

2. Erfolgsplan der Gebäudewirtschaft Fürth 2010

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2010		Ansatz GWF 2009		Vorläufiges Ergebnis GWF 2008	
	€	€	€	€	€	€
Erträge						
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung		-928.900,00		-974.400,00		-1.114.133,12
Sollmieten aus Dienstwohnungen	-52.400,00		-53.600,00		-56.835,26	
Sollmieten aus sonstigen Wohnbauten	0,00		0,00		-550,00	
Sollmieten a. sozialen Bauten	-16.200,00		-6.300,00		-7.880,88	
Sollmieten a. Schulbauten und Turnhallen	-45.000,00		-82.600,00		-82.320,79	
Sozialbauten 19%	-3.400,00		-3.400,00		-3.403,32	
Sollmieten a. sonst. Bauten (19 % MwSt)	-100,00		-100,00		-38.120,00	
Sollmieten a. Infrastrukturbauten	-32.600,00		-30.800,00		-31.784,10	
Sollmieten aus Verwaltungsbauten	-65.600,00		-60.200,00		-61.029,92	
Sollmieten aus sonstigen Bauten	-396.500,00		-378.200,00		-391.494,74	
Sollmieten a. Parkplatzentgelten v. Beschäftigten	-36.000,00		-34.600,00		-34.070,43	
Umlagen Wasserversorgung	0,00		-100,00		-2.691,28	
Umlagen f. Entwässerung	0,00		-100,00		-29,00	
Umlagen f. Beheizung	-6.000,00		-6.600,00		-6.625,43	
Umlagen f. Aufzugsanlagen	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Straßenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Müllabfuhr	-700,00		-500,00		-761,04	
Umlagen f. Hausreinigung	-500,00		-500,00		-9.155,55	
Umlagen f. weitere BK	-1.000,00		-1.000,00		-1.403,35	
Umlagen f. Strom	0,00		-100,00		-89,08	
Umlagen-Vorausz.	-156.500,00		-155.000,00		-158.922,46	
Umlagen-Pauschale	-10.400,00		-8.200,00		-9.197,40	
NK-Abr. Vorjahr	-30.000,00		-61.800,00		-107.692,33	
Betr.kostenabr.Eigentümergeinschaften	-1.700,00		-1.700,00		-2.570,14	
Umlagen-Pauschale (19 % MwSt)	0,00		0,00		-11.200,00	
NK-Abr. Vorjahr Anmietungen	-24.800,00		-6.100,00		-12.038,88	
Pachterlöse a. Sportbauten	0,00		-33.200,00		-33.234,00	
Pachterlöse a. sonst. Baut.	-1.500,00		0,00		-1.592,80	
Erl.a.Infrastrukturbauten 19%	-44.900,00		-46.600,00		-46.744,30	
Vermietung Reklameflächen 19%	-3.100,00		-3.100,00		-2.696,64	
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit		-20.827.950,00		-19.982.100,00		-18.421.720,49
Erl.a.Betreuung Gebäudeneubau	-315.300,00		-432.300,00		-384.271,65	
Umsatzerlöse a. sonst. Baubetreuung	-234.700,00		-17.700,00		-57.475,19	
Umsatzerlöse a. verwaltungsmäßiger Betreuung	0,00		0,00		0,00	
Erl.a.Leistungsverrechn.an Stadt Fürth	-20.017.550,00		-18.980.600,00		-17.979.387,01	
Erl.a.Leistungsverrechn.an Stadt Fürth - Besonderer Bauunterhalt	-260.000,00		-550.000,00			
Umsatzerlöse a.sonst.Betreuungstätigkeit	-400,00		-1.500,00		-586,64	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		-7.400,00		-7.500,00		-11.057,69
Umsatzerlöse a. and. Lief. u. Leist.	-7.400,00		-7.500,00		-11.057,69	
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		-87.800,00		-83.300,00		-398.236,31
Erlöse (Gewinn) a.d.Abgang von Sachanlagen	0,00		0,00		-9.432,36	
Ertr.a.d.Auflös.v.RS unterlassene Instandhaltung	0,00		0,00		-2.362,32	
Ertr. a. Schadensersatzleist.	0,00		0,00		-3.862,06	
Versicherungsentschädigungen	0,00		0,00		-549,76	
Rückvergütungen u. Gutschriften f. frühere Jahre	0,00		0,00		-115,90	
Ertr.a.Sozialeinrichtungen	-700,00		-600,00		-661,21	
Ertr.a.Zulagen und Zuschüssen	-65.100,00		-72.700,00		-293.888,57	
Ertr. a. Zuschreibungen zu Gegenständen des UV	0,00		0,00		0,00	
Ertr.a.Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00		0,00		-128,67	
Ertr.a.EEG-Vergütungen	-2.000,00		-10.000,00		-10.022,42	
Ertr. a. EEG-Vergütungen (19 % MwSt)	-20.000,00		0,00		-107,61	
And.periodenfremde Erträge	0,00		0,00		-74.293,78	
Sonst.and.betriebliche Erträge	0,00		0,00		-2.811,65	
6. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,75	-1,75
Erträge gesamt		-21.852.050,00		-21.047.300,00		-19.945.149,36

2. Erfolgsplan der Gebäudewirtschaft Fürth 2010

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2010		Ansatz GWF 2009		Vorläufiges Ergebnis GWF 2008	
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen						
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		11.361.050,00		10.562.200,00		10.330.927,49
Aufwend.f.Wasserversorgung	194.100,00		164.100,00		181.712,88	
Aufwend.f.Brunnenwasser	52.200,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Entwässerung	149.300,00		111.600,00		126.480,32	
Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	179.700,00		176.700,00		173.119,24	
Aufwend. f. Brunnenabwasser	60.000,00		0,00		0,00	
Gas	1.749.600,00		1.350.000,00		1.546.157,54	
Fernwärme	470.200,00		399.800,00		437.275,72	
Heizöl	65.000,00		11.800,00		34.320,29	
Aufwend.f.Warmwasserversorgung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Aufzugsanlagen	97.900,00		77.900,00		64.062,10	
Straßen- und Gehwegreinigung	42.200,00		36.300,00		40.512,91	
Schneebeseitigung	7.500,00		5.500,00		5.336,60	
Streudienst	7.500,00		5.000,00		9.173,74	
Hausmüll	283.500,00		287.100,00		288.258,69	
Gewerbemüll	3.500,00		5.400,00		6.933,78	
Sondermüll	900,00		3.700,00		2.415,31	
Sonst.Müllabfuhr	14.400,00		10.000,00		22.184,45	
Glasreinigung	43.000,00		41.000,00		49.115,04	
Fassadenreinigung	0,00		0,00		87,47	
Unterhaltsreinigung	753.850,00		717.400,00		787.053,72	
Reinigungsmittel	84.500,00		84.500,00		82.963,91	
Aufwend.f.Ungezieferbekämpfung	2.600,00		1.300,00		1.481,62	
Aufwend.f.Gartenpflege	19.900,00		28.700,00		12.748,59	
Aufwend.f.Spielplätze	120.000,00		132.000,00		22.635,11	
Aufwend.f.Beleuchtung	28.000,00		58.000,00		80.071,32	
Aufwend.f.Schornsteinreinigung	5.200,00		7.000,00		6.566,34	
Aufwend.f.Sach-u.Haftpfl.versicherung	93.700,00		89.900,00		89.593,14	
Aufwend.f.fremde Hauswartleistung	1.000,00		400,00		1.249,63	
Aufwend.a.d.Betrieb v.Gemeinschaftsantennen	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.a.d.Betrieb d.masch.Wascheinrichtung	0,00		0,00		0,00	
Strombezug	1.484.500,00		1.133.300,00		1.168.702,44	
Aufwend. f. Brunnenstrom	14.500,00		0,00		0,00	
Strombezug zur Warmwasserversorgung	0,00		0,00		0,00	
Wartung (allg.techn.Unterhalt)	113.600,00		113.600,00		152.288,13	
Gesetzliche Inspektion (allg.techn.Unterhalt)	16.100,00		6.200,00		5.935,06	
Instandsetzung (allg.techn.Unterhalt)	656.500,00		454.500,00		655.523,89	
Freiwillige Inspektion (allg.techn.Unterhalt)	500,00		1.300,00		0,00	
Wartung (bes.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
Gesetzliche Inspektion (bes.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
Instandsetzung (bes.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
Instandsetzung (Heizungs-u.Kesselerneuerungen)	40.000,00		40.000,00		31.825,23	
Aufwend.f.Instandhaltung bes.techn.Gebrauchsgg.	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Instandhaltung v.Solaranlagen	9.300,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.allg.Bauunterhalt	1.200.000,00		1.381.900,00		1.364.680,68	
Aufwend.f.allg.Bauunterhalt - Außenanlagen	75.000,00		75.000,00		74.267,47	
Aufwend. f. allg. Bauunterhalt - Brunnenvertrag	53.300,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. allg. Bauunterhalt - Uhrenvertrag	8.800,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. allg. Bauunterhalt - Denkmäler	20.000,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.besonderen Bauunterhalt	260.000,00		550.000,00		170.204,63	
Aufwend.a.Sicherheitsauflagen	222.800,00		286.700,00		162.754,02	
Aufwend.a.Sicherheitsauflagen GrfA	75.000,00		75.000,00		85.171,68	
Aufwend. f. Instandhltg. eig. Straßen u. Wege	3.900,00		0,00		3.831,21	
Aufwend.f.Brandschutz	89.800,00		176.400,00		155.554,56	
Mieten	1.836.900,00		1.871.700,00		1.652.191,19	
NK-Abr. Vorjahr Vermietungen	4.600,00		1.900,00		1.949,44	
NK-Pauschale	34.700,00		9.400,00		16.128,81	
NK-Abr. Vorjahr Anmietungen	63.500,00		57.100,00		61.512,09	
NK-Abr.lfd.Jahr	0,00		0,00		0,00	
NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	528.200,00		482.800,00		473.515,99	
Fremdaufwend.f.Gemeinschaftseinrichtung	0,00		0,00		37,64	
And.sonst.Aufwend.der Hausbewirtschaftung	20.300,00		40.300,00		23.343,87	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		56.300,00		106.200,00		59.007,34
Fremdaufwend.f.d.Baubetreuung	800,00		7.900,00		1.127,51	
Fremdaufwend.f.d.Verwaltungsbetreuung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.sonst.Sach-u.Dienstleistung	55.500,00		98.300,00		57.879,83	

2. Erfolgsplan der Gebäudewirtschaft Fürth 2010

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2010		Ansatz GWF 2009		Vorläufiges Ergebnis GWF 2008	
	€	€	€	€	€	€
2. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter		7.256.700,00		7.139.900,00		6.627.378,97
Löhne	0,00		3.974.500,00		3.602.347,10	
Job-Ticket (Lohnempf.)	0,00		8.900,00		7.832,00	
Leistungsprämie	79.300,00		48.300,00		31.090,59	
Pauschalierte LohnSt Lohnempf.	0,00		40.500,00		36.629,30	
Brutto Entgelt / Bezüge Beschäftigte	6.820.100,00		2.676.100,00		2.642.343,09	
Job-Ticket / Nebenausgaben	10.700,00		2.200,00		1.928,00	
Parkplatz-Zuschuss (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Leistungsprämie (Gehaltsempf.)	0,00		29.200,00		24.573,06	
ZVK-Pauschalsteuer	59.400,00		18.700,00		17.757,44	
Beamtenbezüge	285.500,00		337.300,00		261.450,39	
Job-Ticket (Beamte)	200,00		200,00		192,00	
Leistungsprämie (Beamte)	700,00		2.500,00		500,00	
Telearbeit-Zuschuss (Beamte)	800,00		1.500,00		736,00	
Pauschalierte LohnSt Beamte	0,00		0,00		0,00	
Leistungsentgelt	0,00		0,00		0,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.221.300,00		2.184.900,00		2.033.766,96
AG-Anteile SV (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
AG-Anteile SV	1.399.000,00		1.401.200,00		1.280.920,66	
Beiträge ZVK Lohnempf.	0,00		357.800,00		327.342,90	
Beiträge ZVK	619.100,00		239.700,00		239.508,04	
Zuf.zu Pensions-RS (Beamte)	0,00		26.700,00		0,00	
Beih.u.Unterstütz.	2.200,00		0,00		1.277,25	
Beih.u.Unterstütz. (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		712,14	
Beih.u.Unterstütz. (Beamte)	49.000,00		0,00		44.836,99	
Versorgungsaufwendungen (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Beamte)	152.000,00		159.500,00		139.168,98	
3. Abschreibungen		93.700,00		103.700,00		72.142,75
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
Abschreib. Gartenbaut.	200,00		0,00		61,83	
Abschreib. Baut. a. fremden Grd.st.	23.200,00		0,00		9.666,80	
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00		46.500,00		0,00	
Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	51.600,00		52.100,00		57.927,57	
Vollabschreibungen a. GWG	0,00		0,00		0,00	
20%-Abschr. a. GWG	17.400,00		4.400,00		3.847,52	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00		0,00	

2. Erfolgsplan der Gebäudewirtschaft Fürth 2010

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2010		Ansatz GWF 2009		Vorläufiges Ergebnis GWF 2008	
	€	€	€	€	€	€
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		816.300,00		831.400,00		713.457,97
Aufwend.a.üblichen Abschreib.Ford.	0,00		0,00		813,71	
Mieten	53.100,00		53.100,00		53.122,20	
NK-Abr.Vorjahr	0,00		0,00		0,00	
NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	8.400,00		8.400,00		8.411,29	
Leasing von Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00		1.500,00		773,14	
Gebühren und Beiträge	400,00		400,00		426,96	
Beiträge zu sonst. Versicherungen	100,00		100,00		22,10	
Büromaterial	3.600,00		7.100,00		5.422,85	
Aufwend.f.Druck u. Vervielfältigung	3.800,00		5.700,00		8.176,58	
Bücher	300,00		400,00		312,13	
Zeitschriften	200,00		300,00		168,00	
Zeitungen	1.000,00		1.100,00		281,70	
Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	2.400,00		1.300,00		1.367,27	
Sonst.Fachliteratur	4.300,00		4.500,00		3.833,75	
Porto, Frachten u. ähnl. Aufwendungen	3.300,00		3.300,00		3.011,39	
Telefon, Telefax	41.800,00		17.100,00		17.927,59	
Internet	0,00		28.000,00		27.997,14	
Dienstanschlüsse in Wohnungen	0,00		0,00		0,00	
Sonst.Aufwend.f.Telefon u. Datenübertragung	700,00		59.600,00		60.134,01	
Bekanntmachungen	900,00		5.100,00		3.988,59	
Aufwend.f.Personalgewinnung	3.600,00		900,00		2.300,04	
Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00		15.000,00		0,00	
Fahr-/Flugkosten	9.800,00		9.600,00		12.678,74	
Tagegeld	200,00		100,00		34,65	
Übernachtungsgeld	600,00		100,00		980,00	
Nebenkosten	100,00		100,00		7,00	
Aufwend.f.Gästebewirtung	200,00		200,00		311,82	
Repräsentationsaufwend.	200,00		300,00		211,20	
Lfd.Lizenzaufwend.	13.100,00		38.600,00		39.413,06	
Aufwend.f.Updates	13.700,00		10.600,00		5.729,70	
Aufwend.f.technische Beratungen	19.800,00		77.100,00		48.609,22	
Aufwend.f.wirtsch.Beratungen	23.000,00		6.200,00		0,00	
Aufwend. f. Kassen-, Rechnungs- u. Abschluss.prüf.	3.100,00		0,00		21.566,90	
Gebühren f.technische Prüfungen	1.500,00		0,00		627,69	
Gerichts-/Notariats-/Proz.geb.	10.000,00		100,00		42,50	
Aufwend.f.techischen Unterhalt	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Bauunterhalt	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Wartung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Inspektion	300,00		200,00		410,55	
Aufwend.f.Instandsetzung	2.900,00		3.600,00		3.817,36	
And.sonst.Dienst-und Fremdleist.	101.100,00		100,00		9,45	
Aufwend.f.Zahlungsverkehr, Kontoführungsgebühren	100,00		100,00		119,50	
Aufwend.f.Aus-u.Fortbildung, Umschulung	110.000,00		108.000,00		105.603,46	
Zuschsse f.Verpflegung (ohne Reisekosten)	0,00		0,00		87,45	
Aufwend.f.Umzugskostenvergütung	2.700,00		1.800,00		2.300,00	
Aufwend.f.Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubiläen	600,00		200,00		373,00	
Sonst.freiwillige soziale Aufwendungen	1.800,00		1.800,00		1.390,41	
Aufwend.f.Fzg.wartung/-inspektion (incl. Reifen)	3.100,00		3.300,00		2.822,58	
Aufwend.f.Fzg.instandsetzung	23.000,00		19.000,00		17.081,42	
Brenn-u.Treibstoffe, Schmiermittel	1.600,00		2.400,00		3.116,07	
Aufwend. f. Leihfahrzeuge	600,00		0,00		119,77	
Beiträge f. Fzg.vers.	1.600,00		1.500,00		1.591,89	
Sonst.Aufwend.f.Fzg.	5.600,00		5.900,00		5.806,69	
Aufwend.f.Aufzugsanl.	200,00		300,00		157,76	
Aufwend.f.Müllabfuhr	500,00		1.300,00		789,68	
Aufwend.f.Hausreinigung	0,00		200,00		0,00	
Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	0,00		0,00		0,00	
Strombezug	0,00		4.200,00		4.989,77	
Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleidung, Ausrüst.	12.300,00		3.700,00		8.529,23	
Arzneien u. Verbandsmaterial	600,00		600,00		1.089,78	
Sonst.betr.Aufwendungen	1.000,00		1.000,00		513,29	
Aufwendungen aus Stiftungsverlusten	268.100,00		283.600,00		171.844,20	
Werkzeuge u. Kleingeräte	11.000,00		8.600,00		8.080,89	
And. Periodenfremde Aufwendungen	28.100,00		24.100,00		44.081,63	
Sonst. Betriebsbedarf	1.300,00		0,00		29,22	

2. Erfolgsplan der Gebäudewirtschaft Fürth 2010

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2010		Ansatz GWF 2009		Vorläufiges Ergebnis GWF 2008	
	€	€	€	€	€	€
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		89.500,00		148.000,00		152.332,15
Zinsaufwendungen für mittel- und langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.300,00		3.200,00		4.021,98	
Zinsaufw. f. kurzfr. Verb. gg. Kreditinst.	85.100,00		144.800,00		148.228,88	
Verzugszinsen	2.100,00		0,00		81,29	
Außerordentl. Aufwend.	0,00		0,00		0,00	
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		27.700,00		28.200,00		28.278,48
Grundsteuer	27.000,00		27.300,00		27.252,24	
Kraftfahrzeugsteuer	700,00		900,00		1.026,24	
Aufwendungen gesamt		21.922.550,00		21.104.500,00		20.017.292,11
Verlust		70.500,00		57.200,00		72.142,75