

## 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

Beigeordnete/r  
Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:

---

---

---

---

---

---

---

Amt/Eigenbetrieb:

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: \_\_\_\_\_ Anzahl: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2017	kum. Quartale 2018				Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	in %		
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% siehe 1 e)		
b)	Bereitstellung von Endgeräten	2.064.285	1.934.942	2.212.152	277.210	14,33% siehe 1 e)		
c)	Bereitstellung von Anwendungen	5.872.837	5.950.735	5.780.429	-170.306	-2,86% siehe 1 e)		
d)	Projekte und Aufträgen	720.075	614.720	526.885	-87.835	-14,29% siehe 1 e)		
e)	Sonstige	116.453	149.145	159.010	9.865	6,61% 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	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% siehe 5.		
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.740.096	-3.723.279	-3.005.016	718.263	19,29% siehe 5.		
a)	Pflege IT- & TK-Software	-1.620.513	-2.117.940	-1.949.829	168.111	7,94% siehe 5.		
b)	Gebühren Datenleitungen	-195.634	-185.832	-228.999	-43.167	-23,23% siehe 5.		
c)	Gebühren Telekommunikation	-283.312	-319.500	-289.644	29.856	9,34% siehe 5.		
d)	Beratungs-/Unterstützungsleistung	-330.937	-709.636	-296.710	412.926	58,19% siehe 5.		
e)	Betriebsleistung	-278.842	-373.737	-192.214	181.523	48,57% siehe 5.		
f)	Sonstiges	-30.858	-16.634	-47.620	-30.986	< -100,00% siehe 5.		
6	<b>Rohergebnis</b>	<b>9.253.920</b>	<b>8.241.591</b>	<b>8.819.751</b>	<b>578.160</b>	<b>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% siehe 5.; sowie Investitionen werden im geringeren Umfang oder zu späteren Terminen als geplant umgesetzt		
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</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%		
14	Abschreibungen auf Fin.Anlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0,00%		

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2017	kum. Quartale 2018				Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung in €	Ist / Plan in %		
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. gewöhl. 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

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2017		Jahresprognose 2018			Abweichungen		Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen	
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	in %				
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</b>	<b>-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</b>	<b>84,08%</b>				

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2017					Jahresprognose 2018					Abweichungen	
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung in €	Ist / Plan in %							Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
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%							