

KommunalBIT

<u>Vorläufiger Wirtschaftsplan 2010</u>		Bemerkung	Prognose/Mehrungen
<i>ohne Schulbetreuung Erlangen</i>			
Personalaufwand	3.807.737	Finanzierung durch Umlage; Verteilung auf Städte nach Schlüssel; Nachkalkulation nach Leistungsverrechnung	auf Basis Hochrechnung im Geschäftsplan; Leistungsportfolio wie bei den Städten 2009; Mehrungen möglich vorbehaltlich der Genehmigung im HH der Städte
Kapitalaufwand (AfA)	2.135.222		
Zinsen	96.043		
Sach- und Dienstleistungen	3.922.518		
Gesamtaufwand	9.961.520		
<i>Schulbetreuung Erlangen</i>			
Personalaufwand	334.841	Finanzierung durch Umlage; nur Erlangen;	auf Basis Leistungsportfolio 2009; Mehrungen möglich vorbehaltlich der Genehmigung "IT-Schulkonzept Erlangen" und Finanzierung im HH Erlangen
Kapitalaufwand (AfA)	52.000		
Zinsen	11.700		
Sach- und Dienstleistungen	40.000		
Gesamtaufwand	438.541		