Planposition	PLAN-GUV 2021				
2019   2020   2021   (TEUR)	11/11/ 00/ 1011	•		<u>G E S A M T</u>	
2. Sonstige betriebliche Erträge       1.369,1       108,7       1.224,1         3. Materialaufwand       b) Aufwendungen für bezogene Leistungen       6.157,2       8.114,7       8.627,8         4. Personalaufwand:       4.324,8       4.820,9       5.065,8       b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung       2.920,6       2.434,7       3.003,7         5. Abschreibungen:       7.245,4       7.255,6       8.069,5         5. Abschreibungen:       7.245,4       7.255,6       8.069,5         6. sonstige betriebliche Aufwendungen:       3.899,5       4.669,4       5.013,0         6. sonstige betriebliche Aufwendungen:       458,3       499,0       517,7         8. Dy Versicherungen, Beiträge, Abgaben Distrage, Abgaben D	<u>Planposition</u>	kommunalbit	2019	2020	2021
3. Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.157,2 8.114,7 8.627,8 4. Personalaufwand:  a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 1.975,2 1.688,8 2.171,7 7.245,4 7.255,6 8.069,5 5. Abschreibungen:  a) auf immaterierielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 3.899,5 4.669,4 5.013,0 6. sonstige betriebliche Aufwendungen:  a) Raumkosten b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben 77,2 71,7 78,9 c) Instandhaltungskosten d) Fahrzeugkosten e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten f) Sonstige Verwaltungskosten g) Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,5 0,0 0,0 11. Sonstige Steuern 1,5 0,0 0,0	1. Umsatzerlöse		17.841,5	21.282,5	21.744,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.157,2 8.114,7 8.627,8  4. Personalaufwand:  a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 2.920,6 2.434,7 3.003,7 Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 1.975,2 1.688,8 2.171,7  5. Abschreibungen:  a) auf immaterierielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 3.899,5 4.669,4 5.013,0  6. sonstige betriebliche Aufwendungen:  a) Raumkosten b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben 77,2 71,7 78,9 c) Instandhaltungskosten 37,8 45,5 45,3 d) Fahrzeugkosten 52,6 51,0 e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten 28,3 30,4 22,2 f) Sonstige Verwaltungskosten 276,2 226,0 253,8 g) Sonstige betriebliche Aufwendungen 133,7 37,6 157,9  8. Zinsen und ähnliche Erträge 133,7 37,6 157,9  8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 623,0 0,0 0,0 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,5 0,0 0,0 11. Sonstige Steuern 1,5 0,0 0,0	2. Sonstige betrieblic	che Erträge	1.369,1	108,7	1.224,1
4. Personalaufwand:  a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung  1.975,2 1.688,8 2.171,7 7.245,4 7.255,6 8.069,5 5. Abschreibungen:  a) auf immaterierielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 3.899,5 4.669,4 5.013,0 6. sonstige betriebliche Aufwendungen:  a) Raumkosten b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben 77,2 71,7 78,9 c) Instandhaltungskosten b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben 77,2 71,7 78,9 c) Instandhaltungskosten 52,6 51,0 55,0 e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten 52,6 51,0 55,0 e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten 52,6 51,0 55,0 e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten 276,2 226,0 227,9 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Erträge 133,7 37,6 157,9 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,5 0,0 0,0 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,5 0,0 0,0	3. Materialaufwand				
a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 1.975,2 1.688,8 2.171,7 7.245,4 7.255,6 8.069,5 5. Abschreibungen:  a) auf immaterierielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 3.899,5 4.669,4 5.013,0 6. sonstige betriebliche Aufwendungen:  a) Raumkosten b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben 77,2 77,7 77,7 78,9 5. John Sachanlagen davon nach § 253 3,899,5 4.669,4 5.013,0 6. sonstige betriebliche Aufwendungen:  a) Raumkosten b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben 77,2 77,7 77,7 78,9 51,0 55,0 e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten 25,6 51,0 55,0 e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten 276,2 226,0 226,0 253,8 g) Sonstige Verwaltungskosten 276,2 226,0 227,9 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 133,7 37,6 157,9 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 182,2 201,2 215,1 9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen 623,0 0,0 0,0 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,5 0,0 0,0		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.157,2	8.114,7	8.627,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung und für Unterstützung 1.975,2 1.688,8 2.171,7 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.245,4 7.255,6 7.255,	4. Personalaufwand:				
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung und für Unterstützung 1.975,2 1.688,8 2.171,7 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.255,6 8.069,5 7.245,4 7.245,4 7.255,6 7.255,		a) Löhne und Gehälter	4.324.8	4.820.9	5.065.8
1.975,2   1.688,8   2.171,7		,		· ·	
5. Abschreibungen:       a) auf immaterierielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253       3.899,5       4.669,4       5.013,0         6. sonstige betriebliche Aufwendungen:       3.899,5       4.669,4       5.013,0         6. sonstige betriebliche Aufwendungen:       458,3       499,0       517,7         b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben       77,2       71,7       78,9         c) Instandhaltungskosten       37,8       45,5       45,3         d) Fahrzeugkosten       52,6       51,0       55,0         e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten       28,3       30,4       22,2         f) Sonstige Verwaltungskosten       276,2       226,0       253,8         g) Sonstige betriebliche Aufwendungen       305,1       264,3       227,9         7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge       133,7       37,6       157,9         8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen       182,2       201,2       215,1         9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen       623,0       0,0       0,0         10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit       1,5       0,0       0,0         11. Sonstige Steuern       1,5       0,0       0,0			1.975,2	1.688,8	2.171,7
5. Abschreibungen:       a) auf immaterierielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253       3.899,5       4.669,4       5.013,0         6. sonstige betriebliche Aufwendungen:       3.899,5       4.669,4       5.013,0         6. sonstige betriebliche Aufwendungen:       458,3       499,0       517,7         b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben       77,2       71,7       78,9         c) Instandhaltungskosten       37,8       45,5       45,3         d) Fahrzeugkosten       52,6       51,0       55,0         e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten       28,3       30,4       22,2         f) Sonstige Verwaltungskosten       276,2       226,0       253,8         g) Sonstige betriebliche Aufwendungen       305,1       264,3       227,9         7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge       133,7       37,6       157,9         8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen       182,2       201,2       215,1         9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen       623,0       0,0       0,0         10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit       1,5       0,0       0,0         11. Sonstige Steuern       1,5       0,0       0,0			7 245 4	7 255 6	9 OCO E
Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253  3.899,5  4.669,4  5.013,0  6. sonstige betriebliche Aufwendungen:  a) Raumkosten b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben c) Instandhaltungskosten d) Fahrzeugkosten e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten f) Sonstige Verwaltungskosten g) Sonstige Verwaltungskosten g) Sonstige betriebliche Aufwendungen  7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen  10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  11. Sonstige Steuern  3.899,5  4.669,4  5.013,0  5.013,0  4.669,4  5.013,0  5.013,0  4.669,4  5.013,0  5.013,0  6. sonstige betriebliche Aufse, Abgaben 77,2 71,7 78,9 70,6 151,0 152,0 1	5. Abschreibungen:		7.245,4	7.255,0	8.069,5
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:  a) Raumkosten b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben c) Instandhaltungskosten d) Fahrzeugkosten e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten f) Sonstige Verwaltungskosten g) Sonstige betriebliche Aufwendungen 77,2 71,7 78,9 77,2 71,7 78,9 77,2 71,7 78,9 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 76,0 76,0 77,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76			3.899,5	4.669,4	5.013,0
a) Raumkosten b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben 77,2 71,7 78,9 c) Instandhaltungskosten 37,8 d) Fahrzeugkosten e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten f) Sonstige Verwaltungskosten g) Sonstige betriebliche Aufwendungen 77,2 71,7 78,9 77,2 71,7 78,9 77,2 71,7 78,9 78,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 8,3 8,3 8,4 7,5 5,0 5,0 5,0 5,0 2,8 3,3 3,0,4 2,2,2 2,6 2,2,6 2,2,6 2,2,6 2,2,6 2,2,6 2,2,6 3,8 3,0,4 2,2,2 2,6 2,6 2,6 2,7 3,8 3,0,4 2,2,2 2,6 2,6 2,7 3,8 3,0,4 2,2,2 2,6 2,6 2,6 2,7 3,8 3,0,4 2,2,2 2,6 2,6 2,7 3,8 3,0,4 2,2,2 2,6 2,6 2,7 3,8 3,0,4 2,2,2 2,6 2,6 2,6 2,7 3,8 3,0,4 2,2,2 2,6 2,6 2,7 3,8 3,0,4 2,2,2 2,6 2,6 2,6 2,7 3,8 3,0,4 2,2,2 2,6 2,6 2,6 2,7 3,8 3,0,4 2,2,2 2,0 2,2 2,1 3,1 3,7 3,6 157,9 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 182,2 201,2 215,1 9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen 623,0 0,0 0,0 0,0 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,5 0,0 0,0 11. Sonstige Steuern 1,5 0,0 0,0		davon nach § 253	3.899,5	4.669,4	5.013,0
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben c) Instandhaltungskosten d) Fahrzeugkosten e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten f) Sonstige Verwaltungskosten g) Sonstige betriebliche Aufwendungen 77,2 71,7 78,9 37,8 45,5 45,3 45,3 45,5 52,6 51,0 55,0 28,3 30,4 22,2 276,2 226,0 253,8 g) Sonstige betriebliche Aufwendungen 305,1 264,3 227,9 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 133,7 37,6 157,9 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 182,2 201,2 215,1 9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen 623,0 0,0 0,0 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,5 0,0 0,0 11. Sonstige Steuern 1,5 0,0 0,0	6. sonstige betrieblic	he Aufwendungen:			
c) Instandhaltungskosten       37,8       45,5       45,3         d) Fahrzeugkosten       52,6       51,0       55,0         e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten       28,3       30,4       22,2         f) Sonstige Verwaltungskosten       276,2       226,0       253,8         g) Sonstige betriebliche Aufwendungen       305,1       264,3       227,9         7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge       133,7       37,6       157,9         8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen       182,2       201,2       215,1         9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen       623,0       0,0       0,0         10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit       1,5       0,0       0,0         11. Sonstige Steuern       1,5       0,0       0,0		a) Raumkosten	458,3	499,0	517,7
d) Fahrzeugkosten       52,6       51,0       55,0         e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten       28,3       30,4       22,2         f) Sonstige Verwaltungskosten       276,2       226,0       253,8         g) Sonstige betriebliche Aufwendungen       305,1       264,3       227,9         7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge       133,7       37,6       157,9         8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen       182,2       201,2       215,1         9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen       623,0       0,0       0,0         10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit       1,5       0,0       0,0         11. Sonstige Steuern       1,5       0,0       0,0				71,7	78,9
e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten f) Sonstige Verwaltungskosten g) Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 182,2 201,2 215,1 9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,5 0,0 0,0 11. Sonstige Steuern 1,5 0,0 0,0					
f) Sonstige Verwaltungskosten g) Sonstige betriebliche Aufwendungen  7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  182,2  201,2  215,1  9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen  10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  11. Sonstige Steuern  276,2 226,0 253,8 305,1 264,3 227,9  133,7 37,6 157,9  623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen 305,1 264,3 227,9 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 133,7 37,6 157,9 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 182,2 201,2 215,1 9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen 623,0 0,0 0,0 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,5 0,0 0,0 11. Sonstige Steuern 1,5 0,0 0,0				· ·	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen  10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  11. Sonstige Steuern  133,7  37,6  157,9  201,2  215,1  201,2  215,1  37,6  182,2  201,2  215,1  37,6  182,2  201,2  215,1  37,6  182,2  201,2  215,1  37,6  182,2  201,2  215,1  37,6  182,2  201,2  215,1  37,6  37,6  37,6  37,6  37,6  37,6  37,6  37,6  37,9  37,0  3					
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 182,2 201,2 215,1 9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen 623,0 0,0 0,0 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,5 0,0 0,0 11. Sonstige Steuern 1,5 0,0 0,0					
9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen 623,0 0,0 0,0 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,5 0,0 0,0 11. Sonstige Steuern 1,5 0,0 0,0	7. sonstige Zinsen ur	nd ähnliche Erträge	133,7	37,6	157,9
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,5 0,0 0,0 11. Sonstige Steuern 1,5 0,0 0,0	8. Zinsen und ähnlich	ne Aufwendungen	182,2	201,2	215,1
11. Sonstige Steuern 1,5 0,0 0,0	9. Aufwendungen au	s Rückstellungen für Kostenüberdeckungen	623,0	0,0	0,0
	10. Ergebnisse der gev	wöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,5	0,0	0,0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust 0,0 0,0	11. Sonstige Steuern		1,5	0,0	0,0
	12. Jahresgewinn / Jal	hresverlust	0,0	0,0	0,0

## PLAN-GUV 2021



#### <u>Planposition</u>

## Erläuterung Umsatzplanung WiPla 2021

			Stadt	Stadt	Stadt	ZV-	
		Gesamt	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kunden	
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	
1.1	Umsatzerlöse K E R N	16.990,7	8.351,5	6.116,5	2.124,1	398,6	
	Zusammensetzung:						
1.1.1	Umsatzerlöse Leistungsverrechnung	15.890,7	7.793,5	5.718,3	1.995,3	383,6	
1.1.2	Umsatzerlöse Aufträge/Projekte	1.100,0	558,0	398,2	128,8	15,0	
	Anteile (in Prozent)	100,0	49,2	36,0	12,5	2,3	
1.2	Umsatzerlöse S C H U L E N	4.753,5	4.589,1	0,0	85,9	78,5	
	Zusammensetzung:						
1.2.1	Umsatzerlösen Leistungsverrechnung	3.181,5	3.023,1	0,0	85,9	72,5	
1.2.2	Umsatzerlöse Aufträge/Projekte	1.572,0	1.566,0	0,0	0,0	6,0	
	Anteile (in Prozent)	100,0	96,5	0,0	1,8	1,7	
1.3	Umsatzerlöse I N S G E S A M T						
1.3.1	Umsatzerlöse insgesamt	21.744,2	12.940,6	6.116,5	2.210,0	477,1	
	Anteile (in Prozent)	100,0	59,5	28,1	10,2	2,2	

## **PLAN-GUV 2021**

Erläuterung Umsatzplan "Aufträge / Projekte"

## Erläuterung Umsatzplan "Aufträge / Projekte"

	I	Stadt	Stadt	Stadt	ZV-	
	Gesamt	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kunden	
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	
					,	
A) Strategische Projekte	205,9	87,5	80,0	38,4	0,0	
Zusammensetzung:						Verteilung nach:
PureIP	13,6	7,2	3,7	2,7	0,0	Anschlüsse
Softwareverteilung-Nachfolge	30,0	15,4	11,3	3,3	0,0	Endgeräte
Security Information Event Management	140,8	56,3	56,4	28,1	0,0	2:2:1
Digitalisierung interner Prozesse	21,5	8,6	8,6	4,3	0,0	2:2:1
Anteile (in Prozent)	100,0	42,5	38,9	18,6	0,0	
B) Kundenprojekte	2.445,0	2.036,5	318,1	90,4	0,0	Schätzung: Kunden - KommunalBIT
b) Kundenprojekte	2.443,0	2.030,3	310,1	30,4	0,0	Kunden Kommunaish
Zusammensetzung:						
Verwaltung	879,0	470,5	318,1	90,4	0,0	
Schulen	1.566,0	1.566,0	0,0	0,0	0,0	
Anteile (in Prozent)	100,0	83,3	13,0	3,7	0,0	
C) Schulungsraum	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	Nutzung: weit überwiegend andere Kunden
C) Schuldingsraum	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	weit überwiegend andere Kunden
Anteile (in Prozent)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
D) Aufträge / Projekte insgesamt	2.665,9	2.124,0	398,1	128,8	15,0	
Anteile (in Prozent)	100,0	79,7	14,9	4,8	0,6	
Antene (in Flozent)	100,0	13,1	14,5	l 4,0	l 0,0	

# PLAN-Kapitalflussrechnung-2021 (Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 21 (siehe Jahresabschlussbericht)

	IST-09-2020 (TEUR)	PLAN-12-2020 (TEUR)	PLAN-12-2021 (TEUR)
I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	(12011)	(1231)	(1.201.)
Jahresergebnis	545,2	0,0	0,0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	3.280,0	4.669,3	5.013,0
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	-9,1	0,0	0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-2,7	0,0	0,0
CF nach DVFA/SG	3.813,4	4.669,3	5.013,0
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	35,7	0,0	0,0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	2.083,0	0,0	0,0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	-312,1	0,0	0,0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	5.620,0	4.669,3	5.013,0
II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	13,9	0,0	0,0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.344,4	-6.517,0	-6.379,5
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-4.330,5	-6.517,0	-6.379,5
III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Veränderungen Stammkapital	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0,0	5.300,0	5.500,0
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	-2.215,0	-3.605,0	-4.090,0
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2.215,0	1.695,0	1.410,0
IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	-925,5	-152,7	43,5
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.943,0	178,9	26,2
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.017,5	26,2	69,7
nachrichtlich:			
Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":	:		
Investitionen - ohne Schulen	3.229,5	4.608,0	4.340,5
Investitionen - Schulen	1.114,9	1.909,0	2.039,0
Investitonen - mit Schulen	4.344,4	6.517,0	6.379,5
Verpflichtungsermächtigung:	0,0	1.700,0	2.131,0

<sup>-</sup> Beschaffung Endgeräte aus Rahmenvertrag ProVitako: WJ 2020 =  $1.700.000~{\rm EUR}$ 

<sup>-</sup> Beschaffung mobile Endgeräte aus Rahmenvertrag ProVitako: WJ 2021 =  $2.131.000~{\rm EUR}$ 

# kommunal bit

## Beamte

Qualifizierungs- Besoldungs-	Zahl der Stellen 2021		Zahl der	tatsächlich besetzt			
	_		darunter		Stellen 2020		Erläuterungen
ebene	gruppe	insgesamt	mit Zulage	ausges.	Stellen 2020	am 30.06.2020	
	A16	0			0	0	
4	A15	1			1	1	
4	A14	2			2	2	
	A13	0			0	0	
	A13	1			1	1	
	A12	3			3	3	
3	A11	4			4	4	
	A10	1			1	1	
	A9	0			0	0	
	A9	1			1	1	
2	A8	0			0	0	
	bis A7	0			0	0	
1		0			0	0	
Insgesamt		13			13	13	



## Entgeltbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Erläuterungen
AT	1	1	1	
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	2	2	2	
12	3	3	3	Neue Stellen:
11	27	27	26	2 Stellen EG10 neu
10*	18,6	16,6	16,6	*1 Stelle EG10 kw-Vermerk ab 2022
9c	3	1	1	
9b	12	13	12	Neubewertung:
9a	2	3	3	1 Stelle EG9a-> EG9c
8	0	0	0	1 Stelle EG9b -> EG9c
7	0	0	0	
6	0	0	0	nachrichtlich:
5	0	0	0	Fehlerkorrektur Plan 2020
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
Insgesamt	70,6	68,6	66,6	

## Bedienstete in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	2	2	1 Neueinstellung zum 01.09.2021
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5	2 Neueinstellungen zum 01.09.2021
Insgesamt		8	7	