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

**2.2 Einzelaufgliederung**

| | 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 |
| 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.Eigentümergemeinschaften | 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.Infrastrukurbauten 19% | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Vermietung Reklameflächen 19% | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Erl.a.Betreuung Gebäudeneubau | 0,00 | | 0,00 | | 62,97 | |
| Umsatzerlöse a. sonst. Baubetreuung | -350.000,00 | | -350.000,00 | | -17.039,89 | |
| Umsatzerlöse a. verwaltungsmäßiger Betreuung | -48.000,00 | | -60.000,00 | | -57.707,51 | |
| Umsatzerlöse a.sonst.Betreuungstätigkeit | -24.000,00 | | -24.000,00 | | -22.542,12 | |
| b) aus Betreuungstätigkeit | | -23.023.250,00 | | -21.198.350,00 | | -19.052.024,16 |
| Erl.a.Leistungsverrechn.an Stadt Fürth | -23.023.250,00 | | -21.198.350,00 | | -19.052.024,16 | |
| 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 | | -75.800,00 | | -66.500,00 | | -67.778,63 |
| Dritter für Investitionen | -75.800,00 | | -66.500,00 | | -67.778,63 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | -5.700,00 | | -3.100,00 | | -50.641,24 |
| 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 | 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 | -5.600,00 | | -3.000,00 | | -50.558,79 | |
| 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 | | -82,45 | |
| 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 | | 0,00 | |

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

### 2.2 Einzelaufgliederung

| | Ansatz GWF 2027 | | Ansatz GWF 2026 | | Vorläufiges Ergebnis GWF 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | 4.274.100,00 | | 3.525.100,00 | | 3.191.644,40 |
| 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 | | 250.000,00 | | 132.144,32 | |
| Fassadenreinigung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Unterhaltsreinigung | 2.800.000,00 | | 2.200.000,00 | | 2.045.725,62 | |
| Unterhaltsreinigung (Regiearbeit) | 950.000,00 | | 800.000,00 | | 793.766,47 | |
| Sonderreinigung | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.084,30 | |
| Reinigungsbedarf | 125.000,00 | | 125.000,00 | | 100.621,82 | |
| 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 | | 6,13 | |
| 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 | 3.000,00 | | 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. | 0,00 | | 0,00 | | 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 | 30.000,00 | | 25.000,00 | | 27.224,10 | |
| Aufwend. f. Fzg-Instandsetz. | 15.000,00 | | 12.000,00 | | 6.652,25 | |
| Brenn- u. Treibstoffe | 10.000,00 | | 7.000,00 | | 4.479,92 | |
| Aufwend. f. Leihwagen | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | |
| Beiträge f. Fahrzeugversicherung | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 3.797,81 | |
| Sonst. Aufw. f. Fahrzeuge | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 15,98 | |
| Instands. u. Wart. bewegl. Wirtschaftsg.(o.Fahrz.) | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 31.018,44 | |
| Gebühren u. Beiträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend. f. Dienst u. Schutzkleidung | 10.000,00 | | 25.000,00 | | 2.585,40 | |
| Arzneien u. Verbandmaterial | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend f. Stiftungsverluste | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Werkzeuge u. Kleingeräte | 20.000,00 | | 17.000,00 | | 18.303,71 | |
| Andere periodenfremde Aufwend. | 0,00 | | 0,00 | | 218,13 | |
| And.sonst.Aufwend.der Hausbewirtschaftung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

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

### 2.2 Einzelaufgliederung

| | Ansatz GWF 2027 | | Ansatz GWF 2026 | | Vorläufiges Ergebnis GWF 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | | 0,00 | | 0,00 | | 5.671,41 |
| 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 | | 5.671,41 | |
| | | | | | | |
| 5. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 11.844.100,00 | | 11.295.000,00 | | 9.739.708,70 |
| Löhne | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Job-Ticket (Lohnempf.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Leistungsprämie | 180.400,00 | | 164.900,00 | | 180.435,41 | |
| Aufwend. f. Quarantäne-Betreuungsfälle (Beschäft.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Pauschalierte LohnSt Lohnempf. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Brutto Entgelt / Bezüge Beschäftigte | 11.631.700,00 | | 11.089.200,00 | | 9.526.918,41 | |
| Job-Ticket / Nebenausgaben | 21.900,00 | | 19.700,00 | | 21.877,55 | |
| Parkplatz-Zuschuss (Gehaltsempf.) | 100,00 | | 1.200,00 | | 3.590,52 | |
| Leistungsprämie (Gehaltsempf.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Werbeprämie (Gehaltsempf.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ZVK-Pauschalsteuer | 10.000,00 | | 20.000,00 | | 6.886,81 | |
| 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 | | 3.358.300,00 | | 3.220.900,00 | | 2.837.695,04 |
| AG-Anteile SV (Lohnempf.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| AG-Anteile SV | 2.471.900,00 | | 2.372.400,00 | | 2.094.277,83 | |
| Beiträge ZVK Lohnempf. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Beiträge ZVK | 885.600,00 | | 844.900,00 | | 742.582,39 | |
| Zuf.zu Pensions-RS (Beamte) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Beih.u.Unterstütz. | 800,00 | | 3.600,00 | | 834,82 | |
| 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 | | 242.700,00 | | 195.800,00 | | 166.834,78 |
| 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 | 100,00 | | 0,00 | | 77,10 | |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA | 189.600,00 | | 155.600,00 | | 155.374,61 | |
| Vollabschreibungen a. GWG | 53.000,00 | | 40.200,00 | | 11.383,07 | |
| 20%-Abschr. a. GWG | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 3.804.600,00 | | 3.462.500,00 | | 3.323.542,49 |
| Aufwend.a.üblichen Abschreib.Ford. | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | |
| Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt | 2.264.300,00 | | 2.123.900,00 | | 2.022.727,00 | |
| Mieten | 137.300,00 | | 137.300,00 | | 137.299,08 | |
| NK-Abr. Vorjahr | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten | 14.800,00 | | 14.800,00 | | 14.723,52 | |
| Leasing von Betriebs-und Geschäftsausstattung | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 3.910,92 | |
| Gebühren und Beiträge | 700,00 | | 700,00 | | 708,57 | |
| Beiträge f. Haftpf.vers. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Beiträge zu sonst. Versicherungen | 69.600,00 | | 65.300,00 | | 66.954,68 | |
| Büromaterial | 5.300,00 | | 6.300,00 | | 5.341,82 | |
| Aufwend.f.Druck u. Vervielfältigung | 6.600,00 | | 16.300,00 | | 6.593,19 | |
| Bücher | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 154,00 | |
| Zeitschriften | 1.500,00 | | 1.400,00 | | 183,02 | |
| Zeitungen | 1.400,00 | | 1.000,00 | | 988,05 | |
| Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter | 4.700,00 | | 4.200,00 | | 3.558,02 | |
| Landkarten | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | |
| Sonst.Fachliteratur | 9.600,00 | | 4.300,00 | | 2.249,63 | |
| Porto, Frachten u. ähnl. Aufwendungen | 2.200,00 | | 2.300,00 | | 2.105,80 | |
| Telefon, Telefax | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Internet | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Sonst.Aufwend.f.Telefon u. Datenübertragung | 117.900,00 | | 123.300,00 | | 91.402,46 | |
| Bekanntmachungen | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Personalgewinnung | 27.000,00 | | 40.000,00 | | 26.425,59 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Fahr-/Flugkosten | 26.000,00 | | 23.600,00 | | 20.904,72 | |
| Tagegeld | 700,00 | | 800,00 | | 9,68 | |
| Übernachtungsgeld | 1.600,00 | | 1.600,00 | | 55,00 | |
| Nebenkosten | 200,00 | | 200,00 | | 69,00 | |
| Aufwend.f.Gästebewirtung | 500,00 | | 500,00 | | 20,00 | |
| Repräsentationsaufwend. | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | |
| Spenden | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | |
| Lfd.Lizenzaufwend. | 12.000,00 | | 11.500,00 | | 11.047,03 | |
| Aufwend.f.Updates | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 928,00 | |
| Aufwend.f.technische Beratungen | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 7.539,55 | |

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

**2.2 Einzelaufgliederung**

| | Ansatz GWF 2027 | | Ansatz GWF 2026 | | Vorläufiges Ergebnis GWF 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| Aufwend.f.wirtsch.Beratungen | 35.000,00 | | 70.000,00 | | 0,00 | |

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

**2.2 Einzelaufgliederung**

| | Ansatz GWF 2027 | | Ansatz GWF 2026 | | Vorläufiges Ergebnis GWF 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 10.400,00 | | 21.400,00 | | 10.378,50 | |
| Weitere Aufwend. f. Instandhltg. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.a.Sicherheitsauflagen | 500,00 | | 500,00 | | 211,76 | |
| Aufwend. f. Brandschutz | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Wartung | 13.800,00 | | 4.900,00 | | 13.773,83 | |
| Aufwend.f.Inspektion | 2.600,00 | | 300,00 | | 2.516,09 | |
| Aufwend.f.Instandsetzung | 27.700,00 | | 9.500,00 | | 27.684,77 | |
| And.sonst.Dienst-und Fremdleist. | 805.400,00 | | 600.600,00 | | 726.194,13 | |
| Aufwend.f.Zahlungsverkehr, Kontoführungsgebühren | 900,00 | | 900,00 | | 849,71 | |
| Aufwend.f.Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 36.000,00 | | 25.000,00 | | 10.678,00 | |
| Aufwend.f.Umzugskostenvergütung | 0,00 | | 2.000,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubiläen | 500,00 | | 500,00 | | 400,00 | |
| Sonst.freiwillige soziale Aufwendungen | 2.700,00 | | 2.800,00 | | 1.614,59 | |
| Aufwend.f.Fzg.wartung/-inspektion (incl. Reifen) | 7.000,00 | | 4.000,00 | | 5.987,74 | |
| Aufwend.f.Fzg.instandsetzung | 2.000,00 | | 3.000,00 | | 1,49 | |
| Aufwend. f. Unfallinstandsetzung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Brenn-u.Treibstoffe, Schmiermittel | 10.000,00 | | 7.000,00 | | 6.456,40 | |
| Aufwend. f. Fzg.leasing | 500,00 | | 600,00 | | 0,00 | |
| Aufwend. f. Leihfahrzeuge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Beiträge f. Fzg.vers. | 7.000,00 | | 5.500,00 | | 6.218,74 | |
| Sonst.Aufwend.f.Fzg. | 6.000,00 | | 2.000,00 | | 771,07 | |
| Aufwend. f. Beheizung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Aufzugsanl. | 4.300,00 | | 1.000,00 | | 4.255,23 | |
| Aufwend. f. Straßenreinigung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Müllabfuhr | 0,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Hausreinigung | 27.500,00 | | 28.000,00 | | 27.566,73 | |
| Aufwend. f. Ungezieferbekämpfung | 200,00 | | 200,00 | | 7,02 | |
| Aufwend. f. Gartenpflege | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | |
| Aufwend.f.Niederschlagsgebühr | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aufwend. f. Beleuchtung | 3.800,00 | | 2.800,00 | | 3.762,78 | |
| Aufwend. f. fremde Hauswartleist. | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | |
| Aufwend. f. Reinigungsmittel | 4.200,00 | | 2.700,00 | | 4.185,16 | |
| Strombezug | 24.000,00 | | 27.000,00 | | 23.188,15 | |
| Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleidung, Ausrüst. | 27.500,00 | | 17.500,00 | | 14.193,61 | |
| Arzneien u. Verbandsmaterial | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | |
| Sonst.betr.Aufwendungen | 4.100,00 | | 3.300,00 | | 4.075,70 | |
| Werkzeuge u. Kleingeräte | 5.700,00 | | 8.700,00 | | 1.784,47 | |
| And. Periodenfremde Aufwendungen | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 882,51 | |
| Sonst. Betriebsbedarf | 100,00 | | 200,00 | | 5,98 | |
| | | | | | | |
| 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 | | 30,04 |
| 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 | | 50,00 | | 30,04 | |
| 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** | | **-2.800,00** | | **-2.500,00** | | **-2.543,72** |
| | | | | | | |
| 11. Außerordentliche Erträge | | 0,00 | | 0,00 | | -1,13 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | | 0,00 | | -1,13 | |
| | | | | | | |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,85 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,85 | |
| | | | | | | |
| **13. Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | | **0,00** | | **-0,28** |
| | | | | | | |
| 14. Sonstige Steuern | | 2.800,00 | | 2.500,00 | | 2.544,00 |
| Grundsteuer | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Kraftfahrzeugsteuer | 2.800,00 | | 2.500,00 | | 2.544,00 | |
| | | | | | | |
| **15. Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |