

**Wirtschaftsplan**  
**für das Wirtschaftsjahr 2022**

(01.01.2022 – 31.12.2022)

## 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 2021 – 2025	19
Teil E - Stellenübersicht	24

## **Teil A**

### **Wirtschaftsplan**

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar, bekannt gemacht im Amtsblatt des Saarlandes vom xx.12.2021, Seite xxxx, hat die Verbandsversammlung am xx.xx.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	29.914.717,-- €
in den Aufwendungen auf	29.891.996,-- €
Gewinn	22.721,-- €

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	9.771.017,-- €
in den Ausgaben auf	9.771.017,-- €

### § 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 XXX.2022 beschlossene Stellenübersicht.

Saarbrücken, den XXX.2022

Daniela Schlegel-Friedrich  
(Verbandsvorsitzende)

## **Teil B**

### **Erfolgsplan**

<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022</b>	<b>IST 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Plan 2022 in Euro</b>	<b>Erläuterungen</b>
1. Umsatzerlöse <sup>(1)</sup>	2.042.573	1.970.000	2.841.400	aus Lieferungen und Leistungen
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonst. betriebl. Erträge	1.416.513	2.319.000	27.073.317	u.a. Zuschüsse und Fördermittel
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	61.063	119.777	215.128	
davon Förderung Personalkosten Neuausrichtung	0	0	440.000	
davon Zuführung zum Sonderposten			4.210.000	
5. Materialaufwand	2.231.457	2.220.000	23.378.750	
Waren <sup>(2)</sup> a) Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene	24.238			
b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.207.519	2.220.000	23.378.750	
6. Personalaufwand	986.671	1.355.000	1.736.950	
a) Löhne und Gehälter <sup>(3)</sup>	763.755	1.047.000	1.328.767	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>(3)</sup>	222.916	308.000	408.183	
davon für Altersversorgung	79.004	130.900	146.946	
7. Abschreibungen	98.383	199.665	248.296	
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98.383	199.665	248.296	
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 <sup>(4)</sup>	255.126	567.600	4.525.500	Mietkosten, Bezügeabrechnung, Reisekosten, Erstattung für Abordnungen u.ä.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	210.000	4.210.000	
9. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>(5)</sup>				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>(5)</sup>				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>(5)</sup>				



<b>Erfolgsübersicht für den Wirtschaftsplan 2022</b>				
<b>Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten</b>	<b>Betrag insgesamt</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>Projekte</b>
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand Fremdleistungen a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	23.378.750	0	2.378.750	21.000.000
2. Löhne und Gehälter	1.328.767	361.115	666.132	301.520
3. Soziale Abgaben <sup>(3)</sup>	261.237	70.996	130.962	59.279
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	146.946	39.935	73.666	33.345
5. Abschreibungen	248.296	31.563	216.733	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	0	0	2.500
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen) <sup>(5)</sup>				
8. Konzessions- und Wegeentgelte andere betriebliche Aufwendungen (davon 1.810.000 € Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil) <sup>(6)</sup>	4.525.500	89.760	4.365.384	70.356
<b>10. Summe 1-9</b>	<b>29.891.996</b>	<b>593.369</b>	<b>7.831.627</b>	<b>21.467.000</b>
11. Umlage der Spalten 3 u. 4				
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
<b>13. Aufwendungen 1-12</b>	<b>29.891.996</b>	<b>593.369</b>	<b>7.831.627</b>	<b>21.467.000</b>
14. Betriebserträge nach G&V Rechnung <sup>(7)</sup>	29.699.589	356.942	8.204.817	21.137.830
15. Betriebserträge insgesamt	29.914.717	373.188	8.403.699	21.137.830
<b>16. Betriebsergebnis</b>	<b>22.721</b>	<b>-220.181</b>	<b>572.072</b>	<b>-329.170</b>
17. Finanzerträge <sup>(8)</sup>				
18. Außerordentliches Ergebnis <sup>(9)</sup>	0	0	0	0
19. <sup>(10)</sup> Steuern vom Einkommen und Ertrag				
20. <sup>(11)</sup> Unternehmensergebnis	<b>22.721</b>			

- (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 8);
- (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 2022

### Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	IST	Plan	Plan
		2020 <sup>(1)</sup>	2021 <sup>(2)</sup>	2022 <sup>(3)</sup>
		EURO		
1	2	3	4	5
1.	Zuschüsse	632.790	200.000	9.500.000
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0		
3.	Abschreibungen	98.383	199.665	248.296
4.	Jahresgewinn	0	0	22.721
5.	Nicht zahlungswirksame Rückstellungen	1.000	0	0
5.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0
6.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	43.377	0
	<b>Summe</b>	732.173	443.042	9.771.017

#### Erläuterungen:

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus der Aufstellung Seite 16.

<sup>(1)</sup> des Vorjahres, d. h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres

<sup>(2)</sup> des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

<sup>(3)</sup> des Planjahres

## Vermögensplan eGo-Saar für den Wirtschaftsplan 2022

### Ausgaben:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inves- titionsförderungs-maß- nahmen		Erläuterungen <sup>(6)</sup>
		Ausgaben 2020 <sup>(1)</sup>	Ausgaben 2021 <sup>(2)</sup>	Ausgaben 2022 <sup>(3)</sup>	Verpflich- tungs-er- mächti- gun- gen 2021 <sup>(3+4)</sup>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reit- gestellt <sup>(5) (8)</sup>	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<b>Immaterielle Anlagewerte <sup>(7)</sup></b>	<b>326.958</b>	<b>220.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>0</b>	<b>5.041.212</b>	<b>1.031.212</b>	
1	<b>Software</b>	<b>16.370</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<i>Ansatz jährlich neu</i>
2.	<b>Middleware</b>	<b>310.588</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.031.212</b>	<b>1.031.212</b>	<i>Zuführung Sopo 2022 € 4.210.000</i>
2.a.	<i>Zentraler IT-Betrieb</i>	<i>133.042</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>133.042</i>	<i>133.042</i>	<i>Inbetriebnahme 01.07.2020 geplante Ausgaben 2018: € 70.000,00, tatsächlichen Ausgaben 2020: € 133.042</i>
2.b	<i>Gemeinsames Verwaltungsnetz</i>	<i>84.924</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>595.548</i>	<i>595.548</i>	<i>Inbetriebnahme 01.08.2020, Ge- plante Ausgaben 2017: € 100.000, 2019: € 50.000, tatsächliche Ausgaben 2019: € 510.624, 2020: € 84.924</i>
2.c.	<i>Autista (NEU)</i>	<i>92.622</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92.622</i>	<i>92.622</i>	<i>Inbetriebnahme 15.12.2020 Geplante Ausgaben 2020: € 20.000, tatsächliche Ausgaben 2020: € 92.622</i>
2.d	<i>OZG Online Dienste (kommunal)</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 31.12.2022 Geplante Ausgaben 2020: € 10.000, geplante Ausgaben 2021: € 200.000 Geplante Ausgaben 2022: € 0</i>
3.	<b>Digitalisierungsoffensive Kom- munen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	

3.a	<i>Fokusbereich 1: Digitalisierung Verwaltungsleistungen und OZG</i>	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	<i>Inbetriebnahme 31.12.2022</i>
	<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>69.780</b>	<b>50.000</b>	<b>5.535.000</b>	<b>0</b>	<b>5.535.000</b>	<b>0</b>	
1.	<b>Andere Anlagen</b>	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Geringfügige Wirtschaftsgüter</b>	<b>69.780</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	Ansatz jährlich neu
3.	<b>Anlagen im Bau</b>	0	0	0		<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<i>Anlagen, die 2021 A.i.B waren und bis 2022 fertig gestellt werden, sind in der Rubrik Sachanlagevermögen ausgewiesen</i>
3.a	<i>Fokusbereich 2: Binnendigitalisierung</i>	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	<i>Inbetriebnahme 31.12.2023</i>
3.b	<i>Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge</i>	0	0	1.250.000	0	1.250.000	0	<i>Inbetriebnahme 31.12.2023</i>
3.c	<i>Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb</i>	0	0	1.750.000	0	1.750.000	0	<i>Inbetriebnahme 31.12.2023</i>

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen-		Erläuterungen <sup>(6)</sup>
		Ausgaben 2020 <sup>(1)</sup>	Ausgaben 2021 <sup>(2)</sup>	Ausgaben 2022 <sup>(3)</sup>	Verpflichtungsermächtigungen 2021 <sup>(3+4)</sup>	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt <sup>(5)</sup> <sub>(8)</sub>	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	<b>Finanzanlagen</b>		0	0	0	0	0	
1.	<i>Beteiligungen an verbundenen Unternehmen</i>		0	0	0	0	0	
IV.	<b>Jahresverlust</b>	112.863	53.265	0				
V.	<b>Tilgung langfristige Kredite</b>	0	0	0	0	0	0	
VI.	<b>Auflösung Sonderposten</b>	61.063	119.777	215.128	0			
VII.	<b>Vermehrung Nettogeldvermögen</b>	161.509	0	10.889				
	<b>Summe</b>	<b>732.173</b>	<b>443.042</b>	<b>9.771.017</b>	<b>0</b>	<b>10.576.212</b>	<b>1.031.212</b>	

<sup>(1)</sup> des Vorjahres, d. h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres

<sup>(2)</sup> des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

<sup>(3)</sup> des Planjahres

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

<sup>(5)</sup> Planansatz der Vorjahre und des laufenden Jahres

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

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

## Vermögensplan Zusammenfassung

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Zwischensumme Einnahmen</b>	<b>732.173</b>	<b>443.042</b>	<b>9.771.017</b>
<b>2</b>	<b>Zwischensumme Ausgaben</b>	<b>732.173</b>	<b>443.042</b>	<b>9.771.017</b>
<b>3</b>	<b>Endsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nachweis über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Darlehns- gläubiger Konto-Nr.	Ursprüng- liche Höhe der Schulden Euro	Laufzeit in Jahren	Stand 01.01.2022	Zinsbeträge 2022	Tilgungs- beträge 2022	Gesamt- belastung 2022	Voraus-sicht- licher Stand der Schulden zum 31.12.2022
	Keine	0	0	0	0	0	0	0

## Anlagennachweis - Abschreibungen für 2022

Posten des Anlagevermögens <sup>(1)</sup>	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen <sup>(2)</sup>						Kennzahlen	
	Anfangsstand (01.01.22)	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>(3)</sup>	Endstand (31.12.22)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.22)	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>(4)</sup>	Anges. Abschreib.auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.22)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>(5)</sup>	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittl. Abschreibungssatz <sup>(6)</sup>	Durchschnittl. Restbuchwert <sup>(7)</sup>
		+	./.	+./.				./.					
	EURO					EURO				EURO	EURO	v. H. <sup>(8)</sup>	v. H. <sup>(8)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1. Software	67.998	10.000			77.998	53.363	11.019		64.382	13.616	14.635	14,1	17,5
2. Middleware	2.434.687	0		210.000	2.644.687	1.754.579	161.166		1.915.745	728.942	680.108	6,1	27,6
3. Digitalisierungsoffensive Kommunen	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	55.567		55.567	3.944.433	0	1,4	98,6

<sup>(1)</sup> Gemäß Formblatt 3

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

<sup>(3)</sup> Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

<sup>(4)</sup> Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen

<sup>(5)</sup> Spalte 6 ./ 10

<sup>(6)</sup> (Spalte 8 x 100): Spalte 6

<sup>(7)</sup> (Spalte 11 x 100): Spalte 6

<sup>(8)</sup> Mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

Posten des Anlagevermögens <sup>(1)</sup>	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen <sup>(2)</sup>						Kennzahlen	
	Anfangsstand (01.01.22)	Zugang +	Abgang ./.	Umbuchungen <sup>(3)</sup> +./.	Endstand (31.12.22)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.22)	Abschreibungen im Wirtsch.-jahr <sup>(4)</sup>	Anges. Abschreib.auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge ./.	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.22)	Restbuchwerte am Ende des Wirtsch.-jahres <sup>(5)</sup>	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtsch.-jahres	Durchschnittl. Abschreibungssatz <sup>(6)</sup>	Durchschnittl.- Restbuchwert <sup>(7)</sup>
	EURO					EURO				EURO	EURO	v. H. <sup>(8)</sup>	v. H. <sup>(8)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>II. Sachanlagevermögen</b>													
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.699	0	0	0	2.699	249	270	0	519	2.180	2.450	10	80,8
2. Andere Anlagen, BGA	168.599	35.000			203.599	104.585	20.274		124.859	78.740	64.014	9,9	38,7
3. Einbauten in fremde Grundstücke	9.036	0			9.036	9.035	0		9.035	1	1	0	0
4. Anlagen im Bau	210.000	5.500.000		-210.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	210.000		
<b>III. Finanzanlagen</b>													
1. Beteiligungen an verbundene Unternehmen	16.220				16.220					16.220	16.220		
<b>Summe</b>	<b>2.909.239</b>	<b>9.545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.454.239</b>	<b>1.921.811</b>	<b>248.296</b>	<b>0</b>	<b>2.170.107</b>	<b>10.284.132</b>	<b>987.428</b>		

<sup>(1)</sup> Gemäß Formblatt 3

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

<sup>(3)</sup> Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

<sup>(4)</sup> Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen

<sup>(5)</sup> Spalte 6 ./ 10

<sup>(6)</sup> (Spalte 8 x 100): Spalte 6

<sup>(7)</sup> (Spalte 11 x 100): Spalte 6

<sup>(8)</sup> Mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

## Übersicht über den Stand der Rücklagen

Bezeichnung	Stand per 01.01.2022 Euro	Zuführung 2022 Euro	Stand per 31.12.2022 Euro
Allgemeine Rücklagen	340.639	0	340.639

## **Teil D**

### **Finanzplan 2021 – 2025**

## Finanzplan 2021-2025

### Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2021 <sup>(1)</sup>	2022 <sup>(2)</sup>	2023	2024	2025	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
1.	Zuschüsse	200.000	9.500.000	5.500.000	0	0	
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen						
3.	Abschreibungen	199.665	248.296	1.044.182	2.705.160	2.697.922	
4.	Nicht zahlungswirksame Rückstellungen	0	0	0	0	0	
5.	Jahresgewinn	0	22.721	30.000	10.000	0	
6.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0	0	0	
7.	Verminderung des Nettogeldvermögens	43.377	0	0	0	9.570	
	<b>Zwischensumme Einnahmen</b>	<b>443.042</b>	<b>9.771.017</b>	<b>6.574.182</b>	<b>2.715.160</b>	<b>2.707.492</b>	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2021 <sup>(1)</sup>	2022 <sup>(2)</sup>	2023	2024	2025	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Anlagewerte</b>	<b>220.000</b>	<b>9.510.000</b>	<b>5.510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>1.</b>	<b>Software</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>2.</b>	<b>Middleware</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Diverses im Vermögensplan 2022 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2025 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>
<i>2.a</i>	<i>OZG Online Dienste (kommunal)</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 31.12.2022</i>
<b>3.</b>	<b>Digitalisierungsoffensive Kommunen</b>	<b>200.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Diverses im Vermögensplan 2022 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2025 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>
<i>3.a</i>	<i>Fokusbereich 1: Digitalisierung Verwaltungsleistungen und OZG</i>	<i>0</i>	<i>4.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 31.12.2022</i>
<i>3.b</i>	<i>Fokusbereich 2: Binnendigitalisierung</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 31.12.2023</i>
<i>3.c</i>	<i>Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge</i>	<i>0</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 31.12.2023</i>
<i>3.d</i>	<i>Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb</i>	<i>0</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 31.12.2023</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2021 <sup>(1)</sup>	2022 <sup>(2)</sup>	2023	2024	2025	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II.</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>1.</b>	<b>Andere Anlagen</b>						
<b>2.</b>	<b>BGA</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>3.</b>	<b>Anlagen im Bau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Diverses im Vermögensplan 2022 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2025 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2021 <sup>(1)</sup>	2022 <sup>(2)</sup>	2023	2024	2025	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
IV.	Jahresverlust	53.265	0	0	0	15.000	
V.	Tilgung langfristiger Kredite	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	119.777	215.128	1.008.322	2.674.846	2.672.492	
VII.	Vermehrung Nettogeldvermögen	0	10.889	45.860	20.314	0	
	Zwischensumme Ausgaben	443.042	9.771.017	6.574.182	2.715.160	2.707.492	
	Endsumme Einnahmen ./. Ausgaben	0	0	0	0	0	

<sup>(1)</sup> des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

<sup>(2)</sup> des Planjahres

## **Teil E**

### **Stellenübersicht**