

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2008
des EigenBetriebs Zentrales GebäudeManagement
- Erfolgsplan -**

	Plan 2007 in T€	Plan 2008 in T€	Plan 2009 in T€	Plan 2010 in T€	Plan 2011 in T€
1. Umsatzerlöse					
a) Erlöse aus Vermietung an Stadt	10.730,3	9.887,0	9.837,4	9.837,4	9.837,4
b) Erlöse aus Vermietung an Dritte	2.310,4	2.179,4	2.063,3	2.021,9	1.971,9
c) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Stadt	20.505,8	20.215,5	19.655,5	19.626,0	19.650,3
d) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Dritte	1.014,2	1.193,2	1.241,2	1.200,0	1.360,0
e) Erlöse aus Servicevereinbarungen	3.563,9	3.940,9	3.692,3	3.682,3	3.532,4
	38.124,6	37.416,0	36.489,7	36.367,6	36.352,0
2. Bestandsveränderung	677,0	-318,0	-288,0	-226,0	-180,0
3. Sonstige betriebliche Erträge					
a) aus Fahrdienstleistungen	65,0	95,0			
b) aus Fahrzeughaltung Stadt	512,0	497,0			
c) aus Telekommunikation Stadt	250,0	170,0			
d) aus Büro-u. Gesch.ausstattung Stadt	700,0	700,0			
e) aus Porto Stadt	750,0	700,0			
f) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	613,7	78,0	42,9	31,7	31,7
	2.890,7	2.240,0	42,9	31,7	31,7
4. Materialaufwand					
a) bezogenes Material					
b) bezogene Leistungen					
Betriebskosten	19.724,2	18.530,0	19.000,1	19.514,1	19.595,9
Zusatzkosten des Reinigungsvertrages	150,0				
Instandhaltungskosten	6.987,1	5.294,7	5.965,1	7.395,9	7.364,5
Mietausgaben (Anmietung)	1.681,1	1.598,8	1.613,8	1.301,7	1.301,7
	28.542,4	25.423,5	26.579,0	28.211,7	28.262,1
5. Personalaufwand					
a) Gehälter	9.069,0	8.637,2	6.922,3	5.586,6	5.586,6
b) Sozialabgaben	2.339,0	2.227,3	1.785,1	1.440,6	1.440,6
	11.408,0	10.864,5	8.707,4	7.027,2	7.027,2
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle VG und Sachanlagen	8.358,0	230,0	197,0	182,0	182,0
b) auf Umlaufvermögen					
c) auf Sonderverlustkonto					
d) auf GWG's	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	8.383,0	255,0	222,0	207,0	207,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) betriebliche Aufwendungen EB ZGM	607,3	613,0	506,2	487,4	472,4
b) Umzugskosten Stadt und sonst. Einricht.	280,0	145,0	250,0	250,0	250,0
c) Fahrzeughaltung Stadt	497,4	497,0			
d) Telekommunikation Stadt	190,0	170,0			
e) Büro-u. Gesch.ausgaben Stadt	700,0	700,0			
f) Porto Stadt	750,0	700,0			
	3.024,7	2.825,0	756,2	737,4	722,4
8. Finanzergebnis					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	125,0	130,0	120,0	110,0	115,0
b) Zinsaufwendungen					
	125,0	130,0	120,0	110,0	115,0
9. Steuern	130,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Betriebskostenzuschuss der Stadt Halle	1.901,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Jahresergebnis	-7.769,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2008
des EigenBetriebs Zentrales GebäudeManagement
- Vermögensplan -

Finanzierungsmittel/Finanzierungsbedarf	Plan 2007 in T€	Plan 2008 in T€	Plan 2009 in T€	Plan 2010 in T€	Plan 2011 in T€
1. Zuführungen					
a) zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) zu Sonderposten mit Rücklageanteil	2.432,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) zu langfristige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) zu kurzfristigen Rückstellungen	256,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.688,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Abschreibungen und Abgänge	8.382,9	261.638,7	221,6	207,1	207,1
a) Abschreibungen unbewegliche VG					
b) Abschreibungen bewegliche VG					
	8.382,9	261.638,7	221,6	207,1	207,1
4. Kreditwirtschaft					
a) Verringerung Forderungsbestand	298,3	895,0	270,0	0,0	10,0
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
c) Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Verringerung Vorräte	0,0	318,0	288,0	226,0	180,0
	298,3	1.213,0	558,0	226,0	194,2
Summe Finanzierungsmittel	11.369,3	262.851,7	779,6	433,1	401,3
1. Entnahmen					
a) aus Rücklagen	0,0	247.477,7	0,0	0,0	0,0
b) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,0	13.983,1	42,8	31,3	31,3
c) aus langfristigen Rückstellungen	0,0	1.000,0	200,0	200,0	300,0
d) aus kurzfristigen Rückstellungen	1.495,6	150,0	200,0	100,0	
	1.495,6	262.610,8	442,8	331,3	331,3
2. Jahresfehlbetrag	7.769,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Investitionen					
a) unbewegliches Vermögen	2.900,0				
b) bewegliches Vermögen	0,0	90,0	61,0	70,0	70,0
	2.900,0	90,0	61,0	70,0	70,0
4. Kredite					
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Verringerung Verbindlichkeitsbestand	30,2	1.050,9	775,8	531,8	0,0
c) Kredittilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Erhöhung Vorräte	677,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	707,2	1.050,9	775,8	531,8	0,0
Summe Finanzierungsbedarf	12.872,1	263.751,7	1.279,6	933,1	401,3
Auswirkung auf die liquiden Mittel	-1.502,7	-900,0	-500,0	-500,0	0,0