

2. Erfolgsplan der Gebäudewirtschaft Fürth 2007

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2007		Ansatz GWF 2006		Zahlen Wirtschaftsjahr 2005	
	€	€	€	€	€	€
Erträge						
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung		-822.550,21		-726.826,00		-580.907,68
Sollmieten aus Dienstwohnungen	-70.779,60		-93.768,00		-70.411,24	
Sollmieten aus sonstigen Wohnbauten	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten a. sozialen Bauten	-6.380,88		-11.996,00		-8.957,76	
Sollmieten a. Schulbauten und Turnhallen	-73.691,49		-116.698,00		-75.191,49	
Sozialbauten 16%	-3.403,32		0,00		0,00	
Sollmieten a. Infrastrukturbauten	-46.172,28		-24.515,00		-50.112,24	
Sollmieten aus Verwaltungsbauten	-60.264,92		-25.862,00		-17.128,27	
Sollmieten aus sonstigen Bauten	-266.232,12		-288.117,00		-186.657,68	
Sollmieten a. Parkplatzentgelten v. Beschäftigten	-35.947,80		-27.600,00		-31.384,15	
Umlagen Wasserversorgung	-500,00		-1.644,00		-10.978,49	
Umlagen f. Entwässerung	-500,00		0,00		-6.828,77	
Umlagen f. Beheizung	-7.140,00		0,00		-17.981,37	
Umlagen f. Aufzugsanlagen	0,00		0,00		-218,31	
Umlagen f. Straßenreinigung	0,00		0,00		-561,16	
Umlagen f. Müllabfuhr	-300,00		0,00		-8.082,48	
Umlagen f. Hausreinigung	-100,00		-20.500,00		-8.026,10	
Umlagen f. weitere BK	-2.000,00		0,00		-1.786,32	
Umlagen f. Strom	-1.500,00		0,00		-6.136,26	
Umlagen-Vorausz.	-131.462,28		-64.126,00		-60.954,07	
NK-Abr.Vorjahr	-60.182,90		0,00		0,00	
Pachterlöse a. Sportbauten	-33.234,00		0,00		0,00	
Erl.a.Infrastrukturbauten 16%	-22.758,62		-52.000,00		-19.511,52	
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit		-18.964.174,59		-17.854.805,00		-16.119.511,15
Erl.a.Betreuung Gebäudeneubau	-326.000,00		-485.000,00		-221.377,28	
Umsatzerlöse a. sonst. Baubetreuung	0,00		-20.000,00		-800,00	
Umsatzerlöse a. verwaltungsmäßiger Betreuung	0,00		0,00		0,00	
Erl.a.Leistungsverrechn.an Stadt Fürth	-18.586.191,59		-16.829.805,00		-15.628.353,42	
Umsatzerlöse a.sonst.Betreuungstätigkeit	-51.983,00		-520.000,00		-268.980,45	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00		0,00
Umsatzerlöse a. and. Lief. u. Leist.	0,00		0,00		0,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen Dritter für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge		-83.999,00		-52.645,00		-128.413,55
Ertr. a. Schadensersatzleist.	0,00		0,00		-625,54	
Versicherungsentschädigungen	0,00		0,00		-25.106,85	
Rückvergütungen u. Gutschriften f. frühere Jahre	0,00		0,00		-21.212,90	
Ertr.a.Zulagen und Zuschüssen	-78.000,00		-1.420,00		-77.845,21	
Ertr.a.Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00		0,00		-37,00	
Ertr.a.EEG-Vergütungen	-5.999,00		-18.000,00		0,00	
And.periodenfremde Erträge	0,00		0,00		0,00	
Sonst.and.betriebliche Erträge	0,00		-33.225,00		-3.586,05	
6. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt		-19.870.723,80		-18.634.276,00		-16.828.832,38

2. Erfolgsplan der Gebäudewirtschaft Fürth 2007

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2007		Ansatz GWF 2006		Zahlen Wirtschaftsjahr 2005	
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen						
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		10.130.186,20		9.311.993,00		7.560.312,09
Aufwend.f.Wasserversorgung	179.062,00		273.224,00		177.142,81	
Aufwend.f.Entwässerung	139.199,00		180.000,00		152.152,69	
Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	174.000,00		0,00		0,00	
Gas	1.382.538,00		1.342.028,00		1.192.178,16	
Fernwärme	447.122,00		456.034,00		379.507,55	
Heizöl	31.579,00		39.784,00		30.214,45	
Aufwend.f.Warmwasserversorgung	0,00		5.500,00		1.736,74	
Aufwend.f.Aufzugsanlagen	61.591,00		16.000,00		17.991,63	
Straßen- und Gehwegreinigung	40.080,00		35.355,00		27.645,51	
Schneebeseitigung	5.000,00		7.305,00		5.712,20	
Streudienst	5.000,00		7.184,00		4.941,71	
Hausmüll	335.014,00		350.510,00		331.807,45	
Gewerbemüll	496,00		1.195,00		3.017,60	
Sondermüll	220,00		85,00		214,60	
Sonst.Müllabfuhr	4.479,00		20.000,00		18.936,60	
Glasreinigung	44.600,00		50.000,00		45.581,85	
Fassadenreinigung	173,00		250,00		168,20	
Unterhaltsreinigung	581.098,00		530.550,00		468.923,75	
Reinigungsmittel	110.000,00		113.313,00		73.026,17	
Aufwend.f.Ungezieferbekämpfung	748,00		46,00		29,79	
Aufwend.f.Gartenpflege	85,00		1.641,00		1.057,49	
Aufwend.f.Spielplätze	132.392,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Beleuchtung	21.639,00		12.170,00		17.461,01	
Aufwend.f.Schornsteinreinigung	8.152,00		7.000,00		8.120,64	
Aufwend.f.Sach-u.Haftpfl.versicherung	67.396,00		70.000,00		63.961,36	
Aufwend.f.fremde Hauswartleistung	39.971,00		50.000,00		38.798,28	
Aufwend.a.d.Betrieb d.masch.Wascheinrichtung	0,00		0,00		229,46	
Strombezug	1.128.343,20		1.069.881,00		1.041.982,28	
Strombezug zur Warmwasserversorgung	0,00		0,00		0,00	
Wartung (allg.techn.Unterhalt)	200.278,00		148.000,00		175.439,74	
Gesetzliche Inspektion (allg.techn.Unterhalt)	20.298,00		15.000,00		14.607,42	
Instandsetzung (allg.techn.Unterhalt)	385.671,00		285.000,00		371.741,02	
Freiwillige Inspektion (bes.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
Wartung (bes.techn.Unterhalt)	3.383,00		2.500,00		1.862,89	
Gesetzliche Inspektion (bes.techn.Unterhalt)	271,00		200,00		137,39	
Instandsetzung (bes.techn.Unterhalt)	5.616,00		4.150,00		31.997,71	
Instandsetzung (Heizungs-u.Kesselerneuerungen)	2.988,00		0,00		75.217,15	
Aufwend.f.Instandhaltung bes.techn.Gebrauchsggst.	0,00		0,00		26.121,28	
Aufwend.f.Instandhaltung v.Solaranlagen	2.278,00		6.000,00		0,00	
Aufwend.f.allg.Bauunterhalt	2.071.379,00		1.627.250,00		1.282.710,60	
Aufwend.a.Sicherheitsauflagen	342.941,00		347.380,00		88.392,13	
Aufwend.f.Brandschutz	153.525,00		9.500,00		63.209,50	
Mieten	1.572.516,00		1.797.906,00		1.097.966,33	
NK-Pauschale	0,00		0,00		0,00	
NK-Abr.Vorjahr	28.598,00		0,00		0,00	
NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	362.625,00		390.815,00		186.402,84	
And.sonst.Aufwend.der Hausbewirtschaftung	37.842,00		39.237,00		41.966,11	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		279.784,00		8.497,00		3.278,07
Fremdaufwend.f.d.Baubetreuung	235,00		0,00		8.252,87	
Fremdaufwend.f.d.Verwaltungsbetreuung	0,00		0,00		298,98	
Aufwend.f.sonst.Sach-u.Dienstleistung	279.549,00		8.497,00		-5.273,78	
2. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter		6.882.016,00		7.101.357,00		6.928.105,86
Löhne	4.064.170,00		4.135.154,00		4.091.388,98	
Job-Ticket (Lohnempf.)	9.322,00		8.500,00		9.384,00	
Leistungsprämie (Lohnempf.)	2.682,00		0,00		2.700,00	
Pauschalierte LohnSt Lohnempf.	41.077,00		0,00		41.352,42	
Gehälter	2.449.127,00		2.644.407,00		2.465.529,40	
Job-Ticket (Gehaltsempf.)	1.828,00		1.600,00		1.840,00	
Parkplatz-Zuschuss (Gehaltsempf.)	152,00		0,00		153,40	
Leistungsprämie (Gehaltsempf.)	993,00		0,00		1.000,00	
Pauschalierte LohnSt Gehaltsempf.	16.817,00		0,00		16.929,78	
Beamtenbezüge	295.606,00		311.496,00		297.584,26	
Job-Ticket (Beamte)	207,00		200,00		208,00	
Telearbeit-Zuschuss (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Pauschalierte LohnSt Beamte	35,00		0,00		35,62	

2. Erfolgsplan der Gebäudewirtschaft Fürth 2007

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2007		Ansatz GWF 2006		Zahlen Wirtschaftsjahr 2005	
	€	€	€	€	€	€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.056.734,00		2.126.755,00		2.070.231,51
AG-Anteile SV (Lohnempf.)	0,00		885.421,00		-278,57	
AG-Anteile SV (Gehaltsempf.)	1.391.848,00		529.961,00		1.401.170,62	
Beiträge ZVK Lohnempf.	314.890,00		339.470,00		316.999,49	
Beiträge ZVK Gehaltsempf.	189.426,00		209.182,00		190.694,44	
Zuf. zu Pensions-RS (Beamte)	0,00		13.926,00		0,00	
Beih.u.Unterstütz. (Lohnempf.)	151,00		13.500,00		151,55	
Beih.u.Unterstütz. (Gehaltsempf.)	899,00		6.750,00		905,12	
Beih.u.Unterstütz. (Beamte)	12.168,00		2.250,00		12.249,52	
Versorgungsaufwendungen (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Beamte)	147.352,00		126.295,00		148.339,34	
3. Abschreibungen		54.118,70		35.000,00		68.390,42
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	54.118,70		35.000,00		68.390,42	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00		0,00	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		508.046,60		433.649,00		382.690,73
Mieten	53.122,00		0,00		0,00	
NK-Abr. Vorjahr	0,00		0,00		0,00	
NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	6.100,00		0,00		0,00	
Leasing von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.163,00		2.700,00		2.541,53	
Gebühren und Beiträge	710,00		360,00		441,95	
Beiträge zu sonst. Versicherungen	0,00		0,00		0,00	
Büromaterial	5.401,00		6.070,00		5.339,93	
Aufwend.f.Druck u. Vervielfältigung	2.294,00		1.200,00		2.273,66	
Bücher	3.452,00		2.360,00		1.668,82	
Zeitschriften	359,00		800,00		467,86	
Zeitungen	423,00		340,00		458,41	
Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	868,00		0,00		23,75	
Sonst.Fachliteratur	2.323,00		2.500,00		2.140,59	
Porto, Frachten u. ähnl. Aufwendungen	4.399,00		5.100,00		971,48	
Telefon, Telefax	8.397,00		16.312,00		28.035,35	
Internet	31.539,00		50.333,00		25.000,00	
Sonst.Aufwend.f.Telefon u. Datenübertragung	44.748,00		30.720,00		32.224,95	
Bekanntmachungen	4.900,00		2.100,00		2.752,85	
Aufwend.f.Personalgewinnung	2.449,00		3.530,00		3.256,88	
Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00		15.000,00		0,00	
Fahr-/Flugkosten	7.896,00		5.000,00		9.589,27	
Tagegeld	319,00		250,00		453,73	
Übernachtungsgeld	125,00		200,00		128,00	
Nebenkosten	24,00		0,00		13,30	
Aufwend.f.Gästebewirtung	0,00		0,00		12,28	
Lfd.Lizenzaufwend.	45.328,00		32.916,00		30.711,78	
Aufwend.f.Updates	15.564,00		19.660,00		8.868,25	
Aufwend.f.technische Beratungen	40.000,00		34.560,00		38.767,48	
Gebühren f.technische Prüfungen	126,00		0,00		40,90	
Gerichts-/Notariats-/Proz.geb.	40,00		0,00		18,00	
Aufwend.f.technischen Unterhalt	142,00		200,00		138,04	
Aufwend.f.Bauunterhalt	313,00		0,00		307,18	
Aufwend.f.Wartung	275,00		300,00		268,06	
Aufwend.f.Inspektion	470,00		1.600,00		458,20	
Aufwend.f.Instandsetzung	1.911,00		29.610,00		2.887,94	
Aufwend.f.Zahlungsverkehr, Kontoführungsgebühren	169,00		100,00		244,65	
Aufwend.f.Aus-u.Fortbildung, Umschulung	4.123,00		35.880,00		3.223,40	
Aufwend.f.Umzugskostenvergütung	0,00		0,00		117.101,24	
Aufwend.f.Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubiläen	431,00		1.000,00		1.001,00	
Sonst.freiwillige soziale Aufwendungen	1.472,00		0,00		482,65	
Aufwend.f.Fzg.wartung/-inspektion (incl. Reifen)	1.337,00		1.890,00		1.526,36	
Aufwend.f.Fzg.instandsetzung	11.947,00		19.800,00		14.432,09	
Brenn-u.Treibstoffe, Schmiermittel	783,00		1.220,00		1.087,07	
Beiträge f. Fzg.vers.	624,00		500,00		133,70	
Sonst.Aufwend.f.Fzg.	41,00		300,00		659,67	
Aufwend.f.Aufzugsanl.	1.939,00		2.500,00		1.889,64	
Aufwend.f.Müllabfuhr	121,00		0,00		216,04	
Aufwend.f.Hausreinigung	590,00		0,00		0,00	
Strombezug	7.065,60		0,00		0,00	
Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleidung, Ausrüst.	2.110,00		3.838,00		2.618,25	
Arzneien u. Verbandsmaterial	2.030,00		0,00		190,80	
Aufwendungen aus Stiftungsverlusten	167.250,00		0,00		0,00	
Werkzeuge u. Kleingeräte	3.569,00		2.240,00		2.318,33	
And. Periodenfremde Aufwendungen	0,00		0,00		0,00	
Sonst. Betriebsbedarf	1.265,00		100.660,00		35.305,42	

2. Erfolgsplan der Gebäudewirtschaft Fürth 2007

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2007		Ansatz GWF 2006		Zahlen Wirtschaftsjahr 2005	
	€	€	€	€	€	€
5. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen für mittel- und langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Außerordentl. Aufwend.	4.852,00 0,00	4.852,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,03	0,03
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern Grundsteuer Kraftfahrzeugsteuer	8.473,00 632,00	9.105,00	10.408,00 350,00	10.758,00	7.830,35 631,74	8.462,09
Aufwendungen gesamt		19.924.842,50		19.028.009,00		17.021.470,80
Verlust		54.118,70		393.733,00		192.638,42