PLAN-GUV 2018

Planposition	KERN			SCHULEN			GESAMT		
	Ergebnis 2016 (EUR)	Ansatz 2017 (EUR)	Plan 2018 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Ansatz 2017 (EUR)	Plan 2018 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Ansatz 2017 (EUR)	Plan 2018 (EUR)
1. Umsatzerlöse	12.533.625	13.628.490	13.865.362	1.744.514	1.827.820	2.118.760	14.278.139	15.456.310	15.984.122
2. Sonstige betriebliche Erträge	27.796	143.750	128.050	1.523	500	0	29.319	144.250	128.050
3. Materialaufwand									
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.098.508	4.949.600	4.948.950	216.769	181.800	255.460	4.315.277	5.131.400	5.204.410
4. Personalaufwand:									
a) Löhne und Gehälter	3.009.503	3.347.200	3.518.900	426.671	513.200	554.000	3.436.174	3.860.400	4.072.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.053.546	1.429.600	1.771.400	115.735	138.500	150.200	1.169.281	1.568.100	1.921.600
davon für Altersversorgung	503.575	829.100	1.218.500	32.979	40.800	42.800	536.554	869.900	1.261.300
	4.063.049	4.776.800	5.290.300	542.406	651.700	704.200	4.605.455	5.428.500	5.994.500
5. Abschreibungen:									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.309.985	2.849.600	2.851.180	655.946	735.650	820.950	2.965.931	3.585.250	3.672.130
davon nach § 253	2.309.985	2.849.600	2.851.180	655.946	735.650	820.950	2.965.931	3.585.250	3.672.130
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:									
a) Raumkosten	317.337	389.000	384.000	68.028	65.000	72.000	385.365	454.000	456.000
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	50.783	58.210	54.900	1.507	1.700	2.050	52.290	59.910	56.950
c) Instandhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Fahrzeugkosten	17.263	30.000	32.500	21.078	20.600	22.900	38.341	50.600	55.400
e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	23.489	30.100	23.300	3.006	5.000	4.000	26.495	35.100	27.300
f) Sonstige Verwaltungskosten	144.301	185.950	146.750	23.129	8.000	14.000	167.430	193.950	160.750
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.818	362.150	219.725	209.684	155.400	223.200	253.502	517.550	442.925
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.198	53.400	39.600	0	0	0	40.198	53.400	39.600
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.960	194.230	183.350	0	3.470	0	160.960	197.700	183.350
9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen	1.375.625	0	0	0	0	0	1.375.625	0	0
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.499	0	-101.943	4.484	0	0	985	0	-101.943
11. Sonstige Steuern	487	0	0	498	0	0	985	0	0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-3.986	0	-101.943	3.986	0	0	0	0	-101.943

PLAN-GUV 2018

	KERN			SCHULEN			GESAMT		
Planposition	**Ergebnis 2016 (EUR)**	**Ansatz 2017 (EUR)**	**Plan 2018 (EUR)**	**Ergebnis 2016 (EUR)**	**Ansatz 2017 (EUR)**	**Plan 2018 (EUR)**	**Ergebnis 2016 (EUR)**	**Ansatz 2017 (EUR)**	**Plan 2018 (EUR)**
1. Umsatzerlöse	12.533.625	13.628.490	13.865.362	1.744.514	1.827.820	2.118.760	14.278.139	15.456.310	15.984.122

PLAN-GUV 2018

Planposition

Erläuterung Umsatzplanung WiPla 2018

		Gesamt (EUR)	Stadt Erlangen (EUR)	Stadt Fürth (EUR)	Stadt Schwabach (EUR)	Dritt-kunden (EUR)
1.1	Umsatzerlöse K E R N	13.865.362	6.650.111	5.188.484	1.927.202	99.565
	Zusammensetzung:					
1.1.1	Umsatzerlöse Leistungsverrechnung *(siehe Anmerkung)*	12.975.965	6.205.018	4.871.881	1.819.501	79.565
1.1.2	Umsatzerlöse Aufträge/Projekte	889.397	445.093	316.603	107.701	20.000
	Anteile (in Prozent)	100,0	48,0	37,4	13,9	0,7
1.2	Umsatzerlöse S C H U L E N					
	Zusammensetzung:					
1.2.1	Umsatzerlösen Leistungsverrechung	2.118.760	2.084.000	0	31.040	3.720
	Anteile (in Prozent)	100,1	98,4	0,0	1,5	0,2
1.3	Umsatzerlöse I N S G E S A M T					
1.3.1	Umsatzerlöse insgesamt	15.984.122	8.734.111	5.188.484	1.958.242	103.285
	Anteile (in Prozent)	100,0	54,6	32,5	12,3	0,6

Erläuterung Umsatzplan "Aufträge / Projekte"

	Gesamt (EUR)	Stadt Erlangen (EUR)	Stadt Fürth (EUR)	Stadt Schwabach (EUR)	Dritt-kunden (EUR)	
A) Strategische Projekte	551.197	272.659	203.757	74.781	0	
Zusammensetzung:						Verteilung nach:
W10/Offi.*	243.477	124.175	92.951	26.351	0	Endgeräte
PureIP	50.810	32.518	11.960	6.332	0	Anschlüsse
ISMS *	136.592	54.637	54.637	27.318	0	IZ-Schl.
POM	110.318	57.329	40.209	12.780	0	POM-Geräte
EU-DSGVO	10.000	4.000	4.000	2.000	0	IZ-Schl.
Anteile (in Prozent)	100,0	49,4	37,0	13,6	0,0	
B) Kundenprojekte	318.200	172.434	112.846	32.920	0	Konsensschätzung: Kunden - KommunalBIT
Anteile (in Prozent)	100,0	54,2	35,5	10,3	0,0	
C) Schulungsraum	20.000	0	0	0	20.000	Nutzung: weit überwiegend Dritt-kunden (AKDB etc.)
Anteile (in Prozent)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
D) Aufträge / Projekte insgesamt	889.397	445.093	316.603	107.701	20.000	
Anteile (in Prozent)	100,0	50,1	35,6	12,1	2,2	

Anmerkung:
Umsatzerlöse aus Leistungsverrechnung einschließlich Preiserhöhung von 3,55 %