 €
Gesamtertrag	9.839.200,00 €		9.839.200,00 €
<u>Aufwendungen:</u>			
Personalkosten	1.454.770,00 €		1.454.770,00 €
Sachkosten	80.000,00 €		80.000,00 €
Betriebskosten	2.638.230,00 €		2.638.230,00 €
Unterhaltungskosten	2.199.800,00 €		2.199.800,00 €
Dienstleistungskosten	350.000,00 €		350.000,00 €
Reinigungskosten	1.897.600,00 €		1.897.600,00 €
Mieten	479.800,00 €		479.800,00 €
Zinsen	296.000,00 €		296.000,00 €
Abschreibung	96.000,00 €		96.000,00 €
Zuführung zum Vermögensplan	250.000,00 €		250.000,00 €
Zahlungen an Gewoba	97.000,00 €		97.000,00 €
Gesamtaufwendungen:	9.839.200,00 €		9.839.200,00 €
Vermögensplan	Soll 2009	Nachtrag 2009	Gesamt 2009
<u>Einnahmen:</u>			
Erlöse aus dem Wirtschaftsplan	250.000,00 €		250.000,00 €
Einnahme aus Krediten	- €		- €
Fördermittel des Landes	- €		- €
Städtischer Anteil	705.000,00 €		705.000,00 €
Konjunkturpaket 2 - Fördermittel und städt. Eigenanteil		6.171.400,00 €	6.171.400,00 €
Inv.-Kostenzuschuss	- €		- €
Gesamteinnahmen	955.000,00 €	6.171.400,00 €	7.126.400,00 €
<u>Ausgaben:</u>			
Sanierung Schulgebäude	- €		- €
Planungskosten BBS II	- €		- €
Investitionsprogramm Schulen	705.000,00 €		705.000,00 €
Konjunkturpaket 2		6.171.400,00 €	6.171.400,00 €
Tilgungsleistungen	250.000,00 €		250.000,00 €
Rückstellungen	- €		- €
Gesamtausgaben	955.000,00 €	6.171.400,00 €	7.126.400,00 €

**1. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan 2009**
Optimierter Regiebetrieb Gebäudemanagement Emden

Stellenübersicht

2009

TVöD VKA EGr 11	1 Stellen
TVöD VKA EGr 06	7 Stellen
TVöD VKA EGr 05	8 Stellen
TVöD VKA EGr 04	2 Stellen
TVöD VKA EGr 03	1 Stellen
TVöD VKA EGr 03	5 Stellen
TVöD VKA EGr 02	2 Stellen

Beamtenstellen nachrichtlich

A 12	1 Stelle
A 11	1 Stelle
A 6	0 Stelle
A 7	1 Stelle