

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2020  
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

**2.2 Einzelaufgliederung**

	Ansatz GWF 2020		Ansatz GWF 2019		Vorläufiges Ergebnis GWF 2018	
	€	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
a) aus der Hausbewirtschaftung		-456.800,00		-396.900,00		-195.453,28
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		-1.505,44	
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		-300.000,00		-79.495,98	
Umsatzerlöse a. verwaltungsmäßiger Betreuung	-45.600,00		-42.000,00		-50.638,96	
Umsatzerlöse a.sonst.Betreuungstätigkeit	-61.200,00		-54.900,00		-63.812,90	
b) aus Betreuungstätigkeit		-15.776.050,00		-14.293.150,00		-13.630.516,00
Erl.a.Leistungsverrechn.an Stadt Fürth	-15.776.050,00		-14.293.150,00		-13.630.516,00	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen		0,00		-20.400,00		-12.378,82
Umsatzerlöse a. and. Lief. u. Leist.	0,00		-20.400,00		-12.378,82	
<b>2. Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen</b>		-26.100,00		-31.200,00		0,00
Dritter für Investitionen	-26.100,00		-31.200,00		0,00	
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		-6.400,00		-32.800,00		-35.144,28
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	-2.700,00		-2.600,00		-3.190,59	
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	-3.500,00		-30.100,00		-31.760,14	
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	-200,00		-100,00		-113,55	
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		-80,00	

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2020  
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

**2.2 Einzelaufgliederung**

	Ansatz GWF 2020		Ansatz GWF 2019		Vorläufiges Ergebnis GWF 2018	
	€	€	€	€	€	€
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		2.016.000,00		1.624.100,00		1.575.227,68
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		440,30	
Sonst.Müllabfuhr	0,00		0,00		0,00	
Glasreinigung	180.000,00		100.000,00		89.968,51	
Fassadenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Unterhaltsreinigung	1.300.000,00		950.000,00		1.016.347,52	
Unterhaltsreinigung (Regiearbeit)	350.000,00		369.600,00		344.160,94	
Sonderreinigung	40.000,00		40.000,00		3.509,45	
Reinigungsbedarf	70.000,00		90.000,00		66.487,03	
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	500,00		2.000,00		96,69	
Aufwend.a.d.Betrieb v.Gemeinschaftsantennen	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.a.d.Betrieb v. Verteiln. (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	1.000,00		3.000,00		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.	500,00		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 - 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-Abz. Vorjahr Vermietungen	0,00		0,00		0,00	
NK-Pauschale	0,00		0,00		0,00	
NK-Abz. Vorjahr Anmietungen	0,00		0,00		0,00	
NK-Abz.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		7.000,00		9.488,24	
Aufwend. f. Fzg-Instandsetz.	18.000,00		13.000,00		5.909,28	
Brenn- u. Treibstoffe	6.000,00		5.000,00		3.972,06	
Beiträge f. Fahrzeugversicherung	4.000,00		2.500,00		3.409,43	
Sonst. Aufw. f. Fahrzeuge	1.000,00		1.000,00		160,95	
Instands. u. Wart. bewegl. Wirtschaftsg.(o.Fahrz.)	15.000,00		15.000,00		14.243,14	
Gebühren u. Beiträge	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Dienst u. Schutzkleidung	15.000,00		15.000,00		10.313,68	
Arzneien u. Verbandmaterial	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Stiftungsverluste	0,00		0,00		0,00	
Werkzeuge u. Kleingeräte	8.000,00		6.000,00		6.702,51	
Andere periodenfremde Aufwend.	0,00		0,00		17,95	
And.sonst.Aufwend.der Hausbewirtschaftung	0,00		0,00		0,00	

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2020  
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

**2.2 Einzelaufgliederung**

	Ansatz GWF 2020		Ansatz GWF 2019		Vorläufiges Ergebnis GWF 2018	
	€	€	€	€	€	€
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00		256,12
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		256,12	
<b>5. Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter		9.012.800,00		8.233.100,00		7.630.947,65
Löhne	0,00		0,00		0,00	
Job-Ticket (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
Leistungsprämie	141.200,00		139.400,00		141.197,49	
Pauschalierte LohnSt Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Brutto Entgelt / Bezüge Beschäftigte	8.837.500,00		8.059.300,00		7.449.583,86	
Job-Ticket / Nebenausgaben	14.100,00		5.400,00		14.058,71	
Parkplatz-Zuschuss (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Leistungsprämie (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
ZVK-Pauschalsteuer	20.000,00		29.000,00		26.107,59	
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		2.465.900,00		2.202.900,00		2.100.346,80
AG-Anteile SV (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
AG-Anteile SV	1.778.600,00		1.578.000,00		1.501.933,75	
Beiträge ZVK Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Beiträge ZVK	684.900,00		623.400,00		596.000,41	
Zuf.zu Pensions-RS (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Beih.u.Unterstütz.	2.400,00		1.500,00		2.412,64	
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>		113.600,00		106.500,00		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	93.400,00		90.000,00		0,00	
Vollabschreibungen a. GWG	10.100,00		0,00		0,00	
20%-Abschr. a. GWG	9.700,00		16.100,00		0,00	
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		2.655.400,00		2.606.300,00		2.400.687,22
Aufwend.a.üblichen Abschreib.Ford.	200,00		200,00		48,31	
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	1.634.200,00		1.559.700,00		1.534.869,00	
Mieten	59.300,00		59.300,00		60.387,38	
NK-Abr. Vorjahr	0,00		0,00		62,93	
NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	8.500,00		8.500,00		8.411,28	
Leasing von Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00		100,00		0,00	
Gebühren und Beiträge	700,00		700,00		688,86	
Beiträge f. Haftpf.vers.	5.000,00		5.000,00		4.998,00	
Beiträge zu sonst. Versicherungen	53.000,00		45.400,00		41.342,57	
Büromaterial	3.000,00		3.400,00		3.685,87	
Aufwend.f.Druck u. Vervielfältigung	10.200,00		7.700,00		10.189,14	
Bücher	1.500,00		1.300,00		136,00	
Zeitschriften	1.900,00		1.700,00		379,30	
Zeitungen	1.300,00		1.200,00		1.242,10	
Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	6.100,00		5.200,00		4.932,52	
Landkarten	100,00		100,00		7,95	
Sonst.Fachliteratur	2.200,00		2.000,00		2.203,74	
Porto, Frachten u. ähnl. Aufwendungen	1.800,00		2.200,00		1.722,15	
Telefon, Telefax	0,00		0,00		0,00	
Internet	0,00		0,00		0,00	
Sonst.Aufwend.f.Telefon u. Datenübertragung	45.900,00		59.800,00		45.828,41	
Bekanntmachungen	6.500,00		8.500,00		1.220,24	
Aufwend.f.Personalgewinnung	29.000,00		14.400,00		18.506,19	
Öffentlichkeitsarbeit	0,00		0,00		0,00	
Fahr-/Flugkosten	21.000,00		23.300,00		18.435,62	
Tagegeld	1.100,00		1.100,00		146,65	
Übernachtungsgeld	1.000,00		1.000,00		557,00	
Nebenkosten	300,00		300,00		168,51	
Aufwend.f.Gästebewirtung	1.000,00		500,00		88,85	
Repräsentationsaufwend.	400,00		400,00		0,00	
Spenden	200,00		200,00		0,00	
Lfd.Lizenzaufwend.	10.000,00		50.000,00		7.548,04	
Aufwend.f.Updates	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.technische Beratungen	19.000,00		9.000,00		975,80	
Aufwend.f.wirtsch.Beratungen	9.000,00		21.000,00		2.972,62	
Aufwend. f. Kassen-, Rechnungs- u. Abschluss.prüf.	1.000,00		1.000,00		0,00	

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2020  
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

**2.2 Einzelaufgliederung**

	Ansatz GWF 2020		Ansatz GWF 2019		Vorläufiges Ergebnis GWF 2018	
	€	€	€	€	€	€
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.technischen Unterhalt	5.000,00		5.200,00		0,00	
Aufwend.f.Bauunterhalt	2.300,00		11.100,00		2.202,06	
Weitere Aufwend. f. Instandhltg.	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.a.Sicherheitsauflagen	300,00		100,00		313,26	
Aufwend. f. Brandschutz	200,00		300,00		0,00	
Aufwend.f.Wartung	3.000,00		2.900,00		2.955,25	
Aufwend.f.Inspektion	1.300,00		400,00		1.277,39	
Aufwend.f.Instandsetzung	6.300,00		1.600,00		6.271,92	
And.sonst.Dienst-und Fremdleist.	600.300,00		557.100,00		560.042,38	
Aufwend.f.Zahlungsverkehr, Kontoführungsgebühren	600,00		600,00		522,09	
Aufwend.f.Aus-u.Fortbildung, Umschulung	46.000,00		50.000,00		10.864,51	
Aufwend.f.Umzugskostenvergütung	5.000,00		20.000,00		0,00	
Aufwend.f.Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubiläen	0,00		0,00		0,00	
Sonst.freiwillige soziale Aufwendungen	600,00		600,00		563,94	
Aufwend.f.Fzg.wartung/-inspektion (incl. Reifen)	2.000,00		2.000,00		1.743,39	
Aufwend.f.Fzg.instandsetzung	1.000,00		1.000,00		0,00	
Aufwend. f. Unfallinstandsetzung	0,00		0,00		0,00	
Brenn-u.Treibstoffe, Schmiermittel	2.000,00		2.000,00		2.328,35	
Aufwend. f. Leihfahrzeuge	0,00		0,00		0,00	
Beiträge f. Fzg.vers.	1.200,00		1.200,00		0,00	
Sonst.Aufwend.f.Fzg.	1.200,00		1.000,00		1.169,33	
Aufwend. f. Beheizung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Aufzugsanl.	200,00		4.300,00		156,70	
Aufwend. f. Straßenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Müllabfuhr	500,00		5.000,00		101,57	
Aufwend.f.Hausreinigung	500,00		1.900,00		3.080,27	
Aufwend. f. Ungezieferbekämpfung	0,00		0,00		20,97	
Aufwend. f. Gartenpflege	100,00		100,00		0,00	
Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Beleuchtung	1.300,00		1.100,00		1.253,14	
Aufwend. f. fremde Hauswartleist.	100,00		100,00		0,00	
Aufwend. f. Reinigungsmittel	500,00		1.900,00		3.001,39	
Strombezug	12.000,00		13.000,00		12.370,65	
Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleidung, Ausrüst.	14.000,00		12.500,00		11.358,43	
Arzneien u. Verbandsmaterial	400,00		400,00		193,00	
Sonst.betr.Aufwendungen	500,00		1.200,00		1.647,29	
Werkzeuge u. Kleingeräte	6.000,00		3.900,00		1.809,60	
And. Periodenfremde Aufwendungen	2.600,00		5.600,00		2.591,39	
Sonst. Betriebsbedarf	2.000,00		2.000,00		1.093,92	
<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		350,00		422,88
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		250,00		419,88	
Zinsaufw.f.kurzfr.Verb.gg.Stadt	0,00		0,00		0,00	
Verzugszinsen	50,00		50,00		0,00	
Sonst. zinsähn. Aufwend.	50,00		50,00		3,00	
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-1.300,00</b>		<b>-1.200,00</b>		<b>-165.604,03</b>
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>		0,00		0,00		-1,07
Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		-1,07	
<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>-1,07</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>		1.300,00		1.200,00		1.093,00
Grundsteuer	0,00		0,00		0,00	
Kraftfahrzeugsteuer	1.300,00		1.200,00		1.093,00	
<b>15. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-164.512,10</b>