

2.1 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2018
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung

2.1 Zusammenfassung

	Ansatz GWF 2018		Ansatz GWF 2017		Vorläufiges Ergebnis GWF 2016	
	€	€			€	€
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	-512.200,00		-487.900,00		-471.776,91	
b) aus Betreuungstätigkeit	-13.630.450,00		-13.488.750,00		-12.376.285,49	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	-2.500,00		-2.500,00		-28.748,36	
2. Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen Dritter für Investitionen	-33.600,00		-32.900,00		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	-10.900,00	-14.189.650,00	-31.400,00	-14.043.450,00	-23.980,99	-12.900.791,75
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.604.000,00		1.650.000,00		1.505.955,29	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00		81,48	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.824.500,00		7.839.500,00		7.066.356,86	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	2.123.800,00 596.200,00		2.114.100,00 594.800,00		1.944.348,03 556.204,49	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	107.300,00		99.300,00		0,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Personalkosten für Beamte	2.529.000,00 361.300,00	14.188.600,00	2.339.500,00 347.700,00	14.042.400,00	2.317.884,62 367.585,19	12.834.626,28
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	5,00	5,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-900,00		-900,00		-66.160,47
11. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		-1,65	
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00	
13. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		-1,65
14. Sonstige Steuern	900,00	900,00	900,00	900,00	857,74	857,74
15. Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00		0,00		-65.304,38