

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

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 2025 ist in erster Linie durch den vergangenen Tarifabschluss verursacht. Die Besetzung unbesetzter Stellen ist nach wie vor äußerst schwierig. Für 2025 sind Personalkosten in Höhe von 14.438.300 € (+ 5,71 %) (2024: 13.658.000 €) geplant.

1.3 Reinigungskosten

Die Reinigungskosten steigen von 2.805.000 € in 2024 auf 3.225.000 € (+ 14,97 %) in 2025. Die Ursachen dafür sind Kostensteigerungen bei den Fremdfirmen und zusätzliche Flächen aus Neuanmietungen.

2. Erträge

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

Die Erträge aus der Bau- und Verwaltungsbetreuung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr nur minimal auf 408.000 €.

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen deutlich auf **20.769.250 €** (+ 7,74 %) (2024: 19.277.300 €).