

Informatik-Betrieb Bielefeld
Erfolgsplan 2015
Nachtrag

| | Planung neu 2015 T-Euro | Planung alt 2015 | Abweichung 2015 | Ansatz 2014 T Euro | Rechg. Erg. 2013 T Euro |
|--|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 17.809,7 | 16.719,0 | 1.090,7 | 15.442,0 | 16.332,0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| 4.a erhaltene Investitionszuschüsse | | | | | |
| 4.b Auflösung von Sonderposten | 978,5 | 1.302,0 | -323,5 | 1.291,0 | 1.138,0 |
| 4.c sonstige | 138,5 | 0,0 | 138,5 | 0,0 | 411,0 |
| | 18.926,6 | 18.021,0 | 905,6 | 16.733,0 | 17.881,0 |
| 5. Materialaufwand | | | | | |
| 5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und be | 18,2 | 10,0 | 8,2 | 10,0 | 33,0 |
| 5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.383,1 | 10.608,0 | 1.775,1 | 9.809,0 | 12.183,0 |
| | 12.401,3 | 10.618,0 | 1.783,3 | 9.819,0 | 12.216,0 |
| 6. Personalaufwand | | | | | |
| 6.a Löhne und Gehälter | 2.124,6 | 1.917,0 | 207,6 | 1.836,0 | 1.571,0 |
| 6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgun | 793,5 | 601,0 | 192,5 | 601,0 | 682,0 |
| | 2.918,1 | 2.518,0 | 400,1 | 2.437,0 | 2.253,0 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständ | 3.541,9 | 3.592,0 | -50,1 | 2.891,0 | 3.406,0 |
| | 3.541,9 | 3.592,0 | -50,1 | 2.891,0 | 3.406,0 |
| 8. Sonstiger betrieblicher Aufwand | | | | | |
| 8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse | | | | | |
| 8.b sonstige | 827,0 | 993,0 | -166,0 | 1.370,0 | 967,0 |
| | 827,0 | 993,0 | -166,0 | 1.370,0 | 967,0 |
| 11. Zinsen und ähnliche Erträge | 60,0 | 50,0 | 10,0 | 50,0 | 54,0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 240,0 | 210,0 | 30,0 | 210,0 | 218,0 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust (-) | -941,6 | 140,0 | -1.081,6 | 56,0 | -1.125,0 |
| 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. Jahresverlust (-)/ Jahresgewinn | -941,6 | 140,0 | -1.081,6 | 56,0 | -1.125,0 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| Abführung an die Stadt (Bedienung HSK-Maßnahmen) | 0,0 | 129,0 | -129,0 | 129,0 | 129,0 |
| Verlustvortrag Vorjahre | -2.884,1 | -11,0 | -2.873,1 | 73,0 | 1.125,0 |
| Ausgleich aus dem Haushalt | 1.300,0 | 0,0 | 1.300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bilanzverlust | -2.525,7 | 0,0 | -2.783,7 | 0,0 | -1.254,0 |

Bielefeld, den

Der Betriebsleiter

Informatik-Betrieb Bielefeld
Vermögensplan 2015 Nachtrag

| | Euro |
|---|------------------|
| Einnahmen / Mittelherkunft | |
| Zuführung Pensions-Rückstellungen | 300.000 |
| Abschreibungen | 3.541.856 |
| Investitionszuschüsse MEP | 641.594 |
| Verringerung Liquide Mittel | 0 |
| Jahresergebnis | -941.594 |
| Verlustausgleich aus dem Haushalt | 1.300.000 |
| Summe | 4.841.856 |
| Ausgaben / Mittelverwendung | |
| Diverse Ersatzbeschaffungen HW und SW für Kunden des IBB | 2.640.805 |
| Investitionen MEP | 641.594 |
| Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW | 110.000 |
| Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS) | 115.000 |
| Optimierung GES-KA Verfahren; hier: KfZ-Verfahren | 50.000 |
| Online-Anmeldung an Schulen | 0 |
| e-Vergabe | 0 |
| open data | 0 |
| Mobile Device Management (einschl. Hardware) DME | 10.000 |
| Einsatzleitsystem Feuerwehr | 37.000 |
| Fortsetzungsmaßnahmen: | |
| - Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government | 69.000 |
| - Identitymanagement-Rollout (Anbindung weiterer Verfahren) | 30.000 |
| - Ausbau Workflowlösungen | 10.000 |
| Auflösung Sonderposten Invest.-Zuschüsse | 978.458 |
| Auflösung Altersteilzeitrückstellung | 150.000 |
| Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen) | 0 |
| Summe | 4.841.856 |

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 Nachtrag

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| Einnahmen / Mittelherkunft | | | | | |
| Zuführung Pens.- Rückstellg. | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Abschreibungen | 2.891 | 3.542 | 3.485 | 3.200 | 3.100 |
| Investitionszuschüsse | 830 | 642 | 1.150 | 830 | 830 |
| Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 56 | -942 | -674 | -27 | -577 |
| Verlustrückstellung aus dem Haushalt | | 1.300 | 440 | 674 | 27 |
| Summe | 3.977 | 4.842 | 4.701 | 4.977 | 3.680 |
| Ausgaben / Mittelverwendung | | | | | |
| Ersatz-Neubesch.-EDV-HW, SW f. Kunden IBB | 87 | 2.641 | 544 | 2.322 | 1.295 |
| Investitionen MEP | 830 | 642 | 1.150 | 830 | 830 |
| Umsetzung Einführung Windows 7/Office 2010 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW | 200 | 110 | 160 | 200 | 200 |
| Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS) | 200 | 115 | 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 | 50 | 175 | 0 | 0 |
| Identity-Management (Anbindung weiterer Verfahren) | 50 | 30 | 50 | 0 | 0 |
| Kita-Online | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Online-Anmeldung an Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländerverfahren | 70 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Mobile Device Management (einschl. Hardware) DME | 50 | 10 | 10 | 50 | 50 |
| Einsatzleitsystem Feuerwehr | 270 | 37 | 250 | 0 | 0 |
| e-Vergabe | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| open data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortsetzungsmaßnahmen: | | | | | |
| - Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government | 120 | 69 | 140 | 240 | 0 |
| - Ausbau Workflowlösungen | 100 | 10 | 57 | 75 | 75 |
| Auflösung Sonderposten Invest.-Zuschüsse | 1.291 | 978 | 1.150 | 830 | 830 |
| Auflösung Altersteilzeitrückstellung | 150 | 150 | 175 | 130 | 100 |
| Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen) | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 3.977 | 4.842 | 4.701 | 4.977 | 3.680 |

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 | - | - | - |
| insgesamt | 5,5 | 6,5 | 6,5 |

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 | - | - | - |
| insgesamt | 5,5 | 6,5 | 6,5 |

Nachrichtlich: Beamtinnen und Beamte

| Besoldungsgruppe | Stellenanzahl insgesamt 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl tats. besetzte Stellen am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---------------|
| höherer Dienst | | | | |
| A 16 | - | - | - | |
| A 15 | 1 | 1 | 1 | |
| A 14 | - | - | - | |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | |
| gehobener Dienst | | | | |
| 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 | - | - | - | |
| mittlerer Dienst | | | | |
| A 9 mD | - | - | - | |
| A 8 | - | - | - | |
| A 7 | - | - | - | |
| A 6 | - | - | - | |
| insgesamt | 32,5 | 31,5 | 31 | |

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 | |