

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 des EigenBetriebs Zentrales GebäudeManagement

	Plan 2008 in T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	
a) Erlöse aus Vermietung an Stadt	9.887,0
b) Erlöse aus Vermietung an Dritte	2.179,4
c) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Stadt	20.215,5
d) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Dritte	1.193,2
e) Erlöse aus Servicevereinbarungen	3.940,9
	<b>37.416,0</b>
<b>2. Bestandsveränderung</b>	<b>-318,0</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	
a) aus Fahrdienstleistungen	95,0
b) aus Fahrzeughaltung Stadt	497,0
c) aus Telekommunikation Stadt	170,0
d) aus Büro-u. Gesch.ausstattung Stadt	700,0
e) aus Porto Stadt	700,0
f) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	78,0
	<b>2.240,0</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	
a) bezogenes Material	0,0
b) bezogene Leistungen	
Betriebskosten	18.530,0
Instandhaltungskosten	5.294,7
Mietausgaben (Anmietung)	1.598,8
	<b>25.423,5</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	
a) Gehälter	8.637,2
b) Sozialabgaben	2.227,3
	<b>10.864,5</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	
a) auf immaterielle VG und Sachanlagen	230,0
b) auf Umlaufvermögen	0,0
c) auf Sonderverlustkonto	0,0
d) auf GWG's	25,0
	<b>255,0</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
a) betriebliche Aufwendungen EB ZGM	613,0
b) Umzugskosten Stadt und sonst. Einricht.	145,0
c) Fahrzeughaltung Stadt	497,0
d) Telekommunikation Stadt	170,0
e) Büro-u. Gesch.ausgaben Stadt	700,0
f) Porto Stadt	700,0
	<b>2.825,0</b>
<b>8. Finanzergebnis</b>	
a) Zinsen und ähnliche Erträge	130,0
b) Zinsaufwendungen	0,0
	<b>130,0</b>
<b>9. Steuern</b>	<b>100,0</b>
<b>10. Jahresergebnis</b>	<b>0,0</b>

**Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2007 und 2008  
des EigenBetriebs Zentrales GebäudeManagement**

	Plan 2007 in T€	Plan 2008 in T€	Delta 2007 in T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Erlöse aus Vermietung an Stadt	10.730,3	9.887,0	-843,3
b) Erlöse aus Vermietung an Dritte	2.310,4	2.179,4	-131,0
c) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Stadt	20.505,8	20.215,5	-290,3
d) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Dritte	1.014,2	1.193,2	179,0
e) Erlöse aus Servicevereinbarungen	3.563,9	3.940,9	377,0
	<b>38.124,6</b>	<b>37.416,0</b>	<b>-708,6</b>
<b>2. Bestandsveränderung</b>	<b>677,0</b>	<b>-318,0</b>	
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
a) aus Fahrdienstleistungen	65,0	95,0	30,0
b) aus Fahrzeughaltung Stadt	512,0	497,0	-15,0
c) aus Telekommunikation Stadt	250,0	170,0	-80,0
d) aus Büro-u. Gesch.ausstattung Stadt	700,0	700,0	0,0
e) aus Porto Stadt	750,0	700,0	-50,0
f) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	613,7	78,0	-535,7
	<b>2.890,7</b>	<b>2.240,0</b>	<b>-650,7</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) bezogenes Material	0,0	0,0	
b) bezogene Leistungen			
Betriebskosten	19.724,2	18.530,0	-1.194,2
Zusatzkosten des Reinigungsvertrages	150,0	0,0	-150,0
Instandhaltungskosten	6.987,1	5.294,7	-1.692,4
Mietausgaben (Anmietung)	1.681,1	1.598,8	-82,3
	<b>28.542,4</b>	<b>25.423,5</b>	<b>-3.118,9</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Gehälter	9.069,0	8.637,2	-431,8
b) Sozialabgaben	2.339,0	2.227,3	-111,7
	<b>11.408,0</b>	<b>10.864,5</b>	<b>-543,5</b>
<b>6. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle VG und Sachanlagen	8.358,0	230,0	-8.128,0
b) auf Umlaufvermögen	0,0	0,0	
c) auf Sonderverlustkonto	0,0	0,0	
d) auf GWG's	25,0	25,0	
	<b>8.383,0</b>	<b>255,0</b>	<b>-8.128,0</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) betriebliche Aufwendungen EB ZGM	607,3	613,0	5,7
b) Umzugskosten Stadt und sonst. Einricht.	280,0	145,0	-135,0
c) Fahrzeughaltung Stadt	497,4	497,0	-0,4
d) Telekommunikation Stadt	190,0	170,0	-20,0
e) Büro-u. Gesch.ausgaben Stadt	700,0	700,0	0,0
f) Porto Stadt	750,0	700,0	-50,0
	<b>3.024,7</b>	<b>2.825,0</b>	<b>-199,7</b>
<b>8. Finanzergebnis</b>			
a) Zinsen und ähnliche Erträge	125,0	130,0	5,0
b) Zinsaufwendungen	0,0	0,0	
	<b>125,0</b>	<b>130,0</b>	<b>5,0</b>
<b>9. Steuern</b>	<b>130,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>10. Betriebskostenzuschuss der Stadt Halle</b>	<b>1.901,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.901,0</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-7.769,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7.769,8</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2008 des EigenBetriebs Zentrales GebäudeManagement

Finanzierungsmittel/Finanzierungsbedarf	Plan 2008 in T€
<b>1. Zuführungen</b>	
a) zu Rücklagen	0,0
b) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,0
c) zu langfristige Rückstellungen	0,0
d) zu kurzfristige Rückstellungen	0,0
	<b>0,0</b>
<b>2. Jahresüberschuss</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Abschreibungen und Abgänge</b>	
a) Abschreibungen unbewegliche VG	261.638,7
b) Abschreibungen bewegliche VG	
	<b>261.638,7</b>
<b>4. Kreditwirtschaft</b>	
a) Verringerung Forderungsbestand	895,0
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,0
c) Kreditaufnahme	0,0
d) Verringerung Vorräte	318,0
	<b>1.213,0</b>
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>262.851,7</b>
<b>1. Entnahmen</b>	
a) aus Rücklagen	247.477,7
b) aus Sonderposten mit Rücklageanteil	13.983,1
c) aus langfristigen Rückstellungen	1.000,0
d) aus kurzfristigen Rückstellungen	150,0
	<b>262.610,8</b>
<b>2. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Investitionen</b>	
a) unbewegliches Vermögen	0,0
b) bewegliches Vermögen	90,0
	<b>90,0</b>
<b>4. Kredite</b>	
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,0
b) Verringerung Verbindlichkeitsbestand	1.050,9
c) Kredittilgung	0,0
d) Erhöhg. Vorräte	0,0
	<b>1.050,9</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>263.751,7</b>
<b>Auswirkung auf die liquiden Mittel</b>	<b>-900,0</b>

**Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2008  
des EigenBetriebs Zentrales GebäudeManagement**

	Eingruppierung TVöD	Stellenwerte	Plan 2008	2007	IST** Besetzung 30.06.2007
			[in VZS]	[in VZS]	[in VKW]
<b>Verwaltungsangestellte</b>	E 15 Ü	I	1,000	1,000	1,000
	E 15	IA	1,000	1,000	1,000
	E 14	IB	2,000	2,000	2,000
	E 14	II/IB	3,000	3,000	3,000
	E 12	III/II	5,000	5,000	5,000
	E 11 / E 12	IVA/III	10,000	10,000	10,400
	E 10 / E 11	IVA	4,000	4,000	4,000
	E 9 / E 10	IVB	4,000	4,000	4,000
	E 9 / E 10	VB/IVA	35,000	36,000	36,500
	E 9 / E 10	VB/IVB	3,000	3,000	3,000
	E 8 / E 9	VB	1,000	1,000	1,000
	E 8 / E 9	VC/VB	7,000	7,000	7,000
	E 6 / E 8	VC	7,000	7,000	4,000
	E 5 / E 6	VIB	25,000	26,000	24,800
	E 5 / E 6	VII/VIB	37,000	38,000	40,500
	E 5	VII	12,000	12,000	13,550
	E 5	VIII/VII	16,000	18,000	19,375
	E 3	VIII	2,000	2,000	3,000
	E 3	IX/VIII	7,000	7,000	4,500
	E 2	IX/IXA	4,750	4,750	4,400
<b>manuell Beschäftigte</b>	E 7	L7a	0,000	0,000	0,000
	E 7	L6/L7a	2,000	2,000	2,000
	E 6	L5/L6a	5,000	5,000	5,900
	E 5	L5/L5a	9,000	9,000	22,000
	E 5	L5a	0,000	0,000	0,000
	E 4 / E 5	L4/L5a	37,000	37,000	25,000
	E 4	L4/L4a	8,000	9,000	9,900
	E 3 / E 4	L4a	0,000	0,000	0,000
	E 3 / E 4	L3/L4a	5,000	5,000	4,500
	E 3	L3/L3a	22,000	22,000	23,000
	E 2 Ü	L2/L2a	16,000	17,000	10,500
	E 2	L1/L2a	1,000	1,000	1,000
<b>Gesamtpersonal</b>			<b>291,750</b>	<b>298,750</b>	<b>295,825</b>
<b>davon unbesetzte Stellen</b>			<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	
			<b>279,750</b>	<b>286,750</b>	
<b>Azubi</b>		L-EG	0,000	1,000	1,000
<b>Sozialstellen*</b>		IX/VIII	1,000	1,000	1,000
		L1/L1a	0,500	0,500	0,500
<b>Sozialstellen</b>			<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>
<b>Beamte* (Personalausleihe)</b>		A11	1,000	1,000	1,000

\* nur nachrichtlich - da außerhalb des Stellenplans zu führen

\*\* ATZ-A/ATZ-F wurden jeweils mit 20 von 40 Wochenstunden berechnet