

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009
des EigenBetriebs Zentrales GebäudeManagement**

	Plan 2009 in T€
1. Umsatzerlöse	
a) Erlöse aus Vermietung an Stadt	9.759,7
b) Erlöse aus Vermietung an Dritte	1.719,9
c) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Stadt	20.505,0
d) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Dritte	1.158,0
	33.142,6
2. Bestandsveränderung	-288,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	
a) aus Fahrdienstleistungen	85,0
b) aus Umzugsleistungen	245,0
c) aus Fahrzeughaltung Stadt	530,0
d) aus Telekommunikation Stadt	170,0
e) aus Büro-u. Gesch.ausstattung Stadt	600,0
f) aus Porto Stadt	650,0
g) aus Servicevereinbarungen	4.057,0
h) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	42,9
	6.379,9
4. Materialaufwand	
a) bezogenes Material	
b) bezogene Leistungen	
Betriebskosten	16.660,0
Instandhaltungskosten	3.547,5
Instandhaltung und BK lt. Servicev. Sport u. Bäder	3.312,7
Mietausgaben (Anmietung)	1.561,4
	25.081,6
5. Personalaufwand	
a) Gehälter	8.810,1
b) Sozialabgaben	2.275,6
	11.085,7
6. Abschreibungen	
a) auf immaterielle VG und Sachanlagen	251,3
b) auf Umlaufvermögen	0,0
c) auf Sonderverlustkonto	0,0
d) auf GWG's	25,0
	276,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) betriebliche Aufwendungen EB ZGM	615,9
b) Umzugskosten Stadt und sonst. Einricht.	245,0
c) Fahrzeughaltung Stadt	530,0
d) Telekommunikation Stadt	170,0
e) Büro-u. Gesch.ausgaben Stadt	600,0
f) Porto Stadt	650,0
	2.810,9
8. Finanzergebnis	
a) Zinsen und ähnliche Erträge	30,0
b) Zinsaufwendungen	0,0
	30,0
9. Steuern	10,0
10. Jahresergebnis	0,0