

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2023
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2023		Ansatz GWF 2022		Vorläufiges Ergebnis GWF 2021	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung		-455.800,00		-457.000,00		-138.358,39
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	-350.000,00		-350.000,00		-24.589,35	
Umsatzerlöse a. verwaltungsmäßiger Betreuung	-52.800,00		-54.000,00		-55.352,60	
Umsatzerlöse a.sonst.Betreuungstätigkeit	-53.000,00		-53.000,00		-58.416,44	
b) aus Betreuungstätigkeit		-18.183.250,00		-17.330.400,00		-14.797.520,12
Erl.a.Leistungsverrechn.an Stadt Fürth	-18.183.250,00		-17.330.400,00		-14.797.520,12	
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	-37.700,00	-37.700,00	-35.800,00	-35.800,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		-20.300,00		-52.100,00		-112.104,41
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		-5.799,83	
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	-20.200,00		-52.000,00		-72.417,90	
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	-100,00		-100,00		-69,22	
Ertr.a.EEG-Vergütungen	0,00		0,00		0,00	
Sonst.betr.Erträge	0,00		0,00		-3.816,96	
Ertr. a. EEG-Vergütungen (19 % MwSt)	0,00		0,00		0,00	
And.periodenfremde Erträge	0,00		0,00		-29.988,00	
Sonst.and.betriebliche Erträge	0,00		0,00		-12,50	

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2023
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2023		Ansatz GWF 2022		Vorläufiges Ergebnis GWF 2021	
	€	€	€	€	€	€
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		2.560.700,00		2.350.100,00		2.164.482,52
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		98.640,94	
Fassadenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Unterhaltsreinigung	1.700.000,00		1.500.000,00		1.335.626,99	
Unterhaltsreinigung (Regiearbeit)	500.000,00		475.000,00		608.417,89	
Sonderreinigung	25.000,00		30.000,00		9.379,04	
Reinigungsbedarf	50.000,00		70.000,00		42.163,45	
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		4.000,00		4.651,96	
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		500,00		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		9.000,00		5.035,56	
Aufwend. f. Fzg-Instandsetz.	20.000,00		15.000,00		19.996,48	
Brenn- u. Treibstoffe	5.000,00		5.000,00		3.779,33	
Beiträge f. Fahrzeugversicherung	3.000,00		3.000,00		1.987,60	
Sonst. Aufw. f. Fahrzeuge	500,00		500,00		120,00	
Instands. u. Wart. bewegl. Wirtschaftsg.(o.Fahrz.)	27.000,00		18.000,00		22.103,79	
Gebühren u. Beiträge	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Dienst u. Schutzkleidung	5.000,00		10.000,00		4.905,79	
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		7.673,70	
Andere periodenfremde Aufwend.	0,00		0,00		0,00	
And.sonst.Aufwend.der Hausbewirtschaftung	0,00		0,00		0,00	

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2023
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2023		Ansatz GWF 2022		Vorläufiges Ergebnis GWF 2021	
	€	€	€	€	€	€
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00		8.078,32
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		8.078,32	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter		10.162.700,00		9.569.900,00		7.858.495,09
Löhne	0,00		0,00		0,00	
Job-Ticket (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
Leistungsprämie	145.000,00		146.000,00		145.022,86	
Aufwend. f. Quarantäne-Betreuungsfälle (Beschäft.)	6.800,00		3.400,00		6.762,73	
Pauschalierte LohnSt Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Brutto Entgelt / Bezüge Beschäftigte	9.972.200,00		9.382.500,00		7.672.287,00	
Job-Ticket / Nebenausgaben	15.100,00		15.600,00		14.096,58	
Parkplatz-Zuschuss (Gehaltsempf.)	5.600,00		4.700,00		5.571,48	
Leistungsprämie (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
ZVK-Pauschalsteuer	18.000,00		17.700,00		14.754,44	
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		2.828.700,00		2.663.200,00		2.228.520,86
AG-Anteile SV (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
AG-Anteile SV	2.057.000,00		1.936.000,00		1.602.465,91	
Beiträge ZVK Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Beiträge ZVK	771.100,00		726.300,00		625.451,55	
Zuf.zu Pensions-RS (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Beih.u.Unterstütz.	600,00		900,00		603,40	
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		141.400,00		142.700,00		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	117.200,00		109.700,00		0,00	
Vollabschreibungen a. GWG	22.000,00		27.800,00		0,00	
20%-Abschr. a. GWG	1.800,00		4.800,00		0,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.000.400,00		3.147.600,00		2.682.350,31
Aufwend.a.üblichen Abschreib.Ford.	200,00		200,00		1.255,07	
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	1.860.400,00		1.828.900,00		1.624.236,00	
Mieten	121.700,00		121.700,00		125.889,15	
NK-Abr. Vorjahr	0,00		0,00		0,00	
NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	15.600,00		15.600,00		16.886,91	
Leasing von Betriebs-und Geschäftsausstattung	10.000,00		4.000,00		846,09	
Gebühren und Beiträge	700,00		800,00		742,07	
Beiträge f. Haftpf.vers.	0,00		5.000,00		0,00	
Beiträge zu sonst. Versicherungen	50.200,00		54.200,00		57.483,24	
Büromaterial	6.200,00		5.300,00		6.136,89	
Aufwend.f.Druck u. Vervielfältigung	14.700,00		12.700,00		14.662,00	
Bücher	1.500,00		1.500,00		140,00	
Zeitschriften	1.500,00		1.500,00		289,35	
Zeitungen	800,00		1.400,00		755,95	
Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	4.800,00		5.700,00		4.019,99	
Landkarten	100,00		0,00		71,50	
Sonst. Fachliteratur	4.400,00		3.800,00		4.411,66	
Porto, Frachten u. ähnl. Aufwendungen	2.600,00		2.300,00		2.555,10	
Telefon, Telefax	0,00		0,00		0,00	
Internet	0,00		0,00		0,00	
Sonst.Aufwend.f.Telefon u. Datenübertragung	46.700,00		49.400,00		46.638,00	
Bekanntmachungen	500,00		500,00		0,00	
Aufwend.f.Personalgewinnung	31.000,00		30.500,00		23.440,70	
Öffentlichkeitsarbeit	0,00		0,00		0,00	
Fahr-/Flugkosten	20.000,00		21.000,00		17.163,07	
Tagegeld	800,00		1.100,00		2,26	
Übernachtungsgeld	1.100,00		1.000,00		75,00	
Nebenkosten	300,00		300,00		19,00	
Aufwend.f.Gästebewirtung	800,00		500,00		122,70	
Repräsentationsaufwend.	400,00		400,00		0,00	
Spenden	200,00		200,00		0,00	
Lfd.Lizenzaufwend.	6.000,00		10.000,00		5.414,98	
Aufwend.f.Updates	12.200,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.technische Beratungen	13.000,00		23.000,00		490,88	
Aufwend.f.wirtsch.Beratungen	10.000,00		10.000,00		21.997,15	

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2023
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2023		Ansatz GWF 2022		Vorläufiges Ergebnis GWF 2021	
	€	€	€	€	€	€
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		5.000,00		0,00	
Aufwend.f.Bauunterhalt	20.200,00		6.000,00		20.156,01	
Weitere Aufwend. f. Instandhltg.	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.a.Sicherheitsauflagen	500,00		3.400,00		416,82	
Aufwend. f. Brandschutz	500,00		500,00		0,00	
Aufwend.f.Wartung	3.700,00		3.000,00		3.651,63	
Aufwend.f.Inspektion	600,00		2.600,00		529,02	
Aufwend.f.Instandsetzung	6.700,00		7.900,00		6.603,26	
And.sonst.Dienst-und Fremdleist.	598.900,00		761.200,00		591.308,08	
Aufwend.f.Zahlungsverkehr, Kontoführungsgebühren	700,00		600,00		667,49	
Aufwend.f.Aus-u.Fortbildung, Umschulung	35.000,00		42.000,00		5.488,45	
Aufwend.f.Umzugskostenvergütung	2.000,00		3.000,00		0,00	
Aufwend.f.Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubiläen	1.000,00		1.000,00		521,59	
Sonst.freiwillige soziale Aufwendungen	400,00		800,00		397,52	
Aufwend.f.Fzg.wartung/-inspektion (incl. Reifen)	7.000,00		2.000,00		1.362,24	
Aufwend.f.Fzg.instandsetzung	500,00		500,00		150,44	
Aufwend. f. Unfallinstandsetzung	0,00		0,00		0,00	
Brenn-u.Treibstoffe, Schmiermittel	3.000,00		2.000,00		3.400,97	
Aufwend. f. Fzg.leasing	1.500,00		0,00		1.031,00	
Aufwend. f. Leihfahrzeuge	0,00		0,00		0,00	
Beiträge f. Fzg.vers.	4.000,00		3.000,00		3.257,55	
Sonst.Aufwend.f.Fzg.	1.000,00		1.000,00		88,32	
Aufwend. f. Beheizung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Aufzugsanl.	1.000,00		1.400,00		0,00	
Aufwend. f. Straßenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Müllabfuhr	2.000,00		100,00		0,00	
Aufwend.f.Hausreinigung	24.000,00		24.000,00		23.990,68	
Aufwend. f. Ungezieferbekämpfung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Gartenpflege	100,00		100,00		0,00	
Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Beleuchtung	300,00		1.900,00		230,56	
Aufwend. f. fremde Hauswartleist.	100,00		100,00		0,00	
Aufwend. f. Reinigungsmittel	2.200,00		2.900,00		2.199,13	
Strombezug	14.000,00		12.000,00		13.920,80	
Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleidung, Ausrüst.	8.000,00		28.000,00		5.893,66	
Arzneien u. Verbandsmaterial	10.000,00		4.600,00		13.275,77	
Sonst.betr.Aufwendungen	2.800,00		1.400,00		2.746,46	
Werkzeuge u. Kleingeräte	4.000,00		5.000,00		4.486,95	
And. Periodenfremde Aufwendungen	2.800,00		4.600,00		809,63	
Sonst. Betriebsbedarf	500,00		500,00		21,57	
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		650,00		200,00		176,45
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.	550,00		100,00		176,45	
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		-2.500,00		-1.600,00		-105.879,37
11. Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		-1,16
Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		-1,16	
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,58
Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,58	
13. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		-0,58
14. Sonstige Steuern		2.500,00		1.600,00		1.780,50
Grundsteuer	0,00		0,00		0,00	
Kraftfahrzeugsteuer	2.500,00		1.600,00		1.780,50	
15. Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00		0,00		-104.099,45