

# Ö 9

|                                    |    |   |   |
|------------------------------------|----|---|---|
|                                    |    |   |   |
|                                    |    |   |   |
| ! " # \$ % &                       |    |   |   |
| ' (# \$ % & # \$) * #              |    |   |   |
| + # \$ % & ,                       |    |   |   |
| ' * # & -                          | !  | ! |   |
| ' ( # & (# \$ % & # \$)            | !! |   | ! |
| ( . # # & \$) ) #                  |    |   |   |
| & . \$) ( . #                      | !  |   |   |
| ( # ,                              |    |   |   |
| ' # \$ / & &                       | !  |   |   |
| ( . # &                            |    |   |   |
| & . 0 !                            | !  |   |   |
| (# \$ % & # ,                      |    |   |   |
| ' 1 # 2                            | !  |   |   |
| ' / # 3 (                          |    |   |   |
| ' 4 & # 2                          | !  |   |   |
| & ' 5 # 2                          | !  |   |   |
| ' 6 7 1 8 7 1 2                    |    |   | ! |
| \$ / % # 2                         | !  | ! |   |
| ' (# \$ % & #                      |    | ! | ! |
| 9 # &                              | !  | ! | ! |
| 9 # & (# \$ % & #                  |    | ! |   |
| (# \$ % & # # 1) 2 # \$) : ) & 2 # |    |   |   |
| & % - \$ 2                         | !  | 7 |   |
| #                                  | !  |   |   |
| ; % <; . #                         |    | 7 |   |

|              | -<br>@= 1' | &<br>@= 1' | &<br>5)<br>@= 1' | &<br>%<br>@= 1' | 9/7<br>:# &<br>@= 1' |
|--------------|------------|------------|------------------|-----------------|----------------------|
| : 1 A        | !          | !          |                  | !               |                      |
| 9# # ,       |            |            |                  |                 |                      |
| * # . #      |            | !          |                  |                 | !                    |
| (#\$ <+ B 2  | !          |            |                  |                 |                      |
| ( @ + ' )    |            |            | !                | !               |                      |
| CD * A       |            | !          | !                |                 |                      |
| 9# # ,       |            |            |                  |                 |                      |
| * # . #      |            |            | !                |                 |                      |
| (#\$ <+ B 2  |            |            | !                |                 |                      |
| ( @ + ' )    |            |            | !                |                 |                      |
| ! 4 A - (" = |            |            |                  | !               |                      |
| !            |            |            |                  |                 |                      |
| ( @ + ' )    |            | !          | !                |                 |                      |

14

|                | -<br>@= 1' | &<br>@= 1' | &<br>5)<br>@= 1' | &<br>%<br>@= 1' | 9/7<br>:# &<br>@= 1'     |
|----------------|------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| (' + B 2       |            | !          |                  | !               |                          |
| 9# # ,         |            |            |                  |                 | / # ,                    |
| 6 <E\$\$       |            |            |                  |                 | &                        |
| (** 4+         |            |            |                  |                 | ( )                      |
| \$% . # 7A \$  |            |            | !                |                 | &                        |
| 87= # 2        | !          | !          | !                |                 | ,,                       |
| (# # &8 7 # F  |            |            |                  |                 | &                        |
| ( @ + '        |            |            | !                |                 |                          |
| 3':# & 8 B 2   | !          |            | !                |                 | # ,<br>:# & 7: # 34=     |
| 9# # ,         |            |            |                  |                 |                          |
| / % #          |            | !          | !                |                 |                          |
| #              |            |            | !                |                 |                          |
| ( @ + '        |            | !          | !!               |                 |                          |
| C' ## #        |            |            |                  |                 | A# # ,<br>% ) % & & :# & |
| ( @ + '        |            |            |                  |                 |                          |
| G' (#\$ <+ B 2 | !!         |            |                  |                 |                          |
| ( @ + '        |            |            | !!               | !!              |                          |

## PLAN-Kapitalflussrechnung-2020 (Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 21 (siehe Jahresabschlussbericht)

|   | IST-09-2019<br>(TEUR) | PLAN-12-2019<br>(TEUR) | PLAN-12-2020<br>(TEUR) |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u></b>                |                       |                        |                        |
| 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                    |
| <b>CF nach DVFA/SG</b>                                      | <b>3.161,9</b>        | <b>4.012,2</b>         | <b>4.669,3</b>         |
| 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                    |
| <b>= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit</b> | <b>2.093,2</b>        | <b>4.012,2</b>         | <b>4.669,3</b>         |
| <b><u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u></b>                     |                       |                        |                        |
| 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               |
| <b>= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.403,1</b>       | <b>-5.966,6</b>        | <b>-6.517,0</b>        |
| <b><u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u></b>                   |                       |                        |                        |
| 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               |
| <b>= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-129,1</b>         | <b>1.796,0</b>         | <b>1.695,0</b>         |
| <b><u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u></b>           |                       |                        |                        |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand        | -1.439,0              | -158,4                 | -152,7                 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                   | 2.545,9               | 337,3                  | 178,9                  |
| <b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>            | <b>1.106,9</b>        | <b>178,9</b>           | <b>26,2</b>            |

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    |
| <b>Verpflichtungsermächtigung:</b> | <b>0,0</b> | <b>1.700,0</b> | <b>0,0</b> |

- Beschaffung Endgeräte aus Rahmenvertrag ProVitako:

WJ 2020 = 1.700.000 EUR



Beamte

| Qualifizierungs-<br>ebene | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2020 |            | Zahl der<br>Stellen<br>2019 | tatsächlich besetzt<br>am 30.06.2019 | Erläuterungen   |         |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------|
|                           |                       | insgesamt             | darunter   |                             |                                      |   |         |
|                           |                       |                       | mit Zulage |                             |                                      |   | ausges. |
| 4                         | A16                   | 0                     |            | 0                           | 0                                    | 1 Stelle A12 umgewidmet nach EG12<br>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                                    |   |         |
| <b>Insgesamt</b>          |                       | <b>13</b>             |            | <b>13</b>                   | <b>13</b>                            |   |         |

Arbeitnehmer

| Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | tatsächlich besetzt<br>am 30.06.2019 | Erläuterungen  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| AT               | 1                     | 1                     | 1                                    | <p>Neue Stellen:<br/>1 Stelle StAB/DSB-ISB EG12<br/>1 Stelle SUN/SYS EG9b<br/>1 Stelle SUN/TK EG11<br/>2 Stellen ANW EG11</p> <p>Neubewertung, Stundenanpassung:<br/>2 Stellen EG9a-&gt; EG9b<br/>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                                    |  |
| <b>Insgesamt</b> | <b>67,6</b>           | <b>63,3</b>           | <b>60,3</b>                          |  |

\*) 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<br>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 |
| <b>Insgesamt</b> |                      | <b>8</b>            | <b>7</b>                     |                                   |