

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT

**Amt/Eigenbetrieb:**  
HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

**Beteiligt:**

**Betreff:**  
1. Zwischenbericht 2015

**Beratungsfolge:**  
10.06.2015 Betriebsausschuss HABIT

**Beschlussfassung:**  
Betriebsausschuss HABIT

**Beschlussvorschlag:**  
Die Vorlage der Betriebsleitung HABIT wird zur Kenntnis genommen.

## **Kurzfassung**

Im Rahmen der Informationspflicht nach § 20 der Eigenbetriebsverordnung NRW ist seitens der Betriebsleitung vierteljährlich

a) über die Entwicklung der Erträge

und

b) über die Abwicklung des Vermögensplans

schriftlich zu berichten.

Tendenziell befinden sich die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplans 2015. Die Aufwendungen sind durch die Erträge gedeckt.

## **Begründung**

Siehe Anlage.

## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

---

Oberbürgermeister

Gesehen:

---

Stadtkämmerer

---

Stadtsyndikus

---

Beigeordnete/r  
Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Amt/Eigenbetrieb:

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: \_\_\_\_\_ Anzahl: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2014	kum. Quartale 2015				Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	in %		
1	Umsatzerlöse	3.630.409	3.808.267	3.498.167	-310.100	-8,14%	Die Planungen beziehen sich grundsätzlich auf den Zeitraum des gesamten Geschäftsjahres. Die Aufteilung der Planwerte erfolgt -8,14% also rechnerisch (Planwert/4-Quartale). Aus diesem Grund ergeben sich unterjährig zwangsläufig Abweichungen im IST gegenüber dem Plan.	
	a) IT-Netz und Telekommunikation	4.541	921.104	25.457	-895.647	-97,24% siehe 1 e)		
	b) Bereitstellung von Endgeräten	268.183	645.352	244.187	-401.165	-62,16% siehe 1 e)		
	c) Bereitstellung von Anwendungen	0	2.066.217	0	-2.066.217	-100,00% siehe 1 e)		
	d) Projekte und Aufträge	78.341	155.891	197.579	41.688	26,74% siehe 1 e)		
	e) Sonstige	3.279.344	19.703	3.030.944	3.011.241	>100,00%	Im Ist sind hier die Vorauszahlungen für die Erlöse a) bis D) enthalten; die Aufschlüsselung erfolgt mit der Jahresrechnung zum Abschluss des Geschäftsjahres.	
2	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0,00%		
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00%		
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.787	0	155.733	155.733	>100,00%	Kompensationszahlungen der WBH für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur (im Wirtschaftsplan-2015 als Umsatzerlöse geplant) sowie periodenfremde Erträge	
5	Materialaufwand	-891.158	-1.201.280	-888.529	312.751	26,03% also rechnerisch (Planwert/4-Quartale)	Die Planungen beziehen sich grundsätzlich auf den Zeitraum des gesamten Geschäftsjahres. Die Aufteilung der Planwerte erfolgt -891.158 also rechnerisch (Planwert/4-Quartale). Aus diesem Grund ergeben sich unterjährig zwangsläufig Abweichungen im IST gegenüber dem Plan.	
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-62.484	0	-9.927	-9.927	< -100,00% siehe 5.		
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-828.674	-1.201.280	-878.602	322.678	26,86% siehe 5.		
	a) Pflege IT- & TK-Software	-588.067	-502.102	-585.417	-83.315	-16,59% siehe 5.		
	b) Gebühren Datenleitungen	-68.496	-78.193	-76.567	1.626	2,08% siehe 5.		
	c) Gebühren Telekommunikation	-91.150	-103.125	-94.461	8.664	8,40% siehe 5.		
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-46.016	-404.642	-57.186	347.456	85,87% siehe 5.		
	e) Betriebsleistung	-34.153	-107.697	-62.392	45.305	42,07% siehe 5.		
	f) Sonstiges	-792	-5.521	-2.579	2.942	53,29% siehe 5.		
6	Rohergebnis	2.742.038	2.606.987	2.765.371	158.384	6,08%		
7	Personalaufwand	-1.417.584	-1.581.110	-1.547.630	33.480	2,12%	positiv: unbesetzte Stellen; negativ: Erhöhung der Versorgungskostenumlage gegenüber der Wirtschaftsplanung um 11,8% (= 34 T€ im 1.Q-2015)	
8	Abschreibungen	-668.214	-836.188	-675.262	160.926	19,25%		
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-146.755	-303.541	-181.601	121.940	40,17%		
10	Betriebsergebnis	509.486	-113.852	360.878	474.730	>100,00%		
11	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,00%		
12	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Fin.AV	0	0	0	0	0,00%		
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0,00%		
14	Abschreibungen auf Fin.Anlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0,00%		

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2014	kum. Quartale 2015					Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung in €	Ist / Plan in %			
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-8.149	0	8.149	100,00%			
16	<i>Finanzergebnis</i>	0	-8.149	0	8.149	100,00%			
17	<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	509.486	-122.001	360.878	482.879	>100,00%			
18	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00%			
19	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00%			
20	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0	0	0	0	0,00%			
21	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0,00%			
22	Sonstige Steuern	-324	-193	-324	-131	-67,88%			
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%			
24	<i>Quartalsergebnis nach Steuern</i>	509.162	-122.194	360.554	482.748	>100,00%			
25	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0	122.194	0	-122.194	-100,00%			
26	<i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i>	509.162	0	360.554	360.554	>100,00%			

## Kennzahlen

Ø Anzahl an Mitarbeitern/Innen	79	86	75	-11	-12,79% Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Tarifbeschäftigte + Beamte, ohne üpl. Kräfte lt. Stellenplan
Ø Vollzeitkräfte	77	84	73	-11	-13,10% Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Ø Anzahl an Mitarbeiter/Innen abzgl. anteiliger Teilzeitstellen
Ø Auszubildende	2	6	2	-4	-66,67% Plan-Daten: Soll-Stellen

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2014	Jahresprognose 2015				Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	in %		
1	Umsatzerlöse	12.796.052	15.233.063	14.693.063	-540.000	-3,54%		
	a) IT-Netz und Telekommunikation	3.074.724	3.684.414	3.461.414	-223.000	-6,05%	Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur	
	b) Bereitstellung von Endgeräten	2.190.308	2.581.406	2.558.406	-23.000	-0,89%	Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur	
	c) Bereitstellung von Anwendungen	6.927.234	8.264.867	7.970.867	-294.000	-3,56%	Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur	
	d) Projekten und Aufträgen	551.714	623.563	623.563	0	0,00%		
	e) Sonstige	52.072	78.813	78.813	0	0,00%		
2	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0,00%		
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00%		
4	Sonstige betriebliche Erträge	579.683	0	540.000	540.000	>100,00%	Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur	
5	Materialaufwand	-3.425.833	-4.805.117	-4.805.117	0	0,00%		
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-102.763	0	0	0	0,00%		
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.323.070	-4.805.117	-4.805.117	0	0,00%		
	a) Pflege IT- & TK-Software	-1.921.311	-2.008.409	-2.008.409	0	0,00%		
	b) Gebühren Datenleitungen	-285.625	-312.771	-312.771	0	0,00%		
	c) Gebühren Telekommunikation	-384.945	-412.500	-412.500	0	0,00%		
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-264.753	-1.618.567	-1.618.567	0	0,00%		
	e) Betriebsleistung	-426.496	-430.786	-430.786	0	0,00%		
	f) Sonstiges	-39.940	-22.084	-22.084	0	0,00%		
6	Rohergebnis	9.949.902	10.427.946	10.427.946	0	0,00%		
7	Personalaufwand	-6.510.222	-6.324.441	-6.324.441	0	0,00%		
8	Abschreibungen	-2.741.431	-3.344.753	-3.344.753	0	0,00%		
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-807.736	-1.214.163	-1.214.163	0	0,00%		
10	Betriebsergebnis	-109.487	-455.411	-455.411	0	0,00%		

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2014	Jahresprognose 2015				Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	in %		
11	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,00%		
12	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Fin.AV	0	0	0	0	0,00%		
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0,00%		
14	Abschreibungen auf Fin.Anlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0,00%		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.252	-32.594	-32.594	0	0,00%		
16	Finanzergebnis	-26.252	-32.594	-32.594	0	0,00%		
17	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-135.739	-488.005	-488.005	0	0,00%		
18	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00%		
19	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00%		
20	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00%		
21	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	-772	-772	0	0,00%		
22	Sonstige Steuern	-741	0	0	0	0,00%		
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%		
24	Jahresergebnis nach Steuern	-136.480	-488.777	-488.777	0	0,00%		
25	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	80.360	488.777	488.777	0	0,00%		
26	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	-56.120	0	0	0	0,00%		