

2. Erfolgsplan der Gebäudewirtschaft Fürth 2008

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2008		Ansatz GWF 2007		Vorläufiges Ergebnis GWF 2006	
	€	€	€	€	€	€
Erträge						
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung		-888.200,00		-822.600,00		-856.253,17
Sollmieten aus Dienstwohnungen	-59.300,00		-70.780,00		-68.967,60	
Sollmieten aus sonstigen Wohnbauten	0,00		0,00		-725,00	
Sollmieten a. sozialen Bauten	-6.300,00		-6.381,00		-6.380,88	
Sollmieten a. Schulbauten und Turnhallen	-73.600,00		-73.691,00		-73.691,49	
Sozialbauten 19%	-3.400,00		-3.403,00		-1.163,80	
Sollmieten a. Infrastrukturbauten	-32.300,00		-46.172,00		-69.712,52	
Sollmieten aus Verwaltungsbauten	-60.200,00		-60.270,00		-61.074,92	
Sollmieten aus sonstigen Bauten	-363.500,00		-266.232,00		-281.063,27	
Sollmieten a. Parkplatzentgelten v. Beschäftigten	-36.100,00		-35.948,00		-37.754,48	
Umlagen Wasserversorgung	-100,00		-500,00		-773,28	
Umlagen f. Entwässerung	-100,00		-500,00		3.475,83	
Umlagen f. Beheizung	-6.100,00		-7.140,00		-10.163,11	
Umlagen f. Aufzugsanlagen	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Straßenreinigung	0,00		0,00		-59,62	
Umlagen f. Müllabfuhr	-500,00		-300,00		-4.117,21	
Umlagen f. Hausreinigung	-100,00		-100,00		-5.928,94	
Umlagen f. weitere BK	-1.500,00		-2.000,00		-5.673,31	
Umlagen f. Strom	-500,00		-1.500,00		-3.510,08	
Umlagen-Vorausz.	-136.300,00		-131.500,00		-136.902,18	
Umlagen-Pauschale	-1.300,00		0,00		0,00	
NK-Abz. Vorjahr	-46.200,00		-60.183,00		-36.149,55	
Betr.kostenabr.Eigentümergeinschaften	-1.200,00		0,00		-267,24	
Pachterlöse a. Sportbauten	-33.200,00		-33.240,00		-33.234,00	
Erl.a.Infrastrukturbauten 19%	-25.200,00		-22.760,00		-22.416,52	
Vermietung Reklameflächen 19%	-1.200,00		0,00		0,00	
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit		-18.301.400,00		-18.362.200,00		-16.782.567,21
Erl.a.Betreuung Gebäudeneubau	-328.500,00		-326.000,00		-362.818,66	
Umsatzerlöse a. sonst. Baubetreuung	-171.500,00		0,00		-150.817,58	
Umsatzerlöse a. verwaltungsmäßiger Betreuung	0,00		0,00		0,00	
Erl.a.Leistungsverrechn.an Stadt Fürth	-17.790.400,00		-17.984.200,00		-16.091.353,31	
Umsatzerlöse a.sonst.Betreuungstätigkeit	-5.000,00		-52.000,00		-172.027,50	
Umsatzerlöse a. and. Lief. u. Leist.	-6.000,00		0,00		-5.550,16	
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		-73.500,00		-84.000,00		-89.317,01
Ertr. a. Schadensersatzleist.	0,00		0,00		-2.482,36	
Versicherungsentschädigungen	0,00		0,00		0,00	
Rückvergütungen u. Gutschriften f. frühere Jahre	0,00		0,00		-3.568,54	
Ertr.a.Sozialeinrichtungen	-300,00		0,00		0,00	
Ertr.a.Zulagen und Zuschüssen	-67.200,00		-78.000,00		-75.631,05	
Ertr.a.Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00		0,00		-137,16	
Ertr.a.EEG-Vergütungen	-6.000,00		-6.000,00		-7.497,46	
And.periodenfremde Erträge	0,00		0,00		0,00	
Sonst.and.betriebliche Erträge	0,00		0,00		-0,44	
6. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,36	-2,36
Erträge gesamt		-19.263.100,00		-19.268.800,00		-17.728.139,75

2. Erfolgsplan der Gebäudewirtschaft Fürth 2008

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2008		Ansatz GWF 2007		Vorläufiges Ergebnis GWF 2006	
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen						
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		9.645.000,00		9.740.200,00		8.318.723,81
Aufwend.f.Wasserversorgung	175.300,00		179.062,00		169.345,06	
Aufwend.f.Entwässerung	121.400,00		139.199,00		134.787,54	
Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	175.900,00		174.000,00		173.218,97	
Gas	1.537.400,00		1.382.538,00		1.427.899,05	
Fernwärme	403.400,00		447.122,00		421.203,79	
Heizöl	41.600,00		31.579,00		40.821,76	
Aufwend.f.Warmwasserversorgung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Aufzugsanlagen	100.000,00		61.591,00		49.202,84	
Straßen- und Gehwegreinigung	35.500,00		40.080,00		45.960,67	
Schneebeseitigung	1.000,00		5.000,00		1.230,88	
Streudienst	7.300,00		5.000,00		9.125,96	
Hausmüll	315.600,00		335.014,00		335.564,03	
Gewerbemüll	200,00		496,00		241,61	
Sondermüll	0,00		220,00		0,00	
Sonst.Müllabfuhr	4.900,00		4.479,00		7.632,42	
Glasreinigung	35.000,00		44.600,00		47.106,44	
Fassadenreinigung	0,00		173,00		0,00	
Unterhaltsreinigung	572.100,00		581.098,00		490.573,46	
Reinigungsmittel	84.000,00		110.000,00		65.585,84	
Aufwend.f.Ungezieferbekämpfung	1.200,00		748,00		1.211,25	
Aufwend.f.Gartenpflege	36.100,00		85,00		2.874,28	
Aufwend.f.Spielplätze	133.500,00		132.392,00		2.778,12	
Aufwend.f.Beleuchtung	45.800,00		21.639,00		31.581,17	
Aufwend.f.Schornsteinreinigung	7.200,00		8.152,00		7.410,75	
Aufwend.f.Sach-u.Haftpf.versicherung	89.900,00		67.396,00		67.645,11	
Aufwend.f.fremde Hauswartleistung	400,00		39.971,00		35.789,09	
Aufwend.a.d.Betrieb v.Gemeinschaftsantennen	0,00		0,00		615,31	
Aufwend.a.d.Betrieb d.masch.Wascheinrichtung	0,00		0,00		0,00	
Strombezug	1.108.700,00		1.128.343,00		959.523,71	
Strombezug zur Warmwasserversorgung	0,00		0,00		0,00	
Wartung (allg.techn.Unterhalt)	120.200,00		200.278,00		125.276,76	
Gesetzliche Inspektion (allg.techn.Unterhalt)	14.700,00		20.298,00		5.471,92	
Instandsetzung (allg.techn.Unterhalt)	416.300,00		385.671,00		543.067,51	
Freiwillige Inspektion (allg.techn.Unterhalt)	1.900,00		0,00		3.046,15	
Wartung (bes.techn.Unterhalt)	0,00		3.383,00		0,00	
Gesetzliche Inspektion (bes.techn.Unterhalt)	0,00		271,00		0,00	
Instandsetzung (bes.techn.Unterhalt)	0,00		5.616,00		0,00	
Instandsetzung (Heizungs-u.Kesselerneuerungen)	33.200,00		2.988,00		23.627,43	
Aufwend.f.Instandhaltung bes.techn.GebrauchsggSt.	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Instandhaltung v.Solaranlagen	2.300,00		2.278,00		2.322,32	
Aufwend.f.allg.Bauunterhalt	1.229.300,00		1.681.400,00		1.147.728,35	
Aufwend.f.allg.Bauunterhalt - Außenanlagen	75.000,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.besonderen Bauunterhalt	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.a.Sicherheitsauflagen	349.200,00		342.941,00		50.274,02	
Aufwend.a.Sicherheitsauflagen GrfA	75.000,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Brandschutz	86.500,00		153.491,00		69.146,48	
Mieten	1.651.800,00		1.572.516,00		1.385.893,63	
NK-Pauschale	7.900,00		0,00		769,56	
NK-Abr.Vorjahr	36.000,00		28.598,00		84.384,33	
NK-Abr.lfd.Jahr	0,00		0,00		880,37	
NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	474.000,00		362.652,00		329.886,03	
And.sonst.Aufwend.der Hausbewirtschaftung	38.300,00		37.842,00		18.019,84	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		146.700,00		112.800,00		44.959,57
Fremdaufwend.f.d.Baubetreuung	17.000,00		230,00		169,35	
Fremdaufwend.f.d.Verwaltungsbetreuung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.sonst.Sach-u.Dienstleistung	129.700,00		112.570,00		44.790,22	
2. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter		6.742.600,00		6.847.408,00		6.760.472,78
Löhne	3.813.400,00		4.043.733,00		3.903.707,84	
Job-Ticket (Lohnempf.)	8.600,00		9.275,00		8.592,00	
Leistungsprämie (Lohnempf.)	1.800,00		2.669,00		1.800,00	
Pauschalierte LohnSt Lohnempf.	40.000,00		40.870,00		40.090,05	
Gehälter	2.462.700,00		2.436.811,00		2.469.270,23	
Job-Ticket (Gehaltsempf.)	2.000,00		1.819,00		2.016,00	
Parkplatz-Zuschuss (Gehaltsempf.)	0,00		151,00		0,00	
Leistungsprämie (Gehaltsempf.)	4.400,00		988,00		4.450,00	
Pauschalierte LohnSt Gehaltsempf.	17.000,00		16.733,00		17.018,47	
Beamtenbezüge	309.600,00		294.118,00		310.402,94	
Job-Ticket (Beamte)	200,00		206,00		216,00	
Telearbeit-Zuschuss (Beamte)	2.900,00		0,00		2.875,00	
Pauschalierte LohnSt Beamte	0,00		35,00		34,25	
Leistungsentgelt	80.000,00		0,00		0,00	

2. Erfolgsplan der Gebäudewirtschaft Fürth 2008

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2008		Ansatz GWF 2007		Vorläufiges Ergebnis GWF 2006	
	€	€	€	€	€	€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.060.600,00		2.046.392,00		2.064.990,99
AG-Anteile SV (Lohnempf.)	500,00		0,00		-527,78	
AG-Anteile SV (Gehaltsempf.)	1.359.100,00		1.384.850,00		1.362.712,93	
Beiträge ZVK Lohnempf.	322.900,00		313.307,00		323.745,52	
Beiträge ZVK Gehaltsempf.	204.100,00		188.473,00		204.636,34	
Zuf.zu Pensions-RS (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Beih.u.Unterstütz. (Lohnempf.)	200,00		150,00		250,31	
Beih.u.Unterstütz. (Gehaltsempf.)	1.000,00		895,00		952,86	
Beih.u.Unterstütz. (Beamte)	30.200,00		12.107,00		30.261,27	
Versorgungsaufwendungen (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Beamte)	142.600,00		146.610,00		142.959,54	
3. Abschreibungen		74.100,00		54.100,00		66.885,71
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	400,00		0,00		0,00	
Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	23.300,00		54.100,00		66.885,71	
	50.400,00					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00		0,00	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		630.500,00		508.000,00		524.246,35
Mieten	53.100,00		53.122,00		53.122,20	
NK-Abr. Vorjahr	0,00		0,00		-4.320,36	
NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	6.100,00		6.100,00		6.100,32	
Leasing von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00		2.163,00		2.803,13	
Gebühren und Beiträge	100,00		663,00		67,56	
Beiträge zu sonst. Versicherungen	100,00		0,00		8,50	
Büromaterial	5.700,00		5.401,00		5.785,69	
Aufwend.f.Druck u. Vervielfältigung	3.300,00		2.294,00		2.975,12	
Bücher	2.400,00		3.452,00		2.247,49	
Zeitschriften	500,00		359,00		209,50	
Zeitungen	1.000,00		423,00		903,57	
Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	800,00		868,00		1.038,09	
Sonst.Fachliteratur	3.400,00		2.323,00		2.711,90	
Porto, Frachten u. ähnl. Aufwendungen	2.300,00		4.399,00		5.781,74	
Telefon, Telefax	9.500,00		8.397,00		9.476,93	
Internet	34.100,00		31.539,00		31.539,00	
Sonst.Aufwend.f.Telefon u. Datenübertragung	68.100,00		44.748,00		43.832,85	
Bekanntmachungen	4.500,00		4.900,00		2.319,30	
Aufwend.f.Personalgewinnung	1.200,00		2.449,00		1.591,61	
Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00		15.000,00		12.902,84	
Fahr-/Flugkosten	7.000,00		7.896,00		8.652,97	
Tagegeld	100,00		319,00		152,15	
Übernachtungsgeld	100,00		125,00		79,20	
Nebenkosten	100,00		24,00		25,30	
Aufwend.f.Gästebewirtung	400,00		0,00		143,88	
Lfd.Lizenzaufwend.	43.700,00		45.328,00		43.380,95	
Aufwend.f.Updates	15.300,00		15.564,00		9.095,47	
Aufwend.f.technische Beratungen	19.500,00		40.000,00		37.964,82	
Aufwend.f.wirtsch.Beratungen	0,00		0,00		0,00	
Gebühren f.technische Prüfungen	200,00		126,00		122,82	
Gerichts-/Notariats-/Proz.geb.	100,00		40,00		36,00	
Aufwend.f.techischen Unterhalt	0,00		142,00		0,00	
Aufwend.f.Bauunterhalt	100,00		313,00		176,46	
Aufwend.f.Wartung	0,00		275,00		0,00	
Aufwend.f.Inspektion	400,00		470,00		0,00	
Aufwend.f.Instandsetzung	1.300,00		1.911,00		1.720,04	
And.sonst.Dienst- und Fremdleist.	3.700,00		0,00		3.723,60	
Aufwend.f.Zahlungsverkehr, Kontoführungsgebühren	200,00		169,00		136,99	
Aufwend.f.Aus-u.Fortbildung, Umschulung	110.900,00		4.123,00		84.439,94	
Aufwend.f.Umzugskostenvergütung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubiläen	400,00		431,00		590,12	
Sonst.freiwilige soziale Aufwendungen	1.900,00		1.472,00		1.376,89	
Aufwend.f.Fzg.wartung/-inspektion (incl. Reifen)	3.400,00		1.337,00		2.119,22	
Aufwend.f.Fzg.instandsetzung	10.500,00		11.947,00		17.199,13	
Brenn-u.Treibstoffe, Schmiermittel	1.400,00		783,00		1.169,80	
Beiträge f. Fzg.vers.	700,00		624,00		680,42	
Sonst.Aufwend.f.Fzg.	5.900,00		41,00		739,83	
Aufwend.f.Aufzugsanl.	1.900,00		1.939,00		0,00	
Aufwend.f.Müllabfuhr	1.300,00		121,00		13,57	
Aufwend.f.Hausreinigung	300,00		590,00		894,28	
Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	0,00		0,00		-118,36	
Strombezug	4.900,00		7.066,00		5.429,89	
Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleidung, Ausrüst.	2.300,00		2.110,00		3.465,36	
Arzneien u. Verbandsmaterial	900,00		2.030,00		1.771,42	
Sonst.betr.Aufwendungen	600,00		0,00		408,00	
Aufwendungen aus Stiftungsverlusten	170.000,00		167.250,00		90.000,00	
Werkzeuge u. Kleingeräte	8.300,00		3.569,00		2.098,99	
And. Periodenfremde Aufwendungen	0,00		0,00		24.740,83	
Sonst. Betriebsbedarf	0,00		1.265,00		719,39	

2. Erfolgsplan der Gebäudewirtschaft Fürth 2008

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2008		Ansatz GWF 2007		Vorläufiges Ergebnis GWF 2006	
	€	€	€	€	€	€
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.	4.100,00 0,00	4.100,00	4.900,00 0,00	4.900,00	5.641,18 0,00	5.641,18
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	9.500,00 800,00	10.300,00	8.470,00 630,00	9.100,00	8.473,33 631,74	9.105,07
Aufwendungen gesamt		19.313.900,00		19.322.900,00		17.795.025,46
Verlust		50.800,00		54.100,00		66.885,71