

Vorlage Nr. 14/4329

öffentlich

Datum: 16.09.2020
Dienststelle: LVR-InfoKom
Bearbeitung: Torsten Schmitz

Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung	21.09.2020	empfehlender Beschluss
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	23.09.2020	empfehlender Beschluss
Landschaftsausschuss	28.09.2020	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	30.09.2020	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplanentwurf 2021 LVR-InfoKom

Beschlussvorschlag:

1. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes von LVR-InfoKom für das Jahr 2021 einschließlich des Kassenkreditrahmens wird in der Fassung der Vorlage 14/4329 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2021 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.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

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 2021 der LVR-InfoKom zum Haushaltsplan 2020/21, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan, weist für das Jahr 2021 Erlöse in Höhe von 73.800.000 Euro und ein positives Jahresergebnis in Höhe von 50.000 Euro aus. Das geplante Investitionsvolumen beträgt 5.922.000 Euro. Inklusive der Auszubildenden sind 422 Stellen geplant.

Begründung der Vorlage Nr. 14/4329:

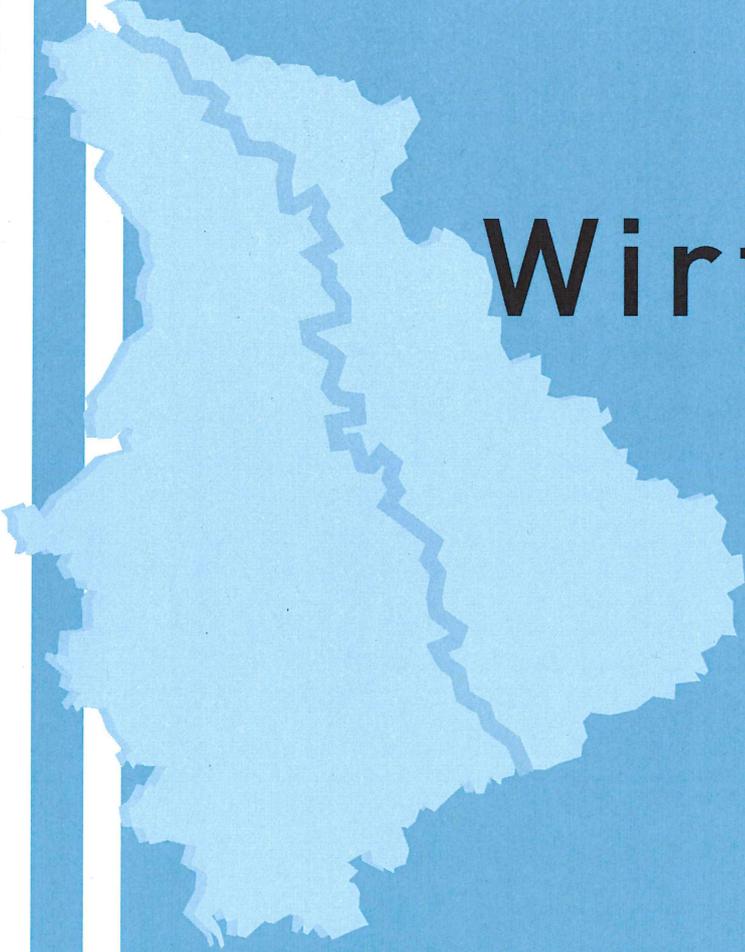
Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung berät in seiner Funktion als Betriebsausschuss gem. § 7 (1) Ziffer 1 der Betriebssatzung den Wirtschaftsplan von LVR-InfoKom und gibt der Landschaftsversammlung eine Empfehlung zur Beschlussfassung.

Das Beratungsergebnis wird über den Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie den Landschaftsausschuss der Landschaftsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Soweit ein Veränderungsnachweis mit aktualisierten Ansätzen erforderlich wird, wird stattdessen eine neue Vorlage dem Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung zur Beratung sowie in den weiteren Beratungsfolge über den Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie Landschaftsausschuss der Landschaftsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Geschäftsführer

D r . W e n i g e r

LVR-InfoKom



Wirtschafts plan 2021

ZUM
HAUSHALTSPLAN

2020/2021

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

LVR-InfoKom

2021

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 2021 liegen das Rechnungsergebnis 2019, die Ergebnisprognose 2020 (auf Basis des 1. Quartals), die Haushaltsansätze der Dezernate für 2021 und die Vorhabenplanung für 2021 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 2021 liegen das Rechnungsergebnis 2019, die Ergebnisprognose 2020 (auf Basis des 1. Quartals), die Haushaltsansätze der Dezernate für 2021 und die Vorhabenplanung für 2021, einschließlich der für 2021 geplanten Projekte, zugrunde.

3.3 Preisgestaltung

Die kurz- und mittelfristige Preisentwicklung soll auf Basis des vorliegenden Preisbenchmarks 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.

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 den Ansatz um 50 T€, oder mehr als 30 %, mindestens jedoch um 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 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 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 2021

LVR-InfoKom

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	73.800.000	71.000.000	71.162.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	60.900
3. Andere aktivierte Eigenleistung	0	50.000	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.050.000	2.691.800	1.875.000
5. Materialaufwand			
5.1. Bezogene Waren	5.000.000	3.860.800	4.915.000
5.2. Bezogene Leistungen	18.690.000	17.526.500	15.533.500
6. Personalaufwand			
6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter	26.400.000	26.751.400	25.166.800
6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Kosten Pensionen	7.350.000	6.964.100	9.012.700
7. Abschreibungen			
7.1. Auf Sondervermögen	0	253.000	237.000
7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.100.000	7.045.000	6.688.700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand	1.560.000	1.136.900	1.334.300
8.2. Instandhaltung Sondervermögen, Raumkosten	4.200.000	4.781.000	4.132.800
8.3. Maschinenleasing, -miete, Softwarelizenzen	600.000	573.000	1.172.200
8.4. Beratungskosten	1.800.000	1.193.000	1.978.700
8.5. Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf	600.000	715.100	830.200
8.6. Versicherungen/Verbände	200.000	181.390	145.800
9. Sonstige Zinsen und Erträge	-100.000	-125.000	-119.500
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400.000	1.399.610	1.475.200
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 50.000	+ 1.486.000	+ 595.300
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	170.000	64.700
16. Jahresergebnis	+ 50.000	+ 1.316.000	+ 530.600
17. Entnahmen aus Gewinnrücklage	26.000	26.000	52.300
18. Bilanzgewinn / -verlust	76.000	1.342.000	582.900

Höchstbetrag der Kassenkredite :

6.000.000 €

1. Umsatzerlöse		73.800.000 €
1.1. Umsatzerlöse - Summe		73.800.000 €
1.1.1. Betrieb (Kundenservice)		54.350.000 €
1.1.2. Entwicklung und Einführung von IT-Verfahren (Projekte)		12.300.000 €
1.1.3. Einzelaufträge		3.350.000 €
1.1.4. Weiterbelastung/Handelsware		3.800.000 €
1.2. Nachrichtlich: Umsatzerlöse - nach Kunden		
1.2.1. LVR Dezernate		36.503.000 €
1.2.1.1. Betrieb (Kundenservice)	21.500.000 €	
1.2.1.2. Entwicklung von IT-Verfahren (Projekte)	11.550.000 €	
1.2.1.3. Einzelaufträge	1.450.000 €	
1.2.1.4. Weiterbelastung/Handelsware	2.003.000 €	
1.2.2. Einrichtungen des LVR		19.700.000 €
1.2.2.1. Betrieb (Kundenservice)	16.850.000 €	
1.2.2.2. Entwicklung von IT-Verfahren (Projekte)	250.000 €	
1.2.2.3. Einzelaufträge	1.000.000 €	
1.2.2.4. Weiterbelastung/Handelsware	1.600.000 €	
1.2.3. Einrichtungen außerhalb des LVR		17.597.000 €
1.2.3.1. Betrieb (Kundenservice)	16.000.000 €	
1.2.3.2. Entwicklung von IT-Verfahren (Projekte)	500.000 €	
1.2.3.3. Einzelaufträge	900.000 €	
1.2.3.4. Weiterbelastung/Handelsware	197.000 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0 €	0 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.050.000 €	1.050.000 €
Summe Erlöse und Erträge		74.850.000 €
5. Materialaufwand		23.690.000 €
5.1. Bezogene Waren		5.000.000 €
5.1.1. Hard- und Software	5.000.000 €	
5.2. Telekommunikation/Leitungsgebühren		1.950.000 €
5.2.1. Telekommunikation/Leitungsgebühren	1.950.000 €	
5.3. Drucken		1.500.000 €
5.3.1. Drucken	1.500.000 €	
5.4. Externe Unterstützung		4.540.000 €
5.4.1. Unterstützung	4.540.000 €	
5.5. Unterhaltung SW und DV-/TK Anlagen		10.700.000 €
5.5.1. Unterhaltung/Wartung (Software, Hardware)	10.700.000 €	
6. Personalaufwand		33.750.000 €
6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter		26.400.000 €
6.1.1. Besoldung der Beamten	4.500.000 €	
6.1.2. Gehälter Angestellte	21.900.000 €	
6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung		7.350.000 €
6.2.1. Gesetzliche Sozialabgaben	3.900.000 €	
6.2.2. Unterstützungen/Beihilfen	400.000 €	
6.2.3. Altersversorgung, Kosten Pensionen	3.050.000 €	
7. Abschreibungen		7.100.000 €
7.1. Auf Sondervermögen		0 €
7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.100.000 €
7.2.1. Abschreibung auf Software	2.600.000 €	
7.2.2. Abschreibung auf Hardware	4.500.000 €	

LVR-InfoKom		Erläuterungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.960.000 €
8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand		1.560.000 €
8.1.1. Personaladministration/-abrechnung	110.000 €	
8.1.2. Zeiterfassung, Botendienst, Warenannahme, Telefonz., Post	240.000 €	
8.1.3. Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	20.000 €	
8.1.4. Aus- und Fortbildung o. Rei	600.000 €	
8.1.5. Personalrat	0 €	
8.1.6. Werksausschuss	10.000 €	
8.1.7. Strat. Einkauf	60.000 €	
8.1.8. Personalverwaltung/-anzeigen	320.000 €	
8.1.9. sonstiger BuV	200.000 €	
8.2. Instandhaltung Sondervermögen, Raumkosten		4.200.000 €
8.2.1. Instandhaltung des Sondervermögens	0 €	
8.2.2. Anmietung von Räumen/RZ	3.550.000 €	
8.2.3. Nebenkosten und sonst. Raumkosten	650.000 €	
8.3. Maschinenleasing, -miete, Softwarelizenzen		600.000 €
8.3.1. Miete/Leasing von IT-Systemen	360.000 €	
8.3.2. Softwarelizenzen (nicht Anlage)	240.000 €	
8.4. Beratungskosten		1.800.000 €
8.4.1. Rechtsberatung	25.000 €	
8.4.2. Wirtschaftsprüfung	25.000 €	
8.4.3. Buchführung/Kasse	100.000 €	
8.4.4. Beratung/Consulting	1.650.000 €	
8.5. Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf		600.000 €
8.5.3. IT-/TK-Verbrauchsmaterial, Druck	200.000 €	
8.5.4. Reise- und Kfz-Kosten	200.000 €	
8.5.5. Informationsveranstaltungen	50.000 €	
8.5.6. Öff. Ausschreibungen für Vergaben, sonst. Betriebsausgaben	150.000 €	
8.6. Versicherungen/Verbände		200.000 €
8.6.1. Versicherungen	100.000 €	
8.6.2. Beiträge	100.000 €	
9. Sonstige Zinsen und Erträge	-100.000 €	-100.000 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.400.000 €
10.1. Zinsen auf Darlehen Sondervermögen	0 €	
10.2. Zinsen Aufzinsung Rückstellungen	1.400.000 €	
10.3. sonstiger Zinsaufwand	0 €	
Summe Aufwendungen		74.800.000 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		50.000 €
12. Außerordentliche Erträge		0 €
13. Außerordentliche Aufwendungen		0 €
14. Außerordentliches Ergebnis		0 €
15. Sonstige Steuern		0 €
16. Jahresergebnis		50.000 €
17. Entnahmen aus Gewinnrücklage		26.000 €
18. Bilanzgewinn		76.000 €

Investitionsvorhaben und Kreditwirtschaft Bezeichnung - Begründung - Bemerkungen	Ansatz für 2021	Ansatz für 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020		Ausgaben bis 2020	Voraus-sichtliche Rate 2020	Vorgesehene Raten			Ausgaben ab 2025	Gesamt-ausgabe-bedarf	Finanzierung durch zweckgebundene Zuwei-sungen u. Darlehen des Trägers sowie durch einzuzahlendes Eigenkapital des LVR			Folgekosten jährlich
	€	€	€	im Jahr	T€	T€	2022	2023	2024	T€	(Spalte 2 u. 6-11) T€	Zuweisungen T€	Darlehen T€	Eigenkapital T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter															
1. Ertüchtigung Infrastruktur Rechenzentrum Horion-Haus															
2. Anbindung neues RZ Köln-Kalk															
II. Kurzfristige Anlagegüter über 3 - 15 Jahre	5.922.000	5.979.000				7.450	5.500	5.500	5.500	5.500	35.372				
1. Ersatz- und Neubeschaffung von PC-Systemen, Software, etc.	1.250.000	1.000.000				1.650	1.550	1.550	1.550	1.550	9.100				
2. Ersatz- und Neubeschaffung von Server-Systemen (Windows, UNIX, Linux etc.)	1.800.000	1.400.000				1.375	1.150	1.150	1.150	1.150	7.775				
3. Ersatz- und Neubeschaffung von Speichersystemen (Datenspeicherung, Datensicherung, Archivierung etc.)	280.000	700.000				1.050	500	500	500	500	3.330				
4. Ersatz- und Neubeschaffung von Kommunikationsinfrastruktur (Telekommunikation, Tele2020, LAN und WAN)	500.000	343.000				1.500	500	500	500	500	4.000				
5. Ersatz- und Neubeschaffung von sonstigen Infrastruktur-Systemen	550.000	586.000				600	450	450	450	450	2.950				
6. Ersatz- und Neubeschaffung von System- und Anwendungs-Software	1.492.000	1.900.000				1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	7.892				
7. Sonstige bewegliche Anlagegüter	50.000	50.000				75	50	50	50	50	325				
III. Beteiligungen und Finanzanlagen															
—															
IV. Kreditwirtschaft	0	472.000				3.300					3.300				
—															
Summe der Aufwendungen :	5.922.000	6.451.000				10.750	5.500	5.500	5.500	5.500	38.672				
Volumen Investitionen/Kreditwirtschaft															
a) Lang und mittelfristige Baumaßnahmen	0	0													
b) Einrichtungskosten															
c) Planungskosten															
d) Kurzfristige Anlagegüter	5.922.000	5.979.000				7.450	5.500	5.500	5.500	5.500	35.372				
e) Beteiligungen und Finanzanlagen		472.000													
f) Kreditwirtschaft						3.300					3.300				
Summe :	5.922.000	6.451.000				10.750	5.500	5.500	5.500	5.500	38.672				
Finanzierung															
a) Eigenmittel	5.922.000	6.451.000				10.750	5.500	5.500	5.500	5.500	38.672				
b) Zuweisung aus Drittmitteln															
c.1) Darlehen sonstige															
c.2) Darlehen Gebäude Sondervermögen															
e) Förderung durch Integrationsämter															
Summe :	5.922.000	6.451.000				10.750	5.500	5.500	5.500	5.500	38.672				

1. Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzt am 30.04.2020
	Sondervertrag	1	1	1
	15	3	3	3
	14	31	30,5	31,7
	13	2	2	2
	12	86	84	91,5
	11	94	97	94
	10	24	21,5	24
	9c	-	-	-
	9b	20	16,5	19,8
	9a	18	14,5	17,7
	8	22	23,5	21,1
	7	1	1	1
	6	3	2	2,5
	2	0	0	0,5
	Summe	305	296,5	309,8

2. Beamte	Besoldung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzt am 30.04.2020
	A 6	-	-	-
	A 7	-	-	-
	A 8	-	-	-
	A 9	6	5	7
	A 10	3	1	3
	A 11	3	1	8
	A 12	43	43	18,8
	A 13	24	24	21,4
	A 14	18	18	13,1
	A 15	2	5	2
	A 16	0	1	0
	B 2	0	1	0
	Summe	99	99	73,3

3. Nachwuchskräfte	Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzt am 30.04.2020
	Fachinformatiker/-in	7	8	4
	Bachelor of Science	11	11	13
	Summe	18	19	17

Durchschnittlich finanzierte Vollkräfte

Ist	31.12.2019	407,7
besetzt am	30.04.2020	400,1
Plan	2020	414,5
Plan	2021	422

	2020 Wirtschaftsplan in T€	2021 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%	2022 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%	2023 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%	2024 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%
1. Umsatzerlöse	71.000	73.800	+3,9%	72.000	-2,4%	72.350	+0,5%	71.500	-1,2%
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0		0		0		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistung	50		-100,0%	0		0		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.692	1.050	-61,0%	1.050	+0,0%	1.050	+0,0%	1.050	+0,0%
5. Materialaufwand									
5.1. Bezogene Waren	3.861	5.000	+29,5%	2.500	-50,0%	2.500	+0,0%	2.500	+0,0%
5.2. Bezogene Leistungen	17.527	18.690	+6,6%	18.500	-1,0%	18.250	-1,4%	18.000	-1,4%
6. Personalaufwand									
6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter	26.751	26.400	-1,3%	27.000	+2,3%	27.500	+1,9%	27.300	-0,7%
6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Kosten Pensionen	6.964	7.350	+5,5%	7.550	+2,7%	7.700	+2,0%	7.650	-0,6%
7. Abschreibungen									
7.1. Auf Sondervermögen	253	0	-100,0%	0		0		0	
7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.045	7.100	+0,8%	7.500	+5,6%	7.350	-2,0%	7.100	-3,4%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand	1.137	1.560	+37,2%	1.400	-10,3%	1.400	+0,0%	1.450	+3,6%
8.2. Instandhaltung Sondervermögen, Raumkosten	4.781	4.200	-12,2%	4.200	+0,0%	4.200	+0,0%	4.200	+0,0%
8.3. Maschinenleasing, -miete, Softwarelizenzen	573	600	+4,7%	600	+0,0%	600	+0,0%	600	+0,0%
8.4. Beratungskosten	1.193	1.800	+50,9%	1.400	-22,2%	1.200	-14,3%	1.200	+0,0%
8.5. Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf	715	600	-16,1%	600	+0,0%	650	+8,3%	700	+7,7%
8.6. Versicherungen/Verbände	181	200	+10,3%	200	+0,0%	200	+0,0%	200	+0,0%
9. Sonstige Zinsen und Erträge	-125	-100	-20,0%	-100	+0,0%	-100	+0,0%	-100	+0,0%
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
10.1. Zinsen auf Darlehen Sondervermögen	132		-100,0%	0		0		0	
10.2. Zinsen Aufzinsung Rückstellungen	1.260	1.400	+11,1%	1.450	+3,6%	1.500	+3,4%	1.550	+3,3%
10.3. sonstiger Zinsaufwand	8		-100,0%	0		0		0	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.486	50		50		250		0	
12. Außerordentliche Erträge	0	0		0		0		0	
13. Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0		0		0	
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0		0		0		0	
15. Sonstige Steuern	170	0		0		0		0	
16. Jahresgewinn/-verlust	1.316	50		50		250		0	
17. Entnahme aus Gewinnrücklage	26	26		26		26		26	
18. Bilanzgewinn/-verlust	1.342	76		50		250		26	
Höchstbetrag der Kassenkredite:									

