

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009**  
**des EigenBetriebs Zentrales GebäudeManagement**  
**- Vermögensplan -**

Finanzierungsmittel/Finanzierungsbedarf	Plan 2008 in T€	Plan 2009 in T€	Plan 2010 in T€	Plan 2011 in T€	Plan 2012 in T€
<b>1. Zuführungen</b>					
a) zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) zu langfristige Rückstellungen	0,0	170,9*	212,5*	117,2*	0,0
d) zu kurzfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0,0</b>	<b>170,9</b>	<b>212,5</b>	<b>117,2</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Jahresüberschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Abschreibungen und Abgänge</b>	261.638,7	276,3	236,2	208,1	179,7
a) Abschreibungen unbewegliche VG					
b) Abschreibungen bewegliche VG		276,3	236,2	208,1	179,7
	<b>261.638,7</b>	<b>276,3</b>	<b>236,2</b>	<b>208,1</b>	<b>179,7</b>
<b>4. Kreditwirtschaft</b>					
a) Verringerung Forderungsbestand	895,0	210,0	30,0	20,0	10,0
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Verringerung Vorräte	318,0	288,0	226,0	180,0	150,0
	<b>1.213,0</b>	<b>498,0</b>	<b>256,0</b>	<b>200,0</b>	<b>160,0</b>
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>262.851,7</b>	<b>945,2</b>	<b>704,7</b>	<b>525,3</b>	<b>339,7</b>
<b>1. Entnahmen</b>					
a) aus Rücklagen	247.477,7	0,0	0,0	0,0	0,0
b) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.983,1	42,8	31,3	23,4	15,6
c) aus langfristigen Rückstellungen	1.000,0	75,0	50,0	50,0	652,1
d) aus kurzfristigen Rückstellungen	150,0	200,0	100,0	50,0	50,0
	<b>262.610,8</b>	<b>317,8</b>	<b>181,3</b>	<b>123,4</b>	<b>717,7</b>
<b>2. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Investitionen</b>					
a) unbewegliches Vermögen					
b) bewegliches Vermögen	90,0	69,1	74,3	78,1	76,5
	<b>90,0</b>	<b>69,1</b>	<b>74,3</b>	<b>78,1</b>	<b>76,5</b>
<b>4. Kredite</b>					
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Verringerung Verbindlichkeitsbestand	1.050,9	775,8	500,0	450,0	200,0
c) Kredittilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Erhöhung Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>1.050,9</b>	<b>775,8</b>	<b>500,0</b>	<b>450,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>263.751,7</b>	<b>1.162,7</b>	<b>755,6</b>	<b>651,5</b>	<b>994,2</b>
<b>Auswirkung auf die liquiden Mittel</b>	<b>-900,0</b>	<b>-217,5</b>	<b>-50,9</b>	<b>-126,2</b>	<b>-654,5</b>

\* Saldierung der Rückstellungsbeträge (Verbräuche und Zuführungen) im jeweiligen Jahr