

Informatik-Betrieb Bielefeld Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

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 und die Anbindung der Schulen der Sekundarstufe 2 an das städtische Datennetz eingeplant.

13.800.000 €

Pos 4.b Auflösung von Sonderposten:

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

1.704.800 €

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 2009 erklärt sich u. a. aus einer gestiegenen Nachfrage nach RZ-Leistungen sowie zusätzlichen Aufwendungen für die o. g. Netzanbindung der Schulen. Ebenfalls in dieser Position enthalten sind die vollen Kosten für den Ausbau des Datennetzes als Voraussetzung für die Inbetriebnahme der neuen TK-Anlage.

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 zusätzlichen planmäßigen Abschreibungen für MEP-Investitionen

3.404.800 €

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 €