

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

1. Erfolgsplan

1.1 Allgemein:

Im Wirtschaftsplan sind alle für die Dienstleistung der GWF erforderlichen Personalkosten und die dazu direkt erforderlichen Sachmittel (z.B. Traktoren, Reinigungsgeräte), Overheadkosten und Abschreibungen ausgewiesen.

1.2 Personalkosten

In einer Jahresabschlussprüfung des Rechnungsprüfungsamts wurde festgelegt, dass zukünftig die Beamtgehälter nicht mehr unter Personalkosten, sondern unter sonstige betriebliche Aufwendungen zur verbuchen sind. In 2016 fallen in Summe 8 Planstellen weg. Andererseits kommen 3 neu genehmigte Stellen in der Haustechnik und eine CAD-Zeichnerin bei der Haustechnik hinzu. In Summe steigen deshalb die Personalkosten im Vergleich zu Vorjahr um 277.450 € auf **10.199.750,00 €**

2. Erträge

Die gemäß Betriebsführungsrichtlinie verbleibenden wichtigsten 2 Ertragspositionen verändern sich wie folgt:

Die Erträge aus der Betreuung von Bautätigkeiten steigen auf **430.000,00 €** (Vorjahr **396.800,00 €**).

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen auf **13.264.400,00 €** (Vorjahr: **12.695.800,00 €**). Die Steigerung begründet sich durch die gestiegenen Personal-, Versicherungs- und Fremdreinigungskosten.