

Informatik-Betrieb Bielefeld
Erfolgsplan 2011

	Planung 2011	Ansatz 2010	Rechg. Erg. 2009
	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	13.800,0	13.800,0	13.914,0
4. Sonstige betriebliche Erträge			
4.a erhaltene Investitionszuschüsse		0,0	0,0
4.b Auflösung von Sonderposten	1.460,0	1.704,8	1.263,0
4.c sonstige			53,4
	15.260,0	15.504,8	15.230,4
5. Materialaufwand			
5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	15,0	15,0	11,8
5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.575,0	8.575,0	8.192,4
	8.590,0	8.590,0	8.204,2
6. Personalaufwand			
6.a Löhne und Gehälter	1.767,0	1.767,0	2.174,6
6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	447,0	447,0	517,7
	2.214,0	2.214,0	2.692,3
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	3.159,8	3.404,8	2.989,0
	3.159,8	3.404,8	2.989,0
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse		0,0	0,0
8.b sonstige	1.220,0	1.220,0	1.134,2
	1.220,0	1.220,0	1.134,2
11. Zinsen und ähnliche Erträge	50,0	50,0	41,7
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55,0	60,0	49,9
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust (-)	71,2	66,0	202,5
17. außerordentliche Erträge (Zuschuß a. HPL)	0,0	0,0	0,0
20. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	0,0	0,0
21. Sonstige Steuern und Abgaben	0,0	0,0	0,0
22. Jahresergebnis Gewinn / Verlust (-)	71,2	66,0	202,5

Bielefeld, den

Der Betriebsleiter

Informatik-Betrieb Bielefeld
Ergebnisplanung 2010 - 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
	T Euro				
1. Umsatzerlöse	13.800,0	13.800,0	13.800,0	13.800,0	13.800,0
4. Sonstige betriebliche Erträge					
4.a erhaltene Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.b Auflösung von Sonderposten	1.704,8	1.460	1.398	1.428	1.344
4.c sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15.504,8	15.260,0	15.198,0	15.228,0	15.144,0
5. Materialaufwand					
5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.575,0	8.575,0	8.575,0	8.341,0	8.341,0
	8.590,0	8.590,0	8.590,0	8.356,0	8.356,0
6. Personalaufwand					
6.a Löhne und Gehälter	1.767,0	1.767,0	1.767,0	1.767,0	1.767,0
6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	447,0	447,0	447,0	447,0	447,0
	2.214,0	2.214,0	2.214,0	2.214,0	2.214,0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen (sh. Anmerkung unten!)	3.404,8	3.159,8	3.077,8	3.127,8	3.043,8
	3.404,8	3.159,8	3.077,8	3.127,8	3.043,8
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand					
8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.b sonstige	1.220,0	1.220,0	1.220,0	1.220,0	1.220,0
	1.220,0	1.220,0	1.220,0	1.220,0	1.220,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,0	55,0	49,0	49,0	49,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust (-)	66,0	71,2	97,2	311,2	311,2
17. außerordentliche Erträge (Zuschuß a. HPL)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Sonstige Steuern und Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Jahresergebnis Gewinn / Verlust (-)	66,0	71,2	97,2	311,2	311,2

Bielefeld, den
Der Betriebsleiter

Informatik-Betrieb Bielefeld
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft	
Zuführungen zu Pensions-Rückstellungen	200.000
Zuführung Altersteilzeit-Rückstellung	100.000
Abschreibungen	3.159.800
Investitionszuschüsse MEP	2.160.000
Gewinn	71.200
Summe	5.691.000
Ausgaben / Mittelverwendung	
Diverse Ersatzbeschaffungen HW und SW für Kunden des IBB*	1.689.250
Investitionen MEP	2.160.000
Einführung einer SRM-Lösung	100.000
Fortsetzungsmaßnahmen*:	
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government	240.000
Auflösung langfr. Rückstellg. (Invest.-Zuschüsse)	1.459.750
Abführung Jahresgewinn	42.000
Verlust	0
Summe	5.691.000

* Ab dem Wirtschaftsjahr 2011 sind die Mittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Fortsetzungsmaßnahmen aus gesamtstädtischer Sicht gedeckelt auf 800 T€ pro Jahr.

Der Eigenbetrieb wird ermächtigt im Wirtschaftsjahr 2010 Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 2.000.000,- Euro aufzunehmen.

Bielefeld, den

Informatik-Betrieb Bielefeld
Finanzplanung 2010 bis 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
	T Euro				
Einnahmen / Mittelherkunft					
Zuführungen zu Pens.- Rückstellg.	225	200	200	200	200
Zuführung zur ATZ-Rückstellung	200	100	100	100	100
Abschreibungen	3.405	3.160	3.078	3.128	3.044
Investitionszuschüsse	450	2.160	980	830	830
Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Gewinn	66,0	71,2	97,2	311,2	311,2
Summe	4.346,0	5.691,2	4.455,2	4.569,2	4.485,2
Ausgaben / Mittelverwendung					
Ersatz-Neubesch.-EDV-HW, SW f. Kunden IBB*	1.458,0	1.689,2	1.203,2	1.773,2	1.773,2
Investitionen MEP	450	2.160	980	830	830
Integriertes Managementsystem (UWB)	40	0	0	0	0
SRM-Lösung	0	100	140	0	0
Fortsetzungsmaßnahmen*:					
- Automatisiertes Liegenschaftskataster- Informationssystem	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government	995	240	240	240	240
Dokumentenmanagementsystem	0	0	0	0	0
SW-Invest.	0	0	0	0	0
Baugenehmigungsverfahren	0	0	30	0	0
ArcGIS	0	0	20	0	0
Veranlagungs-SW "tfa"	0	0	360	0	0
Tilgung von Darlehen	8	0	0	0	0
Aufl. langfr. Rückstellg. (Invest. Zuschüsse)	1.705	1.460	1.398	1.428	1.344
Abführung Jahresgewinn	0,0	42,0	84,0	298,0	298,0
Verlust	0	0	0	0	0
Summe	4.836,0	5.691,2	4.455,2	4.569,2	4.485,2

* Für das Wirtschaftsjahr 2010 sind die Mittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Fortsetzungsmaßnahmen aus gesamtstädtischer Sicht gedeckelt auf 2090 T€ pro Jahr.
Ab dem Wirtschaftsjahr 2011 sind die Mittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Fortsetzungsmaßnahmen aus gesamtstädtischer Sicht gedeckelt auf 800 T€ pro Jahr.