

6. Mittelfristige Finanzplanung der Gebäudewirtschaft Fürth 2010 bis 2013

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Mittelverwendung					
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.562.200,00	11.361.050,00	11.588.300,00	11.704.200,00	11.821.200,00
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	106.200,00	56.300,00	57.400,00	58.000,00	58.600,00
2. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	7.139.900,00	7.256.700,00	7.401.800,00	7.475.800,00	7.550.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.184.900,00	2.221.300,00	2.265.700,00	2.288.400,00	2.311.300,00
3. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.500,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	831.400,00	816.300,00	832.600,00	840.900,00	849.300,00
4. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.000,00	89.500,00	91.300,00	92.200,00	93.100,00
9. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	28.200,00	27.700,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
Summe der Gesamtausgaben	21.047.300,00	21.852.050,00	22.288.600,00	22.511.300,00	22.736.200,00
Mittelherkunft					
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	-974.400,00	-928.900,00	-938.200,00	-947.600,00	-957.100,00
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	-19.982.100,00	-20.827.950,00	-21.254.300,00	-21.466.700,00	-21.681.200,00
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	-7.500,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	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
5. Sonstige betriebliche Erträge	-83.300,00	-87.800,00	-88.600,00	-89.400,00	-90.200,00
6. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Gesamteinnahmen	-21.047.300,00	-21.852.050,00	-22.288.600,00	-22.511.300,00	-22.736.200,00