

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT

**Amt/Eigenbetrieb:**

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

**Beteiligt:**

**Betreff:**

4. Zwischenbericht 2016

**Beratungsfolge:**

15.02.2017 Betriebsausschuss HABIT

**Beschlussfassung:**

**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	13.681.457	15.188.966	13.985.585	-1.203.381	-7,92%	Die Planungen beziehen sich grundsätzlich auf den Zeitraum des gesamten Geschäftsjahres. Die Aufteilung der Planwerte erfolgt 7,92% also rechnerisch (Planwert/4-Quartale). Aus diesem Grund ergeben sich unterjährig zwangsläufig Abweichungen im IST gegenüber dem Plan.	
a)	IT-Netz und Telekommunikation	54.219	3.582.144	3.543.383	-38.761	-1,08%		
b)	Bereitstellung von Endgeräten	1.079.637	2.675.671	2.506.529	-169.142	-6,32%		
c)	Bereitstellung von Anwendungen	30.240	8.070.431	7.185.277	-885.154	-10,97%		
d)	Projekte und Aufträgen	507.732	800.054	597.648	-202.406	-25,30%		
e)	Sonstige	12.009.629	60.666	152.748	92.082	>100,00%		
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	593.360	540.000	545.841	5.841	1,08% davon 540 T€ aus Kompensationszahlungen der WBH für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur		
5	Materialaufwand	-3.564.047	-4.802.372	-3.367.147	1.435.225	29,89% 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	-175.293	0	-212.578	-212.578	< -100,00% Nicht, bzw. unter anderen Positionen geplante Maßnamen haben zur Erhöhung geführt.		
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.388.754	-4.802.372	-3.154.569	1.647.803	34,31%		
a)	Pflege IT- & TK-Software	-1.886.126	-2.028.772	-1.772.869	255.903	12,61% Geplante Maßnahmen sind noch nicht oder im geringerem Umfang ausgeführt worden.		
b)	Gebühren Datenleitungen	-302.995	-357.533	-278.392	79.141	22,14% Kostenreduktion durch neuen DOI/NdB Vertrag; Wegfall von Mietleitungen für die HVG;		
c)	Gebühren Telekommunikation	-379.529	-404.000	-381.600	22.400	5,54%		
d)	Beratungs-/Unterstützungsleistung	-346.230	-1.583.876	-285.734	1.298.142	81,96% Geplante Maßnahmen sind noch nicht oder im geringerem Umfang ausgeführt worden.		
e)	Betriebsleistung	-433.981	-406.413	-396.146	10.267	2,53%		
f)	Sonstiges	-39.893	-21.778	-39.828	-18.050	-82,88% Nicht geplante Maßnamen haben zur Erhöhung dieser Position geführt.		
6	<b>Rohergebnis</b>	<b>10.710.770</b>	<b>10.926.594</b>	<b>11.164.279</b>	<b>237.685</b>	<b>2,18%</b>		
7	Personalaufwand	-6.421.480	-6.519.230	-6.755.109	-235.879	-3,62%	Erhöhung der Versorgungskostenumlage gegenüber der Wirtschaftsplanung (181 T€) nicht geplante PK im Projekt SAP-Stadt Hagen (50 T€)	
8	Abschreibungen	-2.901.165	-4.139.662	-3.064.753	1.074.909	25,97%	Investitionen werden im geringerem Umfang oder zu späteren Terminen als geplant umgesetzt	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.085.388	-1.288.209	-928.774	359.435	27,90%	geplante erhöhte Miet- und Energiekosten (wg. HABIT-Umzug) fallen nicht an	
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>302.737</b>	<b>-1.020.507</b>	<b>415.643</b>	<b>1.436.150</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 Ist / Plan in €	Ist / Plan in %			
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.523	-38.913	-9.177	29.736	76,42%			
16	<i>Finanzergebnis</i>	-21.523	-38.913	-9.177	29.736	76,42%			
17	<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	281.214	-1.059.420	406.466	1.465.886	>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	-741	-742	-738	4	0,54%			
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%			
24	<i>Quartalsergebnis nach Steuern</i>	280.473	-1.060.162	405.728	1.465.890	>100,00%			
25	Verlustvotrag	0	0	0	0	0,00%			
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	115.761	1.116.281	94.346	-1.021.935	-91,55%	DL (300 T€) für die Digitalisierung der Bauakten werden überwiegend ab 2017ff. entnommen; die Investitionen zum HRZ + BRZ werden voraussichtlich erst in 2017 abgeschlossen und führen damit erst dann zu den kalkulierten Rücklagenentnahmen		
27	<i>Bilanzgewinn (+)</i> <i>Bilanzverlust (-)</i>	396.234	56.119	500.074	443.955	>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

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	13.985.585	-1.203.381	-7,92%	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	3.543.383	-38.761	-1,08%		
b)	Bereitstellung von Endgeräten	2.327.255	2.675.671	2.506.529	-169.142	-6,32%		
c)	Bereitstellung von Anwendungen	7.157.259	8.070.431	7.185.277	-885.154	-10,97%		
d)	Projekten und Aufträgen	631.063	800.054	597.648	-202.406	-25,30%		
e)	Sonstige	179.384	60.666	152.748	92.082	>100,00%		
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	545.841	5.841	1,08%	Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur	
5	Materialaufwand	-3.530.098	-4.802.371	-3.367.147	1.435.224	29,89%		
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-175.304	0	-212.578	-212.578	< -100,00%		
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.354.794	-4.802.371	-3.154.569	1.647.802	34,31%		
a)	Pflege IT- & TK-Software	-1.850.953	-2.028.772	-1.772.869	255.903	12,61%		
b)	Gebühren Datenleitungen	-302.995	-357.533	-278.392	79.141	22,14%		
c)	Gebühren Telekommunikation	-384.056	-404.000	-381.600	22.400	5,54%		
d)	Beratungs-/Unterstützungsleistung	-345.898	-1.583.876	-285.734	1.298.142	81,96%	300 T€ für die Digitalisierung der Bauakten überwiegend ab 2017 ff.	
e)	Betriebsleistung	-430.999	-406.413	-396.146	10.267	2,53%		
f)	Sonstiges	-39.893	-21.778	-39.828	-18.050	-82,88%		
6	Rohergebnis	10.848.958	10.926.595	11.164.279	237.684	2,18%		
7	Personalaufwand	-6.421.480	-6.519.230	-6.755.109	-235.879	-3,62%	Erhöhung der Versorgungskostenumlage gegenüber der Wirtschaftsplanung (181 T€) nicht geplante PK im Projekt SAP-Stadt Hagen (50 T€)	
8	Abschreibungen	-2.904.576	-4.139.662	-3.064.753	1.074.909	25,97%	Investitionen werden im geringeren Umfang oder zu späteren Terminen als geplant umgesetzt. Der Planaufwand wurde angepasst. Ein Teil der Abschreibungen wird aus der Entnahme von zweckgebundenen Rücklagen finanziert.	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.151.922	-1.288.209	-928.774	359.435	27,90%	geplante Miet- und Energiekosten (wg. HABIT-Umzug) fallen geringer aus als im WP-2016 geplant	
10	Betriebsergebnis	370.980	-1.020.506	415.643	1.436.149	>100,00%		

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2015	Jahresprognose 2016					Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	Ist / Plan 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	-9.177	29.736	76,42%			
16	Finanzergebnis	-21.523	-38.913	-9.177	29.736	76,42%			
17	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	349.457	-1.059.419	406.466	1.465.885	>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	0,00%			
22	Sonstige Steuern	-741	-742	-738	4	0,54%			
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0		0	0,00%			
24	Jahresergebnis nach Steuern	348.716	-1.060.161	405.728	1.465.889	>100,00%			
25	Verlustvortrag	-56.121	0	0	0	0,00%			
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	115.761	1.116.281	94.346	-1.021.935	-91,55%	DL (300 T€) für die Digitalisierung der Bauakten werden überwiegend ab 2017 ff. entnommen; die Investitionen zum HRZ + BRZ werden voraussichtlich erst in 2017 abgeschlossen und führen damit erst dann zu den kalkulierten Rücklagenentnahmen		
27	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	408.356	56.120	500.074	443.954	>100,00%	Der Verlustvortrag aus dem JA-2014 (56.120 €) wurde bereits mit dem Bilanzgewinn aus dem JA-2015 ausgeglichen.		