

PLAN-GUV 2011 kommunalbit	KERN-PLAN (OHNE ER-SCHULEN)			IT-BETREUUNG ER-SCHULEN			GESAMT-PLAN (EINSCHL. ER-SCHULEN)			
	<u>IST 10/10</u>	<u>PLAN 2010</u>	<u>PLAN 2011</u>	<u>IST 10/10</u>	<u>PLAN 2010</u>	<u>PLAN 2011</u>	<u>IST 10/10</u>	<u>PLAN 2010</u>	<u>PLAN 2011</u>	
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Planposition										
1. Umsatzerlöse:	8.137.584,72	9.459.928	9.485.906	507.326,00	675.000	747.887	8.644.910,72	10.134.928	10.233.793	1) 2)
2. Materialaufwand										
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.535.153,61	2.775.712	2.990.500	26.075,12	84.678	75.000	2.561.228,73	2.860.390	3.065.500	
2. Personalaufwand:										
a) Löhne und Gehälter	1.761.117,01	2.385.004	2.491.300	159.855,00	242.708	250.000	1.920.972,01	2.627.712	2.741.300	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	638.320,41	845.337	808.300	44.417,60	67.692	70.000	682.738,01	913.029	878.300	
	377.810,48	531.448	489.900	13.955,70	21.268	22.500	391.766,18	552.716	512.400	
	2.399.437,42	3.230.341	3.299.600	204.272,60	310.400	320.000	2.603.710,02	3.540.741	3.619.600	
3. Abschreibungen:										
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.526.720,03	2.117.683	2.089.756	182.548,44	203.000	279.887	1.709.268,47	2.320.683	2.369.643	2)
davon nach § 253	1.526.720,03	2.117.683	2.089.756	182.548,44	203.000	279.887	1.709.268,47	2.320.683	2.369.643	
4. sonstige betriebliche Aufwendungen:										
a) Raumkosten	132.897,69	357.803	383.500	0,00	25.423	32.000	132.897,69	383.226	415.500	
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	31.338,19	59.309	46.500	0,00	1.500	0	31.338,19	60.809	46.500	
c) Instandhaltungskosten	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
d) Fahrzeugkosten	0,00	18.000	12.000	0,00	0	12.000	0,00	18.000	24.000	
e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	19.953,56	28.662	15.500	1.762,98	3.016	3.500	21.716,54	31.678	19.000	
f) Sonstige Verwaltungskosten	130.367,24	169.387	146.200	8.289,48	8.470	9.000	138.656,72	177.857	155.200	
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen	256.292,42	639.932	448.000	170,41	38.513	16.000	256.462,83	678.445	464.000	
	570.849,10	1.273.093	1.051.700	10.222,87	76.922	72.500	581.071,97	1.350.015	1.124.200	
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.148,79	2.000	2.000	0,00	0	0	8.148,79	2.000	2.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.611,50	63.099	54.850	0,00	0	0	5.611,50	63.099	54.850	
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.107.961,85	2.000	1.500	84.206,97	0	500	1.192.168,82	2.000	2.000	
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5,58	0	0	0,00	0	0	5,58	0	0	
9. Sonstige Steuern	0,00	2.000	1.500	0,00	0	500	0,00	2.000	2.000	
10. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.107.956,27	0	0	84.206,97	0	0	1.192.163,24	0	0	

1) einschließlich nicht verausgabter, bewilligter Mittel für den Bereich IT-Betreuung Erlanger-Schulen aus dem Wirtschaftsjahr 2010 in Höhe von 72.887 EUR; wenn diese Mittel aus dem Jahr 2010 nicht in das Wirtschaftsjahr 2011 übertragen werden, können die geplanten Maßnahmen für 2011 nicht vollständig durchgeführt werden.

2) einschließlich anteilige Abschreibungen in Höhe von 30.000,-- EUR für Nachmeldung Investitionen durch Stadt Erlangen, eGov, Herr Götz, am Tag der Verwaltungsratsitzung vom 04.02.2011.

Plan-GuV-2011:

Umsatzerlöse

	IST-10-2010	PLAN-12-2010	PLAN-12-2011	Aufteilung	
				ohne Nachm.	mit Nachm.
Erlangen	3.454.340,00	4.120.161,00	4.166.958,88	43,75%	43,93%
Fürth	3.386.684,12	4.004.032,00	4.020.651,23	42,52%	42,39%
Schwabach	1.257.380,00	1.293.383,00	1.298.295,89	13,73%	13,69%
ER-Schulen	507.326,00	675.000,00	747.887,00		
Sonstige	39.180,60	42.353,00	0,00	Abweichung	
Summe	8.644.910,72	10.134.929,00	10.233.793,00	98.864,00	
				-72.887,00	Zusatz ER-Schulen
				25.977,00	ergibt Basis WJ 2010

Erlangen:

einschließlich 30.000,-- EUR für Nachmeldung eGov / Hr. Götz am Tage der Verwaltungsratsitzung !
 Umsatzerlöse für Städte Fürth und Schwabach unverändert, d.h. ohne Nachmeldung Erlangen.

Plan-GuV-2011:

bezogene Leistungen

<u>Fibu-Konto</u>	<u>Kostenart</u>	<u>IST-10-2010</u>	<u>PLAN-12-2010</u>	<u>PLAN-12-2011</u>
59000	Fremdleistungen	37.157,53	52.500,00	40.000,00
59010	Fremdleistung Mieten	514.120,41	545.000,00	546.000,00
59020	Fremdleistung Instandhaltung	187.865,28	136.729,00	245.000,00
59022	Fremdleistung Kleingeräte	15.740,31	0,00	25.000,00
59023	Fremdleistung Wartung Hardware	177.447,54	361.104,00	250.000,00
59025	Fremdleistung Wartung Software	863.120,98	991.337,00	935.000,00
59027	Fremdleistung Trivialsoftware	10.149,67	0,00	80.000,00
59029	Fremdleistung Lizenzen	15.706,55	0,00	25.000,00
59030	Fremdleistung Telefonkosten	288.466,18	435.702,90	425.000,00
59033	Fremdleistung Telefax und Internetkosten	78.587,21	0,00	87.500,00
59035	Fremdleistung Telefonendgeräte	10.687,29	0,00	14.500,00
59060	Fremdleistung Kopierkosten	362.179,78	385.000,00	392.500,00
		2.561.228,73	2.907.372,90	3.065.500,00

<u>Fibu-Konto</u>	<u>Kostenart</u>	<u>KBit</u>	<u>ER</u>	<u>FTH</u>	<u>SC</u>	<u>Kern</u>	<u>ER-Schulen</u>	<u>Gesamt</u>
59000	Fremdleistungen	0	20.000	15.000	5.000	40.000	0	40.000
59010	Fremdleistung Mieten	80.000	286.000	50.000	100.000	516.000	30.000	546.000
59020	Fremdleistung Instandhaltung	40.000	95.000	60.000	25.000	220.000	25.000	245.000
59022	Fremdleistung Kleingeräte	7.000	4.000	4.000	3.000	18.000	7.000	25.000
59023	Fremdleistung Wartung Hardware	30.000	25.000	160.000	35.000	250.000	0	250.000
59025	Fremdleistung Wartung Software	45.000	390.000	315.000	184.000	934.000	1.000	935.000
59027	Fremdleistung Trivialsoftware	11.000	30.000	30.000	7.500	78.500	1.500	80.000
59029	Fremdleistung Lizenzen	4.000	5.000	5.000	3.000	17.000	8.000	25.000
59030	Fremdleistung Telefonkosten	0	140.000	212.500	72.500	425.000	0	425.000
59033	Fremdleistung Telefax und Internetkosten	0	25.000	50.000	10.000	85.000	2.500	87.500
59035	Fremdleistung Telefonendgeräte	0	8.000	5.000	1.500	14.500	0	14.500
59060	Fremdleistung Kopierkosten	0	30.000	345.000	17.500	392.500	0	392.500
	Summe	217.000	1.058.000	1.251.500	464.000	2.990.500	75.000	3.065.500

Plan-GuV-2011:

Personalkosten

	IST nur 10/10	IST-10-2010	PLAN-12-2010	PLAN-12-2011
Löhne und Gehälter	200.008,67	1.920.972,01	2.627.712,00	2.741.300,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	49.504,17	682.738,01	913.029,00	878.300,00
davon: für Altersversorgung	22.373,31	391.766,18	552.716,36	489.900,00
gesamt	249.512,84	2.603.710,02	3.540.741,00	3.619.600,00

	IST nur 10/10	IST-10-2010	PLAN-12-2010	PLAN-12-2011
Tarifangestellte	174.899,25	1.651.991,82	2.306.443,95	2.373.000,00
Beamte	74.613,59	951.718,20	1.234.297,01	1.246.600,00
gesamt	249.512,84	2.603.710,02	3.540.740,96	3.619.600,00

im Einzelnen:

	IST nur 10/10	IST-10-2010	PLAN-12-2010	PLAN-12-2011		
60200 Gehälter	111.843,44	1.035.653,85		1.492.000,00		
60201 Gehälter Tarif Fürth (abgeordnet)	23.702,90	238.648,77		314.800,00		
60210 Bezüge Beamte	34.124,30	343.935,77		476.400,00		
60211 Bezüge Beamte Fürth (abgeordnet)	26.885,22	275.228,03		376.700,00		
60230 Leistungsprämien (Tarif + Beamte)	0,00	847,88		22.100,00		
60290 Leihpersonal	1.305,12	12.680,46		25.100,00		
60410 Pauschale Steuer Versorgungskassen	553,03	5.517,57		7.300,00		
60411 Pausch. Steu. Versorg. Fürth (abgeordn.)	105,58	1.328,52		1.700,00		
60900 Fahrtkos.erst. Whg./Arb.ste. Job-Ticket	64,00	200,00		400,00		
60903 Fahrtkos.erst. Whg./Arb.ste. km-Geld	1.401,08	6.699,16		24.500,00		
60910 Fahrtkos.erstatt. Whg./Arb.ste. Beam.Fth	24,00	232,00		300,00		
61100 Gesetzliche Sozialaufwendungen	20.422,46	196.464,46		274.600,00		
61101 Ges. soz. Aufw. Fürth (abgeordnet)	3.858,42	44.199,09		56.600,00		
61500 Versorgungskasse Tarifangestellte	9.453,35	87.979,81		125.200,00		
61501 Versorgungskasse Tarif Fürth (abgeord.)	2.165,87	21.540,25		28.400,00		
61510 Versorgungskasse Beamte	0,00	175.439,00		189.200,00		
61511 Versorgungskasse Beamte Fürth (a)	10.754,09	106.807,12		147.100,00		
61960 Beihilfe	2.849,98	25.508,28		30.500,00		
61691 Beihilfe (abgeordnet)	0,00	24.800,00		26.700,00	Veränderung	
Summe	249.512,84	2.603.710,02	3.540.740,96	3.619.600,00	78.859,04	2,2%

ohne Fahrtkostenerstattungen**-24.800,00**Begründung:

Veränderung	
54.059,04	1,5%

allgemeine Tarifsteigerung = 1 %

darüber hinaus:

erhöhte Fluktuation Personal = 0,5 %

Bis 30.06.11 müssen sich die von der Stadt Fürth abgeordneten Mitarbeiter entscheiden, ob sie bei KommunalBIT verbleiben wollen oder nicht. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass auch im Bereich der anderen Mitarbeiter mit Fluktuation zu rechnen ist. Damit geht ein bedeutender Verlust von Know-How einher.

Nachdem davon ausgegangen wird, das Arbeitsvolumen mindestens konstant bleibt, ist mit erheblichen Aufwand für Einarbeitung zu rechnen.

Ferner geht die Wiederherstellung verlorengegangenen Know-Hows mit zusätzlichem Aufwand einher.

Schließlich ist, wie in der Vergangenheit beobachtet, mit höheren Ausfallzeiten von wechselwilligen Mitarbeitern gerechnet werden, die kompensiert werden müssen.

Abschreibungen

	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern	Schulen-ER	Gesamt	Systematisierung Kernplan							
								Anw	System	Apl	Netz	RZ	TK		
Alt-Bestand Städte b. 2009															
Fachanwendungen	0	28.588	98.306	69.819	196.713	6.196	202.909	196.713							
Standardssoftware	0	49.983	2.437	2.708	55.128	1.288	56.416		55.128						
Systemsoftware	0	118.277	13.647	1.779	133.703	6.182	139.885		133.703						
Arbeitsplatzsysteme	0	199.344	110.552	33.906	343.802	136.292	480.094			343.802					
Netz-, Serverkomponenten	0	113.762	166.297	37.402	317.461	16.102	333.563				317.461				
RZ-Infrastruktur neu	0	338	8.512	300	9.150	0	9.150					9.150			
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0								
Telekommunikation	0	13.878	71.471	7.491	92.840	749	93.589								92.840
Kassensystem Schwabach	0	0	0	16.646	16.646	0	16.646								
Büroeinrichtung	0	0	0	63	63	0	63								
Summe	0	524.170	471.222	170.114	1.165.506	166.809	1.332.315								
Investitionen 2010															
Fachanwendungen	1.000	80.000	6.000	3.000	90.000	0	90.000	90.000							
Standardssoftware	1.000	4.500	2.000	1.000	8.500	292	8.792		8.500						
Systemsoftware	25.000	3.500	4.500	1.500	34.500	774	35.274		34.500						
Arbeitsplatzsysteme	30.000	80.000	55.000	15.000	180.000	58.944	238.944			180.000					
Netz-, Serverkomponenten	150.000	10.000	15.000	7.500	182.500	2.176	184.676				182.500				
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0								
RZ-Infrastruktur neu	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000					70.000			
Telekommunikation	16.000	5.500	2.500	4.500	28.500	133	28.633								28.500
Kassensystem Schwabach	0	0	0	16.500	16.500	0	16.500								
Büroeinrichtung	14.500	0	0	0	14.500	0	14.500								
Summe	307.500	183.500	85.000	49.000	625.000	62.319	687.319								
Ersatz-Investitionen 2011															
Fachanwendungen	500	40.000	3.000	1.500	45.000	0	45.000	45.000							
Standardssoftware	500	2.250	1.000	500	4.250	0	4.250		4.250						
Systemsoftware	7.500	1.750	2.250	750	12.250	0	12.250		12.250						
Arbeitsplatzsysteme	10.500	28.000	19.250	5.250	63.000	50.759	113.759			63.000					
Netz-, Serverkomponenten	18.750	5.000	7.500	3.750	35.000	0	35.000				35.000				
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0								
RZ-Infrastruktur neu	1.750	0	0	0	1.750	0	1.750					1.750			
Telekommunikation	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500								1.500
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0								
Büroeinrichtung	500	0	0	0	500	0	500								
Summe	41.500	77.000	33.000	11.750	163.250	50.759	214.009								
Neu-Investitionen 2011															
Fachanwendungen	20.000	30.000	5.000	0	55.000	0	55.000								
Standardssoftware	0	0	0	0	0	0	0		0						
Systemsoftware	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000								
Arbeitsplatzsysteme	0	0	0	0	0	0	0			0					
Netz-, Serverkomponenten	5.000	0	3.500	7.500	16.000	0	16.000								
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0				0				
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0					0			
Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0								0
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0								
Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0								
Summe	90.000	30.000	8.500	7.500	136.000	0	136.000								
insgesamt	439.000	814.670	597.722	238.364	2.089.756	279.887	2.369.643	331.713	248.331	586.802	534.961	80.900	122.840		

Summe

Neu-Invest.	1.905.547
Kassensystem Schwabach	33.146
Büroeinrichtung	15.063
Abstimmung WJ 2011	2.089.756

Plan-GuV-2011:

PLAN 12/2011

Neu-Investitionen

		<u>AHK</u>	<u>ND</u>	<u>Folgeinvest.</u>
Erlangen:	div. Fachanwendungen	300.000	5	NEIN
Fürth:				
Software:	Ablösung RIS	50.000	5	NEIN
Netzwerk:	Anbindung GFA	50.000	7	NEIN
	Summe	100.000		
Schwabach:				
Netzwerk:	Redundante Leitung (Verrechnung über MAN)	100.000	7	NEIN
KommunalBIT:				
Software:	Leistungsverrechnung	100.000	5	NEIN
	Assetmanagement	100.000	5	NEIN
	IT-Infrastruktur-Konsolidieru	650.000	5	NEIN
Netzwerk:	Infra Überwachung	50.000	5	NEIN
	Summe	900.000		
zusammen		1.400.000		

Nachmeldung eGoV / Herr Götz vom 04.02.2011 = am Tag d. VR-Sitzung !

Ersatzinvestitionen:

	<u>Kern</u>	<u>Schulen</u>	<u>AfA a. Invest.</u>
PC/Monitore - Rahmenvertrag	340.000	150.000	57.500
sonstige Arbeitsplatzsysteme/Peripherie	165.000	103.795	31.005
WIN7/MS-O2010-Lizenz	320.000	0	40.000
Sonstige Standardsw.	95.000	0	11.875
FA-TK-Abrechnung	45.000	0	4.500
TK-Infra	120.000	0	8.571
Netzerhaltung	550.000	0	39.286
cti-Lizenzen	35.000	0	3.500
Sonstiges/Reserven/Anderes	235.547	26.092	29.443
Summe	1.905.547	279.887	2.185.434
		insgesamt	225.680

Stückzahl-Planung:

Kernplan, Bereich PC/Monitore/Arb.platzsysteme: unter anderem ...
 - PCs: mindestens 250/300/60 für FÜ/ER/SC, maximal 270/330/80
 - Monitore: mindestens 200/300/50 für FÜ/ER/SC maximal 250/330/70

Schulen, Bereich Arbeitsplatzsysteme:
 PC 250, Monitore 200, Laptop 50, Beamer 50

Verpflichtungsermächtigung" für Beteiligung an europaweiter Rahmenvertragsausschreibung für PC und Monitore:
 560 TEUR pro Jahr für 2011 und 2012 laut Umlaufbeschluss U2010_02 des Verwaltungsrates

Abschreibungen	Jahresentwicklung		
	2011	2012	2013
<u>Alt-Bestand Städte b. 2009</u>			
Fachanwendungen			
Standardsoftware			
Systemsoftware			
Arbeitsplatzsysteme			
Netz-, Serverkomponenten			
RZ-Infrastruktur neu			
RZ-Infrastruktur alt			
Telekommunikation			
Kassensystem Schwabach			
Büroeinrichtung			
Summe	1.165.506	741.518	420.160
<u>Investitionen 2010</u>			
Fachanwendungen			
Standardsoftware			
Systemsoftware			
Arbeitsplatzsysteme			
Netz-, Serverkomponenten			
RZ-Infrastruktur alt			
RZ-Infrastruktur neu			
Telekommunikation			
Kassensystem Schwabach			
Büroeinrichtung			
Summe	625.000	625.000	625.000
<u>Ersatz-Investitionen 2011/2012/2013</u>			
Fachanwendungen			
Standardsoftware			
Systemsoftware			
Arbeitsplatzsysteme			
Netz-, Serverkomponenten			
RZ-Infrastruktur alt			
RZ-Infrastruktur neu			
Telekommunikation			
Kassensystem Schwabach			
Büroeinrichtung			
Summe	163.250	489.750	816.250
<u>Neu-Investitionen 2011</u>			
Fachanwendungen			
Standardsoftware			
Systemsoftware			
Arbeitsplatzsysteme			
Netz-, Serverkomponenten			
RZ-Infrastruktur alt			
RZ-Infrastruktur neu			
Telekommunikation			
Kassensystem Schwabach			
Büroeinrichtung			
Summe	136.000	272.000	272.000
insgesamt	2.089.756	2.128.268	2.133.410
aus Mehrungen	140.000	180.000	188.000
ohne Mehrungen	1.949.756	1.948.268	1.945.410

Plan-GuV-2011:

Raumkosten

Fürth, Kaiserstrasse 30	337.000
Erlangen, Rathausplatz 1	25.000
Erlangen, Rathausplatz 1 Schulen	32.000
Fürth, Königstr. 86/88, Königsplatz 1	11.000
Schwabach, Ludwigstraße 16	10.500
insgesamt	415.500

Fürth, Kaiserstrasse 30:

darin:	
Strom Kühlanlage Rechenzentren	60.000

Plan-GuV-2011:

Versicherungen, Beiträge, Abgaben

	<u>IST-10-2010</u>	<u>PLAN-12-2010</u>	<u>PLAN-12-2011</u>
64000 Versicherungen	17.547,12	34.709,00	20.000,00
64200 Beiträge	13.384,70	25.500,00	25.000,00
64300 Sonstige Abgaben	406,37	600,00	1.500,00
Summe	31.338,19	60.809,00	46.500,00

Versicherungen:

Elektronikversicherungen	10.000
komm. Eigenschäden Haftpflicht	15.000
	<u>25.000</u>

Beiträge:

Vitako, ProVitako	15.000
restl. Beiträge u. Mitgliedschaften	5.000
	<u>20.000</u>

Sonstige Abgaben:

Prüfungsgebühren IHK Azubis	1.500
-----------------------------	-------

Plan-GuV-2011:

Fahrzeugkosten

	<i>IST-10-2010</i>	PLAN-12-2010	PLAN-12-2011
Kfz-Versicherungen	0,00	2.400,00	4.000,00
Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	6.000,00	8.000,00
Kfz-Reparaturen	0,00	600,00	2.000,00
Mietleasing Kfz	0,00	9.000,00	8.000,00
Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	2.000,00
Summe	0,00	18.000,00	24.000,00

4 Fahrzeuge:

Leasing ab November 2010

z. Zt.

FÜ-KB 42

IT-Betreuung Erlangen Schulen

FÜ-KB 43

IT-Betreuung Erlangen Schulen

FÜ-KB 44

Vor-Ort-Service Fürth

FÜ-KB 45

Vor-Ort-Service Erlangen

Plan-GuV-2011:

Werbung, Repräsentations-, Reisekosten

	<i>IST-10-2010</i>	PLAN-12-2010	PLAN-12-2011
66300 Repräsentationskosten	1.415,08	1.150,00	1.000,00
66400 Bewirtungskosten	2.229,64	3.000,00	2.500,00
66430 Aufmerksamkeiten	336,70	350,00	500,00
66500 Reisekosten Arbeitnehmer	8.853,29	14.928,00	10.000,00
66680 KM-Gelderstattung AN	8.881,83	12.250,00	5.000,00
Summe	21.716,54	31.678,00	19.000,00

Repräsentation:

Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Corporate Design, Corporate Identity etc.

Bewirtungskosten, Aufmerksamkeiten:

Kunden, Dienstleister, Mitarbeiter etc.

Reisekosten Arbeitnehmer:

Dienstreisen, Fortbildungsreisen etc.

KM-Gelderstattung AN:

Erstattungen für Mitarbeiter aus kilometergenauer Abrechnung

Plan-GuV-2011:

Verwaltungskosten

	<i>IST-10-2010</i>	PLAN-12-2010	PLAN-12-2011
68000 Porto	455,39		900,00
68050 Telefon	1.942,34		10.000,00
68100 Telefax und Internetkosten	3.570,00		7.500,00
68150 Bürobedarf	3.444,11		4.500,00
68160 Kopien	196,80		300,00
68200 Zeitschriften, Bücher	5.201,00		6.500,00
68210 Fortbildungskosten	36.295,66		50.000,00
68250 Rechts- und Beratungskosten	79.261,94		45.000,00
68270 Abschluß- und Prüfung	0,00		30.000,00
68453 Telefonendgeräte	0,00		500,00
Summe	130.367,24	169.387,10	155.200,00

Fortbildungskosten:

bei rund 55 Mitarbeitern je 1.000,00

Rechts- und Beratungskosten:

einschl. Kosten für Changemanagement = 40.000,00

Plan-GuV-2011:

sonstige betriebliche Aufwendungen

	<i>IST-10-2010</i>	PLAN-12-2010	PLAN-12-2011
63000 Sonstige betriebl. Aufw.	7.162,66	45.772,60	25.000,00
63030 Fremdleistungen, -arbeiten	220.820,49	474.456,40	355.000,00
68350 Mieten für Einrichtungen	21.200,74	119.703,00	75.000,00
68500 Sonstiger Betriebsbedarf	5.857,87		6.500,00
68550 Nebenkosten Geldverkehr	157,70		500,00
68790 Verwaltungsratsentschädig.	1.092,96		2.000,00
Summe	256.292,42	639.932,00	464.000,00

Sonstige betriebl. Aufw.:

im wesentlichen Kosten für Stellenanzeigen

Fremdleistungen, -arbeiten:

im wesentlichen Kosten für konzeptionelle, projektbezogene Beratung, sowie Kosten für Aufgaben, die nicht durch Stellenplan abgedeckt, bzw. für die kein "Know-How" in KBit vorgehalten;

im Einzelnen:

Umstellung WIN7 / MSO2010 Migration	210.000,00
Beratung, Betreuung, Netzwerk / RZ Siemens u.A.	80.000,00
Personaldienstleistung durch Stadt Fürth	30.000,00
Sonstige	35.000,00
<i>Summe</i>	<u>355.000,00</u>

Mieten für Einrichtung:

im wesentlichen Mieten für Kühlvorrichtung Rechenzentren Fürth, Kaiserstraße 30

Sonstiger Betriebsbedarf:

sonstige Kosten, die keiner anderen Kostenart zugerechnet und für Realisierung Betrieb notwendig

Plan-GuV-2011:

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	<u>IST-10-2010</u>	<u>PLAN-12-2010</u>	<u>PLAN-12-2011</u>
71000 Sonst. Zinsen ähnl. Erträge	8.148,79	2.000,00	2.000,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	<u>IST-10-2010</u>	<u>PLAN-12-2010</u>	<u>PLAN-12-2011</u>
73200 Zinsaufw. f. Igfr. Verbindl.	5.611,50	63.099,00	54.850,00

Berechnungsgrundlage:

Kreditaufnahme 2011	1.500.000 zu 2,75 % p.a.	32.100
Kreditaufnahme 2010	Zinsen lt. Tilgungsplan	22.750
		<u>54.850</u>

Plan-GuV-2011:

Sonstige Steuern

	<u>IST-10-2010</u>	<u>PLAN-12-2010</u>	<u>PLAN-12-2011</u>
76850 Kfz-Steuern	0,00	2.000,00	2.000,00

PLAN-Kapitalflussrechnung-2011(Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 2



	IST-10-2010 (EUR)	PLAN-12-2010 (EUR)	PLAN-12-2011 (EUR)
Ergebnis lt. Erfolgsplan	1.192.163	0	0
+ Abschreibung Sachanlagevermögen	1.709.268	2.320.683	2.369.643
+ Veränderung Rückstellungen/Sonderposten	13.365	30.000	0
+ - Gewinn / Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0
- Zunahme kurzfristiger Forderungen	1.514	6.000	3.000
- Aktive Rechnungsabgrenzung	160.192	190.000	100.000
+ Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	137.456	150.000	0
= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.890.547	2.304.683	2.266.643
+ Einzahlungen Abgänge Anlagevermögen	0	0	0
- Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen	2.763.739	4.465.529	3.585.434
= Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-2.763.739	-4.465.529	-3.585.434
+ Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	50.000	50.000	0
+ Einzahlungen aus Aufnahme langfristigen Krediten	860.000	2.360.000	1.500.000
= Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	910.000	2.337.400	1.500.000
+ Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfonds	1.036.808	176.554	181.209
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0	0	150.000
- Auszahlung aus Tilgung langfristige Kredite	19.350	72.600	250.000
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.017.458	103.954	81.209

Verpflichtungsermächtigung" für Beteiligung an europaweiter Rahmenvertragsausschreibung für PC und Monitore:
560 TEUR pro Jahr für 2011 und 2012 laut Umlaufbeschluss U2010_02 des Verwaltungsrates

Plan-GuV-2011:

PLAN 12/2011

Neu-Investitionen

	<u>AHK</u>	<u>ND</u>	<u>Folgeinvest.</u>
Erlangen: diverse	300.000	5	NEIN
Fürth:			
Software: Ablösung RIS	50.000	5	NEIN
Netzwerk: Anbindung GFA	50.000	7	NEIN
Summe	100.000		
Schwabach:			
Netzwerk: Redundante Leitung	100.000	7	NEIN
KommunalBIT:			
Software: Leistungsverrechnung	100.000	5	NEIN
Assetmanagement	100.000	5	NEIN
IT-Infrastruktur-Konsolidierung	650.000	5	NEIN
Netzwerk: Infra Überwachung	50.000	5	NEIN
Summe	900.000		
zusammen	1.400.000		

<u>Ersatzinvestitionen:</u>	<u>Kern</u>	<u>Schulen</u>	<u>AfA a. Invest.</u>
PC/Monitore - Rahmenvertrag	340.000	150.000	57.500
sonstige Arbeitsplatzsysteme/Peripherie	165.000	103.795	31.005
WIN7/MS-O2010-Lizenz	320.000	0	40.000
Sonstige Standardsw.	95.000	0	11.875
FA-TK-Abrechnung	45.000	0	4.500
TK-Infra	120.000	0	8.571
Netzerhaltung	550.000	0	39.286
cti-Lizenzen	35.000	0	3.500
Sonstiges/Reserven/Anderes	235.547	26.092	29.443
Summe	1.905.547	279.887	225.680
		insgesamt	2.185.434

Stückzahl-Planung:

Kernplan, Bereich PC/Monitore/Arb.platzsysteme: unter anderem ...

- PCs: mindestens 250/300/60 für FÜ/ER/SC, maximal 270/330/80
- Monitore: mindestens 200/300/50 für FÜ/ER/SC maximal 250/330/70

Schulen, Bereich Arbeitsplatzsysteme:

PC 250, Monitore 200, Laptop 50, Beamer 50

Nr	Bereich	Team	Leiter	Aufgabe	Kst 1	Proz	Kst 2	Proz	Kst 3	Proz	Kst 4	Proz	Kst 5	Proz	Verh	Bemerkung	Bea/ Tarif	Bes-/ E-Gr	Wo.-Std.	Vollzeit
1000	Verw.		V/BL	Vorstand	1000	100									KB			AT		1
1010	Verw.	V-STAB		Sicherheit / Projekte	1000	50	8150	50							GE		T	12	39	1
1020	Verw.	V-STAB		Ass.-GL, Controlling	1000	100									KB	nicht besetzt, befr. 2 Jahre	T	9	39	1
1100	Verw.	VERW	TL	Verwaltung	1010	10	1020	10	1080	40	2000	10	4000	30	KB		T	12	39	1
1111	Verw.	VERW		Beschaffung	4000	100									GE		B	10	42	1
1115	Verw.	VERW		Beschaffung	4000	100									KB		T	9	24	0,6
1121	Verw.	VERW		BuHa	1080	100									KB		T	10	39	1
1125	Verw.	VERW		BuHa	1080	100									KB		B	8	40	1
1131	Verw.	VERW		Gesch.Zimmer	1010	100									GE		T	6	19,5	0,5
1132	Verw.	VERW		Gesch.Zimmer	1010	100									KB		T	8	39	1
1133	Verw.	VERW		Gesch.Zimmer	1010	100									KB		T	6	19,5	0,5
1151	Verw.	VERW		Anw. gtD VI	1020	100									KB	nicht besetzt ab 01.10.2010	B	Anw 10	42	1
1152	Verw.	VERW		Azubi FISI	1020	100									KB	nicht besetzt ab 01.08.2010	T	AZU 1	39	1
1154	Verw.	VERW		Azubi FISI	1020	100									KB	Ausb. ab 01.09.2010, 3 Jahre	T	AZU 1	39	1
1155	Verw.	VERW		Azubi FISI	1020	100									KB	Ausb. ab 01.09.2008 , 3 Jahre	T	AZU 3	39	1
1156	Verw.	VERW		Azubi FISI	1020	100									KB	nicht besetzt ab 01.08.2010	T	AZU 1	39	1
1157	Verw.	VERW		Azubi FISI	1020	100									KB	Ausb. ab 01.09.2010, 3 Jahre	T	AZU 1	39	1
1158	Verw.	VERW		Azubi IK	1020	100									KB	Ausb. ab 01.09.2008 , 3 Jahre	T	AZU 3	39	1
1159	Verw.	VERW		Azubi KfB	1020	100									KB	Ausb. ab 01.09.2010, 3 Jahre	T	AZU 1	39	1
2000	S&S		BL		8000	100									KB		T	13	39	1
2100	S&S	KM	TL	Kundenmanagment	8110	80	8120	10	8150	10					KB		B	12	42	1
2101	S&S	KM		Kundenmanagment	8110	100									KB		T	10	39	1
2102	S&S	KM		Kundenmanagment	8110	100									GE		B	11	42	1
2200	S&S	TK	TL	Telekomm.	8610	10	8620	60	8630	30					GE		T	11	39	1
2201	S&S	TK		Betr.datenerfassung	8610	100									KB		T	9	39	1
2202	S&S	TK		Telekomm.	8620	90	8630	10							KB		B	9	42	1
2203	S&S	TK		Telekomm.	8620	100									KB	befr. 2 Jahre, Stelleninhaber (GE Stadt Fürth) dauerhaft erkrankt	T	6	25	0,64
2204	S&S	TK		Telekomm.	8620	100									KB		T	9	39	1
2300	S&S	SUP	TL	Arb.Platz / VorOrt	8310	30	8320	40	8330	30					KB		B	10	42	1
2310	S&S	SUP	TTL	Arb.Platz / VorOrt	8320	50	8330	50							KB		T	10	39	1
2311	S&S	SUP		Arb.Platz / UHD	8310	50	8320	50							KB	ab 01.08.2010 befr. 2 Jahre	T	6	39	1
2312	S&S	SUP		UHD	8310	100									GE		T	6	39	1
2313	S&S	SUP		UHD	8320	100									GE		B	9	21	0,5
2314	S&S	SUP		UHD	8310	100									KB		T	10	39	1
2315	S&S	SUP		UHD	8310	100									GE		B	10	42	1
2315	S&S	SUP		UHD	8310	100									KB	nicht besetzt, befr. 2 Jahre	T	8	39	1
2316	S&S	SUP		UHD	8310	100									KB	nicht besetzt, befr. 2 Jahre	T	8	39	1
2321	S&S	SUP		VorOrt	8330	100									KB		T	8	39	1
2322	S&S	SUP		VorOrt	8330	100									KB		T	10	39	1
2323	S&S	SUP		VorOrt	8330	100									KB	ab 01.04.2010, befr. 3 Jahre	T	8	39	1
2324	S&S	SUP		VorOrt	8330	100									GE		B	9	42	1
2325	S&S	SUP		VorOrt	8330	100									KB		T	8	39	1
2326	S&S	SUP		VorOrt	8330	100									KB		B	8	42	1
2400	S&S	SCH	TL	Schulen-ER	8410	100									KB		T	13	39	1
2401	S&S	SCH		Schulen-ER	8410	100									KB	besetzt ab 01.12.2010, befr. 2 Jahre	T	9	39	1
2402	S&S	SCH		Schulen-ER	8410	100									KB		T	9	39	1
2403	S&S	SCH		Schulen-ER	8410	100									KB		T	10	39	1
2404	S&S	SCH		Schulen-ER	8410	100									KB	besetzt ab 15.10.2010, befr. 2 Jahre	T	9	39	1
3000	Betrieb		BL		5000	100									KB	ATZ	T	15	39	1
3100	Betrieb	SYS	TL	Systeme	5110	30	5120	30	5130	10	5140	30			KB		B	13	42	1
3111	Betrieb	SYS		Systeme	5120	100									KB		T	10	39	1
3112	Betrieb	SYS		Systeme	5120	100									KB		T	10	39	1
3113	Betrieb	SYS		Systeme	5120	100									KB		B	10	42	1
3114	Betrieb	SYS		Systeme	5120	100									KB		T	8	39	1
3115	Betrieb	SYS		Systeme	5110	100									KB		T	10	39	1

