

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2019  
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

**2.2 Einzelaufgliederung**

	Ansatz GWF 2019		Ansatz GWF 2018		Vorläufiges Ergebnis GWF 2017	
	€	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
a) aus der Hausbewirtschaftung		-396.900,00		-512.200,00		-286.614,83
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		0,00	
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-Abr.Vorjahr	0,00		0,00		0,00	
Betr.kostenabr.Eigentümergeinschaften	0,00		0,00		0,00	
Umlagen-Pauschale (19 % MwSt)	0,00		0,00		0,00	
NK-Abr. 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	
Erl.a.Betreuung Gebäudeneubau	0,00		0,00		0,00	
Umsatzerlöse a. sonst. Baubetreuung	-300.000,00		-420.000,00		-175.375,34	
Umsatzerlöse a. verwaltungsmäßiger Betreuung	-42.000,00		-39.600,00		-46.126,95	
Umsatzerlöse a.sonst.Betreuungstätigkeit	-54.900,00		-52.600,00		-65.112,54	
b) aus Betreuungstätigkeit		-14.293.150,00		-13.630.450,00		-12.605.769,07
Erl.a.Leistungsverrechn.an Stadt Fürth	-14.293.150,00		-13.630.450,00		-12.605.769,07	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen		-20.400,00		-2.500,00		-23.110,21
Umsatzerlöse a. and. Lief. u. Leist.	-20.400,00		-2.500,00		-23.110,21	
<b>2. Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen</b>		-31.200,00		-33.600,00		0,00
Dritter für Investitionen	-31.200,00		-33.600,00		0,00	
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		-32.800,00		-10.900,00		-21.168,57
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	-2.600,00		0,00		0,00	
Rückvergütungen u. Gutschriften f. frühere Jahre	0,00		0,00		0,00	
Ertr.a.Sozialeinrichtungen	0,00		0,00		0,00	
Ertr.a.Zulagen und Zuschüssen	-30.100,00		-8.500,00		-21.086,06	
Ertr. a.d. Eingang abgeschriebener Ford.	0,00		-2.300,00		0,00	
Ertr. a. Zuschreibungen zu Gegenständen des UV	0,00		0,00		0,00	
Ertr.a.Mahngebühren, Säumniszuschläge	-100,00		-100,00		-64,85	
Ertr.a.EEG-Vergütungen	0,00		0,00		0,00	
Sonst.betr.Erträge	0,00		0,00		0,00	
Ertr. a. EEG-Vergütungen (19 % MwSt)	0,00		0,00		0,00	
And.periodenfremde Erträge	0,00		0,00		0,00	
Sonst.and.betriebliche Erträge	0,00		0,00		-17,66	

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2019  
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

**2.2 Einzelaufgliederung**

	Ansatz GWF 2019		Ansatz GWF 2018		Vorläufiges Ergebnis GWF 2017	
	€	€	€	€	€	€
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.624.100,00		1.604.000,00		1.435.802,02
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	100.000,00		100.000,00		81.708,80	
Fassadenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Unterhaltsreinigung	950.000,00		950.000,00		873.833,83	
Unterhaltsreinigung (Regiearbeit)	369.600,00		350.000,00		361.948,89	
Sonderreinigung	40.000,00					
Reinigungsbedarf	90.000,00		130.000,00		69.593,36	
Aufwend.f.Ungezieferbekämpfung	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.Haftpfl.versicherung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.fremde Hauswartleistung	2.000,00		5.000,00		0,00	
Aufwend.a.d.Betrieb v.Gemeinschaftsantennen	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. a.d. Betrieb v. Verteil anl. (Kabelnetz)	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.a.d.Betrieb d.masch.Wascheinrichtung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleid. pers. Ausrüstung	3.000,00		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.	5.000,00		5.000,00		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 - Brunnenvvertrag	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	7.000,00		5.000,00		5.075,53	
Aufwend. f. Fzg-Instandsetz.	13.000,00		15.000,00		14.666,21	
Brenn- u. Treibstoffe	5.000,00		5.000,00		4.212,39	
Beiträge f. Fahrzeugversicherung	2.500,00		2.000,00		2.081,30	
Sonst. Aufw. f. Fahrzeuge	1.000,00		1.000,00		777,92	
Instands. u. Wart. bewegl. Wirtschaftsg.(o.Fahrz.)	15.000,00		15.000,00		13.637,34	
Gebühren u. Beiträge	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Dienst u. Schutzkleidung	15.000,00		15.000,00		2.942,05	
Arzneien u. Verbandmaterial	0,00		0,00		0,00	
Aufwend f. Stiftungsverluste	0,00		0,00		0,00	
Werkzeuge u. Kleingeräte	6.000,00		6.000,00		5.319,05	
Andere periodenfremde Aufwend.	0,00		0,00		5,35	
And.sonst.Aufwend.der Hausbewirtschaftung	0,00		0,00		0,00	

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2019  
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

**2.2 Einzelaufgliederung**

	Ansatz GWF 2019		Ansatz GWF 2018		Vorläufiges Ergebnis GWF 2017	
	€	€	€	€	€	€
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00		64,50
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		64,50	
<b>5. Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter		8.233.100,00		7.824.500,00		7.150.292,10
Löhne	0,00		0,00		0,00	
Job-Ticket (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
Leistungsprämie	139.400,00		136.000,00		139.402,83	
Pauschalierte LohnSt Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Brutto Entgelt / Bezüge Beschäftigte	8.059.300,00		7.653.700,00		6.978.008,14	
Job-Ticket / Nebenausgaben	5.400,00		5.700,00		5.445,00	
Parkplatz-Zuschuss (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Leistungsprämie (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
ZVK-Pauschalsteuer	29.000,00		29.100,00		27.436,13	
Beamtenbezüge	0,00		0,00		0,00	
Job-Ticket (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
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		2.202.900,00		2.123.800,00		1.980.940,89
AG-Anteile SV (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
AG-Anteile SV	1.578.000,00		1.525.400,00		1.415.004,22	
Beiträge ZVK Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Beiträge ZVK	623.400,00		596.200,00		564.428,95	
Zuf.zu Pensions-RS (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Beih.u.Unterstütz.	1.500,00		2.200,00		1.507,72	
Beih.u.Unterstütz. (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Beih.u.Unterstütz. (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Beiträge SV Versorg.empf. (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Beih. u. Unterstütz. Versorg.empf. (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>		106.500,00		107.300,00		0,00
Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00		0,00	
Abschreib. Gartenbaut.	0,00		0,00		0,00	
Abschreib. Baut. a. fremden Grd.st.	0,00		0,00		0,00	
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	400,00		400,00		0,00	
Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	90.000,00		78.900,00		0,00	
Vollabschreibungen a. GWG	0,00		0,00		0,00	
20%-Abschr. a. GWG	16.100,00		28.000,00		0,00	
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		2.606.300,00		2.529.000,00		2.300.481,18
Aufwend.a.üblichen Abschreib.Ford.	200,00		1.600,00		149,34	
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	1.559.700,00		1.534.900,00		1.464.324,00	
Mieten	59.300,00		59.300,00		59.271,12	
NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	8.500,00		8.500,00		8.411,28	
Leasing von Betriebs-und Geschäftsausstattung	100,00		100,00		0,00	
Gebühren und Beiträge	700,00		500,00		699,61	
Beiträge f. Haftpf.vers.	5.000,00		5.000,00		4.998,00	
Beiträge zu sonst. Versicherungen	45.400,00		53.000,00		39.352,76	
Büromaterial	3.400,00		3.600,00		4.597,74	
Aufwend.f.Druck u. Vervielfältigung	7.700,00		5.200,00		7.612,63	
Bücher	1.300,00		1.200,00		130,00	
Zeitschriften	1.700,00		1.700,00		550,30	
Zeitungen	1.200,00		1.200,00		1.184,70	
Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	5.200,00		4.800,00		3.414,68	
Landkarten	100,00		1.300,00		0,00	
Sonst.Fachliteratur	2.000,00		1.500,00		1.691,21	
Porto, Frachten u. ähnl. Aufwendungen	2.200,00		2.800,00		2.146,00	
Telefon, Telefax	0,00		0,00		0,00	
Internet	0,00		0,00		0,00	
Sonst.Aufwend.f.Telefon u. Datenübertragung	59.800,00		0,00		44.814,52	
Bekanntmachungen	8.500,00		7.500,00		3.657,76	
Aufwend.f.Personalgewinnung	14.400,00		20.400,00		15.857,10	
Öffentlichkeitsarbeit	0,00		0,00		0,00	
Fahr-/Flugkosten	23.300,00		23.100,00		19.795,54	
Tagegeld	1.100,00		1.200,00		272,23	
Übernachtungsgeld	1.000,00		1.000,00		457,54	
Nebenkosten	300,00		200,00		184,94	
Aufwend.f.Gästebewirtung	500,00		500,00		0,00	
Repräsentationsaufwend.	400,00		400,00		0,00	
Spenden	200,00		200,00		0,00	
Lfd.Lizenzaufwend.	50.000,00		50.000,00		40.345,53	
Aufwend.f.Updates	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.technische Beratungen	9.000,00		9.000,00		1.260,00	
Aufwend.f.wirtsch.Beratungen	21.000,00		21.000,00		1.197,44	
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	

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2019  
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

**2.2 Einzelaufgliederung**

	Ansatz GWF 2019		Ansatz GWF 2018		Vorläufiges Ergebnis GWF 2017	
	€	€	€	€	€	€
Gerichts-/Notariats-/Proz.geb.	1.000,00		1.000,00		0,00	
Aufwend.f.technischen Unterhalt	5.200,00		200,00		0,00	
Aufwend.f.Bauunterhalt	11.100,00		2.300,00		11.096,74	
Weitere Aufwend. f. Instandhltg.	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.a.Sicherheitsauflagen	100,00		100,00		0,00	
Aufwend. f. Brandschutz	300,00		300,00		0,00	
Aufwend.f.Wartung	2.900,00		1.600,00		2.802,05	
Aufwend.f.Inspektion	400,00		1.600,00		398,19	
Aufwend.f.Instandsetzung	1.600,00		1.800,00		1.586,10	
And.sonst.Dienst-und Fremdleist.	557.100,00		597.300,00		495.924,88	
Aufwend.f.Zahlungsverkehr, Kontoführungsgebühren	600,00		200,00		230,80	
Aufwend.f.Aus-u.Fortbildung, Umschulung	50.000,00		35.000,00		23.335,99	
Aufwend.f.Umzugskostenvergütung	20.000,00		20.000,00		0,00	
Aufwend.f.Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubiläen	0,00		100,00		0,00	
Sonst.freiwillige soziale Aufwendungen	600,00		600,00		512,16	
Aufwend.f.Fzg.wartung/-inspektion (incl. Reifen)	2.000,00		3.000,00		101,18	
Aufwend.f.Fzg.instandsetzung	1.000,00		2.000,00		40,87	
Aufwend. f. Unfallinstandsetzung	0,00		0,00		0,00	
Brenn-u.Treibstoffe, Schmiermittel	2.000,00		1.000,00		830,36	
Aufwend. f. Leihfahrzeuge	0,00		0,00		0,00	
Beiträge f. Fzg.vers.	1.200,00		1.000,00		924,98	
Sonst.Aufwend.f.Fzg.	1.000,00		1.000,00		10,00	
Aufwend. f. Beheizung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Aufzugsanl.	4.300,00		2.000,00		4.272,74	
Aufwend. f. Straßenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Müllabfuhr	5.000,00		500,00		110,97	
Aufwend.f.Hausreinigung	1.900,00		1.900,00		3.387,69	
Aufwend. f. Ungezieferbekämpfung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Gartenpflege	100,00		100,00		0,00	
Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Beleuchtung	1.100,00		200,00		1.085,01	
Aufwend. f. fremde Hauswartleist.	100,00		100,00		0,00	
Aufwend. f. Reinigungsmittel	1.900,00		1.900,00		2.818,75	
Strombezug	13.000,00		7.000,00		12.858,59	
Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleidung, Ausrüst.	12.500,00		12.500,00		3.823,63	
Arzneien u. Verbandsmaterial	400,00		100,00		0,00	
Sonst.betr.Aufwendungen	1.200,00		300,00		874,17	
Werkzeuge u. Kleingeräte	3.900,00		3.900,00		1.465,94	
And. Periodenfremde Aufwendungen	5.600,00		2.700,00		5.613,42	
Sonst. Betriebsbedarf	2.000,00		3.000,00		0,00	
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0,00		0,00		0,00
Zinsen aus Darlehen an Stadt Fürth	0,00		0,00		0,00	
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		350,00		150,00		471,16
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		0,00	
Zinsaufw. f. kurzfr. Verb. gg. Kreditinst.	250,00		50,00		471,11	
Zinsaufw.f.kurzfr.Verb.gg.Stadt	0,00		0,00		0,00	
Verzugszinsen	50,00		50,00		0,00	
Sonst. zinsähnl. Aufwend.	50,00		50,00		0,05	
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-1.200,00</b>		<b>-900,00</b>		<b>-68.610,83</b>
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>		0,00		0,00		-1,06
Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		-1,06	
<b>12. Außerordentliche Aufwendungen</b>		0,00		0,00		0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00	
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-1,06</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>		1.200,00		900,00		890,00
Grundsteuer	0,00		0,00		0,00	
Kraftfahrzeugsteuer	1.200,00		900,00		890,00	
<b>15. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-67.721,89</b>