

KommunalBIT

| Vorläufiger Wirtschaftsplan 2010 | | Bemerkung | Prognose/Mehrungen |
|---|-----------|--|--|
| ohne Schulbetreuung Erlangen | | | |
| Personalaufwand | 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 |
| Kapitalaufwand (AfA) | 2.135.222 | | |
| Zinsen | 96.043 | | |
| Sach- und Dienstleistungen | 3.922.518 | | |
| Gesamtaufwand | 9.961.520 | | |
| Schulbetreuung Erlangen | | | |
| Personalaufwand | 334.841 | Finanzierung durch Umlage; nur Erlangen; | auf Basis Leistungsportfolio 2009; Mehrungen möglich vorhaltlich der Genehmigung "IT-Schulkonzept Erlangen" und Finanzierung im HH Erlangen |
| Kapitalaufwand (AfA) | 52.000 | | |
| Zinsen | 11.700 | | |
| Sach- und Dienstleistungen | 40.000 | | |
| Gesamtaufwand | 438.541 | | |