

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009
des EigenBetriebs Zentrales GebäudeManagement
- Erfolgsplan -

	Plan 2008 in T€	Plan 2009 in T€	Plan 2010 in T€	Plan 2011 in T€	Plan 2012 in T€
1. Umsatzerlöse					
a) Erlöse aus Vermietung an Stadt	9.887,0	9.759,7	9.800,0	9.765,0	9.745,0
b) Erlöse aus Vermietung an Dritte	2.179,4	1.719,9	1.700,0	1.720,0	1.735,0
c) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Stadt	20.215,5	20.505,0	19.292,1	19.890,2	20.179,1
d) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Dritte	1.193,2	1.158,0	1.300,0	1.110,0	1.140,6
e) Erlöse aus Servicevereinbarungen	3.940,9				
	37.416,0	33.142,6	32.092,1	32.485,2	32.799,7
2. Bestandsveränderung	-318,0	-288,0	-226,0	-180,0	-170,0
3. Sonstige betriebliche Erträge					
a) aus Fahrdienstleistungen	95,0	85,0			
b) aus Umzugsleistungen		245,0	250,0	255,0	260,0
c) aus Fahrzeughaltung Stadt	497,0	530,0			
d) aus Telekommunikation Stadt	170,0	170,0			
e) aus Büro-u. Gesch.ausstattung Stadt	700,0	600,0			
f) aus Servicevereinbarungen		4.057,0	4.104,8	4.170,1	4.238,4
g) aus Porto Stadt	700,0	650,0			
h) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	78,0	42,9	31,7	31,7	31,7
	2.240,0	6.379,9	4.386,5	4.456,8	4.530,1
4. Materialaufwand					
a) bezogenes Material					
b) bezogene Leistungen					
Betriebskosten	18.530,0	16.660,0	17.006,5	17.363,4	17.731,0
Instandhaltungskosten	5.294,7	3.547,5	3.606,8	3.650,4	3.319,7
Instandhaltung und BK lt. Servicever. Sport un Bäder		3.312,7	3.360,5	3.425,8	3.494,1
Mietausgaben (Anmietung)	1.598,8	1.561,4	1.500,0	1.350,0	1.330,0
	25.423,5	25.081,6	25.473,8	25.789,6	25.874,8
5. Personalaufwand					
a) Gehälter	8.637,2	8.810,1	7.811,1	8.011,1	8.278,2
b) Sozialabgaben	2.227,3	2.275,6	2.014,2	2.065,8	2.134,7
	10.864,5	11.085,7	9.825,3	10.076,9	10.412,9
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle VG und Sachanlagen	230,0	251,3	211,1	183,1	154,7
b) auf Umlaufvermögen					
c) auf Sonderverlustkonto					
d) auf GWG's	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	255,0	276,3	236,1	208,1	179,7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) betriebliche Aufwendungen EB ZGM	613,0	615,9	487,4	472,4	472,4
b) Umzugskosten Stadt und sonst. Einricht.	145,0	245,0	250,0	255,0	260,0
c) Fahrzeughaltung Stadt	497,0	530,0			
d) Telekommunikation Stadt	170,0	170,0			
e) Büro-u. Gesch.ausgaben Stadt	700,0	600,0			
f) Porto Stadt	700,0	650,0			
	2.825,0	2.810,9	737,4	727,4	732,4
8. Finanzergebnis					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	130,0	30,0	30,0	50,0	50,0
b) Zinsaufwendungen					
	130,0	30,0	30,0	50,0	50,0
9. Steuern	100,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Betriebskostenzuschuss der Stadt Halle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0