

PLAN-Kapitalflussrechnung-2014(Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 2

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

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 ... und Abschreibungen für ...	Ersatz-Investitionen						
	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern	Schulen-ER	Gesamt
Alt-Bestand Städte b. 2009							
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
Investitionen 2010							
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
Investitionen 2011							
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
Investitionen 2012							
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
Investitionen 2013							
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
Investitionen 2014							
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
insgesamt	289.627	472.566	400.560	136.388	1.299.141	465.000	1.764.141

Wirtschaftsplan 2014:

Abschreibungen aus ... und Abschreibungen für ...	Neu-Investitionen						
	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern	Schulen-ER	Gesamt
Alt-Bestand Städte b. 2009							
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
Investitionen 2010							
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
Investitionen 2011							
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
Investitionen 2012							
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
Investitionen 2013							
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
Investitionen 2014							
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
insgesamt	561.087	350.136	223.470	72.214	1.206.907	0	1.206.907

Wirtschaftsplan 2014:

Abschreibungen aus ... und Abschreibungen für ...	alle Investitionen						
	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern	Schulen-ER	Gesamt
Alt-Bestand Städte b. 2009							
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
Investitionen 2010							
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
Investitionen 2011							
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
Investitionen 2012							
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
Investitionen 2013							
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
Investitionen 2014							
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
insgesamt	850.714	822.702	624.030	208.602	2.506.048	465.000	2.971.048

Planung Neu-Investitionen

- nur Kern-Plan -

Proj.Nr.	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2014	AfA 2015 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
Anmeldungen KOMMUNALBIT										
<u>Bereich SUPPORT</u>										
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>
<u>Bereich TELEKOMMUNIKATIONSMANAGEMENT</u>										
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>

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

Anmeldungen STÄDTE										
Bereich STADT ERLANGEN										
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	Liegenschaftentamt: 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>
Bereich STADT FÜRTH										
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>

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

Planung Ersatz-Investitionen

- nur Kern-Plan -

Proj.Nr.	Projektbezeichnung:	AHK	bgND	AfA 2014	AfA 2015 ff.	KBit	Erlangen	Fürth	Schwabach	Kern
	Anmeldungen KOMMUNALBIT									
	Bereich SUPPORT									
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>
	Bereich TELEKOMMUNIKATIONSMANAGEMENT									
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>

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

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