

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT

Amt/Eigenbetrieb:

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beteiligt:

Betreff:

3. Zwischenbericht 2017

Beratungsfolge:

15.11.2017 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 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	11.117.434	11.518.337	11.683.488	165.151	1,43%	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	2.909.547	2.902.139	2.909.838	7.699	0,27% siehe 1 e)		
	b) Bereitstellung von Endgeräten	1.966.100	1.941.752	2.064.285	122.533	6,31% siehe 1 e)		
	c) Bereitstellung von Anwendungen	5.902.545	5.939.963	5.872.837	-67.126	-1,13% siehe 1 e)		
	d) Projekte und Aufträgen	236.020	585.608	720.075	134.467	22,96% siehe 1 e)		
	e) Sonstige	103.222	148.875	116.453	-32.422	-21,78% 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	400.656	405.000	412.983	7.983	1,97%		
5	Materialaufwand	-2.506.684	-3.578.641	-2.842.551	736.090	20,57%	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	-155.385	0	-102.455	-102.455	< -100,00% siehe 5.		
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.351.299	-3.578.641	-2.740.096	838.545	23,43% siehe 5.		
	a) Pflege IT- & TK-Software	-1.414.309	-1.728.000	-1.620.513	107.487	6,22% siehe 5.		
	b) Gebühren Datenleitungen	-217.175	-282.207	-195.634	86.573	30,68% Kündigung nicht mehr benötigter Datenleitungen		
	c) Gebühren Telekommunikation	-273.220	-303.750	-283.312	20.438	6,73% siehe 5.		
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-151.567	-950.100	-330.937	619.163	65,17% siehe 5.		
	e) Betriebsleistung	-261.990	-298.289	-278.842	19.447	6,52% siehe 5.		
	f) Sonstiges	-33.038	-16.295	-30.858	-14.563	-89,37% siehe 5.		
6	Rohergebnis	9.011.406	8.344.696	9.253.920	909.224	10,90%		
7	Personalaufwand	-5.013.211	-5.284.891	-5.325.549	-40.658	-0,77%	negativ: Versorgungskostenumlage + 40,2 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung-2017 negativ: Verlängerung der SAP-Unterstützung um 3 Monate + 25,4 T€	
8	Abschreibungen	-2.245.999	-2.755.582	-2.321.587	433.995	15,75% siehe 5.; sowie Investitionen werden im geringerem Umfang oder zu späteren Terminen als geplant umgesetzt		
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-588.990	-859.712	-545.537	314.175	36,54% siehe 5.; sowie geplante Energie, Fortbildungs- und Reisekosten fallen geringer aus als geplant		
10	Betriebsergebnis	1.163.206	-555.489	1.061.247	1.616.736	>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 in €	Ist / Plan in %		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-9.622	0	9.622	100,00%		
16	Finanzergebnis	0	-9.622	0	9.622	100,00%		
17	Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	1.163.206	-565.111	1.061.247	1.626.358	>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	-613	-550	-608	-58	-10,55%		
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%		
24	Quartalsergebnis nach Steuern	1.162.593	-565.661	1.060.639	1.626.300	>100,00%		
25	Verlustvotrag	0	0	0	0	0,00%		
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	29.377	565.661	0	-565.661	-100,00%		
27	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	1.191.970	0	1.060.639	1.060.639	>100,00%		

Kennzahlen

Ø Anzahl an Mitarbeitern/Innen	74	74	83	9	12,16% Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Tarifbeschäftigte + Beamte, ohne üpl. Kräfte lt. Stellenplan
Ø Vollzeitkräfte	72	74	81	7	9,46% Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Ø Anzahl an Mitarbeiter/Innen abzgl. anteiliger Teilzeitstellen
Ø Auszubildende	7	8	8	0	0,00% Plan-Daten: Soll-Stellen

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	15.119.063	-238.719	-1,55%	Im Rahmen der Nachkalkulation 2017 werden die unter 8) + 9) erwarteten Aufwandminderungen berücksichtigt und führen so zu reduzierten Umsatzerlösen
	a) IT-Netz und Telekommunikation	3.216.018	3.869.519	3.809.519	-60.000	-1,55%	
	b) Bereitstellung von Endgeräten	2.595.404	2.589.002	2.549.002	-40.000	-1,54%	
	c) Bereitstellung von Anwendungen	7.371.226	7.919.950	7.796.950	-123.000	-1,55%	
	d) Projekten und Aufträgen	674.536	780.811	768.092	-12.719	-1,63%	
	e) Sonstige	158.690	198.500	195.500	-3.000	-1,51%	
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	543.900	3.900	0,72% davon 540 T€ aus 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	10.891.442	-234.819	-2,11%	
7	Personalaufwand	-6.755.109	-7.046.521	-7.046.521	0	0,00%	
8	Abschreibungen	-3.064.811	-3.674.109	-3.072.000	602.109	16,39%	Investitionen werden in geringerem Umfang oder zu späteren Terminen als geplant umgesetzt. Der Planaufwand wurde angepasst. Ein Teil der Abschreibungen (23,2 T€) wird aus der Entnahme von zweckgebundenen Rücklagen finanziert.
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-958.977	-1.146.283	-886.283	260.000	22,68%	Energiekosten sowie Reise- und Fortbildungskosten fallen geringer aus als im WP-2017 geplant
10	Betriebsergebnis	443.059	-740.652	-113.362	627.290	84,69%	

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2016					Jahresprognose 2017					Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen	
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung 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	-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	-126.191	627.290	83,25%								
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	-126.924	627.290	83,17%								
25	Verlustvortrag	0	0	0	0	0,00%								
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	97.499	754.214	126.924	-627.290	-83,17%	Die anteiligen Rücklagenentnahmen zum HRZ+BRZ erfolgen erst ab 2018 nach Fertigstellung und Abnahme des HRZ+BRZ							
27	<i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i>	530.643	0	0	0	0,00%								