

PLAN-GUV 2021**Planposition**

	GESAMT		
	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	<p>Neue Stellen: 2 Stellen EG10 neu *1 Stelle EG10 kw-Vermerk ab 2022</p> <p>Neubewertung: 1 Stelle EG9a-> EG9c 1 Stelle EG9b -> EG9c</p> <p>nachrichtlich: Fehlerkorrektur Plan 2020</p>
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	

Mittelfristige Finanzplanung: Erfolgsplan (Plan-GuV)



Planposition

	Ergebnis 2019 (TEUR)	Plan 2020 (TEUR)	Plan 2021 (TEUR)	Plan 2022 (TEUR)	Plan 2023 (TEUR)	Plan 2024 (TEUR)
1. Umsatzerlöse	17.842	21.283	21.744	21.137	22.048	23.210
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.369	109	1.224	1.245	1.270	1.299
3. Bezogene Leistung	6.157	8.115	8.629	7.545	8.065	8.730
4. Personalaufwand	7.245	7.256	8.070	8.210	8.375	8.565
5. Abschreibungen	3.900	4.670	5.013	5.345	5.565	5.870
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.236	1.188	1.201	1.225	1.255	1.285
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134	38	160	162	165	169
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182	201	215	219	223	228
9. Aufwand aus Kostenüberdeckung	623	0	0	0	0	0
10. Ergebnisse nach Ertragsteuern	2	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	2	0	0	0	0	0
15. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0

Aufteilung Umsatzerlöse:

Erlangen	6.942	7.637	8.351	8.667	8.985	9.453
Fürth	6.093	6.476	6.117	6.300	6.550	6.850
Schwabach	1.931	2.039	2.124	2.250	2.350	2.500
ZV-Kunden	245	422	399	450	475	500
Kern	15.211	16.574	16.991	17.667	18.360	19.303
ER-Schulen	2.567	4.136	4.589	3.300	3.510	3.720
FU-Schulen	0	440	0	0	0	0
SC-Schulen	58	93	86	90	95	100
ZV-Schulen	6	40	78	80	83	87
Gesamt	17.842	21.283	21.744	21.137	22.048	23.210

Mittelfristige Finanzplanung: Vermögensplan (= Plan-Kapitalflussrechnung)

Schema: siehe Jahresabschlussbericht

	Ergebnis WJ 2019 (TEUR)	Ansatz WJ 2020 (TEUR)	Ansatz WJ 2021 (TEUR)	Plan WJ 2022 (TEUR)	Plan WJ 2023 (TEUR)	Plan WJ 2024 (TEUR)
<u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>						
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	3.900	4.669	5.013	5.345	5.565	5.870
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	1.761	0	0	0	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.477	0	0	0	0	0
CF nach DVFA/SG	4.184	4.669	5.013	5.345	5.565	5.870
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	32	0	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	-1.722	0	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	1.089	0	0	0	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	-601	0	0	5.345	5.565	5.870
<u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u>						
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	12	0	0	0	0	0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.095	-6.517	-6.380	-6.800	-7.085	-7.470
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-5.081	-6.517	-6.380	-6.800	-7.085	-7.470
<u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u>						
Veränderung des Stammkapitals	6	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	3.750	5.300	5.500	5.800	5.850	5.900
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	-2.861	-3.605	-4.090	-4.250	-4.300	-4.350
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	895	1.695	1.410	1.550	1.550	1.550
<u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u>						
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	-603	-153	44	95	30	-50
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.546	179	26	70	165	195
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.943	26	70	165	195	145
nachrichtlich:						
Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":						
Investitionen - Kern	3.544	4.608	4.341	4.550	4.615	4.750
Investitionen - Schulen	1.551	1.909	2.039	2.250	2.470	2.720
Investitionen - Gesamt	5.095	6.517	6.380	6.800	7.085	7.470