



ERP Verwaltungsbudget 2020





ERP Fonds – GuV – Budget 2020 (in TEUR)

	Ist 2018	Budget 2019	FC 3 2019	Budget 2020	Δ Budget 2020 vs FC 3 2019		Abweichungserklärung
1) Personalaufwand (inkl. Nebenkosten)	-5.653	-5.192	-4.934	-4.377	556 ↓	-11,3%	Pensionierungen von ERP Personal (Nachbesetzungen werden in aws angestellt)
2) Sachaufwand	-1.932	-2.628	-2.558	-2.919	-361 ↑	14,1%	
2.1 Verwaltungsaufwendungen	-559	-567	-567	-566	1 ↓	-0,1%	
2.2 Dienstleistungen Dritter	-254	-219	-207	-237	-30 ↑	14,3%	Anstieg allgem. Beratungsaufwendungen bzw. für Liquiditätsmanagement
2.3 IT Aufwendungen	-305	-382	-377	-376	1 ↓	-0,2%	
2.4 Reisekosten/Aus- u. Fortbildungskosten	-130	-86	-107	-140	-32 ↑	30,2%	Höhere Reisekosten (v.a. bei EFRE Zuschüssen) sowie höhere Aus- u. Fortbildungskosten
2.5 Marketingaufwendungen	-92	-179	-124	-130	-6 ↑	5,2%	
2.6 Sonstige Sachkosten	-42	-20	-20	-20	0 ↓	0,0%	
2.7 Ergebnis Leistungsverrechnung AWS	-551	-1.176	-1.156	-1.450	-294 ↑	25,4%	Höhere Unterstützung von aws Personal für ERP Programme (aufgrund von Pensionierungen ERP Personal) + höhere AfA
Summe Verwaltungsaufwand	-7.585	-7.820	-7.492	-7.296	195 ↓	-2,6%	
Summe Sonderbudget	0	0	0	0	0		
Gesamtkosten ERP Fonds	-7.585	-7.820	-7.492	-7.296	195 ↓	-2,6%	



Entwicklung Personalstand ERP Fonds (Jahres-Ø)

Gesamt: -12,1 VZÄ bzw. -24,1% ↓



Rückgang **VZÄ Jahresdurchschnitt** durch Pensionierungen von Ist 2016 auf Plan 2020 um 24,1%.

Nachbesetzungen erfolgen – soweit keine internen Ressourcen genutzt werden können – ausschließlich in der aws.



Investitionen Budget 2020 aws + ERP Fonds (in TEUR)

aws + ERP Fonds	Budget 2020
Projekt Risikoanalyst / Bilanzrating	20
Projekt Fördermanager & AIS	850
Software sonstige	290
Hardware sonstige	200
Betriebsausstattung / Bürumbau	60
Investitionsbudget	1.420

IT Sonderprojekt Rating / Risikoanalyst: Projekt Bankenrating + Risikoanalyst

IT Sonderprojekt Fördermanager / AIS: Ermöglicht elektronische Einreichung von Förderungsanträgen. Weiterer Ausbau 2020 v.a. für folgende Projekte geplant: Automatisierung Kredite bis zu 1 Mio. EUR, Autonomes Fördern, Abrechnungen 3.0, Barrierefreiheit, Programmierungen neue Förderprogramme NFTE, Optimierungen Jury,...)

Software sonstige: laufende plangemäße Programm-Updates sowie Implementierung neuer Software Tools (wie z.B. Weiterentwicklung Task Tracking Tool, Robotic Process Automation, Mobile Devices)

Hardware sonstige: Tourlicher Ersatz von PCs & Notebooks sowie Austausch Switches (EoL)

Betriebsausstattung: Austausch Büroausstattung



Antrag Beschlussfassung Verwaltungsaufwand für das Jahr 2020

Entsprechend den Bestimmungen des § 23 des ERP-Fonds-Gesetzes ist der Verwaltungsaufwand des ERP-Fonds aus Fondsmitteln zu bestreiten.

Die voraussichtliche Höhe des Verwaltungsaufwandes, der im jeweiligen Wirtschaftsjahr zur Erfüllung der Aufgaben des Fonds entstehen wird, ist in Form eines Voranschlages von der Geschäftsführung des ERP-Fonds der ERP-Kreditkommission zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die ERP-Fonds Geschäftsführung ersucht um Genehmigung des Voranschlages für den Verwaltungsaufwand 2020 iHv TEUR 7.296.