

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

	<b>2014</b>	<b>2015 alt</b>	<b>2015 neu</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	15.442	16.719	17.120	17.647	19.212	19.352
4. Sonstige betriebliche Erträge			0	0	0	0
4.a erhaltene Investitionszuschüsse	0		0	0	0	0
4.b Auflösung von Sonderposten	1.291	1.302	1.000	1.150	830	830
4.c sonstige	0	0	260	260	260	260
	<b>16.733</b>	<b>18.021</b>	<b>18.380</b>	<b>19.057</b>	<b>20.302</b>	<b>20.442</b>
5. Materialaufwand						
5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	10	10	10	10	10	10
5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.809	10.608	13.500	12.878	13.061	13.245
	<b>9.819</b>	<b>10.618</b>	<b>13.510</b>	<b>12.888</b>	<b>13.071</b>	<b>13.255</b>
6. Personalaufwand						
6.a Löhne und Gehälter	1.836	1.917	2.027	2.068	2.107	2.146
6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	601	601	621	634	645	657
	<b>2.437</b>	<b>2.518</b>	<b>2.648</b>	<b>2.702</b>	<b>2.752</b>	<b>2.803</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen (sh. Anmerkung unten!)	2.891	3.592	3.570	3.485	3.200	3.100
	<b>2.891</b>	<b>3.592</b>	<b>3.570</b>	<b>3.485</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand						
8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse	0		0	0	0	0
8.b sonstige	1.370	993	980	985	990	995
	<b>1.370</b>	<b>993</b>	<b>980</b>	<b>985</b>	<b>990</b>	<b>995</b>
11. Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	50	50	50	50
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210	210	210	210	210	210
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust (-)	56	140	-2.488	-1.163	129	129
17. außerordentliche Erträge (Zuschuß a. HPL)	0	0	3.155	1.163	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 (-)	<b>56</b>	<b>140</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
nachrichtlich:		<b>11</b>				
Verringerung Gewinnvortrag	73	129	0	0	0	0
Abführung an die Stadt (Bedienung HSK-Maßnahmen)	129		0	0	129	129
Tilgung des Verlustvortrages		0	-667	0	0	0

Bielefeld, den  
Der Betriebsleiter

**Informatik-Betrieb Bielefeld**  
**Vermögensplan 2015 Nachtrag**

	<b>Euro</b>
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>	
Auflösung Pensions-Rückstellungen	200.000
Erhöhung Altersteilzeit-Rückstellung	100.000
Abschreibungen	3.570.000
Investitionszuschüsse MEP	1.500.000
Verringerung Liquide Mittel	0
Jahresgewinn	667.000
<b>Summe</b>	<b>6.037.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>	
Diverse Ersatzbeschaffungen HW und SW für Kunden des IBB	1.180.000
Investitionen MEP	1.500.000
Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW	540.000
Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS)	250.000
Optimierung GES-KA Verfahren; hier: KfZ-Verfahren	270.000
Online-Anmeldung an Schulen	50.000
e-Vergabe	100.000
open data	25.000
Mobile Device Management (einschl. Hardware) DME	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	1.000.000
Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen)	0
Tilgung Verlustvortrag	667.000
<b>Summe</b>	<b>6.037.000</b>

Der Eigenbetrieb wird ermächtigt im Wirtschaftsjahr 2015 Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 3.500.000,- Euro aufzunehmen.  
 Bielefeld, den

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

	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	3.570	3.485	3.200	3.100
Investitionszuschüsse	830	1.500	900	1.500	1.500
Verringerung Liquide Mittel	73	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	56	667	0	129	129
<b>Summe</b>	<b>4.150</b>	<b>6.037</b>	<b>4.685</b>	<b>5.129</b>	<b>5.029</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
Ersatz-Neubesch.-EDV-HW, SW f. Kunden IBB	410	1.180	853	1.880	2.020
Investitionen MEP	830	1.500	900	1.500	1.500
Umsetzung Einführung Windows 7/Office 2010	280	0	0	0	0
Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW	200	540	160	200	200
Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS)	200	250	440	300	300
Beihilfe NRW plus	50	0	0	0	0
Umsetzung IKZ-Projekte	50	0	50	0	0
Optimierung GES-KA Verfahren; hier: KfZ-Verfahren	0	270	175	0	0
Identity-Management (Anbindung weiterer Verfahren)	50	50	50	0	0
Kita-Online	50	0	50	0	0
Online-Anmeldung an Schulen	0	50	0	0	0
Ausländerverfahren	70	0	200	0	0
Mobile Device Management (einschl. Hardware) DME	50	50	10	50	50
Einsatzleitsystem Feuerwehr	270	120	250	0	0
e-Vergabe	0	100	200	0	0
open data	0	25	0	0	0
Fortsetzungsmaßnahmen:					
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government	120	160	140	240	0
- Ausbau Workflowlösungen	100	75	57	0	0
Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Invest.-Zuschüsse	1.291	1.000	1.150	830	830
Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen)	129	0	0	129	129
Tilgung Verlustvortrag	0	667	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.150</b>	<b>6.037</b>	<b>4.685</b>	<b>5.129</b>	<b>5.029</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	