



erp-fonds

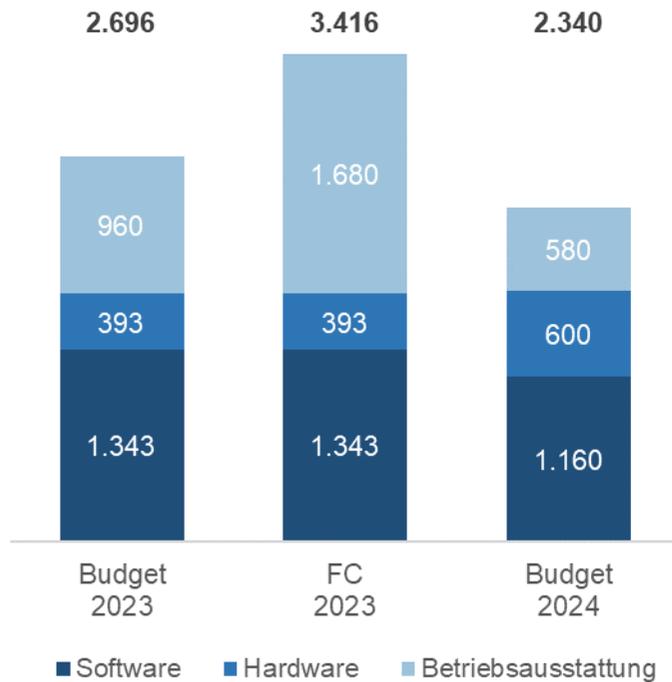
# ERP-Verwaltungsaufwand 2024



# ERP-Fonds – GuV – Budget 2024 (in TEUR)

	Ist 2022	Budget 2023	FC 2023	Budget 2024	Δ Budget 2024 vs FC 2023		Abweichungserklärung	
<b>1) Personalaufwand (inkl. Nebenkosten)</b>	<b>-4.778</b>	<b>-4.046</b>	<b>-4.234</b>	<b>-4.038</b>	<b>195</b>	<b>↓</b>	<b>-4,6%</b>	Reduktion v.a. Wegfall höhere Pensions-RSt aus 2023, dem gegenüber steht KV Erhöhung
<b>2) Sachaufwand</b>	<b>-349</b>	<b>-1.029</b>	<b>-882</b>	<b>-700</b>	<b>182</b>	<b>↓</b>	<b>-20,6%</b>	
2.1 Verwaltungsaufwendungen	-266	-264	-316	-192	124	↓	-39,3%	Reduktion Umzugskosten aus 2023
2.2 Dienstleistungen Dritter	-149	-168	-170	-149	21	↓	-12,5%	Reduktion Beratungsaufwand bei ERP Krediten
2.3 IT Aufwendungen	-202	-243	-217	-228	-11	↑	5,1%	Anstieg bei IT Server & Netzwerk Infrastruktur teilweise kompensiert durch Einsparung von IT Client Infrastructure
2.4 Reisekosten/Aus- u. Fortbildungskosten	-43	-54	-52	-46	6	↓	-11,3%	
2.5 Marketingaufwendungen	-58	-43	-39	-36	4	↓	-9,0%	
2.6 Sonstige Sachkosten	-14	-16	-13	-13	0	↓	-0,9%	
2.7 Ergebnis Leistungsverrechnung AWS	384	-240	-75	-37	38	↓	-50,5%	Reduktion durch höhere VZÄ bei Sonderprogrammen, verstärkte Mitarbeit von ERP Personal bei aws Programmen bzw. geringere Sachkosten
<b>Summe Verwaltungsaufwand</b>	<b>-5.127</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.116</b>	<b>-4.739</b>	<b>377</b>	<b>↓</b>	<b>-7,4%</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>-5.127</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.116</b>	<b>-4.739</b>	<b>377</b>	<b>↓</b>	<b>-7,4%</b>	

# Investitionen Budget 2024 aws + ERP-Fonds (in TEUR)



## Software Fördermanager / AIS:

Weiterer Ausbau 2024 v.a. für folgende Projekte geplant:

- Neue(s) Förderprogramm(e)
- Erweiterungen/Verlängerungen/Optimierungen (z.B. Energiekostenzuschuss)
- Vertragsmanagement (Erweiterungen Kerngeschäft)
- Infrastruktur-Aktualisierung FÖMA/AIS
- Kund\*innenfeedback und Usability-Optimierungspaket

**Software sonstige:** laufende plangemäße Programm-Updates sowie Implementierung neuer Software Tools (wie z.B. Weiterentwicklung Task Tracking Tool, Automatisierungen Finance, Identity Management, Maßnahmen Digital Change)

**Hardware:** tlw. Austausch von Notebooks und Beamern, Erneuerung Multimedia Equipment, Edge Firewall neu

**Betriebsausstattung:** v.a. Büroausstattung neues Office