

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

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

Für den technischen Bereich der Gebäudewirtschaft sind für 2021 einige neue Stellen genehmigt. Im Reinigungsbereich sind durch Umstellungen mehrerer Objekte auf Fremdreinigung einige Teilzeitstellen in Entgeltgruppe 1 und 2 entfallen. Die Neueinstellungen in Entgeltgruppen 11 und 12 werden nicht vollständig durch die entfallenden Teilzeitstellen kompensiert. Für 2021 sind Personalkosten in Höhe von **11.750.800,00 €** (+ 2,37 %) (2020: 11.478.700,00 €) geplant.

2. Erträge

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

Mit der Aufstockung des Personalstammes im technischen Bereich und dem notwendigen Einarbeitungsaufwand ist die Abrechnung von Betreuungsleistungen etwas aus dem Blickfeld geraten. Für 2021 ist ein Rückgang auf **333.000,00 €** (-16,6 %) (2020: 395.600,00 €) gemeldet.

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen auf **17.023.800,00 €** (+ 7,9 %) (2019: 15.776,050,00 €). In erster Linie begründet sich diese Steigerung durch die zusätzlich im Neubau und in der Haustechnik genehmigten Stellen und zusätzlichen Fremdreinigungskosten durch den Bezug der Neubauten Stadtentwässerung und Neue Feuerwache.