

Planposition	Stadt Erlangen			Vorlage WiPI2014 Stadt Fürth			Stadt Schwabach			KommunalBIT		
	V-IST 12/13 (EUR)	PLAN 2013 (EUR)	PLAN 2014 (EUR)	V-IST 12/13 (EUR)	PLAN 2013 (EUR)	PLAN 2014 (EUR)	V-IST 12/13 (EUR)	PLAN 2013 (EUR)	PLAN 2014 (EUR)	V-IST 12/13 (EUR)	PLAN 2013 (EUR)	PLAN 2014 (EUR)
	1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen):	1.951.689	2.290.522	2.458.327	1.849.413	1.969.036	2.197.705	692.244	759.937	731.427	5.993.924	6.099.578
2. Sonstige betriebliche Erträge	89.763	2.500	2.500	28.206	7.500	2.500	5.593	0	500	192.065	10.000	10.000
3. Materialaufwand												
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.323.063	1.445.500	1.606.400	1.279.907	1.326.500	1.544.950	470.751	475.250	507.800	385.608	604.450	598.000
4. Personalaufwand:												
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.546.716	2.745.800	2.954.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.597.524	905.600	918.200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.014.877	437.900	424.700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.144.240	3.651.400	3.872.300
5. Abschreibungen:												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	689.564	817.972	822.702	574.867	621.136	624.030	214.304	269.337	208.602	769.766	903.495	850.714
davon nach § 253	689.564	817.972	822.702	574.867	621.136	624.030	214.304	269.337	208.602	769.766	903.495	850.714
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:												
a) Raumkosten	24.168	25.250	27.000	18.736	24.000	26.500	8.682	10.750	10.500	246.914	252.000	262.500
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	322	0	375	627	600	375	72	0	375	39.217	39.400	40.375
c) Instandhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Fahrzeugkosten	4.251	4.200	4.250	3.398	4.200	4.250	3.904	4.450	4.500	3.650	4.450	4.200
e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.430	17.550	23.100
f) Sonstige Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.004	100.300	106.450
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.813	399.283	406.050
	28.741	29.450	31.625	22.761	28.800	31.125	12.658	15.200	15.375	817.028	812.983	842.675
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.176	25.000	37.100
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.463	162.100	229.900
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	84	100	100	84	100	100	124	150	150	60	150	100
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	84	100	100	84	100	100	124	150	150	60	150	100
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planposition	Kern-Plan			Vorlage WiPI2014 Schulen Erlangen			Gesamt-Plan		
	V-IST 12/13 (EUR)	PLAN 2013 (EUR)	PLAN 2014 (EUR)	V-IST 12/13 (EUR)	PLAN 2013 (EUR)	PLAN 2014 (EUR)	V-IST 12/13 (EUR)	PLAN 2013 (EUR)	PLAN 2014 (EUR)
	1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen):	10.487.270	11.119.073	11.734.048	898.817	1.110.000	1.220.000	11.386.087	12.229.073
2. Sonstige betriebliche Erträge	315.627	20.000	15.500	36.698	0	0	352.325	20.000	15.500
3. Materialaufwand									
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.459.329	3.851.700	4.257.150	89.177	193.500	142.000	3.548.506	4.045.200	4.399.150
4. Personalaufwand:									
a) Löhne und Gehälter	2.546.716	2.745.800	2.954.100	279.382	332.800	368.900	2.826.098	3.078.600	3.323.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.597.524	905.600	918.200	75.055	94.000	101.800	1.672.579	999.600	1.020.000
	1.014.877	437.900	424.700	21.531	28.800	29.800	1.036.408	466.700	454.500
	4.144.240	3.651.400	3.872.300	354.437	426.800	470.700	4.498.677	4.078.200	4.343.000
5. Abschreibungen:									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.248.501	2.611.940	2.506.048	329.705	362.083	465.000	2.578.206	2.974.023	2.971.048
davon nach § 253	2.248.501	2.611.940	2.506.048	329.705	362.083	465.000	2.578.206	2.974.023	2.971.048
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:									
a) Raumkosten	298.500	312.000	326.500	31.748	33.000	34.000	330.248	345.000	360.500
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	40.238	40.000	41.500	1.062	1.000	1.300	41.300	41.000	42.800
c) Instandhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Fahrzeugkosten	15.203	17.300	17.200	8.472	9.000	13.800	23.675	26.300	31.000
e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	22.430	17.550	23.100	1.719	5.000	5.000	24.149	22.550	28.100
f) Sonstige Verwaltungskosten	90.004	100.300	106.450	114.332	73.000	80.800	204.336	173.300	187.250
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen	414.813	399.283	406.050	4.695	6.417	7.100	419.508	405.700	413.150
	881.188	886.433	920.800	162.028	127.417	142.000	1.043.216	1.013.850	1.062.800
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.176	25.000	37.100	0	0	0	39.176	25.000	37.100
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.463	162.100	229.900	0	0	0	108.463	162.100	229.900
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	352	500	450	168	200	300	520	700	750
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	352	500	450	168	200	300	520	700	750
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2014:Umsatzerlöse aus Abschlagszahlungen

Kostenträger	PLAN 2013					PLAN 2014				
	01-12/2012	%	direkt	indirekt	PLAN 2012	%	direkt	indirekt	PLAN 2013	%
KBIT	0,00			-6.099.578	0			-6.346.589	0	
Stadt Erlangen	4.220.075,88	43,6	2.290.522	2.659.416	4.949.938	43,6	2.458.327	2.767.113	5.225.440	43,6
Stadt Fürth	3.961.003,98	41,0	1.969.036	2.519.126	4.488.162	41,3	2.197.705	2.602.101	4.799.806	41,0
Stadt Schwabach	1.494.697,58	15,4	759.937	921.036	1.680.973	15,1	731.427	977.375	1.708.802	15,4
Zwischensumme	9.675.777,44		5.019.495	0	11.119.073		5.387.459	0	11.734.048	
Schulen Erlangen	808.723,67		1.110.000	0	1.110.000		1.220.000	0	1.220.000	
	10.484.501,11	100,0	6.129.495	0	12.229.073	100,0	6.607.459	0	12.954.048	100,0

informell:**Rückzahlungen aus Abrechnung WJ 2013**

Stadt Erlangen	155.237
Stadt Fürth	367.343
Stadt Schwabach	59.334
Zwischensumme	581.914
Schulen Erlangen	210.316
Endsumme	792.230

verbleibt:**tatsächliche monetäre Belastung in KJ 2014 (pagatorisch)**

Stadt Erlangen	5.070.203
Stadt Fürth	4.432.463
Stadt Schwabach	1.649.468
Zwischensumme	11.152.134
Schulen Erlangen	1.009.684
Endsumme	12.161.818

Stadt Erlangen: *zusätzliche Rückzahlung*

ESTW Abschläge	53.869
----------------	--------

PLAN-Kapitalflussrechnung-2014(Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 2

	IST-06-2013 (EUR)	PLAN-12-2013 (EUR)	PLAN-12-2014 (EUR)
Ergebnis lt. Erfolgsplan	207.271	0	0
Abschreibung Sachanlagevermögen	1.266.720	2.974.023	2.971.048
Veränderung Rückstellungen/Sonderposten	-48.676	0	0
Gewinn / Verlust Abgang Anlagevermögen	28.148	0	0
Veränderung kurzfristiger Forderungen	29.933	0	0
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	81.506	0	0
Veränderung kurzfristiger Verbindlichkeiten	-513.780	0	0
= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.051.122	2.974.023	2.971.048
Einzahlungen Abgänge Anlagevermögen	5.014	0	0
Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen	-642.734	-4.364.940	-5.149.720
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-637.720	-4.364.940	-5.149.720
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0
Einzahlungen aus Aufnahme langfristigen Krediten	0	2.350.000	3.350.000
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	2.350.000	3.350.000
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfonds	413.402	959.083	1.171.328
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.817.882	0	0
Auszahlung aus Tilgung langfristige Kredite	-212.541	-936.878	-1.145.000
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.018.743	22.205	26.328

nachrichtlich:

Zusammensetzung "Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen":

Neu-Investitionen 2014	2.518.350
Ersatz-Investitionen 2014	1.649.650
Zwischensumme	4.168.000
Schulen Erlangen 2014	981.720
Endsumme	5.149.720

Planung Neu-Investitionen		- nur Kern-Plan -								
Proj.Nr.	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2014	AfA 2015 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
Anmeldungen KOMMUNALBIT										
<u>Bereich SUPPORT</u>										
14217	Thin Clients	25.000	5	2.500	5.000	0	2.500	0	0	2.500
14218	Thin Clients	12.500	5	1.250	2.500	0	0	1.250	0	1.250
14219	Thin Clients	5.000	5	500	1.000	0	0	0	500	500
14230	Softwareverteilung: Opsi Server und Ausbau	15.000	5	1.500	3.000	1.500	0	0	0	1.500
14231	Software Notebooksecurity für 500 Geräte über alle Städte	10.000	5	1.000	2.000	0	1.000	0	0	1.000
14232	Software Notebooksecurity für 500 Geräte über alle Städte	7.000	5	700	1.400	0	0	700	0	700
14233	Software Notebooksecurity für 500 Geräte über alle Städte	3.000	5	300	600	0	0	0	300	300
14234	W7-Projekt: Peripherie und Spezialhardware	100.000	5	10.000	20.000	0	10.000	0	0	10.000
14235	W7-Projekt: Peripherie und Spezialhardware	100.000	5	10.000	20.000	0	0	10.000	0	10.000
14236	W7-Projekt: Upgrades von Std. Software (einmalig)	140.000	5	14.000	28.000	0	14.000	0	0	14.000
14237	W7-Projekt: Upgrades von Std. Software (einmalig)	75.000	5	7.500	15.000	0	0	7.500	0	7.500
14238	W7-Projekt: Office 2010 Liz	265.200	5	26.520	53.040	0	26.520	0	0	26.520
14239	W7-Projekt: Office 2010 Liz	173.400	5	17.340	34.680	0	0	17.340	0	17.340
14240	W7-Projekt: Office 2010 Liz	71.400	5	7.140	14.280	0	0	0	7.140	7.140
<i>Summe Bereich Support</i>		<i>1.002.500</i>		<i>100.250</i>	<i>200.500</i>	<i>1.500</i>	<i>54.020</i>	<i>36.790</i>	<i>7.940</i>	<i>100.250</i>
<u>Bereich TELEKOMMUNIKATIONSMANAGEMENT</u>										
14305	Unified Communication 100 Teilnehmer	6.000	5	600	1.200	600	0	0	0	600
14307	Open Scape Voice Virtualisierung / Zentralisierung	17.850	5	2.675	3.570	2.675	0	0	0	2.675
14308	Aurenz-AllwinPro Erweiterung (6.000 Teilnehmer)	47.600	5	4.165	9.520	4.165	0	0	0	4.165
14309	Mobile Device Management Erweiterung	0	5	0	0	0	0	0	0	0
14317	Vertragsdokumente elektronische Archivierung	0	5	0	0	0	0	0	0	0
14319	Mobilfunk: neue Smartphones	6.000	3	1.000	2.000	0	400	400	200	1.000
14320	Mobilfunk: neue Tablet-PCs	16.700	3	2.800	5.600	0	1.120	1.120	560	2.800
14326	Session: iPads elektronische Sitzung FU (FF.2013)	28.000	3	9.350	9.350	0	0	9.350	0	9.350
14327	Xpression Mirgration: Übertrag WJ 2013	17.850	3	5.950	5.950	0	0	5.950	0	5.950
14328	Hybirdanlage Mirgration Open Scape: Übertrag WJ 2013	23.800	3	3.950	7.950	0	3.950	0	0	3.950
<i>Summe Bereich Telekommunikationsmanagement</i>		<i>163.800</i>		<i>30.490</i>	<i>45.140</i>	<i>7.440</i>	<i>5.470</i>	<i>16.820</i>	<i>760</i>	<i>30.490</i>

	<u>Bereich SERVER UND NETZE</u>									
14411	Storage-Erweiterung: Shelves	75.000	5	7.500	15.000	7.500	0	0	0	7.500
14421	Netzwerk: Bereichsreserve	100.000	7	7.150	14.300	7.150	0	0	0	7.150
14426	Stockwerksverteiler SC	5.000	7	350	715	0	0	0	350	350
14431	vmWare Server Hardware	18.000	6	1.500	3.000	1.500	0	0	0	1.500
14432	vmWare Server Lizenzen	30.000	5	3.000	6.000	3.000	0	0	0	3.000
14435	Citrix Concurrent Lizenzen	33.000	5	3.300	6.600	3.300	0	0	0	3.300
14436	Citrix Lizenzen 150 Stück	18.000	5	1.800	3.600	1.800	0	0	0	1.800
14439	Systemplattform / Lizenzen neue virtuelle Clients	200.000	5	20.000	40.000	20.000	0	0	0	20.000
14441	Ironport: Erneuerung / Erweiterung System	14.000	7	1.000	2.000	1.000	0	0	0	1.000
14452	Klimatisierung Stockwerksverteiler KBIT	24.000	10	1.200	2.400	1.200	0	0	0	1.200
14499	WLAN Sitzungssaal FU (iPads: FF. 2013)	5.000	7	375	750	0	0	375	0	375
	<i>Summe Bereich Server und Netze</i>	<i>522.000</i>		<i>47.175</i>	<i>94.365</i>	<i>46.450</i>	<i>0</i>	<i>375</i>	<i>350</i>	<i>47.175</i>
	<u>Bereich ANWENDUNGSBETRIEB</u>									
14501	ANW-Hilfsprogramme	8.000	5	800	1.600	800	0	0	0	800
14561	WIN7 Zusatzlizenzen Fachanwendungen	26.000	5	2.600	5.200	0	2.600	0	0	2.600
14562	WIN7 Zusatzlizenzen Fachanwendungen	26.000	5	2.600	5.200	0	0	2.600	0	2.600
14563	WIN7 Zusatzlizenzen Fachanwendungen	13.000	5	1.300	2.600	0	0	0	1.300	1.300
14507	Projekt ITSM Phase 2: 20 weitere Lizenzen Omnitracker	46.400	5	4.650	9.280	4.650	0	0	0	4.650
14509	Projekt ITSM: CTI Anbindung	6.000	5	600	1.200	600	0	0	0	600
14510	Projekt ITSM: Stock & Order Modul	4.400	5	450	900	450	0	0	0	450
14534	Projekt ITSM Phase 1: Restarbeiten	2.000	5	200	400	200	0	0	0	200
	<i>Summe Bereich Anwendungsbetrieb</i>	<i>131.800</i>		<i>13.200</i>	<i>26.380</i>	<i>6.700</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>1.300</i>	<i>13.200</i>
	<u>Bereich VERWALTUNG</u>									
14601	Automatisierte Rechnungseingangserfassung	25.000	5	2.500	5.000	2.500	0	0	0	2.500
14602	Büroausstattung Vor-Ort-Support SC	5.000	10	250	500	0	0	0	250	250
	<i>Summe Bereich Verwaltung</i>	<i>30.000</i>		<i>2.750</i>	<i>5.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>2.750</i>
	Summe Anmeldungen KommunalBIT	1.850.100		193.865	371.885	64.590	62.090	56.585	10.600	193.865
				<i>in %</i>		33,3	32,0	29,2	5,5	100

Anmeldungen STÄDTE										
Bereich STADT ERLANGEN										
14264	GIS: Mehrungen durch HW-Austausch (W7-Umstellung, Monitore)	10.000	5	1.000	2.000	0	1.000	0	0	1.000
14323	Telefonanlage Feuerwehr: Erweiterung Telekom-DECT	11.000	6	925	1.850	0	925	0	0	925
14329	Telefonanlage Bergkirchweih: Erweiterung Telekom-DECT	23.800	6	3.975	3.975	0	3.975	0	0	3.975
14330	Sandbox-Lösung: BYOD - DME Mobile Email & PIM	5.600	5	280	1.120	0	280	0	0	280
14513	DMS-Rollout: Lizenzen und Projektkosten	120.000	5	12.000	24.000	0	12.000	0	0	12.000
14533	Liegenschaftentamt: Sonderfinanzierung Software (Übertrag 2013)	75.000	5	7.500	15.000	0	7.500	0	0	7.500
14701	eGov - unbestimmte Projekte: Rest	59.000	5	5.900	11.800	0	5.900	0	0	5.900
14702	Ämteranmeldungen - unbestimmte Projekte	160.000	5	16.000	32.000	0	16.000	0	0	16.000
	<i>Summe Bereich Stadt Erlangen</i>	<i>464.400</i>		<i>47.580</i>	<i>91.745</i>	<i>0</i>	<i>47.580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47.580</i>
Bereich STADT FÜRTH										
14251	ASV-Software: Einführung Schulen, Hardware (Pos. 8)	4.500	5	450	900	0	0	450	0	450
14252	Archivierung Kfz-Zulassung im StVA (Pos. 16)	2.500	5	250	500	0	0	250	0	250
14253	Datenanbindung Kläranlage STEF: 29 PCs (zu Pos. 9)	29.000	5	2.900	5.800	0	0	2.900	0	2.900
14494	Schulen Fürth: Einführung ASV-Software, Software (Pos. 8)	5.500	5	550	1.100	0	0	550	0	550
14497	Hans-Böckler-Schule: Erneuerung Server-Landschaft (Pos. 11)	10.000	6	825	1.670	0	0	825	0	825
14498	Stadthalle Fürth: Erneuerung Server / Anbindung KBIT (Pos. 12)	20.000	6	1.650	3.350	0	0	1.650	0	1.650
14516	Standesamt: zentrales Personenstandsregister Lizenzkosten (Pos. 4)	15.000	5	1.500	3.000	0	0	1.500	0	1.500
14517	Kasse: Einrichtung zusätzlicher Scannerarbeitsplatz OptimalSystems (Pos. 5)	8.000	5	800	1.600	0	0	800	0	800
14519	Bürgermeister-/Presseamt: SW-Module IntraNet_Relaunch (Pos. 7)	20.000	5	2.000	4.000	0	0	2.000	0	2.000
14522	Bildungs- und Teilhabepaket Software (Pos. 14)	15.000	5	1.500	3.000	0	0	1.500	0	1.500
14523	Session: Erweiterung Schnittstelle zu NSK "Sitzungsgelder" (Pos. 15)	1.800	5	200	400	0	0	200	0	200
14524	KFZ-Zulassung: Archivierung im Straßenverkehrsamt (Pos. 16)	2.800	5	300	600	0	0	300	0	300
	<i>Summe Bereich Stadt Fürth</i>	<i>134.100</i>		<i>12.925</i>	<i>25.920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.925</i>	<i>0</i>	<i>12.925</i>

Bereich STADT SCHWABACH										
14254	Spracherkennungssysteme: Erweiterung auf weitere Nutzer	2.000	5	200	400	0	0	0	200	200
14255	PC-Arbeitsplätze: Mehrungen Reserve Fachbereich 10.5	2.500	5	250	500	0	0	0	250	250
14257	PC-Arbeitsplätze: 3 befristete Mitarbeiter Amt 41	750	5	75	150	0	0	0	75	75
14258	Größere Bildschirme: Kulturamt	3.000	5	300	600	0	0	0	300	300
14259	Sonstiger a.o. Bedarf u. kleinere Programme Kulturamt	7.500	5	750	1.500	0	0	0	750	750
14260	PC-Arbeitsplätze: Mehrungen insbesondere für Pflegestützpunkt	10.000	5	1.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000
14261	Einzelplakettenscanner 10 x Fachbereich 23	1.500	5	150	300	0	0	0	150	150
14262	Plakettenträgerdrucker Fachbereich 23	2.500	5	250	500	0	0	0	250	250
14263	Wacom Signaturtablet Fachbereich 23	5.000	5	500	1.000	0	0	0	500	500
14525	Session-Mandatos, Fachbereich 10.3	3.500	5	350	700	0	0	0	350	350
14526	Pflegestützpunkt, Fachbereich 22	5.000	5	500	1.000	0	0	0	500	500
14527	OK.KiWo Krisenintervention, Fachbereich 22	1.500	5	150	300	0	0	0	150	150
14529	Digant Führerschein: Software und Schnittstelle	4.500	5	450	900	0	0	0	450	450
14530	CIP-Archiv, Fachbereich 30	10.500	5	1.050	2.100	0	0	0	1.050	1.050
14532	Erschließungsbeitrags-Programm, Fachbereich 23	10.000	5	1.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000
	<i>Summe Bereich Stadt Schwabach</i>	<i>69.750</i>		<i>6.975</i>	<i>13.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.975</i>	<i>6.975</i>
	Summe Anmeldungen Städte	668.250		67.480	131.615	0	47.580	12.925	6.975	67.480
					<i>in %</i>	<i>0,0</i>	<i>70,5</i>	<i>19,2</i>	<i>10,3</i>	<i>100</i>
	Summe über Alles PLAN 2014	2.518.350		261.345	503.500	64.590	109.670	69.510	17.575	261.345
						<i>24,7%</i>	<i>42,0%</i>	<i>26,6%</i>	<i>6,7%</i>	<i>100,0%</i>
	Summe über Alles PLAN 2013	2.777.615		323.160	543.675	116.195	137.530	38.425	31.010	323.160
						<i>36,0%</i>	<i>42,6%</i>	<i>11,9%</i>	<i>9,6%</i>	<i>100,0%</i>
	Abweichung PLAN 2014 zu 2013	-259.265		-61.815	-40.175	-51.605	-27.860	31.085	-13.435	-61.815
						<i>83,5%</i>	<i>45,1%</i>	<i>-50,3%</i>	<i>21,7%</i>	<i>100,0%</i>

Planung Ersatz-Investitionen		- nur Kern-Plan -								
Proj.Nr.	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2014	AfA 2015 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
	Anmeldungen KOMMUNALBIT									
	Bereich SUPPORT									
14202	Arbeitsmittel allgemein für Support	8.000	5	1.200	1.600	1.200	0	0	0	1.200
14204	Upgrades von Standardsoftware	12.500	3	2.085	4.175	2.085	0	0	0	2.085
14210	LifeCycle Arbeitsplatzsysteme	344.800	5	34.480	68.960	0	34.480	0	0	34.480
14211	LifeCycle Arbeitsplatzsysteme	221.200	5	22.120	44.240	0	0	22.120	0	22.120
14212	LifeCycle Arbeitsplatzsysteme	73.600	5	7.360	14.720	0	0	0	7.360	7.360
14213	LifeCycle Arbeitsplatzsysteme	31.400	5	3.140	6.280	3.140	0	0	0	3.140
14214	Großformatgeräte: Plotter und Scanner	30.000	5	4.500	6.000	0	4.500	0	0	4.500
14215	Großformatgeräte: Plotter und Scanner	30.000	5	4.500	6.000	0	0	4.500	0	4.500
14216	Großformatgeräte: Plotter und Scanner	15.000	5	2.250	3.000	0	0	0	2.250	2.250
14220	Upgrades Std. Software - ohne Projektbezug, d.h. nicht W7 -	25.000	5	2.500	5.000	0	1.000	1.000	500	2.500
14221	Behindertenarbeitsplatz - Software	15.000	5	3.000	3.000	0	3.000	0	0	3.000
14222	Behindertenarbeitsplatz - Software	15.000	5	3.000	3.000	0	0	3.000	0	3.000
14223	Behindertenarbeitsplatz - Software	15.000	5	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000
	<i>Summe Bereich Support</i>	<i>836.500</i>		<i>93.135</i>	<i>168.975</i>	<i>9.425</i>	<i>42.980</i>	<i>30.620</i>	<i>10.110</i>	<i>93.135</i>
	Bereich TELEKOMMUNIKATIONSMANAGEMENT									
14302	Austausch bestehende TK-Systeme inkl. Peripherie	15.000	6	1.500	2.500	0	1.500	0	0	1.500
14303	Austausch bestehende TK-Systeme inkl. Peripherie	15.000	6	1.500	2.500	0	0	1.500	0	1.500
14304	Austausch bestehende TK-Systeme inkl. Peripherie	12.500	6	1.250	2.100	0	0	0	1.250	1.250
14306	Erneuerung TK-Software, Rest, Übertrag 2013	0	5	0	0	0	0	0	0	0
14312	Konsolidierung, Austausch, Ersatz TK-Kleinsysteme	31.500	6	3.150	5.250	0	0	0	3.150	3.150
14313	Konsolidierung, Austausch, Ersatz TK-Kleinsysteme	15.000	6	1.500	2.500	0	1.500	0	0	1.500
14314	Konsolidierung, Austausch, Ersatz TK-Kleinsysteme	12.500	6	1.250	2.100	0	0	1.250	0	1.250
14325	Mobilfunk: austauschen Smartphone	6.000	3	1.000	2.000	1.000	0	0	0	1.000
	<i>Summe Bereich Telekommunikationsmanagement</i>	<i>107.500</i>		<i>11.150</i>	<i>18.950</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.750</i>	<i>4.400</i>	<i>11.150</i>

Bereich SERVER UND NETZE										
14401	Schulverwaltungsserver FU	80.000	6	10.000	13.350	0	0	10.000	0	10.000
14422	Stockwerksverteiler ER	62.500	7	4.475	8.950	0	4.475	0	0	4.475
14423	Zentrale Komponenten ER	160.000	7	11.450	22.875	0	11.450	0	0	11.450
14428	Zentrale Komponenten KBIT	10.000	7	360	1.425	360	0	0	0	360
14445	AD-Management: EAP	100.000	5	15.000	20.000	15.000	0	0	0	15.000
14461	Server: Wartungsverlängerung 3 Jahre	100.000	3	25.000	33.350	25.000	0	0	0	25.000
14481	Ungeplante Aufgabe: Bereichsreserve HW / SW	10.000	5	1.750	2.000	1.750	0	0	0	1.750
	<i>Summe Bereich Server und Netze</i>	<i>522.500</i>		<i>68.035</i>	<i>101.950</i>	<i>42.110</i>	<i>15.925</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>68.035</i>
	Summe Anmeldung KommunalBIT	1.466.500		172.320	289.875	52.535	61.905	43.370	14.510	172.320
					<i>in %</i>	30,5	35,9	25,2	8,4	100
	Anmeldungen STÄDTE									
	Bereich STADT ERLANGEN									
14322	Ersatz TK-Anlage Berufsschulzentrum Erlangen Drausnickstr.	23.800	6	3.975	3.975	0	3.975	0	0	3.975
	<i>Summe Bereich Stadt Erlangen</i>	<i>23.800</i>		<i>3.975</i>	<i>3.975</i>	<i>0</i>	<i>3.975</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.975</i>
	Bereich STADT FÜRTH									
14321	Ersatz TK-Anlagen Schulen / Stadtarchiv Fürth	77.350	6	7.450	12.900	0	0	7.450	0	7.450
14515	Kassenautomat: Ersatzbeschaffung Ämtergebäude Süd (Pos. 3)	60.000	5	6.000	12.000	0	0	6.000	0	6.000
14518	Großfortmatscanner: Ersatzbeschaffung Stadtplanungsamt (Pos. 6)	10.000	5	1.000	2.000	0	0	1.000	0	1.000
	<i>Summe Bereich Stadt Fürth</i>	<i>147.350</i>		<i>14.450</i>	<i>26.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.450</i>	<i>0</i>	<i>14.450</i>

Bereich STADT SCHWABACH										
14528	Kassenautomat: Ersatzbeschaffung Ordnungsamt, Fachbereich 23	12.000	5	1.200	2.400	0	0	0	1.200	1.200
	<i>Summe Bereich Stadt Schwabach</i>	<i>12.000</i>		<i>1.200</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	Summe Anmeldungen Städte	183.150		19.625	33.275	0	3.975	14.450	1.200	19.625
					<i>in %</i>	<i>0,0</i>	<i>20,3</i>	<i>73,6</i>	<i>6,1</i>	<i>100</i>
	Summe über Alles PLAN 2014	1.649.650		191.945	323.150	52.535	65.880	57.820	15.710	191.945
						<i>27,4%</i>	<i>34,3%</i>	<i>30,1%</i>	<i>8,2%</i>	<i>100,0%</i>
	Summe über Alles PLAN 2013	1.237.325		152.775	248.555	65.580	32.365	20.825	34.005	152.775
						<i>42,9%</i>	<i>21,2%</i>	<i>13,6%</i>	<i>22,3%</i>	<i>100,0%</i>
	Abweichung PLAN 2014 zu 2013	412.325		39.170	74.595	-13.045	33.515	36.995	-18.295	39.170
						<i>-33,3%</i>	<i>85,6%</i>	<i>94,4%</i>	<i>-46,7%</i>	<i>100,0%</i>

Beamte

Qualifizierungs- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	tatsächlich besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage				ausges.
4	A16	0			0	2 Beamtenstellen wurden in 2013 neu bewertet.	
	A15	1			1		
	A14	2			2		
	A13	0			0		
3	A13	1			1		
	A12	2			2		
	A11	1			2		
	A10	3			1		
	A9	0			0		
2	A9	0			1		
	A8	1			1		
	bis A7	0			0		
1		0			0		
Insgesamt		11			11		

Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	tatsächlich besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
AT	1	1	1	6 Stellen in 2013 neu bewertet; 1 Stelle EG9 neu ER-Schulbetreuung (Innendienst und Aussendienst); 1 Stelle EG10 neu zbV Bereich BET, 1 Stelle EG10 kw Bereich BET
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	3	3	3	
11	14	14	13	
10	10,6	5	6	
9	7	9,6	7,6	
8	13,9	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	51	49	46,5	

Bedienstete in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 30.06.2013	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	Einstellung geplant zum 01.09.2014
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5	(zuzügl. 1 Azubi ab 01.09.2013)
Insgesamt		7	5	(ab 01.09.2013 insgesamt 6)

Mittelfristige Finanzplanung: Erfolgsplan (Plan-GuV)

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

	Ergebnis 2012 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)	Plan 2014 (TEUR)	Plan 2015 (TEUR)	Plan 2016 (TEUR)	Plan 2017 (TEUR)
<u>Planposition</u>						
1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen)	10.501	12.229	12.954	13.260	13.503	13.784
2. Sonstige betriebliche Erträge	214	20	16	16	16	16
3. Bezogene Leistung	3.503	4.045	4.399	4.108	3.897	4.020
4. Personalaufwand	3.831	4.078	4.343	4.452	4.564	4.679
5. Abschreibungen	2.484	2.974	2.971	3.403	3.735	3.758
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	801	1.014	1.063	1.114	1.100	1.109
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	25	37	35	36	37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	162	230	233	258	270
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	1	1	1	1
10. Außerordentliche Erträge	404	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	404	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	4.220	4.950	5.225	5.131	5.194	5.273
Fürth	3.977	4.488	4.800	4.826	4.884	4.959
Schwabach	1.495	1.681	1.709	1.813	1.835	1.862
Kernhaushalt	9.692	11.119	11.734	11.770	11.913	12.094
ER-Schulen	809	1.110	1.220	1.490	1.590	1.690
Gesamthaushalt	10.501	12.229	12.954	13.260	13.503	13.784

Mittelfristige Finanzplanung: Erfolgsplan (Plan-GuV)



PLAN - PRÄMISSEN

zu Planposition

- | | |
|---|--|
| 1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen) | Aufteilung für Jahre 2015 -2017 anhand IST WJ 2012, 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 ergeben sich aus dem geplanten Auslaufen der Projektes WIN7/OFFICE10, dem geplanten Voranschreiter Erneuerung der TK-Hauptanlagen, der geplanten Mehrungen im Bereich Softwarepflege und der geplanten, marktüblicher Erhöhung der Kosten für Pflegeverträge (Software / Hardware) |
| 4. Personalaufwand | Gegenüber dem Ansatz WJ 2014 wird von einer Steigerung von 2,5% 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); darüber hinaus sind direkte Abschreibungen aus voraussichtlichen Mehrungen der Städte (ER, FU: Erfahrungswerte Vergangenheit; SC: konkrete Projekte) enthalten. |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | Keine wesentlich Veränderung zu Ansatz 2014: es werden keine dauerhaften Veränderung in Bezug auf Raum, Fahrzeug- und Verwaltungskosten erwartet. Geringe 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 | Aktualisierung der Zinsaufwendungen für geplanten Kapitalbedarf, sowie Anpassung der Zinsen für langfristige Rückstellungen in Anlehnung an versicherungsmathematische Gutachten. |

Mittelfristige Finanzplanung: Vermögensplan (= Plan-Kapitalflussrechnung)

Schema: Anlehnung an DRS 2



	Ergebnis 2011 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)	Ergebnis 2012 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)	Plan 2015 (TEUR)	Plan 2016 (TEUR)	Plan 2017 (TEUR)
Ergebnis lt. Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Sachanlagevermögen	2.370	2.598	2.484	2.974	2.971	3.403	3.735	3.758
Veränderung Rückstellungen, -deckungen u. Sonderposten	368	0	290	0	0	0	0	0
Gewinn / Verlust Abgang Anlagevermögen	-2	0	-5	0	0	0	0	0
Veränderung kurzfristiger Forderungen	145	0	549	0	0	0	0	0
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	-62	0	-60	0	0	0	-214	0
Veränderung kurzfristiger Verbindlichkeiten	-389	0	-298	0	0	0	0	0
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.430	2.598	2.960	2.974	2.971	3.403	3.521	3.758
Einzahlungen Abgänge Anlagevermögen	9	0	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen	-3.333	-3.215	-2.279	-4.365	-5.150	-4.128	-3.655	-2.620
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-3.324	-3.215	-2.269	-4.365	-5.150	-4.128	-3.655	-2.620
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Aufnahme langfristigen Krediten	1.500	1.200	500	2.350	3.350	2.250	2.000	800
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	1.500	1.200	500	2.350	3.350	2.250	2.000	800
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfonds	606	583	1.191	959	1.171	1.525	1.866	1.938
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	559	0	992	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Tilgung langfristige Kredite	-173	-540	-365	-937	-1.145	-1.470	-1.800	-1.880
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	992	43	1.818	22	26	55	66	58

Zusammensetzung Neu-Investitionen:

WIN7/OFFICE10	95	0	0
TKM-NEU	786	155	72
SPEICHER	75	200	200
NETZ/SERVER	313	168	155
REST	156	205	133
KBIT KERN-PLAN	1.425	728	560
ER - DIREKT	400	400	400
FÜ - DIREKT	200	200	200
SC - DIREKT	204	60	50
SUMME	2.229	1.388	1.210