

Sitzungsunterlagen

Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente	3
TOP Ö 1 Wirtschaftsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth (GWF) 2015	3
Vorlage GWF/124/2014	3
14.09.05 - Finanzplan 2015 - 2018 GWF/124/2014	6
14.09.05 - Personalplan_2015 GWF/124/2014	7
14.09.05 - Vermögensplan_2015 GWF/124/2014	8
14.10.17 - Erfolgsplan_2015_2.1 GWF/124/2014	9
14.10.17 - Erfolgsplan_2015_2.2 GWF/124/2014	10
Deckblatt_2015 GWF/124/2014	15
Erläuterungen_2015 GWF/124/2014	16
Inhaltsangabe_2015 GWF/124/2014	17

Beschlussvorlage

GWf/124/2014

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status	Ergebnis
Bau- und Werkausschuss	02.12.2014	öffentlich - Vorberatung	
Haushaltsberatungen	02.12.2014	öffentlich - Beschluss	

Wirtschaftsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth (GWf) 2015

Aktenzeichen / Geschäftszeichen ru	
Anlagen: Wirtschaftsplan bestehend aus Erläuterungen, Erfolgs-, Personal-, Vermögens- und Finanzplan 2015 - 2018	

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt den Wirtschaftsplan 2015 des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth (GWf) zur Beschlussfassung durch den Stadtrat bei den Haushaltsberatungen 2015.

Sachverhalt:

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€
		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja €
Veranschlagung im Haushalt		
<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Hst.	Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:		

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Gebäudewirtschaft Fürth**

Beschlussvorlage

Fürth, 25.11.2014

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Gebäudewirtschaft Fürth

5. Mittelfristige Finanzplanung des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2015 bis 2018

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Mittelverwendung					
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.357.600,00	1.418.100,00	1.446.500,00	1.461.000,00	1.475.600,00
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	7.019.200,00	7.623.200,00	7.775.700,00	7.853.500,00	7.932.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.185.400,00	2.299.100,00	2.345.100,00	2.368.600,00	2.392.300,00
3. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	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	1.931.900,00	1.886.700,00	1.924.400,00	1.943.600,00	1.963.000,00
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Außerordentliche Aufwendungen	4.000,00	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	200,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
Summe der Gesamtausgaben	12.498.500,00	13.227.900,00	13.492.600,00	13.627.700,00	13.764.000,00
Mittelherkunft					
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	-12.352.800,00	-13.133.800,00	-13.397.600,00	-13.531.800,00	-13.667.200,00
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	-58.300,00	-29.400,00	-29.700,00	-30.000,00	-30.300,00
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	-87.400,00	-64.700,00	-65.300,00	-65.900,00	-66.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.498.500,00	-13.227.900,00	-13.492.600,00	-13.627.700,00	-13.764.000,00

3. Personalstellenplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth für 2015

Beamte

Besoldungsgruppe	Vollzeit	Teilzeit	Gesamt
A7	1	0	1
A8	1	1	2
A9mD	0	1	1
A10	0	2	2
A13gD	1	0	1
A15	1	0	1
Gesamt Beamte	4	4	8

Angestellte

Vergütungsgruppe	Vollzeit	Teilzeit	Gesamt
15	1	0	1
14	1	0	1
13	2	0	2
12	4	1	5
11	7	1	8
10	5	0	5
09	11	0	11
08	4	3	7
06	35	3	38
05	16	2	18
04	3	0	3
03	0	5	5
02	0	161	161
01	0	19	19
Gesamt Angestellte	89	195	284

	Vollzeit	Teilzeit	Gesamt
Gesamtstellenzahl	93	199	292

Nachrichtlich Zahlen aus dem Personalplan 2014:			
	Vollzeit	Teilzeit	Gesamt
Gesamt Beamte	6	2	8
Gesamt Angestellte	82	188	270
Gesamtstellenzahl	88	190	278

4. Vermögensplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth für das Wirtschaftsjahr 2015 nach § 15 EBV

BEZEICHNUNG	€	€
Einnahmen (Mittelherkunft)		
<i>Objektfinanzierungsmittel f.d.Anlagevermögen</i>	-175.500,00	
Summe Einnahmen		-175.500,00
Ausgaben (Mittelverwendung)		
<i>Ausgaben für Sachanlagen</i>	175.500,00	
EDV-Programme	25.000,00	
Werkzeuge und Geräte	33.500,00	
Lastkraftwagen	0,00	
Sonstige Fahrzeuge (z.B. Traktoren für HM)	65.000,00	
EDV-Hardware	0,00	
Telekommunikationsanlagen	0,00	
Büromöbel	5.000,00	
Büromaschinen	2.000,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000,00	
<i>Tilgung von Krediten</i>		
Tilgung von Darlehen Kreditinstitut	0,00	
Summe Ausgaben		175.500,00

2.1 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2015

2.1 Zusammenfassung

Erträge	Ansatz GWF 2015		Ansatz GWF 2014		Vorläufiges Ergebnis GWF 2013	
	€	€			€	€
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	0,00		0,00		-678,65	
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00		0,00	
c) aus Betreuungstätigkeit	-13.133.800,00		-12.352.800,00		-12.016.173,21	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	-29.400,00		-58.300,00		-64.305,64	
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	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00	
4. Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen Dritter für Investitionen	0,00		0,00		0,00	
5. Sonstige betriebliche Erträge	-64.700,00		-87.400,00		-108.826,52	
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00		0,00		0,00	
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0,00		0,00	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00		0,00	
9. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00		0,00		0,00	
10. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		-1,73	
Erträge gesamt		-13.227.900,00		-12.498.500,00		-12.189.985,75
Aufwendungen						
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.418.100,00		1.357.600,00		1.283.413,52	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		0,00		0,00	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00		3.842,64	
2. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.623.200,00		7.019.200,00		6.980.745,46	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.299.100,00		2.185.400,00		2.101.808,18	
3. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	91.400,00		106.200,00		0,00	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00		0,00	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.886.700,00		1.931.900,00		1.814.657,32	
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00		0,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00		200,00		99,89	
7. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00		0,00		0,00	
8. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		4.000,00		5.000,00	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,00		0,00	
10. Sonstige Steuern	700,00		200,00		418,74	
Aufwendungen gesamt		13.319.300,00		12.604.700,00		12.189.985,75
Verlust		91.400,00		106.200,00		0,00

2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2015

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GW F 2015		Ansatz GW F 2014		Vorläufiges Ergebnis GW F 2013	
	€	€	€	€	€	€
Erträge						
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung		0,00		0,00		-678,65
Sollmieten aus Dienstwohnungen	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten aus sonstigen Wohnbauten	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten a. sozialen Bauten	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten a. Schulbauten und Turnhallen	0,00		0,00		0,00	
Sozialbauten 19%	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten a. sonst. Bauten (19 % MwSt)	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten a. Infrastrukturbauten	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten aus Verwaltungsbauten	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten aus sonstigen Bauten	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten a. Parkplatzentgelten v. Beschäftigten	0,00		0,00		0,00	
Umlagen Wasserversorgung	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Entwässerung	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Beheizung	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Aufzugsanlagen	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Straßenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Müllabfuhr	0,00		0,00		-678,65	
Umlagen f. Hausreinigung	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. weitere BK	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Strom	0,00		0,00		0,00	
Umlagen-Vorausz.	0,00		0,00		0,00	
Umlagen-Pauschale	0,00		0,00		0,00	
NK-Abz. Vorjahr	0,00		0,00		0,00	
Betr. kostenabr. Eigentümergemeinschaften	0,00		0,00		0,00	
Umlagen-Pauschale (19 % MwSt)	0,00		0,00		0,00	
NK-Abz. Vorjahr Anmietungen	0,00		0,00		0,00	
Pachterlöse a. Sportbauten	0,00		0,00		0,00	
Pachterlöse a. sonst. Baut.	0,00		0,00		0,00	
Erl. a. Infrastrukturbauten 19%	0,00		0,00		0,00	
Vermietung Reklameflächen 19%	0,00		0,00		0,00	
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit		-13.133.800,00		-12.352.800,00		-12.016.173,21
Erl. a. Betreuung Gebäudeneubau	0,00		-220.700,00		-314.024,97	
Umsatzerlöse a. sonst. Baubetreuung	-350.000,00		-179.300,00		-136.138,75	
Umsatzerlöse a. verwaltungsmäßiger Betreuung	-46.800,00		0,00		-34.118,42	
Erl. a. Leistungsverrechn. an Stadt Fürth	-12.695.800,00		-11.952.800,00		-11.478.792,78	
Erl. a. Leistungsverrechn. an Stadt Fürth - Besonderer Bauunterhalt	0,00		0,00			
Umsatzerlöse a. sonst. Betreuungstätigkeit	-41.200,00		0,00		-53.098,29	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		-29.400,00		-58.300,00		-64.305,64
Umsatzerlöse a. and. Lief. u. Leist.	-29.400,00		-58.300,00		-64.305,64	
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		-64.700,00		-87.400,00		-108.826,52
Erlöse (Gewinn) a. d. Abgang von Sachanlagen	0,00		0,00		0,00	
Ertr. a. d. Auflös. v. RS unterlassene Instandhaltung	0,00		0,00		0,00	
Ertr. a. Schadensersatzleist.	0,00		0,00		0,00	
Versicherungsentschädigungen	0,00		0,00		0,00	
Rückvergütungen u. Gutschriften f. frühere Jahre	0,00		0,00		-357,33	
Ertr. a. Sozialeinrichtungen	0,00		0,00		0,00	
Ertr. a. Zulagen und Zuschüssen	-64.100,00		-86.100,00		-92.215,12	
Ertr. a. EEG-Vergütungen (19 % MwSt)	0,00		0,00		0,00	
Ertr. a. Zuschreibungen zu Gegenständen des UV	-600,00		-1.300,00		-1.180,51	
Ertr. a. Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00		0,00		0,00	
Ertr. a. EEG-Vergütungen	0,00		0,00		0,00	
Ertr. a. EEG-Vergütungen (19 % MwSt)	0,00		0,00		-12.135,66	
And. periodenfremde Erträge	0,00		0,00		-2.937,90	
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	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	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00		0,00
Zinsen aus Darlehen an Stadt Fürth	0,00		0,00		0,00	
9. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,73	-1,73
Erträge gesamt		-13.227.900,00		-12.498.500,00		-12.189.985,75

2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2015

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GW F 2015		Ansatz GW F 2014		Vorläufiges Ergebnis GW F 2013	
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen						
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.418.100,00		1.357.600,00		1.283.413,52
Aufwend.f.Wasserversorgung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Brunnenwasser	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Entwässerung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Brunnenabwasser	0,00		0,00		0,00	
Gas	0,00		0,00		0,00	
Fernwärme	0,00		0,00		0,00	
Heizöl	0,00		0,00		0,00	
Pellets	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Warmwasserversorgung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Aufzugsanlagen	0,00		0,00		0,00	
Straßen- und Gehwegreinigung	0,00		0,00		0,00	
Schneebeseitigung	0,00		0,00		0,00	
Streudienst	0,00		0,00		0,00	
Hausmüll	0,00		0,00		0,00	
Gewerbemüll	0,00		0,00		0,00	
Sondermüll	0,00		0,00		0,00	
Sonst.Müllabfuhr	0,00		0,00		0,00	
Glasreinigung	84.400,00		65.800,00		78.336,56	
Fassadenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Unterhaltsreinigung	833.000,00		976.600,00		945.728,76	
Unterhaltsreinigung (Regiearbeit)	200.000,00		0,00		0,00	
Reinigungsmittel	220.000,00		220.000,00		202.802,06	
Aufwend.f.Ungesieflbekämpfung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Gartenpflege	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Spielplätze	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Beleuchtung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Schornsteinreinigung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Sach- u. Haftpfli.versicherung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.fremde Hauswartleistung	19.600,00		19.600,00		19.557,96	
Aufwend.a.d.Betrieb v.Gemeinschaftsantennen	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. a.d. Betrieb v. Verteilanl. (Kabelnetz)	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.a.d.Betrieb d.masch.Wascheinrichtung	0,00		0,00		0,00	
Strombezug	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Brunnenstrom	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Uhrenstrom	0,00		0,00		0,00	
Strombezug zur Warmwasserversorgung	0,00		0,00		0,00	
Büromaterial	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Druck u. Vervielfältigung	0,00		0,00		0,00	
Telefon, Telefax	0,00		0,00		0,00	
Wartung (allg.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
Gesetzliche Inspektion (allg.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
Instandsetzung (allg.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
Freiwillige Inspektion (allg.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		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)	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Instandhaltung bes.techn.Gebrauchsggst.	7.500,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Instandhaltung v.Solaranlagen	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.allg.Bauunterhalt	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.allg.Bauunterhalt - Außenanlagen	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. allg. Bauunterhalt - Brunnenvertrag	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. allg. Bauunterhalt - Uhrenvertrag	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. allg. Bauunterhalt - Denkmäler	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.besonderen Bauunterhalt	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.a.Sicherheitsauflagen	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.a.Sicherheitsauflagen GrfA	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Schließanlagen	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Instandhltg. eig. Straßen u. Wege	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Brandschutz	0,00		0,00		0,00	
Mieten	0,00		0,00		0,00	
NK-Abr. Vorjahr Vermietungen	0,00		0,00		0,00	
NK-Pauschale	0,00		0,00		0,00	
NK-Abr. Vorjahr Anmietungen	0,00		0,00		0,00	
NK-Abr.lfd.Jahr	0,00		0,00		0,00	
NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Gerichts-, Notariats- und Prozessgeb.	0,00		0,00		0,00	
Fremdaufwend.f.Gemeinschaftseinrichtung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Fzg.Wartung	10.000,00		13.800,00		9.543,03	
Aufwend. f. Fzg-Instandsetz.	15.000,00		15.600,00		17.401,18	
Brenn- u. Treibstoffe	2.000,00		1.300,00		1.445,86	
Beiträge f. Fahrzeugversicherung	1.400,00		1.200,00		1.326,61	
Sonst. Aufw. f. Fahrzeuge	200,00		200,00		0,00	
Instands. u. Wart. bewegl. Wirtschaftsg.(o.Fahrz.)	5.000,00		5.000,00		0,00	
Gebühren u. Beiträge	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Dienst u. Schutzkleidung	15.000,00		34.000,00		756,34	
Arzneien u. Verbandmaterial	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Stiftungserluste	0,00		0,00		0,00	
Werkzeuge u. Kleingeräte	5.000,00		4.500,00		3.936,00	
Anderere periodenfremde Aufwend.	0,00		0,00		2.359,82	
And.sonst.Aufwend.der Hausbewirtschaftung	0,00		0,00		219,34	

2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2015

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GW F 2015		Ansatz GW F 2014		Vorläufiges Ergebnis GW F 2013	
	€	€	€	€	€	€
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00		3.842,64
Fremdaufwend.f.d.Baubetreuung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.techn. Beratung					0,00	
Fremdaufwend.f.d.Verwaltungsbetreuung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.sonst.Sach-u.Dienstleistung	0,00		0,00		3.842,64	
2. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter		7.623.200,00		7.019.200,00		6.980.745,46
Löhne	0,00		0,00		0,00	
Job-Ticket (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
Leistungsprämie	129.000,00		126.800,00		129.631,88	
Pauschalierte LohnSt Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Brutto Entgelt / Bezüge Beschäftigte	7.161.100,00		6.435.100,00		6.546.606,58	
Job-Ticket / Nebenausgaben	8.200,00		8.400,00		7.512,00	
Parkplatz-Zuschuss (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Leistungsprämie (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
ZVK-Pauschalsteuer	47.600,00		49.700,00		43.523,46	
Beamtenbezüge	277.100,00		399.200,00		253.296,35	
Job-Ticket (Beamte)	200,00		0,00		175,19	
Leistungsprämie (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Telearbeit-Zuschuss (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
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		2.299.100,00		2.185.400,00		2.101.808,18
AG-Anteile SV (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
AG-Anteile SV	1.438.200,00		1.318.200,00		1.314.847,10	
Beiträge ZVK Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Beiträge ZVK	573.900,00		584.200,00		524.610,30	
Zuf.zu Pensions-RS (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Beih.u.Unterstütz.	1.700,00		500,00		1.556,29	
Beih.u.Unterstütz. (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Beih.u.Unterstütz. (Beamte)	73.000,00		77.800,00		66.741,25	
Versorgungsaufwendungen (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Beamte)	212.300,00		204.300,00		194.053,24	
Beiträge SV Versorg.empf. (Beamte)	0,00		400,00		0,00	
Beih. u. Unterstütz. Versorg.empf. (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
3. Abschreibungen		91.400,00		106.200,00		0,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
Abschreib. Gartenbaut.	2.500,00		2.100,00		0,00	
Abschreib. Baut. a. fremden Grd.st.	0,00		300,00		0,00	
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00		1.500,00		0,00	
Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	300,00		0,00		0,00	
Vollabschreibungen a. GWG	61.500,00		79.500,00		0,00	
20%-Abschr. a. GWG	0,00		0,00		0,00	
27.100,00	27.100,00		22.800,00		0,00	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00		0,00	

2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2015

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GW F 2015		Ansatz GW F 2014		Vorläufiges Ergebnis GW F 2013	
	€	€	€	€	€	€
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.886.700,00		1.931.900,00		1.814.657,32
Aufwend.a.üblichen Abschreib.Ford.	1.300,00		3.300,00		2.225,54	
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	1.417.200,00		1.460.800,00		1.406.076,00	
Mieten	59.300,00		58.300,00		58.209,24	
NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	8.500,00		8.500,00		8.411,28	
Leasing von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00		500,00		507,00	
Gebühren und Beiträge	300,00		300,00		489,17	
Beiträge f. Haftpf.vers.	5.000,00					
Beiträge zu sonst. Versicherungen	0,00		0,00		0,00	
Büromaterial	3.800,00		4.400,00		5.314,94	
Aufwend.f.Druck u. Vervielfältigung	6.200,00		9.200,00		6.148,65	
Bücher	1.200,00		1.000,00		153,00	
Zeitschriften	1.400,00		1.100,00		803,88	
Zeitungen	900,00		800,00		838,22	
Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	4.000,00		3.400,00		4.363,40	
Landkarten	100,00		0,00		2,49	
Sonst.Fachliteratur	700,00		1.000,00		224,66	
Porto, Frachten u. ähnl. Aufwendungen	2.400,00		2.400,00		2.210,59	
Telefon, Telefax	0,00		21.000,00		0,00	
Internet	0,00		100,00		0,00	
Sonst.Aufwend.f.Telefon u. Datenübertragung	0,00		800,00		0,00	
Bekanntmachungen	1.500,00		1.500,00		639,16	
Aufwend.f.Personalgewinnung	17.000,00		10.000,00		9.380,24	
Öffentlichkeitsarbeit	0,00		0,00		0,00	
Fahr-/Flugkosten	20.100,00		18.700,00		17.945,74	
Tagegeld	4.000,00		400,00		2.475,66	
Übernachtungsgeld	1.000,00		400,00		375,00	
Nebenkosten	1.000,00		200,00		63,20	
Aufwend.f.Gästebewirtung	1.000,00		1.200,00		694,04	
Repräsentationsaufwend.	1.000,00		1.000,00		0,00	
Spenden	200,00		100,00		0,00	
Lfd.Lizenzaufwend.	22.000,00		19.500,00		0,00	
Aufwend.f.Updates	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.technische Beratungen	700,00		1.500,00		428,40	
Aufwend.f.wirtsch.Beratungen	10.000,00		10.000,00		6.664,00	
Aufwend. f. Kassen-, Rechnungs- u. Abschluss.prüf.	1.000,00		1.000,00		0,00	
Gebühren f.technische Prüfungen	1.000,00		1.000,00		0,00	
Gerichts-/Notariats-/Proz.geb.	1.000,00		1.000,00		155,50	
Aufwend.f.technischen Unterhalt	200,00		200,00		0,00	
Aufwend.f.Bauunterhalt	1.700,00		1.400,00		1.662,83	
Weitere Aufwend. f. Instandhltg.	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.a.Sicherheitsauflagen	100,00		500,00		46,65	
Aufwend. f. Brandschutz	300,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Wartung	1.500,00		1.500,00		1.499,12	
Aufwend.f.Inspektion	400,00		400,00		507,25	
Aufwend.f.Instandsetzung	1.600,00		2.900,00		1.631,44	
And.sonst.Dienst- und Fremdleist.	146.400,00		159.800,00		146.373,21	
Aufwend.f.Zahlungsverkehr, Kontoführungsgebühren	300,00		300,00		229,44	
Aufwend.f.Aus- u. Fortbildung, Umschulung	81.800,00		56.700,00		81.754,72	
Aufwend.f.Umzugskostenvergütung	5.000,00		3.000,00		0,00	
Aufwend.f.Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubiläen	300,00		300,00		105,00	
Sonst.freiwillige soziale Aufwendungen	1.000,00		1.300,00		1.251,64	
Aufwend.f.Fzg.wartung/-inspektion (incl. Reifen)	3.300,00		3.300,00		175,31	
Aufwend.f.Fzg.instandsetzung	1.700,00		1.700,00		1.159,63	
Aufwend. f. Unfallinstandsetzung	0,00		0,00		0,00	
Brenn- u.Treibstoffe, Schmiermittel	8.100,00		8.100,00		5.745,97	
Aufwend. f. Leihfahrzeuge	0,00		0,00		0,00	
Beiträge f. Fzg.vers.	700,00		700,00		668,73	
Sonst.Aufwend.f.Fzg.	2.000,00		2.000,00		2.748,16	
Aufwend. f. Beheizung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Aufzugsanl.	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Straßenreinigung	0,00		0,00		732,00	
Aufwend.f.Müllabfuhr	800,00		800,00		755,77	
Aufwend.f.Hausreinigung	1.600,00		2.000,00		1.399,47	
Aufwend. f. Ungezieferbekämpfung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Gartenpflege	100,00		0,00		9,39	
Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Beleuchtung	100,00		100,00		49,72	
Aufwend. f. fremde Hauswartleist.	100,00		0,00		13,76	
Aufwend. f. Reinigungsmittel	2.100,00		1.800,00		1.302,66	
Strombezug	8.200,00		6.800,00		8.152,22	
Aufwend.f.Dienst- u.Schutzkleidung, Ausrüst.	4.800,00		4.400,00		5.238,79	
Arzneien u. Verbandsmaterial	100,00		100,00		7,16	
Sonst.betr.Aufwendungen	1.600,00		2.000,00		1.060,94	
Werkzeuge u. Kleingeräte	4.500,00		4.300,00		3.419,95	
And. Periodenfremde Aufwendungen	1.000,00		14.800,00		820,17	
Sonst. Betriebsbedarf	10.000,00		6.300,00		11.337,22	
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2015

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GW F 2015		Ansatz GW F 2014		Vorläufiges Ergebnis GW F 2013	
	€	€	€	€	€	€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00		200,00		99,89
Zinsaufwendungen für mittel- und langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00		0,00	
Zinsaufw. f. mit-/langfr. Verb. gg. Stadt	0,00		0,00		38,05	
Zinsaufw. f. kurzfr. Verb. gg. Kreditinstitut	0,00		0,00		36,39	
Zinsaufw.f.kurzfr.Verb.gg.Stadt	0,00		100,00		0,00	
Verzugszinsen	100,00		100,00		25,45	
Außerordentl. Aufwend.	0,00		0,00		0,00	
7. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern		700,00		200,00		418,74
Grundsteuer	0,00		0,00		0,00	
Kraftfahrzeugsteuer	700,00		200,00		418,74	
Aufwendungen gesamt		13.319.300,00		12.604.700,00		12.189.985,75
Verlust		91.400,00		106.200,00		0,00



*Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt
Fürth*

Wirtschaftsplan 2015

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
„Servicebetrieb für die
Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth“
(GWF)**



1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

1. Erfolgsplan

1.1 Allgemein:

Im Wirtschaftsplan sind alle für die Dienstleistung der GWF erforderlichen Personalkosten und die dazu direkt erforderlichen Sachmittel (z.B. Traktoren, Reinigungsgeräte), Overheadkosten und Abschreibungen ausgewiesen.

1.2 Personalkosten

Die Genehmigung der Doppelbesetzung von zwei langzeiterkrankten Personen im Bauunterhalt und die Stellenschaffung von 2 zusätzlichen Stellen in diesem Bereich und die vorgezogene Wiederbesetzung einer Zeichnerstelle, führt dazu, dass die Personalkosten im Vergleich zu 2014 auf **9.922.100 €**. (Vorjahr: **9.204.100 €**) gestiegen sind.

2. Erträge

Die gemäß Betriebsführungsrichtlinie verbleibenden 2 Ertragspositionen verändern sich wie folgt:

Die Erträge aus der Betreuung von Bautätigkeiten verbleiben mit **396.800 €** auf dem Vorjahresniveau von 400.000 €

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen auf **12.695.800,-- €** (Vorjahr: **11.952.800,-- €**).



Stadt
Fürth
Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt
Fürth

Inhaltsangabe

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan
2. Erfolgsplan
3. Personalplan
4. Vermögensplan
5. Finanzplan 2015-2018

