



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT

Amt/Eigenbetrieb:
HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beteiligt:

Betreff:
3. Zwischenbericht 2016

Beratungsfolge:
02.11.2016 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	10.335.792	11.391.725	11.117.434	-274.291	-2,41% 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	35.745	2.686.608	2.909.547	222.939	8,30% siehe 1 e)
	b) Bereitstellung von Endgeräten	781.858	2.006.753	1.966.100	-40.653	-2,03% siehe 1 e)
	c) Bereitstellung von Anwendungen	30.240	6.052.823	5.902.545	-150.278	-2,48% siehe 1 e)
	d) Projekte und Aufträgen	353.856	600.041	236.020	-364.021	-60,67% siehe 1 e)
	e) Sonstige	9.134.093	45.500	103.222	57.722	>100,00% siehe 1 e)
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	440.390	405.000	400.656	-4.344	-1,07%
5	Materialaufwand	-2.580.720	-3.601.777	-2.506.684	1.095.093	30,40% 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	-89.898	0	-155.385	-155.385	< -100,00% siehe 5.
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.490.822	-3.601.777	-2.351.299	1.250.478	34,72% siehe 5.
	a) Pflege IT- & TK-Software	-1.436.411	-1.521.579	-1.414.309	107.270	7,05% siehe 5.
	b) Gebühren Datenleitungen	-229.196	-268.149	-217.175	50.974	19,01% siehe 5.
	c) Gebühren Telekommunikation	-258.328	-303.000	-273.220	29.780	9,83% siehe 5.
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-276.866	-1.187.907	-151.567	1.036.340	87,24% siehe 5.
	e) Betriebsleistung	-257.224	-304.809	-261.990	42.819	14,05% siehe 5.
	f) Sonstiges	-32.797	-16.333	-33.038	-16.705	< -100,00% siehe 5.
6	Rohergebnis	8.195.462	8.194.948	9.011.406	816.458	9,96%
7	Personalaufwand	-4.777.532	-4.889.423	-5.013.211	-123.788	-2,53% positiv: im JA-2016 Auflösung ATZ-RST ca. 160 T€ negativ: Versorgungskostenumlage +170 T€ (nach 3Q.) gegenüber der Wirtschaftsplanung-2016
8	Abschreibungen	-2.165.936	-3.104.747	-2.245.999	858.748	27,66% siehe 5.; sowie Investitionen werden im geringerem Umfang oder zu späteren Terminen als geplant umgesetzt
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-607.249	-966.157	-588.990	377.167	39,04% siehe 5.; sowie geplante erhöhte Miet- und Energiekosten (wg. HABIT-Umzug) fallen nicht an
10	Betriebsergebnis	644.745	-765.379	1.163.206	1.928.585	>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	-29.185	0	29.185 100,00%	
16	Finanzergebnis	0	-29.185	0	29.185 100,00%	
17	Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	644.745	-794.564	1.163.206	1.957.770 >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	-556	-613	-57 -10,25%	
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0 0,00%	
24	Quartalsergebnis nach Steuern	644.129	-795.120	1.162.593	1.957.713 >100,00%	
25	Verlustvortrag	0	0	0	0 0,00%	
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0	837.211	29.377	-807.834 -96,49%	
27	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	644.129	42.091	1.191.970	1.149.879 >100,00%	

Kennzahlen

Ø Anzahl an Mitarbeitern/Innen	74	86	74	-12	-13,95%	Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Tarifbeschäftigte + Beamte, ohne üpl. Kräfte lt. Stellenplan
Ø Vollzeitkräfte	72	86	72	-14	-16,28%	Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Ø Anzahl an Mitarbeiter/Innen abzgl. anteiliger Teilzeitstellen
Ø Auszubildende	4	7	7	0	0,00%	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	14.822.934	-366.032 -2,41%	Im Rahmen der Nachkalkulation 2016 werden die unter 5) + 8) + 9) erwarteten Aufwandminderungen berücksichtigt und führen so zu reduzierten Umsatzerlösen
	a) IT-Netz und Telekommunikation	3.496.885	3.582.144	3.496.144	-86.000 -2,40%	
	b) Bereitstellung von Endgeräten	2.327.255	2.675.671	2.611.671	-64.000 -2,39%	
	c) Bereitstellung von Anwendungen	7.157.259	8.070.431	7.874.399	-196.032 -2,43%	
	d) Projekten und Aufträgen	631.063	800.054	781.054	-19.000 -2,37%	
	e) Sonstige	179.384	60.666	59.666	-1.000 -1,65%	
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	-4.502.371	300.000 6,25%	
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	-4.502.371	300.000 6,25%	
	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	-1.283.876	300.000 18,94%	300 T€ für die Digitalisierung der Bauakten erst ab 2017
	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	10.860.563	-66.032 -0,60%	
7	Personalaufwand	-6.421.480	-6.519.230	-6.744.230	-225.000 -3,45%	
8	Abschreibungen	-2.904.576	-4.139.662	-3.094.000	1.045.662 25,26%	Investitionen werden in geringerem Umfang oder zu späteren Terminen als geplant umgesetzt. Der Planaufwand wurde angepasst. Ein Teil der Abschreibungen (29.377 €) wird aus der Entnahme von zweckgebundenen Rücklagen finanziert.
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.151.922	-1.288.209	-1.088.209	200.000 15,53%	geplante Miet- und Energiekosten (wg. HABIT-Umzug) fallen geringer aus als im WP-2016 geplant
10	Betriebsergebnis	370.980	-1.020.506	-65.876	954.630 93,54%	

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	-104.789	954.630	90,11%
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	-105.531	954.630	90,05%
25	Verlustvortrag	-56.121	0	0	0	0,00%
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	115.761	1.116.281	105.531	-1.010.750	-90,55%
27	<i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i>	408.356	56.120	0	-56.120	-100,00%

DL (300 T€) für die Digitalisierung der Bauakten werden erst ab 2017 entnommen; die Investitionen zum HRZ+BRZ werden voraussichtlich erst in 2017 abgeschlossen und führen damit erst dann zu den kalkulierten Rücklagenentnahmen

Der Verlustvortrag aus dem JA-2014 (56.120 €) wurde bereits mit dem Bilanzgewinn aus dem JA-2015 ausgeglichen. Daher wird das Bilanzergebnis auf "0" korrigiert (ebenfalls in den angepassten Umsatzerlösen berücksichtigt).