

PLAN-GUV 2020 kommunalbit	GESAMT		
	Ergebnis 2018 (TEUR)	Ansatz 2019 (TEUR)	Plan 2020 (TEUR)
Planposition			
1. Umsatzerlöse	15.127,0	17.147,5	21.282,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	56,5	148,9	108,7
3. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.018,4	5.252,1	8.114,7
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	3.924,2	4.325,7	4.820,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.483,3	2.282,1	2.434,7
	840,3	1.611,7	1.688,8
	5.407,5	6.607,8	7.255,6
5. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.555,9	4.087,0	4.669,4
davon nach § 253	3.555,9	4.087,0	4.669,4
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:			
a) Raumkosten	437,5	521,6	499,0
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	60,9	61,8	71,7
c) Instandhaltungskosten	36,1	51,0	45,5
d) Fahrzeugkosten	43,0	51,1	51,0
e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	24,6	29,7	30,4
f) Sonstige Verwaltungskosten	183,7	230,7	226,0
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen	264,2	316,9	264,3
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,3	42,3	37,6
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191,6	203,8	201,2
9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen	0,1	0,0	0,0
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,3	-74,8	0,0
11. Sonstige Steuern	1,3	0,0	0,0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	0,0	-74,8	0,0

Planposition

Erläuterung Umsatzplanung WiPla 2020

	Gesamt (TEUR)	Stadt Erlangen (TEUR)	Stadt Fürth (TEUR)	Stadt Schwabach (TEUR)	ZV- Kunden (TEUR)
1.1 Umsatzerlöse K E R N	16.573,8	7.636,7	6.476,1	2.039,4	421,6
Zusammensetzung:					
1.1.1 Umsatzerlöse Leistungsverrechnung	15.254,7	7.138,0	5.795,9	1.929,0	391,8
1.1.2 Umsatzerlöse Aufträge/Projekte	1.319,1	498,7	680,2	110,4	29,8
Anteile (in Prozent)	100,0	46,1	39,1	12,3	2,5
1.2 Umsatzerlöse S C H U L E N	4.708,7	4.135,5	439,9	92,8	40,5
Zusammensetzung:					
1.2.1 Umsatzerlöse Leistungsverrechnung	2.702,9	2.569,6	0,0	92,8	40,5
1.2.2 Umsatzerlöse Aufträge/Projekte	2.005,8	1.565,9	439,9	0,0	0,0
Anteile (in Prozent)	100,0	87,8	9,3	2,0	0,9
1.3 Umsatzerlöse I N S G E S A M T					
1.3.1 Umsatzerlöse insgesamt	21.282,5	11.772,2	6.916,0	2.132,2	462,1
Anteile (in Prozent)	100,0	55,3	32,5	10,0	2,2



Erläuterung Umsatzplan "Aufträge / Projekte"

	Gesamt (TEUR)	Stadt Erlangen (TEUR)	Stadt Fürth (TEUR)	Stadt Schwabach (TEUR)	ZV- Kunden (TEUR)
A) Strategische Projekte	280,6	139,0	106,7	34,9	0,0
Zusammensetzung:					
W10/Offi.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALL IP	27,2	14,4	7,4	5,4	0,0
Softwareverteilung-Nachfolge	95,9	48,8	36,2	10,9	0,0
Sip-Trunking	132,4	63,1	53,6	15,7	0,0
Ausbreitung Endpoint-Security	25,1	12,7	9,5	2,9	0,0
Anteile (in Prozent)	100,0	49,6	38,0	12,4	0,0
B) Kundenprojekte	3.014,5	1.925,6	1.013,4	75,5	0,0
Zusammensetzung:					
Verwaltung	1.008,7	359,7	573,5	75,5	0,0
Schulen	2.005,8	1.565,9	439,9	0,0	0,0
Anteile (in Prozent)	100,0	63,9	33,6	2,5	0,0
C) Schulungsraum	29,8	0,0	0,0	0,0	29,8
Anteile (in Prozent)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
D) Aufträge / Projekte insgesamt	3.324,9	2.064,6	1.120,1	110,4	29,8
Anteile (in Prozent)	100,0	62,1	33,7	3,3	0,9

Verteilung nach:

Endgeräte
Anschlüsse
Endgeräte
2:2:1
Endgeräte

Schätzung:
Kunden - KommunalBIT

Nutzung:
weit überwiegend andere Kunden

PLAN-Kapitalflussrechnung-2020 (Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 21 (siehe Jahresabschlussbericht)

	IST-09-2019 (TEUR)	PLAN-12-2019 (TEUR)	PLAN-12-2020 (TEUR)
<u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>			
Jahresergebnis	270,7	-74,8	0,0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	2.895,4	4.087,0	4.669,3
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-4,2	0,0	0,0
CF nach DVFA/SG	3.161,9	4.012,2	4.669,3
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	32,8	0,0	0,0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	-466,3	0,0	0,0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	-635,2	0,0	0,0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	2.093,2	4.012,2	4.669,3
<u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u>			
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	1,6	0,0	0,0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.404,7	-5.966,6	-6.517,0
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-3.403,1	-5.966,6	-6.517,0
<u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u>			
Veränderungen Stammkapital	6,0	6,0	0,0
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	2.000,0	3.750,0	5.300,0
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	-2.129,1	-1.960,0	-3.605,0
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-129,1	1.796,0	1.695,0
<u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u>			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	-1.439,0	-158,4	-152,7
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.545,9	337,3	178,9
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.106,9	178,9	26,2

nachrichtlich:

Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":

Investitionen - ohne Schulen	2.277,3	4.151,6	4.608,0
Investitionen - Schulen	1.127,4	1.815,0	1.909,0
Investitionen - mit Schulen	3.404,7	5.966,6	6.517,0

Verpflichtungsermächtigung: 0,0 | 1.700,0 | 0,0

- Beschaffung Endgeräte aus Rahmenvertrag ProVitako:

WJ 2020 = 1.700.000 EUR



Beamte

Qualifizierungs- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage				ausges.
4	A16	0		0	0	1 Stelle A12 umgewidmet nach EG12 1 Stelle A11 umgewidmet von EG11	
	A15	1		1	1		
	A14	2		2	2		
	A13	0		0	0		
3	A13	1		1	1		
	A12	3		4	4		
	A11	4		3	3		
	A10	1		1	1		
	A9	0		0	0		
2	A9	1		1	1		
	A8	0		0	0		
	bis A7	0		0	0		
1		0		0	0		
Insgesamt		13		13	13		

Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
AT	1	1	1	<p>Neue Stellen: 1 Stelle StAB/DSB-ISB EG12 1 Stelle SUN/SYS EG9b 1 Stelle SUN/TK EG11 2 Stellen ANW EG11</p> <p>Neubewertung, Stundenanpassung: 2 Stellen EG9a-> EG9b Kompensation 0,7 Stellen EG8, 9a</p>
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13*	2	2	2	
12*	3	2	2	
11*	26	24	22	
10*	16,6	16,6	16,6	
9b, 9c*	14	11	10	
8, 9a*	3	4,2	4,2	
8*	0	0,5	0,5	
7	0	0	0	
6	0	0	0	
5	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
Insgesamt	67,6	63,3	60,3	

*) Nach neuer Entgeltordnung ab 01.01.2017: Unterscheidung nach EG8, EG8/9a, EG 9b/9c

Bedienstete in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	3	2	1 Neueinstellung zum 01.09.2019
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	2 Neueinstellungen zum 01.09.2019
Insgesamt		8	7	

Mittelfristige Finanzplanung: Erfolgsplan (Plan-GuV)



Planposition

	Ergebnis 2018 (TEUR)	Plan 2019 (TEUR)	Plan 2020 (TEUR)	Plan 2021 (TEUR)	Plan 2022 (TEUR)	Plan 2023 (TEUR)
1. Umsatzerlöse	15.127	17.148	21.283	21.795	21.250	22.230
2. Sonstige betriebliche Erträge	57	149	109	110	115	115
3. Bezogene Leistung	5.018	5.252	8.115	8.190	7.200	7.710
4. Personalaufwand	5.408	6.608	7.256	7.440	7.625	7.815
5. Abschreibungen	3.556	4.087	4.670	4.900	5.145	5.400
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050	1.263	1.188	1.210	1.235	1.260
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41	42	38	35	35	35
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192	204	201	200	195	195
9. Aufwand aus Kostenüberdeckung	0	0	0	0	0	0
10. Ergebnisse nach Ertragsteuern	1	-75	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	1	0	0	0	0	0
15. Jahresüberschuss	0	-75	0	0	0	0

Aufteilung Umsatzerlöse:

Erlangen	6.312	7.044	7.637	8.007	8.335	8.749
Fürth	4.913	5.496	6.476	6.720	7.120	7.475
Schwabach	1.778	1.877	2.039	2.150	2.255	2.365
ZV-Kunden	142	334	422	445	465	490
Kernhaushalt	13.145	14.751	16.574	17.322	18.175	19.079
ER-Schulen	1.960	2.269	4.136	4.255	2.850	2.920
FU-Schulen	0	79	440	81	83	85
SC-Schulen	20	43	93	95	98	100
ZV-Schulen	2	6	40	42	44	46
Gesamthaushalt	15.127	17.148	21.283	21.795	21.250	22.230

Mittelfristige Finanzplanung: Vermögensplan (= Plan-Kapitalflussrechnung)

Schema: siehe Jahresabschlussbericht

	Ergebnis WJ 2018 (TEUR)	Ansatz WJ 2019 (TEUR)	Ansatz WJ 2020 (TEUR)	Plan WJ 2021 (TEUR)	Plan WJ 2022 (TEUR)	Plan WJ 2023 (TEUR)
<u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>						
Jahresergebnis	0	-75	0	0	0	0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	3.556	4.087	4.669	4.900	5.145	5.400
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	398	0	0	0	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-44	0	0	0	0	0
CF nach DVFA/SG	3.910	4.012	4.669	4.900	5.145	5.400
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	-16	0	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	-1.568	0	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	-121	0	0	0	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	-1.705	0	0	4.900	5.145	5.400
<u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u>						
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	17	0	0	0	0	0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.540	-5.967	-6.517	-6.840	-7.180	-7.540
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-5.523	-5.967	-6.517	-6.840	-7.180	-7.540
<u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u>						
Veränderung des Stammkapitals	2	6	0	0	0	0
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	7.000	3.750	5.300	5.800	5.800	5.800
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	-1.586	-1.960	-3.605	-3.705	-3.705	-3.705
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	5.416	1.796	1.695	2.095	2.095	2.095
<u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u>						
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	2.098	-158	-153	155	60	-45
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	448	337	179	26	181	241
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.546	179	26	181	241	196
nachrichtlich:						
Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":						
Investitionen - ohne Schulen Erlangen	4.382	4.152	4.608	4.740	4.870	5.000
Investitionen - Schulen Erlangen	1.158	1.815	1.909	2.100	2.310	2.540
Investitionen - mit Schulen Erlangen	5.540	5.967	6.517	6.840	7.180	7.540