

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

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

Der Wegfall der letzten Reinigungsstellen aus dem neuen Reinigungskonzept führt dazu, dass die Personalkosten im Vergleich zu 2013 leicht gefallen sind **9.204.100 €**. (Vorjahr: **9.335.100 €**).

2. Erträge

Die gemäß Betriebsführungsrichtlinie verbleibenden 2 Ertragspositionen verändern sich wie folgt:

Die Erträge aus der Betreuung von Bautätigkeiten verbleiben auf dem Vorjahresniveau von **400.000,-- €**.

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen auf **11.952.000,-- €** (Vorjahr: **10.758.000,-- €**) an.