



## 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**

**Amt/Eigenbetrieb:**

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

\_\_\_\_\_  
**Beigeordnete/r**

**Die Betriebsleitung**

**Gegenzeichen:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:**

**Anzahl:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

HABIT - Hagener Betrieb für Informationstechnologie							
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	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 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%	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	-175.293	0	-212.578	-212.578	< -100,00%	
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 Maßnahmen haben zur Erhöhung dieser Position geführt.
6	Rohergebnis	10.710.770	10.926.594	11.164.279	237.685	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	-2.901.165	-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	Betriebsergebnis	302.737	-1.020.507	415.643	1.436.150	>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	-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. gewöhl. Geschäftstätigkeit	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	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	-738	4      0,54%	
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0      0,00%	
24	Quartalsergebnis nach Steuern	280.473	-1.060.162	405.728	1.465.890      >100,00%	
25	Verlustvortrag	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	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	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

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	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	Andere 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 geringerem 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%	

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	-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>	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	<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	-738	4	0,54%
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0		0	0,00%
24	<i>Jahresergebnis nach Steuern</i>	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	<i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i>	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.