

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

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

Die Genehmigung der Doppelbesetzung von zwei langzeiterkrankten Personen im Bauunterhalt und die Stellenschaffung von 2 zusätzlichen Stellen in diesem Bereich und die vorgezogene Wiederbesetzung einer Zeichnerstelle, führt dazu, dass die Personalkosten im Vergleich zu 2014 auf **9.922.100 €**. (Vorjahr: **9.204.100 €**) gestiegen sind.

2. Erträge

Die gemäß Betriebsführungsrichtlinie verbleibenden 2 Ertragspositionen verändern sich wie folgt:

Die Erträge aus der Betreuung von Bautätigkeiten verbleiben mit **396.800 €** auf dem Vorjahresniveau von 400.000 €

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen auf **12.695.800,-- €** (Vorjahr: **11.952.800,-- €**).