PLAN-GUV 2020

Planposition	**GESAMT** Ergebnis 2018 (TEUR)	Ansatz 2019 (TEUR)	Plan 2020 (TEUR)
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	1.483,3	2.282,1	2.434,7
davon für Altersversorgung	840,3	1.611,7	1.688,8
	5.407,5	6.607,8	7.255,6
5. Abschreibungen:			
a) auf immaterierielle 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

PLAN-GUV 2020

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 Leistungsverrechung	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

PLAN-GUV 2020

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:						Verteilung nach:
W10/Offi.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Endgeräte
ALL IP	27,2	14,4	7,4	5,4	0,0	Anschlüsse
Softwareverteilung-Nachfolge	95,9	48,8	36,2	10,9	0,0	Endgeräte
Sip-Trunking	132,4	63,1	53,6	15,7	0,0	2:2:1
Auschreibung Endpoint-Security	25,1	12,7	9,5	2,9	0,0	Endgeräte
Anteile (in Prozent)	100,0	49,6	38,0	12,4	0,0	
						Schätzung:
B) Kundenprojekte	3.014,5	1.925,6	1.013,4	75,5	0,0	Kunden - KommunalBIT
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	
						Nutzung:
C) Schulungsraum	29,8	0,0	0,0	0,0	29,8	weit überwiegend andere Kunden
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	

KommunalBIT AöR
Kaiserstraße 30
90763 Fürth

PLAN-Kapitalflussrechnung-2020 (Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 21 (siehe Jahresabschlussbericht)

	IST-09-2019 (TEUR)	PLAN-12-2019 (TEUR)	**PLAN-12-2020 (TEUR)**
I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT			
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**
II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT			
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**
III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
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**
IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL			
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
Investitonen - 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

KommunalBIT AöR
Kaiserstraße 30
90763 Fürth

Beamte

Qualifizierungs-ebene	Besoldungsgruppe	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	
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13*	2	2	2	
12*	3	2	2	
11*	26	24	22	Neue Stellen: 1 Stelle StAB/DSB-ISB EG12 1 Stelle SUN/SYS EG9b 1 Stelle SUN/TK EG11 2 Stellen ANW EG11
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	Neubewertung, Stundenanpassung: 2 Stellen EG9a-> EG9b Kompensation 0,7 Stellen EG8, 9a
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**	