

PLAN-GUV 2017



Planposition

Planposition	KERN			SCHULEN-ERLANGEN			SCHULEN-SCHWABACH			GESAMT		
	Ergebnis 2015 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Plan 2017 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Plan 2017 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Plan 2017 (EUR)	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	

PLAN-Kapitalflussrechnung-2017 (Vermögensplan)

Schema: siehe Jahresabschlussbericht

	IST-09-2016 (EUR)	PLAN-12-2016 (EUR)	PLAN-12-2017 (EUR)
<u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>			
Jahresergebnis	1.371.280	0	0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	2.205.107	3.301.248	3.585.250
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	0	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-11.118	0	0
CF nach DVFA/SG	3.565.269	3.301.248	3.585.250
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	14.482	0	0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	-3.067.104	0	0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	-1.208.650	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	-696.003	3.301.248	3.585.250
<u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u>			
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	119	0	0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	4.461	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.054.912	-6.357.720	-6.968.050
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-2.050.332	-6.357.720	-6.968.050
<u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u>			
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	1.000.000	4.000.000	4.500.000
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-763.457	-1.035.000	-1.630.000
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	236.543	2.965.000	2.870.000
<u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u>			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	-2.509.792	-91.472	-512.800
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.431.341	100.000	600.000
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	921.549	8.528	87.200

nachrichtlich:

Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":

Investitionen - ohne Schulen Erlangen	1.503.826	5.373.080	6.264.050
Investitionen - Schulen Erlangen	551.086	984.640	704.000
Investitionen - mit Schulen Erlangen	2.054.912	6.357.720	6.968.050

Verpflichtungsermächtigung:

für europaweite Ausschreibung in WJ 2017 für WJ 2018-2020: Rahmenvertrag Microsoft = 300. TEUR / Jahr



Beamte

Qualifizierungs- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage				ausges.
4	A16	0			0		
	A15	1			1		
	A14	2			2		
	A13	0			0		
3	A13	1			1		
	A12	2			2		
	A11	1			2		
	A10	3			1		
	A9	0			0		
2	A9	0			1		
	A8	1			1		
	bis A7	0			0		
1		0			0		
Insgesamt		11			11		

Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
AT	1	1	1	
15	1	1	1	
14	1	0	0	
13	0	0	0	
12	4	4	3	
11	16	15	15	1 Stelle EG11 in 2017 neu für Schulen Erlangen
10	10,6	10,6	10,6	
9*	11	11	11	2 Stellen EG8 in 2017 neu
8*	12,9	11,4	11,4	
7	0	0	0	1 Stelle EG10 kw-Vermerk aufgehoben
6	0	0,5	0,5	
5	0	0	0	2,5 Stellen neu bewertet
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
Insgesamt	57,5	54,5	53,5	

*) Nach neuer Entgeltordnung ab 01.01.2017 Unterscheidung nach EG8, EG8/9a, EG 9b/9c, Auswirkungen bei techn. Stellen noch nicht bekannt

Bedienstete in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	2 Neueinstellungen zum 01.09.2016
Insgesamt		7	7	(ab 01.09.2016 insgesamt 6)

Mittelfristige Finanzplanung: Erfolgsplan (Plan-GuV)



<u>Planposition</u>	Ergebnis 2015 (TEUR)	Plan 2016 (TEUR)	Plan 2017-E-1 (TEUR)	Plan 2018 (TEUR)	Plan 2019 (TEUR)	Plan 2020 (TEUR)
1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen)	12.466	14.271	15.456	16.033	16.425	16.690
2. Sonstige betriebliche Erträge	213	52	144	102	80	85
3. Bezogene Leistung	4.038	4.660	5.131	5.030	5.040	5.001
4. Personalaufwand	4.824	5.107	5.429	5.555	5.653	5.793
5. Abschreibungen	2.804	3.301	3.585	3.969	4.239	4.436
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	896	1.076	1.311	1.422	1.400	1.358
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41	41	53	60	67	75
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157	220	197	219	240	262
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	0	0	0	0	0
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	1	0	0	0	0	0
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
<u>Aufteilung Umsatzerlöse:</u>						
Erlangen	5.119	5.996	6.490	6.662	6.804	6.884
Fürth	4.237	4.827	5.110	5.244	5.356	5.418
Schwabach	1.584	1.714	1.950	2.003	2.046	2.069
Drittkunden	21	15	78	80	90	100
Kernhaushalt	10.961	12.552	13.628	13.989	14.296	14.471
ER-Schulen	1.505	1.719	1.819	2.035	2.120	2.210
SC-Schulen	0	0	9	9	9	9
Gesamthaushalt	12.466	14.271	15.456	16.033	16.425	16.690

zu Planposition

- | | |
|---|--|
| 1. Umsatzerlöse | Aufteilung für Jahre 2018 -2020 anhand Planwerten aus 2017, da für diesen Zeitraum Wertebasis aus Leistungsverrechnung (siehe Planung Vorjahr). |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | Mit Planung der erwarteten Erträge aus Rückdeckung, bzw. Erträge aus Auflösung Altersteilzeitrückstellung (Jahre 2017/2018) |
| 3. Bezogene Leistung | Die Veränderungen ergeben sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher, Ursachen, wobei die positiven Effekte aus der Bereitstellung der neuen Telekommunikationshauptanlagen wesentlich hierzu beitragen |
| 4. Personalaufwand | Es wird von einer Steigerung von ca. 2,5% p.a. ausgegangen (siehe MiFri Vorjahr)
Die Veränderung der Stellenanzahl in 2016 und 2017 resultiert im Wesentlichen aus der Aufstockung im Bereich der Erlanger Schulen in 2017 dann aus der Aufstockung wegen zusätzlicher Aufgaben im Kernbereich, auch im Zusammenhang mit der "Neuausrichtung" |
| 5. Abschreibungen | Wesentliche Ursachen für die Erhöhung der Abschreibungen sind die Investitionen für die Erneuerung der neuen TK-Hauptanlagen, die permanente Anpassung und Weiterentwicklung der Kapazitäten Rechenzentrum für aktuelle und zukünftige Anforderungen, sowie die Umstellung der Basissoftware auf Microsoft Windows 2010, bzw. Office 2016. Ferner sind erwartete Bedarfe für Kundenanforderungen der Städte separat berücksichtigt |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus einem internen Projekt zur IT-Sicherheit, der Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten, sowie der Erweiterung des Fuhrparks aufgrund zusätzlicher Aufgaben |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | Es werden grundsätzlich keine wesentliche externen Zinserträge erwartet. Die eingeplanten Beträge sollen die Zinserträge aus der Aufzinsung der Rückdeckungsversicherung vorwegnehmen. |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Aktualisierung der Zinsaufwendungen für geplanten Kapitalbedarf, sowie Anpassung der Zinsen für langfristige Rückstellungen in Anlehnung an versicherungsmathematische Gutachten. |

Mittelfristige Finanzplanung: Vermögensplan (= Plan-Kapitalflussrechnung)

Schema: siehe Jahresabschlussbericht

	Ansatz WJ 2015 (EUR)	Ansatz WJ 2016 (EUR)	Ansatz WJ 2017 (EUR)	Plan WJ 2018 (EUR)	Plan WJ 2019 (EUR)	Plan WJ 2020 (EUR)
<u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>						
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	2.993	3.301	3.585	3.785	4.194	4.471
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0
CF nach DVFA/SG	2.993	3.301	3.585	3.969	4.239	4.436
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	0	0	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	0	0	0	0	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	2.993	3.301	3.585	3.969	4.239	4.436
<u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u>						
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.045	-6.358	-6.968	-5.720	-3.895	-3.555
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-5.045	-6.358	-6.968	-5.720	-3.895	-3.555
<u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u>						
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	2.850	4.000	4.500	4.250	2.750	2.500
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-760	-1.035	-1.630	-2.500	-3.105	-3.405
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	2.090	2.965	2.870	1.750	-355	-905
<u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u>						
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	38	-91	-513	-1	-11	-24
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	100	600	87	86	75
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	38	9	87	86	75	51
nachrichtlich:						
Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":						
Investitionen - ohne Schulen Erlangen	2.582	5.373	6.264	4.815	2.910	2.480
Investitionen - Schulen Erlangen	1.501	985	704	905	985	1.075
Investitionen - mit Schulen Erlangen	4.083	6.358	6.968	5.720	3.895	3.555