

KommunalBIT

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