

Planposition	KERN			SCHULEN-ERLANGEN			SCHULEN-SCHWABACH			GESAMT		
	Ergebnis 2015 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Plan 2017 (EUR)									
1. Umsatzerlöse	10.960.156	12.552.148	13.628.490	1.505.403	1.719.000	1.819.000	0	0	8.820	12.465.559	14.271.148	15.456.310
2. Sonstige betriebliche Erträge	204.750	50.600	143.750	8.594	900	500	0	0	0	213.344	51.500	144.250
3. Materialaufwand												
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.808.783	4.397.950	4.949.600	229.489	262.000	180.800	0	0	1.000	4.038.272	4.659.950	5.131.400
4. Personalaufwand:												
a) Löhne und Gehälter	2.852.456	3.148.500	3.347.200	335.916	455.000	510.700	0	0	2.500	3.188.372	3.603.500	3.860.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.545.824	1.378.000	1.429.600	89.996	125.000	137.850	0	0	650	1.635.820	1.503.000	1.568.100
	1.086.748	727.300	829.100	26.001	35.600	40.600	0	0	200	1.112.749	762.900	869.900
	4.398.280	4.526.500	4.776.800	425.912	580.000	648.550	0	0	3.150	4.824.192	5.106.500	5.428.500
5. Abschreibungen:												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.226.032	2.613.248	2.849.600	577.534	688.000	732.000	0	0	3.650	2.803.566	3.301.248	3.585.250
davon nach § 253	2.226.032	2.613.248	2.849.600	577.534	688.000	732.000	0	0	3.650	2.803.566	3.301.248	3.585.250
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:												
a) Raumkosten	301.618	350.500	389.000	61.837	60.000	65.000	0	0	0	363.455	410.500	454.000
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	47.232	52.700	58.210	1.094	1.700	1.680	0	0	20	48.326	54.400	59.910
c) Instandhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Fahrzeugkosten	18.425	20.700	30.000	16.621	20.600	20.000	0	0	600	35.046	41.300	50.600
e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	24.300	32.350	30.100	3.730	5.000	5.000	0	0	0	28.030	37.350	35.100
f) Sonstige Verwaltungskosten	141.656	146.000	185.950	17.395	8.000	8.000	0	0	0	159.051	154.000	193.950
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.297	300.800	362.150	179.983	78.000	155.000	0	0	400	262.280	378.800	517.550
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.913	41.000	53.400	0	100	0	0	0	0	40.913	41.100	53.400
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.728	203.000	194.230	0	16.700	3.470	0	0	0	156.728	219.700	197.700
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	468	0	0	402	0	0	0	0	0	870	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	468	0	0	402	0	0	0	0	0	870	0	0
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN-GUV 2017 kommunalbit	KERN			SCHULEN - ERLANGEN			SCHULEN - SCHWABACH			GESAMT		
	Ergebnis 2015 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Plan 2017 (EUR)									
	<i>Planposition</i>											
1. Umsatzerlöse	10.960.156	12.552.148	13.628.490	1.505.403	1.719.000	1.819.000	0	0	8.820	12.465.559	14.271.148	15.456.310

Erläuterung Umsatzplanung WiPla 2017

	Kernplan	Verteilung				Drittkunden	ER-SCH	ER-SC	Gesamt	Bemerkung:
		ER	FÜ	SC						
LV Quartal	3.124.385	1.490.332	1.182.738	436.805	14.510	0	2.205		Stand 30.06.2016	
LV Steigerung	97.806	46.871	37.197	13.738	0	0	0		3,145%	
Umsätze aus LV	12.888.765	6.148.813	4.879.742	1.802.170	58.040	1.819.000	8.820		Umsatzplan LV 2017	
		47,7%	37,9%	14,0%	0,5%					
zu deckende Kosten lt. WiPla 2017	13.628.490					1.819.000	8.820	15.456.310		
Unterdeckung aus LV	739.725					0	0			
Kundenaufträge	275.343	126.012	63.779	85.553	0	0	0	275.343	Annahme KommunalBIT und Anm. Städte	
TK	213.140	96.860	91.629	24.651	0	0	0	213.140	Vert. Anschlüsse	
PureIP	108.702	69.258	25.791	13.653	0	0	0	108.702	Vert. Endgeräte	
ISMS BSI IT Grundschutz	122.540	49.016	49.016	24.508	0	0	0	122.540	Vert. IZ-Schl.	
Summe Projekte	719.725	341.145	230.215	148.365	0	0	0	719.725		
Vermietung Schulungsraum	20.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	Vermietung	
Umsätze außerhalb LV	739.725	341.145	230.215	148.365	20.000	0	0	739.725		
Umsätze insgesamt	13.628.490	6.489.958	5.109.957	1.950.535	78.040	1.819.000	8.820	15.456.310		
		47,5%	37,5%	14,3%	0,6%					
Risiko	0								Stand 30.06.2016	