

Planposition	KERN-PLAN (OHNE ER-SCHULEN)			IT-BETREUUNG ER-SCHULEN			GESAMT-PLAN (EINSCHL. ER-SCHULEN)		
	<u>IST 08/10</u>	<u>ordentlicher PLAN 12/10</u>	<u>vorl. PLAN 2010</u>	<u>IST 08/10</u>	<u>ordentlicher PLAN 12/10</u>	<u>vorl. PLAN 2010</u>	<u>IST 08/10</u>	<u>ordentlicher PLAN 12/10</u>	<u>vorl. PLAN 2010</u>
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
1. Umsatzerlöse:	6.613.679,01	9.459.928	9.961.520	339.652,00	675.000	438.541	6.953.331,01	10.134.928	10.400.061
2. Materialaufwand									
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	748.474,46	1.037.500	1.030.000	0,00	0	0	748.474,46	1.037.500	1.030.000
2. Personalaufwand:									
a) Löhne und Gehälter	1.403.513,78	2.385.004		127.884,00	242.708		1.531.397,78	2.627.712	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	372.214,35	845.337		35.534,08	67.692		407.748,43	913.029	
	161.100,81	531.448		11.164,56	21.268		172.265,37	552.716	
3. Abschreibungen:	1.775.728,13	3.230.341	3.177.931	163.418,08	310.400	334.841	1.939.146,21	3.540.741	3.512.772
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253	1.237.742,93	2.117.683	2.135.222	140.333,34	203.000	52.000	1.378.076,27	2.320.683	2.187.222
	1.237.742,93	2.117.683	2.135.222	140.333,34	203.000	52.000	1.378.076,27	2.320.683	2.187.222
4. sonstige betriebliche Aufwendungen:									
a) Raumkosten	81.895,46	357.803		0,00	25.423		81.895,46	383.226	
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	31.218,19	59.309		0,00	1.500		31.218,19	60.809	
c) Instandhaltungskosten	1.006.957,11	1.349.492		23.437,96	84.678		1.030.395,07	1.434.170	
d) Fahrzeugkosten	0,00	18.000		0,00	0		0,00	18.000	
d) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	16.054,33	28.662		1.517,98	3.016		17.572,31	31.678	
e) Sonstige Verwaltungskosten	366.835,53	596.620		1.755,20	8.470		368.590,73	605.090	
f) Sonstige betriebliche Aufwendungen	153.041,63	601.419		4.955,55	38.513		157.997,18	639.932	
	1.656.002,25	3.011.305	3.522.324	31.666,69	161.600	40.000	1.687.668,94	3.172.905	3.562.324
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.608,98	2.000	0	0,00	0	0	4.608,98	2.000	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63.099	96.043	0,00	0	11.700	0,00	63.099	107.743
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.200.340,22	2.000	0	4.233,89	0	0	1.204.574,11	2.000	0
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5,58	0	0	0,00	0	0	5,58	0	0
9. Sonstige Steuern	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0,00	2.000	0
10. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.200.334,64	0	0	4.233,89	0	0	1.204.568,53	0	0

Erläuterung Umsatzerlöse:

	01-08/10 IST	09-12/10 PLAN	gesamt	Anteile	Kern-Plan (ohne sonstige)	
Erlangen	2.701.018,00	1.419.143,00	4.120.161,00	40,7%	4.120.160,60	43,75%
Fürth	2.679.633,08	1.324.398,92	4.004.032,00	39,5%	4.004.031,82	42,52%
Schwabach	1.193.910,00	99.473,00	1.293.383,00	12,8%	1.293.382,58	13,73%
IT-ER	339.652,00	335.348,00	675.000,00	6,7%	0,00	0,00%
sonstige	39.117,93	3.235,07	42.353,00	0,4%	0,00	0,00%
Summe	6.953.331,01	3.181.597,99	10.134.929,00	100,0%	9.417.575,00	100,00%

Die ordentlichen Plan-Umsatzerlöse entsprechen den ordentlichen Plan-Kosten.

Die Zurechnung der Plan-Kosten auf die Städte erfolgt aufgrund der IST-Kosten der Regiebetriebe 2009 (ohne IT-ER und ohne sonstige)

Erläuterung bezogene Leistungen

	01-08/10 IST	09-12/10 PLAN	gesamt	Anteile
Mieten	407.884,94	137.115,06	545.000,00	52,5%
Kopierkosten	283.565,54	101.434,46	385.000,00	37,1%
Instandhaltung/Wartung	27.849,57	27.150,43	55.000,00	5,3%
Rest	29.174,41	23.325,59	52.500,00	5,1%
Summe	748.474,46	289.025,54	1.037.500,00	100,0%

Umgliederung nach Rücksprache mit Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Dr. Schrenker:

Ausweis von Mieten mit unmittelbarem Kundenbezug (Kopierer, Drucker, Faxgeräte, Multifunktionsgeräte, Telefonanlagen, Netzkabel, PCs) sowie im Zusammenhang stehende Instandhaltungen.

vorheriger Ausweis (fortgeschriebener Wirtschaftsplan 2010):

Mieten	Sonstige betriebliche Aufwendungen
Kopierkosten	Sonstige Verwaltungskosten
Instandhaltung/Wartung	Instandhaltungskosten
Rest	Sonstige betriebliche Aufwendungen

Erläuterung Personalaufwand

Personalaufwand:	01-08/10 IST	01-08/10 Rest	09-12/10 PLAN	gesamt	Anteile
a) Löhne und Gehälter	1.531.397,78	7.413,06	1.088.901,38	2.627.712,22	74,2%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon: für Altersversorgung	407.748,43	111.048,92	394.231,39	913.028,74	25,8%
	172.265,37	109.909,02	270.541,61	552.716,00	60,5%
	1.939.146,21	118.461,98	1.483.132,77	3.540.740,96	100,0%

09-12/10 PLAN

davon:

Stellenaufbau	62.133,27	
Überstunden	82.600,00	(nach Abzug Überstunden Städte per 31.12.09)
Urlaub	26.840,00	(nach Abzug Resturlaub Städte per 31.12.09)
Summe	171.573,27	

Erläuterung Abschreibungen:

	01-08/10 IST	09-12/10 PLAN	gesamt	Anteile
alt	1.271.524,78	636.133,18	1.907.657,96	82,2%
ersetzt	106.551,49	306.473,55	413.025,04	17,8%
Summe	1.378.076,27	942.606,73	2.320.683,00	100,0%

vorläufiger WP: 2.187.222,00

Abweichung: 133.461,00

nach Plan-Bereichen:

	ordentlicher Plan	vorläufig Plan	Abweichung	Prozent
IT-Betreuung ER-Schulen	203.000	52.000	151.000	113,1%
Kernplan	2.117.683	2.135.222	-17.539	-13,1%
gesamt	2.320.683	2.187.222	133.461	100,0%

Kernplan:

Fachanwendungen	710.470	33,5%		
Netzkomponenten	227.754	10,8%		
Arbeitsplatzsysteme	670.827	31,7%	rund	3000 PCs
Möbiliar	13.000	0,6%		
Rechenzentrum alt	185.607	8,8%		
Rechenzentrum neu	310.025	14,6%		
Summe	2.117.683	100,0%		

Erläuterung Raumkosten:

		Anteile
Standorte alt	169.928,07	44,3%
Standort neu	213.297,58	55,7%
Summe	383.225,65	100,0%

Standorte alt:	01-07/10 PLAN	08-12/10 PLAN	gesamt	Anteile
Erlangen	100.686,95	24.087,35	124.774,30	73,4%
Fürth	21.599,62	7.714,15	29.313,77	17,3%
Schwabach	13.440,00	2.400,00	15.840,00	9,3%
Summe alt	135.726,57	34.201,50	169.928,07	100,0%

Standort neu:	01-08/10 IST	09-12/10 PLAN	gesamt	Anteile
Miete	32.093,44	43.336,22	75.429,66	35,4%
Heizung	3.600,00	4.800,00	8.400,00	3,9%
Gas, Strom, Wasser	20.410,25	58.064,32	78.474,57	36,8%
Reinigung	0,00	6.000,00	6.000,00	2,8%
Instandhaltung Räume	10.341,65	1.765,70	12.107,35	5,7%
Sonstige Raumkosten	15.450,12	17.435,88	32.886,00	15,4%
Summe neu	81.895,46	131.402,12	213.297,58	100,0%

Es wurde Kosten für Standorte alt (Erlangen, Fürth, Schwabach) von Januar bis Juli eingeplant.

Erläuterung Instandhaltungskosten

	01-08/10 IST	09-12/10 PLAN	gesamt	Anteile
Software	784.229,95	207.107,05	991.337,00	69,1%
Hardware	134.072,93	207.031,07	341.104,00	23,8%
Rest	112.092,19	-10.363,19	101.729,00	7,1%
Summe	1.030.395,07	403.774,93	1.434.170,00	100,0%

Beinhaltet im wesentlichen Kosten für Wartungsverträge Fachanwendungen und TK-Anlagen.

Rest beinhaltet Kosten für Reparaturen, Instandhaltungen.

Erläuterung Sonstige Verwaltungskosten

	01-08/10 IST	09-12/10 PLAN	gesamt	Anteile
Telefon, Telefax, Internet	285.757,85	149.945,05	435.702,90	72,0%
Kopien	196,80	0,00	196,80	0,0%
Rest	82.636,08	86.554,22	169.190,30	28,0%
Summe	368.590,73	236.499,27	605.090,00	100,0%

Erläuterung Sonstige betriebliche Aufwendungen

	01-08/10 IST	09-12/10 PLAN	gesamt	Anteile
Mieten bew. V	12.093,61	107.609,39	119.703,00	18,7%
Fremdarbeiter	114.586,61	359.869,79	474.456,40	74,1%
Rest	31.316,96	14.455,64	45.772,60	7,2%
Summe	157.997,18	481.934,82	639.932,00	100,0%

Mieten bew. V Mieten Rest 119.703,00 (Kühlvorrichtung RZ etc.)

Fremdarbeiter Fremdarbeiten / Fremdleistungen für konkreten technischen Support und konzeptionelle, informationstechnische Unterstützung durch Dritte 270.085,93

Sammelposition, d.h. beinhaltet IST-Kosten der Regiebetriebe aus 2009 - 2008, deren

der jeweiligen Informationsämter geltend gemacht / mitgeteilt wurden: Vorsichtsprinzip ! 204.370,47

Summe 474.456,40

Rest beinhaltet u. a. Kosten für Kleingeräte, Lizenzgebühren, Umzug, Verwaltungsratsvergütungen etc. 45.772,60