

**Informatik-Betrieb Bielefeld**  
**Erfolgsplan 2016**

Anlage 3

|  | Planung<br><b>2016</b> | Nachtrag<br><b>2015</b> | Ansatz<br><b>2015</b> | Rechg. Erg.<br><b>2014</b> | Ansatz<br><b>2014</b> |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|  | T-Euro                 | T Euro                  | T Euro                | T Euro                     | T Euro                |
| 1. Umsatzerlöse  | 18.145,6               | 17.809,7                | 16.719,0              | 16.936,9                   | 15.442,0              |
| 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                    | 1.291,0               |
| 4.c sonstige   |                        |                         | 0,0                   | 354,2                      | 0,0                   |
|  | <b>19.555,6</b>        | <b>18.926,6</b>         | <b>18.021,0</b>       | <b>18.447,4</b>            | <b>16.733,0</b>       |
| 5. Materialaufwand   |                        |                         |                       |                            |                       |
| 5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren                     | 18,3                   | 18,2                    | 10,0                  | 11,7                       | 10,0                  |
| 5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 12.662,7               | 12.383,1                | 10.608,0              | 12.838,1                   | 9.809,0               |
|  | <b>12.681,0</b>        | <b>12.401,3</b>         | <b>10.618,0</b>       | <b>12.849,8</b>            | <b>9.819,0</b>        |
| 6. Personalaufwand   |                        |                         |                       |                            |                       |
| 6.a Löhne und Gehälter   | 2.225,0                | 2.124,6                 | 1.917,0               | 2.112,3                    | 1.836,0               |
| 6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                | 817,6                  | 793,5                   | 601,0                 | 1.246,1                    | 601,0                 |
|  | <b>3.042,7</b>         | <b>2.918,1</b>          | <b>2.518,0</b>        | <b>3.358,4</b>             | <b>2.437,0</b>        |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.485,0                | 3.541,9                 | 3.592,0               | 3.697,2                    | 2.891,0               |
|  | <b>3.485,0</b>         | <b>3.541,9</b>          | <b>3.592,0</b>        | <b>3.697,2</b>             | <b>2.891,0</b>        |
| 8. Sonstiger betrieblicher Aufwand   |                        |                         |                       |                            |                       |
| 8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse  |                        |                         |                       |                            |                       |
| 8.b sonstige   | 831,2                  | 827,0                   | 993,0                 | 979,8                      | 1.370,0               |
|  | <b>831,2</b>           | <b>827,0</b>            | <b>993,0</b>          | <b>979,8</b>               | <b>1.370,0</b>        |
| 11. Zinsen und ähnliche Erträge  | 50,0                   | 60,0                    | 50,0                  | 64,1                       | 50,0                  |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 240,0                  | 240,0                   | 210,0                 | 234,3                      | 210,0                 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br>Gewinn / Verlust (-)                       | <b>-674,2</b>          | <b>-941,6</b>           | <b>140,0</b>          | <b>-2.608,0</b>            | <b>56,0</b>           |
| außerordentliche Erträge (Zuschuß a. HPL)  | 0                      | 0,0                     | 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                        | 0,0                   |
| 16. Sonstige Steuern und Abgaben   | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                        | 0,0                   |
| 17. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag   | <b>-674,2</b>          | <b>-941,6</b>           | <b>140,0</b>          | <b>-2.737,0</b>            | <b>56,0</b>           |
| nachrichtlich:   |                        |                         |                       |                            |                       |
| Abführung an die Stadt (Bedienung HSK-Maßnahmen)   | 0,0                    | 0,0                     | 129,0                 | 129,0                      | 129,0                 |
| Verlustvortrag Vorjahre  | -2.525,7               | -2.884,1                | -11,0                 | -147,1                     | 73,0                  |
| Ausgleich aus dem Haushalt   | 440,4                  | 1.300,0                 | 0,0                   | 0,0                        | 0,0                   |
| Bilanzverlust  | <b>-2.759,5</b>        | <b>-2.525,7</b>         | <b>0,0</b>            | <b>-2.884,1</b>            | <b>0,0</b>            |

Bielefeld, den