

Informatik-Betrieb Bielefeld
Erfolgsplan 2016

	Planung 2016	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Rechg. Erg. 2014
	T-Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	18.145,6	17.809,7	16.719,0	16.936,9
1.a Zuschüsse der öffentlichen Hand				0,0
1.b Auflösung von Sonderposten	1.150,0	978,5		0,0
1.c sonstige	260,0	138,5		
4. Sonstige betriebliche Erträge				
4.a erhaltene Investitionszuschüsse				
4.b Auflösung von Sonderposten			1.302,0	1.156,3
4.c sonstige			0,0	354,2
	19.555,6	18.926,6	18.021,0	18.447,4
5. Materialaufwand				
5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	18,3	18,2	10,0	11,7
5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.662,7	12.383,1	10.608,0	12.838,1
	12.681,0	12.401,3	10.618,0	12.849,8
6. Personalaufwand				
6.a Löhne und Gehälter	2.225,0	2.124,6	1.917,0	2.112,3
6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	817,6	793,5	601,0	1.246,1
	3.042,7	2.918,1	2.518,0	3.358,4
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	3.485,0	3.541,9	3.592,0	3.697,2
	3.485,0	3.541,9	3.592,0	3.697,2
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand				
8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse				
8.b sonstige	831,2	827,0	993,0	979,8
	831,2	827,0	993,0	979,8
11. Zinsen und ähnliche Erträge	50,0	60,0	50,0	64,1
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240,0	240,0	210,0	234,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust (-)	-674,2	-941,6	140,0	-2.608,0
außerordentliche Erträge (Zuschuß a. HPL)	0	0,0	0,0	0,0
außerordentlicher Aufwand (Abführung HSK Maßn.)				129,0
14. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Sonstige Steuern und Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-674,2	-941,6	140,0	-2.737,0
nachrichtlich:				
Abführung an die Stadt (Bedienung HSK-Maßnahmen)	0,0	0,0	129,0	129,0
Verlustvortrag Vorjahre	-2.525,7	-2.884,1	-11,0	-147,1
Ausgleich aus dem Haushalt	440,4	1.300,0	0,0	0,0
Bilanzverlust	-2.759,5	-2.525,7	0,0	-2.884,1

Bielefeld, den

Informatik-Betrieb Bielefeld
Ergebnisplanung 2015 - 2019

	2015 neu	2016	2017	2018	2019
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	17.810	18.146	19.104	18.640	18.641
1.a Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0		
1.b Auflösung von Sonderposten	978	1.150	830	830	830
1.c sonstige	138	260	260	260	260
4. Sonstige betriebliche Erträge					
4.a erhaltene Investitionszuschüsse	0				
4.b Auflösung von Sonderposten	0				
4.c sonstige	0				
	18.927	19.556	20.194	19.730	19.731
5. Materialaufwand					
5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	18	18	18	18	18
5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.383	12.663	12.786	12.909	13.033
	12.401	12.681	12.804	12.927	13.051
6. Personalaufwand					
6.a Löhne und Gehälter	2.125	2.225	2.324	2.367	2.411
6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	793	818	868	884	900
	2.918	3.043	3.192	3.251	3.311
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen (sh. Anmerkung unten!)	3.542	3.485	3.200	3.100	3.100
	3.542	3.485	3.200	3.100	3.100
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand					
8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
8.b sonstige	827	831	835	839	844
	827	831	835	839	844
11. Zinsen und ähnliche Erträge	60	50	50	50	50
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240	240	240	240	240
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust (-)	-942	-674	-27	-577	-765
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. Bilanzergebnis	-942	-674	-27	-577	-765
nachrichtlich:					
Abführung an die Stadt (Bedienung HSK-Maßnahmen)	0	0	0	0	0
Verlustvortrag	-2.884	-2.526	-2.760	-2.113	-2.663
Ausgleich aus dem Haushalt	1.300	440	674	27	577
Verlustvortrag für Folgejahr	-2.526	-2.760	-2.113	-2.663	-2.850

Bielefeld, den
Der Betriebsleiter

Informatik-Betrieb Bielefeld
Vermögensplan 2016

	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft	
Zuführung Pensions-Rückstellungen	300.000
Abschreibungen	3.485.000
Investitionszuschüsse MEP	1.150.000
Verringerung Liquide Mittel	0
Jahresergebnis	-674.223
Verlustausgleich aus dem Haushalt	440.400
Summe	4.701.177
Ausgaben / Mittelverwendung	
Diverse Ersatzbeschaffungen HW und SW für Kunden des IBB	544.177
Investitionen MEP	1.150.000
Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW	160.000
Umsetzung IKZ-Projekte	50.000
Ablösung Kfz-Verfahren	175.000
Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS)	440.000
EWO, Ausländerverfahren, Einbürgerungsverfahren	100.000
Kita Online (weiterer Ausbau)	50.000
e-Vergabe	200.000
Einsatzleitsystem Feuerwehr	250.000
Fortsetzungsmaßnahmen:	
- Mobile Device Management (einschl. Hardware)	10.000
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government	140.000
- Identitymanagement-Rollout (Anbindung weiterer Verfahren)	50.000
- Ausbau Workflowlösungen	57.000
Auflösung Sonderposten Invest.-Zuschüsse	1.150.000
Auflösung Altersteilzeitrückstellung	175.000
Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen)	0
Summe	4.701.177

Der Eigenbetrieb wird ermächtigt, im Wirtschaftsjahr 2016 Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 3.200.000,- Euro aufzunehmen.

Bielefeld, den

Informatik-Betrieb Bielefeld
Finanzplanung 2015 bis 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
	T Euro				
Einnahmen / Mittelherkunft					
Zuführung Pens.- Rückstellg.	300	300	300	300	300
Abschreibungen	3.542	3.485	3.200	3.100	3.100
Investitionszuschüsse	642	1.150	830	830	830
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-942	-674	-27	-577	-765
Verlustausgleich aus dem Haushalt	1.300	440	674	27	577
Summe	4.842	4.701	4.977	3.680	4.042
Ausgaben / Mittelverwendung					
Ersatz-Neubesch.-EDV-HW, SW f. Kunden IBB*	2.641	544	2.322	1.295	1.677
Investitionen MEP	642	1.150	830	830	830
Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW	110	160	200	200	200
Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS)	115	440	300	300	300
Umsetzung IKZ-Projekte	0	50	0	0	0
Optimierung Kfz-Verfahren	50	175	0	0	0
Kita-Online	0	50	0	0	0
Online-Anmeldung an Schulen	0	0	0	0	0
EWO, Ausländerverfahren, Einbürgerungsverfahren	0	100	0	0	0
Einsatzleitsystem Feuerwehr	37	250	0	0	0
e-Vergabe	0	200	0	0	0
open data	0	0	0	0	0
Fortsetzungsmaßnahmen:					
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government	69	140	240	0	0
- Ausbau Workflowlösungen	10	57	75	75	75
- Identity-Management (Anbindung weiterer Verfahren)	30	50	0	0	0
- Mobile Device Management (einschl. Hardware)	10	10	50	50	50
Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Invest.-Zuschüsse	978	1.150	830	830	830
Auflösung Altersteilzeitrückstellung	150	175	130	100	80
Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen)	0	0	0	0	0
Summe	4.842	4.701	4.977	3.680	4.042

1. Tariflich Beschäftigte

Aufstellung nach bisherigen Vergütungsgruppen gem. BAT

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2015
b.R.	-	-	-
I	-	-	-
I a	-	-	-
I b	-	-	-
II	-	-	-
III	1,0	2,0	2,0
IV a	2,0	2,0	2,0
IV b	-	-	-
V b	-	-	-
V c	-	-	-
VI b	1,5	1,5	1,5
VII	-	-	-
VIII	-	-	-
insgesamt	4,5	5,5	5,5

Nachrichtlich:

Aufstellung nach neuen voraussichtlichen Entgeltgruppen
gem. TVöD

Vorl. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2015
b.R	-	-	-
16	-	-	-
15	-	-	-
14	-	-	-
13	-	-	-
12	-	-	-
11	1	2	2
10	2	2	2
9	-	-	-
8	-	-	-
7	-	-	-
6	1,5	1,5	1,5
5	-	-	-
insgesamt	4,5	5,5	5,5

Nachrichtlich: Beamtinnen und Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
	2016	2015	30.06.2015	
höherer Dienst				
A 16	-	-	-	
A 15	1	1	1	
A 14	-	-	-	
A 13	1	1	1	
gehobener Dienst				
A 13 gD	4	4	4	
A 12	21	20	20	
A 11	5,5	5,5	5	
A 10	1	1	1	
A 9	-	-	-	
mittlerer Dienst				
A 9 mD	-	-	-	
A 8	-	-	-	
A 7	-	-	-	
A 6	-	-	-	
insgesamt	33,5	32,5	32	

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	
Fachinformatike r/in	Ausbildungsv ergütung	0	0	
Systemelektroni ker/in	Ausbildungsv ergütung	0	0	