

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2021

(01.01.2021 – 31.12.2021)

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 2020 – 2024	19
Teil E - Stellenübersicht	24

Teil A

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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 **XXX.2021** folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	4.289.000,-- €
in den Aufwendungen auf	4.342.265,-- €
Verlust	53.265,-- €

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	443.042,-- €
in den Ausgaben auf	443.042,-- €

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 200.000 €.

§ 5

Es gilt die von der Verbandsversammlung am **XXX.2021** beschlossene Stellenübersicht.

Saarbrücken, den **XXX.2021**

Daniela Schlegel-Friedrich
(Verbandsvorsitzende)

Teil B

Erfolgsplan

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	IST 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse ⁽¹⁾	1.894.444	1.906.400	1.970.000	aus Lieferungen und Leistungen an die Mgl.
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonst. betriebl. Erträge	912.998	1.493.800	2.319.000	u.a. Zuschüsse aus KfA, Leistungsentgelt, weitere Zuschüsse
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	69.339	58.395	119.777	
5. Materialaufwand	1.494.005	1.760.200	2.220.000	
Waren ⁽²⁾				
a) Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene				
b) Aufw. für bezogene Leistungen	1.494.005	1.760.200	2.220.000	
6. Personalaufwand	910.532	1.234.000	1.355.000	
a) Löhne und Gehälter ⁽³⁾	695.015	880.384	1.047.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁽³⁾	215.517	353.616	308.000	
davon für Altersversorgung	94.756	101.904	130.900	
7. Abschreibungen	99.595	90.032	199.665	
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.595	90.032	199.665	
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⁾	256.201	631.500	567.600	Mietkosten, Bezügeabrechnung, Reisekosten, Erstattung für Abordnungen u.ä.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	360.000	210.000	
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	0	0	0	
davon an verbundene Unternehmen ⁽⁵⁾				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.109	-315.532	-53.265	
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	343			
22. Jahresgewinn/-verlust *)	46.766	-315.532	-53.265	

Verwendung des Jahresgewinnes oder

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

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 Rücklagen auszugleichen

c) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen

d) auf neue Rechnung vorzutragen 53.265 €

⁽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 2021				
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	2.220.000	0	2.220.000	0
2. Löhne und Gehälter	1.047.000	196.300	625.000	225.700
3. Soziale Abgaben ⁽³⁾	177.100	33.200	105.700	38.200
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	130.900	24.550	78.150	28.200
5. Abschreibungen	199.665	37.366	162.299	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen) ⁽⁵⁾				
8. Konzessions- und Weegeentgelte andere betriebliche Aufwendungen (davon 210.000 € Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil) ⁽⁶⁾	567.600	67.050	423.450	77.100
10. Summe 1-9	4.342.265	358.466	3.614.599	369.200
11. Umlage der Spalten 3 u. 4				
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
13. Aufwendungen 1-12	4.342.265	358.466	3.614.599	369.200
14. Betriebserträge nach G&V Rechnung ⁽⁷⁾	4.169.223	0	4.169.223	0
15. Betriebserträge insgesamt	4.289.000	0	4.289.000	0
16. Betriebsergebnis	-53.265	-358.466	674.401	-369.200
17. Finanzerträge ⁽⁸⁾				
18. Außerordentliches Ergebnis ⁽⁹⁾	0	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag ⁽¹⁰⁾				
20. Unternehmensergebnis ⁽¹¹⁾	-53.265			

(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 2021

Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	IST	Plan	Plan
		2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2021 ⁽³⁾
		EURO		
1	2	3	4	5
1.	Zuschüsse	0	0	200.000
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0		
3.	Abschreibungen	99.595	90.032	199.665
4.	Jahresgewinn	46.766	0	0
5.	Nicht zahlungswirksame Rückstellungen	2.000	0	0
5.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0
6.	Verminderung des Nettogeldvermögens	433.894	393.895	43.377
	Summe	582.255	483.927	443.042

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 2021

Ausgaben:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis Ausgaben 2019 ⁽¹⁾	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
			Ausgaben 2020 ⁽²⁾	Ausgaben 2021 ⁽³⁾	Verpflichtung s-ermächti- gungen 2021 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt ^{(5) (8)}	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Immaterielle Anlagewerte ⁽⁷⁾	510.624	80.000	220.000	0	902.347	682.347	
1	Software	0	10.000	20.000	0	20.000	0	<i>Ansatz jährlich neu</i>
2.	Middleware	510.624	70.000	200.000	0	882.347	682.347	<i>Zuführung Sopo 2021 € 210.000</i>
2.a	<i>Gemeinsames Verwaltungsnetz</i>	<i>510.624</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>594.296</i>	<i>594.296</i>	<i>Inbetriebnahme 01.08.2020, Geplante Ausgaben 2017: € 100.000, 2019: € 50.000, tatsächliche Ausgaben 2019: € 510.624, 2020: € 83.672</i>
2.b	<i>GMM-DE-Mail</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.804</i>	<i>10.804</i>	<i>Inbetriebnahme 01.08.2020 Geplante Ausgaben 2017: € 30.000, 2018: € 30.000, 2019: € 25.000, 2020 € 20.000 tatsächliche Ausgaben 2016: 10.804 €</i>
2.c.	<i>Autista (NEU)</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67.247</i>	<i>67.247</i>	<i>Inbetriebnahme 15.12.2020 Geplante Ausgaben 2020: € 20.000, tatsächliche Ausgaben 2020: € 67.247</i>
2.d.	<i>Wahlmanagementsoftware</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2021 geplante Ausgaben 2018: € 30.000, 2019: € 20.000. 2020: € 20.000 ; keine tatsächlichen Ausgaben deshalb Gesamtbedarf € 0, entgegen der ursprünglichen Planung wurden die Ausgaben für die Lizenzierung von den Kommunen selbst getragen, die Hardwarekosten sind in den Ausgaben für den Zentralen IT-</i>

								<i>Betrieb anteilig inkludiert und wurden in 2020 schon aktiviert</i>
3.b	<i>OZG Online Dienste (kommunal)</i>	0	10.000	200.000	0	210.000	10.000	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.11.2021 Geplante Ausgaben 2020: € 10.000, geplante Ausgaben 2021: € 150.000</i>
	Sachanlagevermögen	2.292	30.000	50.000	0	89.000	39.000	
1.	Andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Geringfügige Wirtschaftsgüter	2.292	10.000	50.000	0	50.000	0	Ansatz jährlich neu
3.	Anlagen im Bau	0	20.000	0		39.000	39.000	<i>Anlagen, die 2019 A.i.B waren und bis 2021 fertig gestellt werden, sind in der Rubrik Sachanlagevermögen ausgewiesen</i>
3.a	<i>E-Payment Erweiterung</i>	0	20.000	0	0	39.000	39.000	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2022 geplante Ausgaben 2019: 19.000 €, 2020 € 20.000</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2019 ⁽¹⁾	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen-		Erläuterungen ⁽⁶⁾
			Ausgaben 2020 ⁽²⁾	Ausgaben 2021 ⁽³⁾	Verpflichtungsermächtigungen 2021 ⁽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	315.532	53.265				
V.	Tilgung langfristige Kredite	0	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	69.339	58.395	119.777	0			
VII.	Vermehrung Nettogeldvermögen		0	0				
	Summe	582.255	483.927	443.042	0	991.347	721.347	

⁽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 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5
1	Zwischensumme Einnahmen	582.255	483.927	443.042
2	Zwischensumme Ausgaben	582.255	483.927	443.042
3	Endsumme	0	0	0

Nachweis über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Darlehns- gläubiger Konto-Nr.	Ursprüng- liche Höhe der Schulden Euro	Laufzeit in Jahren	Stand 01.01.2021	Zinsbeträge 2021	Tilgungs- beträge 2021	Gesamt- belastung 2021	Voraus- sichtlicher Stand der Schulden zum 31.12.2021
	Keine	0	0	0	0	0	0	0

Anlagennachweis - Abschreibungen für 2021

Posten des Anlagevermögens (1)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen (2)						Kennzahlen	
	Anfangsstand (01.01.21)	Zugang	Abgang	Umbuchungen (3)	Endstand (31.12.21)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.21)	Abschreibungen im Wirtsch.-jahr (4)	Anges. Abschreib. auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge ./.	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.21)	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	61.381	20.000			81.381	45.516	12.479		57.995	23.386	15.865	15,3	28,7
2. Middleware	2.408.060	0		210.000	2.618.060	1.593.236	162.299		1.755.535	862.525	814.824	6,2	32,9

(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 (01.01.21)	Zugang	Abgang	Umbuchungen ⁽³⁾	Endstand (31.12.21)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.21)	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ⁽⁴⁾	Anges. Abschreib. auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.21)	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	163.356	50.000			213.356	88.955	24.887		113.842	99.514	74.401	11,7	46,6
3. Einbauten in fremde Grundstücke	9.036	0			9.036	9.035	0		9.035	1	1	0	0
4. Anlagen im Bau	30.000	200.000		-210.000	20.000	0	0	0	0	20.000	30.000		
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen an verbundene Unternehmen	16.220				16.220					16.220	16.220		
Summe	2.688.053	270.000	0	0	2.958.053	1.736.742	199.665	0	1.936.407	1.021.646	951.311		

⁽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 01.01.2021 Euro	Zuführung 2021 Euro	Stand per 31.12.2021 Euro
Allgemeine Rücklagen	340.639	0	340.639

Teil D

Finanzplan 2020 – 2024

Finanzplan 2020-2024

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾	2022	2023	2024	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1.	Zuschüsse	0	200.000	0	0	0	
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen						
3.	Abschreibungen	90.032	199.665	235.578	235.335	211.195	
4.	Nicht zahlungswirksame Rückstellungen	0	0	0	0	0	
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	30.000	
6.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0	0	0	
7.	Verminderung des Nettogeldvermögens	393.895	43.377	0	0	0	
	Zwischensumme Einnahmen	483.458	443.042	235.578	235.335	241.195	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾	2022	2023	2024	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
I.	Immaterielle Anlagewerte	100.000	220.000	10.000	10.000	10.000	
1.	Software	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
2.	Middleware	90.000	200.000	0	0	0	<i>Diverses im Vermögensplan 2021 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2024 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>
<i>2.a</i>	<i>GMM-DE-Mail</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 01.08.2020</i>
<i>2.b</i>	<i>Autista (NEU)</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 15.12.2020</i>
<i>2.c</i>	<i>Wahlmanagementsoftware</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2021</i>
<i>2.m</i>	<i>OZG Online Dienste (kommunal)</i>	<i>10.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.11.2021</i>
<i>2.l</i>	<i>E-Payment Erweiterung</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2022</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾	2022	2023	2024	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Sachanlagevermögen	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
1.	Andere Anlagen						
2.	BGA	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	

3.	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	<i>Diverses im Vermögensplan 2021 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2024 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾	2022	2023	2024	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
IV.	Jahresverlust	315.532	53.265	25.000	0	0	
V.	Tilgung langfristiger Kredite	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	58.395	119.777	155.450	155.450	148.942	
VII.	Vermehrung Nettogeldvermögen	0	0	35.128	59.885	72.253	
	Zwischensumme Ausgaben	483.927	443.042	235.578	235.335	241.195	
	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