

Informatik-Betrieb Bielefeld

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Pos. 1 Umsatzerlöse

Der ausgewiesene Betrag entspricht dem zu erwartenden Umsatz mit den Ämtern/Betrieben nach Abgleich der Planwerte mit den Haushaltsansätzen.

In dem Planwert sind Erlössteigerungen eingeplant, die erforderlich sind für die Refinanzierung zusätzlicher Aufwendungen für die Bildung von Pensionsrückstellungen. Aufgrund einer Änderung der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit einer entsprechenden Entscheidung des Verwaltungsvorstands zur Umsetzung bei der Stadt Bielefeld sind ab 2012 die Zuführungen zur Pensionsrückstellung für alle dem IBB zugeordneten Beamtinnen und Beamten im Wirtschaftsplan abzubilden. Bisher wurden den alten rechtlichen Möglichkeiten entsprechend die Pensionsverpflichtungen für die Beamtinnen und Beamten, die ihre Pensionsansprüche vor dem 31.12.1986 erworben hatten, vollständig durch städtischen Haushalt finanziert und dort auch abgebildet.

14.730.000 €

Pos 4.b Auflösung von Sonderposten:

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

1.364.000 €

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.

In der Position enthalten sind die vollen Kosten für den Ausbau des Datennetzes als Voraussetzung für den Betrieb der TK-Anlage.

9.285.000 €

Pos 6 Personalaufwand:

Ausweis der erwarteten Aufwendungen für den Kern-IBB unter Berücksichtigung der Vorgaben aus dem Eckdatenbeschluss des Verwaltungsvorstands. Zusätzlich sind die erhöhten Aufwendungen für die Bildung von Pensionsrückstellungen berücksichtigt (sh. auch Erläuterungen zu Pos. 1 Umsatzerlöse).

2.488.000 €

Pos 7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen:

Ausweis der erwarteten Aufwendungen für den Kern-IBB incl.
der planmäßigen Abschreibungen für MEP-Investitionen 2.980.000 €

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 €