

Vorlage-Nr. 14/2680

öffentlich

Datum: 20.06.2018
Dienststelle: LVR-InfoKom
Bearbeitung: Frau Cordes

Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung **02.07.2018** **empfehlender Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplanentwurf 2019 LVR-InfoKom

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplanentwurf LVR-InfoKom für das Jahr 2019 einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen wird in der Fassung der Vorlage Nr. 14/2680 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2019 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung im Veränderungsnachweis bei der Drucklegung des endgültigen Wirtschaftsplanes vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf das ausgewiesene Ergebnis haben.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

| | |
|---|-----------------------------------|
| Produktgruppe: | |
| Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan | Aufwendungen: /Wirtschaftsplan |
| Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme: | Auszahlungen: /Wirtschaftsplan |
| Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: | |
| Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten | |

L u b e k

Zusammenfassung:

Der Wirtschaftsplanentwurf 2019 der LVR-InfoKom wurde am 02.05.2018 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 in die Landschaftsversammlung eingebracht (Vorlage 14/2597). Die Haushaltssatzung mit Anlagen wurde von dort den Fachausschüssen, wie z. B. dem Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung, zur weiteren Beratung zugeleitet.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2680:

Im Rahmen der Einbringung des Haushaltes 2019 in der Sitzung der Landschaftsversammlung am 02.05.2018 wurden die Wirtschaftsplanentwürfe als Anlage zur Haushaltssatzung vorgelegt. Im Abschnitt - E - ist der Wirtschaftsplanentwurf von LVR-InfoKom abgebildet.

Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung berät in seiner Funktion als Betriebsausschuss gem. § 7 (1) Ziffer 1 der Betriebssatzung den Wirtschaftsplan von LVR-InfoKom und leitet ihn über den Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie den Landschaftsausschuss der Landschaftsversammlung zur Feststellung zu.

Der Geschäftsführer

Dr. Weniger



Wirtschafts pläne 2019

ZUM
HAUSHALTSPLAN

2019

Entwürfe

INHALTSÜBERSICHT

Seite

Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom

Wirtschaftsplan LVR-InfoKom 2019

| | |
|---|------|
| 1. Allg. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan LVR-InfoKom..... | E 2 |
| 2. Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes LVR-InfoKom..... | E 3 |
| 3. Erfolgsplan..... | E 4 |
| 4. Vermögensplan / Investitionsprogramm..... | E 8 |
| 5. Stellenübersicht..... | E 11 |
| 6. Finanzplan..... | E 12 |

WIRTSCHAFTSPLAN

LVR-InfoKom

2019

Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan von LVR-InfoKom

1. Rechtsgrundlagen

LVR-InfoKom wird seit dem 01.01.2005 nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung, der Landschaftsverbandsordnung sowie der von der Landschaftsversammlung am 18.05.2004 beschlossenen Betriebssatzung, zuletzt geändert im Mai 2011, wie ein Eigenbetrieb geführt.

Die §§ 14 ff EigVO in Verbindung mit § 11 sowie § 7 der Betriebssatzung regeln die Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Er besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan.

Die Ausführung des Erfolgsplanes sowie die Rechnungsführung des Betriebes richten sich nach den Vorschriften der doppelten kaufmännischen Buchführung.

2. Aufstellung des Wirtschaftsplanes

Für den Wirtschaftsplan 2019 wurde der Planansatz des Finanzplans aus dem Wirtschaftsplan 2018 übernommen.

3. Ausrichtung des Wirtschaftsplanes

3.1 Wirtschaftliche Zielsetzung

Die wirtschaftliche Zielsetzung des Betriebes ist es, mit kostendeckenden Produkten die Fachbereiche des LVR in ihrer Aufgabenerledigung zu unterstützen. Damit verbunden wird eine möglichst breite Auslastung der vorhandenen technischen und personellen Ressourcen angestrebt, um durch die Nutzung von Synergieeffekten die Belastung für den LVR und seine Einrichtungen zu reduzieren.

3.2 Planungsgrundlagen

Planungsgrundlage sind die Daten aus dem Finanzplan des Wirtschaftsplans 2018.

3.3 Preisgestaltung

Preiserhöhungen für das Jahr 2019 sind nicht vorgesehen.

3.4 Umstieg auf SAP Hana

Für den möglichen Umstieg auf SAP Hana sind für das Jahr 2020 Lizenzkosten i. H. v. 400 T€ vorgesehen.

3.5 Anmietung von Büroräumen als Zwischenlösung

Bis zur Fertigstellung des Neubaus Ottoplatz sind ab 2019 Mietaufwände i. H. v. 2,5 Mio. € p. a. berücksichtigt.

3.6 Mietaufwand/Investitionen neues Rechenzentrum

Das neue Rechenzentrum in Kalk wird ab Oktober 2018 angemietet. Die Miete beträgt 1,343 Mio. € pro Jahr; davon trägt die Stadt Köln 447 T€.

Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes

Für die Ausführung des Wirtschaftsplanes sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und die Betriebssatzung von LVR-InfoKom zugrunde zu legen.

1. Deckungsfähigkeit der Ansätze des Vermögensplanes

- Ausgaben für die verschiedenen Vorhaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehrausgaben für Einzelvorhaben im Vermögensplan bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses, wenn sie nicht gedeckt sind oder wenn sie 50 T€ oder mehr als 30 % des Ansatzes, mindestens jedoch 25 T€ überschreiten.
- Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Entscheidung der Direktorin des LVR.

2. Änderung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich durch Beschluss der Landschaftsversammlung zu ändern, wenn

- a) im Erfolgsplan von den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen in erheblichem Umfang abgewichen werden muss. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich ein Defizit abzeichnet, welches der Betrieb auch in den nächsten fünf Wirtschaftsjahren nach vorsichtiger kaufmännischer Einschätzung nicht aus eigener Wirtschaftskraft auffangen kann. Gleiches gilt, wenn sich abzeichnet, dass ein bestehender Verlustvortrag nicht aus eigener Wirtschaftskraft getilgt werden kann.
- b) eine erheblich höhere Zuführung aus dem Trägerhaushalt zum Vermögensplan erforderlich wird, was insbesondere dann der Fall ist, wenn mehr als 100 T€ zum Ausgleich des Vermögensplans zugeführt werden müssen.
- c) weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen.
- d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen vorliegt, was insbesondere dann der Fall ist, wenn die Gesamtstellenzahl um mehr als 10% vermehrt oder mehr als 10% der Stellen um mehr als eine Vergütungsgruppe angehoben werden sollen, es sei denn, es handelt sich um eine vorübergehende Einstellung von Ausleihkräften.

3. Mehraufwendungen und Mindererträge gegenüber dem Wirtschaftsplan

Bei Mehraufwendungen und Mindererträgen ist nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung zu verfahren.

4. Unterrichtungspflicht

Auf die allgemeine Unterrichtungspflicht gegenüber Betriebsausschuss, Landesdirektorin und Kämmerin wird hingewiesen.

Erfolgsplan 2019

LVR-InfoKom

| | Ansatz 2019 € | Ansatz 2018 € | vorl. Ergebnis 2017 € |
|---|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 64.300.000 | 64.000.000 | 62.575.000 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 750.000 | 375.000 | 290.000 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| 5.1. Bezogene Waren | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.613.000 |
| 5.2. Bezogene Leistungen | 17.100.000 | 17.150.000 | 17.312.000 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| 6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter | 25.500.000 | 24.000.000 | 23.270.000 |
| 6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Kosten Pensionen | 6.800.000 | 7.000.000 | 6.131.000 |
| 7. Abschreibungen | | | |
| 7.1. Auf Sondervermögen | 420.000 | 840.000 | 844.000 |
| 7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 5.000.000 | 4.750.000 | 4.370.000 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand | 1.450.000 | 1.400.000 | 1.089.000 |
| 8.2. Instandhaltung Sondervermögen, Raumkosten | 3.900.000 | 3.075.000 | 2.503.000 |
| 8.3. Maschinenleasing, -miete, Softwarelizenzen | 800.000 | 900.000 | 993.000 |
| 8.4. Beratungskosten | 500.000 | 800.000 | 1.645.000 |
| 8.5. Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf | 750.000 | 750.000 | 500.000 |
| 8.6. Versicherungen/Verbände | 115.000 | 115.000 | 123.000 |
| 9. Sonstige Zinsen und Erträge | 125.000 | 120.000 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.423.000 |
| 11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 1.035.000 | - 160.000 | + 49.000 |
| 12. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 20.000 | 20.000 | -66.000 |
| 16. Jahresergebnis | - 1.055.000 | - 180.000 | - 17.000 |
| 17. Entnahmen aus Gewinnrücklage | 1.055.000 | 180.000 | 87.000 |
| 18. Bilanzgewinn / -verlust | 0 | 0 | 70.000 |

Höchstbetrag der Kassenkredite :

6.000.000 €

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 64.300.000 € |
| 1.1. Umsatzerlöse - Summe | | 64.300.000 € |
| 1.1.1. Entwicklung und Einführung von IT-Verfahren (Projekte) | | 7.235.000 € |
| 1.1.2. Pflege von IT-Verfahren (Software-Produkte) | | 13.180.000 € |
| 1.1.3. Infrastruktur | | 36.385.000 € |
| 1.1.4. ISC/Überlassungen/IT-Fortbildung | | 5.000.000 € |
| 1.1.5. Handelsware | | 2.500.000 € |
| 1.2. Nachrichtlich: Umsatzerlöse - nach Kunden | | |
| 1.2.1. LVR Dezernate | | 25.115.000 € |
| 1.2.1.1. Entwicklung und Einführung von IT-Verfahren (Projekte) | 2.300.000 € | |
| 1.2.1.2. Pflege von IT-Verfahren (Software-Produkte) | 6.521.000 € | |
| 1.2.1.3. Infrastruktur | 13.034.000 € | |
| 1.2.1.4. ISC/Überlassungen/IT-Fortbildung | 2.490.000 € | |
| 1.2.1.5. Handelsware | 770.000 € | |
| 1.2.2. Einrichtungen des LVR | | 16.609.000 € |
| 1.2.2.1. Entwicklung und Einführung von IT-Verfahren (Projekte) | 214.000 € | |
| 1.2.2.2. Pflege von IT-Verfahren (Software-Produkte) | 2.208.000 € | |
| 1.2.2.3. Infrastruktur | 11.895.000 € | |
| 1.2.2.4. ISC/Überlassungen/IT-Fortbildung | 1.817.000 € | |
| 1.2.2.5. Handelsware | 475.000 € | |
| 1.2.3. Einrichtungen außerhalb des LVR | | 22.576.000 € |
| 1.2.3.1. Entwicklung und Einführung von IT-Verfahren (Projekte) | 4.721.000 € | |
| 1.2.3.2. Pflege von IT-Verfahren (Software-Produkte) | 4.451.000 € | |
| 1.2.3.3. Infrastruktur | 11.456.000 € | |
| 1.2.3.4. ISC/Überlassungen/IT-Fortbildung | 693.000 € | |
| 1.2.3.5. Handelsware | 1.255.000 € | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | 0 € |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 50.000 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 750.000 € |
| Summe Erlöse und Erträge | | 65.100.000 € |
| 5. Materialaufwand | | 19.600.000 € |
| 5.1. Bezogene Waren | | 2.500.000 € |
| 5.1.1. Hard- und Software | 2.100.000 € | |
| 5.1.2. Nichtabzugsfähige Vorsteuer | 399.000 € | |
| 5.2. Telekommunikation/Leistungsgebühren | | 2.700.000 € |
| 5.2.1. Telekommunikation/Leistungsgebühren | 2.268.908 € | |
| 5.2.2. Nichtabzugsfähige Vorsteuer | 431.092 € | |
| 5.3. Drucken | | 1.750.000 € |
| 5.3.1. Drucken | 1.470.588 € | |
| 5.3.2. Nichtabzugsfähige Vorsteuer | 279.412 € | |
| 5.4. Externe Unterstützung | | 4.150.000 € |
| 5.4.1. Unterstützung | 3.487.395 € | |
| 5.4.2. Nichtabzugsfähige Vorsteuer | 662.605 € | |
| 5.5. Unterhaltung SW | | 7.500.000 € |
| 5.5.1. Unterhaltung/Wartung (Software) | 6.302.521 € | |
| 5.5.2. Nichtabzugsfähige Vorsteuer | 1.197.479 € | |
| 5.6. Unterhaltung DV-/TK-Anlagen | | 1.000.000 € |
| 5.6.1. Unterhaltung/Wartung (DV-/TK-Anlagen) | 840.336 € | |
| 5.6.2. Nichtabzugsfähige Vorsteuer | 159.664 € | |
| 6. Personalaufwand | | 32.300.000 € |
| 6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter | | 25.500.000 € |
| 6.1.1. Besoldung der Beamten | 4.900.000 € | |
| 6.1.2. Gehälter Angestellte | 20.600.000 € | |
| 6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung | | 6.800.000 € |
| 6.2.1. Gesetzliche Sozialabgaben | 4.700.000 € | |
| 6.2.2. Unterstützungen/Beihilfen | 700.000 € | |
| 6.2.3. Altersversorgung, Kosten Pensionen | 1.400.000 € | |
| 7. Abschreibungen | | 5.420.000 € |
| 7.1. Auf Sondervermögen | | 420.000 € |
| 7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 5.000.000 € |
| 7.2.1. Abschreibung auf Software | 2.609.639 € | |
| 7.2.2. Abschreibung auf Hardware | 2.022.613 € | |
| 7.2.3. Abschreibung auf TK-Systeme | 207.857 € | |
| 7.2.4. Abschreibungen sonstiges | 159.890 € | |

| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 7.515.000 € |
|---|-------------|---------------------|
| 8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand | | 1.450.000 € |
| 8.1.1. Personaladministration/-abrechnung | 93.000 € | |
| 8.1.2. Zeiterfassung, Botendienst, Warenannahme | 203.300 € | |
| 8.1.3. Arbeitssicherheit, Betriebsarzt | 20.700 € | |
| 8.1.4. Fortbildung | 700.000 € | |
| 8.1.5. Personalrat | 300 € | |
| 8.1.6. Werksausschuss | 5.800 € | |
| 8.1.7. Strat. Einkauf | 52.000 € | |
| 8.1.8. Personalverwaltung/-anzeigen | 374.900 € | |
| 8.2. Instandhaltung Sondervermögen, Raumkosten | | 3.900.000 € |
| 8.2.1. Instandhaltung des Sondervermögens | 115.150 € | |
| 8.2.2. Anmietung von Räumen/RZ | 2.117.000 € | |
| 8.2.3. Nebenkosten 1 (Heizung, Wasser, Reinigung usw.) | 349.664 € | |
| 8.2.4. Nebenkosten 2 (Energie, Notstrom, RZ, GLM etc.) | 365.084 € | |
| 8.2.5. Nebenkosten 3 (sonst. Leistungen GLM) | 797.000 € | |
| 8.2.6. Renovierungen, Schreinerarbeiten etc. | 20.300 € | |
| 8.2.7. Nicht abzugsfähige Vorsteuer | 135.802 € | |
| 8.3. Maschinenleasing, -miete, Softwarelizenzen | | 800.000 € |
| 8.3.1. Miete/Leasing von IT-Systemen | 562.269 € | |
| 8.3.2. Softwarelizenzen (nicht Anlage) | 110.000 € | |
| 8.3.3. Nicht abzugsfähige Vorsteuer | 127.731 € | |
| 8.4. Beratungskosten | | 500.000 € |
| 8.4.1. Rechtsberatung | 29.000 € | |
| 8.4.2. Wirtschaftsprüfung | 23.000 € | |
| 8.4.3. Buchführung/Kasse | 62.830 € | |
| 8.4.4. Beratung/Consulting | 320.000 € | |
| 8.4.5. Nicht abzugsfähige Vorsteuer | 65.170 € | |
| 8.5. Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf | | 750.000 € |
| 8.5.3. Druck | 9.000 € | |
| 8.5.4. Büro-/Verbrauchsmaterial (Toner, Papier usw.) | 38.992 € | |
| 8.5.5. IT-/TK-Verbrauchsmaterial (CD-Rohlinge, Kabel usw.) | 212.000 € | |
| 8.5.6. Reise- und Kfz-Kosten | 210.084 € | |
| 8.5.7. Informationsveranstaltungen | 88.614 € | |
| 8.5.8. Öff. Ausschreibungen für Vergaben, sonst. Betriebsausgaben | 73.000 € | |
| 8.5.9. Nicht abzugsfähige Vorsteuer | 118.311 € | |
| 8.6. Versicherungen/Verbände | | 115.000 € |
| 8.6.1. Versicherungen | 59.000 € | |
| 8.6.2. Beiträge | 56.000 € | |
| 9. Sonstige Zinsen und Erträge | | 125.000 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.425.000 € |
| 10.1. Zinsen auf Darlehen Sondervermögen | 185.000 € | |
| 10.2. Zinsen Aufzinsung Rückstellungen | 1.240.000 € | |
| Summe Aufwendungen | | 66.135.000 € |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -1.035.000 € |
| 12. Außerordentliche Erträge | | 0 € |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen | | 0 € |
| 14. Außerordentliches Ergebnis | | 0 € |
| 15. Sonstige Steuern | | 20.000 € |
| 16. Jahresergebnis | | -1.055.000 € |
| 17. Entnahmen aus Gewinnrücklage | | 1.055.000 € |
| 18. Bilanzgewinn | | 0 € |

| Investitionsvorhaben und Kreditwirtschaft Bezeichnung - Begründung - Bemerkungen | Ansatz für 2019 | Ansatz für 2018 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ausgaben ab 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| | € | € | 2018 | fällig im Jahr | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter | 0 | 580.000 | | | |
| 1. Ertüchtigung Infrastruktur Rechenzentrum Horion-Haus | 0 | 350.000 | | | |
| 2. Anbindung neues RZ Köln-Kalk | 0 | 230.000 | | | |
| II. Kurzfristige Anlagegüter über 3 - 15 Jahre | 5.950.000 | 7.107.500 | | | |
| 1. Ersatz- und Neubeschaffung von PC-Systemen, Software, etc. | 1.000.000 | 2.100.000 | | | |
| 2. Ersatz- und Neubeschaffung von Server-Systemen (Windows, UNIX, Linux etc.) | 1.950.000 | 1.100.000 | | | |
| 3. Ersatz- und Neubeschaffung von Speichersystemen (Datenspeicherung, Datensicherung, Archivierung etc.) | 1.300.000 | 1.200.000 | | | |
| 4. Ersatz- und Neubeschaffung von Kommunikationsinfrastruktur (Telekommunikation, Tele2020, LAN und WAN) | 500.000 | 1.100.000 | | | |
| 5. Ersatz- und Neubeschaffung von sonstigen Infrastruktur-Systemen | 350.000 | 55.000 | | | |
| 6. Ersatz- und Neubeschaffung von System- und Anwendungs-Software | 800.000 | 1.500.000 | | | |
| 7. Sonstige bewegliche Anlagegüter | 50.000 | 52.500 | | | |
| III. Beteiligungen und Finanzanlagen --- | | | | | |
| IV. Kreditwirtschaft --- | 4.619.000 | 428.000 | | | |
| Summe der Aufwendungen : | 10.569.000 | 8.115.500 | | | |
| Volumen Investitionen/Kreditwirtschaft | | | | | |
| a) Lang und mittelfristige Baumaßnahmen | 0 | 580.000 | | | |
| b) Einrichtungskosten | | | | | |
| c) Planungskosten | | | | | |
| d) Kurzfristige Anlagegüter | 5.950.000 | 7.107.500 | | | |
| e) Beteiligungen und Finanzanlagen | | | | | |
| f) Kreditwirtschaft | 4.619.000 | 428.000 | | | |
| Summe : | 10.569.000 | 8.115.500 | | | |
| Finanzierung | | | | | |
| a) Eigenmittel | 10.569.000 | 8.115.500 | | | |
| b) Zuweisung aus Drittmitteln | | | | | |
| c.1) Darlehen sonstige | | | | | |
| c.2) Darlehen Gebäude Sondervermögen | | | | | |
| e) Förderung durch Integrationsämter | | | | | |
| Summe : | 10.569.000 | 8.115.500 | | | |

| Voraus- sichtliche Rate 2018 | Vorgesehene Raten | | | Ausgaben ab 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf (Spalte 2 u. 6-11) T€ | Finanzierung durch zweckgebundene Zuwei- sungen u. Darlehen des Trägers sowie durch einzuzahlendes Eigenkapital des LVR | | | Folgekosten jährlich T€ |
|---------------------------------------|-------------------|-------|-------|------------------------|---|---|----------|--------------|-------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | Zuweisungen | Darlehen | Eigenkapital | |
| | T€ | T€ | T€ | | | T€ | T€ | T€ | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 580 | | | | | 580 | | | | |
| 350 | | | | | 350 | | | | |
| 230 | | | | | 230 | | | | |
| 6.600 | 8.200 | 6.700 | 4.400 | 4.400 | 36.250 | | | | |
| 2.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 8.500 | | | | |
| 1.250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.200 | | | | |
| 1.300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4.600 | | | | |
| 850 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3.350 | | | | |
| 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1.900 | | | | |
| 1.000 | 5.300 | 3.300 | 1.000 | 1.000 | 12.400 | | | | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | | | | |
| 428 | | | | | 5.047 | | | | |
| 7.608 | 8.200 | 6.700 | 4.400 | 4.400 | 41.877 | | | | |
| 580 | | | | | 580 | | | | |
| 6.600 | 8.200 | 6.700 | 4.400 | 4.400 | 36.250 | | | | |
| 428 | | | | | 5.047 | | | | |
| 7.608 | 8.200 | 6.700 | 4.400 | 4.400 | 41.877 | | | | |
| 7.608 | 8.200 | 6.700 | 4.400 | 4.400 | 41.877 | | | | |
| 7.608 | 8.200 | 6.700 | 4.400 | 4.400 | 41.877 | | | | |

| 1. Beschäftigte | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | besetzt am 28.02.2018 |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Sondervertrag | 1 | 1 | 1 |
| | 15 | 3 | 3 | 3 |
| | 14 | 37 | 37 *2 | 34 |
| | 13 | 9 | 9 | 3 |
| | 12 | 72 | 72 | 77,5 |
| | 11 | 147,5 *6 | 147,5 *4 | 111 |
| | 10 | 10 | 10 | 21 |
| | 9c | - | - | - |
| | 9b | 5,5 | 5,5 | 14 |
| | 9a | - | - | 14,5 |
| | 8 | 32,5 | 32,5 *1 *3 | 34 |
| | 7 | - | - | - |
| | 6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | 5 | - | - | - |
| | Summe | 320 | 320 | 315,5 |
| 2. Beamte | Besoldung | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | besetzt am 28.02.2018 |
| | A 6 | - | - | - |
| | A 7 | - | - | - |
| | A 8 | - | - | - |
| | A 9 | 5 | 5 | 16 |
| | A 10 | 1 | 1 | 5 |
| | A 11 | 1 | 1 | 5 |
| | A 12 | 46 | 50 | 22 |
| | A 13 | 22 | 18 | 17,5 |
| | A 14 | 17 | 17 | 13 |
| | A 15 | 5 | 6 | 1 |
| | A 16 | 1 *5 | - | 1 |
| | B 2 | 1 | 1 | - |
| | Summe | 99 | 99 | 80,5 |
| 3. Nachwuchskräfte | Ausbildungsverhältnis | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | besetzt am 28.02.2018 |
| | Fachinformatiker/-in | 8 | 13 | 13 |
| | Bachelor of Science | 11 | 6 | 5 |
| | Summe | 19 | 19 | 18 |

Durchschnittlich finanzierte Vollkräfte

| | | |
|------------|------------|---------|
| Ist | 31.12.2017 | = 416,0 |
| besetzt am | 28.02.2018 | = 414,0 |
| Plan | 2018 | = 438,0 |
| Plan | 2019 | = 438,0 |

*1 Zuzüglich 1 Neueinstellung in 2018.

*2 Zuzüglich 3 Neueinstellungen in 2018.

*3 Im 2. Halbjahr 2018 werden 4 Auszubildende (Fachinformatiker) nach erfolgreicher Prüfung übernommen.

*4 Zuzüglich 1 Neueinstellung in 2018.

*5 Einrichtung einer Geschäftsbereichsleiterstelle.

*6 Im 2. Halbjahr 2019 werden 6 Auszubildende nach erfolgreicher Prüfung übernommen.

| | 2018 Wirtschaftsplan in T€ | 2019 Wirtschaftsplan in T€ |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 64.000 | 64.300 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistung | 50 | 50 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 375 | 750 |
| 5. Materialaufwand | | |
| 5.1. Bezogene Waren | 2.500 | 2.500 |
| 5.2. Bezogene Leistungen | 17.150 | 17.100 |
| 6. Personalaufwand | | |
| 6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter | 24.000 | 25.500 |
| 6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Kosten Pensionen | 7.000 | 6.800 |
| 7. Abschreibungen | | |
| 7.1. Auf Sondervermögen | 840 | 420 |
| 7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 4.750 | 5.000 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| 8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand | 1.400 | 1.450 |
| 8.2. Instandhaltung Sondervermögen, Raumkosten | 3.075 | 3.900 |
| 8.3. Maschinenleasing, -miete, Softwarelizenzen | 900 | 800 |
| 8.4. Beratungskosten | 800 | 500 |
| 8.5. Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf | 750 | 750 |
| 8.6. Versicherungen/Verbände | 115 | 115 |
| 9. Sonstige Zinsen und Erträge | 120 | 125 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| 10.1. Zinsen auf Darlehen Sondervermögen | 175 | 125 |
| 10.2. Zinsen Aufzinsung Rückstellungen | 1.250 | 1.300 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -160 | -1.035 |
| 12. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 14. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Steuern | 20 | 20 |
| 16. Jahresgewinn/-verlust | -180 | -1.055 |
| 17. Entnahme aus Gewinnrücklage | 180 | 1.055 |
| 18. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 |
| Höchstbetrag der Kassenkredite: | 6.000 | |

| Veränderung gegenüber Vorjahr in% | 2020 Wirtschaftsplan in T€ | Veränderung gegenüber Vorjahr in% | 2021 Wirtschaftsplan in T€ | Veränderung gegenüber Vorjahr in% | 2022 Wirtschaftsplan in T€ | Veränderung gegenüber Vorjahr in% |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| +0,5% | 65.500 | +1,9% | 66.500 | +1,5% | 67.500 | +1,5% |
| | 0 | | 0 | | 0 | |
| +0,0% | 50 | +0,0% | 50 | +0,0% | 50 | +0,0% |
| +100,0% | 750 | +0,0% | 750 | +0,0% | 750 | +0,0% |
| +0,0% | 2.500 | +0,0% | 2.500 | +0,0% | 2.500 | +0,0% |
| -0,3% | 17.500 | +2,3% | 17.500 | +0,0% | 18.000 | +2,9% |
| +6,3% | 26.300 | +3,1% | 27.100 | +3,0% | 27.100 | +0,0% |
| -2,9% | 7.100 | +4,4% | 7.300 | +2,8% | 7.300 | +0,0% |
| -50,0% | 0 | | 0 | | 0 | |
| +5,3% | 5.000 | +0,0% | 5.250 | +5,0% | 5.250 | +0,0% |
| +3,6% | 1.450 | +0,0% | 1.500 | +3,4% | 1.500 | +0,0% |
| +26,8% | 4.500 | +15,4% | 4.500 | +0,0% | 4.500 | +0,0% |
| -11,1% | 800 | +0,0% | 800 | +0,0% | 800 | +0,0% |
| -37,5% | 500 | +0,0% | 500 | +0,0% | 500 | +0,0% |
| +0,0% | 800 | +6,7% | 800 | +0,0% | 800 | +0,0% |
| +0,0% | 115 | +0,0% | 115 | +0,0% | 115 | +0,0% |
| +4,2% | 125 | +0,0% | 125 | +0,0% | 125 | +0,0% |
| -28,6% | 0 | | 0 | | 0 | |
| +4,0% | 1.350 | +3,8% | 1.400 | +3,7% | 1.450 | +3,6% |
| | -1.490 | | -1.840 | | -1.390 | |
| | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 20 | | 20 | | 20 | |
| | -1.510 | | -1.860 | | -1.410 | |
| | 1.510 | | 500 | | 0 | |
| | 0 | | -1.360 | | -1.410 | |