

Informatik-Betrieb Bielefeld
Erfolgsplan 2014

	Planung 2014	Ansatz 2013	Rechg. Erg. 2012
	T-Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	15.442,0	15.375,0	15.819,0
4. Sonstige betriebliche Erträge			
4.a erhaltene Investitionszuschüsse			
4.b Auflösung von Sonderposten	1.291,0	1.326,0	1.139,0
4.c sonstige	0,0	0,0	185,0
	16.733,0	16.701,0	17.143,0
5. Materialaufwand			
5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bez	10,0	10,0	3,0
5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.809,0	9.786,0	10.944,0
	9.819,0	9.796,0	10.947,0
6. Personalaufwand			
6.a Löhne und Gehälter	1.836,0	1.818,0	1.744,0
6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	601,0	600,0	254,0
	2.437,0	2.418,0	1.998,0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.891,0	2.926,0	3.052,0
	2.891,0	2.926,0	3.052,0
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse			
8.b sonstige	1.370,0	1.370,0	896,0
	1.370,0	1.370,0	896,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	50,0	50,0	46,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210,0	210,0	217,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust (-)	56,0	31,0	79,0
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. Jahresverlust (-)/ Jahresgewinn	56,0	31,0	79,0
23. Veränderung Gewinnvortrag	73,0	98,0	39,0
24. Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen)	129,0	129,0	40,0
25. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0

Bielefeld, den

Der Betriebsleiter

Informatik-Betrieb Bielefeld
Ergebnisplanung 2013 - 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
	T Euro				
1. Umsatzerlöse	15375	15442	15822	16522	16522
4. Sonstige betriebliche Erträge					
4.a erhaltene Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4.b Auflösung von Sonderposten	1326	1291	1302	1207	830
4.c sonstige	0	0	0	0	0
	16701	16733	17124	17729	17352
5. Materialaufwand					
5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	10	10	10	10	10
5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	9786	9809	10189	10889	10889
	9796	9819	10199	10899	10899
6. Personalaufwand					
6.a Löhne und Gehälter	1818	1836	1854	1873	1892
6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	600	601	607	613	619
	2418	2437	2461	2486	2511
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen (sh. Anmerkung unten!)	2926	2891	2902	2807	2430
	2926	2891	2902	2807	2430
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand					
8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
8.b sonstige	1370	1370	1220	1220	1220
	1370	1370	1220	1220	1220
11. Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	50	50	50
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210	210	210	210	210
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust (-)	31	56	182	157	132
17. außerordentliche Erträge (Zuschuß a. HPL)	0	0	0	0	0
20. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis Gewinn / Verlust (-)	31	56	182	157	132
nachrichtlich:					
Verringerung Gewinnvortrag	98	73	0	0	0
Abführung an die Stadt (Bedienung HSK-Maßnahmen)	129	129	129	129	129

Bielefeld, den
Der Betriebsleiter

Informatik-Betrieb Bielefeld

Vermögensplan 2014

	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft	
Erhöhung Pensions-Rückstellungen	200.000
Erhöhung Altersteilzeit-Rückstellung	100.000
Abschreibungen	2.891.000
Investitionszuschüsse MEP	830.000
Verringerung Liquide Mittel	73.000
Jahresgewinn	56.000
Summe	4.150.000
Ausgaben / Mittelverwendung	
Diverse Ersatzbeschaffungen HW und SW für Kunden des IBB	410.000
Investitionen MEP	830.000
Umsetzung Einführung Windows 7/Office 2010	280.000
Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW	200.000
Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS)	200.000
Beihilfe NRW plus	50.000
Identitymanagment	50.000
Umsetzung IKZ-Projekte	50.000
Kita-Online	50.000
Ausländerverfahren	70.000
Mobile Device Management (einschl. Hardware)	50.000
Einsatzleitsystem Feuerwehr	270.000
Fortsetzungsmaßnahmen:	
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government	120.000
- Einführung einer SRM-Lösung	100.000
Auflösung Sonderposten Invest.-Zuschüsse	1.291.000
Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen)	129.000
Summe	4.150.000

Der Eigenbetrieb wird ermächtigt im Wirtschaftsjahr 2014 Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 2.500.000,- Euro aufzunehmen.
Bielefeld, den

Informatik-Betrieb Bielefeld
Finanzplanung 2013 bis 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
	T Euro				
Einnahmen / Mittelherkunft					
Erhöhung Pens.- Rückstellg.	200	200	200	200	200
Erhöhung ATZ-Rückstellung	100	100	100	100	100
Abschreibungen	2.926	2.891	2.902	2.807	2.430
Investitionszuschüsse	830	830	830	830	830
Verringerung Liquide Mittel	98	73	0,00	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0,00	0	0
Jahresgewinn	31	56	182	157	132
Summe	4.185	4.150	4.214	4.094	3.692
Ausgaben / Mittelverwendung					
Ersatz-Neubesch.-EDV-HW, SW f. Kunden IBB*	400	410	843	1088	1063
Investitionen MEP	830	830	830	830	830
Umsetzung Einführung Windows 7/Office 2010	280	280	0	0	0
Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW	200	200	200	200	200
Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS)	300	200	300	300	300
Beihilfe NRW plus	0	50	0	0	0
Umsetzung IKZ-Projekte	50	50	50	50	50
Identity-Management	200	50	0	0	0
Kita-Online	0	50	0	0	0
Ausländerverfahren	80	70	0	0	0
Mobile Device Management (einschl. Hardware)	70	50	50	50	50
Einsatzleitsystem Feuerwehr	80	270	270	0	0
Fortsetzungsmaßnahmen:					
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government	240	120	240	240	240
- SRM-Lösung	0	100	0	0	0
Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Invest.-Zuschüsse	1.326	1.291	1.302	1.207	830
Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen)	129	129	129	129	129
Summe	4.185	4.150	4.214	4.094	3.692