

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 des EigenBetriebs Zentrales GebäudeManagement

Finanzierungsmittel/Finanzierungsbedarf	Plan 2009 in T€
<b>1. Zuführungen</b>	
a) zu Rücklagen	0,0
b) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,0
c) zu langfristige Rückstellungen	170,9*
d) zu kurzfristige Rückstellungen	0,0
	<b>170,9</b>
<b>2. Jahresüberschuss</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Abschreibungen und Abgänge</b>	276,3
a) Abschreibungen unbewegliche VG	
b) Abschreibungen bewegliche VG	276,3
	<b>276,3</b>
<b>4. Kreditwirtschaft</b>	
a) Verringerung Forderungsbestand	210,0
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,0
c) Kreditaufnahme	0,0
d) Verringerung Vorräte	288,0
	<b>498,0</b>
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>945,2</b>
<b>1. Entnahmen</b>	
a) aus Rücklagen	0,0
b) aus Sonderposten mit Rücklageanteil	42,8
c) aus langfristigen Rückstellungen	75,0
d) aus kurzfristigen Rückstellungen	200,0
	<b>317,8</b>
<b>2. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Investitionen</b>	
a) unbewegliches Vermögen	0,0
b) bewegliches Vermögen	69,1
	<b>69,1</b>
<b>4. Kredite</b>	
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,0
b) Verringerung Verbindlichkeitsbestand	775,8
c) Kredittilgung	0,0
d) Erhöhg. Vorräte	0,0
	<b>775,8</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.162,7</b>
<b>Auswirkung auf die liquiden Mittel</b>	<b>-217,5</b>

Saldierung des Rückstellungsbetrages (Verbrauch und Zuführung) im Jahr 2009