

**Informatik-Betrieb Bielefeld**  
**Erfolgsplan 2015**

	Planung <b>2015</b>	Ansatz <b>2014</b>	Rechg. Erg. <b>2013</b>
	T-Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	16.719,0	15.442,0	16.332,0
4. Sonstige betriebliche Erträge			
4.a erhaltene Investitionszuschüsse			
4.b Auflösung von Sonderposten	1.302,0	1.291,0	1.138,0
4.c sonstige	0,0	0,0	411,0
	<b>18.021,0</b>	<b>16.733,0</b>	<b>17.881,0</b>
5. Materialaufwand			
5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bez	10,0	10,0	33,0
5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.608,0	9.809,0	12.183,0
	<b>10.618,0</b>	<b>9.819,0</b>	<b>12.216,0</b>
6. Personalaufwand			
6.a Löhne und Gehälter	1.917,0	1.836,0	1.571,0
6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	601,0	601,0	682,0
	<b>2.518,0</b>	<b>2.437,0</b>	<b>2.253,0</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.592,0	2.891,0	3.406,0
	<b>3.592,0</b>	<b>2.891,0</b>	<b>3.406,0</b>
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse			
8.b sonstige	993,0	1.370,0	967,0
	<b>993,0</b>	<b>1.370,0</b>	<b>967,0</b>
11. Zinsen und ähnliche Erträge	50,0	50,0	54,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210,0	210,0	218,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust (-)	<b>140,0</b>	<b>56,0</b>	<b>-1.125,0</b>
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	<b>140,0</b>	<b>56,0</b>	<b>-1.125,0</b>
23. Veränderung Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	11,0	73,0	1.254,0
24. Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen)	129,0	129,0	129,0
25. Bilanzgewinn	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Bielefeld, den

Der Betriebsleiter

**Informatik-Betrieb Bielefeld**  
**Ergebnisplanung 2014 - 2018**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	T Euro				
1. Umsatzerlöse	15442	16719	17586	17674	17851
4. Sonstige betriebliche Erträge					
4.a erhaltene Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4.b Auflösung von Sonderposten	1291	1302	1207	830	830
4.c sonstige	0	0	0	0	0
	<b>16733</b>	<b>18021</b>	<b>18793</b>	<b>18504</b>	<b>18681</b>
5. Materialaufwand					
5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	10	10	10	10	10
5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	9809	10608	11414	11471	11586
	<b>9819</b>	<b>10618</b>	<b>11424</b>	<b>11481</b>	<b>11596</b>
6. Personalaufwand					
6.a Löhne und Gehälter	1836	1917	1938	1957	1977
6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	601	601	607	613	619
	<b>2437</b>	<b>2518</b>	<b>2545</b>	<b>2570</b>	<b>2596</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen (sh. Anmerkung unten!)	2891	3592	3507	3080	3080
	<b>2891</b>	<b>3592</b>	<b>3507</b>	<b>3080</b>	<b>3080</b>
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand					
8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
8.b sonstige	1370	993	1003	1008	1018
	<b>1370</b>	<b>993</b>	<b>1003</b>	<b>1008</b>	<b>1018</b>
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 (-)	56	140	154	205	231
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 (-)	<b>56</b>	<b>140</b>	<b>154</b>	<b>205</b>	<b>231</b>
nachrichtlich:					
Verringerung Gewinnvortrag	73	0	0	0	0
Abführung an die Stadt (Bedienung HSK-Maßnahmen)	129	129	129	129	129
Tilgung des Verlustvortrages		11	25	76	35

Bielefeld, den  
Der Betriebsleiter

## Informatik-Betrieb Bielefeld

### Vermögensplan 2015

	<b>Euro</b>
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>	
Auflösung Pensions-Rückstellungen	200.000
Erhöhung Altersteilzeit-Rückstellung	100.000
Abschreibungen	3.592.000
Investitionszuschüsse MEP	1.500.000
Verringerung Liquide Mittel	0
Jahresgewinn	140.000
<b>Summe</b>	<b>5.532.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>	
Diverse Ersatzbeschaffungen HW und SW für Kunden des IBB	900.000
Investitionen MEP	1.500.000
Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW	540.000
Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS)	250.000
Optimierung GES-KA Verfahren	270.000
Online-Anmeldung an Schulen	50.000
e-Vergabe	100.000
open data	25.000
Mobile Device Management (einschl. Hardware)	50.000
Einsatzleitsystem Feuerwehr	120.000
Fortsetzungsmaßnahmen:	
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government	160.000
- Identitiymanagement-Rollout (Anbindung weiterer Verfahren)	50.000
- Ausbau Workflowlösungen	75.000
Auflösung Sonderposten Invest.-Zuschüsse	1.302.000
Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen)	129.000
Tilgung Verlustvortrag	11.000
<b>Summe</b>	<b>5.532.000</b>

Der Eigenbetrieb wird ermächtigt im Wirtschaftsjahr 2015 Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 3.000.000,- Euro aufzunehmen.  
Bielefeld, den

**Informatik-Betrieb Bielefeld**  
**Finanzplanung 2014 bis 2018**

	2014	2015	2016	2017	2018
	T Euro				
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
Erhöhung Pens.- Rückstellg.	200	200	200	200	200
Erhöhung ATZ-Rückstellung	100	100	100	100	100
Abschreibungen	2.891	3.592	3.507	3.080	3.080
Investitionszuschüsse	830	1.500	1.500	1.500	1.500
Verringerung Liquide Mittel	73	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	56	140	154	205	231
<b>Summe</b>	<b>4.150</b>	<b>5.532</b>	<b>5.461</b>	<b>5.085</b>	<b>5.111</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
Ersatz-Neubesch.-EDV-HW, SW f. Kunden IBB*	410	900	1810	1760	2067
Investitionen MEP	830	1.500	1.500	1.500	1.500
Umsetzung Einführung Windows 7/Office 2010	280	0	0	0	0
Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW	200	540	200	200	200
Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS)	200	250	300	300	300
Beihilfe NRW plus	50	0	0	0	0
Umsetzung IKZ-Projekte	50	0	0	0	0
Optimierung Kfz-Verfahren	0	270	0	0	0
Identity-Management (Anbindung weiterer Verfahren)	50	50	0	0	0
Kita-Online	50	0	0	0	0
Online-Anmeldung an Schulen	0	50	0	0	0
Ausländerverfahren	70	0	0	0	0
Mobile Device Management (einschl. Hardware)	50	50	50	50	50
Einsatzleitsystem Feuerwehr	270	120	0	0	0
e-Vergabe	0	100	0	0	0
open data	0	25	0	0	0
Fortsetzungsmaßnahmen:					
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government	120	160	240	240	0
- Ausbau Workflowlösungen	100	75	0	0	0
Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Invest.-Zuschüsse	1.291	1.302	1.207	830	830
Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen)	129	129	129	129	129
Tilgung Verlustvortrag	0	11	25	76	35
<b>Summe</b>	<b>4.150</b>	<b>5.532</b>	<b>5.461</b>	<b>5.085</b>	<b>5.111</b>

# Stellenübersicht Informatik-Betrieb Bielefeld 2015

## 1. Tariflich Beschäftigte

Aufstellung nach bisherigen Vergütungsgruppen gem. BAT

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2014
b.R.	-	-	-
I	-	-	-
I a	-	-	-
I b	-	-	-
II	-	1	1
III	2	2	2
IV a	2	2	2
IV b	-	-	-
V b	-	-	-
V c	-	-	-
VI b	1,5	1,5	1,5
VII	-	-	-
VIII	-	-	-
<b>insgesamt</b>	<b>5,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>

Nachrichtlich:

Aufstellung nach neuen voraussichtlichen Entgeltgruppen gem. TVöD

Vorl. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2014
b.R	-	-	-
16	-	-	-
15	-	-	-
14	-	-	-
13	-	-	-
12	-	1	1
11	2	2	2
10	2	2	2
9	-	-	-
8	-	-	-
7	-	-	-
6	1,5	1,5	1,5
5	-	-	-
<b>insgesamt</b>	<b>5,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>

**Nachrichtlich: Beamtinnen und Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellenanzahl insgesamt 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl tats. besetzte Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
<b>höherer Dienst</b>				
A 16	-	-	-	
A 15	1	1	1	
A 14	-	-	-	
A 13	1	1	1	
<b>gehobener Dienst</b>				
A 13 gD	4	3	3	
A 12	20	17	18	
A 11	5,5	8,5	7	
A 10	1	1	1	
A 9	-	-	-	
<b>mittlerer Dienst</b>				
A 9 mD	-	-	-	
A 8	-	-	-	
A 7	-	-	-	
A 6	-	-	-	
<b>insgesamt</b>	<b>32,5</b>	<b>31,5</b>	<b>31</b>	

**2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte:**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorge- sehen für 2015	Beschäf- tigt am 01.10.2014	Erläute- rungen
Fachinformatiker/in	Ausbildungs- vergütung	0	0	
Systemelektroniker/i n	Ausbildungs- vergütung	0	0	