

# 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013

## 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

Da die eingesparten Stellen im Reinigungsbereich zum größten Teil bereits in 2012 weggefallen sind, führen die Tarifierhöhungen und Erhöhungen der sozialen Abgaben in 2013 wieder zu steigenden Personalkosten von **9.335.100 €**. (Vorjahr: **8.995.100 €**).

Im vergangenen Jahr wurden von der Personalkostenberechnung (ca. 9,5 Mio. €) ca. 600.000 € gekürzt und somit wurden Personalkosteneinsparungen im Reinigungsbereich in größerem Umfang vorweg genommen.

## 2. Erträge

Die gemäß Betriebsführungsrichtlinie verbleibenden 2 Ertragspositionen verändern sich wie folgt:

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

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen auf **10.758.000,-- €** (Vorjahr: **10.635.850,-- €**) an.