



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT

Amt/Eigenbetrieb:
HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beteiligt:

Betreff:
4. Zwischenbericht 2017

Beratungsfolge:
14.02.2018 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:

Gewinn- und Verlustrechnung		2016	kum. Quartale 2017		Abweichungen		
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in € in %		
Nr.					Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen		
1	Umsatzerlöse	13.985.585	15.357.782	15.014.910	-342.872	-2,23%	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	3.543.383	3.869.519	3.637.776	-231.743	-5,99%	
	b) Bereitstellung von Endgeräten	2.506.529	2.589.002	2.796.982	207.980	8,03%	
	c) Bereitstellung von Anwendungen	7.185.277	7.919.950	7.319.366	-600.584	-7,58%	
	d) Projekte und Aufträgen	597.648	780.811	1.038.881	258.070	33,05%	
	e) Sonstige	152.748	198.500	221.905	23.405	11,79%	
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	545.841	540.000	556.756	16.756	3,10%	davon 540 T€ aus Kompensationszahlungen der WBH für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur
5	Materialaufwand	-3.367.147	-4.771.521	-3.891.370	880.151	18,45%	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	-212.578	0	-191.008	-191.008	< -100,00%	
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.154.569	-4.771.521	-3.700.362	1.071.159	22,45%	
	a) Pflege IT- & TK-Software	-1.772.869	-2.304.000	-2.058.983	245.017	10,63%	
	b) Gebühren Datenleitungen	-278.392	-376.276	-262.064	114.212	30,35%	Kündigung nicht mehr benötigter Datenleitungen
	c) Gebühren Telekommunikation	-381.600	-405.000	-391.904	13.096	3,23%	
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-285.734	-1.266.800	-495.370	771.430	60,90%	
	e) Betriebsleistung	-396.146	-397.718	-446.821	-49.103	-12,35%	nicht geplante Anpassungen der Betriebsleistungen im Bereich SAP-HCM
	f) Sonstiges	-39.828	-21.727	-45.220	-23.493	< -100,00%	
6	Rohergebnis	11.164.279	11.126.261	11.680.296	554.035	4,98%	
7	Personalaufwand	-6.755.109	-7.046.521	-7.271.387	-224.866	-3,19%	negativ: Versorgungskostenumlage + 53,5 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung-2017 negativ: Verlängerung der SAP-Unterstützung um 3 Monate + 25,4 T€ sowie nicht geplante befr. Einstellungen zur Unterstützung des BNW
8	Abschreibungen	-3.064.753	-3.674.109	-3.198.995	475.114	12,93%	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-928.774	-1.146.283	-836.308	309.975	27,04%	geplante Energie, Fortbildungs- und Reisekosten fallen geringer aus als geplant
10	Betriebsergebnis	415.643	-740.652	373.606	1.114.258	>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%	

Gewinn- und Verlustrechnung		2016	kum. Quartale 2017		Abweichungen	
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in € in %	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Nr.						
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	-23.844	-11.015	-85,86% Die Zinsbelastung aus dem Cash-Pooling der Stadt Hagen ist höher als geplant.
16	Finanzergebnis	-9.177	-12.829	-23.844	-11.015	-85,86%
17	Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	406.466	-753.481	349.762	1.103.243	>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	-738	-733	-733	0	0,00%
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%
24	Quartalsergebnis nach Steuern	405.728	-754.214	349.029	1.103.243	>100,00%
25	Verlustvortrag	0	0	0	0	0,00%
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	94.346	754.214	151.839	-602.375	-79,87%
27	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	500.074	0	500.868	500.868	>100,00%

Kennzahlen

Ø Anzahl an Mitarbeitern/Innen	74	75	85	10	13,33% Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Tarifbeschäftigte + Beamte, ohne üpl. Kräfte lt. Stellenplan
Ø Vollzeitkräfte	72	75	83	8	10,67% 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

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	15.014.910	-342.872 -2,23%	Im Rahmen der Nachkalkulation 2017 werden die unter 5) + 8) + 9) erwarteten Aufwandminderungen berücksichtigt und führen so zu reduzierten Umsatzerlösen
	a) IT-Netz und Telekommunikation	3.216.018	3.869.519	3.637.776	-231.743 -5,99%	
	b) Bereitstellung von Endgeräten	2.595.404	2.589.002	2.796.982	207.980 8,03%	
	c) Bereitstellung von Anwendungen	7.371.226	7.919.950	7.319.366	-600.584 -7,58%	
	d) Projekten und Aufträgen	674.536	780.811	1.038.881	258.070 33,05%	
	e) Sonstige	158.690	198.500	221.905	23.405 11,79%	
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	556.756	16.756 3,10%	davon 540 T€ aus Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur
5	Materialaufwand	-3.355.597	-4.771.521	-3.891.370	880.151 18,45%	
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-212.578	0	-191.008	-191.008 < -100,00%	
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.143.019	-4.771.521	-3.700.362	1.071.159 22,45%	
	a) Pflege IT- & TK-Software	-1.760.743	-2.304.000	-2.058.983	245.017 10,63%	
	b) Gebühren Datenleitungen	-278.392	-376.276	-262.064	114.212 30,35%	
	c) Gebühren Telekommunikation	-372.965	-405.000	-391.904	13.096 3,23%	
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-294.945	-1.266.800	-495.370	771.430 60,90%	
	e) Betriebsleistung	-396.146	-397.718	-446.821	-49.103 -12,35%	nicht geplante Anpassungen der Betriebsleistungen im Bereich SAP-HCM
	f) Sonstiges	-39.828	-21.727	-45.220	-23.493 < -100,00%	
6	Rohergebnis	11.221.956	11.126.261	11.680.296	554.035 4,98%	
7	Personalaufwand	-6.755.109	-7.046.521	-7.271.387	-224.866 -3,19%	negativ: Versorgungskostenumlage + 53,5 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung-2017 negativ: Verlängerung der SAP-Unterstützung um 3 Monate + 25,4 T€ sowie nicht geplante befr. Einstellungen zur Unterstützung des BNW
8	Abschreibungen	-3.064.811	-3.674.109	-3.198.995	475.114 12,93%	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	-836.308	309.975 27,04%	Energiekosten sowie Reise- und Fortbildungskosten fallen geringer aus als im WP-2017 geplant
10	Betriebsergebnis	443.059	-740.652	373.606	1.114.258 >100,00%	

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	-23.844	-11.015	-85,86% Die Zinsbelastung aus dem Cash-Pooling mit der Stadt Hagen ist höher als geplant.
16	<i>Finanzergebnis</i>	-9.177	-12.829	-23.844	-11.015	-85,86%
17	<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	433.882	-753.481	349.762	1.103.243	>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	-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	349.029	1.103.243	>100,00%
25	Verlustvortrag	0	0	0	0	0,00%
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	97.499	754.214	151.839	-602.375	-79,87% 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	500.868	500.868	>100,00%