

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.

| | 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 fällig | | 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. 8-11) 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: | | | | | | | | | |

