



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

Amt/Eigenbetrieb:

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

HABIT - Hagener Betrieb für Informationstechnologie							
Gewinn- und Verlustrechnung		2014	kum. Quartale 2015		Abweichungen		
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in € in %		Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Nr.							
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 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%	
	b) Bereitstellung von Endgeräten	268.183	645.352	244.187	-401.165	-62,16%	
	c) Bereitstellung von Anwendungen	0	2.066.217	0	-2.066.217	-100,00%	
	d) Projekte und Aufträgen	78.341	155.891	197.579	41.688	26,74%	
	e) Sonstige	3.279.344	19.703	3.030.944	3.011.241	>100,00%	
2	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0,00%	Im Ist sind hier die Vorauszahlungen für die Erlöse a) bis D) enthalten; die Aufschlüsselung erfolgt mit der Jahresrechnung zum Abschluss des Geschäftsjahres.
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.787	0	155.733	155.733	>100,00%	
5	Materialaufwand	-891.158	-1.201.280	-888.529	312.751	26,03%	
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-62.484	0	-9.927	-9.927	< -100,00%	
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-828.674	-1.201.280	-878.602	322.678	26,86%	
	a) Pflege IT- & TK-Software	-588.067	-502.102	-585.417	-83.315	-16,59%	Kompensationszahlungen der WBH für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur (im Wirtschaftsplan-2015 als Umsatzerlöse geplant) sowie periodenfremde Erträge
	b) Gebühren Datenleitungen	-68.496	-78.193	-76.567	1.626	2,08%	
	c) Gebühren Telekommunikation	-91.150	-103.125	-94.461	8.664	8,40%	
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-46.016	-404.642	-57.186	347.456	85,87%	
	e) Betriebsleistung	-34.153	-107.697	-62.392	45.305	42,07%	
	f) Sonstiges	-792	-5.521	-2.579	2.942	53,29%	
6	Rohergebnis	2.742.038	2.606.987	2.765.371	158.384	6,08%	positiv: unbesetzte Stellen; negativ: Erhöhung der Versorgungskostenumlage gegenüber der Wirtschaftsplanung um 11,8% (= 34 T€ im 1.Q-2015)
7	Personalaufwand	-1.417.584	-1.581.110	-1.547.630	33.480	2,12%	
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%	

Gewinn- und Verlustrechnung		2014	kum. Quartale 2015		Abweichungen	
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in € in %	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Nr.						
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-8.149	0	8.149 100,00%	
16	Finanzergebnis	0	-8.149	0	8.149 100,00%	
17	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	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	Außerordentliches Ergebnis	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	Quartalsergebnis nach Steuern	509.162	-122.194	360.554	482.748 >100,00%	
25	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0	122.194	0	-122.194 -100,00%	
26	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	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

Gewinn- und Verlustrechnung		2014	Jahresprognose 2015			Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in € in %	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Nr.						
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 0,00%	
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%	

Gewinn- und Verlustrechnung		2014	Jahresprognose 2015			Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in € in %	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Nr.						
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	<i>Finanzergebnis</i>	-26.252	-32.594	-32.594	0	0,00%
17	<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	-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	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	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	0,00%
24	<i>Jahresergebnis nach Steuern</i>	-136.480	-488.777	-488.777	0	0,00%
25	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	80.360	488.777	488.777	0	0,00%
26	<i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i>	-56.120	0	0	0	0,00%