

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

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 2022 5 genehmigte neue Stellen zur Besetzung vorgesehen. Die Erhöhung der Personalkosten ist hauptsächlich durch die vorgesehenen Stellenbesetzungen verursacht. Für 2023 sind Personalkosten in Höhe von 12.991.400,00 € (+ 6,19 %) (2022: 12.233.100,00 €) geplant.

2. Erträge

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

Die Erträge aus der Baubetreuung werden wie im Vorjahr für 2023 mit 403.000,00 € angesetzt.

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen auf 18.183.250,00 € (+ 4,92 %) (2022: 17.330.400,00 €).