Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2027

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 Besetzung unbesetzter Stellen ist nach wie vor äußerst schwierig. Für 2027 sind Personalkosten in Höhe von 15.202.400 € (+ 4,73 %) (2026: 14.515.900 €) geplant.

1.3 Reinigungskosten

Die Reinigungskosten steigen von 3.400.000 € im Jahr 2026 auf 4.150.000 € (+ 22,06 %) in 2027. 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 bleiben nahezu unverändert bei 398.000 €.

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen deutlich auf **23.023.250 €** (+ 8,61 %) (2026: 21.198.350 €).