

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT

Amt/Eigenbetrieb:

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beteiligt:

Betreff:

3. Zwischenbericht 2019

Beratungsfolge:

05.12.2019 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 2019. 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	2018	kum. Quartale 2019				Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	in %		
1	Umsatzerlöse	11.546.676	12.158.009	12.816.249	658.240	5,41%	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	2.868.200	2.906.540	3.364.540	458.000	15,76%		
	b) Bereitstellung von Endgeräten	2.212.152	2.247.943	2.483.372	235.429	10,47%		
	c) Bereitstellung von Anwendungen	5.780.429	5.903.151	6.099.468	196.317	3,33%		
	d) Projekte und Aufträgen	526.885	913.122	736.851	-176.271	-19,30%		
	e) Sonstige	159.010	187.253	132.018	-55.235	-29,50%		
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	407.912	0	466	466	>100,00%		
5	Materialaufwand	-3.134.837	-3.969.582	-3.842.408	127.174	3,20%	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	-129.821	0	-290.850	-290.850	<-100,00% siehe 5.		
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.005.016	-3.969.582	-3.551.558	418.024	10,53% siehe 5.		
	a) Pflege IT- & TK-Software	-1.949.829	-2.399.407	-2.436.702	-37.295	-1,55%	Im GJ-2018 wurden ca. 987 T€ an Vorauszahlungen für folgende Geschäftsjahre geleistet und im JA-2018 im aktiven RAP abgegrenzt. In 01/2019 wurden 839 T€ des ARAP aufwandwirksam aufgelöst (davon entfallen 823 T€ auf Pos. 5.2 a). Dadurch ist der IST-Aufwand auch im 3. Q-2019 höher als geplant. Die Kommentierung zu 5. trifft ebenfalls zu.	
	b) Gebühren Datenleitungen	-228.999	-219.852	-199.290	20.562	9,35% siehe 5.		
	c) Gebühren Telekommunikation	-289.644	-310.500	-274.126	36.374	11,71% siehe 5.		
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-296.710	-658.196	-247.821	410.375	62,35% siehe 5.		
	e) Betriebsleistung	-192.214	-363.382	-360.892	2.490	0,69% siehe 5.		
	f) Sonstiges	-47.620	-18.245	-32.727	-14.482	-79,38% siehe 5.		
6	Rohergebnis	8.819.751	8.188.427	8.974.307	785.880	9,60%		
7	Personalaufwand	-5.338.799	-5.784.263	-5.189.956	594.307	10,27%	positiv: nicht besetzte Stellen und teilweise reduzierte Arbeitszeiten gegenüber der Planung negativ: Versorgungskostenumlage + 40,1 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung-2019	
8	Abschreibungen	-2.148.537	-2.263.072	-2.171.220	91.852	4,06%		
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-538.868	-802.280	-715.143	87.137	10,86%	negativ: Miete HRZ + 41.250 € gegenüber-Planung wg. Nachforderung aus 2017+2018+2019	
10	Betriebsergebnis	793.547	-661.188	897.988	1.559.176	>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	2018	kum. Quartale 2019					Abweichungen	Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung in €	Ist / Plan in %			
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-14.813	-404	14.409	97,27%			
16	Finanzergebnis	0	-14.813	-404	14.409	97,27%			
17	Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	793.547	-676.001	897.584	1.573.585	>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	-607	-550	-607	-57	-10,36%			
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%			
24	Quartalsergebnis nach Steuern	792.940	-676.551	896.977	1.573.528	>100,00%			
25	Verlustvortrag	0	0	0	0	0,00%			
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0	676.551	0	-676.551	-100,00%	Die geplanten anteiligen Rücklagenentnahmen zum BRZ (388 T€) erfolgen voraussichtlich ab 07/2020, nach Fertigstellung und Abnahme des BRZ.		
27	Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	792.940	0	896.977	896.977	>100,00%			

Kennzahlen

Ø Anzahl an Mitarbeitern/Innen	85	74	85	11	14,86%	Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Tarifbeschäftigte + Beamte, ohne üpl. Kräfte lt. Stellenplan
Ø Vollzeitkräfte	83	74	83	9	12,16%	Ist-Daten: ohne 1.Betriebsleiter und Betriebsleiter; Plan-Daten: Ø Anzahl an Mitarbeiter/Innen abzgl. anteiliger Teilzeitstellen
Ø Auszubildende	8	8	6	-2	-25,00%	Plan-Daten: Soll-Stellen

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2018	Jahresprognose 2019				Abweichungen
		Ist in €	Plan in €	Ist in €	Abweichung Ist / Plan in €	in %	
1	Umsatzerlöse	15.268.594	16.210.679	17.007.213	796.534	4,91%	Im Rahmen der Nachkalkulation 2019 werden die erwarteten Aufwandminderungen und Aufwanderhöhungen berücksichtigt und führen zu veränderten Umsatzerlösen
	a) IT-Netz und Telekommunikation	3.633.076	3.875.387	3.849.387	-26.000	-0,67%	diverse Maßnahmen werden nicht wie geplant umgesetzt
	b) Bereitstellung von Endgeräten	3.315.951	2.997.257	3.253.257	256.000	8,54%	diverse Maßnahmen werden nicht wie geplant umgesetzt
	c) Bereitstellung von Anwendungen	7.312.500	7.870.868	7.463.402	-407.466	-5,18%	diverse Maßnahmen werden nicht wie geplant umgesetzt
	d) Projekten und Aufträgen	765.816	1.217.496	1.698.496	481.000	39,51%	diverse Maßnahmen werden nicht wie geplant umgesetzt
	e) Sonstige	241.251	249.671	742.671	493.000	>100,00%	diverse Maßnahmen werden nicht wie geplant oder ungeplant umgesetzt hier insbesondere für Beschaffungen für FB37 in Höhe von 467 T€
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	548.893	0	466	466	>100,00%	
5	Materialaufwand	-4.446.335	-5.292.777	-5.914.777	-622.000	-11,75%	
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-166.233	0	-673.000	-673.000	< -100,00%	ungeplante Beschaffungen, insbesondere für FB37 in Höhe von 467 T€
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.280.102	-5.292.777	-5.241.777	51.000	0,96%	
	a) Pflege IT- & TK-Software	-2.492.441	-3.199.209	-3.112.209	87.000	2,72%	diverse Maßnahmen werden nicht wie geplant umgesetzt
	b) Gebühren Datenleitungen	-310.001	-293.136	-293.136	0	0,00%	
	c) Gebühren Telekommunikation	-391.715	-414.000	-414.000	0	0,00%	
	d) Beratungs-/Unterstützungsleistung	-488.388	-877.595	-821.595	56.000	6,38%	diverse Maßnahmen wurden oder werden nicht wie geplant umgesetzt
	e) Betriebsleistung	-513.452	-484.510	-550.510	-66.000	-13,62%	diverse Maßnahmen wurden oder werden nicht wie geplant umgesetzt
	f) Sonstiges	-84.105	-24.327	-50.327	-26.000	< -100,00%	diverse Maßnahmen wurden oder werden nicht wie geplant umgesetzt
6	Rohergebnis	11.371.152	10.917.902	11.092.902	175.000	1,60%	
7	Personalaufwand	-7.267.513	-7.712.351	-7.712.351	0	0,00%	
8	Abschreibungen	-2.906.264	-3.017.429	-2.949.429	68.000	2,25%	positiv: Die geplante anteilige AfA zum BRZ (388 T€) fällt voraussichtlich erst ab 07/2020 negativ: nicht geplante Maßnahmen sowie erhöhte AfA aus der Aktivierungen bis 31.12.2018
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-963.734	-1.069.707	-1.013.707	56.000	5,24%	negativ: Miete HRZ +41 T€ gegenüber-Planung wg. Nachforderung aus 2017+2018+2019 positiv: diverse Maßnahmen werden in reduziertem Umfang ausgeführt
10	Betriebsergebnis	233.641	-881.585	-582.585	299.000	33,92%	

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2018					Jahresprognose 2019					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	-22.375	-19.751	-19.751	0	0,00%							
16	<i>Finanzergebnis</i>	-22.375	-19.751	-19.751	0	0,00%							
17	<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	211.266	-901.336	-602.336	299.000	33,17%							
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	-732	-732	0	0,00%							
23	Ertrag / Aufwand gem. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0,00%							
24	<i>Jahresergebnis nach Steuern</i>	210.534	-902.068	-603.068	299.000	33,15%							
25	Verlustvortrag	0	0	0	0	0,00%							
26	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	300.104	902.068	603.068	-299.000	-33,15%	Die geplanten anteiligen Rücklagenentnahmen zum BRZ (388 T€) erfolgen voraussichtlich ab 07/2020, nach Fertigstellung und Abnahme des BRZ. Die Rücklagenentnahmen zum HRZ fallen um rund 93 T€ höher aus als geplant.						
27	<i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i>	510.638	0	0	0	0,00%							