

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

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 2017 fallen durch die neu festgelegte Eigen-/Fremdreinigungsquote mehrere Stellen im Reinigungsbereich weg und folglich sinken die Personalkosten im Vergleich zu 2016 insgesamt leicht auf **10.182.600,00 €**

2. Erträge

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

Die Erträge aus der Betreuung von Bautätigkeiten steigen unwesentlich auf **439.600,00 €** (Vorjahr **430.000,00 €**).

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen auf **13.369.350,00 €** (Vorjahr: **13.264.400,00 €**). Die Steigerung begründet sich in erster Linie durch die ausgeweitete Fremdreinigung.