

# 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

## 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

In 2018 fallen durch die langfristig umzusetzende neu festgelegte Eigen-/Fremdreinigungsquote wieder mehrere Stellen im Reinigungsbereich weg und werden durch Fremdreinigung ersetzt. Folglich sinken die Personalkosten im Vergleich zu 2017 insgesamt wiederum leicht auf **9.948.300,00 €**

## 2. Erträge

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

Die Erträge aus der Betreuung von Bautätigkeiten steigen unwesentlich auf **459.600,00 €**.

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen leicht auf **13.630,450,00 €**. Die Steigerung begründet sich hauptsächlich durch gestiegenen Verwaltungsbeiträge und erhöhte Lizenzaufwendungen.