

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

Bezeichnungen	Alle Beträge in T€									
	Kumulierte Beträge des 2. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 2. Tertiäl				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertiäl	Abw. 1.T - 2.T
1. Umsatzerlöse	10.887	9.308	-1.580	14,5%	18.146	18.146	+0	0%	18.146	+0
Umsatzerlöse	10.887	9.308	-1.580	14,5%	18.146	18.146	+0	0%	18.146	+0
Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	+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%	0	+0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
4. Sonstige betriebliche Erträge	130	0	-130	99,8%	260	100	-160	61,5%	260	-160
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	460	0	-460	100,0%	1.150	900	-250	21,7%	1.150	-250
6. <b>Materialaufwand</b>	<b>7.610</b>	<b>6.713</b>	<b>+897</b>	<b>11,8%</b>	<b>12.681</b>	<b>12.681</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>	<b>12.681</b>	<b>+0</b>
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	12	5	+7	57,8%	18	18	+0	0%	18	+0
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	7.598	6.708	+890	11,7%	12.663	12.663	+0	0%	12.663	+0
7. <b>Personalaufwand</b>	<b>1.826</b>	<b>1.522</b>	<b>+303</b>	<b>16,6%</b>	<b>3.043</b>	<b>3.043</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>	<b>3.045</b>	<b>+2</b>
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	1.335	1.384	-49	3,6%	2.225	2.225	+0	0%	2.226	+1
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	491	139	+352	71,7%	818	818	+0	0%	819	+1
8. <b>Abschreibungen</b>	<b>1.743</b>	<b>1.645</b>	<b>+98</b>	<b>5,6%</b>	<b>3.485</b>	<b>3.150</b>	<b>+335</b>	<b>9,6%</b>	<b>3.485</b>	<b>+335</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	1.743	770	+972	55,8%	3.485	3.150	+335	9,6%	3.485	+335
b) auf V.-G. des UV soweit diese die im Untern. übliche Afa überschreiten	0	874	-874	#DIV/0!	0	0	+0	0%	0	+0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	540	474	+66	12,2%	831	831	+0	0%	831	+0
10. <b>Betriebsergebnis</b>	<b>-241</b>	<b>-1.046</b>	<b>-805</b>	<b>334,4%</b>	<b>-484</b>	<b>-559</b>	<b>-75</b>	<b>15,5%</b>	<b>-486</b>	<b>-73</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	+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%	0	+0
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	+0	0%	50	30	-20	40,0%	50	-20
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84	0	+84	99,6%	240	220	+20	8,3%	240	+20
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen/Gewinnabführungsvertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
18. <b>Finanzergebnis</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>	<b>+84</b>	<b>99,6%</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>	<b>-190</b>	<b>+0</b>
19. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-325</b>	<b>-1.046</b>	<b>-722</b>	<b>222,2%</b>	<b>-674</b>	<b>-749</b>	<b>-75</b>	<b>11,1%</b>	<b>-676</b>	<b>-73</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
21. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-325</b>	<b>-1.046</b>	<b>-722</b>	<b>222,2%</b>	<b>-674</b>	<b>-749</b>	<b>-75</b>	<b>11,1%</b>	<b>-676</b>	<b>-73</b>
22. Sonstige Steuern	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
23. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-325</b>	<b>-1.046</b>	<b>-722</b>	<b>222,2%</b>	<b>-674</b>	<b>-749</b>	<b>-75</b>	<b>11,1%</b>	<b>-676</b>	<b>-73</b>
24. Entnahme aus Rücklagen					0	0	+0	0%	0	+0
25. Gewinnvortrag					0	0	+0	0%	0	+0
26. Einstellung in Rücklagen					0	0	+0	0%	0	+0
27. Vorabausschüttung					0	0	+0	0%	0	+0
28. Verlustvortrag					2.085	2.137	-52	2,5%	2.195	+59
29. <b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>					<b>-2.760</b>	<b>-2.886</b>	<b>-127</b>	<b>4,6%</b>	<b>-2.872</b>	<b>-15</b>

2. Tertialsbericht des Jahres 2016 für Informatik - Betrieb Bielefeld

A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Bezeichnungen	Alle Beträge in T€									
	Kumulierte Beträge des 2. Tertials				Jahresprognose nach dem 2. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T.
ergebniswirksame Abschreibungen					2.335	2.250	+85	3,6%	2.335	+85
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					300	300	+0	0%	300	+0
Investitionen in Sachanlagen	1.519	430	-1.090	71,7%	3.376	2.000	-1.376	40,8%	3.376	-1.376
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
Cash-Flow (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					1.961	1.801	-160	8,2%	1.959	-158

	Werte zum 31.08. (Planjahr)				Prognose zum 31.12. nach dem 2. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T.
liquide Mittel in T€	40	43	+3	7,4%	35	35	+0	0%	35	+0
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in T€	800	1.263	+463	57,9%	2.000	2.000	+0	0%	2.000	+0
kurzfristige Verbindlichkeiten in T€	1.200	2.609	-1.409	117,4%	2.500	2.500	+0	0%	2.500	+0
Liquidität 1. Grades (Verhältniszahl)	0,03	0,02	-0,02	50,6%	0,01	0,01	+0,00	0%	0,01	+0,00
Liquidität 2. Grades (Verhältniszahl)	0,70	0,50	-0,20	28,5%	0,81	0,81	+0,00	0%	0,81	+0,00

B. Leistungskennzahlen	Kumulierte Werte des 2. Tertials				Jahresprognose nach dem 2. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T.
Anzahl betreuter Verfahren (ST)	310	155	-155	50,0%	155	155	+0	0%	155	+0
Anzahl betreuter Arbeitsplätze (ST)	7.000	3.500	-3.500	50,0%	3.500	3.500	+0	0%	3.500	+0
	0	0	+0	0%	0		+0	0%	0	+0

C. Finanzbeziehung zum Haushalt	Kumulierte Beträge des 2. Tertials				Jahresprognose nach dem 2. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T.

Bezeichnungen	Erläuterungen zu Abweichung Plan - Ist (kumuliert)	Erläuterungen zu Abweichung Plan - Prognose 2. Tertial	Erläuterungen zu Abweichung Prognose 1.T - Prognose 2. T
<b>Betriebsergebnis</b>	Geplant war, daß 60 % der Umsatzerlöse in den ersten 8 Monaten des Jahres erzielt werden. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen daraus, daß das II. Tertial die Abrechnung der beiden ersten Quartale umfaßt. Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil noch nicht gebucht. Die Aufwandspositionen liegen alle unter Plan. Die Abweichung bei den Umsatzerlösen ist größer als die Abweichungen der Aufwandspositionen.	Der IBB erwartet, daß die sonstigen betrieblichen Erträge sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil geringer ausfallen werden als geplant. Auf der Aufwandsseite wird es voraussichtlich zu geringeren Abschreibungen kommen, die aber die genannten geringeren Erträge nicht kompensieren können. Dementsprechend sinkt das prognostizierte Betriebsergebnis.	Die relevanten Abweichungen zwischen den beiden Prognosen beziehen sich auf die sonstigen betrieblichen Erträge sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil.
<b>Finanzergebnis</b>	Nennenswerter Zinsaufwand ist bislang nicht angefallen.		
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	Durch die zuvor beschriebenen wesentlichen Abweichungen verschiebt sich analog das Jahresergebnis.	Der prognostizierte Jahresfehlbetrag steigt im Wesentlichen durch die Verringerung der o. g. Erträge an.	siehe links
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	Durch die zuvor beschriebenen wesentlichen Abweichungen verschiebt sich analog das Bilanzergebnis.	Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages steigt der Bilanzverlust an.	siehe links
<b>A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen</b>			
<b>B. Leistungskennzahlen</b>			
<b>C. Finanzbeziehung zum Haushalt</b>			