

PLAN-Kapitalflussrechnung-2011(Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 2



| | IST-10-2010 (EUR) | PLAN-12-2010 (EUR) | PLAN-12-2011 (EUR) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ergebnis lt. Erfolgsplan | 1.192.163 | 0 | 0 |
| + Abschreibung Sachanlagevermögen | 1.709.268 | 2.320.683 | 2.369.643 |
| + Veränderung Rückstellungen/Sonderposten | 13.365 | 30.000 | 0 |
| + - Gewinn / Verlust Abgang Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Zunahme kurzfristiger Forderungen | 1.514 | 6.000 | 3.000 |
| - Aktive Rechnungsabgrenzung | 160.192 | 190.000 | 100.000 |
| + Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten | 137.456 | 150.000 | 0 |
| = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.890.547 | 2.304.683 | 2.266.643 |
| + Einzahlungen Abgänge Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen | 2.763.739 | 4.465.529 | 3.585.434 |
| = Cash-Flow aus Investitionstätigkeit | -2.763.739 | -4.465.529 | -3.585.434 |
| + Einzahlungen aus Kapitalzuführungen | 50.000 | 50.000 | 0 |
| + Einzahlungen aus Aufnahme langfristigen Krediten | 860.000 | 2.360.000 | 1.500.000 |
| = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit | 910.000 | 2.337.400 | 1.500.000 |
| + Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfonds | 1.036.808 | 176.554 | 181.209 |
| + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 0 | 0 | 150.000 |
| - Auszahlung aus Tilgung langfristige Kredite | 19.350 | 72.600 | 250.000 |
| = Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 1.017.458 | 103.954 | 81.209 |

Verpflichtungsermächtigung" für Beteiligung an europaweiter Rahmenvertragsausschreibung für PC und Monitore:
560 TEUR pro Jahr für 2011 und 2012 laut Umlaufbeschluss U2010_02 des Verwaltungsrates

Neu-Investitionen

| | <u>AHK</u> | <u>ND</u> | <u>Folgeinvest.</u> |
|---------------------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Erlangen: diverse | 300.000 | 5 | NEIN |
| Fürth: | | | |
| Software: Ablösung RIS | 50.000 | 5 | NEIN |
| Netzwerk: Anbindung GFA | 50.000 | 7 | NEIN |
| Summe | 100.000 | | |
| Schwabach: | | | |
| Netzwerk: Redundante Leitung | 100.000 | 7 | NEIN |
| KommunalBIT: | | | |
| Software: Leistungsverrechnung | 100.000 | 5 | NEIN |
| Assetmanagement | 100.000 | 5 | NEIN |
| IT-Infrastruktur-Konsolidierung | 650.000 | 5 | NEIN |
| Netzwerk: Infra Überwachung | 50.000 | 5 | NEIN |
| Summe | 900.000 | | |
| zusammen | 1.400.000 | | |

| <u>Ersatzinvestitionen:</u> | <u>Kern</u> | <u>Schulen</u> | <u>AfA a. Invest.</u> |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| PC/Monitore - Rahmenvertrag | 340.000 | 150.000 | 57.500 |
| sonstige Arbeitsplatzsysteme/Peripherie | 165.000 | 103.795 | 31.005 |
| WIN7/MS-O2010-Lizenz | 320.000 | 0 | 40.000 |
| Sonstige Standardsw. | 95.000 | 0 | 11.875 |
| FA-TK-Abrechnung | 45.000 | 0 | 4.500 |
| TK-Infra | 120.000 | 0 | 8.571 |
| Netzerhaltung | 550.000 | 0 | 39.286 |
| cti-Lizenzen | 35.000 | 0 | 3.500 |
| Sonstiges/Reserven/Anderes | 235.547 | 26.092 | 29.443 |
| Summe | 1.905.547 | 279.887 | 225.680 |
| | | insgesamt | 2.185.434 |

Stückzahl-Planung:**Kernplan, Bereich PC/Monitore/Arb.platzsysteme: unter anderem ...**

- PCs: mindestens 250/300/60 für FÜ/ER/SC, maximal 270/330/80
- Monitore: mindestens 200/300/50 für FÜ/ER/SC maximal 250/330/70

Schulen, Bereich Arbeitsplatzsysteme:

PC 250, Monitore 200, Laptop 50, Beamer 50