

# Zwischenbericht über das 1. Quartal 2009

Stand: 31.03.2009

---

## 1. Grundsätzliches

Die Ertrags- und Aufwandspositionen sind auf der ersten Seite aus Gründen der besseren Übersicht unter Hauptgruppen zusammengefasst. Auf der zweiten Seite sind die einzelnen Positionen detaillierter dargestellt.

Die Umsatzerlöse auf den Seiten 1 und 2 weisen den unternehmerischen Output des Betriebes aus. Zwischen den hier aufgeführten Erlösen und den auf der 3. Seite differenziert nach Geschäftsfeldern sowie nach den unterschiedlichen Kundengruppen (1. Ämter der Kreisverwaltung, 2. kreisangehörige Städte, 3. Dritte) dargestellten Erlösen können Abweichungen bestehen. Gründe hierfür liegen in Sachzwängen bei der Fakturierung von erbrachten Leistungen. Aber auch die Fakturierung z.B. von Telekommunikationsgebühren kann aufgrund der Abrechnungsmethodik der Lieferanten in der Regel erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

Auf der 4. Seite werden schließlich die Investitionsplanung sowie die im Quartal getätigten Investitionen ausgewiesen.

Näher erläutert werden Abweichungen ab 10% oder 5.000 EUR.

## 2. Liquidität

Der ME-BIT verfügte am 31.03.2009 über ein Guthaben in Höhe von 727.196,59 EUR, davon auf dem Girokonto 177.014,68 EUR und auf dem Tagesgeldkonto 550.000,00 EUR.

Kassenkredite wurden im ersten Quartal nicht in Anspruch genommen.

## 3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die entsprechenden Ziffern der Erläuterungsspalte im Zahlenteil (Seite 2):

### 1) Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse lagen im 1. Quartal geringfügig unter den Planwerten. Ein erheblicher Teil dieser Abweichung ist dadurch begründet, dass im ersten Quartal die Privatgespräche der Beschäftigten des Kreises Mettmann nicht abgerechnet wurden, da die Gehaltsabrechnung seit Anfang des Jahres durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen wird und die Übergabe der Abzugsdateien entsprechend angepasst werden musste. Die Privatgespräche der ersten drei Monate werden nachberechnet. Die Jahresprognose wurde geringfügig um die geplanten, aber noch nicht begonnenen Maßnahmen der Fachplanung nach unten korrigiert.

2) Wartung Hardware:

Im 1. Quartal überstiegen die Aufwendungen für die Wartung von Hardware ca. 19% des Planansatzes für dieses Quartal. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Überschreitung auf die außervertragliche Wartung zurück zu führen ist. Die Gründe liegen primär in der Umstellung auf Office 2003 und Exchange Server und die damit verbundenen notwendigen PC-Aufrüstungen.

3) Pflege Software:

Die Aufwendungen für die Pflege von Software lagen unter den Planwerten, da es im 1. Quartal zeitliche Verzögerungen in der Umsetzung einzelner Maßnahmen der Fachplanung gegeben hat. Die Prognose für 2009 wurde angepasst.

4) Leasing:

Im ersten Quartal lag der Leasingaufwand geringfügig unter den Planwerten. Dies ist durch zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung von Projekten der Fachanwendung 2009 sowie noch nicht erledigter Projekte der Fachanwendung 2008 zu erklären. Die Jahresprognose wurde nur geringfügig herabgesetzt, da davon ausgegangen wird, dass die geplanten Projekte zeitnah realisiert werden.

5) Mieten für Anlagen und Geräte:

Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die außervertragliche Wartung von Leitungsnetzen verbucht. Da eine vorherige Planung bei dieser Wartungsart nicht möglich ist, wurde die Jahresprognose nicht herabgesetzt.

6) Schulungen:

In den ersten drei Monaten wurden Anwenderschulungen durchgeführt, deren Aufwand auch schwerpunktmäßig für das erste Quartal geplant war. Zudem fand eine außerplanmäßige Mitarbeiterschulung statt. Die Jahresprognose wurde daher entsprechend erhöht.

8) Entsorgung von Altgeräten:

Ein erheblicher Anteil bei der Entsorgung von Altgeräten fiel auf den Schulbereich. Da der Gesamtplanansatz bereits im 1. Quartal erreicht wurde, sieht die Prognose entsprechend höhere Werte vor.

#### 9) Aufwendungen für Zeitarbeit:

Diese Aufwendungen beinhalten letztmalige Zahlungen an die Personalserviceagentur für den Einsatz des Mitarbeiters im Bereich der Buchhaltung. Mittlerweile wurde der Mitarbeiter beim ME-BIT zeitlich befristet eingestellt.

### 4. Abwicklung des Vermögensplans

Im 1. Quartal wurden viele kleinere Investitionen, für die eine Fremdinvestition nicht möglich war, über Kauf abgewickelt. In den nächsten Quartalen wird, wie vorgesehen, der größte Anteil über Leasing finanziert werden. Der Investitionsansatz für 2009 wird voraussichtlich nicht überschritten.

### 5. Personalwirtschaft

	<b>Gesamt</b>	<b>weiblich</b>	<b>männlich</b>
<b>Beamte</b>	16	6	10
<b>Angestellte unbefristet</b>	35	15	20
<b>Angestellte befristet</b>	2	-	2
<b>Auszubildende</b>	-	-	-
<b>Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit</b>	2		2
<b>Gesamtanzahl</b>	<b>55</b>	<b>21</b>	<b>34</b>

Die Personalwirtschaft bewegt sich damit im Rahmen der Vorgaben der Stellenübersicht.

### 6. Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken für den ME-BIT sind zurzeit aufgrund der Erfolgslage nicht erkennbar.

### 7. Zusammenfassung

Zurzeit wird der voraussichtliche Jahresgewinn nah am Planansatz prognostiziert. Größere Abweichungen für das laufende Jahr sind derzeit nicht erkennbar.



Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT

Zwischenbericht 1. Quartal

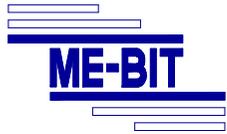
	Plan 2009 Jahr	Plan 2009 Q1	Ist 2009 Q1	Prognose 2009 IST	Plan- abweichung lfd. Jahr 2009	Plan 2009 Q1	Ist 2009 Q1	Planabweichung Q1		Q1 2008 (Zeitvergleich)
								absolut	in %	
A) 1. Umsatzerlöse	7.714.400,00	1.755.100,00	1.744.519,00	7.700.000,00	-0,19%	wie vor	wie vor	-10.581,00	-0,60%	1.852.589,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
<b>Summe Gliederungsnummern 1. bis 4.</b>	<b>7.714.400,00</b>	<b>1.755.100,00</b>	<b>1.744.519,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>-0,19%</b>	<b>wie vor</b>	<b>wie vor</b>	<b>-10.581,00</b>	<b>-0,60%</b>	<b>1.852.589,00</b>
5. Materialaufwand	3.320.900,00	744.525,00	724.538,00	3.298.900,00	-0,66%	wie vor	wie vor	-19.987,00	-2,68%	623.792,00
6. Personalaufwand	2.979.400,00	670.000,00	669.672,00	2.979.400,00	0,00%	wie vor	wie vor	-328,00	-0,05%	682.340,00
7. Abschreibungen	553.150,00	135.000,00	137.521,00	553.150,00	0,00%	wie vor	wie vor	2.521,00	1,87%	146.710,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	551.850,00	125.000,00	123.491,00	558.850,00	1,27%	wie vor	wie vor	-1.509,00	-1,21%	137.844,00
<b>Summe Gliederungsnummern 5. bis 8.</b>	<b>7.405.300,00</b>	<b>1.674.525,00</b>	<b>1.655.222,00</b>	<b>7.390.300,00</b>	<b>-0,20%</b>	<b>wie vor</b>	<b>wie vor</b>	<b>-19.303,00</b>	<b>-1,15%</b>	<b>1.590.686,00</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000,00	1.800,00	1.677,00	7.000,00		wie vor	wie vor	-123,00	-6,83%	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.500,00	15.376,00	15.376,00	61.500,00	0,00%	wie vor	wie vor	0,00	0,00%	20.550,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	254.600,00	66.999,00	75.598,00	255.200,00	0,24%	wie vor	wie vor	8.599,00	12,83%	241.353,00
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	254.600,00	66.999,00	75.598,00	255.200,00	0,24%	wie vor	wie vor	8.599,00	12,83%	241.353,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		2.196,00
19. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00	0,00%	0,00
20. Überschuss/Fehlbetrag	<b>254.600,00</b>	<b>66.999,00</b>	<b>75.598,00</b>	<b>255.200,00</b>	<b>0,24%</b>	<b>wie vor</b>	<b>wie vor</b>	<b>8.599,00</b>	<b>12,83%</b>	<b>239.157,00</b>
B) Liquidität	20,00%	20,00%	21,00%	20,00%	0,00%	wie vor	wie vor			



Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT

Zwischenbericht 1. Quartal

	Er-läuter-ung Nr.	Plan 2009 Jahr	Plan 2009 Q1	Ist 2009 Q1	Prognose 2009 IST	Plan-abweichung Ifd. Jahr	Plan 2009 Q1	Ist 2009 Q1	Planabweichung Q1		Q1 2008 (Zeitvergleich)
									absolut	in %	
1.	Umsatzerlöse	7.714.400,00	1.755.100,00	1.744.519,00	7.700.000,00	-0,19%	wie vor	wie vor	-10.581,00	-0,60%	1.852.589,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
	<b>Summe Gliederungsnummern 1. bis 4.</b>	<b>7.714.400,00</b>	<b>1.755.100,00</b>	<b>1.744.519,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>-0,19%</b>	<b>wie vor</b>	<b>wie vor</b>	<b>-10.581,00</b>	<b>-0,60%</b>	<b>1.852.589,00</b>
5.	Materialaufwand	3.320.900,00	744.525,00	724.538,00	3.298.900,00	-0,66%	wie vor	wie vor	-19.987,00	-2,68%	623.792,00
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren davon Wareneinsatz Handelsgeschäfte	200.000,00	40.000,00	38.747,00	200.000,00	0,00%	wie vor	wie vor	-1.253,00	-3,13%	35.828,00
		180.000,00	38.000,00	37.485,00	180.000,00	0,00%	wie vor	wie vor	-515,00	-1,36%	20.190,00
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.120.900,00	704.525,00	685.791,00	3.098.900,00	-0,70%	wie vor	wie vor	-18.734,00	-2,66%	587.964,00
5.2.1	Wartung Hardware	250.000,00	63.000,00	74.988,00	265.000,00	6,00%	wie vor	wie vor	11.988,00	19,03%	44.168,00
5.2.2	Pflege Software	850.000,00	185.000,00	174.637,00	815.000,00	-4,12%	wie vor	wie vor	-10.363,00	-5,60%	155.383,00
5.2.3	Leasing-Aufwand	1.290.000,00	280.000,00	254.671,00	1.280.000,00	-0,78%	wie vor	wie vor	-25.329,00	-9,05%	242.120,00
5.2.4	IT-Betriebsleistungen	200.000,00	40.000,00	38.721,00	200.000,00	0,00%	wie vor	wie vor	-1.279,00	-3,20%	51.589,00
5.2.5	Mieten für Anlagen und Geräte	10.000,00	1.500,00	470,00	8.000,00	-20,00%	wie vor	wie vor	-1.030,00	-68,67%	560,00
5.2.6	Telekommunikationsgebühren	350.000,00	75.000,00	69.442,00	350.000,00	0,00%	wie vor	wie vor	-5.558,00	-7,41%	63.729,00
5.2.7	Schulungen	15.000,00	3.800,00	9.058,00	15.000,00	0,00%	wie vor	wie vor	5.258,00	138,37%	8.740,00
5.2.8	Beratungs-/Unterstützungsleistungen	100.000,00	45.000,00	45.085,00	100.000,00	0,00%	wie vor	wie vor	85,00	0,19%	9.108,00
5.2.9	Elektronikversicherung	30.900,00	7.725,00	7.727,00	30.900,00	0,00%	wie vor	wie vor	2,00	0,03%	7.724,00
5.2.10	Entsorgung von Altgeräten	5.000,00	1.500,00	5.246,00	15.000,00		wie vor	wie vor	3.746,00	249,73%	920,00
5.2.11	Sonstige Dienstleistungen	20.000,00	2.000,00	1.105,00	20.000,00	0,00%	wie vor	wie vor	-895,00	-44,75%	18,00
5.2.12	Aufwendungen für Zeitarbeit	0,00	0,00	4.641,00	0,00		wie vor	wie vor	4.641,00		0,00
6.	Personalaufwand	2.979.400,00	670.000,00	669.672,00	2.979.400,00	0,00%	wie vor	wie vor	-328,00	-0,05%	682.340,00
7.	Abschreibungen	553.150,00	135.000,00	137.521,00	553.150,00	0,00%	wie vor	wie vor	2.521,00	1,87%	146.710,00
7.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	553.150,00	135.000,00	137.521,00	553.150,00	0,00%	wie vor	wie vor	2.521,00	1,87%	146.710,00
7.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	551.850,00	125.000,00	123.491,00	558.850,00	1,27%	wie vor	wie vor	-1.509,00	-1,21%	137.844,00
	<b>Summe Gliederungsnummern 5. bis 8.</b>	<b>7.405.300,00</b>	<b>1.674.525,00</b>	<b>1.655.222,00</b>	<b>7.390.300,00</b>	<b>-0,20%</b>	<b>wie vor</b>	<b>wie vor</b>	<b>-19.303,00</b>	<b>-1,15%</b>	<b>1.590.686,00</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
9.1	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
10.1	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000,00	1.800,00	1.677,00	7.000,00		wie vor	wie vor	-123,00	-6,83%	0,00
11.1	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.500,00	15.376,00	15.376,00	61.500,00	0,00%	wie vor	wie vor	0,00	0,00%	20.550,00
13.1.1	Zinsaufwand für Bankkredite	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
	Zinsaufwand für Arbeitsagentur Düsseldorf	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
13.1.2	Zinsaufwand für Gesellschafterdarlehen	61.500,00	15.376,00	15.376,00	61.500,00	0,00%	wie vor	wie vor	0,00	0,00%	20.503,00
13.2	von Gliederungsnummer 13. an verbundene Unternehmen	61.500,00	15.376,00	15.376,00	61.500,00	0,00%	wie vor	wie vor	0,00	0,00%	20.503,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	254.600,00	66.999,00	75.598,00	255.200,00	0,24%	wie vor	wie vor	8.599,00	12,83%	241.353,00
15.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		0,00
17.	Außerordentliches Ergebnis	254.600,00	66.999,00	75.598,00	255.200,00	0,24%	wie vor	wie vor	8.599,00	12,83%	241.353,00
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00		2.196,00
19.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00		wie vor	wie vor	0,00	0,00%	0,00
20.	Überschuss/Fehlbetrag	254.600,00	66.999,00	75.598,00	255.200,00	0,24%	wie vor	wie vor	8.599,00	12,83%	239.157,00

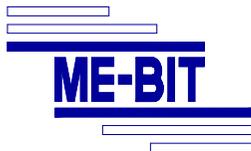


**Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT-**  
**Zwischenbericht 1. Quartal 2009**

**Umsatzerlöse**

	<b>Vermietung Endgeräte</b>	<b>Betrieb Verfahren</b>	<b>Telekom- munikation</b>	<b>Beratung/ Schulung</b>	<b>Sonst. Dienst- leistungen</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Umsatzerlöse aus Dienstleistungen für den Kreis</b>	710.633,00	770.427,00	101.941,00	47.583,00	45.999,00	<i>1.676.583,00</i>
<i>davon für Schulen</i>	<i>234.995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58.416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>293.411,00</i>
<b>Umsatzerlöse aus Dienstleistungen für kreisangehörige Städte</b>	0,00	7.751,00	15.508,00	0,00	24.571,00	<i>47.830,00</i>
<b>Umsatzerlöse aus Dienstleistungen für Dritte</b>	0,00	0,00	981,00	0,00	1.125,00	<i>2.106,00</i>
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>710.633,00</b>	<b>778.178,00</b>	<b>118.430,00</b>	<b>47.583,00</b>	<b>71.695,00</b>	<i><b>1.726.519,00</b></i>

# Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT



## Zwischenbericht 1. Quartal

### Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplanes zum 31.03.2009

		IST zum 31.03.2009 EUR	Prognose zum 31.12.2009 EUR	Plan 2009 EUR	Abweichung v.H.
<b>6.</b>	<b>Investitionen</b>				
6.1	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2	Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.3	Geschäftsausstattung	3.548,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
6.4	Erwerb von Endgeräten	37.770,00	130.000,00	100.000,00	30,00%
6.5	Erwerb von Software-Lizenzen	33.280,00	120.000,00	100.000,00	20,00%
6.6	Erweiterung der Sprach-/Datennetze	500,00	260.000,00	300.000,00	-13,33%
6.7	Erwerb/Ausbau von TK-Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
6.8	Sonstige investive Ausgaben	0,00	0,00	11.000,00	0,00%
6.8.1	<i>für Umsetzung interner Maßnahmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.8.1	<i>Umsetzung externer Maßnahmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.9	Übernahme Anlagevermögen vom Kreis Mettmann	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Investitionen gesamt</b>	71.550,00	520.000,00	526.000,00	-1,14%