

Informatik-Betrieb Bielefeld Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Pos. 1 Umsatzerlöse

Der ausgewiesene Betrag entspricht dem zu erwartenden Umsatz mit den Ämtern/Betrieben nach Abgleich der Planwerte mit den Haushaltsansätzen. Abweichungen zur Erlösplanung 2010 werden nicht erwartet. 13.800.000 €

Pos 4.b Auflösung von Sonderposten:

Planmäßige Auflösung langfristiger Rücklagen (Invest. Zuschüsse SAP-NKF, MEP) zur Neutralisierung von Abschreibungen. 1.460.000 €

Pos 5 Materialaufwand:

Ausweis der erwarteten Aufwendungen für den Kern-IBB zzgl. der Planwerte für die Abrechnung mit dem Geschäftsbereich Rechenzentrum (GB R) bei den Stadtwerken Bielefeld. In der Position enthalten sind die vollen Kosten für den Ausbau des Datennetzes als Voraussetzung für den Betrieb der TK-Anlage. Gegenüber 2010 werden in dieser Position keine Steigerungen erwartet. 8.590.000 €

Pos 6 Personalaufwand:

Ausweis der erwarteten Aufwendungen für den Kern-IBB unter Berücksichtigung der Einsparvorgaben des städt. Haushalts. 2.214.000 €

Pos 7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:

Ausweis der erwarteten Aufwendungen für den Kern-IBB incl. der planmäßigen Abschreibungen für MEP-Investitionen 3.159.800 €

Pos 8 Sonstiger betrieblicher Aufwand:

Ausweis der erwarteten Aufwendungen für den Kern-IBB. Der Ansatz entspricht den weitgehend konstanten Rechnungsergebnissen der vorangegangenen Jahre 1.220.000 €