

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2025

(01.01.2025 – 31.12.2025)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil A – Wirtschaftsplan § 12 Eig VO	3
Teil B – Erfolgsplan § 13 Eig VO	5
1.1. Erfolgsplan	6
1.2. Planerfolgsübersicht	8
Teil C – Vermögensplan § 14 Eig VO	9
1.1 Einnahmen	10
1.2 Ausgaben	11
1.3. Zusammenfassung	15
1.4 Gesamtschuldennachweis	16
1.5 Anlagennachweis	17
1.6 Aufstellung über den Stand der Rücklagen	19
Teil D – Finanzplan 2024 – 2028	20
Teil E - Stellenübersicht	25

Teil A

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar, bekannt gemacht im Amtsblatt des Saarlandes 2021, Teil II, Seite 792, hat die Verbandsversammlung am **XX.XX.2025** folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	12.256.832,-- €
in den Aufwendungen auf	12.250.748,-- €
Gewinn	6.084,-- €

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	637.941,-- €
in den Ausgaben auf	637.941,-- €

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 5

Es gilt die von der Verbandsversammlung am **XX.XX.2025** beschlossene Stellenübersicht.

Saarbrücken, den **XX.XX.2025**

gez.
Sebastian Greiber
(Verbandsvorsitzender)

Teil B

Erfolgsplan

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025	IST 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse ⁽¹⁾	3.187.273	3.690.330	4.397.400	aus Lieferungen und Leistungen
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonst. betriebl. Erträge	2.669.547	4.758.932	7.859.432	u.a. Digitalisierungsoffensive, Breitbandbüro Saar
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	232.420	268.977	394.941	
davon Förderung Personalkosten Digitalisierungsoffensive Kommunen	649.213	1.090.261	1.197.050	
davon Zuführung zum Sonderposten	350.554	836.456	2.002.766	
5. Materialaufwand	2.772.567	3.871.123	5.820.274	
a) Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren ⁽²⁾				
b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.772.567	3.871.123	5.820.274	
6. Personalaufwand	2.012.827	2.875.950	3.284.100	
a) Löhne und Gehälter ⁽³⁾	1.565.419	2.214.482	2.486.240	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁽³⁾	447.408	661.468	797.860	
davon für Altersversorgung	146.810	230.076	249.428	
7. Abschreibungen	278.618	315.838	506.857	
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	278.618	315.838	506.857	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB				
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen ⁽⁴⁾	789.374	1.372.653	2.627.517	
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	350.554	836.456	2.002.766	
9. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.513	5.000	12.000	
davon an verbundene Unternehmen ⁽⁵⁾				

Erfolgsübersicht für den Wirtschaftsplan 2025				
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Verwaltung	Dienstleistungen	Projekte
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand Fremdleistungen a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	5.820.274	0	3.028.760	2.791.514
2. Löhne und Gehälter	2.486.240	534.496	984.360	967.384
3. Soziale Abgaben ⁽³⁾	548.432	126.726	202.797	218.909
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	249.428	69.634	107.601	72.193
5. Abschreibungen	506.857	102.662	404.195	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000	0	0	12.000
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen) ⁽⁵⁾				
8. Konzessions- und Weegeentgelte andere betriebliche Aufwendungen (davon 2.002.766 € Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil) ⁽⁶⁾	2.627.517	112.698	2.311.336	203.483
10. Summe 1-9	12.250.748	946.216	7.039.049	4.265.483
11. Umlage der Spalten 3 u. 4				
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
13. Aufwendungen 1-12	12.250.748	946.216	7.039.049	4.265.483
14. Betriebserträge nach G&V Rechnung ⁽⁷⁾	11.861.891	301.202	7.856.627	3.704.062
15. Betriebserträge insgesamt	12.256.832	313.767	8.239.003	3.704.062
16. Betriebsergebnis	6.084	-632.449	1.199.954	-561.421
17. Finanzerträge ⁽⁸⁾				
18. Außerordentliches Ergebnis ⁽⁹⁾	0	0	0	0
19. ⁽¹⁰⁾ Steuern vom Einkommen und Ertrag				
20. ⁽¹¹⁾ Unternehmensergebnis	6.084			

- (3) Die Löhne und Gehälter können mit den sozialen Abgaben zusammen ausgewiesen werden. Aktivierte Beträge sind in Spalte 12 auszuweisen;
- (4) Posten 7 und 12 der GuV-Rechnung;
- (5) Posten 21 der GuV-Rechnung;
- (6) Posten 8 der GuV-Rechnung abzüglich der Konzessions- und Weegeentgelte (Zeile 8) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18);
- (7) Posten 1 bis 4 der GuV-Rechnung abzüglich der Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)
- (8) Posten 9, 10, 11 und 15 der GuV-Rechnung abzüglich Posten 16 der GuV-Rechnung;
- (9) Posten 19 der GuV-Rechnung zuzüglich der Auflösung von und abzüglich der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil aus Posten 4 bzw. 8 der GuV-Rechnung
- (10) Posten 20 der GuV-Rechnung;
- (11) Übereinstimmend mit Nr. 22 der GuV-Rechnung;

Teil C

Vermögensplan

Vermögensplan eGo-Saar für Wirtschaftsplan 2025

Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	IST	Plan	Plan
		2023 ⁽¹⁾	2024 ⁽²⁾	2025 ⁽³⁾
		EURO		
1	2	3	4	5
1.	Zuschüsse	350.554	48.470	125.000
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0		
3.	Abschreibungen	278.618	315.838	506.857
4.	Jahresgewinn	0	8.698	6.084
5.	Nicht zahlungswirksame Rückstellung	7.789	0	0
6.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0
7.	Verminderung des Nettogeldvermögens	95.912	0	0
	Summe	732.873	373.006	637.941

Erläuterungen:

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus der Aufstellung Seite 18.

⁽¹⁾ des Vorjahres, d. h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽³⁾ des Planjahres

Vermögensplan eGo-Saar für den Wirtschaftsplan 2025

Ausgaben:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis Ausgaben 2023 ⁽¹⁾	Planansatz			Investitionen und Inves- tionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
			Ausgaben 2024 ⁽²⁾	Ausgaben 2025 ⁽³⁾	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2025 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt ^{(5) (8)}	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Immaterielle Anlagewerte ⁽⁷⁾	403.644	79.029	216.000	0	3.096.577	2.972.477	
1	Software	97.974	50.000	55.000	0	55.000	0	<i>Ansatz jährlich neu</i>
2.	Middleware	305.670	29.029	161.000	0	1.163.811	1.002.811	<i>Zuführung Sopo 2025 € 2.002.766</i>
2.a	<i>Gemeinsames Verwaltungsnetz</i>	<i>197.659</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>1.060.981</i>	<i>935.981</i>	<i>Inbetriebnahme 01.08.2020, Nach- trägliche investive Ausgaben 2021 6.784 €, Nachträgliche investive Aus- gaben 2022 3.649 €, Nachträgliche in- vestive Ausgaben 2023 197.659 €, geplante Ausgaben 2025 125.00 €</i>
2.b	<i>RAM Erweiterung Völklingen</i>	<i>23.746</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.746</i>	<i>23.746</i>	
2.c	<i>Autista</i>	<i>0</i>	<i>29.029</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>65.029</i>	<i>29.029</i>	<i>Autista Neu Inbetriebnahme 01.07.2025 Geplante Ausgaben 2024 29.029,00 € tatsächlich verausgabt 0,00 €, geplante Ausgaben 2025 36.000,00 €</i>
2.d	<i>Bedatime Zeiterfassung</i>	<i>14.055</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.055</i>	<i>14.055</i>	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
		Ausgaben 2023 ⁽¹⁾	Ausgaben 2024 ⁽²⁾	Ausgaben 2025 ⁽³⁾	Verpflichtungsermächtigungen 2025 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ^{(5) (8)}	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Digitalisierungsoffensive Kommunen	0	0	0	0	1.877.766	1.969.666	
3.a	<i>Fokusbereich 1: Digitalisierung Verwaltungsleistungen und OZG</i>	0	0	0	0	704.360	704.360	Planansatz 2022 4.000.000 €
3.a.1	OZG Erweiterung Meldeportal	70.210	0	0	0	546.210	546.210	Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025 Mit einem Wert von 546.210 €. Investitionen 2023, 2024 und 2025 sind mit dem Planansatz von den Vorjahren gedeckt.
3.a.2	Auskunftsportal	0	0	0	0	158.150	158.150	Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025 Mit einem Wert von 158.150 €. Investitionen 2024, 2025 sind mit dem Planansatz von den Vorjahren gedeckt
3.b	<i>Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge</i>	0	0	0	0	126.400	126.400	Planansätze 2022 und 2023 zusammen 1.354.854 €
3.b.1	Online-Akteneinsicht von Bauakten	0	0	0	0	109.400	109.400	Geplante Ausgaben 2025 schon durch Planansatz 2022 und 2023 gedeckt Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025
3.b.2	KI-gestütztes Straßenmanagementsystem	0	0	0	0	17.000	17.000	Geplante Ausgaben 2025 schon durch Planansatz 2022 und 2023 gedeckt Geplante Inbetriebnahme 01.05.2025
3.c	<i>Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb</i>	0	0	0	0	1.047.006	1.138.906	Planansatz 2022 1.750.000 €, Planansatz 2023 1.550.000 €

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
		Ausgaben 2023 ⁽¹⁾	Ausgaben 2024 ⁽²⁾	Ausgaben 2025 ⁽³⁾	Verpflichtungsermächtigungen 2025 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ^{(5) (8)}	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.c.1	Langzeitarchivierung Bauakten	0	0	0	0	260.000	351.900	Geplante Inbetriebnahme 01.04.2025 Mit einem Wert von 260.000 €. Investitionen 2025 sind mit dem Planansatz aus den Vorjahren gedeckt
3.c.2	Verschlüsselung eGo-Net	0	0	0	0	612.000	612.000	Geplante Inbetriebnahme 01.08.2025 Mit einem Wert von 612.000 €. Investitionen sind mit dem Planansatz aus den Vorjahren gedeckt
3.c.3	XTA-Infrastruktur	0	0	0	0	75.000	75.000	Geplante Inbetriebnahme 01.08.2025 Mit einem Wert von 75.000 €. Investitionen sind mit dem Planansatz aus den Vorjahren gedeckt
3.c.4	Siegelserver	0	0	0	0	100.006	100.006	Geplante Inbetriebnahme 01.05.2025 Mit einem Wert von 100.006 €. Investitionen sind mit dem Planansatz aus den Vorjahren gedeckt
II.	Sachanlagevermögen	88.715	25.000	27.000	0	27.000	0	
1.	Andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	Ansatz jährlich neu
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Geringfügige Wirtschaftsgüter	88.715	25.000	27.000	0	27.000	0	Ansatz jährlich neu
3.	Anlagen im Bau	0	0	0		0	0	Anlagen, die 2024 A.i.B waren und bis 2025 fertig gestellt werden, sind in der Rubrik Sachanlagevermögen ausgewiesen

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
		Ausgaben 2023 ⁽¹⁾	Ausgaben 2024 ⁽²⁾	Ausgaben 2025 ⁽³⁾	Verpflichtungsermächtigungen 2025 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Finanzanlagen	5.000	0	0	0	0	0	
1.	<i>Beteiligungen an verbundenen Unternehmen</i>		0	0	0	0	0	
IV.	Jahresverlust	3.094	0	0				
V.	Tilgung langfristige Kredite	0	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	232.420	268.977	394.941	0			
VII.	Auflösung Rückstellung	0	0	0	0			
VIII.	Vermehrung Nettogeldvermögen	0	0	0				
	Summe	732.873	373.006	637.941	0	3.123.577	2.972.477	

⁽¹⁾ des Vorjahres, d. h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽³⁾ des Planjahres

⁽⁴⁾ Bei den „Erläuterungen“ ist anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

⁽⁵⁾ Planansatz der Vorjahre und des laufenden Jahres

⁽⁶⁾ Spalte 9 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle gemacht werden

⁽⁷⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises (Formblatt 3 Anlage 3) zu veranschlagen

Vermögensplan Zusammenfassung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5
1	Zwischensumme Einnahmen	732.873	373.006	637.941
2	Zwischensumme Ausgaben	732.873	373.006	637.941
3	Endsumme	0	0	0

Nachweis über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Darlehns- gläubiger Konto-Nr.	Ursprüngli- che Höhe der Schulden Euro	Laufzeit in Jahren	Stand 01.01.2025	Zinsbeträge 2025	Tilgungs- beträge 2024	Gesamt- belastung 2025	Voraussicht- licher Stand der Schulden zum 31.12.2025
	Keine	0	0	0	0	0	0	0

Anlagennachweis - Abschreibungen für 2025

Posten des Anlagevermögens ⁽¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen ⁽²⁾						Kennzahlen	
	Anfangsstand (01.01.25)	Zugang	Abgang	Umbuchungen ⁽³⁾	Endstand (31.12.25)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.25)	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ⁽⁴⁾	Anges. Abschreibungen auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.25)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁽⁵⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittl. Abschreibungssatz ⁽⁶⁾	Durchschnittl. Restbuchwert ⁽⁷⁾
		+	./.	+./.				./.					
	EURO					EURO				EURO	EURO	v. H. ⁽⁸⁾	v. H. ⁽⁸⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Software	197.932	55.000	0	0	252.932	115.669	61.057		176.726	76.206	82.263	24,1	30,1
2. Middleware	2.739.839	161.000	0	29.029	2.929.868	2.379.589	299.662		2.679.251	250.617	360.250	10,2	8,6
3. Digitalisierungssoffensive Kommunen	0	0	0	1.877.766	1.877.766	0	104.533		104.533	1.773.233	0	5,6	94,4

⁽¹⁾ Gemäß Formblatt 3

⁽²⁾ Bei Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens sind die daraus folgenden Änderungen bei den Abschreibungen nachrichtl. anzugeben

⁽³⁾ Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

⁽⁴⁾ Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen

⁽⁵⁾ Spalte 6 ./ 10

⁽⁶⁾ (Spalte 8 x 100): Spalte 6

⁽⁷⁾ (Spalte 11 x 100): Spalte 6

⁽⁸⁾ Mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

Posten des Anlagevermögens ⁽¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen ⁽²⁾						Kennzahlen	
	Anfangsstand (01.01.25)	Zugang	Abgang	Umbuchungen ⁽³⁾	Endstand (31.12.25)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.25)	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ⁽⁴⁾	Anges. Abschreibungen auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.25)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁽⁵⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittl. Abschreibungssatz ⁽⁶⁾	Durchschnittl. Restbuchwert ⁽⁷⁾
		+	./.	+./.				./.					
	EURO					EURO				EURO	EURO	v. H. ⁽⁸⁾	v. H. ⁽⁸⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Sachanlagevermögen													
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.699	0	0	0	2.699	1.059	270	0	1.329	1.370	1.640	10	50,8
2. Andere Anlagen, BGA	329.446	27.000	0	0	356.446	194.949	41.335		236.284	120.162	134.497	11,6	33,7
3. Anlagen im Bau	1.906.795	0		-1.906.795	0	0	0	0	0	0	1.906.795		
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen an verbundene Unternehmen	22.500				22.500	6.280			6.280	16.220	16.220		
2. sonstige Beteiligungen	9.000				9.000					9.000	9.000		
Summe	5.208.211	243.000	0	0	5.451.211	2.697.546	506.857	0	3.204.403	2.246.808	2.510.665		

⁽¹⁾ Gemäß Formblatt 3

⁽²⁾ Bei Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens sind die daraus folgenden Änderungen bei den Abschreibungen nachrichtl. anzugeben

⁽³⁾ Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

⁽⁴⁾ Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen

⁽⁵⁾ Spalte 6 ./ 10

⁽⁶⁾ (Spalte 8 x 100): Spalte 6

⁽⁷⁾ (Spalte 11 x 100): Spalte 6

⁽⁸⁾ Mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Bezeichnung	Stand per 01.01.2025 Euro	Zuführung 2025 Euro	Stand per 31.12.2025 Euro
Allgemeine Rücklagen	340.639	0	340.639

Teil D

Finanzplan 2024 – 2028

Finanzplan 2024-2028

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2024 ⁽¹⁾	2025 ⁽²⁾	2026	2027	2028	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1.	Zuschüsse	48.470	125.000	0	0	0	
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen						
3.	Abschreibungen	315.838	506.857	599.586	395.063	384.135	
4.	Jahresgewinn	8.698	6.084	0	0	1.165	
5.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0	0	0	
6.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme Einnahmen	373.006	637.941	599.586	395.063	385.300	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2024 ⁽¹⁾	2025 ⁽²⁾	2026	2027	2028	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
I.	Immaterielle Anlagewerte	79.029	216.000	15.000	15.000	50.000	
1.	Software	50.000	55.000	15.000	15.000	50.000	
2.	Middleware	29.029	161.000	0	0	0	<i>Alle Projekte, die bis 2028 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>
2.a	<i>Gemeinsames Verwaltungsnetz</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 01.08.2020 geplante nachträgliche Ausgaben 2025,</i>
2.b	<i>Autista</i>	<i>29.029</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 01.07.2025</i>
3.	Digitalisierungsoffensive Kommunen	0	0	0	0	0	<i>Alle Projekte, die bis 2028 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>
3.a.1	<i>Fokusbereich 1: OZG-Erweiterung Meldeportal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025</i>
3.a.2	<i>Fokusbereich 1:Auskunftsportal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025</i>
3.b.1	<i>Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge Online-Akteneinsicht von Bauakten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025</i>
3.b.2	<i>Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge KI-gestütztes Straßenmanagementsystem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.05.2025</i>
3.c.1	<i>Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb Langzeitarchivierung Bauakten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.04.2025</i>
3.c.2	<i>Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb Verschlüsselung eGo-Net</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.08.2025</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2024 ⁽¹⁾	2025 ⁽²⁾	2026	2027	2028	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
3.c.3	<i>Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb XTA-Infrastruktur</i>	0	0	0	0	0	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.08.2025</i>
3.c.4	<i>Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb Siegelserver</i>	0	0	0	0	0	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.05.2025</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2024 ⁽¹⁾	2025 ⁽²⁾	2026	2027	2028	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Sachanlagevermögen	25.000	27.000	25.000	10.000	10.000	
1.	Andere Anlagen						
2.	BGA	25.000	27.000	25.000	10.000	10.000	
3.	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	<i>Alle Projekte, die bis 2028 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2024 ⁽¹⁾	2025 ⁽²⁾	2026	2027	2028	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
IV.	Jahresverlust	0	0	85.596	41.415	0	
V.	Tilgung langfristiger Kredite	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	268.977	394.941	473.990	328.648	325.300	
VII.	Vermehrung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme Ausgaben	373.006	637.941	599.586	395.063	385.300	
	Endsumme Einnahmen ./. Ausgaben	0	0	0	0	0	

⁽¹⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des Planjahres

Teil E

Stellenübersicht