

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

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