

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2024
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2024		Ansatz GWF 2023		Vorläufiges Ergebnis GWF 2022	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung		-421.800,00		-455.800,00		-140.881,12
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		-371,91	
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	-350.000,00		-350.000,00		-25.626,99	
Umsatzerlöse a. verwaltungsmäßiger Betreuung	-52.800,00		-52.800,00		-61.095,42	
Umsatzerlöse a.sonst.Betreuungstätigkeit	-19.000,00		-53.000,00		-53.786,80	
b) aus Betreuungstätigkeit		-19.277.300,00		-18.183.250,00		-16.051.943,43
Erl.a.Leistungsverrechn.an Stadt Fürth	-19.277.300,00		-18.183.250,00		-16.051.943,43	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00		0,00
Umsatzerlöse a. and. Lief. u. Leist.	0,00		0,00		0,00	
2. Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen						
Dritter für Investitionen	-37.200,00	-37.200,00	-37.700,00	-37.700,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		-37.500,00		-20.300,00		-40.044,91
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		-53,32	
Versicherungsentschädigungen	0,00		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	-37.000,00		-20.200,00		-39.931,21	
Ertr. a. d. Eingang abgeschriebener Ford.	0,00		0,00		0,00	
Ertr. a. Zuschreibungen zu Gegenständen des UV	0,00		0,00		0,00	
Ertr.a.Mahngebühren, Säumniszuschläge	-500,00		-100,00		-60,38	
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		0,00	

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2024
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2024		Ansatz GWF 2023		Vorläufiges Ergebnis GWF 2022	
	€	€	€	€	€	€
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		2.953.700,00		2.560.700,00		2.654.294,30
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	200.000,00		200.000,00		128.905,88	
Fassadenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Unterhaltsreinigung	1.900.000,00		1.700.000,00		1.510.516,15	
Unterhaltsreinigung (Regiearbeit)	600.000,00		500.000,00		845.406,22	
Sonderreinigung	25.000,00		25.000,00		42.937,84	
Reinigungsbedarf	80.000,00		50.000,00		48.930,51	
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	100,00		100,00		0,00	
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	
Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleid. pers. Ausrüstung	5.000,00		5.000,00		4.917,41	
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.	100,00		100,00		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		10.000,00		11.547,53	
Aufwend. f. Fzg-Instandsetz.	25.000,00		20.000,00		11.188,93	
Brenn- u. Treibstoffe	5.000,00		5.000,00		4.886,30	
Aufwend. f. Leihwagen	5.000,00		0,00		800,00	
Beiträge f. Fahrzeugversicherung	3.000,00		3.000,00		2.487,81	
Sonst. Aufw. f. Fahrzeuge	3.500,00		500,00		2.715,76	
Instands. u. Wart. bewegl. Wirtschaftsg.(o.Fahrz.)	30.000,00		27.000,00		28.094,10	
Gebühren u. Beiträge	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Dienst u. Schutzkleidung	52.000,00		5.000,00		2.460,68	
Arzneien u. Verbandmaterial	0,00		0,00		0,00	
Aufwend f. Stiftungsverluste	0,00		0,00		0,00	
Werkzeuge u. Kleingeräte	10.000,00		10.000,00		7.239,68	
Andere periodenfremde Aufwend.	0,00		0,00		0,00	
And.sonst.Aufwend.der Hausbewirtschaftung	0,00		0,00		1.259,50	

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2024
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2024		Ansatz GWF 2023		Vorläufiges Ergebnis GWF 2022	
	€	€	€	€	€	€
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00		6.804,48
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		6.804,48	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter		10.690.700,00		10.162.700,00		8.240.702,01
Löhne	0,00		0,00		0,00	
Job-Ticket (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
Leistungsprämie	149.900,00		145.000,00		149.884,05	
Aufwend. f. Quarantäne-Betreuungsfälle (Beschäft.)	3.100,00		6.800,00		3.062,51	
Pauschalierte LohnSt Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Brutto Entgelt / Bezüge Beschäftigte	10.500.100,00		9.972.200,00		8.046.008,53	
Job-Ticket / Nebenausgaben	11.900,00		15.100,00		11.864,09	
Parkplatz-Zuschuss (Gehaltsempf.)	4.700,00		5.600,00		11.104,88	
Leistungsprämie (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Werbeprämie (Gehaltsempf.)	1.000,00		0,00			
ZVK-Pauschalsteuer	20.000,00		18.000,00		18.777,95	
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		2.967.300,00		2.828.700,00		2.323.931,02
AG-Anteile SV (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
AG-Anteile SV	2.173.600,00		2.057.000,00		1.686.387,65	
Beiträge ZVK Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Beiträge ZVK	792.100,00		771.100,00		635.924,72	
Zuf.zu Pensions-RS (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Beih.u.Unterstütz.	1.600,00		600,00		1.618,65	
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	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		136.700,00		141.400,00		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	300,00		400,00		0,00	
Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	110.300,00		117.200,00		0,00	
Vollabschreibungen a. GWG	26.100,00		22.000,00		0,00	
20%-Abschr. a. GWG	0,00		1.800,00		0,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.023.100,00		3.000.400,00		2.909.006,10
Aufwend.a.üblichen Abschreib.Ford.	200,00		200,00		22,66	
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	1.860.500,00		1.860.400,00		1.828.816,00	
Mieten	116.500,00		121.700,00		122.092,68	
NK-Abr. Vorjahr	0,00		0,00		0,00	
NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	14.900,00		15.600,00		16.389,03	
Leasing von Betriebs-und Geschäftsausstattung	10.000,00		10.000,00		3.384,36	
Gebühren und Beiträge	700,00		700,00		669,92	
Beiträge f. Haftpf.vers.	0,00		0,00		0,00	
Beiträge zu sonst. Versicherungen	59.500,00		50.200,00		52.923,22	
Büromaterial	6.200,00		6.200,00		6.082,77	
Aufwend.f.Druck u. Vervielfältigung	13.600,00		14.700,00		13.567,01	
Bücher	1.500,00		1.500,00		182,81	
Zeitschriften	1.700,00		1.500,00		161,90	
Zeitungen	900,00		800,00		813,48	
Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	4.900,00		4.800,00		3.146,21	
Landkarten	100,00		100,00		110,15	
Sonst.Fachliteratur	5.200,00		4.400,00		3.755,29	
Porto, Frachten u. ähnl. Aufwendungen	2.400,00		2.600,00		2.368,98	
Telefon, Telefax	0,00		0,00		0,00	
Internet	0,00		0,00		0,00	
Sonst.Aufwend.f.Telefon u. Datenübertragung	68.300,00		46.700,00		68.235,32	
Bekanntmachungen	0,00		500,00		0,00	
Aufwend.f.Personalgewinnung	24.000,00		31.000,00		10.942,65	
Öffentlichkeitsarbeit	0,00		0,00		0,00	
Fahr-/Flugkosten	20.000,00		20.000,00		20.827,59	
Tagegeld	800,00		800,00		113,28	
Übernachtungsgeld	1.200,00		1.100,00		501,00	
Nebenkosten	300,00		300,00		22,50	
Aufwend.f.Gästebewirtung	700,00		800,00		275,91	
Repräsentationsaufwend.	200,00		400,00		0,00	
Spenden	200,00		200,00		0,00	
Lfd.Lizenzaufwend.	7.300,00		6.000,00		6.000,35	
Aufwend.f.Updates	12.200,00		12.200,00		840,06	
Aufwend.f.technische Beratungen	13.000,00		13.000,00		9.510,67	
Aufwend.f.wirtsch.Beratungen	20.000,00		10.000,00		39.441,07	

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2024
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2024		Ansatz GWF 2023		Vorläufiges Ergebnis GWF 2022	
	€	€	€	€	€	€
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		0,00	
Aufwend.f.techischen Unterhalt	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Bauunterhalt	11.900,00		20.200,00		11.813,04	
Weitere Aufwend. f. Instandhltg.	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.a.Sicherheitsauflagen	800,00		500,00		777,86	
Aufwend. f. Brandschutz	2.200,00		500,00		2.116,69	
Aufwend.f.Wartung	5.800,00		3.700,00		5.765,92	
Aufwend.f.Inspektion	400,00		600,00		322,68	
Aufwend.f.Instandsetzung	13.800,00		6.700,00		13.784,37	
And.sonst.Dienst-und Fremdleist.	589.800,00		598.900,00		563.165,12	
Aufwend.f.Zahlungsverkehr, Kontoführungsgebühren	700,00		700,00		681,16	
Aufwend.f.Aus-u.Fortbildung, Umschulung	25.000,00		35.000,00		15.635,27	
Aufwend.f.Umzugskostenvergütung	2.000,00		2.000,00		0,00	
Aufwend.f.Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubiläen	1.000,00		1.000,00		478,10	
Sonst.freiwillige soziale Aufwendungen	900,00		400,00		843,56	
Aufwend.f.Fzg.wartung/-inspektion (incl. Reifen)	7.000,00		7.000,00		5.968,97	
Aufwend.f.Fzg.instandsetzung	500,00		500,00		1.088,04	
Aufwend. f. Unfallinstandsetzung	0,00		0,00		0,00	
Brenn-u.Treibstoffe, Schmiermittel	4.000,00		3.000,00		4.368,68	
Aufwend. f. Fzg.leasing	1.000,00		1.500,00		0,00	
Aufwend. f. Leihfahrzeuge	0,00		0,00		0,00	
Beiträge f. Fzg.vers.	5.000,00		4.000,00		3.865,23	
Sonst.Aufwend.f.Fzg.	1.000,00		1.000,00		1.508,27	
Aufwend. f. Beheizung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Aufzugsanl.	1.500,00		1.000,00		1.241,65	
Aufwend. f. Straßenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Müllabfuhr	2.000,00		2.000,00		0,00	
Aufwend.f.Hausreinigung	28.000,00		24.000,00		27.047,44	
Aufwend. f. Ungezieferbekämpfung	300,00		0,00		255,17	
Aufwend. f. Gartenpflege	100,00		100,00		0,00	
Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Beleuchtung	2.700,00		300,00		2.679,50	
Aufwend. f. fremde Hauswartleist.	100,00		100,00		0,00	
Aufwend. f. Reinigungsmittel	3.000,00		2.200,00		3.098,21	
Strombezug	11.000,00		14.000,00		10.402,32	
Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleidung, Ausrüst.	13.500,00		8.000,00		5.114,62	
Arzneien u. Verbandsmaterial	5.000,00		10.000,00		2.248,92	
Sonst.betr.Aufwendungen	4.300,00		2.800,00		4.259,19	
Werkzeuge u. Kleingeräte	5.000,00		4.000,00		3.420,89	
And. Periodenfremde Aufwendungen	3.300,00		2.800,00		5.831,79	
Sonst. Betriebsbedarf	500,00		500,00		26,57	
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. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		400,00		650,00		538,66
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. Kreditinstitut.	300,00		550,00		538,66	
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		0,00	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.900,00		-2.500,00		-97.592,89
11. Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		-1,02
Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		-1,02	
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,02
Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,02	
13. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		-1,00
14. Sonstige Steuern		1.900,00		2.500,00		1.865,00
Grundsteuer	0,00		0,00		0,00	
Kraftfahrzeugsteuer	1.900,00		2.500,00		1.865,00	
15. Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00		0,00		-95.728,89