

Eigenbetrieb 'Gebäudemanagement Emden' Ergebnishaushalt 2012					
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben					
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
2a. Zuwendungen projektbezogene PersKosten					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
4. sonstige Transfererträge					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
6. privatrechtliche Entgelte	10.833.400 €	10.999.600 €	11.127.600 €	11.268.600 €	11.359.600 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9. aktivierte Eigenleistungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. Summe ordentliche Erträge	10.933.400 €	11.099.600 €	11.227.600 €	11.368.600 €	11.459.600 €
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.070.800 €	2.122.000 €	2.150.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.600.000 €	5.650.000 €	5.700.000 €	5.750.000 €	5.800.000 €
16. Abschreibungen	2.784.900 €	2.858.900 €	2.917.900 €	2.967.900 €	3.017.900 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.800 €	339.800 €	342.000 €	332.700 €	321.600 €
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.774.500 €	10.970.700 €	11.109.900 €	11.250.600 €	11.339.500 €
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	158.900 €	128.900 €	117.700 €	118.000 €	120.100 €
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	158.900 €	128.900 €	117.700 €	118.000 €	120.100 €
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.900 €	128.900 €	117.700 €	118.000 €	120.100 €

Eigenbetrieb 'Gebäudemanagement Emden' Finanzhaushalt 2012					
Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben					
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3. sonstige Transfereinzahlungen					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte					
5. privatrechtliche Entgelte	10.833.400 €	10.999.600 €	11.127.600 €	11.268.600 €	11.359.600 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.833.400 €	10.999.600 €	11.127.600 €	11.268.600 €	11.359.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.070.800 €	2.122.000 €	2.150.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.600.000 €	5.650.000 €	5.700.000 €	5.750.000 €	5.800.000 €
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	318.800 €	339.800 €	342.000 €	332.700 €	321.600 €
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.989.600 €	8.111.800 €	8.192.000 €	8.282.700 €	8.321.600 €
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.843.800 €	2.887.800 €	2.935.600 €	2.985.900 €	3.038.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von					
23. Sonstige Investitionstätigkeit					
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlung für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen insgesamt	4.050.000 €	3.496.000 €	2.644.000 €	2.692.000 €	2.740.000 €
<i>Maßnahmeplan</i>	2.550.000 €	2.596.000 €			
<i>Mensa GaT ohne Ausstattung</i>	700.000 €	900.000 €			
<i>Umbau Wallschule</i>	800.000 €				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.000 €	3.496.000 €	2.644.000 €	2.692.000 €	2.740.000 €
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.050.000 €	-3.496.000 €	-2.644.000 €	-2.692.000 €	-2.740.000 €
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.206.200 €	-608.200 €	291.600 €	293.900 €	298.000 €
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.500.000 €	900.000 €			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	297.600 €	301.600 €	303.600 €	349.700 €	422.300 €
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.202.400 €	598.400 €	-303.600 €	-349.700 €	-422.300 €
37. Summen der Salden aus Zeile 33 u. 36 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.800 €	-9.800 €	-12.000 €	-55.800 €	-124.300 €
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.369.500 €	1.365.700 €	1.355.900 €	1.343.900 €	1.288.100 €
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.365.700 €	1.355.900 €	1.343.900 €	1.288.100 €	1.163.800 €

Stellenübersicht	2012
TVöD VKA EGr 12	1 Stelle
TVöD VKA EGr 11	3 Stellen
TVöD VKA EGr 10	2 Stellen
TVöD VKA EGr 09	2 Stellen
TVöD VKA EGr 08	1 Stelle
TVöD VKA EGr 06	9 Stellen
TVöD VKA EGr 05	13 Stellen
TVöD VKA EGr 04	2 Stellen
TVöD VKA EGr 03	6 Stellen
TVöD VKA EGr 02	0 Stellen

Beamtenstellen nachrichtlich

A 12	1 Stelle
A 11	1 Stelle
A 7	1 Stelle