

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

2.2 Einzelaufgliederung

	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
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	-420.000,00		-400.000,00		-369.535,70	
Umsatzerlöse a. verwaltungsmäßiger Betreuung	-39.600,00		-39.600,00		-45.380,81	
Umsatzerlöse a.sonst.Betreuungstätigkeit	-52.600,00		-48.300,00		-56.860,40	
b) aus Betreuungstätigkeit		-13.630.450,00		-13.488.750,00		-12.376.285,49
Erl.a.Leistungsverrechn.an Stadt Fürth	-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
Umsatzerlöse a. and. Lief. u. Leist.	-2.500,00		-2.500,00		-28.748,36	
2. Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen		-33.600,00		-32.900,00		0,00
Dritter für Investitionen	-33.600,00		-32.900,00		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge		-10.900,00		-31.400,00		-23.980,99
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		-969,63	
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	-8.500,00		-30.600,00		-22.102,41	
Ertr. a.d. Eingang abgeschriebener Ford.	-2.300,00		0,00		0,00	
Ertr. a. Zuschreibungen zu Gegenständen des UV	0,00		0,00		0,00	
Ertr.a.Mahngebühren, Säumniszuschläge	-100,00		-800,00		-251,99	
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		-656,96	
Sonst.and.betriebliche Erträge	0,00		0,00		0,00	

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

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2018		Ansatz GWF 2017		Vorläufiges Ergebnis GWF 2016	
	€	€	€	€	€	€
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.604.000,00		1.650.000,00		1.505.955,29
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		95.000,00		95.769,04	
Fassadenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Unterhaltsreinigung	950.000,00		900.000,00		738.294,82	
Unterhaltsreinigung (Regiearbeit)	350.000,00		300.000,00		358.627,65	
Reinigungsbedarf	130.000,00		280.000,00		259.005,09	
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.Haftpf.versicherung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.fremde Hauswartleistung	5.000,00		5.000,00		4.994,97	
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.Kesselenerneuerungen)	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Instandhaltung bes.techn.Gebrauchsggst.	5.000,00		12.000,00		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 - 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	5.000,00		10.000,00		4.254,14	
Aufwend. f. Fzg-Instandsetz.	15.000,00		10.000,00		9.270,70	
Brenn- u. Treibstoffe	5.000,00		4.000,00		4.538,86	
Beiträge f. Fahrzeugversicherung	2.000,00		2.000,00		2.130,81	
Sonst. Aufw. f. Fahrzeuge	1.000,00		1.000,00		866,81	
Instands. u. Wart. bewegl. Wirtschaftsg.(o.Fahrz.)	15.000,00		10.000,00		15.964,40	
Gebühren u. Beiträge	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Dienst u. Schutzkleidung	15.000,00		15.000,00		8.493,14	
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		3.170,25	
Andere periodenfremde Aufwend.	0,00		0,00		574,61	
And.sonst.Aufwend.der Hausbewirtschaftung	0,00		0,00		0,00	

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

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2018		Ansatz GWF 2017		Vorläufiges Ergebnis GWF 2016	
	€	€	€	€	€	€
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00		81,48
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		81,48	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter		7.824.500,00		7.839.500,00		7.066.356,86
Löhne	0,00		0,00		0,00	
Job-Ticket (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
Leistungsprämie	136.000,00		133.600,00		136.044,58	
Pauschalierte LohnSt Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Brutto Entgelt / Bezüge Beschäftigte	7.653.700,00		7.670.800,00		6.896.668,33	
Job-Ticket / Nebenausgaben	5.700,00		6.500,00		5.736,00	
Parkplatz-Zuschuss (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Leistungsprämie (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
ZVK-Pauschalsteuer	29.100,00		28.600,00		27.907,95	
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		2.123.800,00		2.114.100,00		1.944.348,03
AG-Anteile SV (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
AG-Anteile SV	1.525.400,00		1.519.000,00		1.385.921,77	
Beiträge ZVK Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Beiträge ZVK	596.200,00		594.800,00		556.204,49	
Zuf.zu Pensions-RS (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Beih.u.Unterstütz.	2.200,00		300,00		2.221,77	
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		107.300,00		99.300,00		0,00
Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		2.300,00		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		300,00		0,00	
Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	78.900,00		79.100,00		0,00	
Vollabschreibungen a. GWG	0,00		0,00		0,00	
20%-Abschr. a. GWG	28.000,00		17.600,00		0,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.529.000,00		2.339.500,00		2.317.884,62
Aufwend.a.üblichen Abschreib.Ford.	1.600,00		800,00		3.018,55	
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	1.534.900,00		1.464.500,00		1.449.546,00	
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	500,00		500,00		482,17	
Beiträge f. Haftpf.vers.	5.000,00		5.000,00		4.998,00	
Beiträge zu sonst. Versicherungen	53.000,00		42.200,00		51.448,59	
Büromaterial	3.600,00		4.900,00		3.699,53	
Aufwend.f.Druck u. Vervielfältigung	5.200,00		9.300,00		5.117,34	
Bücher	1.200,00		1.100,00		130,00	
Zeitschriften	1.700,00		1.900,00		521,34	
Zeitungen	1.200,00		1.200,00		1.105,97	
Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	4.800,00		4.500,00		5.764,78	
Landkarten	1.300,00		2.100,00		1.223,00	
Sonst.Fachliteratur	1.500,00		1.300,00		1.236,82	
Porto, Frachten u. ähnl. Aufwendungen	2.800,00		2.700,00		2.707,50	
Telefon, Telefax	0,00		0,00		0,00	
Internet	0,00		0,00		0,00	
Sonst.Aufwend.f.Telefon u. Datenübertragung	0,00		0,00		0,00	
Bekanntmachungen	7.500,00		1.500,00		809,93	
Aufwend.f.Personalgewinnung	20.400,00		11.000,00		0,00	
Öffentlichkeitsarbeit	0,00		0,00		0,00	
Fahr-/Flugkosten	23.100,00		22.000,00		21.273,80	
Tagegeld	1.200,00		1.000,00		239,03	
Übernachtungsgeld	1.000,00		1.000,00		234,00	
Nebenkosten	200,00		200,00		114,14	
Aufwend.f.Gästebewirtung	500,00		500,00		83,07	
Repräsentationsaufwend.	400,00		600,00		0,00	
Spenden	200,00		200,00		0,00	
Lfd.Lizenzaufwend.	50.000,00		4.000,00		20.491,80	
Aufwend.f.Updates	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.technische Beratungen	9.000,00		10.000,00		8.304,12	
Aufwend.f.wirtsch.Beratungen	21.000,00		22.000,00		0,00	
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	

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

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2018		Ansatz GWF 2017		Vorläufiges Ergebnis GWF 2016	
	€	€	€	€	€	€
Gerichts-/Notariats-/Proz.geb.	1.000,00		1.000,00		91,15	
Aufwend.f.technischen Unterhalt	200,00		200,00		0,00	
Aufwend.f.Bauunterhalt	2.300,00		3.300,00		2.263,92	
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	1.600,00		1.800,00		1.514,38	
Aufwend.f.Inspektion	1.600,00		800,00		1.543,62	
Aufwend.f.Instandsetzung	1.800,00		1.400,00		1.719,92	
And.sonst.Dienst-und Fremdleist.	597.300,00		195.000,00		235.185,40	
Aufwend.f.Zahlungsverkehr, Kontoführungsgebühren	200,00		200,00		158,07	
Aufwend.f.Aus-u.Fortbildung, Umschulung	35.000,00		55.000,00		23.938,01	
Aufwend.f.Umzugskostenvergütung	20.000,00		10.000,00		0,00	
Aufwend.f.Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubiläen	100,00		100,00		0,00	
Sonst.freiwillige soziale Aufwendungen	600,00		600,00		510,14	
Aufwend.f.Fzg.wartung/-inspektion (incl. Reifen)	3.000,00		3.000,00		1.546,71	
Aufwend.f.Fzg.instandsetzung	2.000,00		2.000,00		0,00	
Aufwend. f. Unfallinstandsetzung	0,00		0,00		0,00	
Brenn-u.Treibstoffe, Schmiermittel	1.000,00		1.000,00		724,84	
Aufwend. f. Leihfahrzeuge	0,00		0,00		0,00	
Beiträge f. Fzg.vers.	1.000,00		1.000,00		919,41	
Sonst.Aufwend.f.Fzg.	1.000,00		1.000,00		97,77	
Aufwend. f. Beheizung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Aufzugsanl.	2.000,00		0,00		1.927,43	
Aufwend. f. Straßenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Müllabfuhr	500,00		800,00		0,00	
Aufwend.f.Hausreinigung	1.900,00		2.800,00		1.821,96	
Aufwend. f. Ungezieferbekämpfung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Gartenpflege	100,00		100,00		30,95	
Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Beleuchtung	200,00		100,00		180,41	
Aufwend. f. fremde Hauswartleist.	100,00		100,00		0,00	
Aufwend. f. Reinigungsmittel	1.900,00		1.600,00		1.896,77	
Strombezug	7.000,00		7.000,00		6.718,03	
Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleidung, Ausrüst.	12.500,00		6.500,00		10.953,29	
Arzneien u. Verbandsmaterial	100,00		100,00		96,50	
Sonst.betr.Aufwendungen	300,00		348.400,00		368.643,10	
Werkzeuge u. Kleingeräte	3.900,00		3.600,00		2.499,69	
And. Periodenfremde Aufwendungen	2.700,00		1.700,00		2.658,86	
Sonst. Betriebsbedarf	3.000,00		3.000,00		12,41	
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		150,00		150,00		5,00
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.	50,00		50,00		0,00	
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		5,00	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-900,00		-900,00		-66.160,47
11. Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		-1,65
Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		-1,65	
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00	
13. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		-1,65
14. Sonstige Steuern		900,00		900,00		857,74
Grundsteuer	0,00		0,00		0,00	
Kraftfahrzeugsteuer	900,00		900,00		857,74	
15. Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00		0,00		-65.304,38