

# Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Sitzung am Mittwoch, 14.05.2014

- Ergänzung der Unterlagen -

## Öffentliche Tagesordnung

Inhaltsverzeichnis  
siehe letzte Seite(n)

- |        |  |                            |
|--------|--|----------------------------|
| 8.     | Kommunaler Betrieb für Informationstechnik KommunalBIT AöR,<br>Weisungen an die Verwaltungsratsmitglieder gemäß § 6 Abs. 2 der<br>Satzung: Wirtschaftsplan 2014<br><b>Tischauflage Anlagen 1 – 4</b> | ZV/041/2014<br>Gutachten   |
| 10.11. | Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 der<br>Gleichstellungsstelle<br><b>Tischauflage</b>  | Gst/001/2014<br>Beschluss  |
| 15.1.  | Mitgliedschaft der GGFA im Arbeitgeberverband<br>Grüne Liste - Stadtratsfraktion Nr. 051/2014 vom 11.3.2014<br><b>Tischauflage</b>   | II/005/2014<br>Einbringung |
| 15.2.  | Schreiben an die Erlanger Wirte zur Bergkirchweih;<br>FDP-Antrag 070/2014 vom 01.05.2014<br><b>Tischauflage</b>  | 322/002/2014<br>Beschluss  |

| Planposition  | Stadt Erlangen                        |                    |                    | Vorlage WiPl2014<br>Stadt Fürth |                    |                    | Stadt Schwabach      |                    |                    | KommunalBIT          |                    |                    |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|   | V-IST 12/13<br>(EUR)                  | PLAN 2013<br>(EUR) | PLAN 2014<br>(EUR) | V-IST 12/13<br>(EUR)            | PLAN 2013<br>(EUR) | PLAN 2014<br>(EUR) | V-IST 12/13<br>(EUR) | PLAN 2013<br>(EUR) | PLAN 2014<br>(EUR) | V-IST 12/13<br>(EUR) | PLAN 2013<br>(EUR) | PLAN 2014<br>(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<br>Schulen Erlangen |                    |                    | Gesamt-Plan          |                    |                    |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|   | V-IST 12/13<br>(EUR)                  | PLAN 2013<br>(EUR) | PLAN 2014<br>(EUR) | V-IST 12/13<br>(EUR)                 | PLAN 2013<br>(EUR) | PLAN 2014<br>(EUR) | V-IST 12/13<br>(EUR) | PLAN 2013<br>(EUR) | PLAN 2014<br>(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 |
|----------------|--------|

4/43

**PLAN-Kapitalflussrechnung-2014(Vermögensplan)**

Schema: Anlehnung an DRS 2

|   | IST-06-2013<br>(EUR) | PLAN-12-2013<br>(EUR) | PLAN-12-2014<br>(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                     |
| <b>= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b> | <b>1.051.122</b>     | <b>2.974.023</b>      | <b>2.971.048</b>      |
| Einzahlungen Abgänge Anlagevermögen                 | 5.014                | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen           | -642.734             | -4.364.940            | -5.149.720            |
| <b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-637.720</b>      | <b>-4.364.940</b>     | <b>-5.149.720</b>     |
| Einzahlungen aus Kapitalzuführungen                 | 0                    | 0                     | 0                     |
| Einzahlungen aus Aufnahme langfristigen Krediten    | 0                    | 2.350.000             | 3.350.000             |
| <b>Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0</b>             | <b>2.350.000</b>      | <b>3.350.000</b>      |
| 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            |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>        | <b>2.018.743</b>     | <b>22.205</b>         | <b>26.328</b>         |

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           |
|----------|---|------------------|------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|          | <b>Anmeldungen KOMMUNALBIT</b>                            |                  |      |                |                |              |               |               |              |                |
|          | <b>Bereich SUPPORT</b>                                    |                  |      |                |                |              |               |               |              |                |
| 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> |
|          | <b>Bereich TELEKOMMUNIKATIONSMANAGEMENT</b>               |                  |      |                |                |              |               |               |              |                |
| 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>  |

6/43

|       |   |                  |    |                |                |               |               |               |               |                |
|-------|---|------------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|       | <b><u>Bereich SERVER UND NETZE</u></b>                |                  |    |                |                |               |               |               |               |                |
| 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>  |
|       | <b><u>Bereich ANWENDUNGSBETRIEB</u></b>               |                  |    |                |                |               |               |               |               |                |
| 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>  |
|       | <b><u>Bereich VERWALTUNG</u></b>                      |                  |    |                |                |               |               |               |               |                |
| 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>   |
|       | <b>Summe Anmeldungen KommunalBIT</b>                  | <b>1.850.100</b> |    | <b>193.865</b> | <b>371.885</b> | <b>64.590</b> | <b>62.090</b> | <b>56.585</b> | <b>10.600</b> | <b>193.865</b> |
|       |   |                  |    | <i>in %</i>    |                | <b>33,3</b>   | <b>32,0</b>   | <b>29,2</b>   | <b>5,5</b>    | <b>100</b>     |

7/43

| <b>Anmeldungen STÄDTE</b>     |   |                |   |               |               |          |               |               |          |               |
|-------------------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>Bereich STADT ERLANGEN</b> |   |                |   |               |               |          |               |               |          |               |
| 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                         | Liegenschaftensamt: 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> |
| <b>Bereich STADT FÜRTH</b>    |   |                |   |               |               |          |               |               |          |               |
| 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> |

8/43

| <b>Bereich STADT SCHWABACH</b> |   |                  |   |                |                |                |                |               |                |                |
|--------------------------------|---|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 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>   |
|                                | <b>Summe Anmeldungen Städte</b>                               | <b>668.250</b>   |   | <b>67.480</b>  | <b>131.615</b> | <b>0</b>       | <b>47.580</b>  | <b>12.925</b> | <b>6.975</b>   | <b>67.480</b>  |
|                                |   |                  |   |                | <i>in %</i>    | <i>0,0</i>     | <i>70,5</i>    | <i>19,2</i>   | <i>10,3</i>    | <i>100</i>     |
|                                | <b>Summe über Alles PLAN 2014</b>                             | <b>2.518.350</b> |   | <b>261.345</b> | <b>503.500</b> | <b>64.590</b>  | <b>109.670</b> | <b>69.510</b> | <b>17.575</b>  | <b>261.345</b> |
|                                |   |                  |   |                |                | <b>24,7%</b>   | <b>42,0%</b>   | <b>26,6%</b>  | <b>6,7%</b>    | <b>100,0%</b>  |
|                                | <b>Summe über Alles PLAN 2013</b>                             | <b>2.777.615</b> |   | <b>323.160</b> | <b>543.675</b> | <b>116.195</b> | <b>137.530</b> | <b>38.425</b> | <b>31.010</b>  | <b>323.160</b> |
|                                |   |                  |   |                |                | <b>36,0%</b>   | <b>42,6%</b>   | <b>11,9%</b>  | <b>9,6%</b>    | <b>100,0%</b>  |
|                                | <b>Abweichung PLAN 2014 zu 2013</b>                           | <b>-259.265</b>  |   | <b>-61.815</b> | <b>-40.175</b> | <b>-51.605</b> | <b>-27.860</b> | <b>31.085</b> | <b>-13.435</b> | <b>-61.815</b> |
|                                |   |                  |   |                |                | <b>83,5%</b>   | <b>45,1%</b>   | <b>-50,3%</b> | <b>21,7%</b>   | <b>100,0%</b>  |

9/43

| <b>Planung Ersatz-Investitionen</b> |   | <b>- nur Kern-Plan -</b> |      |               |                |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------|---|--------------------------|------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Proj.Nr.                            | Projektbezeichnung:   | AHK                      | bgND | AfA 2014      | AfA 2015 ff.   | KBit         | Erlangen      | Fürth         | Schwabach     | Kern          |
|                                     | <b>Anmeldungen KOMMUNALBIT</b>                              |                          |      |               |                |              |               |               |               |               |
|                                     | <b>Bereich SUPPORT</b>                                      |                          |      |               |                |              |               |               |               |               |
| 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> |
|                                     | <b>Bereich TELEKOMMUNIKATIONSMANAGEMENT</b>                 |                          |      |               |                |              |               |               |               |               |
| 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> |

10/43

|       |   |                  |   |                |                |               |               |               |               |                |
|-------|---|------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|       | <b>Bereich SERVER UND NETZE</b>                                 |                  |   |                |                |               |               |               |               |                |
| 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>  |
|       | <b>Summe Anmeldung KommunalBIT</b>                              | <b>1.466.500</b> |   | <b>172.320</b> | <b>289.875</b> | <b>52.535</b> | <b>61.905</b> | <b>43.370</b> | <b>14.510</b> | <b>172.320</b> |
|       |   |                  |   |                | <i>in %</i>    | <b>30,5</b>   | <b>35,9</b>   | <b>25,2</b>   | <b>8,4</b>    | <b>100</b>     |
|       | <b>Anmeldungen STÄDTE</b>                                       |                  |   |                |                |               |               |               |               |                |
|       | <b>Bereich STADT ERLANGEN</b>                                   |                  |   |                |                |               |               |               |               |                |
| 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>   |
|       | <b>Bereich STADT FÜRTH</b>                                      |                  |   |                |                |               |               |               |               |                |
| 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>  |

11/43

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

12/43

## Beamte

| Qualifizierungs-<br>ebene | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2014 |            | Zahl der<br>Stellen 2013 | tatsächlich besetzt<br>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                                    |   |         |
| <b>Insgesamt</b>          |                       | <b>11</b>             |            |                          | <b>11</b>                            |   |         |

13/43

Stellenplan KommunalBIT  
2014  
Entwurf - V3



## Arbeitnehmer

| Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | tatsächlich besetzt<br>am 30.06.2013 | Erläuterungen  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| AT               | 1                     | 1                     | 1                                    | 6 Stellen in 2013 neu bewertet;<br><br>1 Stelle EG9 neu ER-Schulbetreuung<br>(Innendienst und Aussendienst);<br><br>1 Stelle EG10 neu zbV Bereich BET,<br>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                                    |  |
| <b>Insgesamt</b> | <b>51</b>             | <b>49</b>             | <b>46,5</b>                          |  |

14/43

## Bedienstete in Ausbildung

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

**Mittelfristige Finanzplanung: Erfolgsplan (Plan-GuV)**

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

**Planposition**

|  | <b>Ergebnis<br/>2012<br/>(TEUR)</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>(TEUR)</b> | <b>Plan<br/>2014<br/>(TEUR)</b> | <b>Plan<br/>2015<br/>(TEUR)</b> | <b>Plan<br/>2016<br/>(TEUR)</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>(TEUR)</b> |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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                             |
| <b>9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>1</b>                            | <b>1</b>                          | <b>1</b>                        | <b>1</b>                        | <b>1</b>                        | <b>1</b>                        |
| 10. Außerordentliche Erträge                             | 404                                 | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen                        | 404                                 | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag                     | 0                                   | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| 14. Sonstige Steuern                                     | 1                                   | 1                                 | 1                               | 1                               | 1                               | 1                               |
| <b>15. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

**Aufteilung Umsatzerlöse:**

|                       |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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         |
| <b>Kernhaushalt</b>   | <b>9.692</b>  | <b>11.119</b> | <b>11.734</b> | <b>11.770</b> | <b>11.913</b> | <b>12.094</b> |
| ER-Schulen            | 809           | 1.110         | 1.220         | 1.490         | 1.590         | 1.690         |
| <b>Gesamthaushalt</b> | <b>10.501</b> | <b>12.229</b> | <b>12.954</b> | <b>13.260</b> | <b>13.503</b> | <b>13.784</b> |

**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.  |

16/43

**Mittelfristige Finanzplanung: Vermögensplan (= Plan-Kapitalflussrechnung)**

Schema: Anlehnung an DRS 2



|  | Ergebnis<br>2011<br>(TEUR) | Ansatz<br>2012<br>(TEUR) | Ergebnis<br>2012<br>(TEUR) | Ansatz<br>2013<br>(TEUR) | Ansatz<br>2014<br>(TEUR) | Plan<br>2015<br>(TEUR) | Plan<br>2016<br>(TEUR) | Plan<br>2017<br>(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                      |
| <b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>      | <b>2.430</b>               | <b>2.598</b>             | <b>2.960</b>               | <b>2.974</b>             | <b>2.971</b>             | <b>3.403</b>           | <b>3.521</b>           | <b>3.758</b>           |
| 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                 |
| <b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-3.324</b>              | <b>-3.215</b>            | <b>-2.269</b>              | <b>-4.365</b>            | <b>-5.150</b>            | <b>-4.128</b>          | <b>-3.655</b>          | <b>-2.620</b>          |
| 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                    |
| <b>Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>1.500</b>               | <b>1.200</b>             | <b>500</b>                 | <b>2.350</b>             | <b>3.350</b>             | <b>2.250</b>           | <b>2.000</b>           | <b>800</b>             |
| 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                 |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>           | <b>992</b>                 | <b>43</b>                | <b>1.818</b>               | <b>22</b>                | <b>26</b>                | <b>55</b>              | <b>66</b>              | <b>58</b>              |

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          |
| <b>KBIT KERN-PLAN</b> | <b>1.425</b> | <b>728</b>   | <b>560</b>   |
| ER - DIREKT           | 400          | 400          | 400          |
| FÜ - DIREKT           | 200          | 200          | 200          |
| SC - DIREKT           | 204          | 60           | 50           |
| <b>SUMME</b>          | <b>2.229</b> | <b>1.388</b> | <b>1.210</b> |

**PLAN-Kapitalflussrechnung-2014(Vermögensplan)**

Schema: Anlehnung an DRS 2

|   | IST-06-2013<br>(EUR) | PLAN-12-2013<br>(EUR) | PLAN-12-2014<br>(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                     |
| <b>= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b> | <b>1.051.122</b>     | <b>2.974.023</b>      | <b>2.971.048</b>      |
| Einzahlungen Abgänge Anlagevermögen                 | 5.014                | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen           | -642.734             | -4.364.940            | -5.149.720            |
| <b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-637.720</b>      | <b>-4.364.940</b>     | <b>-5.149.720</b>     |
| Einzahlungen aus Kapitalzuführungen                 | 0                    | 0                     | 0                     |
| Einzahlungen aus Aufnahme langfristigen Krediten    | 0                    | 2.350.000             | 3.350.000             |
| <b>Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0</b>             | <b>2.350.000</b>      | <b>3.350.000</b>      |
| 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            |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>        | <b>2.018.743</b>     | <b>22.205</b>         | <b>26.328</b>         |

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 |

**Wirtschaftsplan 2014:**

| Abschreibungen aus ...<br>und<br>Abschreibungen für ... | Ersatz-Investitionen |                |                |                |                  |                |                  |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|   | KBit                 | Erlangen       | Fürth          | Schwabach      | Kern             | Schulen-ER     | Gesamt           |
| <b>Alt-Bestand Städte b. 2009</b>                       |                      |                |                |                |                  |                |                  |
| Fachanwendungen   | 0                    | 21.337         | 58.687         | 11.241         | 91.265           | 0              | 91.265           |
| Standardsoftware  | 0                    | 0              | 205            | 0              | 205              | 0              | 205              |
| Systemsoftware  | 0                    | 26.650         | 716            | 0              | 27.366           | 3.202          | 30.568           |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 0                    | 2.889          | 422            | 0              | 3.311            | 29.601         | 32.912           |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 0                    | 22.603         | 36.162         | 7.219          | 65.984           | 1.191          | 67.175           |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                    | 0              | 1.128          | 0              | 1.128            | 0              | 1.128            |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Telekommunikation                                       | 0                    | 9.302          | 2.307          | 4.089          | 15.698           | 3              | 15.701           |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Büroeinrichtung   | 0                    | 0              | 0              | 44             | 44               | 0              | 44               |
| Summe   | 0                    | 82.781         | 99.627         | 22.593         | 205.001          | 33.997         | 238.998          |
| <b>Investitionen 2010</b>                               |                      |                |                |                |                  |                |                  |
| Fachanwendungen   | 0                    | 80.924         | 7.962          | 3.850          | 92.736           | 0              | 92.736           |
| Standardsoftware  | 0                    | 3.438          | 623            | 1.373          | 5.434            | 292            | 5.726            |
| Systemsoftware  | 0                    | 5.231          | 2.681          | 522            | 8.434            | 774            | 9.208            |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 0                    | 43.144         | 28.717         | 10.511         | 82.372           | 59.117         | 141.489          |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 0                    | 8.985          | 15.364         | 2.784          | 27.133           | 3.065          | 30.198           |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Telekommunikation                                       | 0                    | 3.568          | 1.402          | 2.919          | 7.889            | 155            | 8.044            |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Büroeinrichtung   | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Summe   | 0                    | 145.290        | 56.749         | 21.959         | 223.998          | 63.403         | 287.401          |
| <b>Investitionen 2011</b>                               |                      |                |                |                |                  |                |                  |
| Fachanwendungen   | 5.965                | 0              | 19.650         | 14.357         | 39.972           | 1.173          | 41.145           |
| Standardsoftware  | 1.086                | 8.974          | 8.006          | 6.204          | 24.270           | 0              | 24.270           |
| Systemsoftware  | 63.276               | 11.242         | 8.216          | 1.914          | 84.648           | 0              | 84.648           |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 1.233                | 53.930         | 39.902         | 14.894         | 109.959          | 51.806         | 161.765          |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 84.299               | 1.340          | 525            | 1.081          | 87.245           | 5.131          | 92.376           |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Telekommunikation                                       | 1.280                | 2.336          | 23.393         | 4.658          | 31.667           | 208            | 31.875           |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Büroeinrichtung   | 602                  | 0              | 0              | 0              | 602              | 0              | 602              |
| Summe   | 157.741              | 77.822         | 99.692         | 43.108         | 378.363          | 58.318         | 436.681          |
| <b>Investitionen 2012</b>                               |                      |                |                |                |                  |                |                  |
| Fachanwendungen   | 0                    | 1.444          | 2.133          | 0              | 3.577            | 335            | 3.912            |
| Standardsoftware  | 241                  | 4.402          | 900            | 687            | 6.230            | 1.688          | 7.918            |
| Systemsoftware  | 6.563                | 0              | 0              | 0              | 6.563            | 6.174          | 12.737           |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 584                  | 43.048         | 42.863         | 13.149         | 99.644           | 51.221         | 150.865          |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 3.776                | 763            | 2.211          | 6.211          | 12.961           | 8.361          | 21.322           |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Telekommunikation                                       | 5.977                | 1.075          | 1.096          | 1.812          | 9.960            | 149            | 10.109           |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Büroeinrichtung   | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Summe   | 17.141               | 50.732         | 49.203         | 21.859         | 138.935          | 67.928         | 206.863          |
| <b>Investitionen 2013</b>                               |                      |                |                |                |                  |                |                  |
| Fachanwendungen   | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 927            | 927              |
| Standardsoftware  | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 9.222          | 9.222            |
| Systemsoftware  | 10.017               | 0              | 0              | 0              | 10.017           | 20.474         | 30.491           |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 353                  | 48.369         | 36.457         | 10.626         | 95.805           | 85.648         | 181.453          |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 51.840               | 0              | 60             | 0              | 51.900           | 26.911         | 78.811           |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Telekommunikation                                       | 0                    | 1.692          | 952            | 533            | 3.177            | 0              | 3.177            |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Büroeinrichtung   | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Summe   | 62.210               | 50.061         | 37.469         | 11.159         | 160.899          | 143.182        | 304.081          |
| <b>Investitionen 2014</b>                               |                      |                |                |                |                  |                |                  |
| Fachanwendungen   | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Standardsoftware  | 5.085                | 4.000          | 4.000          | 500            | 13.585           | 0              | 13.585           |
| Systemsoftware  | 15.000               | 0              | 0              | 0              | 15.000           | 0              | 15.000           |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 4.340                | 38.980         | 33.620         | 10.810         | 87.750           | 98.172         | 185.922          |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 27.110               | 15.925         | 10.000         | 0              | 53.035           | 0              | 53.035           |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Telekommunikation                                       | 1.000                | 6.975          | 10.200         | 4.400          | 22.575           | 0              | 22.575           |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Büroeinrichtung   | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Summe   | 52.535               | 65.880         | 57.820         | 15.710         | 191.945          | 98.172         | 290.117          |
| <b>insgesamt</b>  | <b>289.627</b>       | <b>472.566</b> | <b>400.560</b> | <b>136.388</b> | <b>1.299.141</b> | <b>465.000</b> | <b>1.764.141</b> |

Wirtschaftsplan 2014:

| Abschreibungen aus ...<br>und<br>Abschreibungen für ... | Neu-Investitionen |                |                |               |                  |            |                  |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------|------------------|
|   | KBit              | Erlangen       | Fürth          | Schwabach     | Kern             | Schulen-ER | Gesamt           |
| <b>Alt-Bestand Städte b. 2009</b>                       |                   |                |                |               |                  |            |                  |
| 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                |
| <b>Investitionen 2010</b>                               |                   |                |                |               |                  |            |                  |
| Fachanwendungen   | 833               | 0              | 0              | 0             | 833              | 0          | 833              |
| Standardsoftware  | 102               | 0              | 0              | 0             | 102              | 0          | 102              |
| Systemsoftware  | 23.564            | 0              | 0              | 0             | 23.564           | 0          | 23.564           |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 8.703             | 0              | 0              | 0             | 8.703            | 0          | 8.703            |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 103.886           | 0              | 0              | 0             | 103.886          | 0          | 103.886          |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0                | 0          | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 78.276            | 0              | 0              | 0             | 78.276           | 0          | 78.276           |
| Telekommunikation                                       | 19.564            | 0              | 0              | 0             | 19.564           | 0          | 19.564           |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0                | 0          | 0                |
| Büroeinrichtung   | 15.537            | 0              | 0              | 0             | 15.537           | 0          | 15.537           |
| Summe   | 250.465           | 0              | 0              | 0             | 250.465          | 0          | 250.465          |
| <b>Investitionen 2011</b>                               |                   |                |                |               |                  |            |                  |
| Fachanwendungen   | 0                 | 34.994         | 5.157          | 0             | 40.151           | 0          | 40.151           |
| 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            | 34.994         | 10.886         | 0             | 68.830           | 0          | 68.830           |
| <b>Investitionen 2012</b>                               |                   |                |                |               |                  |            |                  |
| Fachanwendungen   | 32.859            | 19.580         | 14.481         | 2.454         | 69.374           | 0          | 69.374           |
| Standardsoftware  | 0                 | 30.170         | 23.802         | 7.004         | 60.976           | 0          | 60.976           |
| Systemsoftware  | 69.823            | 30.790         | 19.654         | 5.900         | 126.167          | 0          | 126.167          |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 0                 | 4.269          | 0              | 0             | 4.269            | 0          | 4.269            |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 18.749            | 0              | 0              | 696           | 19.445           | 0          | 19.445           |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0                | 0          | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0                | 0          | 0                |
| Telekommunikation                                       | 903               | 1.022          | 1.949          | 835           | 4.709            | 0          | 4.709            |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0                | 0          | 0                |
| Büroeinrichtung   | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0                | 0          | 0                |
| Summe   | 122.334           | 85.831         | 59.886         | 16.889        | 284.940          | 0          | 284.940          |
| <b>Investitionen 2013</b>                               |                   |                |                |               |                  |            |                  |
| Fachanwendungen   | 10.703            | 37.425         | 23.253         | 12.688        | 84.069           | 0          | 84.069           |
| Standardsoftware  | 320               | 37.358         | 32.566         | 11.977        | 82.221           | 0          | 82.221           |
| Systemsoftware  | 25.328            | 20.714         | 15.676         | 4.535         | 66.253           | 0          | 66.253           |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 26                | 15.330         | 5.088          | 5.408         | 25.852           | 0          | 25.852           |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 63.456            | 7.011          | 1.524          | 1.924         | 73.915           | 0          | 73.915           |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0                | 0          | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0                | 0          | 0                |
| Telekommunikation                                       | 284               | 1.803          | 5.081          | 1.042         | 8.210            | 0          | 8.210            |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0                | 0          | 0                |
| Büroeinrichtung   | 631               | 0              | 0              | 176           | 807              | 0          | 807              |
| Summe   | 100.748           | 119.641        | 83.188         | 37.750        | 341.327          | 0          | 341.327          |
| <b>Investitionen 2014</b>                               |                   |                |                |               |                  |            |                  |
| Fachanwendungen   | 13.165            | 44.280         | 7.900          | 4.800         | 70.145           | 0          | 70.145           |
| Standardsoftware  | 800               | 40.520         | 24.840         | 7.140         | 73.300           | 0          | 73.300           |
| Systemsoftware  | 32.275            | 1.000          | 1.250          | 300           | 34.825           | 0          | 34.825           |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 0                 | 13.500         | 15.850         | 3.975         | 33.325           | 0          | 33.325           |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 17.150            | 0              | 2.850          | 350           | 20.350           | 0          | 20.350           |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0                | 0          | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 1.200             | 0              | 0              | 0             | 1.200            | 0          | 1.200            |
| Telekommunikation                                       | 0                 | 10.370         | 16.820         | 760           | 27.950           | 0          | 27.950           |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0                | 0          | 0                |
| Büroeinrichtung   | 0                 | 0              | 0              | 250           | 250              | 0          | 250              |
| Summe   | 64.590            | 109.670        | 69.510         | 17.575        | 261.345          | 0          | 261.345          |
| <b>insgesamt</b>  | <b>561.087</b>    | <b>350.136</b> | <b>223.470</b> | <b>72.214</b> | <b>1.206.907</b> | <b>0</b>   | <b>1.206.907</b> |

**Wirtschaftsplan 2014:**

| Abschreibungen aus ...<br>und<br>Abschreibungen für ... | alle Investitionen |                |                |                |                  |                |                  |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|   | KBit               | Erlangen       | Fürth          | Schwabach      | Kern             | Schulen-ER     | Gesamt           |
| <b>Alt-Bestand Städte b. 2009</b>                       |                    |                |                |                |                  |                |                  |
| Fachanwendungen   | 0                  | 21.337         | 58.687         | 11.241         | 91.265           | 0              | 91.265           |
| Standardsoftware  | 0                  | 0              | 205            | 0              | 205              | 0              | 205              |
| Systemsoftware  | 0                  | 26.650         | 716            | 0              | 27.366           | 3.202          | 30.568           |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 0                  | 2.889          | 422            | 0              | 3.311            | 29.601         | 32.912           |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 0                  | 22.603         | 36.162         | 7.219          | 65.984           | 1.191          | 67.175           |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                  | 0              | 1.128          | 0              | 1.128            | 0              | 1.128            |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Telekommunikation                                       | 0                  | 9.302          | 2.307          | 4.089          | 15.698           | 3              | 15.701           |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Büroeinrichtung   | 0                  | 0              | 0              | 44             | 44               | 0              | 44               |
| Summe   | 0                  | 82.781         | 99.627         | 22.593         | 205.001          | 33.997         | 238.998          |
| <b>Investitionen 2010</b>                               |                    |                |                |                |                  |                |                  |
| Fachanwendungen   | 833                | 80.924         | 7.962          | 3.850          | 93.569           | 0              | 93.569           |
| Standardsoftware  | 102                | 3.438          | 623            | 1.373          | 5.536            | 292            | 5.828            |
| Systemsoftware  | 23.564             | 5.231          | 2.681          | 522            | 31.998           | 774            | 32.772           |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 8.703              | 43.144         | 28.717         | 10.511         | 91.075           | 59.117         | 150.192          |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 103.886            | 8.985          | 15.364         | 2.784          | 131.019          | 3.065          | 134.084          |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 78.276             | 0              | 0              | 0              | 78.276           | 0              | 78.276           |
| Telekommunikation                                       | 19.564             | 3.568          | 1.402          | 2.919          | 27.453           | 155            | 27.608           |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Büroeinrichtung   | 15.537             | 0              | 0              | 0              | 15.537           | 0              | 15.537           |
| Summe   | 250.465            | 145.290        | 56.749         | 21.959         | 474.463          | 63.403         | 537.866          |
| <b>Investitionen 2011</b>                               |                    |                |                |                |                  |                |                  |
| Fachanwendungen   | 5.965              | 34.994         | 24.807         | 14.357         | 80.123           | 1.173          | 81.296           |
| Standardsoftware  | 1.086              | 8.974          | 8.006          | 6.204          | 24.270           | 0              | 24.270           |
| Systemsoftware  | 63.276             | 11.242         | 8.216          | 1.914          | 84.648           | 0              | 84.648           |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 1.233              | 53.930         | 39.902         | 14.894         | 109.959          | 51.806         | 161.765          |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 107.249            | 1.340          | 6.254          | 1.081          | 115.924          | 5.131          | 121.055          |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Telekommunikation                                       | 1.280              | 2.336          | 23.393         | 4.658          | 31.667           | 208            | 31.875           |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Büroeinrichtung   | 602                | 0              | 0              | 0              | 602              | 0              | 602              |
| Summe   | 180.691            | 112.816        | 110.578        | 43.108         | 447.193          | 58.318         | 505.511          |
| <b>Investitionen 2012</b>                               |                    |                |                |                |                  |                |                  |
| Fachanwendungen   | 32.859             | 21.024         | 16.614         | 2.454          | 72.951           | 335            | 73.286           |
| Standardsoftware  | 241                | 34.572         | 24.702         | 7.691          | 67.206           | 1.688          | 68.894           |
| Systemsoftware  | 76.386             | 30.790         | 19.654         | 5.900          | 132.730          | 6.174          | 138.904          |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 584                | 47.317         | 42.863         | 13.149         | 103.913          | 51.221         | 155.134          |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 22.525             | 763            | 2.211          | 6.907          | 32.406           | 8.361          | 40.767           |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Telekommunikation                                       | 6.880              | 2.097          | 3.045          | 2.647          | 14.669           | 149            | 14.818           |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Büroeinrichtung   | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Summe   | 139.475            | 136.563        | 109.089        | 38.748         | 423.875          | 67.928         | 491.803          |
| <b>Investitionen 2013</b>                               |                    |                |                |                |                  |                |                  |
| Fachanwendungen   | 10.703             | 37.425         | 23.253         | 12.688         | 84.069           | 927            | 84.996           |
| Standardsoftware  | 320                | 37.358         | 32.566         | 11.977         | 82.221           | 9.222          | 91.443           |
| Systemsoftware  | 35.345             | 20.714         | 15.676         | 4.535          | 76.270           | 20.474         | 96.744           |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 379                | 63.699         | 41.545         | 16.034         | 121.657          | 85.648         | 207.305          |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 115.296            | 7.011          | 1.584          | 1.924          | 125.815          | 26.911         | 152.726          |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Telekommunikation                                       | 284                | 3.495          | 6.033          | 1.575          | 11.387           | 0              | 11.387           |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Büroeinrichtung   | 631                | 0              | 0              | 176            | 807              | 0              | 807              |
| Summe   | 162.958            | 169.702        | 120.657        | 48.909         | 502.226          | 143.182        | 645.408          |
| <b>Investitionen 2014</b>                               |                    |                |                |                |                  |                |                  |
| Fachanwendungen   | 13.165             | 44.280         | 7.900          | 4.800          | 70.145           | 0              | 70.145           |
| Standardsoftware  | 5.885              | 44.520         | 28.840         | 7.640          | 86.885           | 0              | 86.885           |
| Systemsoftware  | 47.275             | 1.000          | 1.250          | 300            | 49.825           | 0              | 49.825           |
| Arbeitsplatzsysteme                                     | 4.340              | 52.480         | 49.470         | 14.785         | 121.075          | 98.172         | 219.247          |
| Netz-, Serverkomponenten                                | 44.260             | 15.925         | 12.850         | 350            | 73.385           | 0              | 73.385           |
| RZ-Infrastruktur alt                                    | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| RZ-Infrastruktur neu                                    | 1.200              | 0              | 0              | 0              | 1.200            | 0              | 1.200            |
| Telekommunikation                                       | 1.000              | 17.345         | 27.020         | 5.160          | 50.525           | 0              | 50.525           |
| Kassensystem Schwabach                                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                |
| Büroeinrichtung   | 0                  | 0              | 0              | 250            | 250              | 0              | 250              |
| Summe   | 117.125            | 175.550        | 127.330        | 33.285         | 453.290          | 98.172         | 551.462          |
| <b>insgesamt</b>  | <b>850.714</b>     | <b>822.702</b> | <b>624.030</b> | <b>208.602</b> | <b>2.506.048</b> | <b>465.000</b> | <b>2.971.048</b> |

**Planung Neu-Investitionen**

- nur Kern-Plan -

Proj.Nr. Projektbezeichnung:

**AHK**   **bgND**   **AfA 2014**   **AfA 2015 ff.**   **KBit**   **Erlangen**   **Fürth**   **Schwabach**   **Kern**

**Anmeldungen KOMMUNALBIT**

**Bereich SUPPORT**

|       |   |         |   |        |        |       |        |        |       |        |
|-------|---|---------|---|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 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  |

*Summe Bereich Support*   1.002.500   100.250   200.500   1.500   54.020   36.790   7.940   100.250

**Bereich TELEKOMMUNIKATIONSMANAGEMENT**

|       |  |        |   |       |       |       |       |       |     |       |
|-------|--|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 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 |

*Summe Bereich Telekommunikationsmanagement*   163.800   30.490   45.140   7.440   5.470   16.820   760   30.490

22/43

| <b>Bereich SERVER UND NETZE</b>  |   |                  |    |                |                |               |               |               |               |                |
|----------------------------------|---|------------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 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>  |
| <b>Bereich ANWENDUNGSBETRIEB</b> |   |                  |    |                |                |               |               |               |               |                |
| 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>  |
| <b>Bereich VERWALTUNG</b>        |   |                  |    |                |                |               |               |               |               |                |
| 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>   |
|                                  | <b>Summe Anmeldungen KommunalBIT</b>                  | <b>1.850.100</b> |    | <b>193.865</b> | <b>371.885</b> | <b>64.590</b> | <b>62.090</b> | <b>56.585</b> | <b>10.600</b> | <b>193.865</b> |
|                                  |   |                  |    | <i>in %</i>    |                | <b>33,3</b>   | <b>32,0</b>   | <b>29,2</b>   | <b>5,5</b>    | <b>100</b>     |

| <b>Anmeldungen STÄDTE</b>     |   |                |   |               |               |          |               |               |          |               |
|-------------------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>Bereich STADT ERLANGEN</b> |   |                |   |               |               |          |               |               |          |               |
| 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                         | Liegenschaftensamt: 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> |
| <b>Bereich STADT FÜRTH</b>    |   |                |   |               |               |          |               |               |          |               |
| 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> |

| <b>Bereich STADT SCHWABACH</b> |   |                  |   |                |                |                |                |               |                |                |
|--------------------------------|---|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 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>   |
|                                | <b>Summe Anmeldungen Städte</b>                               | <b>668.250</b>   |   | <b>67.480</b>  | <b>131.615</b> | <b>0</b>       | <b>47.580</b>  | <b>12.925</b> | <b>6.975</b>   | <b>67.480</b>  |
|                                |   |                  |   |                | <i>in %</i>    | <i>0,0</i>     | <i>70,5</i>    | <i>19,2</i>   | <i>10,3</i>    | <i>100</i>     |
|                                | <b>Summe über Alles PLAN 2014</b>                             | <b>2.518.350</b> |   | <b>261.345</b> | <b>503.500</b> | <b>64.590</b>  | <b>109.670</b> | <b>69.510</b> | <b>17.575</b>  | <b>261.345</b> |
|                                |   |                  |   |                |                | <b>24,7%</b>   | <b>42,0%</b>   | <b>26,6%</b>  | <b>6,7%</b>    | <b>100,0%</b>  |
|                                | <b>Summe über Alles PLAN 2013</b>                             | <b>2.777.615</b> |   | <b>323.160</b> | <b>543.675</b> | <b>116.195</b> | <b>137.530</b> | <b>38.425</b> | <b>31.010</b>  | <b>323.160</b> |
|                                |   |                  |   |                |                | <b>36,0%</b>   | <b>42,6%</b>   | <b>11,9%</b>  | <b>9,6%</b>    | <b>100,0%</b>  |
|                                | <b>Abweichung PLAN 2014 zu 2013</b>                           | <b>-259.265</b>  |   | <b>-61.815</b> | <b>-40.175</b> | <b>-51.605</b> | <b>-27.860</b> | <b>31.085</b> | <b>-13.435</b> | <b>-61.815</b> |
|                                |   |                  |   |                |                | <b>83,5%</b>   | <b>45,1%</b>   | <b>-50,3%</b> | <b>21,7%</b>   | <b>100,0%</b>  |

**Planung Ersatz-Investitionen**

- nur Kern-Plan -

Proj.Nr. Projektbezeichnung:

|   | AHK   | bgND           | AfA 2014 | AfA 2015 ff.  | KBit           | Erlangen     | Fürth         | Schwabach     | Kern          |               |
|---|---|----------------|----------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Anmeldungen KOMMUNALBIT</b>              |   |                |          |               |                |              |               |               |               |               |
| <b>Bereich SUPPORT</b>                      |   |                |          |               |                |              |               |               |               |               |
| 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> |
| <b>Bereich TELEKOMMUNIKATIONSMANAGEMENT</b> |   |                |          |               |                |              |               |               |               |               |
| 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> |

26/43

| <b>Bereich SERVER UND NETZE</b> |   |                  |   |                |                |               |               |               |               |                |
|---------------------------------|---|------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 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>  |
|                                 | <b>Summe Anmeldung KommunalBIT</b>                              | <b>1.466.500</b> |   | <b>172.320</b> | <b>289.875</b> | <b>52.535</b> | <b>61.905</b> | <b>43.370</b> | <b>14.510</b> | <b>172.320</b> |
|                                 |   |                  |   |                | <i>in %</i>    | <b>30,5</b>   | <b>35,9</b>   | <b>25,2</b>   | <b>8,4</b>    | <b>100</b>     |
| <b>Anmeldungen STÄDTE</b>       |   |                  |   |                |                |               |               |               |               |                |
| <b>Bereich STADT ERLANGEN</b>   |   |                  |   |                |                |               |               |               |               |                |
| 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>   |
| <b>Bereich STADT FÜRTH</b>      |   |                  |   |                |                |               |               |               |               |                |
| 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>  |

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

**Mittelfristige Finanzplanung: Erfolgsplan (Plan-GuV)**



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

**Planposition**

|  | <b>Ergebnis<br/>2012<br/>(TEUR)</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>(TEUR)</b> | <b>Plan<br/>2014<br/>(TEUR)</b> | <b>Plan<br/>2015<br/>(TEUR)</b> | <b>Plan<br/>2016<br/>(TEUR)</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>(TEUR)</b> |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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                             |
| <b>9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>1</b>                            | <b>1</b>                          | <b>1</b>                        | <b>1</b>                        | <b>1</b>                        | <b>1</b>                        |
| 10. Außerordentliche Erträge                             | 404                                 | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen                        | 404                                 | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag                     | 0                                   | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| 14. Sonstige Steuern                                     | 1                                   | 1                                 | 1                               | 1                               | 1                               | 1                               |
| <b>15. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

**Aufteilung Umsatzerlöse:**

|                       |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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         |
| <b>Kernhaushalt</b>   | <b>9.692</b>  | <b>11.119</b> | <b>11.734</b> | <b>11.770</b> | <b>11.913</b> | <b>12.094</b> |
| ER-Schulen            | 809           | 1.110         | 1.220         | 1.490         | 1.590         | 1.690         |
| <b>Gesamthaushalt</b> | <b>10.501</b> | <b>12.229</b> | <b>12.954</b> | <b>13.260</b> | <b>13.503</b> | <b>13.784</b> |

29/43

**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 Voranschreiten 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 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.  |

30/43

**Mittelfristige Finanzplanung: Vermögensplan (= Plan-Kapitalflussrechnung)**

Schema: Anlehnung an DRS 2



|  | Ergebnis<br>2011<br>(TEUR) | Ansatz<br>2012<br>(TEUR) | Ergebnis<br>2012<br>(TEUR) | Ansatz<br>2013<br>(TEUR) | Ansatz<br>2014<br>(TEUR) | Plan<br>2015<br>(TEUR) | Plan<br>2016<br>(TEUR) | Plan<br>2017<br>(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                      |
| <b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>      | <b>2.430</b>               | <b>2.598</b>             | <b>2.960</b>               | <b>2.974</b>             | <b>2.971</b>             | <b>3.403</b>           | <b>3.521</b>           | <b>3.758</b>           |
| 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                 |
| <b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-3.324</b>              | <b>-3.215</b>            | <b>-2.269</b>              | <b>-4.365</b>            | <b>-5.150</b>            | <b>-4.128</b>          | <b>-3.655</b>          | <b>-2.620</b>          |
| 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                    |
| <b>Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>1.500</b>               | <b>1.200</b>             | <b>500</b>                 | <b>2.350</b>             | <b>3.350</b>             | <b>2.250</b>           | <b>2.000</b>           | <b>800</b>             |
| 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                 |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>           | <b>992</b>                 | <b>43</b>                | <b>1.818</b>               | <b>22</b>                | <b>26</b>                | <b>55</b>              | <b>66</b>              | <b>58</b>              |

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          |
| <b>KBIT KERN-PLAN</b> | <b>1.425</b> | <b>728</b>   | <b>560</b>   |
| ER - DIREKT           | 400          | 400          | 400          |
| FÜ - DIREKT           | 200          | 200          | 200          |
| SC - DIREKT           | 204          | 60           | 50           |
| <b>SUMME</b>          | <b>2.229</b> | <b>1.388</b> | <b>1.210</b> |

31/43



Beamte

| Qualifizierungs-<br>ebene | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2014 |            | Zahl der<br>Stellen 2013 | tatsächlich besetzt<br>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                                    |   |         |
| <b>Insgesamt</b>          |                       | <b>11</b>             |            |                          | <b>11</b>                            |   |         |

32/43

Arbeitnehmer

| Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | tatsächlich besetzt am 30.06.2013 | Erläuterungen  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| AT               | 1                     | 1                     | 1                                 |  |
| 15               | 1                     | 1                     | 1                                 |  |
| 14               | 0                     | 0                     | 0                                 |  |
| 13               | 0                     | 0                     | 0                                 |  |
| 12               | 3                     | 3                     | 3                                 |  |
| 11               | 14                    | 14                    | 13                                | 6 Stellen in 2013 neu bewertet;                                    |
| 10               | 10,6                  | 5                     | 6                                 | 1 Stelle EG9 neu ER-Schulbetreuung (Innendienst und Aussendienst); |
| 9                | 7                     | 9,6                   | 7,6                               |  |
| 8                | 13,9                  | 14,9                  | 14,4                              |  |
| 7                | 0                     | 0                     | 0                                 |  |
| 6                | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                               | 1 Stelle EG10 neu zbV Bereich BET,<br>1 Stelle EG10 kw Bereich BET |
| 5                | 0                     | 0                     | 0                                 |  |
| 4                | 0                     | 0                     | 0                                 |  |
| 3                | 0                     | 0                     | 0                                 |  |
| 2                | 0                     | 0                     | 0                                 |  |
| 1                | 0                     | 0                     | 0                                 |  |
| <b>Insgesamt</b> | <b>51</b>             | <b>49</b>             | <b>46,5</b>                       |  |

33/43

Bedienstete in Ausbildung

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

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
OBM/Gst/ZBB-1523

Verantwortliche/r:  
Gleichstellungsstelle

Vorlagennummer:  
Gst/001/2014

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 der Gleichstellungsstelle

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 14.05.2014 | Ö   | Beschluss   |            |

Beteiligte Dienststellen  
Amt 20

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 der Gst i.H.v. 2.791,41 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 837,42 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Rückführung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 837,42 EUR in die Budgetrücklage (Restmittel 202,80 EUR) der Gst besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

##### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2013 der Gst beträgt **666,74** EUR (2012: -**2.161,96** EUR, 2011: **-3.384,63** EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 der Gst beträgt **2.124,67** EUR (2012: **915,21** EUR, 2011: **2.948,30** EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

2.3 Das Arbeitsprogramm 2013 konnte **wie geplant/mit folgenden Änderungen** erfüllt werden:

2.4 Der **vorgesehene Übertragungsvorschlag** ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.

## 2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

- 2.5.1 Überführung in Rücklage / Planung einer größeren Veranstaltungsreihe 2015
- 2.5.2
- 2.5.3

## 2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage der Gst in 2013

|   | Betrag in EUR |
|---|---------------|
| Stand am 01.01.2013   | 202,80        |
| geplante Entnahmen 2013 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2013)  |               |
| für XX,XX EUR   |               |
| für XX,XX EUR   |               |
| für XX,XX EUR   |               |
| ./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss | XX,XX         |
| ./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs      | XX,XX         |
| = gegenwärtiger Rücklagenstand  | 202,80        |
| Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:       |               |
| 2.6.1   | XX,XX         |
| 2.6.2   | XX,XX         |
| 2.6.3   | XX,XX         |

## 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

## 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 837,42 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)

**Anlagen:** Budgetergebnis 2013 Gst

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang



## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
II/GGFA

Verantwortliche/r:  
Referat für Wirtschaft und Finanzen

Vorlagennummer:  
II/005/2014

### Mitgliedschaft der GGFA im Arbeitgeberverband Grüne Liste - Stadtratsfraktion Nr. 051/2014 vom 11.3.2014

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 14.05.2014 | Ö   | Einbringung |            |
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 25.06.2014 | Ö   | Beschluss   |            |

#### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

1. Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.
2. Der Antrag der Grüne Liste – Stadtratsfraktion Nr. 051/2014 vom 11.3.2014 gilt damit als bearbeitet.

#### II. Begründung

Der Stadtrat soll über Vor- und Nachteile einer Mitgliedschaft der GGFA im kommunalen Arbeitgeberverband Bayern informiert werden, um über einen möglichen Beitritt der GGFA AöR entscheiden zu können.

Darstellung des Aufgabenbereichs des kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern:

„Der Kommunale Arbeitgeberverband Bayern e.V. ist seit 1947 Tarifpartner für Kommunen und kommunale Einrichtungen. Er ist einer der größten Arbeitgeberverbände Bayerns und stellvertretend für unsere Mitglieder Tarifpartner auf Arbeitgeberseite beim Abschluss von Tarifverträgen auf Bundes- und Landes-(Bezirks-)Ebene.

Zu den Verbandsaufgaben zählen insbesondere:

- Abschluss von Tarifverträgen auf Bundes- und Landes-(Bezirks-)Ebene stellvertretend für die Mitglieder auf Arbeitgeberseite
- Information über wichtige arbeits- und tarifrechtliche Vorgänge durch Rundschreiben allgemein sowie zu speziellen Themenbereichen, bei aktuellen tariflichen Entscheidungen durch Kurznachrichten sowie im Internet
- Übersendung neu abgeschlossener Tarifverträge mit ausführlichen Durchführungshinweisen
- Beratung der Mitglieder bei der Anwendung der auf Bundes- und Landesebene abgeschlossenen Tarifverträge schriftlich und telefonisch
- Übernahme der Prozessvertretung in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten in der Berufungsinstanz auf Wunsch, bei Rechtsstreiten grundsätzlicher oder überörtlicher Bedeutung auch in erster Instanz
- Beratung der Gast-/Mitglieder beim Abschluss örtlicher Tarifverträge (z.B. Haustarifverträge)

Zur Zeit zählt der KAV 2877 Mitglieder und Gastmitglieder, davon 2667 Mitglieder mit etwa

385.000 Beschäftigten aus folgenden Bereichen (Stand: 03/2014): 800 Gemeinden, 298 Märkte, 309 Städte, 295 Verwaltungsgemeinschaften, 71 Landkreise, 7 Bezirke und 887 sonstige juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts (u.a. Krankenhäuser, Sparkassen, Ver- und Entsorgungsbetriebe, soziale Einrichtungen, Nahverkehrsunternehmen) sowie 210 Gastmitglieder mit rd. 32.000 Beschäftigten.“ Zitiert aus der KAV Webseite.

Folgende Vor- und Nachteile eines Beitritts in den KAV sind zu sehen:

Für den Beschäftigten:

Der Beitritt in den KAV hat die absolute Tarifpflicht für das Mitgliedsunternehmen zur Folge, vorausgesetzt, die Arbeitnehmer sind bei Verdi Mitglieder. Da dies i.d.R. nicht für alle Mitarbeiter zutrifft, sollte einhergehend mit dem Eintritt der GGFA AöR in den KVA die uneingeschränkte Anwendung des TVöD in den Arbeitsverträgen verankert werden. Für die Beschäftigten bedeutet somit der Beitritt in den KAV eine Erweiterung ihrer Rechte und ein Aushandeln ihrer Rechte durch Verdi. Dies ist verbunden mit den entsprechenden Sicherheiten, wie die der tarifgerechten Eingruppierung und den weiteren tariflichen Möglichkeiten.

Die bisherige Alterszusatzversorgung der GGFA ist auf die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes umzustellen. Dabei kann es ggf. zu individuellen geringen Verschlechterungen kommen, die noch im Detail zu prüfen sind.

Für das Unternehmen:

Neben den oben angeführten Vorteilen der Beratungs-, Informations- und Prozessvertretungs-Dienstleistungsangebote durch den KAV gilt es folgende Abwägungen zu treffen:

Zur Erfüllung verlässlicher qualitativ anspruchsvoller kommunaler Dienstleistungen stellen in der Regel die Mitarbeiter des Kommunalunternehmens das wichtigste Betriebskapital dar. D.h. tariflich abgesicherte Mitarbeiter könnten eine (noch) höhere Motivation zur Erfüllung der Dienstpflichten bringen. Es erwachsen dauerhafte Unternehmensbindungen mit dem Potential einer umfänglichen Personalentwicklung und Kompetenzsteigerung zu Gunsten der Aufgabenerfüllung.

Im Gegenzug besteht durch die unbedingte Personalbindung ein Risiko, wenn das öffentlich rechtliche Unternehmen unsichere wirtschaftliche Rahmenbedingungen besitzt, wie dies bei der GGFA AöR der Fall ist. Durch eine absolute Tariftreuepflicht könnten etwaige zukünftige Anpassungsschritte, die sehr wohl dem Unternehmenserhalt und Personalerhalt dienen würden, nicht mehr möglich sein.

Es gilt abzuwägen zwischen dem nachvollziehbaren und nötigen Anspruch auf „gute Arbeit“ mit einem daraus erhofft resultierend motivierteren Personal und der unternehmerischen Absicht einer Risikominimierung durch Unterlassung einer 100%igen Tarifbindung.

Auswirkung auf die Zusatzaltersversorgung:

Die Kosten für das aktuelle Altersversorgungswerk, eine Kombination zwischen aus einer Unterstützungskasse und einer steuerlich begünstigten Lebensversicherung betragen 6,75% des Bruttogehalts. Bei Beitritt in den KAV wird der Eintritt in die ZVK (Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden) pflichtig. Dies bei einem geringeren Beitragssatz von nur noch 4,8%. Hier liegt ein Einsparungspotential von gut 50 T€ pro Jahr. Die Auswirkungen auf potentielle individuelle Versicherungsleistungen müssen noch von den Versicherungsunternehmen beispielhaft hochgerechnet werden und können voraussichtlich in der Sitzung mündlich vorgetragen werden.

Kosten der Mitgliedschaft:

Die Kosten der Mitgliedschaft liegen auf die Personalstärke der GGFA AöR bezogen bei jährlich ca. 620,-€ mit einer einmaligen Aufnahmegebühr von 300,-€

Diese Entscheidungen gilt es von der für das Kommunalunternehmen verantwortlichen Kommunalpolitik abzuwägen und letztlich zu treffen:

- A) Ist es die Hauptzielrichtung, den Beschäftigten im Kommunalunternehmen unter dem Rahmen „guter Arbeit“ beste tarifliche Bedingungen zu geben, wäre ein Beitritt zum KAV der unbedingte Weg.

- B) Wenn es darum geht, wegen unsicherer Mittelflüsse einen tragbaren Kompromiss sowohl zugunsten der Mitarbeiter, als auch in Richtung betriebswirtschaftlicher Risikominimierung herzustellen, stellt der in der GGFA AöR praktizierte Weg eine gute Lösung dar:  
Die einzelvertragliche Tarifbindung unter Ausklammerung des § 34 Abs. 2 und weiteren kleineren Tarif Ausstattungen (Sterbegeld etc.), auf Grundlage tariflicher Entlohnung. Ein expliziter Verwaltungsratsbeschluss könnte dies zusätzlich verankern.
- C) Wenn es darum geht, die Dienstleistungsangebote des KAV zur Reduktion bisheriger Beratungskosten auszuloten, wäre eine Gastmitgliedschaft der richtige Weg, da hier die Tariftreuepflicht noch nicht gegeben ist. Es gilt jedoch anzumerken, dass die GGFA AöR aufgrund ihrer doch sehr speziellen Ausgestaltung und Geschichte nicht einfach in einer standardisierten kommunal- und arbeitsrechtlichen Beratung z.B. bei Abschluss von Dienstvereinbarungen zu betreuen ist. Ein KAV Beitritt würde so eher einen informativen Mehrwert einer Zweitmeinung ergeben, als das eine echte Kostenersparnis durch die Reduktion von Beratungskosten zu erwarten wäre. Eine Unterstützungsleistung im Bereich der Stellenbewertung wäre jedoch interessant.

**Anlagen:**

Anlage 1 – Ausschnitt aus den aktuell in der GGFA AöR abgeschlossenen Arbeitsverträgen, in denen die Tarifanalogie als auch der Ausschluss von bestimmten Tarif-Positionen geregelt wird und TVöD § 34 Abs. 2

Anlage 2 – Grüne Liste – Stadtratsfraktion Nr. 051/2014 vom 11.03.2014

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

Anlage 1:

**Ausschnitt aus den aktuell in der GGFA AöR abgeschlossenen Arbeitsverträgen, in denen die Tarifanalogie als auch der Ausschluss von bestimmten Tarif-Positionen geregelt wird und TVöD § 34 Abs2:**

### § 3

Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist das Arbeitsverhältnis gemäß der Fristen § 34 Abs 1 ordentlich kündbar. § 34 Abs. 2 und Abs. 3 TVöD finden keine Anwendung.

### § 4

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und den diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen, insbesondere TVÜ – VKA in der für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung.

Die §§ 23 Abs. 3 (Sterbegeld) und 25 (Zusatzversorgung)\* TVöD finden keine Anwendung. Weiterhin wer-den Beihilfen und Übergangsgeld nicht gewährt.

### § 5

Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt (z.B.)100% der jeweils aktuellen Festlegung des TVöD für Vollzeitkräfte in der für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung. Dies entspricht derzeit 39 Stunden.

### § 6

Die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer, ist der Entgeltgruppe X Stufe Y des TVöD zugeordnet.

(\*Als Gegenstück zur TVöD Zusatzversorgung hält die GGFA auf Basis einer Dienstvereinbarung ein eigenes mindestens gleichwertiges Altersversorgungswerk vor, mit einem Anspruch bei Voll- und Teilzeitbeschäftigten ab dem ersten Beschäftigungstag einzuzahlen.)

**TVöD § 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses Absatz 2:**

Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben und für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden. Soweit Beschäftigte nach den bis zum 30. September 2005 geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, verbleibt es dabei.

**Fraktionsantrag gemäß § 28 GeschO**

**Eingang:** 11.03.2014  
**Antragsnr.:** 051/2014  
**Verteiler:** OBM, BM, Fraktionen  
**Zust. Referat:** II/GGFA  
**mit Referat:**

Grüne Liste Rathausplatz 1 91052 Erlangen



**Stadtratsfraktion**

Rathausplatz 1, 91052 Erlangen  
 Zimmer 130

tel 09131/862781 fax 09131/861681  
 e-mail: buero@gl-erlangen.de  
<http://www.gl-erlangen.de>

Bürozeiten:  
 Mo 10-12, 14-18 Di, Mi 10-12 Do 10-14

Erlangen, den 10.03.2014

Herrn  
 Oberbürgermeister  
 Dr. Siegfried Balleis  
 Rathausplatz 1  
 91052 Erlangen

**Antrag: Mitgliedschaft der GGFA im Arbeitgeberverband**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

bisher ist die GGFA kein Mitglied im Arbeitgeberverband. Der TVöD gilt daher für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur aufgrund entsprechender Vereinbarungen in den einzelnen Arbeitsverträgen. Solche Vereinbarungen können zumindest bei Neueinstellungen jederzeit unterbleiben mit der Folge, dass für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr der TVöD gelten würde. Der Personalrat der GGFA hat daher in den Gesprächen mit den Fraktionen vorgeschlagen, dass die GGFA Mitglied im Arbeitgeberverband wird.

Zu diesem Vorschlag beantragen wir,

den Vorstand der GGFA zu beauftragen, dem Stadtrat bzw. den zuständigen Ausschüssen in der nächsten Zeit bis Ende April 2014 eine schriftliche Aufstellung über die Vorteile und Nachteile einer Mitgliedschaft der GGFA im Arbeitgeberverband zukommen zu lassen, damit der Stadtrat als zuständiges Gremium entscheiden kann, ob eine Mitgliedschaft der GGFA im Arbeitgeberverband anzustreben ist.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Wolfgang Winkler

F.d.R.: Wolfgang Most

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
III/32

Verantwortliche/r:  
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Vorlagennummer:  
**322/002/2014**

### Schreiben an die Erlanger Wirte zur Bergkirchweih; FDP-Antrag 070/2014 vom 01.05.2014

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 14.05.2014 | Ö   | Beschluss   |            |

#### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.  
Der Antrag 070/2014 vom 01.05.2014 ist damit bearbeitet.

#### II. Begründung

Die Wirte der Erlanger Innenstadt und des „Abstrombereichs“ der Bergkirchweih erhielten zwischenzeitlich den Bescheid zur Regelung des Betriebs während der Bergkirchweih 2014. Darin ist der Passus des Anhörungsschreibens, der das Entfernen des Mobiliars und die möglicherweise daraus folgende Abweichung von der genehmigten Betriebsart zum Gegenstand hat, nicht enthalten. Die Kontrollen durch das Ordnungsamt und die Polizei werden dieses Thema auch nicht beinhalten.

In Kürze findet ein Gespräch mit den betroffenen Wirten der Innenstadt statt, dabei wird dies so mitgeteilt. Auf Nachfrage wurde dies den Gastronomen bereits so kommuniziert.

#### Anlagen:

FDP-Antrag 070/2014 vom 01.05.2014

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

**Fraktionsantrag gemäß § 28 GeschO**

**Eingang:** 01.05.2014  
**Antragsnr.:** 070/2014  
**Verteiler:** OBM, BM, Fraktionen  
**Zust. Referat:** III/32  
**mit Referat:**



FDP-Stadtratsfraktion • Rathausplatz 1 • 91052 Erlangen

Herrn Oberbürgermeister Dr. Florian Janik  
 Rathausplatz 1

91052 Erlangen

Erlangen, den 01. Mai 2014

**Bergkirchweih**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen, dass Punkt 6 des Schreibens der Stadtverwaltung an die Erlanger Wirte vom April 2014 „Anhörung zur Bergkirchweih“ bis nach der Bergkirchweih ausgesetzt und anschließend in den zuständigen politischen Gremien diskutiert wird.

**Begründung:**

Eine Entscheidung, die als Verbot der so genannten „After-Berg-Parties“ verstanden werden kann und so nicht nur in den Ablauf der Bergkirchweih, sondern auch in die Existenz der mittelständischen Gastronomen in der Erlanger Altstadt einwirkt, sollte unseres Erachtens zunächst in den politischen Gremien diskutiert und erst danach von der Verwaltung umgesetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen,

gez.

Lars Kittel, Vorsitzender

**Stadträte:**

Lars Kittel; Vorsitzender  
 Dr. Elisabeth Preuß; Bürgermeisterin  
 Dr. Jürgen Zeus  
 Felix Pierer von Esch  
*Geschäftsführung:*  
 Christian Wolff

# Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Sitzungsdokumente   |    |
| Tischauflagen -öffentlich-  | 1  |
| Vorlagendokumente   |    |
| TOP Ö 8 Kommunalen Betrieb für Informationstechnik KommunalBIT AöR, Weisungen a |    |
| Anlage 1 - Plan-GuV WJ 2014 ZV/041/2014   | 2  |
| Anlage 2 - Plan-Kapitalflussrechnung WJ 2014 ZV/041/2014                        | 18 |
| Anlage 3 - Mittelfristige Finanzplanung ZV/041/2014                             | 29 |
| Anlage 4 - Stellenplan WJ-2014 ZV/041/2014                                      | 32 |
| TOP Ö 10.11 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 der Gleichste |    |
| Beschlussvorlage Gst/001/2014   | 34 |
| Budgetabrechnung 2013 Gst Gst/001/2014  | 36 |
| TOP Ö 15.1 Mitgliedschaft der GGFA im Arbeitgeberverband                        |    |
| Beschlussvorlage II/005/2014  | 37 |
| Anlage 1_Ausschnitt aus den aktuell in der GGFA abgeschlossenen Arbeit          | 40 |
| Anlage 2_051_2014_GL_Mitgliedschaft der GGFA im Arbeitgeberverband II           | 41 |
| TOP Ö 15.2 Schreiben an die Erlanger Wirte zur Bergkirchweih; FDP-Antrag 070/20 |    |
| Beschlussvorlage 322/002/2014   | 42 |
| FDP-Antrag 070/2014 vom 01.05.2014 322/002/2014                                 | 43 |
| Inhaltsverzeichnis  | 44 |