



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT

**Amt/Eigenbetrieb:**  
HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

**Beteiligt:**

**Betreff:**  
2. Zwischenbericht 2017

**Beratungsfolge:**  
15.11.2017 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 2017. 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:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2016	kum. Quartale 2017		Abweichungen	
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €      in %	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
1	Umsatzerlöse	7.423.571	7.678.892	7.684.415	5.523	0,07% 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	1.944.784	1.934.760	1.940.060	5.300	0,27% siehe 1 e)
	b) Bereitstellung von Endgeräten	1.298.664	1.294.501	1.381.262	86.761	6,70% siehe 1 e)
	c) Bereitstellung von Anwendungen	3.914.129	3.959.975	3.915.225	-44.750	-1,13% siehe 1 e)
	d) Projekte und Aufträgen	178.492	390.406	351.420	-38.986	-9,99% siehe 1 e)
	e) Sonstige	87.502	99.250	96.448	-2.802	-2,82% 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	274.668	270.000	276.979	6.979	2,58%
5	Materialaufwand	-1.710.614	-2.385.761	-1.823.989	561.772	23,55% 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	-137.948	0	-84.655	-84.655	< -100,00% siehe 5.
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.572.666	-2.385.761	-1.739.334	646.427	27,10% siehe 5.
	a) Pflege IT- & TK-Software	-988.798	-1.152.000	-1.081.007	70.993	6,16% siehe 5.
	b) Gebühren Datenleitungen	-125.033	-188.138	-110.804	77.334	41,10% siehe 5.
	c) Gebühren Telekommunikation	-160.615	-202.500	-188.993	13.507	6,67% siehe 5.
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-126.541	-633.400	-175.855	457.545	72,24% siehe 5.
	e) Betriebsleistung	-160.240	-198.859	-153.901	44.958	22,61% siehe 5.
	f) Sonstiges	-11.439	-10.864	-28.774	-17.910	< -100,00% siehe 5.
6	<b>Rohergebnis</b>	<b>5.987.625</b>	<b>5.563.131</b>	<b>6.137.405</b>	<b>574.274</b>	<b>10,32%</b>
7	Personalaufwand	-3.262.965	-3.523.261	-3.473.182	50.079	1,42% negativ: Versorgungskostenumlage +27 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung-2017
8	Abschreibungen	-1.481.346	-1.837.055	-1.553.460	283.595	15,44%
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-375.635	-573.141	-392.617	180.524	31,50%
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>867.679</b>	<b>-370.326</b>	<b>718.146</b>	<b>1.088.472</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%

Gewinn- und Verlustrechnung		2016	kum. Quartale 2017		Abweichungen	
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €      in %	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Nr.						
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-6.414	0	6.414      100,00%	
16	Finanzergebnis	0	-6.414	0	6.414      100,00%	
17	Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	867.679	-376.740	718.146	1.094.886      >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	-429	-366	-423	-57      -15,57%	
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0      0,00%	
24	Quartalsergebnis nach Steuern	867.250	-377.106	717.723	1.094.829      >100,00%	
25	Verlustvortrag	0	0	0	0      0,00%	
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0	377.107	0	-377.107      -100,00%	
27	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	867.250	1	717.723	717.722      >100,00%	

Kennzahlen

Ø Anzahl an Mitarbeitern/Innen	74	74	84	10	13,51%	Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Tarifbeschäftigte + Beamte, ohne üpl. Kräfte lt. Stellenplan
Ø Vollzeitkräfte	72	74	83	9	12,16%	Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Ø Anzahl an Mitarbeiter/Innen abzgl. antelliger Teilzeitstellen
Ø Auszubildende	3	6	6	0	0,00%	Plan-Daten: Soll-Stellen

Gewinn- und Verlustrechnung		2016	Jahresprognose 2017		Abweichungen	
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €      in %	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Nr.						
1	Umsatzerlöse	14.015.874	15.357.782	15.357.782	0      0,00%	
	a) IT-Netz und Telekommunikation	3.216.018	3.869.519	3.869.519	0      0,00%	
	b) Bereitstellung von Endgeräten	2.595.404	2.589.002	2.589.002	0      0,00%	
	c) Bereitstellung von Anwendungen	7.371.226	7.919.950	7.919.950	0      0,00%	
	d) Projekten und Aufträgen	674.536	780.811	780.811	0      0,00%	
	e) Sonstige	158.690	198.500	198.500	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	561.679	540.000	540.000	0      0,00%	Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur
5	Materialaufwand	-3.355.597	-4.771.521	-4.771.521	0      0,00%	
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-212.578	0	0	0      0,00%	
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.143.019	-4.771.521	-4.771.521	0      0,00%	
	a) Pflege IT- & TK-Software	-1.760.743	-2.304.000	-2.304.000	0      0,00%	
	b) Gebühren Datenleitungen	-278.392	-376.276	-376.276	0      0,00%	
	c) Gebühren Telekommunikation	-372.965	-405.000	-405.000	0      0,00%	
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-294.945	-1.266.800	-1.266.800	0      0,00%	
	e) Betriebsleistung	-396.146	-397.718	-397.718	0      0,00%	
	f) Sonstiges	-39.828	-21.727	-21.727	0      0,00%	
6	Rohergebnis	11.221.956	11.126.261	11.126.261	0      0,00%	
7	Personalaufwand	-6.755.109	-7.046.521	-7.046.521	0      0,00%	
8	Abschreibungen	-3.064.811	-3.674.109	-3.674.109	0      0,00%	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-958.977	-1.146.283	-1.146.283	0      0,00%	
10	Betriebsergebnis	443.059	-740.652	-740.652	0      0,00%	

Gewinn- und Verlustrechnung		2016	Jahresprognose 2017			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	-9.177	-12.829	-12.829	0	0,00%
16	<i>Finanzergebnis</i>	-9.177	-12.829	-12.829	0	0,00%
17	<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	433.882	-753.481	-753.481	0	0,00%
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	-738	-733	-733	0	0,00%
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0		0	0,00%
24	<i>Jahresergebnis nach Steuern</i>	433.144	-754.214	-754.214	0	0,00%
25	Verlustvortrag	0	0	0	0	0,00%
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	97.499	754.214	754.214	0	0,00%
27	<i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i>	530.643	0	0	0	0,00%