

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

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

Für den technischen Bereich der Gebäudewirtschaft sind für 2020 einige neue Stellen hinzugekommen. Das führt zu steigenden Personalkosten im Vergleich zu 2019. Für 2020 sind Personalkosten in Höhe von **11.478.700,00 €** (+ 9,1 %) (2019 10.436.000,00 €) geplant.

2. Erträge

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

Die Aufstockung des Personalstammes im technischen Bereich führt zu leicht ansteigenden Erträgen aus der Betreuung von laufenden Bautätigkeiten. Für 2020 ist ein Anstieg auf **395.600,00 €** (2019: 342.000,00 €) vorgesehen.

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen deutlich auf **15.776.050,00 €** (+ 9,4 %) (2019: 14.293.150,00 €). In erster Linie begründet sich die deutliche Steigerung durch die zusätzlich im Neubau und in der Haustechnik genehmigten Stellen.