

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

2.1 Zusammenfassung

	Ansatz GWF 2019		Ansatz GWF 2018		Vorläufiges Ergebnis GWF 2017	
	€	€			€	€
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	-396.900,00		-512.200,00		-286.614,83	
b) aus Betreuungstätigkeit	-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	
2. Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen Dritter für Investitionen	-31.200,00		-33.600,00		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	-32.800,00	-14.774.450,00	-10.900,00	-14.189.650,00	-21.168,57	-12.936.662,68
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.624.100,00		1.604.000,00		1.435.802,02	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00		64,50	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	8.233.100,00		7.824.500,00		7.150.292,10	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	2.202.900,00 623.400,00		2.123.800,00 596.200,00		1.980.940,89 564.428,95	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	106.500,00		107.300,00		0,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Personalkosten für Beamte	2.606.300,00 405.500,00	14.772.900,00	2.529.000,00 361.300,00	14.188.600,00	2.300.481,18 367.349,11	12.867.580,69
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350,00	350,00	150,00	150,00	471,16	471,16
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.200,00		-900,00		-68.610,83
11. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		-1,06	
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00	
13. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		-1,06
14. Sonstige Steuern	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	890,00	890,00
15. Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00		0,00		-67.721,89