

# **Zwischenbericht über das 1. Quartal 2007**

Stand: 31.03.2007

---

## **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. So wird z.B. die Vergütung für Leistungen einer Mitarbeiterin im Gemeinschaftsverfahren Sozialhilfe erst zum Ende des Jahres abgerechnet, nachdem die im laufenden Jahr geleisteten Gesamtstunden feststehen. Aber auch die Fakturierung von Verbräuchen wie z.B. die angefallenen Festnetzgebühren bei der Stadt Mettmann, kann erst nachträglich erfolgen.

Die Seite 3 wurde aus Transparenzgründen um die Erlöse aus der Betreuung der Schulen ergänzt

Auf der 4. Seite wird schließlich die Investitionsplanung sowie der bisherige Stand der getätigten Investitionen ausgewiesen.

Näher erläutert werden Abweichungen ab 10% oder 5.000 EUR.

## **2. Liquidität**

Der ME-BIT verfügte am 31.03.2007 über ein Guthaben in Höhe von 507.231,54 EUR, davon 206.883,86 EUR auf dem Girokonto und 300.347,68 EUR als Tagesgeld.

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:

### **1) Umsatzerlöse:**

Die Umsatzerlöse des ersten Quartals liegen 3,35 % unter den Planwerten. Dies liegt daran, dass eine Vielzahl der Maßnahmen aus der Fachanwendungsplanung nicht wie vorgesehen bereits Anfang des Jahres umgesetzt wurden. Die daraus resultierenden Mindererlöse belaufen sich auf ca. 53.000,00 EUR. Die Umsetzung dieser Maßnahmen hat sich allerdings ledig-

lich verzögert, so dass sich die entsprechenden Erlöse in den nächsten Quartalen auswirken werden. Maßnahmen, die im ersten Quartal nicht umgesetzt wurden, erzeugen auch noch keinen Aufwand, tragen aber auch noch keine Gemeinkosten.

Außerdem wurden geplante Erweiterungen des Hardwarebestandes in den Schulen nicht im ersten Quartal umgesetzt, da hier noch Abstimmungen mit den Schulen notwendig sind.

2) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:

Diese Position beruht auf Konvertierungsarbeiten im Rahmen der Umstellung vom kameralen System auf das NKF. Der Softwarehersteller hat mit diesen Leistungen im letzten Jahr begonnen und 2006 auch bereits abgerechnet. Die Arbeiten konnten erst Anfang Januar diesen Jahres zum Abschluss gebracht werden.

3) Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge übersteigen die Planwerte des ersten Quartals erheblich, da hier periodenfremde Erträge in Höhe von ca. 65.000,00 EUR enthalten sind. Dies ist größtenteils durch Rechnungsstellung im Januar 2007 für bauliche Maßnahmen (Verkabelungsarbeiten) aus dem Vorjahr zu begründen. Aufgrund notwendiger Abstimmungen mit dem Gebäudemanagement konnten diese Leistungen erst Anfang des Jahres abgerechnet werden.

4) Wareneinsatz Handelsgeschäfte:

Die Aufwendungen für den Wareneinsatz liegen deutlich unter den Planwerten. Wie die Vergangenheit bereits zeigte, ändert dies nichts an der voraussichtlichen Jahresprognose. Im letzten Jahr war im ersten Quartal ebenfalls ein wesentlich geringeres Bestellvolumen für Verbrauchsmaterial zu verzeichnen als in den darauffolgenden Quartalen. Der Verbrauch des gesamten Wirtschaftsjahres hingegen entsprach annähernd dem der Planwerte.

5) Wartung Hardware:

Abweichungen von den Planwerten sind hier durch bisher nicht umgesetzte interne sowie externe Maßnahmen zu begründen.

6) Leasing:

Der geplante Leasingaufwand reduziert sich, da bereits für das 1. Quartal vorgesehene Maßnahmen der Fachanwendungsplanung noch nicht realisiert wurden. Der Gesamtwert der Jahresprognose erhöht sich jedoch um ca. 55.500,00 EUR durch nicht für eine Leasingfinanzierung vorgesehene Maßnahmen im Bereich der Hardwareersatz- und Neubeschaffungen im Schulbereich. Vorgesehen war laut Wirtschaftsplan für diese Maßnahmen eine Kreditfinanzierung. Aktuelle Vergleichsberechnungen haben allerdings ergeben,

dass bei den aktuellen Konditionen eine Finanzierung über Leasing wirtschaftlicher ist.

7) IT-Betriebsleistungen:

Hier sind die Leistungen der KDN im Bereich Automatisiertes Geschäftsbuch und Sozialhilfeverfahren betroffen. Der Aufwand liegt deutlich unter den Planwerten. Dies ist durch geringere Kosten im Bereich des Sozialhilfeverfahrens (Reduzierung der Fallzahlen für den Kreis seit Gründung der ARGE) zu begründen.

8) Schulungen:

Der erhöhte Aufwand ist durch eine gesteigerte Nachfrage nach Schulungen und Workshops seitens der Ämter zu begründen. Der ME-BIT hat in diesem Bereich verstärkt Angebote unterbreitet, welche auch rege wahrgenommen wurden. Der Aufwand für Schulungen wirkt sich gleichermaßen positiv auf die Umsätze aus.

9) Beratungs- und Unterstützungsleistungen:

Im ersten Quartal liegt der Aufwand für Beratungs- und Unterstützungsleistungen über den Planwerten. Die Jahresprognose wird sich voraussichtlich aber nicht ändern, da der Hauptteil der bereits in Anspruch genommenen Beratungsleistungen mit der Einführung des NKF und dem Finanzverfahren in Verbindung stehen. Die jetzt im ersten Quartal angefallenen Aufwände sind im Jahreswert des Wirtschaftsplans berücksichtigt.

10) Elektronikversicherung:

Zwischen dem Amt 20, dem Amt 40 sowie dem ME-BIT findet derzeit eine Abstimmung über die tatsächlich zu versichernden Gegenstände statt. Da evtl. Auswirkungen derzeit noch nicht absehbar sind, blieb aus diesem Grunde im ersten Quartal die Jahresprognose unverändert.

11) Personalaufwand:

Durch die Nichtbesetzung von Planstellen hat sich der Personalaufwand im ersten Quartal gegenüber den Planwerten reduziert. Die Auswirkungen sind in der Jahresprognose entsprechend berücksichtigt.

12) Abschreibungen:

Im 1. Quartal 2007 sind vorgesehene Maßnahmen hauptsächlich des Schulbereiches nicht umgesetzt worden. Daraus ergibt sich eine Reduzierung des geplanten Abschreibungsaufwand für das erste Quartal um rund 21.000,00 EUR. Darin enthalten sind ebenfalls für das erste Quartal enthaltene Investitionen, die keine direkten Auswirkungen auf die Erlöse haben, da sie infrastrukturelle Maßnahmen betreffen. Diese Investitionen werden zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

Grundsätzlich wird sich der Abschreibungsaufwand in 2007 erheblich gegenüber dem geplanten Aufwand reduzieren, da die meisten Ersatz- und Neubeschaffungen für die Schulen und Fördereinrichtungen nicht wie vorgesehen über Kredite sondern voraussichtlich über Leasing finanziert werden. Daraus ergibt sich in der Jahresprognose eine Reduzierung des Abschreibungsaufwandes in Höhe von 189.000,00 EUR.

#### 4. Abwicklung des Vermögensplans

Die Abwicklung des Vermögensplans wurde im Bereich „Erwerb von Endgeräten“ in der Jahresprognose nach unten korrigiert, da hier die vorgesehene Beschaffung der Schulhardware über Leasing abgewickelt wird.

Die Prognose im Rahmen der Ersatzbeschaffungen wurde entsprechend des ersten Quartals angehoben.

Insgesamt wird das geplante Investitionsvolumen voraussichtlich um 77 % unterschritten.

#### 5. Personalwirtschaft

|                                                                  | <b>Gesamt</b> | <b>weiblich</b> | <b>männlich</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Beamte</b>                                                    | 15            | 5               | 10              |
| <b>Angestellte unbefristet</b>                                   | 31            | 13              | 18              |
| <b>Angestellte befristet</b>                                     | 7             | 3               | 4               |
| <b>Auszubildende</b>                                             | -             | -               | -               |
| <b>Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit</b> | 1             |                 | 1               |
| <b>Gesamtanzahl</b>                                              | <b>54</b>     | 21              | 33              |

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

#### 6. Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken für den ME-BIT sind zur Zeit nicht erkennbar.

#### 7. Zusammenfassung

Die Verbesserung des Gewinns von 205.150,00 EUR auf 499.430,00 EUR ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass der Aufwand für die vorgesehenen umfangreichen Ersatz- und Neubeschaffungen für den Schulbereich durch wesentlich verbesserte Einkaufskonditionen erheblich reduziert werden kann. Allerdings wird sich der prognostizierte Gewinn noch dadurch reduzieren, dass die derzeit in den Erlösen noch enthaltenen möglichen Rabatte in Höhe von 64.000,00 EUR , die den

Schulen bei längerer als vereinbarter Nutzungsdauer von Hardwareprodukten eingeräumt wurden, im Laufe des Jahres 2007 noch gutgeschrieben werden.

Der geplante Zinsaufwand für Bankkredite in Höhe von 27.800,00 EUR fällt vollständig weg, da abweichend von der Planung die Finanzierung der Ersatz- und Neubeschaffungen im Schulbereich über Leasing statt über Kredite erfolgen wird.



# Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT

## Zwischenbericht 1. Quartal

|                                                                                     | Plan 2007<br>Jahr   | Plan 2007<br>Q1     | Ist 2007<br>Q1      | Prognose 2007<br>IST | Plan-<br>abweichung<br>lfd. Jahr 2007 | Plan 2007<br>Q1 | Ist 2007<br>Q1 | Planabweichung Q1  |                | Q1 2006<br>(Zeitvergleich) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|
|                                                                                     |                     |                     |                     |                      |                                       |                 |                | absolut            | in %           |                            |
| A) 1. Umsatzerlöse                                                                  | 7.703.250,00        | 1.850.000,00        | 1.788.061,00        | 7.615.000,00         | -1,15%                                | wie vor         | wie vor        | -61.939,00         | -3,35%         | 1.650.720,00               |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                | 0,00                | -16.012,00          | 0,00                 | 0,00%                                 | wie vor         | wie vor        | -16.012,00         | 0,00%          | 0,00                       |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%                                 | wie vor         | wie vor        | 0,00               | 0,00%          | 0,00                       |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                    | 15.300,00           | 4.000,00            | 68.172,00           | 78.970,00            | 416,14%                               | wie vor         | wie vor        | 64.172,00          | 1604,30%       | 157,00                     |
| <i>Summe Gliederungsnummern 1. bis 4.</i>                                           | <i>7.718.550,00</i> | <i>1.854.000,00</i> | <i>1.840.221,00</i> | <i>7.693.970,00</i>  | <i>-0,32%</i>                         | <i>wie vor</i>  | <i>wie vor</i> | <i>-13.779,00</i>  | <i>-0,74%</i>  | <i>1.650.877,00</i>        |
| 5. Materialaufwand                                                                  | 3.149.300,00        | 760.963,00          | 653.880,00          | 3.132.540,00         | -0,53%                                | wie vor         | wie vor        | -107.083,00        | -14,07%        | 609.151,00                 |
| 6. Personalaufwand                                                                  | 2.862.000,00        | 690.000,00          | 665.392,00          | 2.800.000,00         | -2,17%                                | wie vor         | wie vor        | -24.608,00         | -3,57%         | 697.076,00                 |
| 7. Abschreibungen                                                                   | 836.100,00          | 200.000,00          | 143.925,00          | 612.000,00           | -26,80%                               | wie vor         | wie vor        | -56.075,00         | -28,04%        | 185.000,00                 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                               | 548.350,00          | 137.000,00          | 139.548,00          | 549.000,00           | 0,12%                                 | wie vor         | wie vor        | 2.548,00           | 1,86%          | 118.334,00                 |
| <i>Summe Gliederungsnummern 5. bis 8.</i>                                           | <i>7.395.750,00</i> | <i>1.787.963,00</i> | <i>1.602.745,00</i> | <i>7.093.540,00</i>  | <i>-4,09%</i>                         | <i>wie vor</i>  | <i>wie vor</i> | <i>-185.218,00</i> | <i>-10,36%</i> | <i>1.609.561,00</i>        |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%                                 | wie vor         | wie vor        | 0,00               | 0,00%          | 0,00                       |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%                                 | wie vor         | wie vor        | 0,00               | 0,00%          | 0,00                       |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                            | 3.500,00            | 875,00              | 1.763,00            | 8.000,00             | 128,57%                               | wie vor         | wie vor        | 888,00             | 101,49%        | 0,00                       |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%                                 | wie vor         | wie vor        | 0,00               | 0,00%          | 0,00                       |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 111.150,00          | 27.450,00           | 20.503,00           | 105.000,00           | -5,53%                                | wie vor         | wie vor        | -6.947,00          | -25,31%        | 23.066,00                  |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                    | 215.150,00          | 39.462,00           | 218.736,00          | 503.430,00           | 133,99%                               | wie vor         | wie vor        | 179.274,00         | 454,30%        | 27.250,00                  |
| 15. Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%                                 | wie vor         | wie vor        | 0,00               | 0,00%          | 0,00                       |
| 16. Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%                                 | wie vor         | wie vor        | 0,00               | 0,00%          | 0,00                       |
| 17. Außerordentliches Ergebnis                                                      | 215.150,00          | 39.462,00           | 218.736,00          | 503.430,00           | 133,99%                               | wie vor         | wie vor        | 179.274,00         | 454,30%        | 27.250,00                  |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                            | 10.000,00           | 2.500,00            | 1.150,00            | 4.000,00             | -60,00%                               | wie vor         | wie vor        | -1.350,00          | -54,00%        | 0,00                       |
| 19. Sonstige Steuern                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%                                 | wie vor         | wie vor        | 0,00               | 0,00%          | 0,00                       |
| 20. Überschuss/Fehlbetrag                                                           | <b>205.150,00</b>   | <b>36.962,00</b>    | <b>217.586,00</b>   | <b>499.430,00</b>    | <b>143,45%</b>                        | <i>wie vor</i>  | <i>wie vor</i> | <b>180.624,00</b>  | <b>488,67%</b> | <b>27.250,00</b>           |
| B) Liquidität                                                                       | 20,00%              | 20,00%              | 21,00%              | 20,00%               | 0,00%                                 | wie vor         | wie vor        |                    | 5,00%          |                            |



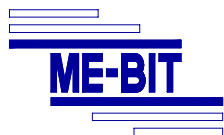
| <div></div> |                                                                                                                                                                         | Er-läuter-ung Nr. | Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT |                 |                |                      |                                 |                 |                |                   |          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|----------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                   | Zwischenbericht 1. Quartal                                             |                 |                |                      |                                 |                 |                | Planabweichung Q1 |          | Q1 2006<br>(Zeitvergleich) |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                   | Plan 2007<br>Jahr                                                      | Plan 2007<br>Q1 | Ist 2007<br>Q1 | Prognose 2007<br>IST | Plan-abweichung<br>Ist. d. Jahr | Plan 2007<br>Q1 | Ist 2007<br>Q1 | absolut           | in %     |                            |
| 1.                                                                                           | Umsatzerlöse                                                                                                                                                            | 1)                | 7.703.250,00                                                           | 1.850.000,00    | 1.788.061,00   | 7.615.000,00         | -1,15%                          | wie vor         | wie vor        | -61.939,00        | -3,35%   | 1.650.720,00               |
| 2.                                                                                           | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                        | 2)                | 0,00                                                                   | 0,00            | -16.012,00     | 0,00                 | -100,00%                        | wie vor         | wie vor        | -16.012,00        | 0,00%    | 0,00                       |
| 3.                                                                                           | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                       |                   | 0,00                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | 0,00              | 0,00%    | 0,00                       |
| 4.                                                                                           | Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                           | 3)                | 15.300,00                                                              | 4.000,00        | 68.172,00      | 78.970,00            | 416,14%                         | wie vor         | wie vor        | 64.172,00         | 1604,30% | 157,00                     |
| Summe Gliederungsnummern 1. bis 4.                                                           |                                                                                                                                                                         |                   | 7.718.550,00                                                           | 1.854.000,00    | 1.840.221,00   | 7.693.970,00         | -0,32%                          | wie vor         | wie vor        | -13.779,00        | -0,74%   | 1.650.877,00               |
| 5.                                                                                           | Materialaufwand                                                                                                                                                         |                   | 3.149.300,00                                                           | 760.963,00      | 653.880,00     | 3.132.540,00         | -0,53%                          | wie vor         | wie vor        | -107.083,00       | -14,07%  | 609.151,00                 |
| 5.1.                                                                                         | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren                                                                                                   |                   | 236.300,00                                                             | 50.000,00       | 18.000,00      | 236.300,00           | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | -32.000,00        | -64,00%  | 24.192,00                  |
|                                                                                              | davon Wareneinsatz Handelsgeschäfte                                                                                                                                     | 4)                | 219.800,00                                                             | 49.000,00       | 18.000,00      | 219.800,00           | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | -31.000,00        | -63,27%  | 9.656,00                   |
| 5.2.                                                                                         | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                    |                   | 2.913.000,00                                                           | 710.963,00      | 635.880,00     | 2.896.240,00         | -0,58%                          | wie vor         | wie vor        | -75.083,00        | -10,56%  | 584.959,00                 |
| 5.2.1                                                                                        | Wartung Hardware                                                                                                                                                        |                   | 252.850,00                                                             | 65.000,00       | 68.835,00      | 255.000,00           | 0,85%                           | wie vor         | wie vor        | 3.835,00          | 5,90%    | 62.115,00                  |
| 5.2.2                                                                                        | Pflege Software                                                                                                                                                         | 5)                | 700.300,00                                                             | 160.000,00      | 150.331,00     | 675.500,00           | -3,54%                          | wie vor         | wie vor        | -9.669,00         | -6,04%   | 160.000,00                 |
| 5.2.3                                                                                        | Leasing-Aufwand                                                                                                                                                         | 6)                | 1.219.200,00                                                           | 290.000,00      | 225.847,00     | 1.274.740,00         | 4,56%                           | wie vor         | wie vor        | -64.153,00        | -22,12%  | 207.700,00                 |
| 5.2.4                                                                                        | IT-Betriebsleistungen                                                                                                                                                   | 7)                | 256.650,00                                                             | 64.163,00       | 49.676,00      | 200.000,00           | -22,07%                         | wie vor         | wie vor        | -14.487,00        | -22,58%  | 53.592,00                  |
| 5.2.5                                                                                        | Mieten für Anlagen und Geräte                                                                                                                                           |                   | 10.000,00                                                              | 2.500,00        | 3.691,00       | 10.000,00            | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | 1.191,00          | 47,64%   | 2.840,00                   |
| 5.2.6                                                                                        | Telekommunikationsgebühren                                                                                                                                              |                   | 290.000,00                                                             | 72.500,00       | 72.309,00      | 290.000,00           | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | -191,00           | -0,26%   | 64.000,00                  |
| 5.2.7                                                                                        | Schulungen                                                                                                                                                              | 8)                | 35.000,00                                                              | 12.000,00       | 16.797,00      | 42.000,00            | 20,00%                          | wie vor         | wie vor        | 4.797,00          | 39,98%   | 6.698,00                   |
| 5.2.8                                                                                        | Beratungs-/Unterstützungsleistungen                                                                                                                                     | 9)                | 82.000,00                                                              | 30.000,00       | 36.736,00      | 82.000,00            | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | 6.736,00          | 22,45%   | 13.800,00                  |
| 5.2.9                                                                                        | Elektronikversicherung                                                                                                                                                  | 10)               | 42.000,00                                                              | 10.000,00       | 8.057,00       | 42.000,00            | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | -1.943,00         | -19,43%  | 7.890,00                   |
| 5.2.10                                                                                       | Entsorgung von Altgeräten                                                                                                                                               |                   | 5.000,00                                                               | 800,00          | 126,00         | 5.000,00             | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | -674,00           | -84,25%  | 580,00                     |
| 5.2.11                                                                                       | Sonstige Dienstleistungen                                                                                                                                               |                   | 20.000,00                                                              | 4.000,00        | 3.475,00       | 20.000,00            | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | -525,00           | -13,13%  | 5.744,00                   |
| 6.                                                                                           | Personalaufwand                                                                                                                                                         | 11)               | 2.862.000,00                                                           | 690.000,00      | 665.392,00     | 2.800.000,00         | -2,17%                          | wie vor         | wie vor        | -24.608,00        | -3,57%   | 697.076,00                 |
| 7.                                                                                           | Abschreibungen                                                                                                                                                          | 12)               | 836.100,00                                                             | 200.000,00      | 143.925,00     | 612.000,00           | -26,80%                         | wie vor         | wie vor        | -56.075,00        | -28,04%  | 185.000,00                 |
| 7.1                                                                                          | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs |                   | 836.100,00                                                             | 200.000,00      | 143.925,00     | 612.000,00           | -26,80%                         | wie vor         | wie vor        | -56.075,00        | -28,04%  | 185.000,00                 |
| 7.2                                                                                          | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten                                                     |                   | 0,00                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | 0,00              | 0,00%    | 0,00                       |
| 8.                                                                                           | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                      |                   | 548.350,00                                                             | 137.000,00      | 139.548,00     | 549.000,00           | 0,12%                           | wie vor         | wie vor        | 2.548,00          | 1,86%    | 118.334,00                 |
| Summe Gliederungsnummern 5. bis 8.                                                           |                                                                                                                                                                         |                   | 7.395.750,00                                                           | 1.787.963,00    | 1.602.745,00   | 7.093.540,00         | -4,09%                          | wie vor         | wie vor        | -185.218,00       | -10,36%  | 1.609.561,00               |
| 9.                                                                                           | Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                                               |                   | 0,00                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | 0,00              | 0,00%    | 0,00                       |
| 9.1                                                                                          | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                                       |                   | 0,00                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | 0,00              | 0,00%    | 0,00                       |
| 10.                                                                                          | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                                                                             |                   | 0,00                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | 0,00              | 0,00%    | 0,00                       |
| 10.1                                                                                         | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                                       |                   | 0,00                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | 0,00              | 0,00%    | 0,00                       |
| 11.                                                                                          | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                                    |                   | 3.500,00                                                               | 875,00          | 1.763,00       | 8.000,00             | 128,57%                         | wie vor         | wie vor        | 888,00            | 101,49%  | 0,00                       |
| 11.1                                                                                         | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                                       |                   | 0,00                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | 0,00              | 0,00%    | 0,00                       |
| 12.                                                                                          | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                                |                   | 0,00                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | 0,00              | 0,00%    | 0,00                       |
| 13.                                                                                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                        |                   | 111.150,00                                                             | 27.450,00       | 20.503,00      | 105.000,00           | -5,53%                          | wie vor         | wie vor        | -6.947,00         | -25,31%  | 23.066,00                  |
| 13.1.1                                                                                       | Zinsaufwand für Bankkredite                                                                                                                                             |                   | 27.800,00                                                              | 6.950,00        | 0,00           | 0,00                 | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | -6.950,00         | 0,00%    | 0,00                       |
|                                                                                              | Zinsaufwand für Arbeitsagentur Düsseldorf                                                                                                                               |                   | 1.300,00                                                               | 0,00            |                |                      |                                 |                 |                |                   |          |                            |
| 13.1.2                                                                                       | Zinsaufwand für Gesellschafterdarlehen                                                                                                                                  |                   | 82.050,00                                                              | 20.500,00       | 20.503,00      | 105.000,00           | 27,97%                          | wie vor         | wie vor        | 3,00              | 0,01%    | 23.066,00                  |
| 13.2                                                                                         | von Gliederungsnummer 13. an verbundene Unternehmen                                                                                                                     |                   | 82.050,00                                                              | 20.500,00       | 20.503,00      | 105.000,00           | 27,97%                          | wie vor         | wie vor        | 3,00              | 0,01%    | 23.066,00                  |
| 14.                                                                                          | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                                                                            |                   | 215.150,00                                                             | 39.462,00       | 218.736,00     | 503.430,00           | 133,99%                         | wie vor         | wie vor        | 179.274,00        | 454,30%  | 27.250,00                  |
| 15.                                                                                          | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                |                   | 0,00                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | 0,00              | 0,00%    | 0,00                       |
| 16.                                                                                          | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                           |                   | 0,00                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | 0,00              | 0,00%    | 0,00                       |
| 17.                                                                                          | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                              |                   | 215.150,00                                                             | 39.462,00       | 218.736,00     | 503.430,00           | 133,99%                         | wie vor         | wie vor        | 179.274,00        | 454,30%  | 27.250,00                  |
| 18.                                                                                          | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                                                    |                   | 10.000,00                                                              | 2.500,00        | 1.150,00       | 4.000,00             | -60,00%                         | wie vor         | wie vor        | -1.350,00         | -54,00%  | 0,00                       |
| 19.                                                                                          | Sonstige Steuern                                                                                                                                                        |                   | 0,00                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00%                           | wie vor         | wie vor        | 0,00              | 0,00%    | 0,00                       |
| 20.                                                                                          | Überschuss/Fehlbetrag                                                                                                                                                   |                   | 205.150,00                                                             | 36.962,00       | 217.586,00     | 499.430,00           | 143,45%                         | wie vor         | wie vor        | 180.624,00        | 488,67%  | 27.250,00                  |



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

**Umsatzerlöse**

|                                                              | Vermietung<br>Endgeräte | Betrieb<br>Verfahren | Telekom-<br>munikation | Beratung/<br>Schulung | Sonst. Dienst-<br>leistungen | <i><b>Gesamt</b></i>       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| Umsatzerlöse aus Dienstleistungen für den Kreis              | 772.646,47              | 769.451,20           | 95.197,97              | 35.794,31             | 57.032,17                    | <i>1.730.122,12</i>        |
| <i>davon für Schulen</i>                                     | 210.194,54              |                      | 61.858,52              |                       | 1.378,28                     |                            |
| Umsatzerlöse aus Dienstleistungen für kreisangehörige Städte | 0,00                    | 0,00                 | 6.503,15               | 0,00                  | 0,00                         | <i>6.503,15</i>            |
| Umsatzerlöse aus Dienstleistungen für Dritte                 | 0,00                    | 1.953,40             | 9.836,61               | 1.906,00              | 40,00                        | <i>13.736,01</i>           |
| <b>Umsatzerlöse gesamt</b>                                   | <b>772.646,47</b>       | <b>771.404,60</b>    | <b>111.537,73</b>      | <b>37.700,31</b>      | <b>57.072,17</b>             | <b><i>1.750.361,28</i></b> |



# Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT

## Zwischenbericht 1. Quartal

### Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplanes zum 31.03.2007

|           |                                                              | IST<br>zum<br>31.03.2007<br>EUR | Prognose zum<br>31.12.2007<br>EUR | Plan 2007<br>EUR    | Abweichung<br>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                                         | 680,00                          | 5.000,00                          | 5.000,00            | 0,00%              |
| 6.4       | Erwerb von Endgeräten                                        | 10.850,00                       | 67.800,00                         | 1.147.800,00        | -94,09%            |
| 6.4.1     | Hardware für Schulen                                         | 1.030,00                        | 25.000,00                         | 1.110.000,00        | -97,75%            |
| 6.4.2     | Fortsetzung der Umsetzung interner Maßnahmen aus 2006        | 0,00                            | 11.300,00                         | 11.300,00           | 0,00%              |
| 6.4.3     | Maßnahmen aus Fachplanung 2007 u. Neuinvestitionen für Ämter | 3.800,00                        | 11.500,00                         | 11.500,00           | 0,00%              |
| 6.4.4     | Ersatzbeschaffungen                                          | 6.020,00                        | 20.000,00                         | 15.000,00           | 33,33%             |
| 6.5       | Erwerb von Software-Lizenzen                                 | 7.900,00                        | 145.000,00                        | 145.000,00          | 0,00%              |
| 6.5.1     | Software für Schulen                                         | 0,00                            | 70.000,00                         | 70.000,00           | 0,00%              |
| 6.5.2     | Fortsetzung der Umsetzung interner Maßnahmen aus 2006        | 0,00                            | 23.000,00                         | 23.000,00           | 0,00%              |
| 6.5.3     | Umsetzung interner Maßnahmen 2007                            | 0,00                            | 12.000,00                         | 12.000,00           | 0,00%              |
| 6.5.4     | Maßnahmen aus Fachplanung 2007                               | 7.900,00                        | 40.000,00                         | 40.000,00           | 0,00%              |
| 6.6       | Erweiterung der Sprach-/Datennetze                           | 680,00                          | 97.000,00                         | 97.000,00           | 0,00%              |
| 6.6.1     | Verkabelung Schulen aktives Netz                             | 0,00                            | 42.000,00                         | 42.000,00           | 0,00%              |
| 6.6.2     | Verkabelung Schulen passives Netz                            | 0,00                            | 47.000,00                         | 47.000,00           | 0,00%              |
| 6.6.3     | Interne Verkabelungsmaßnahmen                                | 680,00                          | 8.000,00                          | 8.000,00            | 0,00%              |
| 6.7       | Erwerb/Ausbau von TK-Anlagen                                 | 0,00                            | 5.000,00                          | 5.000,00            | 0,00%              |
| 6.8       | Sonstige investive Ausgaben                                  | 0,00                            | 11.000,00                         | 11.000,00           | 0,00%              |
| 6.8.1     | für Umsetzung interner Maßnahmen                             | 0,00                            | 9.000,00                          | 9.000,00            | 0,00%              |
| 6.8.1     | Umsetzung externer Maßnahmen                                 | 0,00                            | 2.000,00                          | 2.000,00            | 0,00%              |
| 6.9       | Übernahme Anlagevermögen vom Kreis Mettmann                  | 0,00                            | 143.000,00                        | 143.400,00          | 0,00%              |
|           |                                                              |                                 |                                   |                     |                    |
|           | <b>Investitionen gesamt</b>                                  | <b>19.430,00</b>                | <b>320.800,00</b>                 | <b>1.410.800,00</b> | <b>-77,26%</b>     |