

**Vergleich der Erfolgsspläne für die Wirtschaftsjahre 2008 und 2009  
des EigenBetriebs Zentrales GebäudeManagement**

	Plan 2008 in T€	Plan 2009 in T€	Delta 2008 in T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Erlöse aus Vermietung an Stadt	9.887,0	9.759,7	-127,3
b) Erlöse aus Vermietung an Dritte	2.179,4	1.719,9	-459,5
c) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Stadt	20.215,5	20.505,0	289,5
d) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Dritte	1.193,2	1.158,0	-35,2
e) Erlöse aus Servicevereinbarungen	3.940,9		-3.940,9
	<b>37.416,0</b>	<b>33.142,6</b>	<b>-4.273,4</b>
<b>2. Bestandsveränderung</b>	<b>-318,0</b>	<b>-288,0</b>	<b>30,0</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
a) aus Fahrdienstleistungen	95,0	85,0	-10,0
b) aus Umzugsleistungen		245,0	245,0
c) aus Fahrzeughaltung Stadt	497,0	530,0	33,0
d) aus Telekommunikation Stadt	170,0	170,0	0,0
e) aus Büro- und Geschäftsausstattung Stadt	700,0	600,0	-100,0
f) aus Servicevereinbarungen		4.057,0	4.057,0
g) aus Porto Stadt	700,0	650,0	-50,0
h) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	78,0	42,9	-35,1
	<b>2.240,0</b>	<b>6.379,9</b>	<b>4.139,9</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) bezogenes Material			
b) bezogene Leistungen			
Betriebskosten	18.530,0	16.660,0	-1.870,0
Instandhaltungskosten	5.294,7	3.547,5	-1.747,2
Instandhaltung und BK lt. Servicever. Sport und Bäder		3.312,7	3.312,7
Mietausgaben (Anmietung)	1.598,8	1.561,4	-37,4
	<b>25.423,5</b>	<b>25.081,6</b>	<b>-341,9</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Gehälter	8.637,2	8.810,1	172,9
b) Sozialabgaben	2.227,3	2.275,6	48,3
	<b>10.864,5</b>	<b>11.085,7</b>	<b>221,2</b>
<b>6. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle VG und Sachanlagen	230,0	251,3	21,3
b) auf Umlaufvermögen			
c) auf Sonderverlustkonto			
d) auf GWG's	25,0	25,0	0,0
	<b>255,0</b>	<b>276,3</b>	<b>21,3</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) betriebliche Aufwendungen EB ZGM	613,0	615,9	2,9
b) Umzugskosten Stadt und sonst. Einricht.	145,0	245,0	100,0
c) Fahrzeughaltung Stadt	497,0	530,0	33,0
d) Telekommunikation Stadt	170,0	170,0	0,0
e) Büro- und Geschäftsausgaben Stadt	700,0	600,0	-100,0
f) Porto Stadt	700,0	650,0	-50,0
	<b>2.825,0</b>	<b>2.810,9</b>	<b>-14,1</b>
<b>8. Finanzergebnis</b>			
a) Zinsen und ähnliche Erträge	130,0	30,0	-100,0
b) Zinsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
	<b>130,0</b>	<b>30,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>9. Steuern</b>	<b>100,0</b>	<b>10,0</b>	<b>-90,0</b>
<b>10. Betriebskostenzuschuss der Stadt Halle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>