

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

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 2018 fallen durch die langfristig umzusetzende neu festgelegte Eigen-/Fremdreinigungsquote wieder mehrere Stellen im Reinigungsbereich weg und werden durch Fremdreinigung ersetzt. Folglich sinken die Personalkosten im Vergleich zu 2017 insgesamt wiederum leicht auf **9.948.300,00 €**

2. Erträge

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

Die Erträge aus der Betreuung von Bautätigkeiten steigen unwesentlich auf **459.600,00 €**.

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen leicht auf **13.630,450,00 €**. Die Steigerung begründet sich hauptsächlich durch gestiegenen Verwaltungsbeiträge und erhöhte Lizenzaufwendungen.