

Planposition

Planposition	KERN			SCHULEN			GESAMT		
	Ergebnis 2017 (TEUR)	Ansatz 2018 (TEUR)	Plan 2019 (TEUR)	Ergebnis 2017 (TEUR)	Ansatz 2018 (TEUR)	Plan 2019 (TEUR)	Ergebnis 2017 (TEUR)	Ansatz 2018 (TEUR)	Plan 2019 (TEUR)
1. Umsatzerlöse	13.093,3	13.865,4	14.750,7	1.881,7	2.118,8	2.396,8	14.975,0	15.984,2	17.147,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	139,6	128,1	148,9	11,9	0,0	0,0	151,5	128,1	148,9
3. Materialaufwand									
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.486,9	4.948,9	4.945,1	259,1	255,4	307,0	4.746,0	5.204,3	5.252,1
4. Personalaufwand:									
a) Löhne und Gehälter	3.137,6	3.518,9	3.719,7	456,0	554,0	606,0	3.593,6	4.072,9	4.325,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.681,3	1.771,4	2.116,7	124,4	150,2	165,4	1.805,7	1.921,6	2.282,1
davon für Altersversorgung	1.113,9	1.218,5	1.564,8	35,3	42,8	46,9	1.149,2	1.261,3	1.611,7
4.818,9	5.290,3	5.836,4	580,4	704,2	771,4	821,0	5.399,3	5.994,5	6.607,8
5. Abschreibungen:									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.478,2	2.851,1	3.125,5	724,8	821,0	961,5	3.203,0	3.672,1	4.087,0
davon nach § 253	2.478,2	2.851,1	3.125,5	724,8	821,0	961,5	3.203,0	3.672,1	4.087,0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:									
a) Raumkosten	343,0	384,0	443,2	69,5	72,0	78,4	412,5	456,0	521,6
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	52,9	54,9	59,7	1,1	2,1	2,1	54,0	57,0	61,8
c) Instandhaltungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Fahrzeugkosten	17,9	32,5	27,0	21,5	22,9	24,1	39,4	55,4	51,1
e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	23,5	23,3	25,5	1,3	4,0	4,2	24,8	27,3	29,7
f) Sonstige Verwaltungskosten	188,3	146,8	159,4	17,9	14,0	16,7	206,2	160,8	176,1
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen	137,1	219,7	176,8	213,5	223,2	245,7	350,6	442,9	422,5
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40,3	40,0	42,3	0,0	0,0	0,0	40,3	40,0	42,3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171,3	183,4	203,8	0,0	0,0	0,0	171,3	183,4	203,8
9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen	558,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,8	0,0	0,0
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3,6	-101,4	-60,5	4,5	0,0	-14,3	0,9	-101,4	-74,8
11. Sonstige Steuern	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-4,1	-101,4	-60,5	4,1	0,0	-14,3	0,0	-101,4	-74,8

PLAN-GUV 2019



Planposition

1. Umsatzerlöse

KERN			SCHULEN			GESAMT		
Ergebnis 2017 (TEUR)	Ansatz 2018 (TEUR)	Plan 2019 (TEUR)	Ergebnis 2017 (TEUR)	Ansatz 2018 (TEUR)	Plan 2019 (TEUR)	Ergebnis 2017 (TEUR)	Ansatz 2018 (TEUR)	Plan 2019 (TEUR)
13.093,3	13.865,4	14.750,7	1.881,7	2.118,8	2.396,8	14.975,0	15.984,2	17.147,5

Planposition

Erläuterung Umsatzplanung WiPla 2019

	Gesamt (TEUR)	Stadt Erlangen (TEUR)	Stadt Fürth (TEUR)	Stadt Schwabach (TEUR)	ZV-IT Kunden (TEUR)
1.1 Umsatzerlöse KERN	14.750,7	7.044,0	5.495,6	1.877,0	334,1
Zusammensetzung:					
1.1.1 Umsatzerlöse Leistungsverrechnung	14.080,0	6.681,3	5.268,9	1.825,5	304,3
1.1.2 Umsatzerlöse Aufträge/Projekte	670,7	362,7	226,7	51,5	29,8
Anteile (in Prozent)	100,0	47,7	37,3	12,7	2,3
1.2 Umsatzerlöse S C H U L E N	2.396,8	2.268,4	79,4	43,0	6,0
Zusammensetzung:					
1.2.1 Umsatzerlösen Leistungsverrechnung	2.317,4	2.268,4	0,0	43,0	6,0
1.2.2 Umsatzerlöse Aufträge/Projekte	79,4	0,0	79,4	0,0	0,0
Anteile (in Prozent)	100,0	94,6	3,3	1,8	0,3
1.3 Umsatzerlöse I N S G E S A M T	17.147,5	9.312,4	5.575,0	1.920,0	340,1
1.3.1 Umsatzerlöse insgesamt	100,0	54,3	32,5	11,2	2,0
Anteile (in Prozent)					

Erläuterung Umsatzplan "Aufträge / Projekte"

	Gesamt (TEUR)	Stadt Erlangen (TEUR)	Stadt Fürth (TEUR)	Stadt Schwabach (TEUR)	ZV-IT Kunden (TEUR)
A) Strategische Projekte	372,0	195,0	136,1	40,9	0,0
Zusammensetzung:					
W10/Offi.	244,1	124,5	93,2	26,4	0,0
PureIP	39,0	25,1	9,1	4,8	0,0
OPSI-Nachfolge	88,9	45,4	33,8	9,7	0,0
Anteile (in Prozent)	100,0	52,4	36,6	11,0	0,0
B) Kundenprojekte	348,3	167,7	170,0	10,6	0,0
Zusammensetzung:					
Verwaltung	268,9	167,7	90,6	10,6	0,0
Schulen	79,4	0,0	79,4	0,0	0,0
Anteile (in Prozent)	100,0	48,1	48,9	3,0	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	750,1	362,7	306,1	51,5	29,8
Anteile (in Prozent)	100,0	48,4	40,7	6,9	4,0

Verteilung nach:

Endgeräte
Anschlüsse
Endgeräte

Konsensschätzung:
Kunden - KommunalBIT

Nutzung:
weit überwiegend Dritt-
kunden

Planposition

Anmerkungen zur Umsatzplanung WiPla 2019

1.1.1 + 1.2.1

Umsatzerlöse Leistungsverrechnung

Basis Menge = LV 2018/Q3 + Mehrungen Städte für 2019

Ausnahme: POM - Planung mit Mengen neu

Basis Wert = LV 2018/Q3, d.h. entspricht LV 2017/Q4, da keine tatsächliche Änderung VS

Ausnahme: POM - Planung mit VS neu

KERN

Umsatzerlöse (TEUR)

Anpassung VS aufgrund nachfolgender Sachverhalte:

		ER	FU	SC	ZV
Zuführung Rückstellung Beamte; Basis: 2018	344,2	163,5	129,0	44,3	7,4
Kostensteigerung Stundensätze 5,0%; Basis: 2018	141,1	67,0	52,9	18,2	3,0
Kostensteigerungen direkte Dienst- leistungen 2,5%; Basis: 2018	123,6	58,7	46,3	15,9	2,7
gesamt	608,9	289,2	228,2	78,4	13,1

SCHULEN

Umsatzerlöse (TEUR)

Anpassung VS aufgrund nachfolgender Sachverhalte:

		ER	FU	SC	ZV
Zuführung Rückstellung Beamte; Basis: 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostensteigerung Stundensätze 5,0%; Basis: 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostensteigerungen direkte Dienst- leistungen 2,5%; Basis: 2018	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0
gesamt	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0

PLAN-Kapitalflussrechnung-2019 (Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 21 (siehe Jahresabschlussbericht)

	IST-09-2018 (TEUR)	PLAN-12-2018 (TEUR)	PLAN-12-2019 (TEUR)
<u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>			
Jahresergebnis	260,9	-101,9	-74,8
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	2.662,5	3.672,1	4.087,0
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-5,4	0,0	0,0
CF nach DVFA/SG	2.918,0	3.570,2	4.012,2
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	21,3	0,0	0,0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	-819,9	0,0	0,0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	-514,9	0,0	0,0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	1.604,5	3.570,2	4.012,2
<u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u>			
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	17,5	0,0	0,0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.174,4	-6.960,5	-5.966,6
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-4.156,9	-6.960,5	-5.966,6
<u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u>			
Veränderungen Stammkapital	0,0	0,0	6,0
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	5.000,0	5.500,0	3.750,0
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	-1.163,8	-2.220,0	-1.960,0
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.836,2	3.280,0	1.796,0
<u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u>			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	1.283,7	-110,3	-158,4
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	447,6	447,6	337,3
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.731,3	337,3	178,9

nachrichtlich:

Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":

Investitionen - ohne Schulen	3.319,3	5.651,0	4.151,6
Investitionen - Schulen	855,2	1.309,5	1.815,0
Investitionen - mit Schulen	4.174,4	6.960,5	5.966,6
<u>Verpflichtungsermächtigung:</u>	0,0	3.400,0	1.700,0

- Beschaffung Endgeräte aus Rahmenvertrag ProVitako:

WJ 2020 = 1.700.000 EUR