

Informatik-Betrieb Bielefeld Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009

Pos. 1 Umsatzerlöse

Der ausgewiesene Betrag entspricht dem zu erwartenden Umsatz mit den Ämtern/Betrieben nach Abgleich der Planwerte mit den Haushaltsansätzen. Zusätzlich sind erwartete Einnahmen aus der Erbringung von Dienstleistungen für den laufenden Betrieb von MEP, Dokumentenmanagement (DMS) sowie weiteren E-Governmentangeboten berücksichtigt.

12.369.000 €

Pos 4.b Auflösung von Sonderposten:

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

1.892.000 €

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. Die Steigerung gegenüber 2008 erklärt sich u. a. aus gestiegenen Aufwendungen für MEP-Dienstleistungen, der Umstellung der Abrechnung mit dem GB R auf verursachungsgerechte Kostenverteilung, zusätzlichem Aufwand für Projekte wie Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, E-Governmentangeboten oder den Ausbau des DMS

7.359.000 €

Pos 6 Personalaufwand:

Ausweis der erwarteten Aufwendungen für den Kern-IBB unter Berücksichtigung der bekannten Tarifsteigerungen.

2.234.000 €

Pos 7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:

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

3.413.000 €

Pos 8 Sonstiger betrieblicher Aufwand:

Ausweis der erwarteten Aufwendungen für den Kern-IBB. Der Ansatz entspricht den weitgehend konstanten Rechnungsergebnissen der vorangegangenen Jahre reduziert um die wegfallende Managementproduktpauschale

1.220.000 €