

## 3. Tertialsbericht des Jahres 2016 für Informatik - Betrieb Bielefeld

Bezeichnungen	Alle Beträge in T€									
	Kumulierte Beträge des 3. Tertials				Jahresprognose nach dem 3. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertial abs.	Abw. 2.T - 3.T.
1. <b>Umsatzerlöse</b>	<b>18.146</b>	<b>19.099</b>	<b>+954</b>	<b>5,3%</b>	<b>18.146</b>	<b>19.099</b>	<b>+954</b>	<b>5,3%</b>	<b>18.146</b>	<b>+954</b>
Umsatzerlöse	18.146	19.099	+954	5,3%	18.146	19.099	+954	5,3%	18.146	+954
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	29	+29	#DIV/0!	0	29	+29	#DIV/0!	0	+29
4. Sonstige betriebliche Erträge	260	101	-159	61,0%	260	101	-159	61,0%	100	+1
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.150	954	-196	17,1%	1.150	954	-196	17,1%	900	+54
6. <b>Materialaufwand</b>	<b>12.681</b>	<b>12.003</b>	<b>+678</b>	<b>5,3%</b>	<b>12.681</b>	<b>12.078</b>	<b>+603</b>	<b>4,8%</b>	<b>12.681</b>	<b>+603</b>
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	18	6	+12	65,8%	18	6	+12	65,8%	18	+12
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	12.663	11.997	+666	5,3%	12.663	12.072	+591	4,7%	12.663	+591
7. <b>Personalaufwand</b>	<b>3.043</b>	<b>3.037</b>	<b>+6</b>	<b>0,2%</b>	<b>3.043</b>	<b>3.336</b>	<b>-294</b>	<b>9,7%</b>	<b>3.043</b>	<b>-294</b>
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	2.225	2.186	+39	1,7%	2.225	2.186	+39	1,7%	2.225	+39
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	818	851	-33	4,0%	818	1.150	-333	40,7%	818	-333
8. <b>Abschreibungen</b>	<b>3.485</b>	<b>3.123</b>	<b>+362</b>	<b>10,4%</b>	<b>3.485</b>	<b>3.123</b>	<b>+362</b>	<b>10,4%</b>	<b>3.150</b>	<b>+27</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	3.485	3.123	+362	10,4%	3.485	3.123	+362	10,4%	3.150	+27
b) auf V.-G. des UV soweit diese die im Untern. übliche Afa überschreiten	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	831	836	-5	0,6%	831	836	-5	0,6%	831	-5
10. <b>Betriebsergebnis</b>	<b>-484</b>	<b>1.185</b>	<b>+1.669</b>	<b>344,7%</b>	<b>-484</b>	<b>810</b>	<b>+1.294</b>	<b>267,3%</b>	<b>-559</b>	<b>+1.369</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	50	0	-50	100,0%	50	95	+45	89,1%	30	+65
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240	1	+239	99,7%	240	268	-28	11,6%	220	-48
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>-190</b>	<b>-1</b>	<b>+189</b>	<b>99,7%</b>	<b>-190</b>	<b>-173</b>	<b>+17</b>	<b>8,7%</b>	<b>-190</b>	<b>+17</b>
19. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-674</b>	<b>1.184</b>	<b>+1.858</b>	<b>275,6%</b>	<b>-674</b>	<b>637</b>	<b>+1.311</b>	<b>194,5%</b>	<b>-749</b>	<b>+1.386</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>-674</b>	<b>1.184</b>	<b>+1.858</b>	<b>275,6%</b>	<b>-674</b>	<b>637</b>	<b>+1.311</b>	<b>194,5%</b>	<b>-749</b>	<b>+1.386</b>
22. Sonstige Steuern	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
23. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-674</b>	<b>1.184</b>	<b>+1.858</b>	<b>275,6%</b>	<b>-674</b>	<b>637</b>	<b>+1.311</b>	<b>194,5%</b>	<b>-749</b>	<b>+1.386</b>
24. Entnahme aus Rücklagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
25. Gewinnvortrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
26. Einstellung in Rücklagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
27. Vorabausschüttung	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
28. Verlustvortrag	2.085	0	+2.085	100,0%	2.085	0	+2.085	100,0%	2.137	+2.137
29. <b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>-2.760</b>	<b>1.184</b>	<b>+3.944</b>	<b>142,9%</b>	<b>-2.760</b>	<b>637</b>	<b>+3.396</b>	<b>123,1%</b>	<b>-2.886</b>	<b>+3.523</b>

**3. Tertiärsbericht des Jahres 2016 für Informatik - Betrieb Bielefeld**

A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Bezeichnungen	Alle Beträge in T€									
	Kumulierte Beträge des 3. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 3. Tertiärs				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertiärs abs.	Abw. 2.T - 3.T.
ergebniswirksame Abschreibungen					2.335	2.169	+166	7,1%	2.250	+81
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					300	300	+0	0%	300	+0
Investitionen in Sachanlagen	3.376	1.778	-1.599	47,3%	3.376	1.778	-1.599	47,3%	2.000	-222
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	3.106	+1.145	58,4%	1.801	+1.305

	Werte zum 31.12. (Planjahr)				Prognose zum 31.12. nach dem 3. Tertiärs				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertiärs abs.	Abw. 2.T - 3.T.
liquide Mittel in T€	35	965	+930	2656,3%	35	965	+930	2656,3%	35	+930
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände T€	2.000	4.894	+2.894	144,7%	2.000	4.894	+2.894	144,7%	2.000	+2.894
kurzfristige Verbindlichkeiten T€	2.500	2.476	+24	1,0%	2.500	2.476	+24	1,0%	2.500	+24
Liquidität 1. Grades (Verhältniszahl)	0,01	0,39	+0,38	2683,2%	0,01	0,39	+0,38	2683,2%	0,01	+0,38
Liquidität 2. Grades (Verhältniszahl)	0,81	2,37	+1,55	190,7%	0,81	2,37	+1,55	190,7%	0,81	+1,55

B. Leistungskennzahlen	Kumulierte Werte des 3. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 3. Tertiärs				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertiärs abs.	Abw. 2.T - 3.T.
Anzahl betreuter Verfahren (ST)	155	155	+0	0%	155	155	+0	0%	155	+0
Anzahl betreuter Arbeitsplätze (ST)	3.500	3.500	+0	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 3. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 3. Tertiärs				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertiärs abs.	Abw. 2.T - 3.T.

Bezeichnungen	Erläuterungen zu Abweichung Plan - Ist (kumuliert)	Erläuterungen zu Abweichung Plan - Prognose 3. Tertial	Erläuterungen zu Abweichung Prognose 2.T - Prognose 3. T
<b>Betriebsergebnis</b>	<p><b>Umsatzerlöse</b> höher als geplant, da vorsichtige Planung sowie intensive Aufarbeitung der Abrechnungsgrundlagen</p> <p><b>Materialaufwand</b> geringer als geplant, da z. B. durch VV-Beschluß Hardware nicht mehr "automatisch" nach Erreichen der Mindestmietdauer ausgetauscht wird, sondern nur bei Defekt; Abschläge an SWB um ~ 325 T€ geringer als geplant</p> <p><b>Personalaufwand</b> höher als erwartet mit vorsichtigen Annahmen hinsichtlich Rückstellungen Wahlbeamten sowie Resturlaub</p>	in der Prognose sind weitere Annahmen für noch ausstehende Jahresabschlussbuchungen enthalten	der SWB-Abschlag wurde erst im IV. Quartal gesenkt die Effekte aus dem VV-Beschluß zum Hardwareersatz haben sich erst im Rahmen der Jahresabschlußarbeiten (z. AfA) gezeigt
<b>Finanzergebnis</b>			
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	Jahresabschlussbuchungen sind noch unvollständig voraussichtlich wird ein Jahresgewinn erzielt	s. l.	s. l.
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	voraussichtlich reicht der Jahresgewinn aus, um wieder zu einem positiven Eigenkapital zu gelangen	s. l.	s. l.
<b>A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen</b>			
<b>B. Leistungskennzahlen</b>			
<b>C. Finanzbeziehung zum Haushalt</b>	ein Ausgleich negativen Eigenkapitals aus dem Haushalt wird voraussichtlich nicht notwendig sein	s. l.	s. l.