

Informatik-Betrieb Bielefeld
Erfolgsplan 2010

	Planung 2010	Ansatz 2009	Rechg. Erg. 2008
	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	13.800,0	12.369,0	13.247,4
4. Sonstige betriebliche Erträge			
4.a erhaltene Investitionszuschüsse		0,0	0,0
4.b Auflösung von Sonderposten	1.704,8	1.892,0	1.013,0
4.c sonstige			0,0
	15.504,8	14.261,0	14.260,4
5. Materialaufwand			
5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	15,0	45,0	12,8
5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.575,0	7.314,0	7.540,0
	8.590,0	7.359,0	7.552,8
6. Personalaufwand			
6.a Löhne und Gehälter	1.767,0	1.781,6	1.888,3
6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 2008 : 137 T Euro	447,0	452,4	611,0
	2.214,0	2.234,0	2.499,3
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	3.404,8	3.413,0	2.907,2
	3.404,8	3.413,0	2.907,2
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse		0,0	0,0
8.b sonstige	1.220,0	1.220,0	1.326,4
	1.220,0	1.220,0	1.326,4
11. Zinsen und ähnliche Erträge	50,0	30,0	80,3
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,0	20,0	25,2
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust (-)	66,0	45,0	29,8
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 (-)	66,0	45,0	29,8

Bielefeld, den

Der Betriebsleiter

Informatik-Betrieb Bielefeld
Ergebnisplanung 2009 - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
	T Euro				
1. Umsatzerlöse	12.369,0	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	1.892	1.705	1.460	1.398	1.428
4.c sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	14.261,0	15.504,8	15.260,0	15.198,0	15.228,0
5. Materialaufwand					
5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	45,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.314,0	8.575,0	8.575,0	8.575,0	8.341,0
	7.359,0	8.590,0	8.590,0	8.590,0	8.356,0
6. Personalaufwand					
6.a Löhne und Gehälter	1.781,6	1.767,0	1.767,0	1.767,0	1.767,0
6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 2005 : 250 T Euro	452,4	447,0	447,0	447,0	447,0
	2.234,0	2.214,0	2.214,0	2.214,0	2.214,0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen (sh. Anmerkung unten!)	3.413,0	3.404,8	3.159,8	3.077,8	3.127,8
	3.413,0	3.404,8	3.159,8	3.077,8	3.127,8
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	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,0	60,0	55,0	49,0	49,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust (-)	45,0	66,0	71,2	97,2	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 (-)	45,0	66,0	71,2	97,2	311,2

Bielefeld, den
Der Betriebsleiter

Informatik-Betrieb Bielefeld

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft	
Zuführungen zu Pensions-Rückstellungen	225.000
Zuführung Altersteilzeit-Rückstellung	200.000
Abschreibungen	3.405.000
Investitionszuschüsse MEP	450.000
Gewinn	66.000
Summe	4.346.000
Ausgaben / Mittelverwendung	
Diverse Ersatzbeschaffungen HW und SW für Kunden des IBB*	968.250
Investitionen MEP	450.000
Integriertes Managementsystem (UWB)	40.000
Fortsetzungsmaßnahmen*:	
- Automatisiertes Liegenschaftskataster-Informationssystem	180.000
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government	995.000
Tilgung von Darlehen	8.000
Auflösung langfr. Rückstellg. (Invest.-Zuschüsse)	1.704.750
Verlust	
Summe	4.346.000

* Für das Wirtschaftsjahr 2010 sind die Mittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Fortsetzungsmaßnahmen aus gesamtstädtischer Sicht gedeckelt auf 2.090 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 2009 bis 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
	T Euro				
Einnahmen / Mittelherkunft					
Zuführungen zu Pens.- Rückstellg.	200	225	200	200	200
Zuführung zur ATZ-Rückstellung	100	200	100	100	100
Abschreibungen	3.413	3.405	3.160	3.078	3.128
Investitionszuschüsse	1.730	450	2.160	980	830
Entnahme aus der Gewinnrücklage	600	0	0	0	0
Kreditaufnahme	400	0	0	0	0
Gewinn	45,0	66,0	71,2	97,2	311,2
Summe	6.488,0	4.346,0	5.691,2	4.455,2	4.569,2
Ausgaben / Mittelverwendung					
Ersatz-Neubesch.-EDV-HW, SW f. Kunden IBB*	2.678,0	968,0	1.689,2	1.203,2	1.773,2
Investitionen MEP	1.730	450	2.160	980	830
Integriertes Managementsystem (UWB)	0	40	0	0	0
SRM-Lösung	0	0	100	140	0
Fortsetzungsmaßnahmen*:					
- Automatisiertes Liegenschaftskataster- Informationssystem	300,0	180,0	0,0	0,0	0,0
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government	1.330	995	240	240	240
Dokumentenmanagementsystem	100	0	0	0	0
SW-Invest.	180	0	0	0	0
Baugenehmigungsverfahren	0	0	0	30	0
ArcGIS	0	0	0	20	0
Veranlagungs-SW "tfa"	0	0	0	360	0
Tilgung von Darlehen	8	8	0	0	0
Aufl. langfr. Rückstellg. (Invest. Zuschüsse)	1.892	1.705	1.460	1.398	1.428
Abführung Jahresgewinn	0	0	42	84	298
Verlust	0	0	0	0	0
Summe	8.218,0	4.346,0	5.691,2	4.455,2	4.569,2

* 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.