

## 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

---

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	6.820.699	7.594.484	7.423.571	-170.913	-2,25% 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% 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	<b>Rohergebnis</b>	<b>5.355.306</b>	<b>5.463.299</b>	<b>5.987.625</b>	<b>524.326</b>	<b>9,60%</b>		
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 Wirtschaftsprüfung-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	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>374.775</b>	<b>-510.252</b>	<b>867.679</b>	<b>1.377.931</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	-19.457	0	19.457	100,00%			
16	<i>Finanzergebnis</i>	0	-19.457	0	19.457	100,00%			
17	<i>Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit</i>	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	<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	-504	-371	-429	-58	-15,63%			
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%			
24	<i>Quartalsergebnis nach Steuern</i>	374.271	-530.080	867.250	1.397.330	>100,00%			
25	Verlustvotrag	0	0	0	0	0,00%			
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0	558.140	0	-558.140	-100,00%			
27	<i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i>	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

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%		