

Eigenbetrieb 'Gebäudemanagement Emden'						
Ergebnishaushalt 2013						
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	10.818.400 €	10.835.600 €	11.276.900 €	11.699.200 €	11.790.200 €	11.990.200 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.918.400 €</b>	<b>10.935.600 €</b>	<b>11.376.900 €</b>	<b>11.799.200 €</b>	<b>11.890.200 €</b>	<b>12.090.200 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.070.800 €	2.122.000 €	2.150.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.244.000 €
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.600.000 €	5.450.000 €	5.500.000 €	5.550.000 €	5.600.000 €	5.800.000 €
16. Abschreibungen	2.796.900 €	2.894.900 €	3.077.500 €	3.219.100 €	3.269.100 €	3.269.100 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.800 €	409.800 €	497.600 €	535.800 €	520.400 €	499.500 €
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.801.500 €</b>	<b>10.876.700 €</b>	<b>11.225.100 €</b>	<b>11.504.900 €</b>	<b>11.589.500 €</b>	<b>11.812.600 €</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>116.900 €</b>	<b>58.900 €</b>	<b>151.800 €</b>	<b>294.300 €</b>	<b>300.700 €</b>	<b>277.600 €</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>116.900 €</b>	<b>58.900 €</b>	<b>151.800 €</b>	<b>294.300 €</b>	<b>300.700 €</b>	<b>277.600 €</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.900 €</b>	<b>58.900 €</b>	<b>151.800 €</b>	<b>294.300 €</b>	<b>300.700 €</b>	<b>277.600 €</b>

Eigenbetrieb 'Gebäudemanagement Emden'						
Finanzhaushalt 2013						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte	10.818.400 €	10.835.600 €	11.276.900 €	11.699.200 €	11.790.200 €	11.990.200 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.818.400 €</b>	<b>10.835.600 €</b>	<b>11.276.900 €</b>	<b>11.699.200 €</b>	<b>11.790.200 €</b>	<b>11.990.200 €</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.070.800 €	2.122.000 €	2.150.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.244.000 €
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.600.000 €	5.450.000 €	5.500.000 €	5.550.000 €	5.600.000 €	5.800.000 €
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	333.800 €	409.800 €	497.600 €	535.800 €	520.400 €	499.500 €
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.004.600 €</b>	<b>7.981.800 €</b>	<b>8.147.600 €</b>	<b>8.285.800 €</b>	<b>8.320.400 €</b>	<b>8.543.800 €</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>2.813.800 €</b>	<b>2.853.800 €</b>	<b>3.129.300 €</b>	<b>3.413.400 €</b>	<b>3.469.800 €</b>	<b>3.446.000 €</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlung für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen insgesamt	5.250.000 €	8.696.000 €	2.644.000 €	2.692.000 €	2.740.000 €	
<i>Maßnahmenplan</i>	2.550.000 €	2.596.000 €				
<i>Mensa GaT ohne Ausstattung</i>	700.000 €	900.000 €				
<i>Umbau Wallerschule</i>	800.000 €					
<i>Unbaumaßnahmen Grundschule Cirksema</i>	1.000.000 €	3.000.000 €	2.000.000 €			
<i>Maßnahmen für die IGS Emden</i>	200.000 €	2.200.000 €				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.250.000 €</b>	<b>8.696.000 €</b>	<b>4.644.000 €</b>	<b>2.692.000 €</b>	<b>2.740.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>-5.250.000 €</b>	<b>-8.696.000 €</b>	<b>-4.644.000 €</b>	<b>-2.692.000 €</b>	<b>-2.740.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>-2.436.200 €</b>	<b>-5.842.200 €</b>	<b>-1.514.700 €</b>	<b>721.400 €</b>	<b>729.800 €</b>	<b>3.446.700 €</b>
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.700.000 €	6.100.000 €	2.000.000 €			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	297.600 €	301.600 €	292.600 €	374.480 €	635.900 €	876.840 €
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>2.402.400 €</b>	<b>5.798.400 €</b>	<b>1.707.400 €</b>	<b>-374.480 €</b>	<b>-635.900 €</b>	<b>-876.840 €</b>
<b>37. Summen der Salden aus Zeile 33 u. 36</b>	<b>-33.800 €</b>	<b>-43.800 €</b>	<b>192.700 €</b>	<b>346.920 €</b>	<b>93.900 €</b>	<b>2.569.860 €</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.369.500 €</b>	<b>1.335.700 €</b>	<b>1.291.900 €</b>	<b>1.484.600 €</b>	<b>1.831.520 €</b>	<b>1.925.800 €</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Zeile 37 und 38)	<b>1.335.700 €</b>	<b>1.291.900 €</b>	<b>1.484.600 €</b>	<b>1.831.520 €</b>	<b>1.925.420 €</b>	<b>4.495.800 €</b>

<b>Stellenübersicht</b>	<b>2013</b>
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