

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT

**Amt/Eigenbetrieb:**

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

**Beteiligt:**

**Betreff:**

3. Zwischenbericht 2015

**Beratungsfolge:**

03.11.2015      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<br>in €      | Plan<br>in €       | Ist<br>in €      | Abweichung Ist / Plan<br>in € | in %   |  |  |
| 1   | Umsatzerlöse  | 10.955.309       | 11.424.798         | 10.335.792       | -1.089.006                    | -9,53%   | Die Planungen beziehen sich grundsätzlich auf den Zeitraum des gesamten Geschäftsjahres. Die Aufteilung der Planwerte erfolgt -9,53% also rechnerisch (Planwert/4-Quartale). Aus diesem Grund ergeben sich unterjährig zwangsläufig Abweichungen im IST gegenüber dem Plan.  |  |
| a)  | IT-Netz und Telekommunikation                                       | 28.398           | 2.763.311          | 35.745           | -2.727.566                    | -98,71% siehe 1 e)   |  |  |
| b)  | Bereitstellung von Endgeräten                                       | 750.998          | 1.936.055          | 781.858          | -1.154.197                    | -59,62% siehe 1 e)   |  |  |
| c)  | Bereitstellung von Anwendungen                                      | 68.040           | 6.198.650          | 30.240           | -6.168.410                    | -99,51% siehe 1 e)   |  |  |
| d)  | Projekte und Aufträgen  | 262.378          | 467.672            | 353.856          | -113.816                      | -24,34% siehe 1 e)   |  |  |
| e)  | Sonstige  | 9.845.495        | 59.110             | 9.134.093        | 9.074.983                     | >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                                       | 1.294            | 0                  | 440.390          | 440.390                       | >100,00%   | Kompensationszahlungen der WBH für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur (im Wirtschaftsplan-2015 als Umsatzerlöse geplant) sowie periodenfremde Erträge  |  |
| 5   | Materialaufwand   | -2.590.304       | -3.603.838         | -2.580.720       | 1.023.118                     | 28,39% also rechnerisch (Planwert/4-Quartale)  | Die Planungen beziehen sich grundsätzlich auf den Zeitraum des gesamten Geschäftsjahres. Die Aufteilung der Planwerte erfolgt -28,39% 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 | -96.020          | 0                  | -89.898          | -89.898                       | < -100,00% siehe 5.  |  |  |
| 5.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                | -2.494.284       | -3.603.838         | -2.490.822       | 1.113.016                     | 30,88% siehe 5.  |  |  |
| a)  | Pflege IT- & TK-Software  | -1.500.040       | -1.506.307         | -1.436.411       | 69.896                        | 4,64% siehe 5.   |  |  |
| b)  | Gebühren Datenleitungen   | -209.655         | -234.578           | -229.196         | 5.382                         | 2,29% siehe 5.   |  |  |
| c)  | Gebühren Telekommunikation  | -293.424         | -309.375           | -258.328         | 51.047                        | 16,50% siehe 5.; sowie ausstehende Rechnungen  |  |  |
| d)  | Beratungs-/Unterstützungsleistung                                   | -195.803         | -1.213.925         | -276.866         | 937.059                       | 77,19% siehe 5.; sowie ausstehende Rechnungen  |  |  |
| e)  | Betriebsleistung  | -266.658         | -323.090           | -257.224         | 65.866                        | 20,39% siehe 5.; sowie ausstehende Rechnungen  |  |  |
| f)  | Sonstiges   | -28.703          | -16.563            | -32.797          | -16.234                       | -98,01% siehe 5.   |  |  |
| 6   | <b>Rohergebnis</b>  | <b>8.366.299</b> | <b>7.820.960</b>   | <b>8.195.462</b> | <b>374.502</b>                | <b>4,79%</b>   |  |  |
| 7   | Personalaufwand   | -4.373.591       | -4.743.331         | -4.777.532       | -34.201                       | -0,72%   | positiv: unbesetzte Stellen; im JA-2015 Auflösung ATZ-RST ca. 140 T€ negativ: Erhöhung der Versorgungskostenumlage gegenüber der Wirtschaftsplanung ( 142 T€ im 3.Q-2015)  |  |
| 8   | Abschreibungen  | -2.025.368       | -2.508.565         | -2.165.936       | 342.629                       | 13,66% siehe 5.; sowie Investitionen werden im geringeren Umfang oder zu späteren Terminen als geplant umgesetzt |  |  |
| 9   | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                  | -568.256         | -910.622           | -607.249         | 303.373                       | 33,31% siehe 5.; sowie geplante erhöhte Miet- und Energiekosten (wg. HABIT-Umzug) fallen nicht an                |  |  |
| 10  | <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>1.399.083</b> | <b>-341.558</b>    | <b>644.745</b>   | <b>986.303</b>                | <b>&gt;100,00%</b>   |  |  |
| 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<br>in € | Plan<br>in €       | Ist<br>in € | Abweichung Ist / Plan<br>in € | Ist / Plan<br>in % |  |              |  |
| 15  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0           | -24.446            | 0           | 24.446                        | 100,00%            |  |              |  |
| 16  | <i>Finanzergebnis</i>                           | 0           | -24.446            | 0           | 24.446                        | 100,00%            |  |              |  |
| 17  | <i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>  | 1.399.083   | -366.004           | 644.745     | 1.010.749                     | >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                                | -616        | -579               | -616        | -37                           | -6,39%             |  |              |  |
| 23  | Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag | 0           | 0                  | 0           | 0                             | 0,00%              |  |              |  |
| 24  | <i>Quartalsergebnis nach Steuern</i>            | 1.398.467   | -366.583           | 644.129     | 1.010.712                     | >100,00%           |  |              |  |
| 25  | Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen            | 0           | 366.583            | 0           | -366.583                      | -100,00%           |  |              |  |
| 26  | <i>Bilanzgewinn (+)<br/>Bilanzverlust (-)</i>   | 1.398.467   | 0                  | 644.129     | 644.129                       | >100,00%           |  |              |  |

## Kennzahlen

|                                |    |    |    |     |  |
|--------------------------------|----|----|----|-----|--|
| Ø Anzahl an Mitarbeitern/Innen | 78 | 86 | 74 | -12 | -13,95% Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Tarifbeschäftigte + Beamte, ohne üpl. Kräfte lt. Stellenplan    |
| Ø Vollzeitkräfte               | 77 | 84 | 72 | -12 | -14,29% Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Ø Anzahl an Mitarbeiter/Innen abzgl. anteiliger Teilzeitstellen |
| Ø Auszubildende                | 2  | 6  | 4  | -2  | -33,33% Plan-Daten: Soll-Stellen   |

| Nr. | Gewinn- und Verlustrechnung   | 2014        | Jahresprognose 2015 |             |                               |          | Abweichungen   | Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen |
|-----|---|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------|----------|--|--|
|     |   | Ist<br>in € | Plan<br>in €        | Ist<br>in € | Abweichung Ist / Plan<br>in € | in %     |  |  |
| 1   | Umsatzerlöse  | 12.796.052  | 15.233.063          | 14.280.443  | -952.620                      | -6,25%   | Im Rahmen der Nachkalkulation 2015 werden die unter 8) + 9) erwarteten Aufwandminderungen berücksichtigt und führen so zu reduzierten Umsatzerlösen  |  |
|     | a) IT-Netz und Telekommunikation                                    | 3.074.724   | 3.684.414           | 3.361.414   | -323.000                      | -8,77%   | davon 223 T€ Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur   |  |
|     | b) Bereitstellung von Endgeräten                                    | 2.190.308   | 2.581.406           | 2.488.406   | -93.000                       | -3,60%   | davon 23 T€ Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur  |  |
|     | c) Bereitstellung von Anwendungen                                   | 6.927.234   | 8.264.867           | 7.747.247   | -517.620                      | -6,26%   | davon 294 T€ Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur   |  |
|     | d) Projekten und Aufträgen  | 551.714     | 623.563             | 606.563     | -17.000                       | -2,73%   |  |  |
|     | e) Sonstige   | 52.072      | 78.813              | 76.813      | -2.000                        | -2,54%   |  |  |
| 2   | Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Leistungen           | 0           | 0                   | 0           | 0                             | 0,00%    |  |  |
| 3   | Anderes 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          | -4.505.117  | 300.000                       | 6,24%    |  |  |
| 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          | -4.505.117  | 300.000                       | 6,24%    |  |  |
|     | 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          | -1.318.567  | 300.000                       | 18,53%   | 300 T€ für die Digitalisierung der Bauakten erst in 2016   |  |
|     | 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          | 10.315.326  | -112.620                      | -1,08%   |  |  |
| 7   | Personalaufwand   | -6.510.222  | -6.324.441          | -6.324.441  | 0                             | 0,00%    |  |  |
| 8   | Abschreibungen  | -2.741.431  | -3.344.753          | -3.017.000  | 327.753                       | 9,80%    | Investitionen werden im geringeren Umfang oder zu späteren Terminen als geplant umgesetzt. Der Planaufwand wurde angepasst. Ein Teil der Abschreibungen (55.366 €) wird aus der Entnahme von zweckgebundenen Rücklagen finanziert. |  |
| 9   | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                  | -807.736    | -1.214.163          | -1.064.163  | 150.000                       | 12,35%   | geplante erhöhte Miet- und Energiekosten (wg. HABIT-Umzug) fallen nicht an   |  |
| 10  | Betriebsergebnis  | -109.487    | -455.411            | -90.278     | 365.133                       | 80,18%   |  |  |

| Nr. | Gewinn- und Verlustrechnung                                | 2014        | Jahresprognose 2015 |             |                               |                    |   | Abweichungen | Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen |
|-----|--|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------|--|
|     |  | Ist<br>in € | Plan<br>in €        | Ist<br>in € | Abweichung Ist / Plan<br>in € | Ist / Plan<br>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            | -122.872    | 365.133                       | 74,82%             |   |              |  |
| 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                             | 0,00%              |   |              |  |
| 24  | Jahresergebnis nach Steuern                                | -136.480    | -488.777            | -123.644    | 365.133                       | 74,70%             |   |              |  |
| 25  | Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen                       | 80.360      | 488.777             | 123.644     | -365.133                      | -74,70%            | DL (300 T€) für die Digitalisierung der Bauakten erst in 2016; die den Rücklagenentnahmen zugrundeliegenden Investitionen werden nicht in geplanter Höhe im GJ 2016 abgeschlossen |              |  |
| 26  | Bilanzgewinn (+)<br>Bilanzverlust (-)                      | -56.120     | 0                   | 0           | 0                             | 0,00%              |   |              |  |