



erp-fonds

ERP Verwaltungs- budget 2019

Wien, 13. November 2018



Übersicht über die Höhe der jährlichen Budgets (in TEUR)

	Budget 2018	FC 3 2018	Budget 2019
1) Personalaufwand (inkl. Nebenkosten)	-5.406	-5.387	-5.192
2) Sachaufwand	-2.277	-2.155	-2.628
2.1 Verwaltungsaufwendungen	-568	-558	-567
2.2 Dienstleistungen Dritter	-274	-208	-219
2.3 IT Aufwendungen	-372	-351	-382
2.4 Reisekosten/Aus- u. Fortbildungskosten	-169	-139	-86
2.5 Marketingaufwendungen	-131	-114	-179
2.6 Sonstige Sachkosten	-30	-20	-20
2.7 Ergebnis Leistungsverrechnung AWS ¹⁾	-733	-765	-1.176
Summe Verwaltungsaufwand	-7.683	-7.542	-7.820
Summe Sonderbudget	0	0	0
Gesamtkosten ERP Fonds	-7.683	-7.542	-7.820

1) In der Position Leistungsverrechnung (LV) wird die gegenseitige Verrechnung aws und ERP-Fonds ermittelt; nur der verbleibende Saldo wird zwischen den Unternehmen verrechnet; betrifft Personalkosten und AfA (= indirekte LV).

Investitionen: seit 2013 erfolgen sämtliche Investitionen zentral durch die aws → Verrechnung der AfA von aws an ERP Fonds mittels LV

Beschaffungswesen für den Sachaufwand (z.B. Raummiete, IT Aufwendungen, Marketingaktivitäten, ...) seit 2013 zentralisiert in aws → direkte Verrechnung an den ERP Fonds → Ausweis in den entsprechenden Kostenkategorien.



ERP Fonds – GuV – Budget 2019 (in TEUR)

	Budget 2018	FC 3 2018	Budget 2019	Δ Budget 2019 vs FC 3 2018		Abweichungserklärung
1) Personalaufwand (inkl. Nebenkosten)	-5.406	-5.387	-5.192	195 ↓	-3,6%	Pensionierungen von ERP Personal (Nachbesetzungen werden in aws angestellt)
2) Sachaufwand	-2.277	-2.155	-2.628	-473 ↑	22,0%	
2.1 Verwaltungsaufwendungen	-568	-558	-567	-9	↑ 1,5%	Indexerhöhung bei Miete und Betriebskosten
2.2 Dienstleistungen Dritter	-274	-208	-219	-11	↑ 5,4%	Anstieg Beratungsaufwendungen Liquiditätsmanagement
2.3 IT Aufwendungen	-372	-351	-382	-31	↑ 8,8%	Höhere IT Anwendungswartung beim Kernsystem AIS sowie für Rating
2.4 Reisekosten/Aus- u. Fortbildungskosten	-169	-139	-86	53	↓ -37,8%	Niedrigere Reise- / Aus- u. Fortbildungskosten (aufgrund von Pensionierungen im ERP Fonds)
2.5 Marketingaufwendungen	-131	-114	-179	-64	↑ 56,0%	Kostensteigerung v.a. bei Werbeaktivitäten (Kreditausweitung durch EIB Mittel)
2.6 Sonstige Sachkosten	-30	-20	-20	0	↓ 0,0%	
2.7 Ergebnis Leistungsverrechnung AWS	-733	-765	-1.176	-411	↑ 53,7%	Höhere AfA + höhere Unterstützung von aws Personal für ERP Programme (aufgrund von Pensionierungen ERP Personal)
Summe Verwaltungsaufwand	-7.683	-7.542	-7.820	-279 ↑	3,7%	
Summe Sonderbudget	0	0	0	0		
Gesamtkosten ERP Fonds	-7.683	-7.542	-7.820	-279 ↑	3,7%	



Übersicht Investitionen aws + ERP Fonds (in TEUR)

aws + ERP Fonds	Plan 2018	Plan 2019
Projekt Risikoanalyt / Bilanzrating	150	12
Projekt Fördermanager & AIS	1.130	1.009
Software sonstige	342	395
Hardware sonstige	245	305
Betriebsausstattung / Bürumbau	90	20
Investitionsbudget	1.957	1.741
dv. Beschäftigungsbonus ¹⁾	665	0

- 1) Investitionen für den Beschäftigungsbonus wurden direkt dem Programm Beschäftigungsbonus zugeordnet und erfolgten im Wesentlichen in der Gruppe „IT Projekt Fördermanager & AIS“ (→ keine Verrechnung der AfA dieser Investitionen an andere Programme).



Investitionen Budget 2019 aws + ERP Fonds (in TEUR)

aws + ERP Fonds	Plan 2019
Projekt Risikoanalyst / Bilanzrating	12
Projekt Fördermanager & AIS	1.009
Software sonstige	395
Hardware sonstige	305
Betriebsausstattung / Bürroumbau	20
Investitionsbudget	1.741

IT Sonderprojekt Rating / Risikoanalyst: Projekt Bankenrating + Risikoanalyst

IT Sonderprojekt Fördermanager / AIS: Ermöglicht elektronische Einreichung von Förderungsanträgen. Weiterer Ausbau 2019 v.a. für folgende Projekte geplant (z.B. Juryprojekt, Schnittstellen für neue Programme, Projekt Sammelfreigabe ERP Kredite (OeNB Prozess & Import von ÖHT-ERP-Krediten), DSGVO 2018 – Anonymisierung und Löschung von Daten)

Software sonstige: laufende plangemäße Programm-Updates sowie Implementierung neuer Software Tools (wie z.B. Task Tracking Tool, Procure-to-Pay-Lösung, Mobile Device Mgmt)

Hardware sonstige: Tourlicher Ersatz von PC's & Notebooks sowie Austausch Storage (EoL, max. Erweiterungskapazität erreicht)

Betriebsausstattung: Austausch Büroausstattung



Antrag Beschlussfassung Verwaltungsaufwandes für das Jahr 2019

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 2019 iHv TEUR 7.820](#).