



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT

Amt/Eigenbetrieb:
HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beteiligt:

Betreff:
2. Zwischenbericht 2016

Beratungsfolge:
21.09.2016 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:

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	6.820.699	7.594.484	7.423.571	-170.913	-2,25% 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	29.681	1.791.072	1.944.784	153.712	8,58% siehe 1 e)
	b) Bereitstellung von Endgeräten	485.594	1.337.836	1.298.664	-39.172	-2,93% siehe 1 e)
	c) Bereitstellung von Anwendungen	30.240	4.035.216	3.914.129	-121.087	-3,00% siehe 1 e)
	d) Projekte und Aufträgen	191.765	400.027	178.492	-221.535	-55,38% siehe 1 e)
	e) Sonstige	6.083.419	30.333	87.502	57.169	>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	297.327	270.000	274.668	4.668	1,73%
5	Materialaufwand	-1.762.720	-2.401.185	-1.710.614	690.571	28,76% 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	-68.092	0	-137.948	-137.948	< -100,00% siehe 5.
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.694.628	-2.401.185	-1.572.666	828.519	34,50% siehe 5.
	a) Pflege IT- & TK-Software	-1.016.516	-1.014.386	-988.798	25.588	2,52% siehe 5.
	b) Gebühren Datenleitungen	-153.893	-178.766	-125.033	53.733	30,06% siehe 5.
	c) Gebühren Telekommunikation	-187.925	-202.000	-160.615	41.385	20,49% siehe 5.
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-161.858	-791.938	-126.541	665.397	84,02% siehe 5.
	e) Betriebsleistung	-164.943	-203.206	-160.240	42.966	21,14% siehe 5.
	f) Sonstiges	-9.493	-10.889	-11.439	-550	-5,05% siehe 5.
6	Rohergebnis	5.355.306	5.463.299	5.987.625	524.326	9,60%
7	Personalaufwand	-3.247.338	-3.259.615	-3.262.965	-3.350	-0,10% positiv: unbesetzte Stellen, im JA-2016 Auflösung ATZ-RST ca. 160 T€ negativ: Versorgungskostenumlage +113 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung-2016
8	Abschreibungen	-1.359.042	-2.069.831	-1.481.346	588.485	28,43% siehe 5.
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-374.151	-644.105	-375.635	268.470	41,68% siehe 5.
10	Betriebsergebnis	374.775	-510.252	867.679	1.377.931	>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	-19.457	0	19.457 100,00%	
16	Finanzergebnis	0	-19.457	0	19.457 100,00%	
17	Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	374.775	-529.709	867.679	1.397.388 >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	-504	-371	-429	-58 -15,63%	
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0 0,00%	
24	Quartalsergebnis nach Steuern	374.271	-530.080	867.250	1.397.330 >100,00%	
25	Verlustvortrag	0	0	0	0 0,00%	
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0	558.140	0	-558.140 -100,00%	
27	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	374.271	28.060	867.250	839.190 >100,00%	

Kennzahlen

Ø Anzahl an Mitarbeitern/Innen	75	86	74	-12	-13,95%	Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Tarifbeschäftigte + Beamte, ohne üpl. Kräfte lt. Stellenplan
Ø Vollzeitkräfte	73	86	72	-14	-16,28%	Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Ø Anzahl an Mitarbeiter/Innen abzgl. anteiliger Teilzeitstellen
Ø Auszubildende	1	7	3	-4	-57,14%	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	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	0,00%
22	Sonstige Steuern	-741	-742	-742	0	0,00%
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	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%