

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

Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2016	kum. Quartale 2017				Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	in %		
1	Umsatzerlöse	7.423.571	7.678.892	7.684.415	5.523		Die Planungen beziehen sich grundsätzlich auf den Zeitraum des gesamten Geschäftsjahres. Die Aufteilung der Planwerte erfolgt 0,07% 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% 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	Rohergebnis	5.987.625	5.563.131	6.137.405	574.274	10,32%		
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	Betriebsergebnis	867.679	-370.326	718.146	1.088.472	>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%		

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2016	kum. Quartale 2017					Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	Ist / Plan in %			
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-6.414	0	6.414	100,00%			
16	<i>Finanzergebnis</i>	0	-6.414	0	6.414	100,00%			
17	<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	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	<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	-429	-366	-423	-57	-15,57%			
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%			
24	<i>Quartalsergebnis nach Steuern</i>	867.250	-377.106	717.723	1.094.829	>100,00%			
25	Verlustvotrag	0	0	0	0	0,00%			
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0	377.107	0	-377.107	-100,00%			
27	<i>Bilanzgewinn (+)</i> <i>Bilanzverlust (-)</i>	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. anteiliger Teilzeitstellen
Ø Auszubildende	3	6	6	0	0,00% Plan-Daten: Soll-Stellen

HABIT - Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2016	Jahresprognose 2017				Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	in %	
1	Umsatzerlöse	14.015.874	15.357.782	15.357.782	0	0,00%	
	<i>a) IT-Netz und Telekommunikation</i>	3.216.018	3.869.519	3.869.519	0	0,00%	
	<i>b) Bereitstellung von Endgeräten</i>	2.595.404	2.589.002	2.589.002	0	0,00%	
	<i>c) Bereitstellung von Anwendungen</i>	7.371.226	7.919.950	7.919.950	0	0,00%	
	<i>d) Projekten und Aufträgen</i>	674.536	780.811	780.811	0	0,00%	
	<i>e) Sonstige</i>	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	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	-212.578	0	0	0	0,00%	
5.2	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-3.143.019	-4.771.521	-4.771.521	0	0,00%	
	<i>a) Pflege IT- & TK-Software</i>	-1.760.743	-2.304.000	-2.304.000	0	0,00%	
	<i>b) Gebühren Datenleitungen</i>	-278.392	-376.276	-376.276	0	0,00%	
	<i>c) Gebühren Telekommunikation</i>	-372.965	-405.000	-405.000	0	0,00%	
	<i>d) Beratungs-/Unterstützungsleistung</i>	-294.945	-1.266.800	-1.266.800	0	0,00%	
	<i>e) Betriebsleistung</i>	-396.146	-397.718	-397.718	0	0,00%	
	<i>f) Sonstiges</i>	-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%	

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresprognose 2017					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	-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	0,00%	
22	Sonstige Steuern	-738	-733	-733	0	0,00%	
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	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%	