

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024

(01.01.2024 – 31.12.2024)

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 2023 – 2027	19
Teil E - Stellenübersicht	24

Teil A

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	8.449.262,-- €
in den Aufwendungen auf	8.440.564,-- €
Gewinn	8.698,-- €

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	373.006,-- €
in den Ausgaben auf	373.006,-- €

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

§ 5

Es gilt die von der Verbandsversammlung am xx.xx.2024 beschlossene Stellenübersicht.

Saarbrücken, den xx.xx.2024

gez.
Daniela Schlegel-Friedrich
(Verbandsvorsitzende)

Teil B

Erfolgsplan

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024	IST 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse ⁽¹⁾	2.913.740	3.208.000	3.690.330	aus Lieferungen und Leistungen
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonst. betriebl. Erträge	1.791.684	10.735.629	4.758.932	u.a. Digitalisierungsoffensive, Breitbandbüro Saar
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	172.592	364.144	268.977	
davon Förderung Personalkosten Digitalisierungsoffensive Kommunen	59.012	1.264.369	1.090.261	
davon Zuführung zum Sonderposten	50.579	3.617.100	836.456	
5. Materialaufwand	2.630.724	6.772.660	3.871.123	
a) Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren ⁽²⁾				
b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.630.724	6.772.660	3.861.873	
6. Personalaufwand	1.482.843	2.725.650	2.875.950	
a) Löhne und Gehälter ⁽³⁾	1.142.609	2.106.507	2.214.482	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁽³⁾	340.234	619.143	661.468	
davon für Altersversorgung	118.708	231.762	230.076	
7. Abschreibungen	200.349	411.705	315.838	
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200.349	411.705	315.838	
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⁾	380.483	4.001.175	1.372.653	Mietkosten, Bezügeabrechnung, Reisekosten, Erstattung für Abordnungen u.ä.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	50.579	3.617.100	836.456	
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	8.488	5.000	5.000	

davon an verbundene Unternehmen ⁽⁵⁾				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.537	27.439	8.698	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16. Aufwendungen für Verlustübernahme				
17. außerordentliche Erträge				
18. außerordentliche/periodenfremde Aufwendungen				
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
20. Steuern von Einkommen und Ertrag				
21. Sonstige Steuern	-10			
22. Jahresgewinn/-verlust *)	2.527	27.439	8.698	

Verwendung des Jahresgewinnes oder
a) zur Tilgung des Verlustvortrages ...8.698 €
b) zur Einstellung in Rücklagen

c) zur Abführung an den Haushalt
der Gemeinde

d) auf neue Rechnung vorzutragen
.....

Behandlung des Jahresverlustes
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag ...
b) durch Abbuchung von den Rück-
lagen auszugleichen

c) aus dem Haushalt der Gemeinde
auszugleichen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

⁽¹⁾ Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

⁽²⁾ Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

⁽³⁾ Einschließlich aktivierter Beträge

⁽⁴⁾ Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁽⁵⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Erfolgsübersicht für den Wirtschaftsplan 2024				
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	3.871.123	0	2.839.260	1.031.863
2. Löhne und Gehälter	2.214.482	478.286	940.886	795.310
3. Soziale Abgaben ⁽³⁾	431.392	93.172	183.290	154.930
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	230.076	49.692	97.754	82.630
5. Abschreibungen	315.838	57.500	258.338	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	0	0	5.000
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen) ⁽⁵⁾				
8. Konzessions- und Weegeentgelte andere betriebliche Aufwendungen (davon 836.456 € Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil) ⁽⁶⁾	1.372.653	96.152	1.116.647	159.854
10. Summe 1-9	8.440.564	774.802	5.436.175	2.229.587
11. Umlage der Spalten 3 u. 4				
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
13. Aufwendungen 1-12	8.440.564	774.802	5.446.175	2.229.587
14. Betriebserträge nach G&V Rechnung ⁽⁷⁾	8.180.285	530.000	6.016.559	1.633.726
15. Betriebserträge insgesamt	8.449.262	558.217	6.257.319	1.633.726
16. Betriebsergebnis	8.698	-216.585	821.144	-595.861
17. Finanzerträge ⁽⁸⁾				
18. Außerordentliches Ergebnis ⁽⁹⁾	0	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag ⁽¹⁰⁾				
20. Unternehmensergebnis ⁽¹¹⁾	8.698			

- (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 2023

Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	IST	Plan	Plan
		2022 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2024 ⁽³⁾
		EURO		
1	2	3	4	5
1.	Zuschüsse	50.579	1.984.854	48.470
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0		
3.	Abschreibungen	200.349	411.705	315.838
4.	Jahresgewinn	2.527	27.439	8.698
5.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0
6.	Verminderung des Nettogeldvermögens	39.020	0	0
	Summe	292.475	2.423.998	373.006

Erläuterungen:

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 2024

Ausgaben:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
		Ausgaben 2022 ⁽¹⁾	Ausgaben 2023 ⁽²⁾	Ausgaben 2024 ⁽³⁾	Verpflichtungsermächtigungen 2024 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ^{(5) (8)}	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Immaterielle Anlagewerte ⁽⁷⁾	70.861	345.000	79.029	0	1.995.296	1.916.267	
1	Software	7.954	15.000	50.000	0	50.000	0	<i>Ansatz jährlich neu</i>
2.	Middleware	62.907	330.000	29.029	0	1.157.310	1.128.281	<i>Zuführung Sopo 2024 € 836.456</i>
2.a	<i>Gemeinsames Verwaltungsnetz</i>	<i>3.649</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>935.981</i>	<i>935.981</i>	<i>Inbetriebnahme 01.08.2020, Nachträgliche investive Ausgaben 2021 6.784 €, Nachträgliche investive Ausgaben 2023 geplant 330.000 €, tatsächlich verausgabt in 2023 0 €</i>
2.b	<i>Storage Erweiterung Völklingen</i>	<i>59.258</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192.300</i>	<i>192.300</i>	<i>Inbetriebnahme 31.07.2020 nachträglich Ausgaben 2022 59.258 €</i>
2.c	<i>Autista</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.029</i>	<i>0</i>	<i>29.029</i>	<i>0</i>	<i>Autista Neu Inbetriebnahme 15.12.2020 nachträgliche Anschaffungskosten</i>
3.	Digitalisierungsoffensive Kommunen	0	0	0	0	787.986	787.986	
3.a	<i>Fokusbereich 1: Digitalisierung Verwaltungsleistungen und OZG</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Planansatz 2022 4.000.000 € aufgeteilt auf Digitalisierungsoffensive Kommunen und Anlagen im Bau</i>
3.a.1	<i>OZG Erweiterung Meldeportal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>277.936</i>	<i>277.936</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.07.2024 Mit einem Wert von 277.936 €. Investitionen 2024 sind mit dem Planansatz von den Vorjahren gedeckt. Geplante</i>

								nachträgliche Anschaffungskosten 2025 202.300 €
3.a.2	Auskunftsportal	0	0	0	0	158.150	158.150	Geplante Inbetriebnahme 01.05.2024 Mit einem Wert von 158.150 €. Investition 2024 sind mit dem Planansatz von den Vorjahren gedeckt
3.b	Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb	0	0	0	0	0	0	Planansatz 2022 1.750.000 €, Planansatz 2023 1.550.000 € aufgeteilt auf Digitalisierungsoffensive Kommunen und Anlagen im Bau
3.b.1	Langzeitarchivierung Bauakten	0	0	0	0	351.900	351.900	Geplante Inbetriebnahme 01.04.2024 Mit einem Wert von 351.900 €. Investition 2024 sind mit dem Planansatz von den Vorjahren gedeckt Inbetriebnahme 01.04.2024
II.	Sachanlagevermögen	40.097	1.714.854	25.000	0	6.382.593	10.366.868	
1.	Andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	Ansatz jährlich neu
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Geringfügige Wirtschaftsgüter	49.022	60.000	25.000	0	25.000	0	Ansatz jährlich neu
3.	Anlagen im Bau	-8.925	1.654.854	0		6.357.593	10.366.868	Anlagen, die 2023 A.i.B waren und bis 2024 fertig gestellt werden, sind in der Rubrik Sachanlagevermögen ausgewiesen
3.a	Fokusbereich I: noch nicht benannte Projekte	0	0	0	0	1.898.205	3.563.914	Noch keine tatsächlichen Ausgaben Planansatz aus Vorjahren vorgetragen Inbetriebnahme 31.12.2025 nach neuesten Erkenntnissen mit einem Wert von 1.898.205 €
3.b	Fokusbereich 2: Binnendigitalisierung: noch nicht benannte Projekte	0	0	0	0	318.912	2.500.000	Noch keine tatsächlichen Ausgaben Planansatz aus Vorjahren vorgetragen Inbetriebnahme

								31.12.2025 nach neuesten Erkenntnissen mit einem Wert von 318.912 €
3.c	<i>Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge</i>	0	0	0	0	0	0	Planansätze 2022 und 2023 zusammen 1.354.854 € aufgeteilt auf Online-Ansicht von Bauakten und noch nicht benannte Projekte
3.c.1	<i>Online-Akteneinsicht von Bauakten</i>	0	104.854	0	0	109.400	109.400	Geplante Ausgaben 2024 schon durch Planansatz 2022 und 2023 gedeckt Geplante Inbetriebnahme 01.04.2025
3.c.2	<i>Noch nicht benannte Projekte</i>	0	0	0	0	1.082.976	1.245.454	Noch keine tatsächlichen Ausgaben Planansatz aus Vorjahren vorgetragen Inbetriebnahme 31.12.2025 nach neuesten Erkenntnissen mit einem Wert von 1.082.976 €
3.d.	<i>Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb noch nicht benannte Projekte</i>	0	1.550.000	0	0	2.948.100	2.948.100	Noch keine tatsächlichen Ausgaben Planansatz aus Vorjahren vorgetragen Inbetriebnahme 31.12.2025

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2022 ⁽¹⁾	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
			Ausgaben 2023 ⁽²⁾	Ausgaben 2024 ⁽³⁾	Verpflichtungsermächtigungen 2024 ⁽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	0	0	0				
V.	Tilgung langfristige Kredite	0	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	181.517	364.144	268.977	0			
VII.	Auflösung Rückstellung	0	0	0	0			
VIII.	Vermehrung Nettogeldvermögen	0	0	0				
	Summe	292.475	2.423.998	373.006	0	8.377.889	12.283.135	

⁽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 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5
1	Zwischensumme Einnahmen	292.475	2.423.998	373.006
2	Zwischensumme Ausgaben	292.475	2.423.998	373.006
3	Endsumme	0	0	0

Nachweis über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis Wirtschaftsjahr 2024

Lfd . Nr.	Darlehns- gläubiger Konto-Nr.	Ursprüngli- che Höhe der Schulden Euro	Laufzeit in Jahren	Stand 01.01.2024	Zinsbeträge 2024	Tilgungs- beträge 2024	Gesamt- belastung 2024	Voraussicht- licher Stand der Schulden zum 31.12.2024
	Keine	0	0	0	0	0	0	0

Anlagennachweis - Abschreibungen für 2024

Posten des Anlagevermögens ⁽¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen ⁽²⁾						Kennzahlen	
	Anfangsstand (01.01.24)	Zugang	Abgang	Umbuchungen ⁽³⁾	Endstand (31.12.24)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.24)	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ⁽⁴⁾	Anges. Abschreibungen auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.24)	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	77.577	50.000	0		127.577	71.280	20.022		91.302	36.275	6.297	15,7	28,4
2. Middleware	2.542.179	29.029	0	0	2.571.208	2.105.604	173.600		2.279.204	292.004	436.575	6,8	11,4
3. Digitalisierungssoffensive Kommunen	0	0	0	787.986	787.986	0	84.738		84.738	703.248	0	10,8	89,2

⁽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 (01.01.24)	Zugang +	Abgang ./.	Umbuchungen ⁽³⁾ +./.	Endstand (31.12.24)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.24)	Abschreibungen im Wirtsch.-jahr ⁽⁴⁾	Anges. Abschreibungen auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge ./.	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.24)	Restbuchwerte am Ende des Wirtsch.-jahres ⁽⁵⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen 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
II. Sachanlagevermögen													
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.699	0	0	0	2.699	789	270	0	1.059	1.640	1.910	10	60,8
2. Andere Anlagen, BGA	301.686	25.000	0	0	326.686	157.142	37.208		194.350	132.336	144.544	11,4	40,5
3. Einbauten in fremde Grundstücke	9.036	0			9.036	9.035	0		9.035	1	1	0	0
4. Anlagen im Bau	7.145.579	0		-787.986	6.357.593	0	0	0	0	6.357.593	7.145.579		
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	10.110.256	104.029	0	0	10.214.285	2.350.130	315.838	0	2.665.968	7.548.317	7.760.126		

⁽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 01.01.2024 Euro	Zuführung 2024 Euro	Stand per 31.12.2024 Euro
Allgemeine Rücklagen	340.639	0	340.639

Teil D

Finanzplan 2023 – 2027

Finanzplan 2023-2027

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2023 ⁽¹⁾	2024 ⁽²⁾	2025	2026	2027	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1.	Zuschüsse	1.984.854	48.470	0	0	0	
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen						
3.	Abschreibungen	411.705	315.838	500.484	1.393.114	1.277.758	
4.	Jahresgewinn	27.439	8.698	0	0	0	
5.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0	0	0	
6.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme Einnahmen	2.423.998	373.006	500.484	1.393.114	1.277.758	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2023 ⁽¹⁾	2024 ⁽²⁾	2025	2026	2027	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
I.	Immaterielle Anlagewerte	1.999.854	79.029	15.000	15.000	15.000	
1.	Software	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000	
2.	Middleware	330.000	29.029	0	0	0	<i>Diverses im Vermögensplan 2024 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2027 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>
2.a	<i>Gemeinsames Verwaltungsnetz</i>	330.000	0	0	0	0	<i>Inbetriebnahme 01.08.2020 geplante nachträgliche Ausgaben 2023,</i>
2.b	<i>Autista</i>	0	29.029	0	0	0	<i>Inbetriebnahme 15.12.2020 geplante nachträgliche Ausgaben 2024</i>
3.	Digitalisierungsoffensive Kommunen	1.654.854	0	0	0	0	<i>Diverses im Vermögensplan 2024 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2027 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>
3.a.1	<i>Fokusbereich1: OZG-Erweiterung Meldeportal</i>	0	0	0	0	0	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.07.2024 geplante nachträgliche Ausgaben 2025 202.300 € durch Vorjahresansätze gedeckt</i>
3.a.2	<i>Fokusbereich 1:Auskunftsportal</i>	0	0	0	0	0	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.05.2024</i>
3.a.3	<i>Fokusbereich 1:noch nicht benannte Projekte</i>	0	0	0	0	0	<i>Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025</i>
3.b	<i>Fokusbereich 2: Binnendigitalisierung noch nicht benannte Projekte</i>	0	0	0	0	0	<i>Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025</i>
3.c.1	<i>Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge Online-Akteneinsicht von Bauakten</i>	104.854	0	0	0	0	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.04.2025</i>

3.c.2	Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge noch nicht benannte Projekte	0	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025
3.d.1	Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Be- trieb Langzeitarchivierung Bau- akten	0	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.04.2024
3.d.2	Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Be- trieb noch nicht benannte Pro- jekte	1.550.000	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2023 ⁽¹⁾	2024 ⁽²⁾	2025	2026	2027	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Sachanlagevermögen	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
1.	<i>Andere Anlagen</i>						
2.	BGA	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
3.	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	<i>Diverses im Vermögensplan 2024 als Anlage im Bau ausge- wiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2027 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immateri- elle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2023 ⁽¹⁾	2024 ⁽²⁾	2025	2026	2027	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
IV.	Jahresverlust	0	0	25.528	27.924	15.534	
V.	Tilgung langfristiger Kredite	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	364.144	268.977	449.956	1.340.190	1.237.224	
VII.	Vermehrung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme Ausgaben	2.423.998	373.006	500.484	1.393.114	1.277.758	
	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