

## 1. Tertiärsbericht des Jahres 2016 für Informatik - Betrieb Bielefeld

Bezeichnungen	Alle Beträge in €							
	Kumulierte Beträge des 1. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 1. Tertiäl			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.629</b>	<b>4.454</b>	<b>+825</b>	<b>22,7%</b>	<b>18.146</b>	<b>18.146</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
Umsatzerlöse	3.629	4.454	+825	22,7%	18.146	18.146	+0	0%
Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
2. Erhöhung(+) o. Verminderung(-) d. Bestandes an f. u. unfert. Erzeugn.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
4. Sonstige betriebliche Erträge	26	0	-26	100,0%	260	260	+0	0%
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	0%	1.150	1.150	+0	0%
<b>6. Materialaufwand</b>	<b>3.805</b>	<b>3.463</b>	<b>+342</b>	<b>9,0%</b>	<b>12.681</b>	<b>12.681</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	6	2	+4	63,7%	18	18	+0	0%
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	3.799	3.460	+338	8,9%	12.663	12.663	+0	0%
<b>7. Personalaufwand</b>	<b>913</b>	<b>757</b>	<b>+156</b>	<b>17,1%</b>	<b>3.043</b>	<b>3.045</b>	<b>-2</b>	<b>0,1%</b>
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	668	689	-22	3,2%	2.225	2.226	-1	0,0%
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	245	68	+178	72,4%	818	819	-1	0,1%
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>871</b>	<b>870</b>	<b>+2</b>	<b>0,2%</b>	<b>3.485</b>	<b>3.485</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	871	870	+2	0,2%	3.485	3.485	+0	0%
b) auf V.-G. des UV soweit diese die im Untern. übliche Afa überschreiten	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	83	156	-73	87,4%	831	831	+0	0%
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>-2.017</b>	<b>-791</b>	<b>+1.226</b>	<b>60,8%</b>	<b>-484</b>	<b>-486</b>	<b>-2</b>	<b>0,4%</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
12. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	+0	0%	50	50	+0	0%
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	0	+24	100,0%	240	240	+0	0%
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen/Gewinnabführungsvertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
<b>18. Finanzergebnis</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>+24</b>	<b>100,0%</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
<b>19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.041</b>	<b>-791</b>	<b>+1.250</b>	<b>61,3%</b>	<b>-674</b>	<b>-676</b>	<b>-2</b>	<b>0,3%</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
<b>21. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.041</b>	<b>-791</b>	<b>+1.250</b>	<b>61,3%</b>	<b>-674</b>	<b>-676</b>	<b>-2</b>	<b>0,3%</b>
22. Sonstige Steuern	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
<b>23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.041</b>	<b>-791</b>	<b>+1.250</b>	<b>61,3%</b>	<b>-674</b>	<b>-676</b>	<b>-2</b>	<b>0,3%</b>
24. Entnahme aus Rücklagen					0	0	+0	0%
25. Gewinnvortrag					0	0	+0	0%
26. Einstellung in Rücklagen					0	0	+0	0%
27. Vorabausschüttung					0	0	+0	0%
28. Verlustvortrag					2.085	2.195	-110	5,3%
<b>29. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>					<b>-2.760</b>	<b>-2.872</b>	<b>-112</b>	<b>4,1%</b>

**1. Tertialsbericht des Jahres 2016 für Informatik - Betrieb Bielefeld**

A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Bezeichnungen	Alle Beträge in €							
	Kumulierte Beträge des 1. Tertials				Jahresprognose nach dem 1. Tertial			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
ergebniswirksame Abschreibungen					2.335	2.335	+0	0%
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					300	300	+0	0%
Investitionen in Sachanlagen	338	26	-311	92,2%	3.376	3.376	+0	0%
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
Cash-Flow (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					1.961	1.959	-2	0,1%

	Werte zum 30.04. (Planjahr)				Prognose zum 31.12. nach dem 1. Tertial			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
liquide Mittel	20	4	-16	80,1%	35	35	+0	0%
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.200	229	-971	80,9%	2.000	2.000	+0	0%
kurzfristige Verbindlichkeiten	800	329	+471	58,8%	2.500	2.500	+0	0%
Liquidität 1. Grades	0,03	0,01	-0,01	51,6%	0,01	0,01	+0,00	0%
Liquidität 2. Grades	1,53	0,71	-0,82	53,6%	0,81	0,81	+0,00	0%

B. Leistungskennzahlen	Kumulierte Werte des 1. Tertials				Jahresprognose nach dem 1. Tertial			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
Anzahl betreuter Verfahren (ST)	155	155	+0	0%	155	155	+0	0%
Anzahl betreuter Arbeitsplätze (ST)	3.500	3.500	+0	0%	3.500	3.500	+0	0%
	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%

C. Finanzbeziehung zum Haushalt	Kumulierte Beträge des 1. Tertials				Jahresprognose nach dem 1. Tertial			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %

**Bericht zum 1. Terial 2016**

**Informatik - Betrieb Bielefeld**

Bezeichnungen	Erläuterungen zu Abweichung Plan - Ist	Erläuterungen zu Abweichung Plan - Prognose nach dem 1. Terial
<b>Betriebsergebnis</b>	die Umsatzerlöse konnten trotz Personalausfall in der Debitorenbuchhaltung, der Einarbeitung einer Krankheitsvertretung und dadurch bedingten teilweisen Abrechnungsverzögerungen auf etwa Vorjahresniveau erreicht werden. Die Planung hatte die Personalsituation berücksichtigt, so daß sie niedriger ausfiel. Im sonstigen betrieblichen Aufwand treten einerseits Schwankungen in der Periodenzuordnung auf. Andererseits sind Berateraufwendungen für das DMS-Projekt angefallen, die nicht dem I. Terial planerisch zugeordnet gewesen sind. Inhaltlich gab es sonst keine wesentlichen Veränderungen.	Nach dem I. Terial ist auf Basis der bisherigen inhaltlichen Entwicklung grundsätzlich von einer Planerreicherung auszugehen. Beim Personalaufwand wurden die voraussichtlichen Auswirkungen des Tarifabschlusses berücksichtigt.
<b>Finanzergebnis</b>	Der Zinsaufwand ist geringer als erwartet ausgefallen.	s. o.
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	durch die positive Entwicklung der Erlöse im Verhältnis zur vorsichtigen Planung ist der Jahresfehlbetrag nicht so negativ wie geplant.	s. o.
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>		durch die Berücksichtigung des aktuellen Buchungsstandes 2015 vor Jahresabschlußprüfung erhöht sich der Verlustvortrag, so daß der Bilanzverlust ansteigt
<b>A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen</b>		
<b>B. Leistungskennzahlen</b>		
<b>C. Finanzbeziehungen zum Haushalt</b>		