

Vorlage WiPI 2013

PLAN-GUV 2013 kommunalbit	Stadt Erlangen			Stadt Fürth			Stadt Schwabach			KommunalBIT			Kern-Plan		
	IST 09/12	PLAN 2012	PLAN 2013	IST 09/12	PLAN 2012	PLAN 2013	IST 09/12	PLAN 2012	PLAN 2013	IST 09/12	PLAN 2012	PLAN 2013	IST 09/12	PLAN 2012	PLAN 2013
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Planposition															
1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen):	1.561.134	2.080.662	2.290.522	1.448.937	1.905.263	1.969.036	523.262	696.493	759.937	4.078.255	5.437.674	6.099.578	7.611.588	10.120.092	11.119.073
2. Sonstige betriebliche Erträge	202	0	2.500	3.720	20.000	7.500	10	0	0	69.082	30.000	10.000	73.014	50.000	20.000
3. Materialaufwand															
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.075.428	1.247.500	1.445.500	984.274	1.308.500	1.326.500	445.865	466.000	475.250	245.828	324.500	604.450	2.751.394	3.346.500	3.851.700
4. Personalaufwand:															
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.805.695	2.687.400	2.745.800	1.805.695	2.687.400	2.745.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649.710	845.200	905.600	649.710	845.200	905.600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.335	408.500	437.900	344.335	408.500	437.900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.455.405	3.532.600	3.651.400	2.455.405	3.532.600	3.651.400
5. Abschreibungen:															
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	515.801	803.827	817.972	467.580	588.328	621.136	158.596	215.333	269.337	489.635	630.124	903.495	1.631.611	2.237.612	2.611.940
davon nach § 253	515.801	803.827	817.972	467.580	588.328	621.136	158.596	215.333	269.337	489.635	630.124	903.495	1.631.611	2.237.612	2.611.940
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:															
a) Raumkosten	17.051	25.000	25.250	11.501	23.500	24.000	7.687	10.500	10.750	171.724	310.500	252.000	207.964	369.500	312.000
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0	0	0	600	600	600	0	0	0	38.112	39.475	39.400	38.712	40.075	40.000
c) Instandhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Fahrzeugkosten	3.099	4.250	4.200	2.960	4.250	4.200	2.712	4.500	4.450	0	0	4.450	8.771	13.000	17.300
d) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.373	22.500	17.550	10.373	22.500	17.550
e) Sonstige Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.480	198.700	100.300	55.480	198.700	100.300
f) Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.101	300.275	399.283	114.101	300.275	399.283
	20.151	29.250	29.450	15.061	28.350	28.800	10.399	15.000	15.200	389.791	871.450	812.983	435.402	944.050	886.433
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.743	1.000	25.000	2.743	1.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.206	110.000	162.100	33.206	110.000	162.100
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50.042	85	100	-14.259	85	100	-91.588	160	150	536.214	0	150	380.326	330	500
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	85	100	0	85	100	0	160	150	0	0	150	0	330	500
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-50.042	0	0	-14.259	0	0	-91.588	0	0	536.214	0	0	380.326	0	0

PLAN-GUV 2013		Schulen Erlangen			Gesamt-Plan		
kommunalbit		IST 09/12 (EUR)	PLAN 2012 (EUR)	PLAN 2013 (EUR)	IST 09/12 (EUR)	PLAN 2012 (EUR)	PLAN 2013 (EUR)
Planposition							
1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen):		697.500	930.000	1.110.000	8.309.088	11.050.092	12.229.073
2. Sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	73.014	50.000	20.000
3. Materialaufwand							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		71.395	128.000	193.500	2.822.789	3.474.500	4.045.200
4. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter		165.486	260.000	332.800	1.971.181	2.947.400	3.078.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung		46.848	75.000	94.000	696.558	920.200	999.600
		14.475	24.100	28.800	358.810	432.600	466.700
		212.334	335.000	426.800	2.667.739	3.867.600	4.078.200
5. Abschreibungen:							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		205.089	331.680	362.083	1.836.701	2.569.292	2.974.023
davon nach § 253		205.089	331.680	362.083	1.836.701	2.569.292	2.974.023
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:							
a) Raumkosten		23.156	32.000	33.000	231.120	401.500	345.000
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben		425	425	1.000	39.137	40.500	41.000
c) Instandhaltungskosten		0	0	0	0	0	0
d) Fahrzeugkosten		5.800	8.500	9.000	14.571	21.500	26.300
d) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten		1.353	3.500	5.000	11.726	26.000	22.550
e) Sonstige Verwaltungskosten		19.825	71.000	73.000	75.305	269.700	173.300
f) Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.495	19.725	6.417	121.596	320.000	405.700
		58.054	135.150	127.417	493.456	1.079.200	1.013.850
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	2.743	1.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	33.206	110.000	162.100
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		150.628	170	200	530.954	500	700
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern		0	170	200	0	500	700
12. Jahresgewinn / Jahresverlust		150.628	0	0	530.954	0	0

Wirtschaftsplan 2013:**Umsatzerlöse aus Abschlagszahlungen**

<u>Kostenträger</u>			PLAN 2012				PLAN 2013			
	01-12/2011	%	direkt	indirekt	PLAN 2012	%	direkt	indirekt	PLAN 2013	%
KBIT	0,00		0	-5.437.674	-5.437.674			-6.099.578	0	
Stadt Erlangen	4.302.028,71	43,6	2.081.512	2.402.530	4.484.042	44,2	2.290.522	2.659.416	4.949.938	43,6
Stadt Fürth	4.070.624,28	41,3	1.931.916	2.229.862	4.161.778	41,0	1.969.036	2.519.126	4.488.162	41,3
Stadt Schwabach	1.483.954,00	15,1	697.683	805.282	1.502.965	14,8	759.937	921.036	1.680.973	15,1
Zwischensumme	9.856.606,99		4.711.111	0	10.148.785		5.019.495	0	11.119.073	
Schulen Erlangen	794.154,94		930.000	0	930.000		1.110.000	0	1.110.000	
	10.650.761,93	100,0	5.641.111	0	11.078.785	100,0	6.129.495	0	12.229.073	100,0

PLAN-Kapitalflussrechnung-2013(Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 2

	IST-09-2012 (EUR)	PLAN-12-2012 (EUR)	PLAN-12-2013 (EUR)
Ergebnis lt. Erfolgsplan	530.954	0	0
Abschreibung Sachanlagevermögen	1.845.480	2.597.984	2.974.023
Veränderung Rückstellungen/Sonderposten	-16.203	0	0
Gewinn / Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0
Veränderung kurzfristiger Forderungen	99.594	0	0
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	122.182	0	0
Veränderung kurzfristiger Verbindlichkeiten	-560.104	0	0
= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.021.903	2.597.984	2.974.023
Einzahlungen Abgänge Anlagevermögen	0	0	0
Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen	-1.277.826	3.215.000	-4.364.940
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-1.277.826	3.215.000	-4.364.940
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0
Einzahlungen aus Aufnahme langfristigen Krediten	0	1.200.000	2.350.000
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	1.200.000	2.350.000
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfonds	744.077	582.984	959.083
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	991.894	0	0
Auszahlung aus Tilgung langfristige Kredite	-271.480	-540.000	-936.878
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.464.491	42.984	22.205

Verpflichtungsermächtigung" für Beteiligung an europaweiter Rahmenvertragsausschreibung für PC und Monitore:
560 TEUR pro Jahr für 2012 und 2013 laut Umlaufbeschluss U2010_02 des Verwaltungsrates (siehe Vorjahr).

nachrichtlich:

Zusammensetzung "Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen":

Neu-Investitionen 2013	2.777.615
Ersatz-Investitionen 2013	1.237.325
Zwischensumme	4.014.940
Schulen Erlangen 2013	350.000
Endsumme	4.364.940

Planung Neu-Investitionen 2013**- nur Kern-Plan -**

Proj.Nr.:	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2013	AfA 2014 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
SUP: Projekt Umstellung WIN 7 / OFFICE 2010										
13217	OFFICE 2010 - Lizenzen Standardsoftware	300.000	5	30.000	60.000	0	13.710	12.120	4.170	30.000
13218	OFFICE 2010 - Übertrag Lizenzen 2012	85.000	5	8.500	17.000	0	3.990	2.860	1.650	8.500
13221	WIN 7 - Lizenzen Systemsoftware	204.000	5	20.400	40.800	0	10.750	6.900	2.750	20.400
13219	WIN 7 - Übertrag Lizenzen 2012	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13235	WIN 7 - Upgrades Standardsoftware (einmalig)	34.250	5	3.425	6.850	0	3.425	0	0	3.425
13236	WIN 7 - Upgrades Standardsoftware (einmalig)	21.950	5	2.195	4.390	0	0	2.195	0	2.195
13237	WIN 7 - Upgrades Standardsoftware (einmalig)	8.800	5	880	1.760	0	0	0	880	880
13232	Hardwaretausch PC, Peripherie (Fingerprint etc.)	53.950	5	5.395	10.790	0	5.395	0	0	5.395
13233	Hardwaretausch PC, Peripherie (Fingerprint etc.)	34.550	5	3.455	6.910	0	0	3.455	0	3.455
13234	Hardwaretausch PC, Peripherie (Fingerprint etc.)	11.500	5	1.150	2.300	0	0	0	1.150	1.150
	Summe	754.000		75.400	150.800	0	37.270	27.530	10.600	75.400
SUP: restliche Projekte										
13213	Ticketsystem: modulweise Umsetzung	75.000	5	11.720	15.000	11.720	0	0	0	11.720
13211	Notebooksecurity: Software	75.000	5	13.775	15.000	1.400	8.700	2.325	1.350	13.775
13231	Life-Cycle: Mehrung = 10%	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13212	Softwareverteilung: Opsi Server und Ausbau	15.000	6	1.875	2.500	1.875	0	0	0	1.875
13202	Behindertenarbeitsplatz: Software, Kunde aus 2012	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13201	Arbeitsmittel KBit: Etikettendrucker, Handerfassungsggr.	5.000	5	500	1.000	500	0	0	0	500
	Summe	170.000		27.870	33.500	15.495	8.700	2.325	1.350	27.870
TKM: Erweiterung für TK-Anlage Stadt Schwabach										
13304	Lizenerweiterung HiPath Management	4.150	5	760	830	0	0	0	760	760
13305	Lizenerweiterung Open Scape Xpressions	8.925	5	1.640	1.785	0	0	0	1.640	1.640
13306	Lizenerweiterung Open Scape UC MediaServer	3.000	5	575	600	0	0	0	575	575
	Summe	16.075		2.975	3.215	0	0	0	2.975	2.975

Planung Neu-Investitionen 2013**- nur Kern-Plan -**

Proj.Nr.:	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2013	AfA 2014 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
TKM: restliche Projekte										
13319	Mobilfunk: neue Smarthphones	47.600	3	7.935	15.870	395	3.570	2.780	1.190	7.935
13320	Mobilfunk: neue Tablet-PCs	35.700	3	5.950	11.900	300	2.680	2.080	890	5.950
13307	Open Scape Voice: Virtuali-, Zentralisierung	20.000	5	2.000	4.000	2.000	0	0	0	2.000
13308	Aurenz: Erweiterung Lizenzen	5.950	5	1.190	1.190	1.190	0	0	0	1.190
13321	Asset.Desk: Erweiterung (Modul, Schnittstelle)	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13323	Hybridanlage Mirgration OpenScale: Übertrag WJ 2012	10.000	5	1.000	2.000	0	1.000	0	0	1.000
13324	Hybridanlage Mirgration OpenScale: Übertrag WJ 2012	10.000	5	1.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000
13325	Xpression Mirgration: Übertrag WJ 2012	15.000	5	1.500	3.000	0	1.500	0	0	1.500
	<i>Summe</i>	<i>144.250</i>		<i>20.575</i>	<i>39.960</i>	<i>3.885</i>	<i>8.750</i>	<i>4.860</i>	<i>3.080</i>	<i>20.575</i>
ANW: Projekte KBIT										
13503	ANW-Hilfsprogramme	4.040	5	505	810	505	0	0	0	505
13519	WIN 7 - Zusatzlizenzen Fachanwendungen	10.000	5	1.150	2.000	0	1.150	0	0	1.150
13520	WIN 7 - Zusatzlizenzen Fachanwendungen	10.000	5	1.150	2.000	0	0	1.150	0	1.150
13521	WIN 7 - Zusatzlizenzen Fachanwendungen	5.000	5	575	1.000	0	0	0	575	575
13510	MS SQL-Server Lizenzen	45.000	5	9.000	9.000	9.000	0	0	0	9.000
	<i>Summe</i>	<i>74.040</i>		<i>12.380</i>	<i>14.810</i>	<i>9.505</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>575</i>	<i>12.380</i>
SUN: Projekte KBIT										
13402	Storage-Erweiterung: 4 Shelves	200.000	6	33.330	33.330	33.330	0	0	0	33.330
13401	Servererweiterung: Lizenzen für Server VM-Ware	50.000	5	5.000	10.000	5.000	0	0	0	5.000
13401	Servererweiterung: 4 Hostserver VM-Ware	32.000	6	2.665	5.335	2.665	0	0	0	2.665
13403	Token und Citrix-Lizenzen: zusätzlich	23.000	5	1.150	4.600	0	460	460	230	1.150
13404	Bereichsreserve: Switche	50.000	7	3.570	7.145	3.570	0	0	0	3.570
13404	Bereichsreserve: Spezialserver	50.000	6	4.165	8.335	4.165	0	0	0	4.165
13411	2 Storage-Köpfe FAS6240C	300.000	6	37.500	50.000	37.500	0	0	0	37.500
13411	Inbetriebnahme 2 Storage-Köpfe	6.250	6	780	1.045	780	0	0	0	780
	<i>Summe</i>	<i>711.250</i>		<i>88.160</i>	<i>119.790</i>	<i>87.010</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>230</i>	<i>88.160</i>

Planung Neu-Investitionen 2013**- nur Kern-Plan -**

Proj.Nr.:	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2013	AfA 2014 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
SUN: Projekte Erlangen										
13427	Übertrag: Umstellung Citrix RSA - 400 Lizenzen CAL	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13428	Übertrag: Umstellung Citrix RSA - 400 RSA Token	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SUN: restliche Projekte										
13426	500 Server- und Exchange-CALs	30.000	5	6.000	6.000	300	2.700	2.100	900	6.000
	<i>Summe</i>	<i>30.000</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>300</i>	<i>2.700</i>	<i>2.100</i>	<i>900</i>	<i>6.000</i>
8.) Stadt Erlangen: direkte Anmeldungen										
	eGoV-Projekte: verschiedene Projekte	270.000	5	27.000	54.000	0	27.000	0	0	27.000
13511	- eGoV: GIS-Lizenzen IZ-Geodaten, 3-D-Stadtmodell, Luftbilder	60.000	5	6.000	12.000	0	6.000	0	0	6.000
13512	- eGoV: DMS-Lizenzen, Projektkosten (Rollout, Anbind., Weiteren	120.000	5	12.000	24.000	0	12.000	0	0	12.000
13513	- eGoV: ProBauG-Lizenzen, Einführungskosten	28.700	5	2.870	5.740	0	2.870	0	0	2.870
13522	- eGoV: De-Mail Pilotierung/Einführung	3.000	5	300	600	0	300	0	0	300
13705	- eGoV: Rest = unbestimmt per 27.09.2012	58.300	5	5.830	11.660	0	5.830	0	0	5.830
13706	Ämteranmeldungen: verschiedene Projekte	160.000	5	16.000	32.000	0	16.000	0	0	16.000
13514	Sonderfinanzierung: Software Jugendamt Lizenzkosten	130.000	5	13.000	26.000	0	13.000	0	0	13.000
13209	Sonderfinanzierung: Ausstattung Kita	100.000	5	10.000	20.000	0	10.000	0	0	10.000
13515	Sonderfinanzierung: Software Liegenschaftsamt	75.000	5	7.500	15.000	0	7.500	0	0	7.500
13516	Sonderfinanzierung: Abwasser-Abrechnung-EBE	50.000	5	5.000	10.000	0	5.000	0	0	5.000
13517	Erweiterung ESRI-ArcGIS-Lizenzen	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe</i>	<i>785.000</i>		<i>78.500</i>	<i>157.000</i>	<i>0</i>	<i>78.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78.500</i>
9.) Stadt Fürth: direkte Anmeldungen										
13518	- Erweiterung ESRI-ArcGIS-Lizenzen	0	3	0	0	0	0	0	0	0

Planung Neu-Investitionen 2013**- nur Kern-Plan -**

Proj.Nr.:	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2013	AfA 2014 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
	10.) Stadt Schwabach: direkte Anmeldungen									
13523	- GBOB: Controlling-Software	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13223	Spracherkennungssysteme: Erweiterung auf weitere Nutzer	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13524	- Fachbereich 1: Referenten	10.000	5	1.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000
13224	Sport- u. Schulverwaltung: Arbeitsplätze u. Softwarelizenzen	5.000	5	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
13525	- Presseamt: CMS	10.000	5	1.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000
13526	- Fachbereich 22: Sozialhilfesoftware	20.000	5	2.000	4.000	0	0	0	2.000	2.000
13527	- Fachbereich 23: Anbindung ILS, Restarbeiten	5.000	5	500	1.000	0	0	0	500	500
13528	- Fachbereich 23: Standesamt - Autista 9	12.000	5	1.200	2.400	0	0	0	1.200	1.200
13529	- Fachbereich 23: Wahlsoftware Update	3.000	5	300	600	0	0	0	300	300
13530	- Fachbereich 23: Güterkraftverkehr - zentrales Register (Dr. Halle	5.000	5	500	1.000	0	0	0	500	500
13225	Sonstiger a.o. Bedarf u. sonst. kleinerer Programme	15.000	5	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000
13430	- Fachbereich 10: Verschlüsselung u. digitale Signatur	5.000	5	500	1.000	0	0	0	500	500
13531	- Gebäudemanagement: IMS Modulzukauf Energiemanagement	3.000	5	300	600	0	0	0	300	300
	<i>Summe</i>	<i>93.000</i>		<i>11.300</i>	<i>18.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
	Summe über Alles PLAN 2013	2.777.615		323.160	543.675	116.195	137.530	38.425	31.010	323.160
						36,0%	42,6%	11,9%	9,6%	100,0%
	Summe über Alles PLAN 2012	1.904.500		188.867	372.533	31.267	119.150	26.650	11.800	188.867
						16,6%	63,1%	14,1%	6,2%	100,0%
	Abweichung PLAN 2013 zu 2012	873.115		134.293	171.142	84.928	18.380	11.775	19.210	134.293
						45,0%	9,7%	6,2%	10,2%	71,1%

Planung Ersatz-Investitionen 2013**- nur Kern-Plan -**

Proj.Nr.:	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2013	AfA 2014 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
	SUP: Life-Cycle-Ersatzbeschaffung									
13227	EDV-Arbeitsplatzsysteme	28.700	5	2.870	5.740	2.870	0	0	0	2.870
13228	EDV-Arbeitsplatzsysteme	313.700	5	31.370	62.740	0	31.370	0	0	31.370
13229	EDV-Arbeitsplatzsysteme	200.800	5	20.080	40.160	0	0	20.080	0	20.080
13230	EDV-Arbeitsplatzsysteme	66.800	5	6.680	13.360	0	0	0	6.680	6.680
	<i>Summe</i>	<i>610.000</i>		<i>61.000</i>	<i>122.000</i>	<i>2.870</i>	<i>31.370</i>	<i>20.080</i>	<i>6.680</i>	<i>61.000</i>
	SUP: restliche Maßnahmen									
13205	Austausch Thin Clients (100 Stück)	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13204	Austausch Großformatgeräte (Plotter, Scanner)	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13214	Upgrades, Updates restliche Software	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	TKM: Erneuerung TK-Anlage Stadt Schwabach									
13301	Erneuerung TK-Infrastruktur u. Kabel	155.000	6	22.900	25.835	0	0	0	22.900	22.900
13302	Erneuerung TK-Endgeräte	5.350	6	815	890	0	0	0	815	815
13303	Erneuerung TK-Software	12.000	5	1.900	2.400	0	0	0	1.900	1.900
	<i>Summe</i>	<i>172.350</i>		<i>25.615</i>	<i>29.125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.615</i>	<i>25.615</i>
	TKM: restliche Maßnahmen									
13312	Konsolidierung, Austausch, Ersatz TK-Kleinsysteme	11.900	6	995	1.985	0	0	0	995	995
13313	Konsolidierung, Austausch, Ersatz TK-Kleinsysteme	11.900	6	995	1.985	0	995	0	0	995
13314	Konsolidierung, Austausch, Ersatz TK-Kleinsysteme	8.925	6	745	1.490	0	0	745	0	745
	<i>Summe</i>	<i>32.725</i>		<i>2.735</i>	<i>5.460</i>	<i>0</i>	<i>995</i>	<i>745</i>	<i>995</i>	<i>2.735</i>

Planung Ersatz-Investitionen 2013**- nur Kern-Plan -**

Proj.Nr.:	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2013	AfA 2014 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
	ANW: Projekte									
13501	NSK-Adressauskunft - Übertrag 2012	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13502	Alarmprogramm WIN7 - Übertrag 2012	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13509	MS SQL-Server Lizenzen	45.000	5	9.000	9.000	9.000	0	0	0	9.000
	<i>Summe</i>	<i>45.000</i>		<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>
	SUN: Projekte Schwabach									
13408	1 Stockwerks-Verteiler-Switch	5.000	7	715	715	0	0	0	715	715
	SUN: Projekte KBIT									
13410	2 Storage-Köpfe FAS6240C	300.000	6	37.500	50.000	37.500	0	0	0	37.500
13410	Inbetriebnahme 2 Storage-Köpfe	6.250	6	780	1.040	780	0	0	0	780
13409	1 Switch	5.000	7	180	715	180	0	0	0	180
13419	Garantieverlängerung 2 Jahre für 27 Server	61.000	2	15.250	30.500	15.250	0	0	0	15.250
	<i>Summe</i>	<i>372.250</i>		<i>53.710</i>	<i>82.255</i>	<i>53.710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53.710</i>
	Summe über Alles PLAN 2013	1.237.325		152.775	248.555	65.580	32.365	20.825	34.005	152.775
						42,9%	21,2%	13,6%	22,3%	100,0%
	Summe über Alles PLAN 2012	1.043.000		100.000	199.850	11.550	45.200	29.400	13.850	100.000
						11,6%	45,2%	29,4%	13,9%	100,0%
	Abweichung PLAN 2013 zu 2012	194.325		52.775	48.705	54.030	-12.835	-8.575	20.155	52.775
						54,0%	-12,8%	-8,6%	20,2%	52,8%



Beamte

Qualifizierungs- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausges.			
4	A16	0			0	0	Alle Stellen wurden in 2011 neu bewertet und im Stellenplan 2012 entsprechend neu ausgewiesen. Daraus und aus der Einstellung von Mitarbeitern mit Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses ergeben sich Unterschiede zu früheren Stellenplänen.
	A15	1			1	1	
	A14	2			2	2	
	A13	0			0	0	
3	A13	1			1	1	
	A12	2			2	2	
	A11	2			2	2	
	A10	1			1	1	
	A9	0			0	0	
	A9	1			1	1	
2	A8	1			1	1	
	bis A7	0			0	0	
1		0			0	0	
Insgesamt		11			11	11	

Arbeitnehmer



Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Erläuterungen
AT	1	1	1	siehe Beamte oben; 1 Stelle EG9 neu ER-Schulbetreuung
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	3	3	3	
11	14	14	13	
10	5	6	6	
9	9,6	8,6	8,1	
8	14,9	14,9	14,4	
7	0	0	0	
6	0,5	0,5	0,5	
5	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
Insgesamt	49	49	47	

Bedienstete in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 30.06.2012	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	3	(zuzügl. 2 Azubis ab 01.09.2012)
Insgesamt		6	3	(ab 01.09.2012 insgesamt 5)

Mittelfristige Finanzplanung: Erfolgsplan (Plan-GuV)

(Anlehnung Anlage 4, Muster zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik)

Planposition

	Ergebnis 2011 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)	Plan 2014 (TEUR)	Plan 2015 (TEUR)	Plan 2016 (TEUR)
1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen)	10.323	11.079	12.229	13.125	13.094	13.068
2. Sonstige betriebliche Erträge	224	50	20	20	20	20
3. Bezogene Leistung	3.406	3.474	4.045	4.515	4.273	4.224
4. Personalaufwand	3.604	3.868	4.078	4.174	4.259	4.344
5. Abschreibungen	2.370	2.598	2.974	3.158	3.330	3.258
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.108	1.079	1.014	1.156	1.089	1.084
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70	1	25	25	25	25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128	110	162	166	187	202
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	1	1	1	1
10. Außerordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	298	0	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
<u>Aufteilung Umsatzerlöse:</u>						
Erlangen	4.143	4.484	4.950	5.253	5.239	5.228
Fürth	3.975	4.162	4.488	4.769	4.757	4.746
Schwabach	1.430	1.503	1.681	1.783	1.778	1.774
Kernhaushalt	9.548	10.149	11.119	11.805	11.774	11.748
ER-Schulen	775	930	1.110	1.320	1.320	1.320
Gesamthaushalt	10.323	11.079	12.229	13.125	13.094	13.068

Mittelfristige Finanzplanung: Erfolgsplan (Plan-GuV)



zu Planposition

1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen)	Aufteilung für Jahre 2014 -2016 anhand Plan WJ 2013, da insgesamt gesehen keine wesentliche Änderung der Verhältnismäßigkeiten
2. Sonstige betriebliche Erträge	Ab WJ 2013 im wesentlichen Planung von Einnahmen aus der Vermietung des Schulungsraumes
3. Bezogene Leistung	Die Veränderungen sind im wesentlichen durch die Projekte WIN7/OFFICE10, Ausschreibungen für neue TK-Anlagen (Städte Erlangen und Fürth) sowie durch Kosten für geplante Mehrungen, hauptsächlich im Bereich Anwendungen, begründet
4. Personalaufwand	Gegenüber dem Ansatz WJ 2013 wird weiterhin von einer Steigerung von 2% p.a. ausgegangen. Keine wesentliche Verringerung der Stellenanzahl, da zusätzliches Volumen durch geplante Mehrungen (ohne Sonderprojekte) zu bewältigen
5. Abschreibungen	Wesentliche Ursachen für Erhöhung Abschreibungen sind die Umstellung auf WIN 7 / OFFICE 2010, die Erneuerung von TK-Anlagen, sowie die Aufrüstung Speichermedien (siehe Plan-Kapitalflussrechnung: Erläuterung der Neu-Investitionen)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	Keine wesentlich Veränderung zu Ansatz 2013: es werden keine dauerhaften Veränderung in Bezug auf Raum, Fahrzeug- und Verwaltungskosten erwartet. Keine Veränderung der Kosten für externe Unterstützungsleistungen zur Ergänzung Kompetenzprofil
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Es werden grundsätzlich keine wesentliche externen Zinserträge erwartet. Die eingeplanten Beträge sollen die Zinserträge aus der Aufzinsung der Rückdeckungsversicherung vorwegnehmen.
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Planung der Zinsaufwendungen wurde an das vorherrschende Zinsniveau angepasst. Darüber hinaus wurde die Berechnungsweise modifiziert.

Mittelfristige Finanzplanung: Vermögensplan (= Plan-Kapitalflussrechnung)

Schema: Anlehnung an DRS 2



(Anlehnung Anlage 4, Muster zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik)

	Ergebnis 2010 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)	Ergebnis 2011 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)	Plan 2014 (TEUR)	Plan 2015 (TEUR)	Plan 2016 (TEUR)
Ergebnis lt. Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Sachanlagevermögen	2.110	2.370	2.370	2.598	2.974	3.158	3.330	3.258
Veränderung Rückstellungen, -deckungen u. Sonderposten	663	0	368	0	0	0	0	0
Gewinn / Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	-2	0	0	0	0	0
Veränderung kurzfristiger Forderungen	-256	-3	145	0	0	0	0	0
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	-492	-100	-62	0	0	0	0	-284
Veränderung kurzfristiger Verbindlichkeiten	1.367	0	-389	0	0	0	0	0
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.392	2.267	2.430	2.598	2.974	3.158	3.330	2.974
Einzahlungen Abgänge Anlagevermögen	2	0	9	0	0	0	0	0
Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen	-3.667	-3.585	-3.333	-3.215	-4.365	-3.904	-3.609	-3.423
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-3.665	-3.585	-3.324	-3.215	-4.365	-3.904	-3.609	-3.423
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Aufnahme langfristigen Krediten	821	1.500	1.500	1.200	2.350	1.850	1.750	2.150
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	821	1.500	1.500	1.200	2.350	1.850	1.750	2.150
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfonds	548	182	606	583	959	1.104	1.471	1.701
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	50	150	559	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Tilgung langfristige Kredite	-39	-250	-173	-540	-937	-1.102	-1.433	-1.693
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	559	82	992	43	22	2	38	8

Zusammensetzung Neu-Investitionen:

WIN7/OFFICE10	575	68	0
TKM-NEU	125	636	95
SPEICHER	200	240	360
NETZ/SERVER	148	302	147
REST	279	45	45
KBIT KERN-PLAN	1.327	1.291	647
ER - DIREKT	400	400	400
FÜ - DIREKT	0	0	0
SC - DIREKT	100	100	100
SUMME	1.827	1.791	1.147