

Informatik-Betrieb Bielefeld
Finanzplanung 2012 bis 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
Erhöhung Pens.- Rückstellg.	200	200	200	200	200
Erhöhung ATZ-Rückstellung	100	100	100	100	100
Abschreibungen	2.980	2.926	2.890	2.819	2.558
Investitionszuschüsse	830	830	830	830	830
Verringerung Liquide Mittel	0	98	40	19	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	116	31	89	110	129
Summe	4.226,0	4.185,0	4.149,0	4.078,0	3.817,0
Ausgaben / Mittelverwendung					
Ersatz-Neubesch.-EDV-HW, SW f. Kunden IBB*	578	400	389	840	849
Investitionen MEP	830	830	830	830	830
Umsetzung Einführung Windows 7/Office 2010	280	280	280	0	0
Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW	200	200	200	200	200
Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS)	300	300	300	300	300
Ablösung Wahlverfahren	100	0	0	0	0
Umsetzung IKZ-Projekte	50	50	50	50	50
Identity-Management	0	200	170	0	0
Migrationsprojekt EU-DLR - OAM 2.0	60	0	0	0	0
Ausländerverfahren	0	80	0	0	0
Mobile Device Management (einschl. Hardware)	0	70	0	0	0
Einsatzleitsystem Feuerwehr	0	80	270	270	0
Fortsetzungsmaßnahmen:					
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government	240	240	240	240	240
- SRM-Lösung	140	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Invest.-Zuschüsse	1.364	1.326	1.291	1.219	1.219
Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen)	84	129	129	129	129
Summe	4.226,0	4.185,0	4.149,0	4.078,0	3.817,0