

PLAN-GUV 2023**GESAMT****Planposition**

	Ergebnis 2021 (TEUR)	Ansatz 2022 (TEUR)	Plan 2023 (TEUR)
1. Umsatzerlöse	22.387,2	24.377,4	25.438,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.424,6	1.012,0	655,1
3. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.468,3	9.217,1	9.579,6
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	4.982,0	5.733,0	6.206,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	3.126,4	2.974,6	2.738,9
	2.005,0	1.959,7	1.629,1
	8.108,4	8.707,6	8.945,1
5. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.988,8	6.076,9	5.982,6
davon nach § 253	4.988,8	6.076,9	5.982,6
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:			
a) Raumkosten	472,3	579,4	574,5
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	107,6	102,9	111,9
c) Instandhaltungskosten	50,7	89,0	60,6
d) Fahrzeugkosten	55,2	56,0	59,5
e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	7,7	14,3	13,3
f) Sonstige Verwaltungskosten	219,3	293,9	308,2
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen	309,0	196,4	227,8
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	157,1	155,1	167,3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179,7	211,0	398,0
9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen	0,0	0,0	0,0
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,9	0,0	0,0
11. Sonstige Steuern	1,9	0,0	0,0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	0,0	0,0	0,0

Planposition

Erläuterung Umsatzplanung WiPla 2023

	Gesamt (TEUR)	Stadt Erlangen (TEUR)	Stadt Fürth (TEUR)	Stadt Schwabach (TEUR)	ZV- kunden (TEUR)
1.1 Umsatzerlöse K E R N	21.470,5	10.858,0	7.009,6	2.806,8	796,1
Zusammensetzung:					
1.1.1 Umsatzerlöse Leistungsverrechnung	19.642,9	9.874,9	6.502,3	2.471,0	794,7
1.1.2 Umsatzerlöse Aufträge/Projekte	1.827,6	983,1	507,3	335,8	1,4
Anteile (in Prozent)	100,0	50,6	32,6	13,1	3,7
1.2 Umsatzerlöse S C H U L E N	3.968,2	3.486,7	180,9	142,2	158,4
Zusammensetzung:					
1.2.1 Umsatzerlösen Leistungsverrechnung	3.851,0	3.486,7	87,7	142,2	134,4
1.2.2 Umsatzerlöse Aufträge/Projekte	117,2	0,0	93,2	0,0	24,0
Anteile (in Prozent)	100,0	87,8	4,6	3,6	4,0
1.3 Umsatzerlöse I N S G E S A M T					
1.3.1 Umsatzerlöse insgesamt	25.438,7	14.344,7	7.190,5	2.949,0	954,5
Anteile (in Prozent)	100,0	56,3	28,3	11,6	3,8

PLAN-GUV 2023

Erläuterung Umsatzplan "Aufträge / Projekte"

Erläuterung Umsatzplan "Aufträge / Projekte"

	Gesamt (EUR)	Stadt Erlangen (EUR)	Stadt Fürth (EUR)	Stadt Schwabach (EUR)	Andere Kunden (EUR)
A) Strategische Projekte	426.200	183.200	167.300	75.700	0
Zusammensetzung:					
Security Information Event Managementsystem	53.000	21.200	21.200	10.600	0
Digitalisierung interner Prozesse Verwaltung	21.650	8.650	8.650	4.350	0
Paper-Output-Management - Ausschreibung/Roll-Out etc.	98.750	50.600	36.600	11.550	0
Kundenzufriedenheitsumfrage	14.550	5.800	5.800	2.950	0
IPV6	25.800	10.350	10.300	5.150	0
Benachrichtigungssystem Arbeitsplatz	15.700	7.900	6.050	1.750	0
Projektleitung/zbv Stab	172.150	68.850	68.850	34.450	0
WLAN-Infrastruktur - alle Gebäude	24.600	9.850	9.850	4.900	0
Anteile (in Prozent)	100,0	42,9	39,3	17,8	0,0
B) Kundenprojekte	1.494.550	799.850	433.200	260.100	1.400
Zusammensetzung:					
Verwaltung	1.401.350	799.850	340.000	260.100	1.400
Schulen	93.200	0	93.200	0	0
Anteile (in Prozent)	100,0	53,5	29,0	17,4	0,1
C) Schulungsraum/Geschäftsbesorgung	23.950	0	0	0	23.950
Anteile (in Prozent)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
D) Aufträge / Projekte insgesamt	1.944.700	983.050	600.500	335.800	25.350
Anteile (in Prozent)	100,0	50,5	30,9	17,3	1,3

Verteilung nach:

- 2:2:1
- 2:2:1
- Anzahl POM
- 2:2:1
- 2:2:1
- Anzahl PC
- 2:2:1
- 2:2:1

Schätzung: Kunden - KommunalBIT

Nutzung:
weit überwiegend andere Kunden

PLAN-Kapitalflussrechnung-2023 (Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 21 (siehe Jahresabschlussbericht)

	IST-09-2022 (EUR)	PLAN-12-2022 (TEUR)	PLAN-12-2023 (TEUR)
<u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>			
Jahresergebnis	153,5	0,0	0,0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	4.043,6	6.076,9	5.982,6
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	0,0	234,3	176,7
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-7,5	0,0	0,0
CF nach DVFA/SG	4.189,6	5.013,0	6.159,3
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	13,0	0,0	0,0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	-803,5	0,0	0,0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	49,5	0,0	0,0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	3.448,6	5.013,0	6.159,3
<u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u>			
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	14,6	0,0	0,0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	2,3	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.517,0	-8.096,1	-8.131,7
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-3.500,1	-8.096,1	-8.131,7
<u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u>			
Veränderungen Stammkapital	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	2.500,0	5.500,0	6.500,0
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	-2.811,5	-3.700,0	-4.575,2
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-311,5	1.800,0	1.924,8
<u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u>			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	-363,0	15,1	-47,6
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.001,8	69,7	84,8
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	638,8	84,8	37,2

nachrichtlich:

Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":

	IST-09-2022 (TEUR)	PLAN-12-2022 (TEUR)	PLAN-12-2023 (TEUR)
Investitionen - ohne Schulen	2.757,8	6.036,1	6.461,7
Investitionen - Schulen	759,2	2.060,0	1.670,0
Investitionen - mit Schulen	3.517,0	8.096,1	8.131,7

Verpflichtungsermächtigungen:

Jahr	2024 (TEUR)	2025 (TEUR)	2026 (TEUR)
- Bilanzposition "Betriebs- und Geschäftsausstattung":			
Beschaffung Endgeräte Rahmenvertrag ProVitako	1.859,0	1.522,8	0,0
Beschaffung Endgeräte Rahmenvertrag Wittler	170,5	170,5	0,0
- Bilanzposition "technische Anlagen":			
Beschaffung Speichersysteme Rahmenvertrag ProVitako	8.687,0	0,0	0,0
Beschaffung Netzwerkkomponenten Rahmenvertrag ProVitako	1.185,0	1.140,0	1.200,0
- Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	11.901,5	2.833,3	1.200,0

Anmerkung:

In den jeweiligen Rahmenverträgen sind sowohl Mindestabnahmemengen, als auch Höchstabnahmemengen festgelegt.

Die angegebenen Verpflichtungsermächtigungen wurden anhand der Höchstabnahmemengen bewertet.



Beamte

Qualifizierungs- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausges.			
4	A16	0			0		1 MA A11 neu (ANW, Übernahme Anwärter GTD)
	A15	1			1		
	A14	2			2		
	A13	0			0		
3	A13	1			1		
	A12	3			3		
	A11	6			5		
	A10	1			1		
	A9	0			0		
2	A9	0			0		
	A8	0			0		
	bis A7	0			0		
1		0			0		
Insgesamt		14			13		



Entgeltbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
AT	1	1	1	<p><u>Neue Stellen:</u></p> <p>E12: 2 MA STAB</p> <p>E11: 1 MA SuN, 3 MA ANW</p> <p>E9b: 0,5 MA VERW</p>
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	2	2	2	
12	5	3	3	
11	33	29	28	
10*	25,6	25,6	23,6	
9c	2	2	2	
9b	15,5	15	12	
9a	2	2	2	
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	88,1	81,6	75,6	

Bedienstete in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	2	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5	3 Neueinstellungen zum 01.09.2022
Insgesamt		8	6	