PLAN-GUV 2012

kommunalbit

Planposition	Stadt Erlangen			Stadt Fürth			Stadt Schwabach			KommunalBIT		
	IST 10/11 (EUR)	PLAN 2011 (EUR)	PLAN 2012 (EUR)	IST 10/11 (EUR)	PLAN 2011 (EUR)	PLAN 2012 (EUR)	IST 10/11 (EUR)	PLAN 2011 (EUR)	PLAN 2012 (EUR)	IST 10/11 (EUR)	PLAN 2011 (EUR)	PLAN 2012 (EUR)
1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen):	3.450.621	4.166.959	2.081.512	3.342.525	4.020.651	1.931.916	1.077.820	1.298.296	697.683	0	0	5.437.674
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.288	0	0	23.666	0	20.000	0	0	0	63.624	0	30.000
3. Materialaufwand												
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.145.987	1.058.000	1.247.500	1.176.061	1.251.500	1.308.500	417.308	464.000	466.000	314.546	217.000	324.500
4. Personalaufwand:												
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.909.338	2.491.300	2.687.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632.772	808.300	845.200
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.468	467.400	408.500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.542.110	3.299.600	3.532.600
5. Abschreibungen:												
a) auf immaterierielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	654.003	814.670	804.677	509.820	597.722	614.981	192.605	238.364	216.523	353.884	439.000	630.124
davon nach § 253	654.003	814.670	804.677	509.820	597.722	614.981	192.605	238.364	216.523	353.884	439.000	630.124
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:												
a) Raumkosten	20.114	25.000	25.000	19.074	24.500	23.500	8.350	10.500	10.500	250.498	323.500	310.500
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0	0	0	555	0	600	0	0	0	37.426	46.500	39.475
c) Instandhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Fahrzeugkosten	3.213	6.000	4.250	3.473	6.000	4.250	887	0	4.500	0	0	0
d) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.484	15.500	22.500
e) Sonstige Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.923	146.200	198.700
f) Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.838	448.000	300.275
	23.327	31.000	29.250	23.102	30.500	28.350	9.237	10.500	15.000	744.169	979.700	871.450
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.893	2.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.815	54.850	110.000
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.645.592	2.263.289	85	1.657.208	2.140.929	85	458.670	585.432	160	-3.909.007	-4.988.150	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	84	750	85	84	750	85	0	0	160	0	0	0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.645.508	2.262.539	0	1.657.124	2.140.179	0	458.670	585.432	-0	-3.909.007	-4.988.150	0

Kern-Plan			Schulen Erlangen			Gesamt-Plan		
IST 10/11	***PLAN 2011***	***PLAN 2012***	***IST 10/11***	***PLAN 2011***	***PLAN 2012***	***IST 10/11***	***PLAN 2011***	***PLAN 2012***
(EUR)	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**
7.870.966	9.485.906	10.148.784	562.500	747.887	930.000	8.433.466	10.233.793	11.078.784
105.578	0	50.000	1.359	0	0	106.937	0	50.000
3.053.902	2.990.500	3.346.500	70.878	75.000	128.000	3.124.780	3.065.500	3.474.500
1.909.338	2.491.300	2.687.400	184.120	250.000	260.000	2.093.458	2.741.300	2.947.400
632.772	808.300	845.200	52.085	70.000	75.000	684.857	878.300	920.200
350.468	467.400	408.500	16.215	22.500	24.100	366.683	489.900	432.600
2.542.110	3.299.600	3.532.600	236.205	320.000	335.000	2.778.315	3.619.600	3.867.600
1.710.312	2.089.756	2.266.304	226.599	279.887	331.680	1.936.911	2.369.643	2.597.984
1.710.312	2.089.756	2.266.304	226.599	279.887	331.680	1.936.911	2.369.643	2.597.984
298.036	383.500	369.500	26.360	32.000	32.000	324.396	415.500	401.500
37.981	46.500	40.075	240	0	425	38.221	46.500	40.500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.573	12.000	13.000	6.697	12.000	8.500	14.270	24.000	21.500
17.484	15.500	22.500	602	3.500	3.500	18.086	19.000	26.000
152.923	146.200	198.700	1.410	9.000	71.000	154.333	155.200	269.700
285.838	448.000	300.275	149	16.000	19.725	285.987	464.000	320.000
799.835	1.051.700	944.050	35.458	72.500	135.150	835.293	1.124.200	1.079.200
2.893	2.000	1.000	0	0	0	2.893	2.000	1.000
20.815	54.850	110.000	0	0	0	20.815	54.850	110.000
-147.537	1.500	330	-5.281	500	170	-152.818	2.000	500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	1.500	330	0	500	170	168	2.000	500
-147.705	0	0	-5.281	0	0	-152.986	0	0

Wirtschaftsplan 2012:

Umsatzerlöse aus Abschlagszahlungen

Fibu-Konto	Kostenart	01-12/2010	%	PLAN 2011	%	PLAN 2012 direkt	PLAN 2012 indirekt	**PLAN 2012**	%
	KBIT	0,00		0		0	-5.437.674	**0**	
	Stadt Erlangen	3.906.668,60	42,4	4.166.959	43,9	2.081.512	2.402.530	**4.484.042**	44,2
	Stadt Fürth	3.874.005,43	42,0	4.020.651	42,4	1.931.916	2.229.862	**4.161.778**	41,0
	Stadt Schwabach	1.434.960,58	15,6	1.298.296	13,7	697.683	805.282	**1.502.965**	14,8
	Zwischensumme	9.215.634,61		9.485.906		4.711.111	0	**10.148.785**	
	Schulen Erlangen	642.750,82		747.887		930.000	0	**930.000**	
		9.858.385,43	100,0	10.233.793	100,0	5.641.111	0	**11.078.785**	100,0

PLAN-Kapitalflussrechnung-2012(Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 2

	IST-10-2011 (EUR)	PLAN-12-2011 (EUR)	PLAN-12-2012 (EUR)
Ergebnis lt. Erfolgsplan	-152.986	0	0
Abschreibung Sachanlagevermögen	1.936.911	2.369.643	2.597.984
Veränderung Rückstellungen/Sonderposten	-51.384	0	0
Gewinn / Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0
Veränderung kurzfristiger Forderungen	25.222	-3.000	0
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	115.107	-100.000	0
Veränderung kurzfristiger Verbindlichkeiten	-117.738	0	0
= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.755.132**	**2.266.643**	**2.597.984**
Einzahlungen Abgänge Anlagevermögen	0	0	0
Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen	-2.859.044	-3.585.434	-3.215.000
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**-2.859.044**	**-3.585.434**	**-3.215.000**
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0
Einzahlungen aus Aufnahme langfristigen Krediten	1.400.000	1.500.000	1.200.000
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**1.400.000**	**1.500.000**	**1.200.000**
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfonds	296.088	181.209	582.984
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	559.099	150.000	0
Auszahlung aus Tilgung langfristige Kredite	-59.195	-250.000	-540.000
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**795.992**	**81.209**	**42.984**

informell:	davon:
Abschlagszahlung Fürth 11/12	334.250
Abschlagszahlung Schwabach 11/12	107.800
verbleiben	353.942

Verpfichtungsermächtigung" 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).

Der Abschluß des Rahmenvertrages hatte sich bis Ende WJ 2011 aus nicht von KommunalBIT zu vertretenden Gründen verzögert.

nachrichtlich:

Zusammensetzung "Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen":

Neu-Investitionen 2012	1.904.500
Ersatz-Investitionen 2012	895.500
Zwischensumme	2.800.000
Schulen Erlangen 2012	415.000
Endsumme	3.215.000

Planung Neu-Investitionen 2012 ***- nur Kern-Plan -***

	AHK	bgND	AfA 2012	AfA 2013 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
1.) Projekt Umstellung WIN 7 / OFFICE 2010									
- OFFICE 2010 - Lizenzen Standardsoftware	385.000	5	38.500	77.000	350	20.000	14.650	3.500	38.500
- WIN 7 - Lizenzen Systemsoftware	255.000	5	25.500	51.000	250	13.250	9.800	2.200	25.500
- Dienstleistung Roll-Out: nicht aktivierungsfähig !	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Schulung Mitarbeiter KBIT: nicht aktivierungsfähig !	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	*640.000*		*64.000*	*128.000*	*600*	*33.250*	*24.450*	*5.700*	*64.000*
2.) Projekt Leistungsverrechnung									
- Ausbau AssetDesk - Lizenz Fachanwendung	20.000	5	2.000	4.000	2.000	0	0	0	2.000
- Inventarisierung - Lizenz Fachanwendung	20.000	5	2.000	4.000	2.000	0	0	0	2.000
- zusätzliche Hardware (Mobiles) - Arbeitsplatzsysteme	3.500	5	350	700	350	0	0	0	350
Summe	*43.500*		*4.350*	*8.700*	*4.350*	*0*	*0*	*0*	*4.350*
3.) Projekt Kopiererausschreibung/-konsolidierung									
- nicht aktivierungsfähig !	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Summe	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.) Projekt Redundante Leistung Schwabach									
- Richtfunkvernetzung (MAN) - Netzkomponenten	50.000	7	3.575	7.150	3.575	0	0	0	3.575
Summe	*50.000*		*3.575*	*7.150*	*3.575*	*0*	*0*	*0*	*3.575*
5. Projekt Storage									
- Erweiterung NetApp - Serverkomponenten	120.000	6	10.000	20.000	10.000	0	0	0	10.000
- LTOX-Laufwerke - Serverkomponenten	20.000	6	1.667	3.333	1.667	0	0	0	1.667
Summe	*140.000*		*11.667*	*23.333*	*11.667*	*0*	*0*	*0*	*11.667*
7. Projekt Umstellung Citrix und RSA Erlangen									
- 6 Lizenzen WIN SRV STD 08 R2 - Systemsoftware	4.000	5	400	800	0	400	0	0	400
- 450 Lizenzen Remote Desktop CAL 08 R2 - Systems.	25.000	5	2.500	5.000	0	2.500	0	0	2.500
- 6 Lizezen Citrix XenApp Enterprise - Systemsoftware	2.000	5	200	400	0	200	0	0	200
- 450 Lizenzen Citrix User CAL - Systemsoftware	41.000	5	4.100	8.200	0	4.100	0	0	4.100
- 450 RSA Token - Systemsoftware	30.000	5	3.000	6.000	0	3.000	0	0	3.000
Summe	*102.000*		*10.200*	*20.400*	*0*	*10.200*	*0*	*0*	*10.200*

9. Projekte Bereich Schwab Kbit									
- Aurenz - Fachanwendung		30.000	5	3.000	6.000	3.000	0	0	0	3.000
- Contact Center (Hotline Modul) - Fachanwendung		40.000	5	4.000	8.000	4.000	0	0	0	4.000
- Ticketsystem (KBit) - Fachanwendung		30.000	5	3.000	6.000	3.000	0	0	0	3.000
- Opsi Server in Außenstellen - Serverkomponenten		15.000	7	1.075	2.150	1.075	0	0	0	1.075
- Alamierungstool (ER - GME) - Telekommunikation		15.000	5	1.500	3.000	0	1.500	0	0	1.500
- Hybridanlage Mirgration OpenScape - Telekommunikation		100.000	5	10.000	20.000	0	5.000	0	5.000	10.000
- Security Smartphones - Telekommunikation		30.000	5	3.000	6.000	0	2.200	2.200	1.100	5.500
- Xpression Mirgration (ER) - Telekommunikation		75.000	5	7.500	15.000	0	7.500	0	0	7.500
Summe		*335.000*		*33.075*	*66.150*	*11.075*	*16.200*	*2.200*	*6.100*	*35.575*
10. Projekt Anmeldung Stadt Erlangen									
- eGoV-Projekte:									
Software Jugendamt - Fachanwendung	130.000								
DMS Rollout u. Weiterentwicklung - Fachanwen	97.000								
Software Liegenschaftenamt - Fachanwendung	75.000								
FME-Server Smallworld - Fachanwendung	45.000								
ArcGIS - Fachanwendung	32.000								
Software GME Restkosten	10.000								
Summe Fachanwendungen		389.000	5	38.900	77.800	0	38.900	0	0	38.900
Ausstattung Kita - Arbeitsplatzausstattung		130.000	5	13.000	26.000	0	13.000	0	0	13.000
Summe eGoV		*519.000*		*51.900*	*103.800*	*0*	*51.900*	*0*	*0*	*51.900*
- Ämteranmeldungen Haushalt:									
NSK Projektkostenkontrolle - Fachanwendungen	19.000								
Software Ordnungswesen - Fachanwendung	10.000								
Restliche Software - Fachanwendungen	22.000								
Summe Fachanwendungen		51.000	5	5.100	10.200	0	5.100	0	0	5.100
Lizenzen Tizian Mobile - Standardsoftware		2.000	5	300	400	0	300	0	0	300
PC für Behinderte / Blinde - Arbeitsplatzausstattu	15.000									
Tablett-PC mit drehbaren Monitor - Arbeitsplatzsy	7.000									
Summe Arbeitsplatzsysteme		22.000	5	2.200	4.400	0	2.200	0	0	2.200
Summe Ämteranmeldungen		*75.000*		*7.600*	*15.000*	*0*	*7.600*	*0*	*0*	*7.600*
Summe Stadt Erlangen		594.000		59.500	118.800	0	59.500	0	0	59.500
Summe über Alles		**1.904.500**		***186.367***	***372.533***	***31.267***	***119.150***	***26.650***	***11.800***	***188.867***
						16,6%	**63,1%**	**14,1%**	**6,2%**	**100,0%**

Planung Ersatz-Investitionen 2012

Projektbezeichnung	AHK	bgND	AfA 2012	AfA 2013 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
1. Life-Cycle-Ersatzbeschaffung									
- Arbeitsplatzsysteme	610.500	5	61.000	122.100	2.000	32.500	19.000	7.500	61.000
3. Telekommunikation									
- TK-Anlagen	47.500	5	4.750	9.500	0	1.150	2.350	1.250	4.750
- TK-Endgeräte	100.000	6	8.500	16.750	450	2.550	2.550	2.950	8.500
Summe	147.500		*13.250*	*26.250*	*450*	*3.700*	*4.900*	*4.200*	*13.250*
4. Projekt Internetdienste, Oracle, VMWare									
- Proxy-Filtersoftware - Systemsoftware	1.000	5	100	200	100	0	0	0	100
- 6 Vmware Server - Serverkomponenten	50.000	5	5.000	10.000	5.000	0	0	0	5.000
- 6 Vmware Software - Systemsoftware	20.000	5	2.000	4.000	2.000	0	0	0	2.000
Summe	70.000		*7.100*	*14.200*	*7.100*	*0*	*0*	*0*	*7.100*
5. Projekt Fachanwendungen KBit									
- Alarmprogramm Ablösung - Erlangen	15.000	5	1.500	3.000	0	1.500	0	0	1.500
- EGPs Ablösung (Online-Anwendungen)	10.000	5	1.000	2.000	1.000	0	0	0	1.000
- NSK-Adressauskunft - Erlangen	30.000	5	3.000	6.000	0	3.000	0	0	3.000
- Hilfsprogramme KBIT	10.000	5	1.000	2.000	1.000	0	0	0	1.000
- SQL-Server - Fürth	10.000	5	1.000	2.000	0	0	1.000	0	1.000
Summe	75.000		*7.500*	*15.000*	*2.000*	*4.500*	*1.000*	*0*	*7.500*

6. Reserve									
- Standardsoftware, pauschal	40.000	5	4.000	8.000	0	1.600	1.600	800	4.000
- Netz-, Serverkomponenten, pauschal	100.000	7	7.150	14.300	0	2.900	2.900	1.350	7.150
Summe	140.000		11.150	22.300	0	4.500	4.500	2.150	11.150
Summe über Alles	**895.500**		***100.000***	***199.850***	***11.550***	***45.200***	***29.400***	***13.850***	***100.000***
					11,6%	**45,2%**	**29,4%**	**13,9%**	**100,0%**

Erläuterungen:

zu 1. Life-Cycle-Ersatzbeschaffung:

darin enthalten, bis zu

Anzahl	*KBit*	*Erlangen*	*Fürth*	*Schwabach*	*Kern*
PC	5	375	225	50	655
Monitore	5	280	285	85	655
Summe	10	655	510	135	1.310

Mittelfristige Finanzplanung: Erfolgsplan (Plan-GuV)

Anlage_Plan_2012

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

Planposition	**Ansatz 2010** (TEUR)	**Ergebnis 2010** (TEUR)	**Ansatz 2011** (TEUR)	**Ansatz 2012** (TEUR)	**Plan 2013** (TEUR)	**Plan 2014** (TEUR)	**Plan 2015** (TEUR)
1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen)	10.135	9.896	10.234	11.079	11.863	12.278	12.233
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	147	0	50	0	0	0
3. Bezogene Leistung	1.037	1.139	3.065	3.474	3.480	3.480	3.480
4. Personalaufwand	3.541	3.699	3.620	3.868	3.945	4.025	4.105
5. Abschreibungen	2.321	2.110	2.370	2.598	3.182	3.462	3.357
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.173	2.909	1.124	1.079	1.080	1.080	1.080
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	25	2	1	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	110	55	110	175	230	210
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	***2***	***101***	***2***	***1***	***1***	***1***	***1***
10. Außerordentliche Erträge	0	312	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	413	0	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	***0***	***-101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	2	0	2	1	1	1	1
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufteilung Umsatzerlöse:							
Erlangen	4.139	3.923	4.167	4.484	4.832	5.016	4.996
Fürth	4.022	3.889	4.021	4.162	4.483	4.653	4.634
Schwabach	1.299	1.441	1.298	1.503	1.618	1.680	1.673
Kernhaushalt	***9.460***	***9.253***	***9.486***	***10.149***	***10.933***	***11.348***	***11.303***
ER-Schulen	675	643	748	930	930	930	930
Gesamthaushalt	**10.135**	**9.896**	**10.234**	**11.079**	**11.863**	**12.278**	**12.233**

kommunalbit

PLAN-PRÄMISSEN

zu Planposition

1. Umsatzerlöse (Abschlagszahlungen)	Aufteilung für 2013 -2015 anhand Plan 2012, da keine Aussagen von Städten über Mehrungen für diesen Zeitraum vorliegen, d.h. Beibehaltung der erwarteten Verhältnisse aus Plan 2012
2. Sonstige betriebliche Erträge	Ansatz 2012: einmaliger Ansatz, da noch Ausfluss aus Aufnahme Geschäftsbetrieb, bzw. Umzug von dezentralen Standorten in Städten nach zentralen Standort Fürth
3. Bezogene Leistung	keine wesentlichen Veränderungen zu Ansatz 2012: erwartete Synergieeffekte sollen gewöhnlich erwartete Mehrungen (ohne Sonderprojekte), bzw. erwartete Kostensteigerungen kompensieren
4. Personalaufwand	jährliche Kostensteigerung von rund 2% aufgrund regelmäßiger Erhöhungen Tarife (Angestellte), bzw. Bezüge (Beamte); keine wesentliche Verringerung Stellenanzahl, da zusätzliches Volumen durch gewöhnlich erwartete Mehrungen (ohne Sonderprojekte), bzw. Weisung, dass keine Zeitarbeitsverträge möglich
5. Abschreibungen	wesentliche Ursachen für Erhöhung Abschreibungen sind Umstellung auf WIN 7 / OFFICE 2010, Erneuerung TK-Anlagen, sowie Aufrüstung Speichermedien (siehe Plan-Kapitalflussrechnung)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	keine wesentlich Veränderung zu Ansatz 2012: es werden keine 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 keine wesentlichen Zinserträge erwartet, da Planung davon ausgeht, dass entstehende Zahlungsmittelüberschüsse unmittelbar für Investitionen und Tilgungen verwendet werden (keine Planung von pagatorischen Gewinn)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Erhöhung des Zinsaufwandes durch Kreditfinanzierung der Investitionen für Mehrungen

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)	Ansatz 2012 (TEUR)	Plan 2013 (TEUR)	Plan 2014 (TEUR)	Plan 2015 (TEUR)
Ergebnis lt. Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Sachanlagevermögen	2.110	2.370	2.598	3.182	3.462	3.357
Veränderung Rückstellungen, -deckungen u. Sonderposten	663	0	0	0	0	0
Gewinn / Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Veränderung kurzfristiger Forderungen	-256	-3	0	0	0	0
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	-492	-100	0	0	0	0
Veränderung kurzfristiger Verbindlichkeiten	1.367	0	0	0	0	0
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.392**	**2.267**	**2.598**	**3.182**	**3.462**	**3.357**
Einzahlungen Abgänge Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0
Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen	-3.667	-3.585	-3.215	-5.992	-5.412	-3.357
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**-3.665**	**-3.585**	**-3.215**	**-5.992**	**-5.412**	**-3.357**
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Aufnahme langfristigen Krediten	821	1.500	1.200	3.535	3.155	1.395
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**821**	**1.500**	**1.200**	**3.535**	**3.155**	**1.395**
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfonds	548	182	583	725	1.205	1.395
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	50	150	0	0	0	0
Auszahlung aus Tilgung langfristige Kredite	-39	-250	-540	-725	-1.205	-1.395
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**559**	**82**	**43**	**0**	**0**	**0**

Zusammensetzung Neu-Investitionen:

WIN7/OFFICE1	700	150	0
TK-NEU	1.800	1.800	0
SPEICHER	310	0	0
Summe	2.810	1.950	0

Stellenplan KommunalBIT 2012

Beamte

Qualifizierungs-ebene	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	tatsächlich besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausges.			
4	A16	0			0	0	2011 bestand ein Ist-Stellenplan; alle Stellen wurden in 2011 neu beschrieben und bewertet; Die Änderungen ergeben sich zum Teil daraus, zum Teil auch durch Wechsel der Stelleninhaber, wobei der Nachfolger ein anderes Beschäftigungsverhältnis hat.
	A15	1			0	0	
	A14	2			0	0	
	A13	0			1	1	
3	A13	1			0	0	
	A12	3			4	4	
	A11	2			1	1	
	A10	1			2	2	
	A9	0			0	0	
2	A9	1			2	2	
	A8	1			1	1	
	bis A7	0			0	0	
1		0			0	0	
Insgesamt		**12**			**11**	**11**	

Stellenplan KommunalBIT
2012

kommunalbit

Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	tatsächlich besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
AT	1	1	1	siehe Beamte oben
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	0	2	2	
12	3	3	3	
11	13	3	3	
10	6	15	13	
9	8,6	7,6	7,1	
8	14,9	13	13	
7	0	0	0	
6	0,5	3,4	3,4	
5	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
Insgesamt	**48**	**49**	**46,5**	

Bedienstete in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 30.06.2011	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	
Insgesamt		**5**	**3**	