



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

Amt/Eigenbetrieb:

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

| Gewinn- und Verlustrechnung | | 2018 | kum. Quartale 2019 | | Abweichungen | |
|-----------------------------|---|-------------|--------------------|-------------|---|---|
| | | Ist in € | Plan in € | Ist in € | Abweichung Ist / Plan in € in % | Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen |
| Nr. | | | | | | |
| 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 0,00% | |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 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% | |

| Gewinn- und Verlustrechnung | | 2018 | kum. Quartale 2019 | | Abweichungen | |
|-----------------------------|---|-------------|--------------------|-------------|---|--|
| | | Ist in € | Plan in € | Ist in € | Abweichung Ist / Plan in € in % | Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen |
| Nr. | | | | | | |
| 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. gewöhnl. 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 |

| Gewinn- und Verlustrechnung | | 2018 | Jahresprognose 2019 | | Abweichungen | |
|-----------------------------|---|-------------|---------------------|-------------|---|---|
| | | Ist in € | Plan in € | Ist in € | Abweichung Ist / Plan in € in % | Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen |
| Nr. | | | | | | |
| 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 nach Fertigstellung und Abnahme des BRZ (siehe auch Pos. 26) 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% | |

| Gewinn- und Verlustrechnung | | 2018 | Jahresprognose 2019 | | | 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 | -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% |
| 27 | <i>Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)</i> | 510.638 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

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.