

PLAN-GUV 2015	kommunalbit											
	Stadt Erlangen			Stadt Fürth			Stadt Schwabach			KommunalBIT		
	V-IST 12/14 (EUR)	PLAN 2014 (EUR)	PLAN 2015 (EUR)	V-IST 12/14 (EUR)	PLAN 2014 (EUR)	PLAN 2015 (EUR)	V-IST 12/14 (EUR)	PLAN 2014 (EUR)	PLAN 2015 (EUR)	V-IST 12/14 (EUR)	PLAN 2014 (EUR)	PLAN 2015 (EUR)
Planposition												
1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen):	2.358.327	2.458.327	2.370.351	2.197.705	2.197.705	2.049.611	731.427	731.427	750.616	6.346.589	6.346.589	6.281.471
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	500	500	500	10.000	10.000	10.000
3. Materialaufwand												
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.526.000	1.606.400	1.618.200	1.475.000	1.544.950	1.456.600	475.000	507.800	529.400	505.000	598.000	588.150
4. Personalaufwand:												
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.770.500	2.954.100	2.897.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.079.500	918.200	890.700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572.500	424.700	419.500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850.000	3.872.300	3.788.100
5. Abschreibungen:												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	763.902	822.702	723.001	577.230	624.030	564.511	194.802	208.602	206.716	774.214	850.714	875.771
davon nach § 253	763.902	822.702	723.001	577.230	624.030	564.511	194.802	208.602	206.716	774.214	850.714	875.771
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:												
a) Raumkosten	27.000	27.000	27.000	26.500	26.500	26.500	10.500	10.500	10.500	262.500	262.500	285.300
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	375	375	150	375	375	0	375	375	0	47.475	40.375	48.100
c) Instandhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Fahrzeugkosten	4.000	4.250	4.500	4.000	4.250	4.500	4.000	4.500	4.500	4.000	4.200	4.500
d) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.400	23.100	27.200
e) Sonstige Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.250	106.450	81.150
f) Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.500	406.050	453.300
	31.375	31.625	31.650	30.875	31.125	31.000	14.875	15.375	15.000	743.125	842.675	899.550
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.600	37.100	40.500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.500	229.900	180.400
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.550	100	0	117.100	100	0	47.250	150	0	364.350	100	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	100	100	0	100	100	0	150	150	0	100	100	0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	39.450	0	0	117.000	0	0	47.100	0	0	364.250	0	0

Planposition

	Kern-Plan			Schulen Erlangen			Gesamt-Plan		
	<u>V-IST 12/14</u> (EUR)	<u>PLAN 2014</u> (EUR)	<u>PLAN 2015</u> (EUR)	<u>V-IST 12/14</u> (EUR)	<u>PLAN 2014</u> (EUR)	<u>PLAN 2015</u> (EUR)	<u>V-IST 12/14</u> (EUR)	<u>PLAN 2014</u> (EUR)	<u>PLAN 2015</u> (EUR)
1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen):	11.634.048	11.734.048	11.452.049	1.220.000	1.220.000	1.619.000	12.854.048	12.954.048	13.071.049
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.500	15.500	15.500	0	0	0	15.500	15.500	15.500
3. Materialaufwand									
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.981.000	4.257.150	4.192.350	195.000	142.000	340.000	4.176.000	4.399.150	4.532.350
4. Personalaufwand:									
a) Löhne und Gehälter	2.770.500	2.954.100	2.897.400	300.000	368.900	401.900	3.070.500	3.323.000	3.299.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.079.500	918.200	890.700	83.000	101.800	110.100	1.162.500	1.020.000	1.000.800
	572.500	424.700	419.500	23.000	29.800	31.500	595.500	454.500	451.000
	3.850.000	3.872.300	3.788.100	383.000	470.700	512.000	4.233.000	4.343.000	4.300.100
5. Abschreibungen:									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.310.148	2.506.048	2.369.999	511.500	465.000	623.000	2.821.648	2.971.048	2.992.999
davon nach § 253	2.310.148	2.506.048	2.369.999	511.500	465.000	623.000	2.821.648	2.971.048	2.992.999
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:									
a) Raumkosten	326.500	326.500	349.300	34.000	34.000	34.000	360.500	360.500	383.300
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	48.600	41.500	48.250	1.300	1.300	1.650	49.900	42.800	49.900
c) Instandhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Fahrzeugkosten	16.000	17.200	18.000	13.000	13.800	14.200	29.000	31.000	32.200
d) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	21.400	23.100	27.200	5.000	5.000	5.000	26.400	28.100	32.200
e) Sonstige Verwaltungskosten	97.250	106.450	81.150	77.600	80.800	75.150	174.850	187.250	156.300
f) Sonstige betriebliche Aufwendungen	310.500	406.050	453.300	7.100	7.100	14.000	317.600	413.150	467.300
	820.250	920.800	977.200	138.000	142.000	144.000	958.250	1.062.800	1.121.200
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.600	37.100	40.500	0	0	0	37.600	37.100	40.500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.500	229.900	180.400	0	0	0	157.500	229.900	180.400
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	568.250	450	0	-7.500	300	0	560.750	750	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	450	450	0	300	300	0	750	750	0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	567.800	0	0	-7.800	0	0	560.000	0	0

Umsatzerlöse aus Abschlagszahlungen

Kostenträger	PLAN 2014					PLAN 2015				
	01-12/2013	%	direkt	indirekt		%	direkt	indirekt		%
KBIT				-6.346.589	0			-6.281.471	0	
Stadt Erlangen	4.716.703,03	45,1	2.458.327	2.767.113	5.225.440	43,6	2.370.351	2.832.943	5.203.295	45,1
Stadt Fürth	4.120.818,62	39,4	2.197.705	2.602.101	4.799.806	41,0	2.049.611	2.474.900	4.524.511	39,4
Stadt Schwabach	1.621.638,13	15,5	731.427	977.375	1.708.802	15,4	750.616	973.628	1.724.244	15,5
Zwischensumme	10.459.159,78		5.387.459	0	11.734.048		5.170.578	0	11.452.050	
Schulen Erlangen	899.683,97		1.220.000	0	1.220.000		1.619.000	0	1.619.000	
	11.358.843,75	100,0	6.607.459	0	12.954.048	100,0	6.789.578	0	13.071.050	100,0

Deckelung auf 1.666.000 EUR im
Haushalt der Stadt Schwabach

<u>informell:</u>	
Kosten TK-Anlage NEU	
Consulting	Stadt
80.440	ER
78.210	FU
18.250	SC
176.900	ALLE

PLAN-Kapitalflussrechnung-2015 (Vermögensplan)

Schema: siehe Jahresabschlussbericht

	IST-09-2014 (EUR)	PLAN-12-2014 (EUR)	PLAN-12-2015 (EUR)
<u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>			
Jahresergebnis	1.124.589	0	0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	1.995.183	2.971.048	2.992.999
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	0	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-6.050	0	0
CF nach DVFA/SG	3.113.722	2.971.048	2.992.999
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	7.985	0	0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	18.866	0	0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	174.238	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	3.314.811	2.971.048	2.992.999
<u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u>			
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	1.500	0	0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.835.245	-5.149.720	-5.044.620
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-1.833.745	-5.149.720	-5.044.620
<u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u>			
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	3.350.000	2.850.000
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-438.166	-1.145.000	-760.000
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-438.166	2.205.000	2.090.000
<u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u>			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	1.042.900	26.328	38.379
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.148.416	0	0
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.191.316	26.328	38.379

nachrichtlich:

Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":

Neu-Investitionen	757.310	2.518.350	1.618.900
Ersatz-Investitionen	523.433	1.649.650	962.850
Zwischensumme	1.280.743	4.168.000	2.581.750
Schulen Erlangen	554.502	981.720	1.500.870
Endsumme	1.835.245	5.149.720	4.082.620

zusätzlich: Abschlagszahlung für zentrale TK-Anlagen in Q4 0 | 0 | 962.000

Verpflichtungsermächtigung" für europaweite Ausschreibung ab WJ 2016:

- EDV-Arbeitsplatzsysteme = 2.000 TEUR
- Telekommunikationshauptanlagen = 1.618 TEUR

Wirtschaftsplan 2015:

Abschreibungen aus ... und Abschreibungen für ...	Ersatz-Investitionen						
	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern	Schulen-ER	Gesamt
Alt-Bestand Städte b. 2009							
Fachanwendungen	0	2.516	775	2.171	5.462	707	6.169
Standardsoftware	0	0	0	0	0	0	0
Systemsoftware	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitsplatzsysteme	0	0	422	0	422	0	422
Netz-, Serverkomponenten	0	10.410	17.929	1.951	30.290	195	30.485
RZ-Infrastruktur alt	0	0	682	0	682	0	682
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	0	7.142	2.307	3.738	13.187	0	13.187
Kassensystem Schwabach	0	0	0	3.520	3.520	0	3.520
Büroeinrichtung	0	0	0	44	44	0	44
Summe	0	20.068	22.115	11.424	53.607	902	54.509
Investitionen 2010							
Fachanwendungen	0	19.041	6.118	3.137	28.296	0	28.296
Standardsoftware	0	684	0	0	684	150	834
Systemsoftware	0	2.335	944	141	3.420	254	3.674
Arbeitsplatzsysteme	0	166	147	37	350	44.109	44.459
Netz-, Serverkomponenten	0	8.027	9.667	2.784	20.478	2.934	23.412
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	0	1.426	233	0	1.659	0	1.659
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	31.679	17.109	6.099	54.887	47.447	102.334
Investitionen 2011							
Fachanwendungen	5.965	0	23.090	15.267	44.322	1.173	45.495
Standardsoftware	1.086	9.263	7.826	6.204	24.379	0	24.379
Systemsoftware	63.268	7.661	5.318	1.098	77.345	0	77.345
Arbeitsplatzsysteme	1.230	52.773	38.234	14.479	106.716	50.915	157.631
Netz-, Serverkomponenten	84.298	1.340	525	1.081	87.244	5.131	92.375
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	756	2.194	13.203	4.584	20.737	208	20.945
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	602	0	0	0	602	0	602
Summe	157.205	73.231	88.196	42.713	361.345	57.427	418.772
Investitionen 2012							
Fachanwendungen	0	1.444	2.133	0	3.577	335	3.912
Standardsoftware	241	4.238	900	687	6.066	1.688	7.754
Systemsoftware	6.563	0	0	0	6.563	6.174	12.737
Arbeitsplatzsysteme	535	42.637	42.514	13.046	98.732	46.367	145.099
Netz-, Serverkomponenten	3.766	762	2.211	6.037	12.776	8.361	21.137
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	3.677	1.075	1.082	1.812	7.646	149	7.795
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0
Summe	14.782	50.156	48.840	21.582	135.360	63.074	198.434

Wirtschaftsplan 2015:

Abschreibungen aus ... und Abschreibungen für ...	Ersatz-Investitionen						
	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern	Schulen-ER	Gesamt
Investitionen 2013							
Fachanwendungen	0	0	0	0	0	927	927
Standardsoftware	0	0	0	0	0	9.222	9.222
Systemsoftware	0	0	0	0	0	20.473	20.473
Arbeitsplatzsysteme	252	44.525	39.416	11.534	95.727	85.647	181.374
Netz-, Serverkomponenten	51.868	0	60	0	51.928	26.836	78.764
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	126	1.732	995	558	3.411	0	3.411
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	90	0	0	0	90	0	90
Summe	52.336	46.257	40.471	12.092	151.156	143.105	294.261
Investitionen 2014							
Fachanwendungen	0	0	0	0	0	500	500
Standardsoftware	0	632	1.000	800	2.432	7.357	9.789
Systemsoftware	0	0	0	0	0	19.312	19.312
Arbeitsplatzsysteme	628	47.618	50.158	13.332	111.736	101.651	213.387
Netz-, Serverkomponenten	3.425	31.825	13.350	0	48.600	21.048	69.648
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	0	5.850	2.650	2.800	11.300	2.090	13.390
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0
Summe	4.053	85.925	67.158	16.932	174.068	151.958	326.026
Investitionen 2015							
Fachanwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Standardsoftware	500	1.000	500	200	2.200	0	2.200
Systemsoftware	900	0	0	0	900	0	900
Arbeitsplatzsysteme	8.800	28.000	19.000	6.000	61.800	150.087	211.887
Netz-, Serverkomponenten	750	6.500	3.000	1.350	11.600	9.000	20.600
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	375	5.900	11.600	1.400	19.275	0	19.275
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0
Summe	11.325	41.400	34.100	8.950	95.775	159.087	254.862
insgesamt	239.701	348.716	317.989	119.792	1.026.198	623.000	1.649.198

Wirtschaftsplan 2015:

Abschreibungen aus ... und Abschreibungen für ...	Neu-Investitionen						
	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern	Schulen-ER	Gesamt
<u>Alt-Bestand Städte b. 2009</u>							
Fachanwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Standardsoftware	0	0	0	0	0	0	0
Systemsoftware	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitsplatzsysteme	0	0	0	0	0	0	0
Netz-, Serverkomponenten	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	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	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionen 2010</u>							
Fachanwendungen	621	0	0	0	621	0	621
Standardsoftware	0	0	0	0	0	0	0
Systemsoftware	14.295	0	0	0	14.295	0	14.295
Arbeitsplatzsysteme	0	0	0	0	0	0	0
Netz-, Serverkomponenten	103.376	0	0	0	103.376	0	103.376
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	78.276	0	0	0	78.276	0	78.276
Telekommunikation	8.141	0	0	0	8.141	0	8.141
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	14.626	0	0	0	14.626	0	14.626
Summe	219.335	0	0	0	219.335	0	219.335
<u>Investitionen 2011</u>							
Fachanwendungen	0	34.989	1.717	0	36.706	0	36.706
Standardsoftware	0	0	0	0	0	0	0
Systemsoftware	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitsplatzsysteme	0	0	0	0	0	0	0
Netz-, Serverkomponenten	22.950	0	5.729	0	28.679	0	28.679
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	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	22.950	34.989	7.446	0	65.385	0	65.385
<u>Investitionen 2012</u>							
Fachanwendungen	32.859	19.580	15.075	2.454	69.968	0	69.968
Standardsoftware	0	30.170	23.802	7.004	60.976	0	60.976
Systemsoftware	69.822	30.790	19.654	5.900	126.166	0	126.166
Arbeitsplatzsysteme	0	4.169	0	0	4.169	0	4.169
Netz-, Serverkomponenten	18.749	0	0	870	19.619	0	19.619
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	903	876	1.810	769	4.358	0	4.358
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0
Summe	122.333	85.585	60.341	16.997	285.256	0	285.256

Wirtschaftsplan 2015:

Abschreibungen aus ... und Abschreibungen für ...	Neu-Investitionen						
	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern	Schulen-ER	Gesamt
Investitionen 2013							
Fachanwendungen	14.952	37.425	23.546	12.688	88.611	0	88.611
Standardsoftware	320	37.355	32.566	11.976	82.217	0	82.217
Systemsoftware	47.018	14.427	11.278	3.544	76.267	0	76.267
Arbeitsplatzsysteme	0	15.240	5.087	4.981	25.308	0	25.308
Netz-, Serverkomponenten	63.396	6.921	1.606	1.924	73.847	0	73.847
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	2.202	917	4.208	601	7.928	0	7.928
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	540	0	0	176	716	0	716
Summe	128.428	112.285	78.291	35.890	354.894	0	354.894
Investitionen 2014							
Fachanwendungen	20.010	30.227	25.603	16.359	92.199	0	92.199
Standardsoftware	310	40.827	28.827	6.140	76.104	0	76.104
Systemsoftware	20.602	169	0	0	20.771	0	20.771
Arbeitsplatzsysteme	800	14.388	5.214	1.534	21.936	0	21.936
Netz-, Serverkomponenten	17.300		6.870	715	24.885	0	24.885
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	112	3.840	9.740	770	14.462	0	14.462
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	0	0	0	494	494	0	494
Summe	59.134	89.451	76.254	26.012	250.851	0	250.851
Investitionen 2015							
Fachanwendungen	8.890	27.000	12.690	4.100	52.680	0	52.680
Standardsoftware	900	5.500	0	0	6.400	0	6.400
Systemsoftware	55.450	0	0	600	56.050	0	56.050
Arbeitsplatzsysteme	500	13.300	3.200	2.000	19.000	0	19.000
Netz-, Serverkomponenten	18.150	4.800	8.300	400	31.650	0	31.650
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	0	1.375	0	925	2.300	0	2.300
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0
Summe	83.890	51.975	24.190	8.025	168.080	0	168.080
insgesamt	636.070	374.285	246.522	86.924	1.343.801	0	1.343.801

Wirtschaftsplan 2015:

Abschreibungen aus ... und Abschreibungen für ...	alle Investitionen						
	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern	Schulen-ER	Gesamt
<u>Alt-Bestand Städte b. 2009</u>							
Fachanwendungen	0	2.516	775	2.171	5.462	707	6.169
Standardsoftware	0	0	0	0	0	0	0
Systemsoftware	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitsplatzsysteme	0	0	422	0	422	0	422
Netz-, Serverkomponenten	0	10.410	17.929	1.951	30.290	195	30.485
RZ-Infrastruktur alt	0	0	682	0	682	0	682
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	0	7.142	2.307	3.738	13.187	0	13.187
Kassensystem Schwabach	0	0	0	3.520	3.520	0	3.520
Büroeinrichtung	0	0	0	44	44	0	44
Summe	0	20.068	22.115	11.424	53.607	902	54.509
<u>Investitionen 2010</u>							
Fachanwendungen	621	19.041	6.118	3.137	28.917	0	28.917
Standardsoftware	0	684	0	0	684	150	834
Systemsoftware	14.295	2.335	944	141	17.715	254	17.969
Arbeitsplatzsysteme	0	166	147	37	350	44.109	44.459
Netz-, Serverkomponenten	103.376	8.027	9.667	2.784	123.854	2.934	126.788
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	78.276	0	0	0	78.276	0	78.276
Telekommunikation	8.141	1.426	233	0	9.800	0	9.800
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	14.626	0	0	0	14.626	0	14.626
Summe	219.335	31.679	17.109	6.099	274.222	47.447	321.669
<u>Investitionen 2011</u>							
Fachanwendungen	5.965	34.989	24.807	15.267	81.028	1.173	82.201
Standardsoftware	1.086	9.263	7.826	6.204	24.379	0	24.379
Systemsoftware	63.268	7.661	5.318	1.098	77.345	0	77.345
Arbeitsplatzsysteme	1.230	52.773	38.234	14.479	106.716	50.915	157.631
Netz-, Serverkomponenten	107.248	1.340	6.254	1.081	115.923	5.131	121.054
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	756	2.194	13.203	4.584	20.737	208	20.945
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	602	0	0	0	602	0	602
Summe	180.155	108.220	95.642	42.713	426.730	57.427	484.157
<u>Investitionen 2012</u>							
Fachanwendungen	32.859	21.024	17.208	2.454	73.545	335	73.880
Standardsoftware	241	34.408	24.702	7.691	67.042	1.688	68.730
Systemsoftware	76.385	30.790	19.654	5.900	132.729	6.174	138.903
Arbeitsplatzsysteme	535	46.806	42.514	13.046	102.901	46.367	149.268
Netz-, Serverkomponenten	22.515	762	2.211	6.907	32.395	8.361	40.756
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	4.580	1.951	2.892	2.581	12.004	149	12.153
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0
Summe	137.115	135.741	109.181	38.579	420.616	63.074	483.690

Wirtschaftsplan 2015:

Abschreibungen aus ... und Abschreibungen für ...	alle Investitionen						
	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern	Schulen-ER	Gesamt
Investitionen 2013							
Fachanwendungen	14.952	37.425	23.546	12.688	88.611	927	89.538
Standardsoftware	320	37.355	32.566	11.976	82.217	9.222	91.439
Systemsoftware	47.018	14.427	11.278	3.544	76.267	20.473	96.740
Arbeitsplatzsysteme	252	59.765	44.503	16.515	121.035	85.647	206.682
Netz-, Serverkomponenten	115.264	6.921	1.666	1.924	125.775	26.836	152.611
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	2.328	2.649	5.203	1.159	11.339	0	11.339
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	630	0	0	176	806	0	806
Summe	180.764	158.542	118.762	47.982	506.050	143.105	649.155
Investitionen 2014							
Fachanwendungen	20.010	30.227	25.603	16.359	92.199	500	92.699
Standardsoftware	310	41.459	29.827	6.940	78.536	7.357	85.893
Systemsoftware	20.602	169	0	0	20.771	19.312	40.083
Arbeitsplatzsysteme	1.428	62.006	55.372	14.866	133.672	101.651	235.323
Netz-, Serverkomponenten	20.725	31.825	20.220	715	73.485	21.048	94.533
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	112	9.690	12.390	3.570	25.762	2.090	27.852
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	0	0	0	494	494	0	494
Summe	63.187	175.376	143.412	42.944	424.919	151.958	576.877
Investitionen 2015							
Fachanwendungen	8.890	27.000	12.690	4.100	52.680	0	52.680
Standardsoftware	1.400	6.500	500	200	8.600	0	8.600
Systemsoftware	56.350	0	0	600	56.950	0	56.950
Arbeitsplatzsysteme	9.300	41.300	22.200	8.000	80.800	150.087	230.887
Netz-, Serverkomponenten	18.900	11.300	11.300	1.750	43.250	9.000	52.250
RZ-Infrastruktur alt	0	0	0	0	0	0	0
RZ-Infrastruktur neu	0	0	0	0	0	0	0
Telekommunikation	375	7.275	11.600	2.325	21.575	0	21.575
Kassensystem Schwabach	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0
Summe	95.215	93.375	58.290	16.975	263.855	159.087	422.942
insgesamt	875.771	723.001	564.511	206.716	2.369.999	623.000	2.992.999

Planung Neu-Investitionen		- nur Kern-Plan -								
Proj.Nr.:	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2015	AfA 2016 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
	Anmeldungen KOMMUNALBIT									
	<u>Bereich KUNDENMANAGEMENT</u>									
15101	ISTM-Projekt, zusätzliche Lizenzen	15.000	5	2.250	3.000	2.250	0	0	0	2.250
	<i>Summe Bereich Kundenmanagement</i>	15.000		2.250	3.000	2.250	0	0	0	2.250
	<u>Bereich SUPPORT</u>									
15240	Arbeitsmittel allgemein für Support (Hardware)	5.000	5	500	1.000	500	0	0	0	500
15241	Arbeitsmittel allgemein für Support (spezielle Software)	5.000	5	500	1.000	500	0	0	0	500
15251	W7-Projekt: Peripherie und Spezialhardware	15.000	5	1.500	3.000	0	1.500	0	0	1.500
15252	W7-Projekt: Upgrades von Std. Software (einmalig)	30.000	5	3.000	6.000	0	3.000	0	0	3.000
15253	W7-Projekt: Office 2010 Liz	25.000	5	2.500	5.000	0	2.500	0	0	2.500
	<i>Summe Bereich Support</i>	80.000		8.000	16.000	1.000	7.000	0	0	8.000
	<u>Bereich TELEKOMMUNIKATIONSMANAGEMENT</u>									
15305	UC 100 Teiln. / Audiokonferenz 30 Teiln.: Teil-Übertrag 2014	25.000	5	2.500	5.000	2.500	0	0	0	2.500
15308	Aurenz-AllwinPro Erweiterung (3.000 Teiln.): Übertrag 2014	23.800	5	1.190	4.760	1.190	0	0	0	1.190
15309	Mobile Device Management Erweiterung	3.000	5	450	600	450	0	0	0	450
15323	TK-Feuerwehr - Erweiterung Telekom-DECT	11.000	6	1.375	1.850	0	1.375	0	0	1.375
	<i>Summe Bereich Telekommunikationsmanagement</i>	62.800		5.515	12.210	4.140	1.375	0	0	5.515

Planung Neu-Investitionen		- nur Kern-Plan -								
Proj.Nr.:	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2015	AfA 2016 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
<u>Bereich SERVER UND NETZE</u>										
15411	Serverlizenzen	31.000	5	6.200	6.200	6.200	0	0	0	6.200
15413	virtuelle Umgebung	241.000	5	36.150	48.200	36.150	0	0	0	36.150
15414	AD-Management	120.000	5	12.000	24.000	12.000	0	0	0	12.000
15431	Netzwerkkomponenten ER	11.500	7	1.250	1.650	0	1.250	0	0	1.250
15432	Netzwerkkomponenten FU	50.500	7	3.600	7.250	0	0	3.600	0	3.600
14533	Netzwerkkomponenten SC	3.500	7	250	500	0	0	0	250	250
15434	Netzwerkkomponenten KB	27.000	7	2.900	3.850	2.900	0	0	0	2.900
15441	Speicher	75.000	6	3.150	12.500	3.150	0	0	0	3.150
15442	Server	34.000	6	4.250	5.700	4.250	0	0	0	4.250
15446	Mailsystem	16.000	6	700	2.700	700	0	0	0	700
15461	Bereichsreserver KB	100.000	7	7.150	14.300	7.150	0	0	0	7.150
15462	Bereichsreserver ER	5.000	7	350	700	0	350	0	0	350
15463	Bereichsreserver FU	5.000	7	350	700	0	0	350	0	350
15464	Bereichsreserver SC	2.500	7	150	350	0	0	0	150	150
Summe Bereich Server und Netze		722.000		78.450	128.600	72.500	1.600	3.950	400	78.450
<u>Bereich ANWENDUNGSBETRIEB</u>										
15501	ANW-Hilfsprogramme	4.000	5	400	800	400	0	0	0	400
15502	KB-MS-SQL-Server Lizenzen	22.000	5	1.100	4.400	1.100	0	0	0	1.100
15503	WIN7 Zusatzlizenzen Fachanwendungen	10.000	5	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000
15504	WIN7 Zusatzlizenzen Fachanwendungen	10.000	5	2.000	2.000	0	0	2.000	0	2.000
Summe Bereich Anwendungsbetrieb		46.000		5.500	9.200	1.500	2.000	2.000	0	5.500
<u>Bereich VERWALTUNG</u>										
15601	Automatisierte Rechnungseingangserfassung (Übertrag: 2014)	25.000	5	2.500	5.000	2.500	0	0	0	2.500
Summe Bereich Verwaltung		25.000		2.500	5.000	2.500	0	0	0	2.500
Summe Anmeldungen KommunalBIT		950.800	0	102.215	174.010	83.890	11.975	5.950	400	102.215
					<i>in %</i>	82,1	11,7	5,8	0,4	100

Planung Neu-Investitionen		- nur Kern-Plan -								
Proj.Nr.:	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2015	AfA 2016 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
	Anmeldungen STÄDTE									
	Bereich STADT ERLANGEN									
15260	eGov: Hardware DMS, Bildschirme, Durchzugsscanner	70.000	5	7.000	14.000	0	7.000	0	0	7.000
15521	ER-DMS Lizenz Projektkosten, DMS-Rollout in weitere Fachbereiche	110.000	5	11.000	22.000	0	11.000	0	0	11.000
15522	ER-WEB-Intranet (Lizenerweiterungen für contentXXL Web)	5.000	5	500	1.000	0	500	0	0	500
15523	ER-Jugendamtsoftware	24.000	5	2.400	4.800	0	2.400	0	0	2.400
15701	eGov - unbestimmte Projekte: Rest	31.000	5	3.100	6.200	0	3.100	0	0	3.100
15702	Ämteranmeldungen - unbestimmte Projekte	160.000	5	16.000	32.000	0	16.000	0	0	16.000
	<i>Summe Bereich Stadt Erlangen</i>	<i>400.000</i>		<i>40.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>
	Bereich STADT FÜRTH									
15270	GrfA: Neuanschaffung Outdoor-Laptop (Plan-Pos.: 1)	2.000	5	200	400	0	0	200	0	200
15271	SpA: Neuanschaffung einer Workstation für 3 D Stadtmodell (Plan-Pos.: 7)	15.000	5	1.500	3.000	0	0	1.500	0	1.500
15435	FU-SCH: Anbindung Außenstellen an Schulen, Austausch Switches	3.500	7	250	500	0	0	250	0	250
14530	FU: Anbindung Rundfunkmuseum, Einmalkosten Tannenplatz	54.500	10	2.750	5.450	0	0	2.750	0	2.750
15443	FU-SCH: 2 Schulverwaltungsserver	8.000	6	1.000	1.350	0	0	1.000	0	1.000
15465	FU-SCH: Bereichsreserve für Arbeiten Netzwerkkomponenten	5.000	7	350	700	0	0	350	0	350
15506	FU-Grfa: zusätzliche mobile Lizenz Spielegerätekataster geoVAL (Plan-Pos.: 1)	3.000	5	450	600	0	0	450	0	450
15507	FU-LA: Markt- und Veranstaltungssoftware, 2 Lizenzen (Plan-Pos.: 2)	6.200	5	930	1.240	0	0	930	0	930
15508	FU-BA: Modul OK.EWO "elektronische Einwohnerakte" (Plan-Pos.: 3)	7.400	5	1.110	1.480	0	0	1.110	0	1.110
15509	FU-JgA: Software "Betreuungsbehörde" (Plan-Pos.: 4)	8.000	5	1.200	1.600	0	0	1.200	0	1.200
15510	FU-JgA: Kita-Platz-Vergabesystem (Plan-Pos.: 4)	30.000	5	3.000	6.000	0	0	3.000	0	3.000
15511	FU-Aufrufanlage (Ersatzbeschaffung) (Plan-Pos.: 3)	10.000	5	1.500	2.000	0	0	1.500	0	1.500
15512	FU-RIB-iTWO (Umstieg von RIB-Stratis auf RIB-iTWO) (Plan-Pos.: 9)	40.000	5	4.000	8.000	0	0	4.000	0	4.000
	<i>Summe Bereich Stadt Fürth</i>	<i>192.600</i>		<i>18.240</i>	<i>32.320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.240</i>	<i>0</i>	<i>18.240</i>

Planung Neu-Investitionen		- nur Kern-Plan -								
Proj.Nr.:	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2015	AfA 2016 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
	Bereich STADT SCHWABACH									
15280	Wacom Signaturtablet Fachbereich 23	4.000	5	400	800	0	0	0	400	400
15281	Einzelplakettenscanner 10 x Fachbereich 23	3.000	5	300	600	0	0	0	300	300
15282	Plakettenträgerdrucker Fachbereich 23	5.000	5	500	1.000	0	0	0	500	500
15284	PC Arbeitsplätze - Mehrungen	1.000	5	100	200	0	0	0	100	100
15285	Beamer Kulturamt	0	5	0	0	0	0	0	0	0
15286	Größere Bildschirme	3.000	5	300	600	0	0	0	300	300
15287	Sonstiger außerord. Bed. u. kl. Prog.	3.000	5	300	600	0	0	0	300	300
15329	SC-(10.5)-Erweiterung bisherige TK-Anlage - Lizenzen, Telefone	5.000	6	425	850	0	0	0	425	425
15330	SC-(10.5)-Handy neue - Umstieg auf höherwertige	3.000	3	500	1.000	0	0	0	500	500
15331	SC-(10.5)-Sonderdrucker - Mehrungen	1.000	5	100	200	0	0	0	100	100
15448	SC-(10.5)-de.Mail-Gateway	3.000	5	600	600	0	0	0	600	600
15513	SC-(Museum)-Inventarisierungssoftware	0	5	0	0	0	0	0	0	0
15514	SC-(22)-Schnittstelle ProSoz-MESO	3.500	5	700	700	0	0	0	700	700
15515	SC-(23;10.5)-Bürgerserviceportal/AKDB- für I-KFZ-Abmeldung	3.000	5	300	600	0	0	0	300	300
15516	SC-(23)-IKOL-Kfz-Online-Abmeldung	5.000	5	750	1.000	0	0	0	750	750
15517	SC-(23)-Digant-FS-Software und Schnittstelle	9.000	5	450	1.800	0	0	0	450	450
15518	SC-(10.5)-GIS Erweiterungen ALKIS	7.000	5	700	1.400	0	0	0	700	700
15519	SC-(10.5)-Ticketsystem Städte- ITSM	10.000	5	500	2.000	0	0	0	500	500
15520	SC-(10.5)-Sonstiger außerord. B. kleinere Prog.	7.000	5	700	1.400	0	0	0	700	700
	<i>Summe Bereich Stadt Schwabach</i>	<i>75.500</i>		<i>7.625</i>	<i>15.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.625</i>	<i>7.625</i>
	Summe Anmeldungen Städte	668.100		65.865	127.670	0	40.000	18.240	7.625	65.865
					<i>in %</i>	<i>0,0</i>	<i>60,7</i>	<i>27,7</i>	<i>11,6</i>	<i>100</i>
	Summe über Alles PLAN 2015	1.618.900		168.080	301.680	83.890	51.975	24.190	8.025	168.080
						49,9%	30,9%	14,4%	4,8%	100,0%
	Summe über Alles PLAN 2014	2.518.350		261.345	503.500	64.590	109.670	69.510	17.575	261.345
						24,7%	42,0%	26,6%	6,7%	100,0%
	Abweichung PLAN 2015 zu 2014	-899.450		-93.265	-201.820	19.300	-57.695	-45.320	-9.550	-93.265
						-20,7%	61,9%	48,6%	10,2%	100,0%

Planung Ersatz-Investitionen

- nur Kern-Plan -

Proj.Nr.: Projektbezeichnung:

		AHK	bgND	AfA 2015	AfA 2016 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
Anmeldungen KOMMUNALBIT										
Bereich SUPPORT										
15201	Arbeitsmittel allgemein für Support	3.000	5	300	600	300	0	0	0	300
15203	Upgrades Std. Software - ohne Projektbezug, d.h. nicht W7 -	10.000	5	1.000	2.000	0	1.000	0	0	1.000
15204	Upgrades Std. Software - ohne Projektbezug, d.h. nicht W7 -	5.000	5	500	1.000	0	0	500	0	500
15205	Upgrades Std. Software - ohne Projektbezug, d.h. nicht W7 -	2.000	5	200	400	0	0	0	200	200
15210	LifeCycle Arbeitsplatzsysteme	250.000	5	25.000	50.000	0	25.000	0	0	25.000
15211	LifeCycle Arbeitsplatzsysteme	160.000	5	16.000	32.000	0	0	16.000	0	16.000
15212	LifeCycle Arbeitsplatzsysteme	50.000	5	5.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000
15213	LifeCycle Arbeitsplatzsysteme	75.000	5	7.500	15.000	7.500	0	0	0	7.500
15221	Sondergeräte: Scan, Plot, Braille usw.	30.000	5	3.000	6.000	0	3.000	0	0	3.000
15222	Sondergeräte: Scan, Plot, Braille usw.	30.000	5	3.000	6.000	0	0	3.000	0	3.000
15223	Sondergeräte: Scan, Plot, Braille usw.	10.000	5	1.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000
15230	Spezielle Hardware (Beamer Schulungsraum)	10.000	5	1.000	2.000	1.000	0	0	0	1.000
15232	Spezielle Software allgemein	5.000	5	500	1.000	500	0	0	0	500
Summe Bereich Support		640.000		64.000	128.000	9.300	29.000	19.500	6.200	64.000
Bereich TELEKOMMUNIKATIONSMANAGEMENT										
15313	Ersatz TK-Systeme (Schulen/Soz. Einr.) ER	18.000	6	1.500	3.000	0	1.500	0	0	1.500
15314	Ersatz TK-Systeme (Schulen/Soz. Einr.) FU	18.000	6	1.500	3.000	0	0	1.500	0	1.500
15317	Life-Cycle Smartphones/Handys	6.000	3	1.000	2.000	100	375	375	150	1.000
15318	Life-Cycle Tabletts	16.500	3	2.725	5.500	275	1.025	1.025	400	2.725
15327	Xpression Migration (Server-Ersatz): Übertrag 2014	9.000	3	2.250	3.000	0	0	2.250	0	2.250
15328	Xpression Migration (Server-Ersatz): Übertrag 2014	12.000	3	3.000	4.000	0	3.000	0	0	3.000
Summe Bereich Telekommunikationsmanagement		79.500		11.975	20.500	375	5.900	5.150	550	11.975

Planung Ersatz-Investitionen

- nur Kern-Plan -

Proj.Nr.: Projektbezeichnung:

		AHK	bgND	AfA 2015	AfA 2016 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
	<u>Bereich SERVER UND NETZE</u>									
15437	Netzwerkkomponenten ER	80.000	7	5.750	11.450	0	5.750	0	0	5.750
15438	Netzwerkkomponenten FU	5.000	7	550	700	0	0	550	0	550
15439	Netzwerkkomponenten SC	14.000	7	1.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000
15436	Netzwerkkomponenten FU-SCH	3.000	7	350	450	0	0	350	0	350
15445	Schulverwaltungsserver FU	8.000	6	1.000	1.350	0	0	1.000	0	1.000
15444	virtuelle Umgebung KB	6.000	5	900	1.200	900	0	0	0	900
15466	Bereichsreserve KB	10.000	7	750	1.450	750	0	0	0	750
15467	Bereichsreserve ER	10.000	7	750	1.450	0	750	0	0	750
15468	Bereichsreserve FU	10.000	7	750	1.450	0	0	750	0	750
15469	Bereichsreserve SC	5.000	7	350	700	0	0	0	350	350
15460	Bereichsreserve FU-SCH	5.000	7	350	700	0	0	350	0	350
	<i>Summe Bereich Server und Netze</i>	<i>156.000</i>		<i>12.500</i>	<i>22.900</i>	<i>1.650</i>	<i>6.500</i>	<i>3.000</i>	<i>1.350</i>	<i>12.500</i>
	Summe Anmeldung KommunalBIT	875.500		88.475	171.400	11.325	41.400	27.650	8.100	88.475
				<i>in %</i>		12,8	46,8	31,3	9,2	100
	<u>Anmeldungen STÄDTE</u>									
	<u>Bereich STADT ERLANGEN</u>									
										0
										0
	<i>Summe Bereich Stadt Erlangen</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>
	<u>Bereich STADT FÜRTH</u>									
15321	Ersatz TK-Systeme Schulen / Stadtarchiv: Übertrag WJ 2014	77.350	6	6.450	12.900	0	0	6.450	0	6.450
15505	SzA: FV "Wohngeld" (Plan-Pos.: 8)	0	5	0	0	0	0	0	0	0
										0
										0
										0
	<i>Summe Bereich Stadt Fürth</i>	<i>77.350</i>		<i>6.450</i>	<i>12.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.450</i>	<i>0</i>	<i>6.450</i>

Planung Ersatz-Investitionen		- nur Kern-Plan -								
Proj.Nr.:	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2015	AfA 2016 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
15312	Bereich STADT SCHWABACH									
	SC-(10.5)-TK-Anlagen-Schulen - Austausch	10.000	6	850	1.700	0	0	0	850	850
	<i>Summe Bereich Stadt Schwabach</i>	<i>10.000</i>		<i>850</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
	Summe Anmeldungen Städte	87.350		7.300	14.600	0	0	6.450	850	7.300
					<i>in %</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>88,4</i>	<i>11,6</i>	<i>100</i>
	Summe über Alles PLAN 2015	962.850		95.775	186.000	11.325	41.400	34.100	8.950	95.775
						11,8%	43,2%	35,6%	9,3%	100,0%
	Summe über Alles PLAN 2014	1.649.650		191.945	323.150	52.535	65.880	57.820	15.710	191.945
						27,4%	34,3%	30,1%	8,2%	100,0%
	Abweichung PLAN 2015 zu 2014	-686.800		-96.170	-137.150	-41.210	-24.480	-23.720	-6.760	-96.170
						42,9%	25,5%	24,7%	7,0%	100,0%