

## 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

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
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	in %	
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 Aufträge	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% 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	<b>Rohergebnis</b>	<b>11.164.279</b>	<b>11.126.261</b>	<b>11.680.296</b>	<b>554.035</b>	<b>4,98%</b>	
7	Personalaufwand	-6.755.109	-7.046.521	-7.271.387	-224.866	-3,19% 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% Investitionen werden im geringeren Umfang oder zu späteren Terminen als geplant umgesetzt	
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	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>415.643</b>	<b>-740.652</b>	<b>373.606</b>	<b>1.114.258</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%	

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 %			
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	<i>Finanzergebnis</i>	-9.177	-12.829	-23.844	-11.015	-85,86%			
17	<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	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	<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>Quartalsergebnis nach Steuern</i>	405.728	-754.214	349.029	1.103.243	>100,00%			
25	Verlustvotrag	0	0	0	0	0,00%			
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	94.346	754.214	151.839	-602.375	-79,87%			
27	<i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i>	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

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	15.014.910	-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	<b>Rohergebnis</b>	<b>11.221.956</b>	<b>11.126.261</b>	<b>11.680.296</b>	<b>554.035</b>	<b>4,98%</b>	
7	Personalaufwand	-6.755.109	-7.046.521	-7.271.387	-224.866	-3,19% 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	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>443.059</b>	<b>-740.652</b>	<b>373.606</b>	<b>1.114.258</b>	<b>&gt;100,00%</b>	

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	-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%	