

# 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

## 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

Insbesondere für den technischen Bereich der Gebäudewirtschaft kommen in 2019 neue Stellen hinzu. Folglich steigen die Personalkosten im Vergleich zu 2018 auf **10.436.000,00 €**. (2018: 9.948.300,00 €).

## 2. Erträge

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

Mehrere Großprojekte (HLG, Schliemann, Berufsschule II, Seeackerturnhalle befinden sich in 2019 in der Planungsphase Die geplanten Erträge aus der Betreuung von laufenden Bautätigkeiten sinken demnach auf **342.000,00 €**. (2018: 459.600,00 €)

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen leicht auf **14.293.150,00 €** (2018: 13.630.450,00 €). Die Steigerung begründet sich hauptsächlich durch die zusätzlich genehmigten Stellen.