

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2018

(01.01.2018 – 31.12.2018)

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	14
1.4 Gesamtschuldennachweis	15
1.5 Anlagennachweis	16
1.6 Aufstellung über den Stand der Rücklagen	18
Teil D – Finanzplan 2017 – 2021	19
Teil E - Stellenübersicht	24

Teil A

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar, bekannt gemacht im Amtsblatt des Saarlandes vom 22.04.2004, zuletzt geändert durch die 6. Änderungssatzung vom 08. Oktober 2015, Amtsblatt des Saarlandes 2015, Seite 1116, hat die Verbandsversammlung am 06.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	3.336.000,-- €
in den Aufwendungen auf	3.369.521,-- €
Verlust	33.521,-- €

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	379.021,-- €
in den Ausgaben auf	379.021,-- €

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 100.000 €.

§ 5

Es gilt die von der Verbandsversammlung am 06.12.2017 beschlossene Stellenübersicht.

Saarbrücken, den 06.12.2017

Daniela Schlegel-Friedrich
(Verbandsvorsitzende)

Teil B

Erfolgsplan

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018	IST 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse ⁽¹⁾	1.654.910	1.740.000	1.866.000	aus Lieferungen und Leistungen an die Mgl.
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonst. betriebl. Erträge	769.621	5.600.000	1.470.000	u.a. Zuschüsse aus KfA, Umlage, weitere Zuschüsse
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	139.644	132.473	124.162	
5. Materialaufwand	1.292.546	5.910.000	1.602.000	
a) Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren ⁽²⁾				
b) Aufw. für bezogene Leistungen	1.292.546	5.910.000	1.602.000	
6. Personalaufwand	796.642	752.000	944.500	Enthält Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für 2 Beamte nach Barwert Methode i.H.v. € 40.000
a) Löhne und Gehälter ⁽³⁾	528.575	525.900	705.510	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁽³⁾	268.067	226.100	238.990	
davon für Altersversorgung	186.880	102.248	101.686	
7. Abschreibungen	164.228	157.998	159.021	
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	164.228	157.998	159.021	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
c) 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⁾	301.069	502.900	664.000	Mietkosten, Bezügeabrechnung, Reisekosten, Erstattung für Abordnungen u.ä.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	220.000	405.000	
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	10.380	60.000	0	

Erfolgsübersicht für den Wirtschaftsplan 2018				
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Verwaltung	Betrieb Projekte	Entwicklung Projekte
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand Fremdleistungen a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	1.602.000	0	1.602.000	0
2. Löhne und Gehälter	705.510	136.520	374.480	194.510
3. Soziale Abgaben ⁽³⁾	137.304	26.570	72.880	37.854
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	101.686	31.936	52.744	17.006
5. Abschreibungen	159.021	25.329	133.692	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen) ⁽⁵⁾				
8. Konzessions- und Wegeentgelte andere betriebliche Aufwendungen (davon 405.000 € Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil) ⁽⁶⁾	664.000	61.600	543.800	58.600
10. Summe 1-9	3.369.521	281.955	2.779.596	307.970
11. Umlage der Spalten 3 u. 4				
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
13. Aufwendungen 1-12	3.369.521			
14. Betriebserträge nach G&V Rechnung ⁽⁷⁾	3.211.838	0	2.903.868	307.970
15. Betriebserträge insgesamt	3.336.000	0	3.028.030	307.970
16. Betriebsergebnis	-33.521	-281.955	248.434	0
17. Finanzerträge ⁽⁸⁾				
18. Außerordentliches Ergebnis ⁽⁹⁾	0	0	0	0
19. ⁽¹⁰⁾ Steuern vom Einkommen und Ertrag				
20. ⁽¹¹⁾ Unternehmensergebnis	-33.521			

- (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 Wegeentgelte (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 2018

Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	IST	Plan	Plan
		2016 ⁽¹⁾	2017 ⁽²⁾	2018 ⁽³⁾
		EURO		
1	2	3	4	5
1.	Zuschüsse	0	235.000	180.000
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	1.606		
3.	Abschreibungen	164.228	157.998	159.021
4.	Nicht zahlungswirksame Rückstellungen	148.085	0	40.000
5.	Jahresgewinn	0	0	0
6.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0
7.	Verminderung des Nettogeldvermögens	20.397	37.373	0
	Summe	334.316	430.371	379.021

Erläuterungen:

Das Land stellt Fördermittel aus dem Ausgleichsstock des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus der Aufstellung Seite 16.

⁽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 2018

Ausgaben:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
		Ausgaben 2016 ⁽¹⁾	Ausgaben 2017 ⁽²⁾	Ausgaben 2018 ⁽³⁾	Verpflichtung s-ermächti- gungen 2018 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt ^{(5) (8)}	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Immaterielle Anlagewerte ⁽⁷⁾	27.873	235.000	110.000	0	438.828	328.828	
1	Software	4.045	10.000	10.000	0	10.000	0	<i>Ansatz jährlich neu</i>
2.	Middleware	23.828	225.0000	100.000	0	428.828	328.828	<i>Zuführung Sopo 2018 € 405.000</i>
2.a	<i>DMS – 2. Produkt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.07.2018 geplante Ausgaben 2016 i.H. v. 60.000 € fallen erst in 2017 an</i>
2.b	<i>IT-Heuduckstraße</i>	<i>23.828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.828</i>	<i>23.828</i>	
2.c	<i>Vorausgefüllter Meldeschein / Online Bildauskunft</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2018, € Geplante Ausgaben 2017 € 15.000</i>
2.d	<i>ePR - Sammelakte</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2018 Geplante Ausgaben 2016: € 20.000, 2017: € 40.000</i>
2.e	<i>E-Payment</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2018 Geplante Ausgaben 2017: € 20.000</i>
2.f	<i>Gemeinsames Verwaltungsnetz</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.07.2018, Geplante Ausgaben 2017: €100.000</i>
2.g	<i>GMM-DE-Mail</i>	<i>10.804</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.07.2018 Geplante Ausgaben 2017: € 30.000, 2018: € 30.000</i>
2.h	<i>DMS – interkommunaler Workflow</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.07.2018, Geplante Ausgaben 2017: € 20.000, ,</i>

								<i>bisher noch keine tatsächlichen Ausgaben</i>
2.i	<i>Housing</i>	0	0	70.000	0	70.000	0	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.07.2018 Geplante Ausgaben 2018: € 70.000,00, bisher noch keine tatsächlichen Ausgaben</i>
	Sachanlagevermögen	15.451	20.000	95.000	0	90.000	10.000	
1.	Andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Geringfügige Wirtschaftsgüter	15.451	10.000	15.000	0	10.000	0	Ansatz jährlich neu
3.	Anlagen im Bau	10.804	10.000	80.000		80.000	10.000	<i>Anlagen, die 2016 A.i.B waren und bis 2018 fertig gestellt werden, sind in der Rubrik Sachanlagevermögen ausgewiesen</i>
3.a	Software Grundwassermanagement	0	10.000	40.000	0	50.000	10.000	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2019, Geplante Ausgaben 2017: € 10.000 2018: € 40.000</i>
3.b	Wahlmanagementsoftware	0	0	30.000	0	30.000	0	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2019 Geplante Ausgaben 2018: € 30.000</i>
3.c	Erweiterte Melderegisterauskunft	0	0	10.000	0	25.000	0	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2020, geplante Ausgaben 2018: 10.000 €; 2019: 15.000 €</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2016 ⁽¹⁾	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
			Ausgaben 2017 ⁽²⁾	Ausgaben 2018 ⁽³⁾	Verpflichtungsermächtigungen 2018 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ^{(5) (8)}	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Finanzanlagen		0	0	0	0	0	
1.	<i>Beteiligungen an verbundenen Unternehmen</i>		0	0	0	0	0	
IV.	Jahresverlust	140.544	42.898	33.521				
V.	Tilgung langfristige Kredite	0	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	139.644	132.473	124.162	0			
VII.	Vermehrung Nettogeldvermögen			16.338				
	Summe	334.316	430.371	379.021	0	528.828	338.828	

⁽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 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	4	5
1	Zwischensumme Einnahmen	334.316	430.371	379.021
2	Zwischensumme Ausgaben	334.316	430.371	379.021
3	Endsumme	0	0	0

Nachweis über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis Wirtschaftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Darlehns- gläubiger Konto-Nr.	Ursprüng- liche Höhe der Schulden Euro	Laufzeit in Jahren	Stand 01.01.2018	Zinsbeträge 2018	Tilgungs- beträge 2018	Gesamt- belastung 2018	Voraus- sichtlicher Stand der Schulden zum 31.12.2018
	Keine	0	0	0	0	0	0	0

Anlagennachweis - Abschreibungen für 2018

Posten des Anlagevermögens (1)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen (2)						Kennzahlen	
	Anfangsstand (01.01.18)	Zugang	Abgang	Umbuchungen (3)	Endstand (31.12.18)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.18)	Abschreibungen im Wirtsch.-jahr (4)	Anges. Abschreib. auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge ./.	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.18)	Restbuchwerte am Ende des Wirtsch.- jahres (5)	Restbuchwerte am Ende des vorange- gangenen Wirtsch.- jahres	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	58.246	10.000			68.246	32.804	11.770		44.574	23.672	25.442	17,2	34,7
2. Middleware	1.511.134	0		405.000	1.916.134	1.324.650	133.692		1.458.342	457.792	186.484	7,0	23,9

(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 (01.01.18)	Zugang	Abgang	Umbuchungen ⁽³⁾	Endstand (31.12.18)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.18)	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ⁽⁴⁾	Anges. Abschreib. auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.18)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere Anlagen, BGA	89.682	15.000			104.682	60.121	13.559		73.680	31.002	29.561	12,9	29,6
3. Einbauten in fremde Grundstücke	9.036	0			9.036	9.035	0		9.035	1	1	0	0
4. Anlagen im Bau	332.850	180.000		-405.000	107.850	0	0	0		107.850	332.850		
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen an verbundene Unternehmen	16.220				16.220					16.220	16.220		
Summe	2.017.168	205.000	0	0	2.222.168	1.426.610	159.021	0	1.585.631	636.537	590.558		

⁽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 01.01.2018 Euro	Zuführung 2018 Euro	Stand per 31.12.2018 Euro
Allgemeine Rücklagen	0	0	0

Teil D

Finanzplan 2017 – 2021

Finanzplan 2017-2021

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	2019	2020	2021	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1.	Zuschüsse	235.000	180.000	85.000	100.000	50.000	
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen						
3.	Abschreibungen	157.998	159.021	182.216	149.679	147.032	
4.	Nicht zahlungswirksame Rückstellungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	
6.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0	0	0	
7.	Verminderung des Nettogeldvermögens	37.373	0	0	0	0	
	Zwischensumme Einnahmen	430.371	379.021	307.216	289.679	237.032	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	2019	2020	2021	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
I.	Immaterielle Anlagewerte	245.000	190.000	95.000	110.000	60.000	
1.	Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.	Middleware	235.000	180.000	85.000	100.000	50.000	<i>Diverses im Vermögensplan 2018 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2021 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als Immat. Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>
2.a	DMS- 2. Produkt	0	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.07.2018
2.b	Vorausgefüllter Meldeschein / Online Bildauskunft	15.000	0	0	0		Geplante Inbetriebnahme 01.01.2018
2.c	ePR-Sammelakte	40.000	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.01.2018
2.d	E-Payment	20.000	0	0	0		Geplante Inbetriebnahme 01.01.2018
2.e	Gemeinsames Verwaltungsnetz	100.000	0	0	0		Geplante Inbetriebnahme 01.07.2018
2.f	GMM-DE-Mail	30.000	30.000	0	0		Geplante Inbetriebnahme 01.07.2018
2.g	DMS-interkommunaler Workflow	20.000	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.07.2018
2.h	Housing	0	70.000	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.07.2018
2.i	Software Grundwassermanagement	10.000	40.000	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.01.2019
2.j	Wahlmanagementsoftware	0	30.000	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.01.2019
2.o	E-Payment OWiG	0	0	20.000	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.07.2019
2.k	Erweiterte Melderegisterauskunft	0	10.000	15.000	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.01.2020
2.l	Rechenzentrum	0	0	50.000	50.000	0	Geplante Inbetriebnahme 01.01.2020
2.m	Konsolidierung Finanzverfahren	0	0	0	0	50.000	Geplante Inbetriebnahme 01.07.2021
2.n	Konsolidierung Meldewesen	0	0	0	50.000	0	Geplante Inbetriebnahme 01.07.2021

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	2019	2020	2021	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Sachanlagevermögen	10.000	15.000	15.000	10.000	6.000	
1.	Andere Anlagen						
2.	BGA	10.000	15.000	15.000	10.000	6.000	
3.	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	<i>Diverses im Vermögensplan 2018 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2021 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als Immat. Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	2019	2020	2021	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
IV.	Jahresverlust	42.898	33.521	42.000	45.000	48.000	
V.	Tilgung langfristiger Kredite	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	132.473	124.162	142.900	114.952	116.690	
VII.	Vermehrung Nettogeldvermögen		16.338	12.316	9.727	6.342	
	Zwischensumme Ausgaben	430.371	379.021	307.216	289.679	237.032	
	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

Stellenplan 2018
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2018		Besoldungsgruppe 2017		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 20017		Arbeits- zeit in %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		
	1 Verwaltung	01			01	Bereichsleitung	900	A12	1,00	A12		
2 Projekt/Betrieb	02	02	Sachbearbeitung	100/200	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		in 2016 lfd. Nr. 9 Beschäftigte, in 2017 umgewandelt

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2018		Entgeltgruppe 2017		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2017		Arbeits- zeit in %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
1. Verwaltung	01	01	Verwaltungsleitung	900	15	1,00	15	1,00	15	1,00	76,92 64,10	Zulage in 2016 lfd. Nr. 10 Beschäftigte, in 2017 umgewandelt
	02	02	Assistenz Verwaltungsleitung	900	6	1,00	6	1,00	5	0,77		
	03	03	Finanzsachbear- beitung	900	9a	0,80	9a	0,80	9a	0,64		
2. Projekt/Betrieb	04	04	Sachbearbeitung	100/200	12	1,00	12	1,00	12	1,00	89,74	N.N – Besetz. nach Bedarf
	05	05	Sachbearbeitung	100/200	12	1,00	12	1,00	12	1,00		
	06	06	Sachbearbeitung	100/200	11	1,00	11	1,00	11	0,90		
	07	07	Sachbearbeitung	100/200	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	08	08	Sachbearbeitung	100/200	10	1,00	10	1,00	-	-		
3. Rechenzentrum	09	11	Bereichsleitung	400	12	1,00	12	1,00	12	1,00		N.N. – Besetz. ab 05/2018 N.N. – Besetz. ab 05/2018 N.N. – Besetz. nach Bedarf
	10	-	Sachbearbeitung	400	9b	1,00	-	-	-	-		
	11	-	Sachbearbeitung	400	9b	1,00	-	-	-	-		
	12	-	Sachbearbeitung	400	9b	1,00	-	-	-	-		
4. Breitband	13	-	Sachbearbeitung	300	11	1,00	-	-	-	-		neu geschaffene Stelle, befristet bis 12/2019
5. Datenschutz	14	-	Sachbearbeitung	500	11	1,00	-	-	-	-		N.N. – Besetz. ab 03/2018
	15	-	Sachbearbeitung	500	11	1,00	-	-	-	-		N.N. – Besetz. nach Bedarf

Stellenplan 2018
Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	
1. Verwaltung	1	2,8	3,8	1	2,8	3,8	1	2,41	3,41	
2. Projekt/Betrieb	1	5	6	1	5	6	1	4,9	5,9	
3. Rechenzentrum	0	4	4	0	1	1	0	1	1	
4. Breitband	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
5. Datenschutz	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
insgesamt	2	14,8	16,8	2	8,8	10,8	2	8,31	10,31	