



Stadt
Fürth
Gebäudewirtschaft
Fürth

6. Mittelfristige Finanzplanung der Gebäudewirtschaft 2006 bis 2009

	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €
Mittelverwendung				
Personalausgaben	9.413.500	8.957.812	8.727.812	8.775.090
Abschreibungen	35.000	35.000	36.400	36.764
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.335.000	2.463.750	2.562.300	2.587.923
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	115.040	135.996	391.436	137.356
Mieten und Pachten	1.067.199	1.797.906	1.869.822	1.888.520
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	4.306.240	5.069.177	5.271.944	5.324.664
Sonstige Aufwendungen	47.585	43.253	44.983	45.433
Geschäftsausgaben	107.545	238.895	248.451	250.935
Sonstige Ausgaben	26.220	26.220	27.269	27.541
Fehlbeträge Vorjahre	3.958.868	2.493.095	127.695	0
Summe Gesamtausgaben	#####	#####	#####	19.074.227
Mittelherkunft				
Verrechnungsentgelte der Stadt	#####	0	0	0
Pauschalierte Leistungsverrechnung der Stadt	5.031.132	0	0	0
Einnahmen aus Mieter-Vermieter- Modell	0	#####	#####	17.535.019
Erstattung für verauslagte Ausgaben	0	453.958	0	0
Ausgleich Fehlbeträge Vorjahre	3.958.868	2.493.095	127.695	393.733
übrige Einnahmen	548.602	1.090.513	1.134.134	1.145.475
Summe der Gesamteinnahmen	#####	#####	#####	19.074.227

6. Mittelfristige Finanzplanung der Gebäudewirtschaft 2006 bis 2009

Erläuterungen:

In der mittelfristigen Finanzplanung wird im Bereich der Personalkosten in 2007 eine Personalkosteneinsparung durch die Umsetzung der „Neukonzeption des Hausmeisterbereiches“ in Höhe von ca. 200.000 € geplant.

Durch Beschluss des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 16.11.2005 sind im Reinigungsbereich im Haushaltsjahr 2007 30.000 € und 2008 40.000 € durch natürliche Fluktuation und weitere Fremdvergaben einzusparen.

Im Posten Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen ist zur Einführung einer Gebäudemanagementsoftware ein Betrag von 250.000 € geplant.

Es wurde mit einer Preissteigerungsrate von 1 % gerechnet soweit eine Preissteigerung berücksichtigt wurde.

aft Fürth

2009 €
8.862.841
37.132
2.613.802
137.356
1.907.406
5.377.910
45.887
253.445
27.817
0
19.263.596
0
0
18.106.666
0
0
1.156.930
19.263.596

aft Fürth

ine

id im
ürliche

einer

gerung