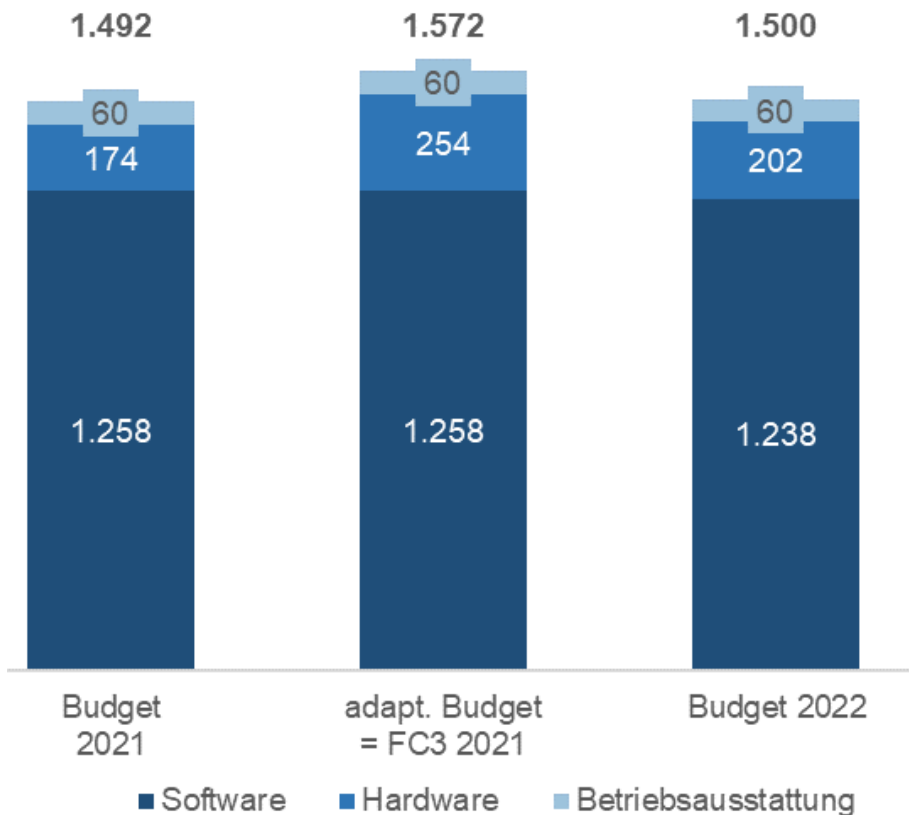


ERP-Verwaltungsaufwand 2022

ERP Fonds – GuV – Budget 2022 (in TEUR)

	Ist 2019	Ist 2020	Budget 2021	FC 3 2021	Budget 2022	Δ Budget 2022 vs FC 3 2021		Abweichungserklärung
1) Personalaufwand (inkl. Nebenkosten)	-5.002	-4.588	-4.215	-4.168	-3.948	220 ↓	-5,3%	Einsparung durch Pensionierungen von ERP Personal (Nachbesetzungen werden in aws angestellt)
2) Sachaufwand	-2.343	-988	-1.648	-1.423	-2.062	-639 ↑	44,9%	
2.1 Verwaltungsaufwendungen	-569	-391	-321	-307	-321	-14 ↑	4,6%	
2.2 Dienstleistungen Dritter	-159	-108	-123	-145	-133	12 ↓	-8,3%	
2.3 IT Aufwendungen	-345	-262	-216	-228	-270	-42 ↑	18,3%	Erhöhung IT Anwendungswartung, IT Client Infrastruktur und IT Hosting
2.4 Reisekosten/Aus- u. Fortbildungskosten	-122	-63	-68	-55	-59	-4 ↑	6,9%	
2.5 Marketingaufwendungen	-81	-42	-61	-39	-64	-24 ↑	62,0%	durch Rückkehr zur Normalität mehr Veranstaltungen geplant
2.6 Sonstige Sachkosten	-20	-433	-22	-17	-10	7 ↓	-41,2%	
2.7 Ergebnis Leistungsverrechnung AWS	-1.048	311	-837	-631	-1.205	-574 ↑	90,9%	Erhöhung durch deutlichen Rückgang Mitarbeit bei Covid-19 Programmen sowie Pensionierungen von ERP Personal bzw. Nachbesetzungen in der aws
Summe Verwaltungsaufwand	-7.345	-5.576	-5.863	-5.591	-6.009	-419 ↑	7,5%	
Summe Sonderbudget	0	0	0	0	0	0		
Gesamtkosten ERP Fonds	-7.345	-5.576	-5.863	-5.591	-6.009	-419 ↑	7,5%	

Investitionen Budget 2022 aws + ERP Fonds (in TEUR)



Software Fördermanager / AIS:

Weiterer Ausbau 2022 v.a. für folgende Projekte geplant:

- Abwicklung Garantieleistungsfälle; Vertragsmanagement und Regressforderungen
- Abrechnungen@FÖMA 3.0 (inkl. EU-Kofinanzierung)
- Massenverarbeitung von Dokumenten AI-basierend
- Automatisierung aws erp-Kredit bis 1 Mio. EUR

Software sonstige: laufende plangemäße Programm-Updates sowie Implementierung neuer Software Tools (wie z.B. Weiterentwicklung Task Tracking Tool, Robotic Process , Automation, Automatisierungen Buchhaltung, Skype for Business Teammanager Ablöse, Maßnahmen Digital Change Green aws)

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

➔ Seit 2014 werden **Investitionen** ausschließlich in der aws geplant. Die anteilige **Verrechnung der AfA** gem. VZÄ des ERP-Fonds erfolgt durch die **Leistungsverrechnung** (für das Jahr 2022: 9,9%.)