



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT

Amt/Eigenbetrieb:
HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beteiligt:

Betreff:
1. Zwischenbericht 2016

Beratungsfolge:
29.06.2016 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 2016. 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		2015	kum. Quartale 2016				Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in € in %		Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Nr.							
1	Umsatzerlöse	3.498.167	3.797.243	3.700.143	-97.100	-2,56%	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	25.457	895.536	25.037	-870.499	-97,20%	
	b) Bereitstellung von Endgeräten	244.187	668.918	278.174	-390.744	-58,41%	
	c) Bereitstellung von Anwendungen	0	2.017.608	1.318	-2.016.290	-99,93%	
	d) Projekte und Aufträgen	197.579	200.014	41.037	-158.977	-79,48%	
	e) Sonstige	3.030.944	15.167	3.354.577	3.339.410	>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	155.733	135.000	139.668	4.668	3,46%	
5	Materialaufwand	-888.529	-1.200.592	-944.767	255.825	21,31%	
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-9.927	0	-86.025	-86.025	< -100,00%	
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-878.602	-1.200.592	-858.742	341.850	28,47%	
	a) Pflege IT- & TK-Software	-585.417	-507.193	-611.758	-104.565	-20,62%	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.
	b) Gebühren Datenleitungen	-76.567	-89.383	-62.472	26.911	30,11%	
	c) Gebühren Telekommunikation	-94.461	-101.000	-63.452	37.548	37,18%	
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-57.186	-395.969	-55.372	340.597	86,02%	
	e) Betriebsleistung	-62.392	-101.603	-63.401	38.202	37,60%	
	f) Sonstiges	-2.579	-5.444	-2.287	3.157	57,99%	
6	Rohergebnis	2.765.371	2.731.651	2.895.044	163.393	5,98%	
7	Personalaufwand	-1.547.630	-1.629.808	-1.644.838	-15.030	-0,92%	positiv: unbesetzte Stellen negativ: Versorgungskostenumlage +56 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung-2016
8	Abschreibungen	-675.262	-1.034.916	-736.147	298.769	28,87%	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-181.601	-322.052	-150.039	172.013	53,41%	
10	Betriebsergebnis	360.878	-255.125	364.020	619.145	>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		2015	kum. Quartale 2016		Abweichungen	
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in € in %	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Nr.						
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-9.728	0	9.728 100,00%	
16	Finanzergebnis	0	-9.728	0	9.728 100,00%	
17	Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	360.878	-264.853	364.020	628.873 >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	-185	-249	-64 -34,59%	
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0 0,00%	
24	Quartalsergebnis nach Steuern	360.554	-265.038	363.771	628.809 >100,00%	
25	Verlustvortrag	0	0	0	0 0,00%	
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0	279.070	0	-279.070 -100,00%	
27	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	360.554	14.032	363.771	349.739 >100,00%	

Kennzahlen

Ø Anzahl an Mitarbeitern/Innen	75	86	75	-11	-12,79%	Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Tarifbeschäftigte + Beamte, ohne üpl. Kräfte lt. Stellenplan
Ø Vollzeitkräfte	73	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	4	-2	-33,33%	Plan-Daten: Soll-Stellen

Gewinn- und Verlustrechnung		2015	Jahresprognose 2016		Abweichungen	
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in € in %	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Nr.						
1	Umsatzerlöse	13.791.846	15.188.966	15.188.966	0	0,00%
	a) IT-Netz und Telekommunikation	3.496.885	3.582.144	3.582.144	0	0,00%
	b) Bereitstellung von Endgeräten	2.327.255	2.675.671	2.675.671	0	0,00%
	c) Bereitstellung von Anwendungen	7.157.259	8.070.431	8.070.431	0	0,00%
	d) Projekten und Aufträgen	631.063	800.054	800.054	0	0,00%
	e) Sonstige	179.384	60.666	60.666	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	587.210	540.000	540.000	0	0,00% Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur
5	Materialaufwand	-3.530.098	-4.802.371	-4.802.371	0	0,00%
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-175.304	0	0	0	0,00%
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.354.794	-4.802.371	-4.802.371	0	0,00%
	a) Pflege IT- & TK-Software	-1.850.953	-2.028.772	-2.028.772	0	0,00%
	b) Gebühren Datenleitungen	-302.995	-357.533	-357.533	0	0,00%
	c) Gebühren Telekommunikation	-384.056	-404.000	-404.000	0	0,00%
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-345.898	-1.583.876	-1.583.876	0	0,00%
	e) Betriebsleistung	-430.999	-406.413	-406.413	0	0,00%
	f) Sonstiges	-39.893	-21.778	-21.778	0	0,00%
6	Rohergebnis	10.848.958	10.926.595	10.926.595	0	0,00%
7	Personalaufwand	-6.421.480	-6.519.230	-6.519.230	0	0,00%
8	Abschreibungen	-2.904.576	-4.139.662	-4.139.662	0	0,00%
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.151.922	-1.288.209	-1.288.209	0	0,00%
10	Betriebsergebnis	370.980	-1.020.506	-1.020.506	0	0,00%

Gewinn- und Verlustrechnung		2015	Jahresprognose 2016			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	-21.523	-38.913	-38.913	0	0,00%
16	<i>Finanzergebnis</i>	-21.523	-38.913	-38.913	0	0,00%
17	<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	349.457	-1.059.419	-1.059.419	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	0		0	0,00%
22	Sonstige Steuern	-741	-742	-742	0	0,00%
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0		0	0,00%
24	<i>Jahresergebnis nach Steuern</i>	348.716	-1.060.161	-1.060.161	0	0,00%
25	Verlustvortrag	-56.121	0	0	0	0,00%
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	115.761	1.116.281	1.116.281	0	0,00%
27	<i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i>	408.356	56.120	56.120	0	0,00%