



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT

Amt/Eigenbetrieb:

HABIT Hagerer Betrieb für Informationstechnologie

Beteiligt:

11 Fachbereich Personal und Organisation
20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:

Wirtschaftsplan des HABIT 2019

Beratungsfolge:

08.11.2018 Betriebsausschuss HABIT
15.11.2018 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan des HABIT 2019 wird zugestimmt.

Mit Beschluss des Rates der Stadt Hagen liegen die finanziellen Eckdaten für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 vor. Eine Umsetzung des Wirtschaftsplans kann dann ab dem 01.01.2019 erfolgen.



Kurzfassung

- Nach § 14 EigVO NRW und § 15 der Betriebssatzung des HABIT ist von der Betriebsleitung vor Beginn eines jeden Jahres ein Wirtschaftsplan, bestehend aus dem

- Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan und
- der Stellenübersicht,

aufzustellen.

Darüber hinaus ist nach § 18 EigVO NRW eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen.

- Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 15 Abs.1 EigVO NRW).
- Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 16 Abs.1 EigVO NRW).
- Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Betriebes zu enthalten. Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben (§ 17 Abs.1 EigVO NRW).
- Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO NRW) besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert. Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen (§ 18 EigVO NRW).

Begründung

Der Hagener Betrieb für Informationstechnologie HABIT wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) geführt. Nach § 14 EigVO NRW und § 15 der Betriebssatzung des HABIT ist von der Betriebsleitung vor Beginn eines jeden Jahres ein Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen. Darüber hinaus ist nach § 18 eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 15 Abs.1 EigVO NRW). Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben,



sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 16 Abs.1 EigVO NRW). Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Betriebes zu enthalten. Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben (§ 17 Abs.1 EigVO NRW). Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO NRW) besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert. Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen (§ 18 EigVO NRW).

Der Wirtschaftsplan als finanzielle Grundlage für das Jahr wird dem Rat nach dem Beratungsergebnis des Betriebsausschusses zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Finanzierung des Erfolgsplanes erfolgt ausschließlich über Erlöse aus IT- und damit zusammenhängenden Organisationsdienstleistungen von den Beteiligten der öffentlich rechtlichen Vereinbarung vom 01.07.1999 (Stadt Hagen, Ennepe-Ruhr-Kreis und angehörige Gemeinden) und über Erlöse aus o.g. Dienstleistungen an andere Kreise und Gemeinden im Rahmen der Zusammenarbeit im Zweckverband KDN oder in Einzelfällen auch im Rahmen der Amtshilfe. Sämtliche Dienstleistungen des HABIT werden gegen eine Weiterberechnung der entstehenden Kosten erbracht, ausdrücklich ohne Berücksichtigung von Gewinnen und kalkulatorischen Wagnissen. Der HABIT hat, wie auch in der Betriebssatzung und der öffentlich rechtlichen Vereinbarung festgelegt, keine Gewinnerzielungsabsicht.

Auf Grund der fehlenden finanziellen Ausstattung des Betriebes werden Investitionsvorhaben über Kommunalkredit oder Leasing fremdfinanziert. Wie in den Vorjahren werden vor großen Investitionsentscheidungen Vergleichsrechnungen zwischen kreditfinanzierten Investitionen und über Leasing finanzierten Investitionen durchgeführt. Damit die Betriebsleitung die nötige Flexibilität erhält und in die Lage versetzt wird im Rahmen der wirtschaftlichen Verantwortung zu handeln, wird für den Wirtschaftsplan 2019 ein umfangreicher Vermögensplan aufgestellt.

Bei anstehenden Investitionen kann die Betriebsleitung auf Grund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Positionen im Erfolgsplan und durch die umfangreiche Aufnahme von Investitionsvorhaben im Vermögensplan im Einzelfall die vorteilhafteste Fremdfinanzierung wählen.

Neben dem eigentlichen Erfolgsplan und dem Stellenplan sind des Weiteren Erläuterungen beigelegt. Dort können ergänzende Informationen entnommen werden.

Die Stellungnahme des Beteiligungscontrollings ist als Anlage beigelegt.

Nach Beschluss des Wirtschaftsplanes durch den Rat der Stadt Hagen liegen dann die finanziellen Eckdaten für das Jahr 2019 vor.



Finanzielle Auswirkungen

Die Deckungsfähigkeit ist in den Haushalten und Wirtschaftsplänen der Kunden gegeben.

gez.
(Erik O. Schulz)
Oberbürgermeister

gez.
(Christoph Gerbersmann)
Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

11

2011 Fachbereich Personal und Organisation

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

HABIT - Hagener Betrieb für Informationstechnologie
- Systemhaus für Hagen und Ennepe-Ruhr –

Wirtschaftsplan 2019

I. Erfolgsplan

I.a. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

I.b. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Planbilanz

V. Personalplan

V.a. Erläuterungen zur Personalplanung

V.b. Stellenübersicht HABIT zum Wirtschaftsplan 2019

VI. Ergebnisplan für die Jahre 2019 bis 2023

VII. Liquiditätsplan für die Jahre 2019 bis 2023



I.a. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung HABIT 2019

Angaben in EUR	IST 2017	Plan 2018	Prog, 2018 (III. Q. 2018)	Plan 2019
Umsatzerlöse	15.022.009	15.409.259	15.377.678	16.210.679
Bestandsveränderung an fert./unf. Leistungen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	556.756	543.900	540.000	0
Gesamtleistungen	15.578.765	15.953.159	15.917.678	16.210.679
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-191.802	0	-160.000	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.687.614	-4.964.372	-4.859.372	-5.292.776
Summe Materialaufwand	-3.879.416	-4.964.372	-5.019.372	-5.292.776
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-4.898.269	-5.051.128	-5.051.128	-5.356.848
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	-2.227.772	-2.373.569	-2.373.569	-2.355.503
Summe Personalaufwand	-7.126.041	-7.424.697	-7.424.697	-7.712.351
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-3.199.266	-3.664.210	-2.709.000	-3.017.429
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-833.593	-964.041	-933.991	-1.069.707
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0	0
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0	0
Zwischenergebnis	540.449	-1.064.161	-169.382	-881.584
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.843	-9.390	-9.390	-19.751
Finanzergebnis	-23.843	-9.390	-9.390	-19.751
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	516.606	-1.073.551	-178.772	-901.335
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	-733	-733	-733	-733
Summe Steuern	-733	-733	-733	-733
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	515.873	-1.074.284	-179.505	-902.068
Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0
Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	151.839	1.074.284	179.505	902.068
Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	667.712	0	0	0

I.b. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans 2019

Bezeichnung	Erläuterungen	Planbetrag 2019
1. Umsatzerlöse	Leistungen aufgrund bestehender Verpflichtungen und Verträge des HABIT werden im Rahmen des Verzeichnisses der Kostenverrechnungssätze auf die Kunden weiterverrechnet	
Erlöse aus IT-Netz und Telekommunikation	Erlöse aus der IT-Netzgrundgebühr Erlöse aus der TK-Netzgrundgebühr Erlöse aus städt. Telefonaten (Dienstgespräche) Erlöse aus externen Datenleitungsgebühren Erlöse aus privaten Telefongesprächen der Beschäftigten der Stadt Hagen Leistungen des HABIT: Beschaffung und Installation aller aktiven und passiven Netzkomponenten einschließlich der Anschlußdosen für Endgeräte Netzwerkbetrieb und Netzüberwachung Verwaltung und Gebührenabrechnung	-3.875.387
Erlöse aus der Bereitstellung von Endgeräten	Erlöse aus dem Endgeräteservice Erlöse aus der Vermietung von Hard- und Software Leistungen des HABIT: Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme aller IT- und TK-Endgeräte einschließlich Vertragsabwicklung Wartung aller IT- und TK-Endgeräte mit Betriebsgarantie Sichere Entsorgung aller IT- und TK-Endgeräte mit Freistellung und Verwertung	-2.997.257
Erlöse aus der Bereitstellung von Anwendungen	Erlöse aus der Bereitstellung von Anwendungen aller Fachrichtungen Leistungen des HABIT: Betrieb und Pflege aller Fachanwendungen und Verfahren auf allen Rechnerebenen einschließlich Vertragsabwicklung Bereitstellung der Bürokommunikation	-7.870.868
Erlöse aus Projekten und Aufträgen	Erlöse aus IT-Dienstleistungen Erlöse aus Projektaufträgen Erlöse aus Weiterverrechnung von Dienstleistungen Leistungen des HABIT: IT-Untersuchungen und Analysen Berichte, Konzepte und Empfehlungen Projektplanung und -Realisierung Softwareentwicklung und -anpassung IT-Service und individuelle Aufträge	-1.217.496
Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen	Erlöse aus Schulungen Erlöse aus dem Verkauf von Hard- und Software Sonstige Erlöse	-249.671
Summe 1: Umsatzerlöse		-16.210.679
Erhöhung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge		0
andere aktivierte Eigenleistungen		0
2. Sonstige betriebliche Erträge	Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur Sonstige Erträge	0
Summe 2: Sonstige betriebliche Erträge		0

I.b. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans 2019

Bezeichnung	Erläuterungen	Planbetrag 2019
3. Materialaufwand		
3.a		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Papier, IT- und TK-Material Datenträger	0
Summe 3. a): Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0
3.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Wartungskosten Hard- und Software	Wartung von PC, Monitoren, Druckern und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung beim Kunden Wartung von Servern Wartung des städt. IT- und TK-Netzes Pflege der IT- und TK-Software Miete Hard- und Software Sonstige Wartung und Pflege	3.199.209
Gebühren Datenleitungen	Kosten für Datenleitungen zu städtischen Einrichtungen Kosten für Datenleitungen zu den Kooperationspartnern	293.136
Gebühren Telekommunikation	Alle Telekommunikationsgebühren (TK-Anlage, Amtsanschlüsse, Mobiltelefone, Internetdienstleistungen, Telefonbuch)	414.000
Beratungs-/Unterstützungsstg	Kosten für externe Programmierleistungen Externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen	877.595
Betriebsleistung	Abnahme von externen Betriebsleistungen	484.510
Sonstige Dienstleistungen	Verfahrensschulungen Internetdienstleistungen Garantie- und Gewährleistung Elektronikversicherung Externe Druckkosten	24.327
Summe 3 b): Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.292.777
4. Personalaufwand		
Löhne und Gehälter		5.356.848
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.355.503
4. Summe Personalaufwand		7.712.351
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Lfd. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) Lfd. Abschreibungen auf Sachanlagen (Hardware) Neue Abschreibungen für Maßnahmen des Investitionsplanes des neuen Wirtschaftsjahres Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.017.429
Summe 5: Abschreibungen		3.017.429
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Ausrüstungsgegenstände	Ausrüstungsgegenstände und sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter für den Betrieb	40.500

I.b. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans 2019

Bezeichnung	Erläuterungen	Planbetrag 2019
Gebäudekosten	Miete für die HABIT-Standorte Energie, Wasser und Abwasser für die HABIT-Standorte Reinigung Objektbetreuung Objektbetreuung extern	526.617
Versicherungen, Gebühren, Beiträge	Versicherungen Gebühren (Umlage KDN) Sonstige Gebühren und Beiträge	57.762
KFZ-Kosten	Laufende Betriebskosten für die HABIT-Fahrzeuge Reparaturen der HABIT-Fahrzeuge	13.998
Allgemeiner betrieblicher Bedarf	Reisekosten Kilometergeld Bewertungskosten Postgebühren Fernmeldegebühren Bürobedarf Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte Allgemeine Fortbildung	212.663
Umlagen und Sonstiges	Verwaltungskostenumlage Abschluss- und Prüfungskosten Bekanntmachungskosten Druck- und Buchbindearbeiten Kosten des Geldverkehrs Sonstige Geschäftsaufwendungen	218.168
Summe 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.069.708
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag für Kassenkredit und Abzinsung Rückstellung	0
Summe 7: Zinsen und ähnliche Erträge		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwand für Kassenkredit und Abzinsung Rückstellung	19.751
Summe 8: Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.751
9. Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Aufwendungen	0
Summe 9: Außerordentliche Aufwendungen		0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
Summe 10: Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0
11. Sonstige Steuern	KFZ-Steuern	733
Summe 11: Sonstige Steuern		733
12. Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	Entnahmen aus den zweckgebunden Rücklagen zur Finanzierung des Aufwandes der zweckgebunden Maßnahmen -Neubau des Haupt- und Back-Up-RZ - Digitalisierung der Bauakten	-902.068
Summe 12: Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen		-902.068

II. Investitionsplan HABIT 2019

	Angaben in TEUR	Gesamt
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.001
	davon:	
	IT-Netz- +TK-Infrastruktur	289
	Endgeräte/IT-Services	120
	Verfahren	40
	System-Infrastruktur	252
	Sonstiges	300
II.	Sachanlagen	4.319
	davon:	
	IT-Netz- +TK-Infrastruktur	2.413
	Endgeräte/IT-Services	423
	System-Infrastruktur	1.471
	Sonstiges	12
	Gesamtsummen in TEUR	5.320

III. Finanzplan HABIT 2019

Angaben in TEUR	2018	Plan 2019
(A) Mittelverwendung		
I. Erhöhung der Aktiva		
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.861	5.320
Erhöhung Rechnungsabgrenzungsposten	58	0
II. Minderung der Passiva		
Verminderung Eigenkapital/Rücklagen	334	902
Entnahme sonstige Sonderposten/Ertragszuschüsse	4	4
Verminderung sonst. Rückstellungen	138	108
Verminderung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39	0
Verminderung Verbindlichkeiten aus L+L	0	0
Verminderung Verb. gegenüber verb. Unternehmen	386	0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten	9	0
Verminderung Rechnungsabgrenzungsposten	473	54
Summe Mittelverwendung	3.302	6.388
(B) Mittelherkunft		
I. Minderung der Aktiva		
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.709	3.017
Verminderung der Vorräte	0	0
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	395	0
Verminderung liquider Mittel	8	0
Verminderung Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
II. Erhöhung der Passiva		
Erhöhung Eigenkapital/Rücklage	0	0
Erhöhung sonst. Rückstellungen	0	0
Erhöhung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
Erhöhung Verb. aus L+L	190	750
Erhöhung Verb. gegenüber verb. Unternehmen	0	2.500
Erhöhung sonst. Verbindlichkeiten	0	121
Erhöhung Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Summe Mittelherkunft	3.302	6.388
Überschuss Mittelherkunft	0	0
Anfangsbestand liquider Mittel	0	0
Endbestand liquider Mittel	0	0

IV. Planbilanz HABIT 2019

AKTIVA

in TEUR	2017 IST		2018 Prognose		2019 Plan
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.139		836		1.257
II. Sachanlagen	6.526		5.981		7.863
III. Finanzanlagen	3	7.668	3	6.820	3
					9.123
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	4		4		4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.395		3.000		3.000
III. Wertpapiere	0		0		0
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9		1		1
		3.408		3.005	3.005
C. Rechnungsabgrenzungsposten		717		775	775
		11.793		10.600	12.903

PASSIVA

in TEUR	2017 IST		2018 Prognose		2019 Plan
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	194		194		194
II. Kapitalrücklagen	0		0		0
III.. Gewinnrücklagen	3.376		3.710		2.808
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0		0		0
V. Bilanzgewinn (+)/Bilanzverlust (-)	668	4.238	0	3.904	0
					3.002
B. Empfangene Ertragszuschüsse		4		0	-4
C. Rückstellungen					
1. Rückstellung f. Pensionen u. ähnl. Verpfl.	0		0		0
2. Steuerrückstellungen	0		0		0
3. Sonstige Rückstellungen.	1.273	1.273	1.135	1.135	1.027
					1.027
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39		0		0
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0		0		0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	560		750		1.500
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	4.386		4.000		6.500
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		0		0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	45	5.030	36	4.786	157
					8.157
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.248		775	721
		11.793		10.600	12.903

V. Personalplanung



V.a. Erläuterungen zur Personalplanung

Veränderungen gegenüber der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans 2018	Stellenübersicht 2019 (Beamtenstellen entsprechend des Beschlusses des Stellenplanes 2018/2019 der Gesamtverwaltung) Stand: 19.10.2018
---	--

Tarifbeschäftigte:

Umwandlung	Beschreibung	Bemerkungen
./.		
Abwertung	Beschreibung	Bemerkungen
Fortfall	Beschreibung	Bemerkungen
EG08	DV-Systemtechniker/in	Fortfall üpl.-Stelle
NN-Stellen	Beschreibung	Bemerkungen
./.		
Hebung	Beschreibung	Bemerkungen
./.		

Beamte

(nachrichtlich zum Stellenplan 2018/19)

Umwandlung	Beschreibung	Bemerkungen
./.		
Abwertung	Beschreibung	Bemerkungen
A11 in A10	Sachbearbeiter/in Einkauf	./.
Fortfall	Beschreibung	Bemerkungen
.A13	Anwendungsprogrammierung SAP	./.
NN-Stellen	Beschreibung	Bemerkungen
./.	./.	./.
Hebung	Beschreibung	Bemerkungen
./.	./.	./.

Zusammenfassung für 2019	
Tarifbeschäftigte: 1x Fortfall üpl. Beschäftigung	Beamte (nachrichtlich) 1 x Abwertung Planstelle 1 x Fortfall Planstelle

V. Personalplanung



V.b. Stellenübersicht HABIT zum Wirtschaftsplan 2019 (Beamtenstellen sind nur nachrichtlich aufgeführt)

Veränderungen gegenüber der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans 2018	Stellenübersicht 2019 (Beamtenstellen entsprechend des Beschlusses des Stellenplanes 2018/2019 der Gesamtverwaltung) Stand: 15.10.2018
---	--

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

Planstellen	Besetzt am		Ist-Besoldung		Besetzt am		Differenz	Übersollstellen		Besetzt am		Differenz
	2018	30.06.2018	30.06.2018	2019	01.01.2019	Plan/ist		2018	2019	01.01.2019	Plan/ist	
Beamte (nachrichtlich)												
A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
A14	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
A13	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
A12	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	6,00	5,95	5,95	5,00	4,95	1,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
A10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
A9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe:	18,00	16,95	16,95	17,00	16,95	1,05		0,00	0,00	0,00	0,00	

Planstellen	Besetzt am		Ist-Eingruppierung		Besetzt am		Differenz	Übersollstellen		Besetzt am		Differenz
	2018	30.06.2018	30.06.2018	2019	01.01.2019	Plan/ist		2018	2019	01.01.2019	Plan/ist	
Tarifbeschäftigte												
E15Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	8,00	7,00	7,00	8,00	7,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	20,50	19,62	19,62	20,50	20,00	0,50		1,00	0,00	0,00	0,00	
E10	27,50	26,30	26,30	27,50	25,30	2,20		1,00	1,00	1,00	0,00	
E09c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
E09b	7,00	6,77	6,77	7,00	6,77	0,23		1,00	2,00	2,00	0,00	
E09a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
E08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		2,00	1,00	1,00	0,00	
AZUBI	10,00	8,00	8,00	10,00	8,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe:	77,00	71,69	71,69	77,00	71,07	5,93		5,00	4,00	4,00	0,00	
HABIT	95,00			94,00				5,00	4,00			

Gesamtsumme Planstellen und Übersollstellen:

HABIT GESAMT:

2018	2019
100,00	98,00

VI. Ergebnisplan HABIT 2019

[illegible]

VII. Liquiditätsplan HABIT für die Jahre 2019 bis 2023

<u>in TEUR</u>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen	15.259	15.545	15.740	16.523	17.355
Ausgaben	- 14.095	- 14.108	- 14.226	- 14.345	- 14.466
Vorruhestand	-	-	-	-	-
Ruhegeld	-	-	-	-	-
Sanierungsgelder	-	-	-	-	-
Tilgung	-	-	-	-	-
Investitionen	- 5.320	- 2.075	- 1.855	- 1.975	- 1.530
Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-
Liquidität je Jahr	- 4.156	- 638	- 341	203	1.359



Stellungnahme des Beteiligungscontrollings der HVG zum Wirtschaftsplan 2019 des HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie – Systemhaus für Hagen und Ennepe-Ruhr

Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes des HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie – Systemhaus für Hagen und Ennepe-Ruhr ist der um weitere Planungselemente erweiterte § 15 der Betriebssatzung des HABIT. Zu den Elementen des Wirtschaftsplanes zählen demnach:

1. Vermögensplan
2. Erfolgsplan
3. Stellenplan & Stellenübersicht
4. Investitionsplan
5. Finanzplan
6. 5-jährige Ergebnisplanung
7. 5-jährige Finanzplanung
8. Planbilanz

➔ Der Wirtschaftsplan 2019 des HABIT enthält die wesentlichen Elemente und wurde fristgerecht eingereicht.

Das Beteiligungscontrolling hat im Rahmen der Erstellung der Stellungnahme zum Wirtschaftsplan bereits im Vorfeld offene Fragen mit den Verantwortlichen des HABIT geklärt. Die nachfolgende Stellungnahme in Form der Kurz-Gewinn- und Verlustrechnung greift daher nur die wesentlichen Kernaussagen aus der Wirtschaftsplanung 2019 auf:



Wirtschaftsplan 2019

Kurz GuV (in T€)

	2017 Ist	2018 Plan	2018 Progn.	2019 Plan	Abw. Plan 19/ Progn.18	Kommentar der Gesellschaft zu wesentlichen Abweichungen
Umsatzerlöse	15.022	15.409	15.378	16.211	833	Die Umsatzerlöse umfassen im Wesentlichen Erlöse aus der Bereitstellung von Anwendungen (rd. 7,9 Mio. €), Erlöse aus IT-Netz und Telekommunikation (rd. 3,9 Mio. €) sowie Erlöse aus der Bereitstellung von Endgeräten (rd. 3,0 Mio. €).
Sonstige betriebliche Erträge	557	544	540	0	-540	Diese Position hat die Ausgleichszahlung (lt. Ratsbeschluss bis 2018) des WBH für nicht in Anspruch genommene IT-Dienstleistungen beinhaltet.
Gesamtertrag	15.579	15.953	15.918	16.211	293	
Materialaufwand	-3.879	-4.964	-5.019	-5.293	-274	Der Materialaufwand enthält Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Wartung rd. 3,2 Mio. € und Beratungs- und Unterstützungsleistung rd. 0,9 Mio. €). Der Anstieg gegenüber 2018 resultiert aus erhöhten Materialaufwendungen für Hard- und Software bei gegenläufig geringeren Beratungsaufwendungen.
Personalaufwand	-7.126	-7.425	-7.425	-7.712	-287	Die Planung berücksichtigt einen Anstieg bei Beamten von 3,0% (ab 01.01) und bei Angestellten individuelle Erhöhungen entsprechend der Tarifrunde 2018 (ab 01.04). Die Versorgungsaufwendung Beamte wird mit 935 T€ (Vorjahresplan 1.005 T€, Ist 2017 943 T€) geplant. Insgesamt enthält die Planung 98 Stellen (VJ: 100).
Abschreibungen	-3.199	-3.664	-2.709	-3.017	-308	Das Anlagevermögen sinkt durch planmäßige Abschreibungen und erhöht sich durch abgeschlossene Maßnahmen aus dem Vorjahr. Bezogene Leistungen (Software) werden erstmalig in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt. Prognose 2018 geringer durch verzögerte Aktivierung des HRZ + BRZ (955 T€).
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-834	-964	-934	-1.070	-136	Umfasst neben Gebäudekosten (527 T€) ebenso allgemeinen betrieblichen Aufwand (rd. 213 T€) sowie Umlagen und Sonstiges (rd. 218 T€, davon Verwaltungskostenumlage in Höhe von rd. 178 T€).
Gesamtaufwand	-15.038	-17.017	-16.087	-17.092	-1.005	
Finanzergebnis	-24	-9	-9	-20	-11	Zinsaufwand für den Kassenkredit bei der Stadt Hagen sowie für Abzinsung der Rückstellungen berücksichtigt.
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	/.
Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	0	/.
Ergebnis nach Steuern	516	-1.074	-180	-902	-722	
Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	/.
Entnahme aus Rücklagen	152	1.074	180	902	722	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen für das Projekt DMS/Archivierung (rd. 72 T€) und Bau Haupt- und Back-Up RZ HABIT (rd. 830 T€).
Bilanzergebnis	668	0	0	0	0	

Die planerische Erfolgsrechnung für 2019 ist unter den getroffenen Prämissen nachvollziehbar und führt zu einem ausgeglichenen Ergebnis.

Das zugrunde liegende Investitionsprogramm wurde zur Kenntnis genommen. Das Gesamtinvestitionsvolumen für das Wirtschaftsjahr 2019 beträgt 5.320 T€. Die wesentlichen Positionen umfassen Investitionen im Bereich IT-Netz + IT-Infrastruktur (2.413 TEUR) sowie in die System-Infrastruktur (1.471 T€). Für den Bereich Immaterielle Vermögensgegenstände werden Investitionen in Höhe von 1.001 T€ geplant.

Die zugrunde liegende Personalplanung berücksichtigt für das Jahr 2019 98 Vollzeitkräfte (2018: 100 VZK).

Die Mittelfristplanung geht von jährlich ausgeglichenen Bilanzergebnissen aus. Bis Ende des Jahres 2022 wird der Jahresfehlbetrag durch die Entnahme aus der gebildeten Gewinnrücklage für das Haupt- und Backup-Rechenzentrum ausgeglichen. Im Jahr 2023 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.

➔ Aus Sicht des Beteiligungscontrollings kann dem Wirtschaftsplan 2019 zugestimmt werden.