

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT

Amt/Eigenbetrieb:

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beteiligt:

Betreff:

4. Zwischenbericht 2018

Beratungsfolge:

14.02.2019 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	15.014.910	15.409.259	15.313.321	-95.938	-0,62%	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	3.637.776	3.876.537	3.775.744	-100.793	-2,60%		
	b) Bereitstellung von Endgeräten	2.796.982	2.579.922	2.874.216	294.294	11,41%		
	c) Bereitstellung von Anwendungen	7.319.366	7.934.313	7.578.292	-356.021	-4,49%		
	d) Projekte und Aufträgen	1.038.881	819.627	862.270	42.643	5,20%		
	e) Sonstige	221.905	198.860	222.799	23.939	12,04%		
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	548.893	4.993	0,92%		
5	Materialaufwand	-3.891.370	-4.964.372	-4.523.505	440.867	8,88%	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	-191.008	0	-166.233	-166.233	< -100,00%		
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.700.362	-4.964.372	-4.357.272	607.100	12,23%		
	a) Pflege IT- & TK-Software	-2.058.983	-2.823.920	-2.632.240	191.680	6,79%		
	b) Gebühren Datenleitungen	-262.064	-247.776	-299.912	-52.136	-21,04%	durch die Umstellung auf MPLS erhöhen sich die Gebühren für Datenleitungen gegenüber der Planung	
	c) Gebühren Telekommunikation	-391.904	-426.000	-389.861	36.139	8,48%	durch die Umstellung auf MPLS reduzieren sich die Gebühren für Telekommunikation gegenüber der Planung	
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-495.370	-946.181	-438.140	508.041	53,69%		
	e) Betriebsleistung	-446.821	-498.316	-513.014	-14.698	-2,95%		
	f) Sonstiges	-45.220	-22.179	-84.105	-61.926	< -100,00%		
6	Rohergebnis	11.680.296	10.988.787	11.338.709	349.922	3,18%		
7	Personalaufwand	-7.271.387	-7.424.697	-7.342.779	81.918	1,10%	positiv: nicht besetzte Stellen und teilweise reduzierte Arbeitszeiten gegenüber der Planung negativ: Versorgungskostenumlage + 13,7 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung-2018	
8	Abschreibungen	-3.198.995	-3.664.210	-2.897.047	767.163	20,94%	Investitionen werden in geringerem Umfang oder zu späteren Terminen als geplant umgesetzt	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-836.308	-964.041	-867.609	96.432	10,00%	u.a. höhere Energiekosten durch HRZ-Betriebes ab 10/2018 niedrigere Fortbildungs- und Reisekosten	
10	Betriebsergebnis	373.606	-1.064.161	231.274	1.295.435	>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%		
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	-23.844	-9.390	-22.375	-12.985	<-100,00%	Die Zinsbelastung aus dem Cash-Pooling der Stadt Hagen ist höher als geplant.		
16	Finanzergebnis	-23.844	-9.390	-22.375	-12.985	<-100,00%			
17	Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	349.762	-1.073.551	208.899	1.282.450	>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	-733	-733	-732	1	0,14%			
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%			
24	Quartalsergebnis nach Steuern	349.029	-1.074.284	208.167	1.282.451	>100,00%			
25	Verlustvortrag	0	0	0	0	0,00%			
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	151.839	1.074.284	292.527	-781.757	-72,77%	Die anteiligen Rücklagenentnahmen zum HRZ erfolgen ab 10/2018. Die anteiligen Rücklagenentnahmen zum BRZ erfolgen voraussichtlich ab 2020 nach Fertigstellung und Abnahme des BRZ.		
27	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	500.868	0	500.694	500.694	>100,00%			

Kennzahlen

Ø Anzahl an Mitarbeitern/Innen	85	75	84	9	12,00%	Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Tarifbeschäftigte + Beamte, ohne üpl. Kräfte lt. Stellenplan
Ø Vollzeitkräfte	83	75	82	7	9,33%	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
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	in %	
1	Umsatzerlöse	15.022.009	15.409.259	15.313.321	-95.938	-0,62%	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	3.775.744	-100.793	-2,60%	
	b) Bereitstellung von Endgeräten	2.674.626	2.579.922	2.874.216	294.294	11,41%	
	c) Bereitstellung von Anwendungen	7.422.372	7.934.313	7.578.292	-356.021	-4,49%	
	d) Projekten und Aufträgen	1.035.006	819.627	862.270	42.643	5,20%	
	e) Sonstige	235.444	198.860	222.799	23.939	12,04%	
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	548.893	4.993	0,92%	davon 540 T€ aus Kompensationszahlungen für entfallene Nutzung der HABIT-Infrastruktur
5	Materialaufwand	-3.879.417	-4.964.372	-4.523.505	440.867	8,88%	
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-191.803	0	-166.233	-166.233	< -100,00%	
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.687.614	-4.964.372	-4.357.272	607.100	12,23%	
	a) Pflege IT- & TK-Software	-2.021.480	-2.823.920	-2.632.240	191.680	6,79%	
	b) Gebühren Datenleitungen	-262.064	-247.776	-299.912	-52.136	-21,04%	
	c) Gebühren Telekommunikation	-394.957	-426.000	-389.861	36.139	8,48%	
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-495.370	-946.181	-438.140	508.041	53,69%	
	e) Betriebsleistung	-468.523	-498.316	-513.014	-14.698	-2,95%	
	f) Sonstiges	-45.220	-22.179	-84.105	-61.926	< -100,00%	
6	Rohergebnis	11.699.348	10.988.787	11.338.709	349.922	3,18%	
7	Personalaufwand	-7.126.041	-7.424.697	-7.342.779	81.918	1,10%	positiv: nicht besetzte Stellen und teilweise reduzierte Arbeitszeiten gegenüber der Planung negativ: Versorgungskostenumlage + 13,7 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung-2018
8	Abschreibungen	-3.199.266	-3.664.210	-2.897.047	767.163	20,94%	Investitionen werden in geringerem Umfang oder zu späteren Terminen als geplant umgesetzt. Ein Teil der Abschreibungen (148,4 T€) wird aus der Entnahme von zweckgebundenen Rücklagen finanziert.
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-833.593	-964.041	-867.609	96.432	10,00%	u.a. höhere Energiekosten durch HRZ-Betriebes ab 10/2018 niedrigere Fortbildungs- und Reisekosten
10	Betriebsergebnis	540.448	-1.064.161	231.274	1.295.435	>100,00%	

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2017					Jahresprognose 2018					Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung in €	Ist / Plan 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	-23.843	-9.390	-22.375	-12.985	< -100,00%	Die Zinsbelastung aus dem Cash-Pooling der Stadt Hagen ist höher als geplant.						
16	<i>Finanzergebnis</i>	-23.843	-9.390	-22.375	-12.985	< -100,00%							
17	<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	516.605	-1.073.551	208.899	1.282.450	>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	-732	-733	-732	1	0,14%							
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%							
24	<i>Jahresergebnis nach Steuern</i>	515.873	-1.074.284	208.167	1.282.451	>100,00%							
25	Verlustvortrag	0	0	0	0	0,00%							
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	151.839	1.074.284	292.527	-781.757	-72,77%	Die anteiligen Rücklagenentnahmen zum HRZ erfolgen ab 10/2018. Die anteiligen Rücklagenentnahmen zum BRZ erfolgen voraussichtlich ab 2020 nach Fertigstellung und Abnahme des BRZ.						
27	<i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i>	667.712	0	500.694	500.694	>100,00%							