

Entwicklung 2009

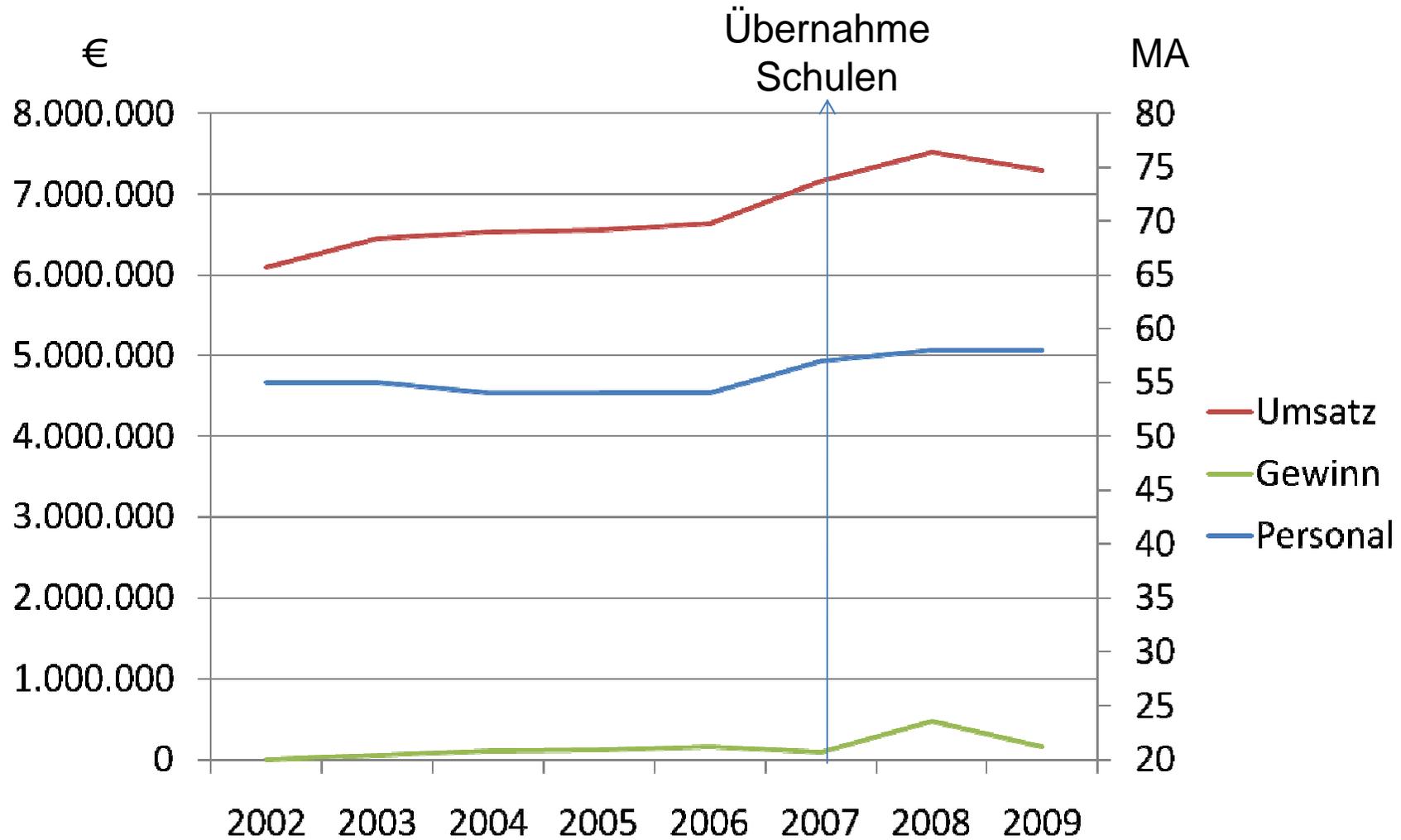
Ausblick 2010

Betriebsausschuss 17.06.2010

Jochen C. Müller

V1.2

Entwicklung der letzten Jahre



2009 in Schlagworten

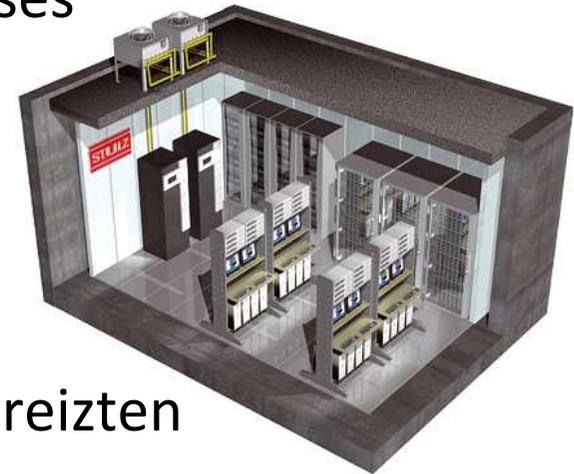
- **Bürgerservice / E-Government / Interkommunale Zusammenarbeit**
 - EU-DLR, EA-Portal
 - Virtuelle Poststelle / Formularserver
 - Kreis-Service-Center in Velbert und Ratingen
 - Zulassungsstelle Langenfeld
 - Ausländerbehörde Mettmann
 - Infotelefon Schweinegrippe
 - Vergabemarktplatz Rheinland
 - Europa-, Bundestags- und Kommunalwahl



2009 in Schlagworten

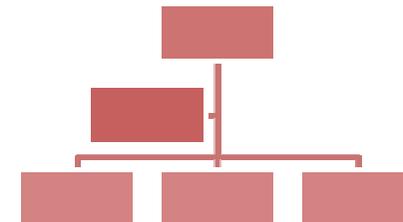
- **Technik**

- IT-Ausstattung in den Schulen des Kreises
- Ticketsystem
- Krisenmanagement
- Zeiterfassungssystem
- IT-Sicherheit
 - Planung und Konzeption eines gespreizten Rechenzentrums
 - Einrichtung und Inbetriebnahme einer Virtualisierungsplattform
 - Softwareverteilung



2009 in Schlagworten

- **Organisation / Optimierung / Reintegration**
 - Abteilung Anwenderbetreuung
 - Ticketsystem / User-Help-Desk
 - Qualifizierungsoffensive
 - Wechsel HGB nach NKF





Ausblick 2010

- **Steuerbarkeit**

- IT-Kennzahlen
- Strukturinformationen
- Kostenmanagement

- **Innovation**

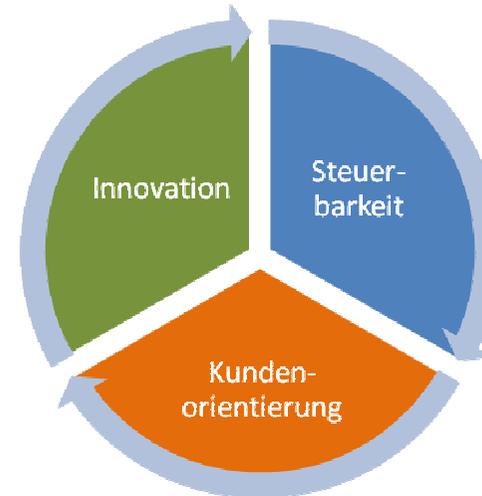
- Kartenlösung für Privatgespräche
- Qualifizierungsprogramm
- Servervirtualisierung
- Gespreiztes Rechenzentrum
- System-Management

- **Kundenorientierung**

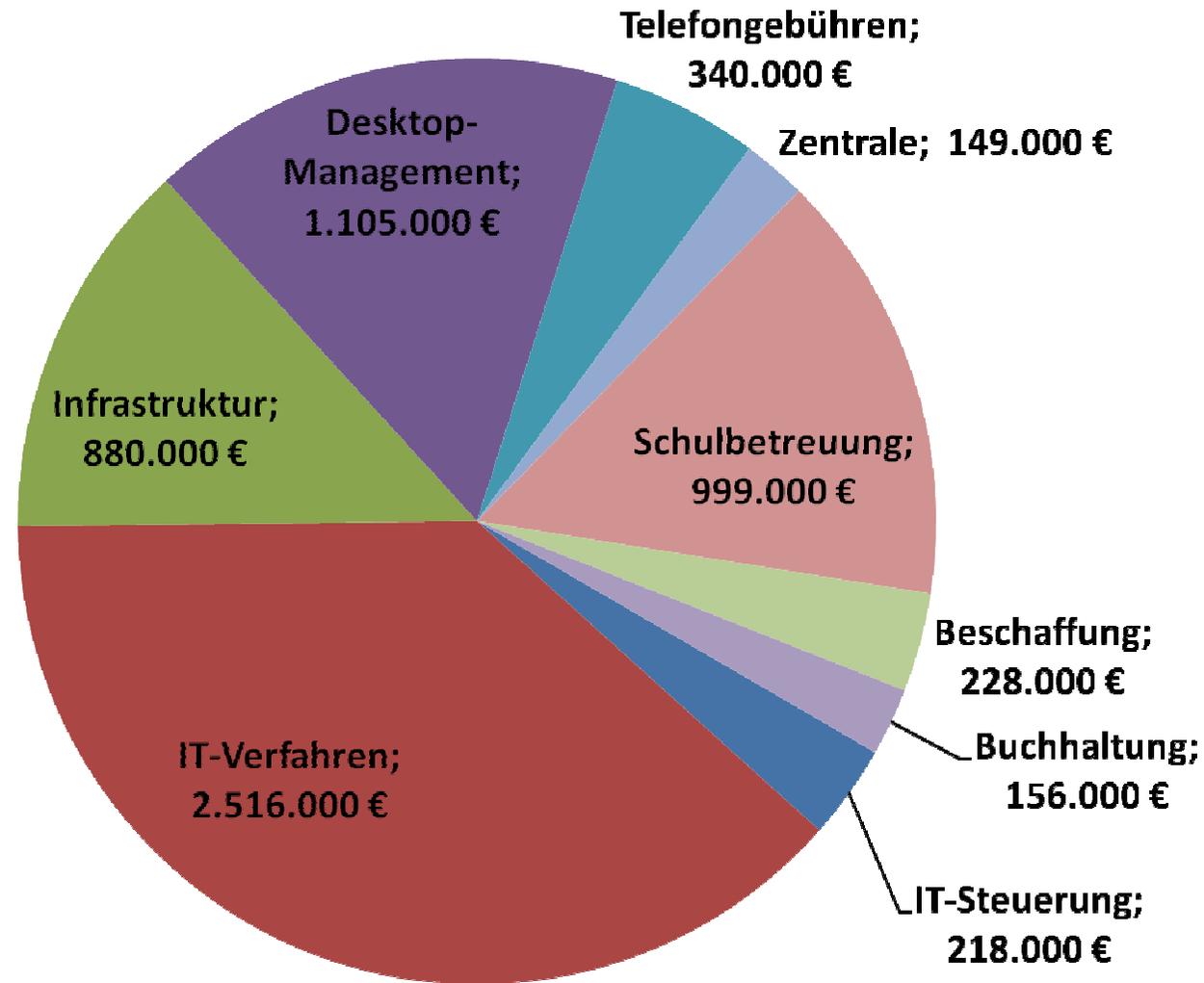
- Rufbereitschaft
- Ausweitung Ticketsystem

- **Interkommunale Kooperation**

- Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten in der IT-Fachkonferenz
- Zweckverband KDN



Aktueller Stand - Aufgaben



Jahresabschluss 2009 des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann – ME-BIT

Betriebsausschuss am 17.06.2010

Susanne Frindt-Poldauf, stellv.
Geschäftsführerin



Jahresabschluss 2009: Überblick

- Siebter und zugleich letzter Jahresabschluss des Betriebes
- Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an der Erstellung der Jahresabschlüsse wie auch der Wirtschaftspläne mitgewirkt haben
- Gewinn 2009 in Höhe von 163 TEUR
- Zweithöchster Jahresüberschuss in der Betriebshistorie
- Solides Ergebnis in finanziell schwierigen Zeiten
- Gekennzeichnet durch Vorbereitungen auf die Wiedereingliederung des Sondervermögens in den Kreishaushalt zum 01.01.2010

Jahresabschluss 2009: Ertragslage 1

	2009	2008	(+/-) %	(+/-) €
Umsatzerlöse	7.301.070	7.527.857	-3	-226.787
Sonstige Erträge	201.472	29.987	572	171.485
Zwischensumme Erträge	7.502.542	7.557.843	-1	-55.302

Jahresabschluss 2009: Ertragslage 2

- Rückläufige Umsätze im Verhältnis zum Ausnahmejahr 2008, insbesondere im Geschäftsfeld Vermietung von IT-Endgeräte trotz steigender Gerätezahl, die durch gleichzeitige Zuwächse in anderen Geschäftsfeldern nicht kompensiert werden konnten
- Teilauflösung der Drohverlustrückstellung führte in 2009 zu einem deutlichen Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge
- Akquise von Fördermitteln des Landes für das Leuchtturmprojekt „Vergabemarktplatz NRW“

Jahresabschluss 2009: Ertragslage 3

	2009	2008	(+/-) %	(+/-) T€
Materialaufwand	3.204.914	2.751.432	16	453.482
Personalaufwand	2.876.459	2.939.429	-2	-62.970
Abschreibungen	628.016	572.270	10	55.746
Sonstige betriebliche Aufwendungen	571.654	751.885	-24	-180.231
Zwischensumme Aufwendungen	7.281.044	7.015.016	4	266.028



Jahresabschluss 2009: Ertragslage 4

- Zusätzliche Leistungen für die Ämter, die Schulen und für die Kreisleitstelle führten zu einem höheren Materialaufwand
- Personalaufwand 2009 unter dem Niveau von 2008 trotz Tarif-/Besoldungssteigerung
- Erste spürbare Ansätze zur Konsolidierung der Personalaufwendungen
- Investitionen in die Zukunft - Anstieg der Abschreibungen aufgrund von Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen
- Vorgezogene Investitionen im „Housing“ (Klima, USV) aufgrund von Ausfällen bzw. notwendigen Kapazitätserweiterungen
- Maßnahmen zur Reduzierung und Konsolidierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen zeigen erste Wirkungen

Jahresabschluss: Ertragslage 5

	2009	2008	(+/-) %	(+/-) €
Erträge	7.502.542	7.557.843	-1	-55.301
Aufwendungen	7.281.044	7.015.016	4	266.028
Betriebsergebnis	221.498	542.827	-59	-321.329
Sonstige Zinsen + Erträge	2.789	7.257	-62	-4.468
Zinsen + ähnliche Aufwendungen	61.669	71.818	-14	-10.149
Finanzergebnis	-58.880	-64.561	-9	-5.682
Ergebnis d. gewöhnlich. Geschäftstätigkeit	162.618	478.266	-66	-315.647
Steuern	0	0	0	0
Jahresüberschuss	162.618	478.266	-66	-315.647



Jahresabschluss 2009: Ertragslage 6

- respektables Jahresergebnis in schwierigen Zeiten
- zweithöchster Gewinn in der Geschichte des Betriebes
- Umsatzerlöse im unmittelbaren Vorjahresvergleich rückläufig, aber im Trend – Ausnahmejahr 2008 (2009: 7,3 Mio. €; 2008: 7,5 Mio. €; 2007: 7,2 Mio. €)
- verbessertes Finanzergebnis (verringertes Aufwandssaldo)

Jahresabschluss 2009: Bilanz - Aktiva

	2009	2008	(+/-) %	(+/-) €
Anlagevermögen	2.675.925	2.462.243	9	213.691
Umlaufvermögen	440.699	1.489.887	-70	-1.049.188
RAP*	637.451	669.298	-5	-31.847
Summe Aktiva	3.754.085	4.621.428	-19	-867.343

*Rechnungsabgrenzungsposten

Jahresabschluss 2009: Bilanz - Aktiva

- Erhöhung des Anlagevermögens, insbesondere der immateriellen Wirtschaftsgüter (Software)
- Reduzierung der Lagerbestände/Vorräte, u.a. durch die Aktivierung von Software für eigene betriebliche Zwecke
- Deutlicher Rückgang der Forderungen
- Reduzierung der RAP (abgegrenzte Leasingzahlungen, Wartungsverträge etc.)

Jahresabschluss 2009: Bilanz – Passiva

	2009	2008	(+/-) %	(+/-) €
Eigenkapital	1.393.007	1.708.655	-18	-315.648
Rückstellungen	540.511	739.273	-27	-198.762
Verbindlichkeiten	1.735.939	2.172.039	-20	-436.100
RAP*	84.628	1.426	5690	83.167
Summe Passiva	3.754.085	4.621.428	-19	-867.343

*Rechnungsabgrenzungsposten

Jahresabschluss 2009: Bilanz - Passiva

- Eigenkapitalquote erhöhte sich infolge der Bilanzverkürzung von 36,94 % auf 37,11 %
- Gewinnausschüttung 2008 (478 TEUR) an den Kreis
- Rückstellungen verringerten sich u.a. durch die Teilauflösung der Drohverlustrückstellung sowie eine geringere Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung
- Reduzierung der Verbindlichkeiten durch Ausgleich der fälligen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- RAP haben sich erhöht (Landesförderung für den Vergabemarktplatz NRW)