

## 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

---

Beigeordnete/r  
Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

---

---

---

---

---

---

---

---

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2015	kum. Quartale 2016				Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	in %		
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 2,56% 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% siehe 1 e)		
b)	Bereitstellung von Endgeräten	244.187	668.918	278.174	-390.744	-58,41% siehe 1 e)		
c)	Bereitstellung von Anwendungen	0	2.017.608	1.318	-2.016.290	-99,93% siehe 1 e)		
d)	Projekte und Aufträgen	197.579	200.014	41.037	-158.977	-79,48% siehe 1 e)		
e)	Sonstige	3.030.944	15.167	3.354.577	3.339.410	>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	155.733	135.000	139.668	4.668	3,46%		
5	Materialaufwand	-888.529	-1.200.592	-944.767	255.825	21,31% also rechnerisch (Planwert/4-Quartale). Aus diesem Grund ergeben sich unterjährig zwangsläufig Abweichungen im IST gegenüber dem Plan.	Die Planungen beziehen sich grundsätzlich auf den Zeitraum des gesamten Geschäftsjahres. Die Aufteilung der Planwerte erfolgt 21,31% 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	-9.927	0	-86.025	-86.025	< -100,00% siehe 5.		
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-878.602	-1.200.592	-858.742	341.850	28,47% siehe 5.		
a)	Pflege IT- & TK-Software	-585.417	-507.193	-611.758	-104.565	-20,62% siehe 5.		
b)	Gebühren Datenleitungen	-76.567	-89.383	-62.472	26.911	30,11% siehe 5.		
c)	Gebühren Telekommunikation	-94.461	-101.000	-63.452	37.548	37,18% siehe 5.		
d)	Beratungs-/Unterstützungsleistung	-57.186	-395.969	-55.372	340.597	86,02% siehe 5.		
e)	Betriebsleistung	-62.392	-101.603	-63.401	38.202	37,60% siehe 5.		
f)	Sonstiges	-2.579	-5.444	-2.287	3.157	57,99% siehe 5.		
6	<b>Rohergebnis</b>	<b>2.765.371</b>	<b>2.731.651</b>	<b>2.895.044</b>	<b>163.393</b>	<b>5,98%</b>		
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	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>360.878</b>	<b>-255.125</b>	<b>364.020</b>	<b>619.145</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	2015	kum. Quartale 2016					Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung in €	Ist / Plan in %			
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-9.728	0	9.728	100,00%			
16	<i>Finanzergebnis</i>	0	-9.728	0	9.728	100,00%			
17	<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	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	<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	-185	-249	-64	-34,59%			
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%			
24	<i>Quartalsergebnis nach Steuern</i>	360.554	-265.038	363.771	628.809	>100,00%			
25	Verlustvotrag	0	0	0	0	0,00%			
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0	279.070	0	-279.070	-100,00%			
27	<i>Bilanzgewinn (+)</i> <i>Bilanzverlust (-)</i>	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

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2015		Jahresprognose 2016			Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	in %		
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	Anderes 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%		

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2015	Jahresprognose 2016				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	-21.523	-38.913	-38.913	0	0,00%		
16	Finanzergebnis	-21.523	-38.913	-38.913	0	0,00%		
17	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	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	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00%		
21	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0,00%		
22	Sonstige Steuern	-741	-742	-742	0	0,00%		
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%		
24	Jahresergebnis nach Steuern	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	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	408.356	56.120	56.120	0	0,00%		