



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

Amt/Eigenbetrieb:

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

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	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 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% 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.
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	Rohergebnis	8.366.299	7.820.960	8.195.462	374.502	4,79%
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 geringerem 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	Betriebsergebnis	1.399.083	-341.558	644.745	986.303	>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	-24.446	0	24.446 100,00%	
16	Finanzergebnis	0	-24.446	0	24.446 100,00%	
17	Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	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	Außerordentliches Ergebnis	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	Quartalsergebnis nach Steuern	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	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	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

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	14.280.443	-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	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	-4.505.117	300.000 6,24%	
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	-4.505.117	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 geringerem 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%	

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	-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	<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	-123.644	365.133	74,70%
25	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	80.360	488.777	123.644	-365.133	-74,70%
26	<i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i>	-56.120	0	0	0	0,00%

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