



erp-fonds

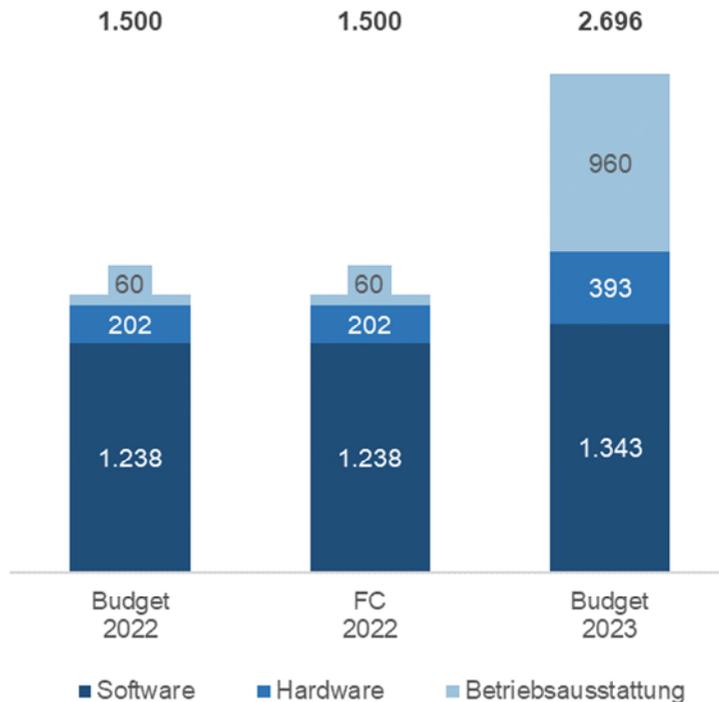
# ERP-Verwaltungsaufwand 2023



# ERP Fonds – GuV – Budget 2023 (in TEUR)

	Ist 2021	Budget 2022	FC 2022	Budget 2023	Δ Budget 2023 vs FC 2022		Abweichungserklärung
<b>1) Personalaufwand (inkl. Nebenkosten)</b>	<b>-3.994</b>	<b>-3.948</b>	<b>-3.936</b>	<b>-4.046</b>	<b>-110</b> ↑	<b>2,8%</b>	Erhöhung durch Valorisierung und Rückkehr Bildungskarenz
<b>2) Sachaufwand</b>	<b>-1.370</b>	<b>-2.062</b>	<b>-971</b>	<b>-1.790</b>	<b>-819</b> ↑	<b>84,3%</b>	
2.1 Verwaltungsaufwendungen	-295	-321	-253	-264	-11	↑	4,3%
2.2 Dienstleistungen Dritter	-115	-133	-122	-168	-46	↑	37,8% Erhöhung Beratungsaufwand bei EFRE Zuschüssen
2.3 IT Aufwendungen	-265	-270	-212	-243	-31	↑	14,5% Erhöhung IT Anwendungswartung, IT Client Infrastruktur und IT Hosting
2.4 Reisekosten/Aus- u. Fortbildungskosten	-28	-59	-45	-54	-9	↑	21,1% Normalisierung auf Vor-Covid Niveau
2.5 Marketingaufwendungen	-29	-64	-48	-43	5	↓	-11,1%
2.6 Sonstige Sachkosten	-49	-10	-13	-16	-3	↑	23,9%
2.7 Ergebnis Leistungsverrechnung AWS	-590	-1.205	-278	-1.002	-724	↑	260,6% Erhöhung durch deutlichen Rückgang Mitarbeit bei Covid-19 Programmen und Sonderprogrammen Ukraine-Krieg sowie Pensionierungen von ERP Personal und Nachbesetzungen in der aws
<b>Summe Verwaltungsaufwand</b>	<b>-5.364</b>	<b>-6.009</b>	<b>-4.907</b>	<b>-5.836</b>	<b>-929</b> ↑	<b>18,9%</b>	
<b>Summe Sonderbudget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamtkosten ERP Fonds</b>	<b>-5.364</b>	<b>-6.009</b>	<b>-4.907</b>	<b>-5.836</b>	<b>-929</b> ↑	<b>18,9%</b>	

# Investitionen Budget 2023 aws + ERP Fonds (in TEUR)



## Software Fördermanager / AIS:

Weiterer Ausbau 2023 v.a. für folgende Projekte geplant:

- Implementierung neuer Förderprogramme
- Vertragsmanagement (Erweiterungen Überbrückungsgarantien und IVP, Kerngeschäft)
- Infrastruktur-Aktualisierung FÖMA/AIS

**Software sonstige:** laufende plangemäße Programm-Updates sowie Implementierung neuer Software Tools

**Hardware:** Tourlicher Austausch von PCs & Notebooks, Austausch Switches (EoL) sowie Erneuerung Multimedia Equipment IC

**Betriebsausstattung:** Umbau / Modernisierung Büros & Austausch Büroausstattung