



# 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 Aus Hilfskräften.

### **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
<b>16. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.055.000</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 17.000</b>
17. Entnahmen aus Gewinnrücklage	1.055.000	180.000	87.000
<b>18. Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>

Höchstbetrag der Kassenkredite :

6.000.000 €

<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>64.300.000 €</b>
<b>1.1. Umsatzerlöse - Summe</b>		<b>64.300.000 €</b>
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 €
<b>1.2. Nachrichtlich: Umsatzerlöse - nach Kunden</b>		
1.2.1. LVR Dezernate		<b>25.115.000 €</b>
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		<b>16.609.000 €</b>
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		<b>22.576.000 €</b>
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 €	
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes</b>		<b>0 €</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>50.000 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>750.000 €</b>
<b>Summe Erlöse und Erträge</b>		<b>65.100.000 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>19.600.000 €</b>
5.1. Bezogene Waren		<b>2.500.000 €</b>
5.1.1. Hard- und Software	2.100.000 €	
5.1.2. Nichtabzugsfähige Vorsteuer	399.000 €	
5.2. Telekommunikation/Leistungsgebühren		<b>2.700.000 €</b>
5.2.1. Telekommunikation/Leistungsgebühren	2.268.908 €	
5.2.2. Nichtabzugsfähige Vorsteuer	431.092 €	
5.3. Drucken		<b>1.750.000 €</b>
5.3.1. Drucken	1.470.588 €	
5.3.2. Nichtabzugsfähige Vorsteuer	279.412 €	
5.4. Externe Unterstützung		<b>4.150.000 €</b>
5.4.1. Unterstützung	3.487.395 €	
5.4.2. Nichtabzugsfähige Vorsteuer	662.605 €	
5.5. Unterhaltung SW		<b>7.500.000 €</b>
5.5.1. Unterhaltung/Wartung (Software)	6.302.521 €	
5.5.2. Nichtabzugsfähige Vorsteuer	1.197.479 €	
5.6. Unterhaltung DV-/TK-Anlagen		<b>1.000.000 €</b>
5.6.1. Unterhaltung/Wartung (DV-/TK-Anlagen)	840.336 €	
5.6.2. Nichtabzugsfähige Vorsteuer	159.664 €	
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>32.300.000 €</b>
6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter		<b>25.500.000 €</b>
6.1.1. Besoldung der Beamten	4.900.000 €	
6.1.2. Gehälter Angestellte	20.600.000 €	
6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung		<b>6.800.000 €</b>
6.2.1. Gesetzliche Sozialabgaben	4.700.000 €	
6.2.2. Unterstützungen/Beihilfen	700.000 €	
6.2.3. Altersversorgung, Kosten Pensionen	1.400.000 €	
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>5.420.000 €</b>
7.1. Auf Sondervermögen		<b>420.000 €</b>
7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		<b>5.000.000 €</b>
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 €	

<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>7.515.000 €</b>
8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand		<b>1.450.000 €</b>
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		<b>3.900.000 €</b>
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		<b>800.000 €</b>
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		<b>500.000 €</b>
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		<b>750.000 €</b>
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		<b>115.000 €</b>
8.6.1. Versicherungen	59.000 €	
8.6.2. Beiträge	56.000 €	
9. Sonstige Zinsen und Erträge		<b>125.000 €</b>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>1.425.000 €</b>
10.1. Zinsen auf Darlehen Sondervermögen	185.000 €	
10.2. Zinsen Aufzinsung Rückstellungen	1.240.000 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>66.135.000 €</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-1.035.000 €</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>20.000 €</b>
<b>16. Jahresergebnis</b>		<b>-1.055.000 €</b>
<b>17. Entnahmen aus Gewinnrücklage</b>		<b>1.055.000 €</b>
<b>18. Bilanzgewinn</b>		<b>0 €</b>





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
<b>I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>			
1. Ertüchtigung Infrastruktur Rechenzentrum Horion-Haus	0	350.000			
2. Anbindung neues RZ Köln-Kalk	0	230.000			
<b>II. Kurzfristige Anlagegüter über 3 - 15 Jahre</b>	<b>5.950.000</b>	<b>7.107.500</b>			
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			
<b>III. Beteiligungen und Finanzanlagen</b> ---					
<b>IV. Kreditwirtschaft</b> ---	<b>4.619.000</b>	<b>428.000</b>			
<b>Summe der Aufwendungen :</b>	<b>10.569.000</b>	<b>8.115.500</b>			
<b>Volumen Investitionen/Kreditwirtschaft</b>					
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			
<b>Summe :</b>	<b>10.569.000</b>	<b>8.115.500</b>			
<b>Finanzierung</b>					
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					
<b>Summe :</b>	<b>10.569.000</b>	<b>8.115.500</b>			

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	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>315,5</b>
<b>2. Beamte</b>	<b>Besoldung</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>besetzt am 28.02.2018</b>
	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	-
	<b>Summe</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>80,5</b>
<b>3. Nachwuchskräfte</b>	<b>Ausbildungsverhältnis</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>besetzt am 28.02.2018</b>
	Fachinformatiker/-in	8	13	13
	Bachelor of Science	11	6	5
	<b>Summe</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>

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	