



# Wirtschafts pläne 2020

ZUM  
HAUSHALTSPLAN

## 2020/2021

Entwürfe

## INHALTSÜBERSICHT

Seite

### Teil E

#### Wirtschaftsplan LVR-InfoKom 2020

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

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**LVR-InfoKom**

**2020**

## **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**

Dem Wirtschaftsplan 2020 liegt das Rechnungsergebnis 2018, die Ergebnisprognose 2019 (auf Basis des 1. Quartals) und die Vorhabenplanung für 2020 zugrunde.

### **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**

Dem Wirtschaftsplan 2020 liegt das Rechnungsergebnis 2018, die Ergebnisprognose 2019 (auf Basis des 1. Quartals) und die Vorhabenplanung für 2020, einschließlich der für 2020 geplanten Projekte, zugrunde.

#### **3.3 Preisgestaltung**

Die kurz- und mittelfristige Preisentwicklung soll nach Vorliegen eines aktuellen Preisbenchmarks mit Betrachtung spezifischer Kostenstrukturen im Querschnitt gemeinsam mit der Kämmerei festgelegt werden. Dabei wird grundsätzlich ein stabiles Preisgefüge auch für die kommenden Jahre angestrebt. Weil Veränderungen von Leistungsinhalten künftig auch mit Auswirkung auf die Preisgestaltung abgebildet werden sollen, ist für Leistungen im Zusammenhang mit Datenschutz und Datensicherheit aufgrund erheblicher getätigter Investitionen eine Preisanpassung zu erwarten.

#### **3.4 Anmietung von Büroräumen**

Bis zur Fertigstellung des Neubaus Ottoplatz sind ab 2020 Mietaufwände für die bestehenden Anmietungen i. H. v. 1,1 Mio. € p. a. berücksichtigt. Der Mietaufwand für die

Bürräume im Horionhaus wird mit 550 T€ beziffert. Für den Umzug als solchen und die ggfs. erforderlichen Möbel sind keine Mittel vorgesehen.

### **3.5 Mietaufwand/Investitionen neues Rechenzentrum**

Das neue Rechenzentrum in Kalk wurde ab Ende Januar 2019 angemietet. Die Miete beträgt 1,7 Mio. € pro Jahr; davon trägt die Stadt Köln 448 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 und dies zu einer Verschlechterung des Planes führt. 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 Aushilfskräften.

### **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 2020

LVR-InfoKom

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse	70.600.000	64.500.000	64.925.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	23.000
3. Andere aktivierte Eigenleistung	50.000	50.000	5.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.200.000	750.000	761.000
5. Materialaufwand			
5.1. Bezogene Waren	3.860.800	2.500.000	5.856.000
5.2. Bezogene Leistungen	17.526.500	17.100.000	11.983.000
6. Personalaufwand			
6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter	26.751.400	26.070.000	24.137.000
6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Kosten Pensionen	6.964.100	7.310.000	6.984.000
7. Abschreibungen			
7.1. Auf Sondervermögen	253.000	505.000	507.000
7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.045.000	5.012.500	5.219.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand	1.136.900	1.450.000	1.362.000
8.2. Instandhaltung Sondervermögen, Raumkosten	4.781.000	3.600.000	3.016.000
8.3. Maschinenleasing, -miete, Softwarelizenzen	573.000	750.000	749.000
8.4. Beratungskosten	1.193.000	500.000	2.051.000
8.5. Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf	715.100	750.000	3.161.000
8.6. Versicherungen/Verbände	181.390	115.000	152.000
9. Sonstige Zinsen und Erträge	125.000	125.000	121.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.399.610	1.450.000	1.436.000
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 405.800	- 1.687.500	- 779.000
12. Außerordentliche Erträge	0	0	0
13. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-42.000
<b>16. Jahresergebnis</b>	<b>- 405.800</b>	<b>- 1.687.500</b>	<b>- 737.000</b>
17. Entnahmen aus Gewinnrücklage	405.800	227.000	52.000
<b>18. Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.500</b>	<b>-685.000</b>

Höchstbetrag der Kassenkredite :

6.000.000 €

<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>70.600.000 €</b>
<b>1.1. Umsatzerlöse - Summe</b>		<b>70.600.000 €</b>
1.1.1. Betrieb (Kundenservice)		54.630.000 €
1.1.2. Entwicklung und Einführung von IT-Verfahren (Projekte)		9.200.000 €
1.1.3. Einzelaufträge		3.190.000 €
1.1.4. Weiterbelastung/Handelsware		3.580.000 €
<b>1.2. Nachrichtlich: Umsatzerlöse - nach Kunden</b>		
1.2.1. LVR Dezernate		<b>27.218.000 €</b>
1.2.1.1. Betrieb (Kundenservice)	17.888.000 €	
1.2.1.2. Entwicklung von IT-Verfahren (Projekte)	6.860.000 €	
1.2.1.3. Einzelaufträge	1.238.000 €	
1.2.1.4. Weiterbelastung/Handelsware	1.232.000 €	
1.2.2. Einrichtungen des LVR		<b>21.071.000 €</b>
1.2.2.1. Betrieb (Kundenservice)	18.118.000 €	
1.2.2.2. Entwicklung von IT-Verfahren (Projekte)	853.000 €	
1.2.2.3. Einzelaufträge	300.000 €	
1.2.2.4. Weiterbelastung/Handelsware	1.800.000 €	
1.2.3. Einrichtungen außerhalb des LVR		<b>22.311.000 €</b>
1.2.3.1. Betrieb (Kundenservice)	18.624.000 €	
1.2.3.2. Entwicklung von IT-Verfahren (Projekte)	1.487.000 €	
1.2.3.3. Einzelaufträge	1.652.000 €	
1.2.3.4. Weiterbelastung/Handelsware	548.000 €	
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes</b>	0 €	<b>0 €</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	50.000 €	<b>50.000 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.200.000 €	<b>1.200.000 €</b>
<b>Summe Erlöse und Erträge</b>		<b>71.850.000 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>21.387.300 €</b>
5.1. Bezogene Waren		<b>3.860.800 €</b>
5.1.1. Hard- und Software	3.860.800 €	
5.2. Telekommunikation/Leistungsgebühren		<b>2.000.000 €</b>
5.2.1. Telekommunikation/Leistungsgebühren	2.000.000 €	
5.3. Drucken		<b>1.600.000 €</b>
5.3.1. Drucken	1.600.000 €	
5.4. Externe Unterstützung		<b>4.176.500 €</b>
5.4.1. Unterstützung	4.176.500 €	
5.5. Unterhaltung SW und DV-/TK Anlagen		<b>9.750.000 €</b>
5.5.1. Unterhaltung/Wartung (Software, Hardware)	9.750.000 €	
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>33.715.500 €</b>
6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter		<b>26.751.400 €</b>
6.1.1. Besoldung der Beamten	4.767.200 €	
6.1.2. Gehälter Angestellte	21.984.200 €	
6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung		<b>6.964.100 €</b>
6.2.1. Gesetzliche Sozialabgaben	5.089.900 €	
6.2.2. Unterstützungen/Beihilfen	400.700 €	
6.2.3. Altersversorgung, Kosten Pensionen	1.473.500 €	
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>7.298.000 €</b>
7.1. Auf Sondervermögen		<b>253.000 €</b>
7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		<b>7.045.000 €</b>
7.2.1. Abschreibung auf Software	2.475.000 €	
7.2.2. Abschreibung auf Hardware	4.570.000 €	

<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>8.580.390 €</b>
8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand		<b>1.136.900 €</b>
8.1.1. Personaladministration/-abrechnung	94.500 €	
8.1.2. Zeiterfassung, Botendienst, Warenannahme, Telefonz., Post	224.900 €	
8.1.3. Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	20.700 €	
8.1.4. Fortbildung o. Reisekosten	520.000 €	
8.1.5. Personalrat	500 €	
8.1.6. Werksausschuss	5.800 €	
8.1.7. Strat. Einkauf	55.500 €	
8.1.8. Personalverwaltung/-anzeigen	215.000 €	
8.2. Instandhaltung Sondervermögen, Raumkosten		<b>4.781.000 €</b>
8.2.1. Instandhaltung des Sondervermögens	55.300 €	
8.2.2. Anmietung von Räumen/RZ	3.332.700 €	
8.2.3. Nebenkosten und sonst. Raumkosten	1.393.000 €	
8.3. Maschinenleasing, -miete, Softwarelizenzen		<b>573.000 €</b>
8.3.1. Miete/Leasing von IT-Systemen	285.000 €	
8.3.2. Softwarelizenzen (nicht Anlage)	288.000 €	
8.4. Beratungskosten		<b>1.193.000 €</b>
8.4.1. Rechtsberatung	29.000 €	
8.4.2. Wirtschaftsprüfung	24.000 €	
8.4.3. Buchführung/Kasse	81.500 €	
8.4.4. Beratung/Consulting	1.058.500 €	
8.5. Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf		<b>715.100 €</b>
8.5.3. IT-/TK-Verbrauchsmaterial, Druck	220.100 €	
8.5.4. Reise- und Kfz-Kosten	195.000 €	
8.5.5. Informationsveranstaltungen	40.000 €	
8.5.6. Öff. Ausschreibungen für Vergaben, sonst. Betriebsausgaben	260.000 €	
8.6. Versicherungen/Verbände		<b>181.390 €</b>
8.6.1. Versicherungen	122.390 €	
8.6.2. Beiträge	59.000 €	
9. Sonstige Zinsen und Erträge	125.000 €	<b>125.000 €</b>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>1.399.610 €</b>
10.1. Zinsen auf Darlehen Sondervermögen	131.610 €	
10.2. Zinsen Aufzinsung Rückstellungen	1.260.000 €	
10.3. sonstiger Zinsaufwand	8.000 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>72.255.800 €</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-405.800 €</b>
<b>12. Außerordentliche Erträge</b>		<b>0 €</b>
<b>13. Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0 €</b>
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0 €</b>
<b>15. Sonstige Steuern</b>		<b>0 €</b>
<b>16. Jahresergebnis</b>		<b>-405.800 €</b>
<b>17. Entnahmen aus Gewinnrücklage</b>		<b>405.800 €</b>
<b>18. Bilanzgewinn</b>		<b>0 €</b>

Vermögensplan 2019 nach § 16 EigVO  
sowie Finanzplan nach § 18 EigVO für die Jahre

2019 - 2023

Investitionsvorhaben und Kreditwirtschaft  Bezeichnung - Begründung - Bemerkungen	Ansatz für 2020	Ansatz für 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019		Ausgaben bis 2019
	€	€	€	im Jahr fällig	T€
1	2	3	4	5	6
<b>I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>			
1. Ertüchtigung Infrastruktur Rechenzentrum Horion-Haus	0	250.000			
2. Anbindung neues RZ Köln-Kalk		0			
<b>II. Kurzfristige Anlagegüter über 3 - 15 Jahre</b>	<b>7.200.000</b>	<b>5.950.000</b>			
1. Ersatz- und Neubeschaffung von PC-Systemen, Software, etc.	1.000.000	1.000.000			
2. Ersatz- und Neubeschaffung von Server-Systemen (Windows, UNIX, Linux etc.)	1.400.000	1.950.000			
3. Ersatz- und Neubeschaffung von Speichersystemen (Datenspeicherung, Datensicherung, Archivierung etc.)	700.000	1.300.000			
4. Ersatz- und Neubeschaffung von Kommunikationsinfrastruktur (Telekommunikation, Tele2020, LAN und WAN)	700.000	500.000			
5. Ersatz- und Neubeschaffung von sonstigen Infrastruktur-Systemen	750.000	350.000			
6. Ersatz- und Neubeschaffung von System- und Anwendungs Software	2.600.000	800.000			
7. Sonstige bewegliche Anlagegüter	50.000	50.000			
<b>III. Beteiligungen und Finanzanlagen</b> ---					
<b>IV. Kreditwirtschaft</b> ---	<b>472.000</b>	<b>468.000</b>			
<b>Summe der Aufwendungen :</b>	<b>7.672.000</b>	<b>6.668.000</b>			
<b>Volumen Investitionen/Kreditwirtschaft</b>					
a) Lang und mittelfristige Baumaßnahmen	0	250.000			
b) Einrichtungskosten					
c) Planungskosten					
d) Kurzfristige Anlagegüter	7.200.000	5.950.000			
e) Beteiligungen und Finanzanlagen					
f) Kreditwirtschaft	472.000	468.000			
<b>Summe :</b>	<b>7.672.000</b>	<b>6.668.000</b>			
<b>Finanzierung</b>					
a) Eigenmittel	7.672.000	6.668.000			
b) Zuweisung aus Drittmitteln					
c.1) Darlehen sonstige					
c.2) Darlehen Gebäude Sondervermögen					
e) Förderung durch Integrationsämter					
<b>Summe :</b>	<b>7.672.000</b>	<b>6.668.000</b>			

## LVR-InfoKom

Voraus- sichtliche Rate  2019 T€	Vorgesehene Raten			Ausgaben ab 2024  T€	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€
	2021 T€	2022 T€	2023			Zuweisungen T€	Darlehen T€	Eigenkapital T€	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>340</b>					<b>340</b>				
340					<b>340</b>				
<b>9.830</b>	<b>6.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>36.930</b>				
1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	<b>8.000</b>				
1.653	500	500	500	500	<b>5.053</b>				
715	500	500	500	500	<b>3.415</b>				
1.888	500	500	500	500	<b>4.588</b>				
1.562	350	350	350	350	<b>3.712</b>				
2.963	3.300	1.000	1.000	1.000	<b>11.863</b>				
50	50	50	50	50	<b>300</b>				
<b>452</b>	<b>2.767</b>				<b>3.691</b>				
<b>10.622</b>	<b>9.467</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>40.961</b>				
340					<b>340</b>				
9.830	6.700	4.400	4.400	4.400	<b>36.930</b>				
452	2.767				<b>3.691</b>				
<b>10.622</b>	<b>9.467</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>40.961</b>				
10.622	9.467	4.400	4.400	4.400	<b>40.961</b>				
<b>10.622</b>	<b>9.467</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>40.961</b>				



1. Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzt am 30.04.2019
	Sondervertrag	1	1	1
	15	3	3	2
	14	30,5	37	33,5
	13	2	9	2
	12	84	72	90,0
	11	97	147,5	102,5
	10	21,5	10	23,5
	9c	-	-	-
	9b	16,5	5,5	18,5
	9a	14,5	-	18,5
	8	23,5	32,5	24,5
	7	1	-	1
	6	2	2,5	3
	5	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>296,5</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>2. Beamte</b>	<b>Besoldung</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>besetzt am 30.04.2019</b>
	A 6	-	-	-
	A 7	-	-	-
	A 8	-	-	-
	A 9	5 *3	5	8
	A 10	1	1	8
	A 11	1	1	5
	A 12	43	46	24
	A 13	24	22	16,5
	A 14	18 *4	17	16,5
	A 15	5	5	1
	A 16	1	1 *1	1
	B 2	1	1	-
	<b>Summe</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>80</b>
<b>3. Nachwuchskräfte</b>	<b>Ausbildungsverhältnis</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>besetzt am 30.04.2019</b>
	Fachinformatiker/-in	8	8	5
	Bachelor of Science	11	11	10
	<b>Summe</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>15</b>

Durchschnittlich finanzierte Vollkräfte

Ist	31.12.2018	= 421,7
besetzt am	30.04.2019	= 415,0
Plan	2019	= 438,0
Plan	2020	= 414,3

\*1 Einrichtung einer Geschäftsbereichsleiterstelle.

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

\*3 Geplante Übernahme Landesinspektor

\*4 Geplante Beförderung

		2019 Wirtschaftsplan in T€	2020 Wirtschaftsplan in T€
1.	Umsatzerlöse	64.500	70.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistung	50	50
4.	Sonstige betriebliche Erträge	750	1.200
5.	Materialaufwand		
5.1.	Bezogene Waren	2.500	3.861
5.2.	Bezogene Leistungen	17.100	17.527
6.	Personalaufwand		
6.1.	Besoldung, Löhne und Gehälter	26.070	26.751
6.2.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Kosten Pensionen	7.310	6.964
7.	Abschreibungen		
7.1.	Auf Sondervermögen	505	253
7.2.	Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.013	7.045
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1.	Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand	1.450	1.137
8.2.	Instandhaltung Sondervermögen, Raumkosten	3.600	4.781
8.3.	Maschinenleasing, -miete, Softwarelizenzen	750	573
8.4.	Beratungskosten	500	1.193
8.5.	Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf	750	715
8.6.	Versicherungen/Verbände	115	181
9.	Sonstige Zinsen und Erträge	125	125
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
10.1.	Zinsen auf Darlehen Sondervermögen	135	132
10.2.	Zinsen Aufzinsung Rückstellungen	1.315	1.260
10.3.	sonstiger Zinsaufwand		8
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.688	-406
12.	Außerordentliche Erträge	0	0
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
14.	Außerordentliches Ergebnis	0	0
15.	Sonstige Steuern	0	0
16.	Jahresgewinn/-verlust	-1.688	-406
17.	Entnahme aus Gewinnrücklage	227	406
18.	Bilanzgewinn/-verlust	-1.461	0
	Höchstbetrag der Kassenkredite:		

## LVR-InfoKom

Veränderung gegenüber Vorjahr in%	2021 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%	2022 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%	2023 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%
+9,5%	70.300	-0,4%	71.500	+1,7%	72.000	+0,7%
	0		0		0	
+0,0%	50	+0,0%	50	+0,0%	50	+0,0%
+60,0%	1.300	+8,3%	1.300	+0,0%	1.300	+0,0%
+54,4%	2.500	-35,2%	2.500	+0,0%	2.500	+0,0%
+2,5%	17.970	+2,5%	18.470	+2,8%	18.470	+0,0%
+2,6%	27.095	+1,3%	27.436	+1,3%	27.751	+1,1%
-4,7%	7.030	+1,0%	7.096	+0,9%	7.155	+0,8%
-49,9%	0		0		0	
+40,5%	7.500	+6,5%	7.800	+4,0%	8.000	+2,6%
-21,6%	1.150	+1,2%	1.180	+2,6%	1.200	+1,7%
+32,8%	5.330	+11,5%	5.340	+0,2%	5.350	+0,2%
-23,6%	600	+4,7%	600	+0,0%	600	+0,0%
+138,6%	800	-32,9%	800	+0,0%	800	+0,0%
-4,7%	720	+0,7%	730	+1,4%	740	+1,4%
+57,7%	180	-0,8%	180	+0,0%	180	+0,0%
+0,0%	125	+0,0%	125	+0,0%	125	+0,0%
-2,5%	0		0		0	
-4,2%	1.300	+3,2%	1.350	+3,8%	1.400	+3,7%
	8	+0,0%	8	+0,0%	8	+0,0%
	-400		-507		-671	
	0		0		0	
	0		0		0	
	0		0		0	
	0		0		0	
	-400		-507		-671	
	0		0		0	
	-400		-507		-671	

