



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT

**Amt/Eigenbetrieb:**  
HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

**Beteiligt:**

**Betreff:**  
3. Zwischenbericht 2018

**Beratungsfolge:**  
08.11.2018 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 2018. 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		2017	kum. Quartale 2018		Abweichungen	
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €      in %	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Nr.						
1	Umsatzerlöse	11.683.488	11.556.945	11.546.676	-10.269      -0,09%	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	2.909.838	2.907.403	2.868.200	-39.203      -1,35%	
	b) Bereitstellung von Endgeräten	2.064.285	1.934.942	2.212.152	277.210      14,33%	
	c) Bereitstellung von Anwendungen	5.872.837	5.950.735	5.780.429	-170.306      -2,86%	
	d) Projekte und Aufträgen	720.075	614.720	526.885	-87.835      -14,29%	
	e) Sonstige	116.453	149.145	159.010	9.865      6,61%	
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	412.983	407.925	407.912	-13      0,00%	
5	Materialaufwand	-2.842.551	-3.723.279	-3.134.837	588.442      15,80%	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	-102.455	0	-129.821	-129.821      < -100,00%	
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.740.096	-3.723.279	-3.005.016	718.263      19,29%	
	a) Pflege IT- & TK-Software	-1.620.513	-2.117.940	-1.949.829	168.111      7,94%	
	b) Gebühren Datenleitungen	-195.634	-185.832	-228.999	-43.167      -23,23%	
	c) Gebühren Telekommunikation	-283.312	-319.500	-289.644	29.856      9,34%	
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-330.937	-709.636	-296.710	412.926      58,19%	
	e) Betriebsleistung	-278.842	-373.737	-192.214	181.523      48,57%	
	f) Sonstiges	-30.858	-16.634	-47.620	-30.986      < -100,00%	
6	<b>Rohergebnis</b>	<b>9.253.920</b>	<b>8.241.591</b>	<b>8.819.751</b>	<b>578.160      7,02%</b>	
7	Personalaufwand	-5.325.549	-5.568.523	-5.338.799	229.724      4,13%	positiv: nicht besetzte Stellen und teilweise reduzierte Arbeitszeiten gegenüber der Planung negativ: Versorgungskostenumlage + 10,3 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung-2018
8	Abschreibungen	-2.321.587	-2.748.157	-2.148.537	599.620      21,82%	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-545.537	-723.031	-538.868	184.163      25,47%	siehe 5.; sowie geplante Fortbildungs- und Reisekosten fallen geringer aus als geplant
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.061.247</b>	<b>-798.120</b>	<b>793.547</b>	<b>1.591.667      &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%	
14	Abschreibungen auf Fin.Anlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0      0,00%	

Gewinn- und Verlustrechnung		2017	kum. Quartale 2018		Abweichungen	
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €      in %	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Nr.						
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-7.043	0	7.043      100,00%	
16	Finanzergebnis	0	-7.043	0	7.043      100,00%	
17	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.061.247	-805.163	793.547	1.598.710      >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	-608	-550	-607	-57      -10,36%	
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0      0,00%	
24	Quartalsergebnis nach Steuern	1.060.639	-805.713	792.940	1.598.653      >100,00%	
25	Verlustvortrag	0	0	0	0      0,00%	
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0	805.713	0	-805.713      -100,00%	
27	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	1.060.639	0	792.940	792.940      >100,00%	

Kennzahlen

Ø Anzahl an Mitarbeitern/Innen	83	75	85	10	13,33%	Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Tarifbeschäftigte + Beamte, ohne üpl. Kräfte lt. Stellenplan
Ø Vollzeitkräfte	81	75	83	8	10,67%	Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Ø Anzahl an Mitarbeiter/Innen abzgl. anteiliger Teilzeitstellen
Ø Auszubildende	8	6	8	2	33,33%	Plan-Daten: Soll-Stellen

Gewinn- und Verlustrechnung		2017	Jahresprognose 2018		Abweichungen	
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €      in %	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Nr.						
1	Umsatzerlöse	15.022.009	15.409.259	15.377.678	-31.581      -0,20%	Im Rahmen der Nachkalkulation 2018 werden die unter 8) + 9) erwarteten Aufwandminderungen berücksichtigt und führen so zu reduzierten Umsatzerlösen
	a) IT-Netz und Telekommunikation	3.654.561	3.876.537	3.876.537	0      0,00%	
	b) Bereitstellung von Endgeräten	2.674.626	2.579.922	2.579.922	0      0,00%	
	c) Bereitstellung von Anwendungen	7.422.372	7.934.313	7.902.732	-31.581      -0,40%	
	d) Projekten und Aufträgen	1.035.006	819.627	819.627	0      0,00%	
	e) Sonstige	235.444	198.860	198.860	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	556.756	543.900	540.000	-3.900      -0,72%	davon 540 T€ aus Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur
5	Materialaufwand	-3.879.417	-4.964.372	-5.019.372	-55.000      -1,11%	
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-191.803	0	-160.000	-160.000      < -100,00%	
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.687.614	-4.964.372	-4.859.372	105.000      2,12%	
	a) Pflege IT- & TK-Software	-2.021.480	-2.823.920	-2.763.920	60.000      2,12%	Hardwaremieten geringer als geplant
	b) Gebühren Datenleitungen	-262.064	-247.776	-247.776	0      0,00%	
	c) Gebühren Telekommunikation	-394.957	-426.000	-426.000	0      0,00%	
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-495.370	-946.181	-901.181	45.000      4,76%	
	e) Betriebsleistung	-468.523	-498.316	-498.316	0      0,00%	
	f) Sonstiges	-45.220	-22.179	-22.179	0      0,00%	
6	<b>Rohergebnis</b>	<b>11.699.348</b>	<b>10.988.787</b>	<b>10.898.306</b>	<b>-90.481      -0,82%</b>	
7	Personalaufwand	-7.126.041	-7.424.697	-7.424.697	0      0,00%	
8	Abschreibungen	-3.199.266	-3.664.210	-2.709.000	955.210      26,07%	Investitionen werden in geringerem Umfang oder zu späteren Terminen als geplant umgesetzt. Der Planaufwand wurde angepasst. Ein Teil der Abschreibungen (30,3 T€) wird aus der Entnahme von zweckgebundenen Rücklagen finanziert.
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-833.593	-964.041	-933.991	30.050      3,12%	u.a. höhere Energiekosten durch HRZ-Betrieb ab 10/2018 niedrigere Fortbildungs- und Reisekosten
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>540.448</b>	<b>-1.064.161</b>	<b>-169.382</b>	<b>894.779      84,08%</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung		2017	Jahresprognose 2018			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	-23.843	-9.390	-9.390	0	0,00%
16	<i>Finanzergebnis</i>	-23.843	-9.390	-9.390	0	0,00%
17	<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	516.605	-1.073.551	-178.772	894.779	83,35%
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	-732	-733	-733	0	0,00%
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%
24	<i>Jahresergebnis nach Steuern</i>	515.873	-1.074.284	-179.505	894.779	83,29%
25	Verlustvortrag	0	0	0	0	0,00%
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	151.839	1.074.284	179.505	-894.779	-83,29% Die anteiligen Rücklagenentnahmen zum HRZ+BRZ erfolgen nach Fertigstellung und Abnahme des HRZ+BRZ ab 2019
27	<i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i>	667.712	0	0	0	0,00%