

**1. Tertiärsbericht des Jahres 2017 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>4.586</b>	<b>4.202</b>	<b>-385</b>	<b>8,4%</b>	<b>18.346</b>	<b>18.346</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
Umsatzerlöse	4.586	4.202	-385	8,4%	18.346	18.346	+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	92	2	-90	97,7%	920	920	+0	0%
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
<b>6. Materialaufwand</b>	<b>4.522</b>	<b>3.020</b>	<b>+1.502</b>	<b>33,2%</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	5	1	+4	79,1%	15	15	+0	0%
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	4.517	3.019	+1.498	33,2%	12.905	12.905	+0	0%
<b>7. Personalaufwand</b>	<b>958</b>	<b>806</b>	<b>+153</b>	<b>15,9%</b>	<b>3.194</b>	<b>3.194</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	697	736	-39	5,6%	2.324	2.324	+0	0%
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	261	70	+191	73,3%	870	870	+0	0%
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>783</b>	<b>509</b>	<b>+274</b>	<b>35,0%</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	783	212	+571	72,9%	3.131	3.131	+0	0%
b) auf V.-G. des UV soweit diese die im Untern. übliche Afa überschreiten	0	297	-297	#DIV/0!	0	0	+0	0%
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	167	213	-46	27,8%	835	835	+0	0%
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.751</b>	<b>-344</b>	<b>+1.407</b>	<b>80,4%</b>	<b>-814</b>	<b>-814</b>	<b>+0</b>	<b>0%</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	22	0	+22	99,8%	220	220	+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>-22</b>	<b>0</b>	<b>+22</b>	<b>99,8%</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
<b>19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.773</b>	<b>-344</b>	<b>+1.429</b>	<b>80,6%</b>	<b>-984</b>	<b>-984</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
<b>21. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.773</b>	<b>-344</b>	<b>+1.429</b>	<b>80,6%</b>	<b>-984</b>	<b>-984</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
22. Sonstige Steuern	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
<b>23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.773</b>	<b>-344</b>	<b>+1.429</b>	<b>80,6%</b>	<b>-984</b>	<b>-984</b>	<b>+0</b>	<b>0%</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					0	0	+0	0%
<b>29. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>					<b>-984</b>	<b>-984</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>

**1. Tertialsbericht des Jahres 2017 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					3.131	3.131	+0	0%
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					300	300	+0	0%
Investitionen in Sachanlagen	403	320	-83	20,6%	4.030	4.030	+0	0%
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
Cash-Flow (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					2.446	2.446	+0	0%

	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	30	16	-14	45,3%	10	10	+0	0%
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.200	4.090	+2.890	240,9%	2.500	2.500	+0	0%
kurzfristige Verbindlichkeiten	800	462	+338	42,3%	2.600	2.600	+0	0%
Liquidität 1. Grades	0,04	0,04	-0,00	5,2%	0,00	0,00	+0,00	0%
Liquidität 2. Grades	1,54	8,90	+7,36	478,7%	0,97	0,97	+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%

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 2017

Informatik-Betrieb Bielefeld

Bezeichnungen	Erläuterungen zu Abweichung Plan - Ist	Erläuterungen zu Abweichung Plan - Prognose nach dem 1. Terial
<b>Betriebsergebnis</b>	<p>Die <b>Umsatzerlöse</b> sind geringer als geplant, da u. a. der Abschlag für den UWB nicht berechnet wurde. Derzeit findet eine Aufarbeitung der Abrechnung statt, der noch keine Zahlungsströme für das I. Terial gefolgt sind.</p> <p>Der <b>Materialaufwand</b> ist wesentlich geringer als geplant. Im Wesentlichen dazu beigetragen haben, dass der Abschlag der Stadtwerke reduziert wurde sowie dass für den Betrieb und die Wartung der Software weniger verausgabt wurde (auch im Vergleich zum Vorjahresterialwert).</p> <p>Der <b>Personalaufwand</b> ist höher als geplant. Unterschiedliche Effekte wie z. B. die Stundenaufstockung einzelner Mitarbeiter der kfm. Abteilung mit Wirkung ab Dez 2016 / Jan 2017, da die/der ursprünglich zugesagt/e zusätzliche/r überplanmäßige Mitarbeiterin / Mitarbeiter nicht besetzt wird.</p> <p>Seit Mitte Februar 2017 ist die Stelle der Buchhaltung unbesetzt und führt somit zu einer Minderung des Personalaufwandes.</p> <p>Zudem sind im Personalaufwand Einmaleffekte (Ausgleichbetrag wg Altersteilszeitende, Jubiläumszuwendung, Nachzahlungen das Jahr 2016 betreffend) sowie Tariferhöhungen.</p> <p>Trotz gegenläufiger Effekte verbessert sich das Betriebsergebnis im Verhältnis zum Planwert.</p>	<p>In der jetzigen Prognose sind zunächst alle Planwerte bestätigt. Allerdings ist auf folgende mögliche Veränderungen hinzuweisen:</p> <p>* die Abrechnung Stadtwerke für die Jahre 2015 und 2016 steht aus; durch die intensive Aufbereitung der Abrechnung 2015 durch den IBB hat sich eine Forderung an die SWB ergeben, die auch weitere Vorjahre betrifft; in 2017 werden alle offenen Forderungen auszugleichen sein; damit werden zusätzliche liquide Mittel zur Verfügung stehen; die Höhe ist dem IBB noch nicht bekannt</p> <p>* wird die Abrechnung SWB 2017 geringer als geplant ausfallen (siehe Reduzierung I. Quartalsabschlag), wird dies positive Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben</p>
<b>Finanzergebnis</b>	<p>Das Finanzergebnis wird im Wesentlichen durch die Zinsaufwendungen determiniert. Durch die gute Liquiditätslage des IBB sind geringe Zinsaufwendungen angefallen.</p>	s. o.
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	s. o.	s. o.
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	s. o.	s. o.

<b>A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen</b>	Die Aufbereitung der Abrechnung im vergangenen Jahr in Verbindung mit einer deutlichen Verbesserung der Zahlungsmoral der IBB-Kunden führt zu einer erheblichen Verbesserung der Liquidität.	
<b>B. Leistungskennzahlen</b>		
<b>C. Finanzbeziehungen zum Haushalt</b>		* mit Zufluß zusätzlicher finanzieller Mittel wird das CashPooling der Stadt gestärkt * ggfs. besseres Jahresergebnis reduziert die Verlustübernahme durch die Stadt Bielefeld