2.1 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2027
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung

2.1 Zusammenfassung

	Ansatz GWF 2027		Ansatz GWF 2026		Vorläufiges Ergebnis GWF 2025	
	€	€			€	€
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	-422.000,00		-434.000,00		-97.226,55	
b) aus Betreuungstätigkeit	-23.023.250,00		-21.198.350,00		-19.052.024,16	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00		0,00	
2. Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen Dritter für Investitionen	-75.800,00		-66.500,00		-67.778,63	
3. Sonstige betriebliche Erträge	-5.700,00	-23.526.750,00	-3.100,00	-21.701.950,00	-50.641,24	-19.267.670,58
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.274.100,00		3.525.100,00		3.191.644,40	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00		5.671,41	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	11.844.100,00		11.295.000,00		9.739.708,70	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.358.300,00		3.220.900,00		2.837.695,04	
davon für Altersversorgung	*885.600,00*		*844.900,00*		*742.582,39*	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	242.700,00		195.800,00		166.834,78	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.804.600,00		3.462.500,00		3.323.542,49	
davon Personalkosten für Beamte	*278.700,00*	23.523.800,00	*278.700,00*	21.699.300,00	*360.769,80*	19.265.096,82
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	30,04	30,04
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-2.800,00**		**-2.500,00**		**-2.543,72**
11. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		-1,13	
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,85	
13. Außerordentliches Ergebnis		**0,00**		**0,00**		**-0,28**
14. Sonstige Steuern	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.544,00	2.544,00
15. Jahresgewinn/Jahresverlust		**0,00**		**0,00**		**0,00**