

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 davon für Altersversorgung	1.681,3	1.771,4	2.116,7	124,4	150,2	165,4	1.805,7	1.921,6	2.282,1
	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	5.399,3	5.994,5	6.607,8
5. Abschreibungen:									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 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
	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)
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

PlanpositionErläuterung Umsatzplanung WiPla 2019

	Gesamt (TEUR)	Stadt Erlangen (TEUR)	Stadt Fürth (TEUR)	Stadt Schwabach (TEUR)	ZV-IT Kunden (TEUR)
1.1 Umsatzerlöse K E R N	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					
1.3.1 Umsatzerlöse insgesamt	17.147,5	9.312,4	5.575,0	1.920,0	340,1
Anteile (in Prozent)	100,0	54,3	32,5	11,2	2,0

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:						Verteilung nach:
W10/Offi.	244,1	124,5	93,2	26,4	0,0	Endgeräte
PureIP	39,0	25,1	9,1	4,8	0,0	Anschlüsse
OPSI-Nachfolge	88,9	45,4	33,8	9,7	0,0	Endgeräte
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	Konsensschätzung: Kunden - KommunalBIT
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	Nutzung: weit überwiegend Dritt- kunden
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	

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



Beamte

Qualifizierungs- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage				ausges.
4	A16	0			0		
	A15	1			1		
	A14	2			2		
	A13	0			0		
3	A13	1			1		
	A12	4			4		
	A11	3			3		
	A10	1			1		
	A9	0			0		
2	A9	1			1		
	A8	0			0		
	bis A7	0			0		
1		0			0		
Insgesamt		13			13		

Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
AT	1	1	1	1 Stelle EG 12 fällt weg (STAB), 2 Stellen EG 11 neu (ANW, NET), 2 Stellen EG 10 neu (SCH), 1 Stelle EG 9b neu (SUP), 1 Stelle EG 9a neu (STAB/VERW), 0,5 Stelle EG 8 fällt weg (VERW)
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13*	2	2	2	
12*	1	2	2	
11*	25	23	23	
10*	16,6	14,6	13,6	
9b, 9c*	11	10	10	
8, 9a*	4,2	3,2	3,2	
8*	0,5	1	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	
Insgesamt	63,3	58,8	57,3	

*) Nach neuer Entgeltordnung ab 01.01.2017: Unterscheidung nach EG8, EG8/9a, EG 9b/9c

Bedienstete in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	2	0	Neueinstellung zum 01.09.2018
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	1 Neueinstellung zum 01.09.2018
Insgesamt		7	4	