

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2025
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

2.2 Einzelaufgliederung

| | Ansatz GWF 2025 | | Ansatz GWF 2024 | | Vorläufiges Ergebnis GWF 2023 | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | | -428.600,00 | | -421.800,00 | | -116.714,81 |
| 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 | | -28.924,48 | |
| Umsatzerlöse a. verwaltungsmäßiger Betreuung | -57.600,00 | | -52.800,00 | | -66.372,49 | |
| Umsatzerlöse a.sonst.Betreuungstätigkeit | -21.000,00 | | -19.000,00 | | -21.417,84 | |
| b) aus Betreuungstätigkeit | | -20.769.250,00 | | -19.277.300,00 | | -17.354.882,08 |
| Erl.a.Leistungsverrechn.an Stadt Fürth | -20.769.250,00 | | -19.277.300,00 | | -17.354.882,08 | |
| 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 | -44.400,00 | -44.400,00 | -37.200,00 | -37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | -30.100,00 | | -37.500,00 | | -100.065,65 |
| 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 | | -9.467,33 | |
| 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 | -30.000,00 | | -37.000,00 | | -88.053,34 | |
| 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 | | -500,00 | | -566,86 | |
| Ertr.a.EEG-Vergütungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Sonst.betr.Erträge | 0,00 | | 0,00 | | -146,89 | |
| 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 | | -1.831,23 | |

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2025
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

2.2 Einzelaufgliederung

| | Ansatz GWF 2025 | | Ansatz GWF 2024 | | Vorläufiges Ergebnis GWF 2023 | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | 3.368.700,00 | | 2.953.700,00 | | 3.093.425,24 |
| 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 | 250.000,00 | | 200.000,00 | | 176.841,64 | |
| Fassadenreinigung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Unterhaltsreinigung | 2.050.000,00 | | 1.900.000,00 | | 1.899.968,33 | |
| Unterhaltsreinigung (Regiearbeit) | 800.000,00 | | 600.000,00 | | 751.784,66 | |
| Sonderreinigung | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 49.578,93 | |
| Reinigungsbedarf | 100.000,00 | | 80.000,00 | | 121.275,09 | |
| 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.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 | | 5.000,00 | | 4.677,26 | |
| 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. | 100,00 | | 100,00 | | 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 | 25.000,00 | | 10.000,00 | | 6.724,70 | |
| Aufwend. f. Fzg-Instandsetz. | 10.000,00 | | 25.000,00 | | 11.323,30 | |
| Brenn- u. Treibstoffe | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 4.462,70 | |
| Aufwend. f. Leihwagen | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1.600,00 | |
| Beiträge f. Fahrzeugversicherung | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 2.746,03 | |
| Sonst. Aufw. f. Fahrzeuge | 2.500,00 | | 3.500,00 | | 5.962,89 | |
| Instands. u. Wart. bewegl. Wirtschaftsg.(o.Fahrz.) | 20.000,00 | | 30.000,00 | | 30.342,39 | |
| Gebühren u. Beiträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend. f. Dienst u. Schutzkleidung | 50.000,00 | | 52.000,00 | | 5.985,23 | |
| Arzneien u. Verbandmaterial | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend f. Stiftungsverluste | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Werkzeuge u. Kleingeräte | 18.000,00 | | 10.000,00 | | 10.386,25 | |
| Andere periodenfremde Aufwend. | 0,00 | | 0,00 | | 9.765,84 | |
| And.sonst.Aufwend.der Hausbewirtschaftung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2025
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

2.2 Einzelaufgliederung

| | Ansatz GWF 2025 | | Ansatz GWF 2024 | | Vorläufiges Ergebnis GWF 2023 | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | | 0,00 | | 0,00 | | 6.321,28 |
| 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 | | 6.321,28 | |
| 5. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 11.265.600,00 | | 10.690.700,00 | | 8.958.740,01 |
| Löhne | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Job-Ticket (Lohnempf.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Leistungsprämie | 160.200,00 | | 149.900,00 | | 160.177,35 | |
| Aufwend. f. Quarantäne-Betreuungsfälle (Beschäft.) | 0,00 | | 3.100,00 | | 0,00 | |
| Pauschalierte LohnSt Lohnempf. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Brutto Entgelt / Bezüge Beschäftigte | 11.063.200,00 | | 10.500.100,00 | | 8.754.719,65 | |
| Job-Ticket / Nebenausgaben | 17.900,00 | | 11.900,00 | | 17.872,19 | |
| Parkplatz-Zuschuss (Gehaltsempf.) | 3.300,00 | | 4.700,00 | | 9.593,60 | |
| Leistungsprämie (Gehaltsempf.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Werbeprämie (Gehaltsempf.) | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | |
| ZVK-Pauschalsteuer | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 16.377,22 | |
| 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 | | 3.172.700,00 | | 2.967.300,00 | | 2.403.128,96 |
| AG-Anteile SV (Lohnempf.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| AG-Anteile SV | 2.327.700,00 | | 2.173.600,00 | | 1.758.098,21 | |
| Beiträge ZVK Lohnempf. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Beiträge ZVK | 844.200,00 | | 792.100,00 | | 644.831,34 | |
| Zuf.zu Pensions-RS (Beamte) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Beih.u.Unterstütz. | 800,00 | | 1.600,00 | | 199,41 | |
| 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 | | 182.700,00 | | 136.700,00 | | 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 | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA | 142.100,00 | | 110.300,00 | | 0,00 | |
| Vollabschreibungen a. GWG | 40.300,00 | | 26.100,00 | | 0,00 | |
| 20%-Abschr. a. GWG | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 3.280.000,00 | | 3.023.100,00 | | 3.014.922,55 |
| Aufwend.a.üblichen Abschreib.Ford. | 200,00 | | 200,00 | | 102,30 | |
| Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt | 1.966.500,00 | | 1.860.500,00 | | 1.846.660,00 | |
| Mieten | 138.500,00 | | 116.500,00 | | 120.094,96 | |
| NK-Abr. Vorjahr | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten | 14.900,00 | | 14.900,00 | | 14.844,96 | |
| Leasing von Betriebs-und Geschäftsausstattung | 22.000,00 | | 10.000,00 | | 3.384,36 | |
| Gebühren und Beiträge | 700,00 | | 700,00 | | 711,66 | |
| Beiträge f. Haftpf.vers. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Beiträge zu sonst. Versicherungen | 63.400,00 | | 59.500,00 | | 59.449,03 | |
| Büromaterial | 5.300,00 | | 6.200,00 | | 5.309,60 | |
| Aufwend.f.Druck u. Vervielfältigung | 12.200,00 | | 13.600,00 | | 12.192,46 | |
| Bücher | 1.400,00 | | 1.500,00 | | 221,10 | |
| Zeitschriften | 1.600,00 | | 1.700,00 | | 199,79 | |
| Zeitungen | 1.000,00 | | 900,00 | | 880,45 | |
| Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter | 5.100,00 | | 4.900,00 | | 3.851,24 | |
| Landkarten | 100,00 | | 100,00 | | 43,00 | |
| Sonst.Fachliteratur | 4.800,00 | | 5.200,00 | | 3.801,52 | |
| Porto, Frachten u. ähnl. Aufwendungen | 2.500,00 | | 2.400,00 | | 2.410,59 | |
| Telefon, Telefax | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Internet | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Sonst.Aufwend.f.Telefon u. Datenübertragung | 92.600,00 | | 68.300,00 | | 90.322,07 | |
| Bekanntmachungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Personalgewinnung | 46.700,00 | | 24.000,00 | | 22.587,32 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Fahr-/Flugkosten | 25.000,00 | | 20.000,00 | | 24.953,86 | |
| Tagegeld | 800,00 | | 800,00 | | 33,23 | |
| Übernachtungsgeld | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 380,90 | |
| Nebenkosten | 300,00 | | 300,00 | | 33,50 | |
| Aufwend.f.Gästebewirtung | 500,00 | | 700,00 | | 122,49 | |
| Repräsentationsaufwend. | 100,00 | | 200,00 | | 0,00 | |
| Spenden | 100,00 | | 200,00 | | 0,00 | |
| Lfd.Lizenzaufwend. | 10.600,00 | | 7.300,00 | | 7.342,21 | |
| Aufwend.f.Updates | 12.200,00 | | 12.200,00 | | 874,00 | |
| Aufwend.f.technische Beratungen | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 30.687,63 | |
| Aufwend.f.wirtsch.Beratungen | 70.000,00 | | 20.000,00 | | 62.583,59 | |

**2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2025
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung**

2.2 Einzelaufgliederung

| | Ansatz GWF 2025 | | Ansatz GWF 2024 | | Vorläufiges Ergebnis GWF 2023 | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 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 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Bauunterhalt | 11.400,00 | | 11.900,00 | | 11.300,99 | |
| Weitere Aufwend. f. Instandhltg. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.a.Sicherheitsauflagen | 500,00 | | 800,00 | | 0,00 | |
| Aufwend. f. Brandschutz | 1.000,00 | | 2.200,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Wartung | 6.500,00 | | 5.800,00 | | 6.425,00 | |
| Aufwend.f.Inspektion | 3.700,00 | | 400,00 | | 3.651,34 | |
| Aufwend.f.Instandsetzung | 6.800,00 | | 13.800,00 | | 6.789,59 | |
| And.sonst.Dienst-und Fremdleist. | 600.300,00 | | 589.800,00 | | 568.735,18 | |
| Aufwend.f.Zahlungsverkehr, Kontoführungsgebühren | 800,00 | | 700,00 | | 752,36 | |
| Aufwend.f.Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 12.303,96 | |
| Aufwend.f.Umzugskostenvergütung | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubiläen | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 157,88 | |
| Sonst.freiwillige soziale Aufwendungen | 2.800,00 | | 900,00 | | 205,00 | |
| Aufwend.f.Fzg.wartung/-inspektion (incl. Reifen) | 5.000,00 | | 7.000,00 | | 3.524,59 | |
| Aufwend.f.Fzg.instandsetzung | 3.000,00 | | 500,00 | | 2.090,15 | |
| Aufwend. f. Unfallinstandsetzung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Brenn-u.Treibstoffe, Schmiermittel | 5.000,00 | | 4.000,00 | | 5.316,02 | |
| Aufwend. f. Fzg.leasing | 500,00 | | 1.000,00 | | 37,85 | |
| Aufwend. f. Leihfahrzeuge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Beiträge f. Fzg.vers. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 4.690,95 | |
| Sonst.Aufwend.f.Fzg. | 2.000,00 | | 1.000,00 | | 6.088,94 | |
| Aufwend. f. Beheizung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Aufzugsanl. | 2.400,00 | | 1.500,00 | | 2.392,01 | |
| Aufwend. f. Straßenreinigung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Müllabfuhr | 1.000,00 | | 2.000,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Hausreinigung | 27.000,00 | | 28.000,00 | | 26.773,60 | |
| Aufwend. f. Ungezieferbekämpfung | 200,00 | | 300,00 | | 168,86 | |
| Aufwend. f. Gartenpflege | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Niederschlagsgebühr | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend. f. Beleuchtung | 5.200,00 | | 2.700,00 | | 5.175,05 | |
| Aufwend. f. fremde Hauswartleist. | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | |
| Aufwend. f. Reinigungsmittel | 3.500,00 | | 3.000,00 | | 3.418,53 | |
| Strombezug | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 10.165,91 | |
| Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleidung, Ausrüst. | 13.000,00 | | 13.500,00 | | 6.935,55 | |
| Arzneien u. Verbandsmaterial | 500,00 | | 5.000,00 | | 18,78 | |
| Sonst.betr.Aufwendungen | 4.700,00 | | 4.300,00 | | 4.627,60 | |
| Werkzeuge u. Kleingeräte | 9.000,00 | | 5.000,00 | | 2.899,48 | |
| And. Periodenfremde Aufwendungen | 3.400,00 | | 3.300,00 | | 6.141,71 | |
| Sonst. Betriebsbedarf | 300,00 | | 500,00 | | 57,85 | |
| 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 | | 400,00 | | 12,30 |
| 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. Kreditinstit. | 50,00 | | 300,00 | | 12,30 | |
| 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 | | -1.900,00 | | -95.112,20 |
| 11. Außerordentliche Erträge | | 0,00 | | 0,00 | | -1,34 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | | 0,00 | | -1,34 | |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,16 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,16 | |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | | 0,00 | | -1,18 |
| 14. Sonstige Steuern | | 2.500,00 | | 1.900,00 | | 1.278,50 |
| Grundsteuer | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Kraftfahrzeugsteuer | 2.500,00 | | 1.900,00 | | 1.278,50 | |
| 15. Jahresgewinn/Jahresverlust | | 0,00 | | 0,00 | | -93.834,88 |