

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

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 Erhöhung der Personalkosten für 2024 ist in erster Linie durch den vergangenen Tarifabschluss verursacht. Nach wie vor gestaltet sich die Besetzung unbesetzter Stellen schwierig. Für 2024 sind Personalkosten in Höhe von 13.658.000,00 € (+ 5,13 %) (2023: 12.991.400,00 €) geplant.

Die Reinigungskosten steigen von 2.275.000 € in 2023 auf 2.605.000 € (+ 14,5 %) in 2024. Die Ursachen dafür sind Kostensteigerungen bei den Fremdfirmen und zusätzliche Flächen aus Neuanmietungen (z.B. Rosengarten, Flößaustr. Friedrichstr., 4. Gymnasium im Flair).

2. Erträge

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

Die Erträge aus der Baubetreuung werden wie im Vorjahr für 2024 mit ca. 403.000,00 € angesetzt.

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen auf 19.277.300,00 € (+ 6,02 %) (2023: 18.183.250,00 €).