

5. Mittelfristige Finanzplanung des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2011 bis 2014

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Mittelverwendung					
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	11.421.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	7.142.300,00	7.039.200,00	7.180.000,00	7.251.800,00	7.324.300,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.185.700,00	2.112.100,00	2.154.300,00	2.175.800,00	2.197.600,00
3. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	816.300,00	515.400,00	525.700,00	531.000,00	536.300,00
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.500,00	24.700,00	25.200,00	25.500,00	25.800,00
7. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern	27.700,00	400,00	500,00	600,00	600,00
Summe der Gesamtausgaben	21.762.050,00	9.691.800,00	9.885.700,00	9.984.700,00	10.084.600,00
Mittelherkunft					
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	-928.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	-20.737.950,00	-9.661.150,00	-9.854.849,50	-9.953.649,00	-10.053.348,48
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	-7.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-87.800,00	-25.200,00	-25.400,00	-25.600,00	-25.800,00
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-50,00	-50,50	-51,01	-51,52
9. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Gesamteinnahmen	-21.762.050,00	-9.691.800,00	-9.885.700,00	-9.984.700,00	-10.084.600,00