

PLAN-GUV 2021**Planposition**

	G E S A M T		
	Ergebnis 2019 (TEUR)	Ansatz 2020 (TEUR)	Plan 2021 (TEUR)
1. Umsatzerlöse	17.841,5	21.282,5	21.744,2
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:			
a) Löhne und Gehälter	4.324,8	4.820,9	5.065,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.920,6	2.434,7	3.003,7
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 immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.899,5	4.669,4	5.013,0
davon nach § 253	3.899,5	4.669,4	5.013,0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:			
a) Raumkosten	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
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	0,0	0,0	0,0

Planposition
Erläuterung Umsatzplanung WiPla 2021

	Gesamt (TEUR)	Stadt Erlangen (TEUR)	Stadt Fürth (TEUR)	Stadt Schwabach (TEUR)	ZV- Kunden (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"

	Gesamt (TEUR)	Stadt Erlangen (TEUR)	Stadt Fürth (TEUR)	Stadt Schwabach (TEUR)	ZV- Kunden (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
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
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	

PLAN-Kapitalflussrechnung-2021 (Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 21 (siehe Jahresabschlussbericht)

	IST-09-2020 (TEUR)	PLAN-12-2020 (TEUR)	PLAN-12-2021 (TEUR)
<u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>			
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
<u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u>			
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
<u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u>			
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
<u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u>			
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
Investitionen - mit Schulen	4.344,4	6.517,0	6.379,5
<u>Verpflichtungsermächtigung:</u>	0,0	1.700,0	2.131,0

- Beschaffung Endgeräte aus Rahmenvertrag ProVitako:
WJ 2020 = 1.700.000 EUR

- Beschaffung mobile Endgeräte aus Rahmenvertrag ProVitako:
WJ 2021 = 2.131.000 EUR

Beamte

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

Entgeltbeschäftigte

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