

# **Wirtschaftsplan 2024**

## **IKT-Ost AöR**



# Vorbericht

## Inhalt

|       |                                          |    |
|-------|------------------------------------------|----|
| 1.    | Zusammenstellung.....                    | 3  |
| 2.    | Vorbericht .....                         | 4  |
| 3.    | Jahresergebnis .....                     | 11 |
| 4.    | Erfolgsplan.....                         | 11 |
| 4.1   | Erträge.....                             | 11 |
| 4.2   | Aufwand .....                            | 11 |
| 4.2.1 | Material.....                            | 11 |
| 4.2.2 | Personalaufwand .....                    | 13 |
| 4.2.3 | Abschreibungen .....                     | 13 |
| 4.2.4 | Sonstige betriebliche Aufwendungen ..... | 13 |
| 4.3   | Zinsaufwendungen/-erträge .....          | 15 |
| 5.    | Finanzplan .....                         | 15 |
| 6.    | Hierarchieübersicht.....                 | 16 |
| 7.    | Projektübersicht .....                   | 18 |
| 8.    | Stellenübersicht .....                   | 29 |

## 1. Zusammenstellung

| IKT-Ost AöR                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zusammenstellung                                                                                                                   |             |
| Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:                                                                  |             |
| <b>Erfolgsplan</b>                                                                                                                 |             |
| Gesamtbetrag der Erträge                                                                                                           | 46.909.931  |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                                                                      | 46.909.931  |
| Jahresergebnis                                                                                                                     | 0           |
| <b>Finanzplan</b>                                                                                                                  |             |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                                                 | 8.241.533   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                                                 | -1.653.189  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                                               | 6.588.344   |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                                                        | 0           |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                                                        | -17.096.754 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                                                      | -17.096.754 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                                       | 16.347.754  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                                       | -6.049.587  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                                     | 10.298.167  |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds                                                                                 | -210.243    |
| <b>Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt</b>                                                                                   |             |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 10.149.982  |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                       | 9.873.000   |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen                                                                         | 0           |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten                                                               | 197,00      |
| <b>Sonstige Angaben</b>                                                                                                            |             |
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen                             | 5.276.042   |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode                                                                                            | -6.831.594  |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022                                                                          | 65.371      |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023                                                                          | 756.368     |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024                                                                          | 70.600      |

## 2. Vorbericht

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2024 erfolgte nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 14. Juli 2017 (GVObI. M-V S. 206).

Die IKT-Ost AöR wurde mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 30. Oktober 2018 als gemeinsames Kommunalunternehmen der Stadt Neubrandenburg und der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald errichtet.

Der Betrieb wurde zum 01. Januar 2019 aufgenommen.

Das gemeinsame Kommunalunternehmen erbringt seitdem zunächst folgende Dienstleistungen gegenüber den Trägern, einschließlich nachgeordneten Einrichtungen, Eigenbetrieben und Beteiligungen:

- Infrastruktur (Basissysteme, Arbeitsplatzsysteme, Sicherheitssysteme),
- zentrale Beschaffung von Hard- und Software entsprechend vergaberechtlicher Vorgaben,
- Koordinierung und zentrale Beschaffung von externen IT-Dienstleistungen entsprechend vergaberechtlicher Vorgaben,
- Anwenderbetreuung durch einen zentralen Benutzerservice (Helpdesk),
- Anwendungsbetrieb für Fachverfahren,
- Schul-IT (Bereitstellung und Support nach Vorgaben des jeweiligen Schulträgers),
- Datenschutz und IT-Sicherheit (im Rahmen der übertragenen Aufgaben),
- Unterstützung bei der Umsetzung der gesetzlichen und weiteren eGovernment-Herausforderungen (Projektmanagement/Prozessmanagement, Strategieberatung),
- Aus- und Weiterbildung, Training, Schulungen sowie
- Aufgaben gemäß der Aufzählung, soweit sie bisher von den Trägern für Dritte wahrgenommen werden.

Die IKT-Ost AöR betreut alle Verwaltungs- und Schulstandorte ihrer Träger sowie darüber hinaus auch zusätzliche Verwaltungs- und Schulstandorte vom Zweckverband eGo M-V aus den umliegenden Landkreisen.

Wesentlicher Zweck der Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens ist es, die anstehenden Herausforderungen des IT-Betriebs in den Gebietskörperschaften ordnungsgemäß zu organisieren und dabei eine Konsolidierung der Haushalte der Träger nicht zu gefährden, da die Mittelfristplanungen der Träger die steigenden IT-Kosten derzeit nicht abbilden.

Der Nachweis der angemessenen, verursachungsgerechten Gesamtbelastung der Träger erfolgt auf Basis einer Ist-Kosten-Abrechnung unter Berücksichtigung der von den Trägern jeweils empfangenen Leistungen. In 2024 wird das Abrechnungsmodell in enger Abstimmung mit den Trägern weiterentwickelt.

Für die beiden Träger-Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald wurde im Jahr 2021 ein Fördermittelantrag an das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) für das Smart-Cities/-Region-Projekt 26 meer.zukunft.seen gestellt und genehmigt. Eine Verlängerung der Strategiephase wurde bis 31. Mai 2023 bewilligt. Im September 2023 startete die Umsetzungsphase. Das Projektteam arbeitet nun bis zum 31. Oktober 2024 an der Realisierung von 10 Teilmaßnahmen aus dem Gesamtmaßnahmenpaket. Da die Förderphase seitens des Bundesministeriums

auf 12 Monate begrenzt wurde, fokussiert sich das Team vorerst auf die erfolgreiche Umsetzung der Investitionen zum Abruf der 5,3 Mio. Euro Fördermittel. Nachgelagerte Implementierungs- und Ver-  
stetigungsprozesse werden ggf. auch über den Oktober 2024 hinaus durch das Team weitergeführt.

### Informationssicherheit

Um der zunehmenden Cyberbedrohung und den damit verbundenen Sicherheitsanforderungen ange-  
messen begegnen zu können, liegt weiterhin ein Schwerpunkt auf der Verbesserung der Informations-  
sicherheit der Trägerverwaltungen und der IKT-Ost AöR. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Ein-  
führung eines Informationssicherheitsmanagements (ITSM) auf Basis des IT-Grundschutzes des Bun-  
desamtes für Sicherheit in der Informationstechnik.

Gleichzeitig sollen die Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowohl bei der IKT-Ost  
AöR als auch bei den Trägern umgesetzt werden. Die IKT-Ost AöR kann dabei vor allem organisatori-  
sche Beratungsaufgaben übernehmen, da die Verantwortung bei den Informationseigentümern in den  
jeweiligen Gebietskörperschaften liegt.

Eine besondere Herausforderung besteht darin, die Leistungsträger im Bereich der Informations- und  
Kommunikationstechnologien zu halten, weiterzubilden und neue Fachkräfte für die vielfältigen Auf-  
gaben zu gewinnen.

Um die notwendige IT-Unterstützung der Verwaltungsprozesse durch die IKT-Ost AöR dauerhaft zu  
gewährleisten, ist eine entsprechend dimensionierte IT-Infrastruktur unabdingbar.

Die entsprechenden Konzeptionen und erste Umsetzungen erfolgten im Jahr 2020. Die Beseitigung  
erster sicherheitskritischer Aspekte wurde im Jahr 2021 begonnen und werden nun dauerhaft fortge-  
führt. Dazu ist ein stetig steigender Aufwand notwendig, da in allen Bereichen der IT-Infrastruktur in  
zunehmend kürzeren Zyklen Sicherheitslecks gefunden werden. Diese benötigen zum Teil sehr kurz-  
fristige Behebungen mit entsprechendem hohen Fachwissen. Eine Unterlassung von sogenannten  
Patchzyklen führt zu schwerwiegenden Schädigungen der Infrastruktur. Die letzten Ereignisse aus  
Schwerin und dem Landkreis Vorpommern-Rügen zeigen sehr deutlich auf, dass der Schaden eines IT-  
Sicherheitsvorfalls über die reinen Kosten der Wiederherstellung der IT hinausgehen. Um diesen ent-  
gegenzuwirken ist es notwendig, ausreichend Personal mit entsprechender Fachkompetenz aufzu-  
bauen und vorhandenes Personal zu halten. Die Balance zwischen der Umsetzung von Projekten und  
der Absicherung des laufenden Betriebes ist mit einem zu geringen Personalbestand nicht leistbar.  
Daher wird auch für das Wirtschaftsjahr 2024 großer Wert auf die Strukturierung des laufenden Be-  
triebes und dessen Absicherung gelegt.

### Schul-IT

Im Bereich der Betreuung der Schul-IT werden aktuell 56 Schulen innerhalb der Träger mit ca. 22.000  
Schülerinnen und Schülern betreut. Außerdem betreibt die IKT-Ost AöR die IT für mehrere Nicht-  
Träger-Schulen in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband eGo M-V. Neben der Standortvernet-  
zung werden hier aktive und passive Infrastrukturkomponenten für ca. 6.500 Endgeräte (Schule) be-  
treut.

Das Wirtschaftsjahr 2024 ist vorrangig geprägt von der Weiterführung des Strategieprogramms, der Realisierung von Projekten wie Digitalpakt und Schul-Dienste-Management sowie der Weiterentwicklung der organisatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Konsolidierung und Optimierung der kommunalen IT der Träger.

Insbesondere in Bezug auf die IT-Landschaft in den Schulen sind wesentliche Investitionen in die IT-Infrastruktur bisher noch nicht vollständig enthalten. Dabei werden Mittel einerseits für die dezentral notwendigen IT-Komponenten in den Schulen, jedoch ohne Ertüchtigung der Elektro- und Netzwerkverkabelung, und andererseits für die Errichtung einer zentralen, regional übergreifenden SchulCloud benötigt, welche die digitale Unterstützung des Lernens zeitgemäß ermöglicht.

### Verwaltungs-IT

Den Nutzerinnen und Nutzern in den Verwaltungen werden ca. 500 Fachanwendungen/Applikationen neben den allgemeinen Office-Anwendungen bereitgestellt.

Die weiter fortschreitende Digitalisierung von Verwaltungsprozessen stellt neue Anforderungen an die Vorgangsbearbeitung. Diese gilt es mit modernen Technologien und Datenstrukturen zu unterstützen. Wichtig bei der Auswahl neuer Fachverfahren sind auch Konsolidierungs- und Sicherheitsansprüche, die das Projektmanagement und den Betrieb von Fachverfahren vor immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Durch gemeinsame strategische Abstimmungen innerhalb der Träger und der kommunalen Familie im Land, kann das Thema mit der nötigen Effizienz vorangebracht werden. Die Grundlage für die Bereitstellung der Fachanwendungen bildet eine sichere und stabile Rechenzentrumsinfrastruktur. Dieser Herausforderung stellen wir uns gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft, der neu-itec GmbH.

Im Wirtschaftsplan sind für IT-Infrastruktur-Leistungen von der Beteiligungsgesellschaft neu-itec GmbH Mittel in Höhe von 10.442 TEUR berücksichtigt.

Zudem soll der technologische Unterbau – beginnend von der Büro-IT und der IT für politische Mandatsträger über die Gebäudeleittechnik bis hin zur Vernetzung der verschiedenen Rechenzentrumsinfrastrukturen hin zu einer georedundanten, hoch verfügbaren IuK-Plattform als Grundlage für die Digitalisierung der Verwaltung weiter fortgeführt werden. Es sind Maßnahmen mit externen Dienstleistern geplant, um die Sicherheit weiter zu prüfen und damit auch zu erhöhen.

Der Austausch von Hardware hat einen weiter zunehmenden Anteil, um mit den Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Mobilität Schritt zu halten.

Für die Herausforderungen zur Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung und Schuldigitalisierung wurden erste konzeptionelle Überlegungen im Hinblick auf das Informations- und Datenmanagement angestellt. Vertiefende konzeptionelle Überlegungen sind mit den Trägern vorzunehmen.

Die in der Planung vorgesehenen Haushaltsmittel werden durch Abschlagszahlungen an die IKT-OST AöR übertragen. Am Ende des Wirtschaftsjahres werden die tatsächlich für Leistungen in Anspruch genommenen Finanzmittel in einer Schlussabrechnung festgestellt und die Differenzen ausgeglichen.

In den jeweiligen Budgets der Träger sind folgende wesentlichen Investitionskosten der Träger enthalten:

#### Landkreis Vorpommern-Greifswald

|                             | Invest 2024  | Einheit     |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| <b>Gesamtinvestitionen:</b> | <b>6.876</b> | <b>TEUR</b> |
| Davon Verwaltung            | 529          | TEUR        |
| Davon Schule                | 898          | TEUR        |
| Davon P26*                  | 3.719        | TEUR        |
| Davon Digipakt**            | 1.729        | TEUR        |

\* 90% Finanzierung durch Fördermittel

\*\* Finanzierung durch Fördermittel

|                                          |           |             |
|------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Eigenbetrieb Rettungsdienst LK VG</b> | <b>21</b> | <b>TEUR</b> |
|------------------------------------------|-----------|-------------|

Für den Landkreis Vorpommern-Greifswald wird ein Budget für das Wirtschaftsjahr 2024 im Bereich Verwaltung für Investitionen von insgesamt 529 TEUR vorgesehen. Dabei verteilt sich das Budget in Höhe von 167 TEUR auf neue Projekte/Maßnahmen und 362 TEUR auf Beschaffungen. Für den Bereich Schule wird für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Budget von insgesamt 898 TEUR (davon 808 TEUR für Projekte/Maßnahmen und 90 TEUR für Beschaffungen) veranschlagt.

Für den Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist ein Budget für das Wirtschaftsjahr 2024 von insgesamt 21 TEUR für Beschaffungen ausvorgesehen. Da es sich hierbei um eine geplante Beschaffung aus dem Wirtschaftsjahr 2023 handelt, wird diese aus dem im Dezember 2023 aufgenommen Investitionskredit finanziert.

#### Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte

|                             | Invest 2024  | Einheit     |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| <b>Gesamtinvestitionen:</b> | <b>3.505</b> | <b>TEUR</b> |
| Davon Verwaltung            | 1.214        | TEUR        |
| Davon Schule                | 1.170        | TEUR        |
| Davon Digipakt**            | 1.121        | TEUR        |

\*\* Finanzierung durch Fördermittel

|                                           |            |             |
|-------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Eigenbetrieb Rettungsdienst LK MSE</b> | <b>242</b> | <b>TEUR</b> |
|-------------------------------------------|------------|-------------|

Für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wird ein Budget für das Wirtschaftsjahr 2024 im Bereich Verwaltung für Investitionen von insgesamt 1.214 TEUR vorgesehen. Dabei verteilt sich das Budget in Höhe von 415 TEUR auf neue Projekte/Maßnahmen und 99 TEUR auf Beschaffungen. Weitere 700 TEUR resultieren aus einer geplanten Maßnahme aus dem Wirtschaftsjahr 2023 zur Ausstattung mobiler Arbeitsplätze und wird aus dem im Dezember 2023 aufgenommenen Investitionskredit finanziert. Für den Bereich Schule wird für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Budget von insgesamt 1.170 TEUR (davon 1.059 TEUR für Projekte/Maßnahmen und 111 TEUR für Beschaffungen) veranschlagt.

Für den Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ist ein Budget für das Wirtschaftsjahr 2024 von insgesamt 242 TEUR vorgesehen (davon 228 TEUR für Projekte/Maßnahmen und 14 TEUR für Beschaffungen).

#### Stadtverwaltung Neubrandenburg

|                             | Invest 2024  | Einheit     |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| <b>Gesamtinvestitionen:</b> | <b>1.199</b> | <b>TEUR</b> |
| Davon Verwaltung            | 486          | TEUR        |
| Davon Schule                | 713          | TEUR        |

|                                                |           |             |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Eigenbetrieb Immobilienmanagement SV NB</b> | <b>15</b> | <b>TEUR</b> |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|

Für die Stadtverwaltung Neubrandenburg wird ein Budget für das Wirtschaftsjahr 2024 im Bereich Verwaltung für Investitionen von insgesamt 486 TEUR vorgesehen. Dabei verteilt sich das Budget in Höhe von 385 TEUR auf neue Projekte/Maßnahmen und 101 TEUR auf Beschaffungen. Für den Bereich Schule wird für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Budget von insgesamt 713 TEUR (davon 677 TEUR für Projekte/Maßnahmen und 36 TEUR für Beschaffungen) veranschlagt.

Für den Eigenbetrieb Immobilienmanagement ist ein Budget für das Wirtschaftsjahr 2024 von insgesamt 15 TEUR vorgesehen (davon 5 TEUR für Projekte/Maßnahmen und 10 TEUR für Beschaffungen).

Folgende Investitionen werden als trägerübergreifende Vorhaben im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen der IKT-Ost AöR für Ihre Träger koordiniert:

|                             | Invest 2024  | Einheit     |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| <b>Gesamtinvestitionen:</b> | <b>4.218</b> | <b>TEUR</b> |
| Davon Verwaltung            | 550          | TEUR        |
| Davon Schule                | 3.668        | TEUR        |

Für die trägerübergreifenden Vorhaben wird ein Budget für das Wirtschaftsjahr 2024 im Bereich Verwaltung für Investitionen von insgesamt 550 TEUR vorgesehen. Dabei verteilt sich das Budget in Höhe von 255 TEUR auf neue Projekte/Maßnahmen und 295 TEUR auf Beschaffungen.

Des Weiteren sind folgende Investitionen für die IKT-Ost AöR vorgesehen:

| Investitionskategorie | Invest<br>2024 | Einheit |
|-----------------------|----------------|---------|
| IKT-Ost AöR           | 1.021          | TEUR    |

Grundsätzlich wird im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2024 davon ausgegangen, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam im jeweiligen Jahr werden (Ausnahme: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Die Fördermittel für Digitalpaktprojekte werden über die Träger direkt an die IKT-Ost AöR weitergeleitet.

Die IKT-Ost AöR verfügt über keine Bereiche, insoweit sind keine Bereichserfolgs- bzw. -finanzpläne erforderlich.

Der Kreditrahmen für den Kassenkredit (Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) beträgt zum aktuellen Zeitpunkt 9.873 TEUR. Es ist vorgesehen einen Kredit in Höhe von 10.150 TEUR für Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024 aufzunehmen.

Um die anspruchsvollen Effizienz- und Effektivitätssteigerungen in den Leistungsprozessen der beteiligten Verwaltungseinheiten adäquat bei begrenzten Ressourcen unterstützen zu können, ist es erforderlich, das Personalkonzept für das gemeinsame Kommunalunternehmen IKT-Ost AöR auf der Grundlage modernster Best Practice Erfahrungen (ITILv3) und damit verbundener optimierter Betriebsmodelle fortzuschreiben. Als Grundlage für die gesamte Aufgaben- und Organisationsplanung wird die IT Infrastructure Library (ITILv3) benutzt. Im Jahr 2020 wurde dazu eine vollständige Beschreibung der Stellen und Bewertung der Stellen vorgenommen. Die Eingruppierung erfolgt nach der Entgeltordnung zum TVöD. Für das Jahr 2024 weist der Stellenplan 197 Vollzeitäquivalente aus und entspricht damit gegenüber dem Vorjahr einem geplanten Personalzuwachs von 29 Vollzeitäquivalenten. Bei 2 Stellen im Personalbereich gab es zum Wirtschaftsplan 2023 eine Anpassung der Entgeltgruppe. Beim „Leiter für Personal und Organisation“ resultiert die Entgeltgruppenerhöhung aus der Übertragung der Aufgaben als Führungskraft für den Bereich Personal und Organisation. Hier ist die gleiche Entgeltgruppe wie bei den anderen Stabsstellenleitern anzusetzen. Des Weiteren gab es eine Entgeltgruppenanpassung bei der Stelle „Fachbearbeiter für Personal und Organisation“, da die Tätigkeiten aus der Stelle SB Personal und SB Organisation übertragen wurden. Hier werden die Aufgaben der Personalsachbearbeitung um die Themen Stellenbewertung, Organisationsanalysen, Aufbau- und Ablauforganisation zusammengefasst.

Es werden keine freiwilligen oder nicht durch einen öffentlichen Zweck erforderlichen Aufwendungen (Sponsoring u. ä. Zuschüsse) getätigt.

Die Erträge und Einzahlungen sind ausreichend für die dauernde Deckung der Aufwendungen inkl. Abschreibungen, die aus den Aufwendungen resultierenden Auszahlungen und die Auszahlungen für

die Investitionstätigkeit. Die in der Mittelfristplanung ausgewiesenen Investitionen werden aus heutiger Sicht unvermindert die Trägerhaushalte belasten. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen aus dem Finanzplan ist eine Kreditaufnahme notwendig, da die laufenden liquiden Mittel nicht ausreichen. Mit dieser Maßnahme der Kreditaufnahme ist die Zahlungsfähigkeit gesichert. Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgestellt, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wurden beachtet. Der Wirtschaftsplan weist im Ergebnisplan ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Weitere Skaleneffekte sollen durch die Vertiefung der Kooperation mit dem Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV) und der Beteiligungsgesellschaft neutec GmbH im Bereich der IT-Infrastrukturen erreicht werden.

Für die Herausforderungen zur Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung und Schuldigitalisierung wurden erste konzeptionelle Überlegungen im Hinblick auf das Informations- und Datenmanagement angestellt. Vertiefende konzeptionelle Überlegungen sind mit den Trägern vorzunehmen.

### 3. Jahresergebnis

|                                                                              |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Als Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen wird ein Ergebnis von erwartet. | 0 | TEUR |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------|

### 4. Erfolgsplan

Nachfolgend wird der Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 erläutert. Die Umsatzerlöse der IKT-Ost AöR ergeben sich aus den Leistungen, deren Erbringung für die Träger und für Dritte geplant sind.

#### 4.1 Erträge

|                                                                                    |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Es werden Erträge von insgesamt erwartet.<br>Diese setzen sich wie folgt zusammen: | 42.225 | TEUR |
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte                                              | 15.600 | TEUR |
| Eigenbetrieb Rettungsdienst (EBRD) MSE                                             | 705    | TEUR |
| Landkreis Vorpommern-Greifswald                                                    | 13.670 | TEUR |
| Eigenbetrieb Rettungsdienst (EBRD) VG                                              | 625    | TEUR |
| Stadt Neubrandenburg                                                               | 6.388  | TEUR |
| Eigenbetrieb Immobilienmanagement (EBIM)                                           | 1.150  | TEUR |
| Dritte                                                                             | 3.975  | TEUR |

|                                        |       |      |
|----------------------------------------|-------|------|
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 1.643 | TEUR |
|----------------------------------------|-------|------|

Bei der letzten Position handelt es sich um Zuschüsse. Die Auflösung des Sonderpostens betrifft Zuschüsse, die für die Anschaffung von Anlagegütern gewährt wurden.

#### 4.2 Aufwand

|                                                                           |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Für 2024 werden im Kommunalunternehmen Aufwendungen in Höhe von erwartet. | 46.910 | TEUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|

##### 4.2.1 Material

|                        |        |      |
|------------------------|--------|------|
| Materialaufwand gesamt | 23.365 | TEUR |
|------------------------|--------|------|

#### 4.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

|                                     |              |             |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</b> | <b>1.876</b> | <b>TEUR</b> |
|-------------------------------------|--------------|-------------|

Diese Position umfasst sämtliche Hardware, die im Rahmen des Digital Pakts Schule beschafft wird.

#### 4.2.1.2 Bezogene Leistungen

Von mehreren Vertragspartnern wurden zum 01.01.2024 Kostenerhöhungen gemeldet und es ist davon auszugehen, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres 2024 noch weitere Erhöhungen gemeldet werden. Daher wurde in der Planung für die bezogenen Leistungen, bei denen eine Preissteigerung nicht ausgeschlossen werden kann, eine kalkulatorische Kostenerhöhung von 5% einberechnet.

|                                         |               |             |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>die bezogene Leistungen betragen</b> | <b>21.589</b> | <b>TEUR</b> |
| <b>davon:</b>                           |               |             |
| neu-itec                                | 10.442        | TEUR        |
| Dienstleistungen                        | 3.710         | TEUR        |
| Software Wartung und Pflege             | 2.861         | TEUR        |
| Kommunikation und Datenleitung          | 1.817         | TEUR        |
| Hardware Miete/Wartung                  | 1.296         | TEUR        |
| Hardware Leasing                        | 767           | TEUR        |
| Software Miete                          | 696           | TEUR        |

Die Planzahlen der neu-itec GmbH beruhen auf dem am 25.09.2023 der IKT-Ost AöR vorgestelltem Wirtschaftsplan der neu-itec GmbH. Die größten Kostentreiber dabei sind die zur Verfügung gestellten Rechenzentrumsleistungen i.H.v. 2.933 TEUR und 2.816 TEUR für die Infrastruktur an den einzelnen Standorten.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen stellen die Dienstleistungen, nach den Leistungen der neu-itec GmbH, den größten Kostenfaktor dar. 3.165 TEUR von 3.710 TEUR ergeben sich bei den Dienstleistungen aus Projekten wie u.a. Projekt 26 meer.zukunft.seen, VOIS und OZG. Dies spiegelt wider warum die Dienstleistungskosten im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sind, da die Projektkosten im Vorjahr wesentlich geringer ausfielen.

Unter den Aufwendungen sind weiterhin 2.861 TEUR für die Wartung der Soft- bzw. Hardware. Hier ist der größte Kostenfaktor die Wartung der Anwendung Prosoz, welche mit 384 TEUR eingeplant ist. Danach folgen die von der Firma Dr. Netik und Partner GmbH betreuten Softwarelösungen Citrix und Sage mit zusammen 283 TEUR und die Softwarelösungen für die Leitstellentechnik i.H.v. 188 TEUR.

Unter dem Sachkonto „Hardware Miete/Wartung“ werden die Kosten für das Rechenzentrum Anklam, sowie die Drucker- und FAX-Technik erfasst.

#### 4.2.2 Personalaufwand

Auf Basis des beiliegenden Stellenplans wurde die Personalkostenplanung erarbeitet.

Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt gemäß TVöD. In 2024 sind 197 Vollzeitstellen vorgesehen. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde, aufgrund des bisherigen Besetzungsverfahrens, die Annahme getroffen, dass im Wirtschaftsjahr 2024 monatlich drei Stellen besetzt werden. Für die Kalkulation dieser Annahme wurden die Stellen herangezogen, die im Jahr 2023 nicht besetzt werden konnten, da es am wahrscheinlichsten ist, dass die ältesten Stellen als erstes besetzt werden.

Neue Stellen wurden u.a. in den Wirtschaftsplan eingebracht um eine ordnungsgemäße Geschäftsführung sicherzustellen, bspw. im Waren- und Asset-Management um die Anlagenbuchhaltung entsprechend der Vorgaben zu ermöglichen. Zusätzliche Mitarbeitende für den Fachsupport werden u.a. benötigt, da neue Verwaltungsfachverfahren in Betrieb genommen wurden, wie die Onlineterminvergabe. Im Bereich Schule werden ebenfalls neue Mitarbeitende im Fachsupport benötigt, da die zu betreuenden Fachanwendungen im schulischen Bereich in den letzten 5 Jahren mehr als verzehnfacht haben, konkret 700 Softwarepakete im pädagogischen Bereich mit ca. 60 unterschiedlichen schulischen Anwendungen.

|                        |               |             |
|------------------------|---------------|-------------|
| <b>Personalaufwand</b> | <b>10.574</b> | <b>TEUR</b> |
|------------------------|---------------|-------------|

#### 4.2.3 Abschreibungen

|                                              |              |             |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>die geplanten Abschreibungen betragen</b> | <b>7.787</b> | <b>TEUR</b> |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|

#### 4.2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei diesen handelt es sich um Aufwendungen für Leistungen Dritter, die zur Gesamtleistung des Unternehmens beitragen, sich aber nicht unter den Materialaufwand fassen lassen. Des Weiteren umfasst dies Aufwendungen für Nutzungsverträge, Wartungs-, Fortbildungs- und Repräsentationskosten sowie weitere Aufwendungen für Reparaturen, Bürobedarfe, Raum- und Fahrzeugkosten usw.

|                                                        |              |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>die sonstige betriebliche Aufwendungen betragen</b> | <b>4.625</b> | <b>TEUR</b> |
| <b>davon:</b>                                          |              |             |
| Fremdleistungen und Fremdarbeiten                      | 1.387        | TEUR        |
| Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter                   | 728          | TEUR        |
| Miet- und Pachtnebenkosten                             | 432          | TEUR        |
| Wartungskosten für Hard- und Software                  | 384          | TEUR        |
| Rechts- und Beratungskosten                            | 260          | TEUR        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                     | 209          | TEUR        |
| Fortbildungskosten                                     | 189          | TEUR        |
| Repräsentationskosten                                  | 175          | TEUR        |
| Telefax und Internetkosten                             | 164          | TEUR        |
| Sonstiger Betriebsbedarf Träger                        | 87           | TEUR        |
| Weitere                                                | 610          | TEUR        |

Die größten Aufwendungen weisen die geplanten Fremdleistungen und Fremdarbeiten mit ca. 1.387 TEUR auf. Davon sind ca. 781 TEUR für Unterstützungsleistungen im Rahmen des Projektes 26 meer.zukunft.seen vorgesehen, die zu 90% durch entsprechende Fördergelder über sonstige betriebliche Erträge gedeckt sind. Des Weiteren ist ein Fremdleistungsbudget von ca. 236 TEUR für die Beauftragung der Incident-Response Dienstleistungen, zur Bewältigung von Cyber-Angriffen und IT-Sicherheitsvorfällen, sowie die Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) vorgesehen. Die übrigen 370 TEUR sind für Unterstützungsleistungen im Rahmen von Projekten und noch nicht besetzten Stellen (Vergabe, Gehaltsabrechnung, Zeitarbeiter etc.) geplant. Insgesamt sind die Aufwendungen für Fremdleistungen und Fremdarbeiten, gegenüber dem Vorjahresplan zurückgegangen.

Der zweitgrößte Kostentreiber im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Mietkosten und Mietnebenkosten für die Standorte der IKT-Ost AöR. Insbesondere die Mietnebenkosten sind um ca. 285 TEUR ggü. dem Vorjahresplan deutlich gestiegen, da für das Wirtschaftsjahr 2024 eine bessere Planung anhand der vorliegenden Betriebskostenabrechnung vorgenommen werden konnte.

Für die Wartungskosten für Hard- und Software sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 384 TEUR geplant, was ca. 171 TEUR weniger Aufwendungen ggü. dem Vorjahresplan bedeutet.

Im Wirtschaftsjahr 2024 kann mit deutlichen Aufwendungen für die Rechts- und Beratungskosten, aufgrund drohender Gerichtsprozesse, gerechnet werden. Um diesen Aufwendungen gerecht zu werden, wurden für das Wirtschaftsjahr ca. 256 TEUR Mehraufwendungen eingeplant.

Des Weiteren führen die sonst. betrieblichen Aufwendungen von ca. 180 TEUR aufgrund des Projektes 26 meer.zukunft.seen bezüglich geförderter Sachkosten und Veranstaltungskosten zu höheren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahresplan. Diese Mehraufwendungen sind zu 90% durch entsprechende Fördergelder über sonstige betriebliche Erträge gedeckt.

Die Fortbildungskosten umfassen die Unterstützungsleistungen der Auszubildenden der IKT-Ost AöR, sowie ein pauschales Fortbildungsbudget in Höhe von 1,5 % des Bruttolohns der Personalkosten, ohne Auszubildende. Insgesamt sind die Aufwendungen um ca. 26 TEUR zum Vorjahresplan gesunken. Des Weiteren sind im Rahmen der Regionalentwicklung Repräsentationskosten in Höhe von ca. 175 TEUR vorgesehen, dazu gehören bspw. Auftritte auf Ausbildungsmessen mit u.a. Informationsmaterial, Arbeitsschutzbekleidung und Fahrzeugfolierung. Telefax und Internetkosten sind ggü. des Vorjahresplans unverändert geblieben. Bei den sonstigen Betriebsbedarfen für die Träger wurde aufgrund gestiegener Bedarfe in 2023 ein höheres Budget für das Wirtschaftsjahr 2024 ggü. dem Vorjahresplan eingestellt. Hier drunter fallen u.a. Verbrauchsmaterialien und Zubehörteile wie Ladekabel, Toner, Mäuse, Headsets und kleinere Speichermedien.

Für die weiteren Positionen im Rahmen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 von geringeren Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Telefonie, ausgegangen.

### 4.3 Zinsaufwendungen/-erträge

Es fallen Zinsen für die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Übernahme des Anlagevermögens und die Neuaufnahme von Darlehen für geplante Investitionen an. Diese sind seitens der Träger bereitzustellen.

|                           |     |      |
|---------------------------|-----|------|
| Zinsaufwendungen/-erträge | 217 | TEUR |
|---------------------------|-----|------|

## 5. Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2024-2027 ist in der Anlage dargestellt.

Die tatsächliche Umsetzung und Realisierung von Investitionen erfolgt immer in Abhängigkeit der Haushaltsplanungen der Träger und deren Freigabe.

## 6. Hierarchieübersicht

Durch die Hierarchieübersicht soll nachfolgend aufgezeigt werden, welche finanziellen Auswirkungen der Wirtschaftsplan auf die einzelnen Träger und ihr Bereiche hat.

### Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte

|                                                                   | Planung 2023<br>(Stand: 19.01.2023) | Planung 2024<br>(Stand: 07.05.2024) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte</b>                      | <b>15.856.220,25 €</b>              | <b>16.305.410,16 €</b>              |
| <b>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte<br/>(Gesamt ohne EB)</b> | <b>15.144.327,85 €</b>              | <b>15.600.045,47 €</b>              |
| Verwaltung                                                        | 9.947.065,57 €                      | 9.243.901,63 €                      |
| Projekte Verwaltung                                               | - €                                 | 340.430,00 €                        |
| trägerübergreifende Projekte Verwaltung                           | - €                                 | 109.545,08 €                        |
| Schule                                                            | 4.699.111,77 €                      | 5.127.240,08 €                      |
| Projekte Schule                                                   | - €                                 | 147.885,00 €                        |
| trägerübergreifende Projekte Schule                               | - €                                 | 496.344,46 €                        |
| Projekt Smart Cities (P26)                                        | - €                                 | - €                                 |
| DigiPakt MSE                                                      | 423.150,51 €                        | 134.699,22 €                        |
| KMZ                                                               | 75.000,00 €                         | - €                                 |
| <b>Eigenbetrieb Rettungsdienst - LK MSE</b>                       | <b>711.892,40 €</b>                 | <b>705.364,69 €</b>                 |
| EB Rettungsdienst (EBRD) LK MSE                                   | 711.892,40 €                        | 611.964,69 €                        |
| Projekte EBRD LK MSE                                              | - €                                 | 93.400,00 €                         |

### Stadtverwaltung Neubrandenburg

|                                                  | Planung 2023<br>(Stand: 19.01.2023) | Planung 2024<br>(Stand: 07.05.2024) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Stadt Neubrandenburg</b>                      | <b>8.313.005,96 €</b>               | <b>7.537.487,40 €</b>               |
| <b>Stadt Neubrandenburg<br/>(Gesamt ohne EB)</b> | <b>7.053.933,32 €</b>               | <b>6.387.767,85 €</b>               |
| Verwaltung                                       | 5.655.131,32 €                      | 4.602.148,11 €                      |
| Projekte Verwaltung                              | - €                                 | 145.152,50 €                        |
| trägerübergreifende Projekte Verwaltung          | - €                                 | 122.299,02 €                        |
| Schule                                           | 1.288.966,96 €                      | 1.167.284,45 €                      |
| Projekte Schule                                  | - €                                 | 135.300,00 €                        |
| trägerübergreifende Projekte Schule              | - €                                 | 127.042,04 €                        |
| DigiPakt NB                                      | 109.835,04 €                        | 88.541,73 €                         |
| <b>Eigenbetrieb Immobilienmanagement - SV NB</b> | <b>1.259.072,64 €</b>               | <b>1.149.719,55 €</b>               |
| EB Immobilienmanagement (EBIM) NB                | 1.259.072,64 €                      | 1.117.469,55 €                      |
| Projekte EBIM NB                                 | - €                                 | 32.250,00 €                         |

# Landkreis Vorpommern-Greifswald

|                                                                               | Planung 2023<br>(Stand: 19.01.2023) | Planung 2024<br>(Stand: 07.05.2024) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Landkreis Vorpommern-Greifswald</b>                                        | <b>13.386.605,95 €</b>              | <b>14.507.529,50 €</b>              |
| <b>Landkreis Vorpommern-Greifswald<br/>(Gesamt ohne EB)</b>                   | <b>12.631.426,97 €</b>              | <b>13.670.471,89 €</b>              |
| Verwaltung                                                                    | 9.276.822,81 €                      | 8.576.248,18 €                      |
| Projekte Verwaltung                                                           | - €                                 | 1.116.125,00 €                      |
| trägerübergreifende Projekte Verwaltung                                       | - €                                 | 99.905,90 €                         |
| Schule                                                                        | 2.849.093,77 €                      | 3.194.214,38 €                      |
| Projekte Schule                                                               | - €                                 | 114.949,87 €                        |
| trägerübergreifende Projekte Schule                                           | - €                                 | 297.563,49 €                        |
| Projekt Smart Cities (P26)                                                    | 104.550,54 €                        | 265.993,71 €                        |
| DigiPakt VG                                                                   | 325.959,85 €                        | 5.471,36 €                          |
| KMZ                                                                           | 75.000,00 €                         | - €                                 |
| <b>Eigenbetriebe Rettungsdienst - LK VG</b>                                   | <b>570.749,49 €</b>                 | <b>625.646,04 €</b>                 |
| EB Rettungsdienst (EBRD) LK VG                                                | 570.749,49 €                        | 625.646,04 €                        |
| Projekte EBRD LK VG                                                           | - €                                 | 0,00 €                              |
| <b>VEVG - Ver- u. Entsorgungsgesellschaft - LK VG</b>                         | <b>184.429,49 €</b>                 | <b>211.411,57 €</b>                 |
| VEVG LK VG                                                                    | 184.429,49 €                        | 211.411,57 €                        |
| Projekte VEVG LK VG                                                           | - €                                 | 0,00 €                              |
| <b>EB ZERUM - Zentrum für Erlebnispädagogik und<br/>Umweltbildung - LK VG</b> | <b>0,00 €</b>                       | <b>0,00 €</b>                       |
| EB ZERUM LK VG                                                                | - €                                 | - €                                 |
| Projekte EB ZERUM LK VG                                                       | - €                                 | - €                                 |

## Dritte

|               | Planung 2023<br>(Stand: 19.01.2023) | Planung 2024<br>(Stand: 07.05.2024) |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dritte</b> | <b>4.640.933,26 €</b>               | <b>3.974.769,87 €</b>               |



## 7. Projektübersicht

Durch die Projektübersicht soll nachfolgend aufgezeigt werden, welche Projekte hinter den in der Hierarchieübersicht aufgeführten Kosten zu den Projekten für die einzelnen Träger stehen.

### Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte

#### Verwaltung:

| Bezeichnung                                                                                  | Fremdleistungen | Investitionen | Förderung | Abschreibung | Primärkosten |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Board                                                                                        | 10.000,00 €     | 0,00 €        | 0,00 €    | 0,00 €       | 10.000,00 €  |
| ProOffice                                                                                    | 2.400,00 €      | 6.000,00 €    | 0,00 €    | 300,00 €     | 2.700,00 €   |
| Digitalisierungsbudget 2024                                                                  | 192.400,00 €    | 113.000,00 €  | 0,00 €    | 5.650,00 €   | 198.050,00 € |
| Onlineterminvergabe, I. Erweiterung auf andere Fachämter                                     | 10.000,00 €     | 50.000,00 €   | 0,00 €    | 2.500,00 €   | 12.500,00 €  |
| Projekt Einführung e-Rechnungsverordnung                                                     | 5.500,00 €      | 10.000,00 €   | 0,00 €    | 500,00 €     | 6.000,00 €   |
| Fotoautomat für FS- und Ausländerbehörde mit elektronischer Bildübermittlung                 | 3.000,00 €      | 18.000,00 €   | 0,00 €    | 900,00 €     | 3.900,00 €   |
| VOIS                                                                                         | 30.000,00 €     | 70.000,00 €   | 0,00 €    | 3.500,00 €   | 33.500,00 €  |
| Umstellungskosten ALVA 10 Versionswechsel                                                    | 5.500,00 €      | 5.000,00 €    | 0,00 €    | 250,00 €     | 5.750,00 €   |
| Fachprogramm für UBM, Wohnungsverwaltung auch für Ausstattung                                | 1.000,00 €      | 30.000,00 €   | 0,00 €    | 1.500,00 €   | 2.500,00 €   |
| Nachfolgelösung Abrechnung E-Assistent in Verbindung mit X-Rechnung Open Prosoz              | 5.000,00 €      | 15.000,00 €   | 0,00 €    | 750,00 €     | 5.750,00 €   |
| Prosoz 14 Plus X-Rechnung                                                                    | 10.000,00 €     | 20.000,00 €   | 0,00 €    | 1.000,00 €   | 11.000,00 €  |
| Homepage Kindertagespflege HHP 2024                                                          | 2.500,00 €      | 0,00 €        | 0,00 €    | 0,00 €       | 2.500,00 €   |
| 1. neue PIK Station                                                                          | 3.400,00 €      | 16.600,00 €   | 0,00 €    | 830,00 €     | 4.230,00 €   |
| Projekt "Bauen und Wohnen" MV                                                                | 10.000,00 €     | 0,00 €        | 0,00 €    | 0,00 €       | 10.000,00 €  |
| Projekt SIB Bauwerke MSE                                                                     | 1.000,00 €      | 5.000,00 €    | 0,00 €    | 250,00 €     | 1.250,00 €   |
| Anpassungs- und ggfs. Schulungsbedarf Amt 66 MSamt (Genehmigungsverfahren und Stellungnahme) | 20.000,00 €     | 0,00 €        | 0,00 €    | 0,00 €       | 20.000,00 €  |



|                                                                                      |                     |                     |               |                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Schnittstelle KOMVOR-Outlook                                                         | 2.500,00 €          | 3.000,00 €          | 0,00 €        | 150,00 €           | 2.650,00 €          |
| Schnittstelle KOMVOR-H&H                                                             | 2.500,00 €          | 3.000,00 €          | 0,00 €        | 150,00 €           | 2.650,00 €          |
| ABO-B MSE                                                                            | 3.000,00 €          | 20.000,00 €         | 0,00 €        | 1.000,00 €         | 4.000,00 €          |
| Brand- und Katastrophenschutz Einsatzstellen-App für die Feuerwehren des Landkreises | 0,00 €              | 30.000,00 €         | 0,00 €        | 1.500,00 €         | 1.500,00 €          |
| <b>Gesamt</b>                                                                        | <b>319.700,00 €</b> | <b>414.600,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>20.730,00 €</b> | <b>340.430,00 €</b> |

#### Schule:

| Bezeichnung Maßnahme                                                                        | Fremdleistungen   | Investitionen         | Förderung     | Abschreibung        | Primärkosten        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Gestaltung Homepage AEG                                                                     | 2.540,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €        | 0,00 €              | 2.540,00 €          |
| FS Friedland Website                                                                        | 5.000,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €        | 0,00 €              | 5.000,00 €          |
| Upgrademodul SMART-Displays "Alt" Tafeln - LK MSE                                           | 0,00 €            | 15.000,00 €           | 0,00 €        | 1.750,00 €          | 1.750,00 €          |
| DSB's heinekingmedia 55" inkl. Anzeigemöglichkeiten Stundenpläne/ Vertretungspläne im Foyer | 0,00 €            | 28.500,00 €           | 0,00 €        | 4.750,00 €          | 4.750,00 €          |
| Goethe Gymnasium Bildschirm TV mit Computer fürs Foyer                                      | 0,00 €            | 7.000,00 €            | 0,00 €        | 1.400,00 €          | 1.400,00 €          |
| Aula Gymnasium Malchin                                                                      | 0,00 €            | 80.000,00 €           | 0,00 €        | 9.333,33 €          | 9.333,33 €          |
| NFG iPads                                                                                   | 0,00 €            | 50.000,00 €           | 0,00 €        | 9.166,67 €          | 9.166,67 €          |
| NFG Erweiterung Tafeln                                                                      | 0,00 €            | 140.000,00 €          | 0,00 €        | 23.333,33 €         | 23.333,33 €         |
| NFG Dokumentenkameras                                                                       | 0,00 €            | 2.000,00 €            | 0,00 €        | 400,00 €            | 400,00 €            |
| Kranichschule iPads                                                                         | 0,00 €            | 50.000,00 €           | 0,00 €        | 7.500,00 €          | 7.500,00 €          |
| ÜFZ DSB inkl. Lizenz                                                                        | 0,00 €            | 5.700,00 €            | 0,00 €        | 1.045,00 €          | 1.045,00 €          |
| ÜFZ iPads                                                                                   | 0,00 €            | 8.000,00 €            | 0,00 €        | 1.333,33 €          | 1.333,33 €          |
| RBB Müritz Waren Lizenzen VR Technik                                                        | 0,00 €            | 167.500,00 €          | 0,00 €        | 19.333,33 €         | 19.333,33 €         |
| RBB Müritz Waren Ausstattung Aula                                                           | 0,00 €            | 175.000,00 €          | 0,00 €        | 23.333,33 €         | 23.333,33 €         |
| GeSoTec VR Brillen                                                                          | 0,00 €            | 200.000,00 €          | 0,00 €        | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         |
| GeSoTec Errichtung Skillslab39                                                              | 0,00 €            | 80.000,00 €           | 0,00 €        | 9.333,33 €          | 9.333,33 €          |
| FS Waren iPads                                                                              | 0,00 €            | 50.000,00 €           | 0,00 €        | 8.333,33 €          | 8.333,33 €          |
| <b>Gesamt</b>                                                                               | <b>7.540,00 €</b> | <b>1.058.700,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>140.345,00 €</b> | <b>147.885,00 €</b> |



### Digitalpakt:

| <u>Bezeichnung Maßnahme</u>                                            | <u>Fremdleistungen</u> | <u>Investitionen</u>  | <u>Förderung</u>      | <u>Abschreibung</u> | <u>Primärkosten</u> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Richard-Wossidlo-Gymnasium Waren                                       | 0,00                   | 30.127,00 €           | 30.127,00 €           | 5.021,17 €          | 0,00 €              |
| ÜFZ + GeSoTec + Fritz-Greve Gym + RBB Waren                            | 0,00                   | 20.009,00 €           | 20.009,00 €           | 4.001,80 €          | 0,00 €              |
| KGS Friedland - Neue Friedländer Gesamtschule                          | 0,00                   | 27.472,26 €           | 27.472,26 €           | 5.494,45 €          | 0,00 €              |
| Berufliche Schule Wirtschaft + Verwaltung NB                           | 0,00                   | 44.478,67 €           | 44.478,67 €           | 8.895,73 €          | 0,00 €              |
| Gym Albert-Einstein-Gymnasium NB                                       | 0,00                   | 21.441,24 €           | 21.441,24 €           | 3.573,54 €          | 0,00 €              |
| Berufliche Schule Neustrelitz - Standort Neustrelitz + Standort Demmin | 0,00                   | 94.405,72 €           | 94.405,72 €           | 18.881,14 €         | 0,00 €              |
| FöG NB - Kranichschule                                                 | 0,00                   | 110.845,75 €          | 110.845,75 €          | 22.169,15 €         | 0,00 €              |
| Gym Carolinum Neustrelitz                                              | 0,00                   | 450.230,77 €          | 450.230,77 €          | 82.542,31 €         | 0,00 €              |
| FöL Friedland - SPFZ                                                   | 0,00                   | 55.018,67 €           | 55.018,67 €           | 9.169,78 €          | 0,00 €              |
| FöG Altentreptow                                                       | 0,00                   | 47.474,74 €           | 47.474,74 €           | 9.494,95 €          | 0,00 €              |
| RBB Müritz - Standort Waren und Standort Malchin                       | 0,00                   | 151.200,00 €          | 151.200,00 €          | 22.680,00 €         | 0,00 €              |
| Gym Albert-Einstein-Gymnasium NB                                       | 0,00                   | 68.599,38 €           | 68.599,38 €           | 13.719,88 €         | 0,00 €              |
| <b>Gesamt</b>                                                          |                        | <b>1.121.303,20 €</b> | <b>1.121.303,20 €</b> | <b>205.643,90 €</b> | <b>0,00 €</b>       |

### Eigenbetrieb Rettungsdienst - LK MSE

| <u>Bezeichnung Maßnahme</u>                     | <u>Fremdleistungen</u> | <u>Investitionen</u> | <u>Förderung</u> | <u>Abschreibung</u> | <u>Primärkosten</u> |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Dias- Feuerwehrmodul                            | 20.000,00 €            | 10.000,00 €          | 0,00 €           | 500,00 €            | 20.500,00 €         |
| QM-Software                                     | 17.000,00 €            | 118.000,00 €         | 0,00 €           | 5.900,00 €          | 22.900,00 €         |
| Wachen-Dispatch zur Integrierten Leitstelle MSE | 45.000,00 €            | 100.000,00 €         | 0,00 €           | 5.000,00 €          | 50.000,00 €         |
| <b>Gesamt</b>                                   | <b>82.000,00 €</b>     | <b>228.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>    | <b>11.400,00 €</b>  | <b>93.400,00 €</b>  |



## Stadtverwaltung Neubrandenburg

### Verwaltung:

| Bezeichnung Maßnahme                                                    | Fremdleistungen     | Investitionen       | Förderung     | Abschreibung       | Primärkosten        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Website -Relaunch Neubrandenburg - Fortführung Projekt Internetrelaunch | 10.000,00 €         | 40.000,00 €         | 0,00 €        | 2.000,00 €         | 12.000,00 €         |
| Intranet -Relaunch Neubrandenburg                                       | 10.000,00 €         | 40.000,00 €         | 0,00 €        | 2.000,00 €         | 12.000,00 €         |
| CC ECM                                                                  | 47.400,00 €         | 13.000,00 €         | 0,00 €        | 650,00 €           | 48.050,00 €         |
| HKR                                                                     | 22.500,00 €         | 119.000,00 €        | 0,00 €        | 5.950,00 €         | 28.450,00 €         |
| Einführung Wohnberechtigungsschein Online incl. Anbindung Wohnung2000   | 2.500,00 €          | 23.000,00 €         | 0,00 €        | 1.150,00 €         | 3.650,00 €          |
| Einführung Wohngeld-Online                                              | 2.500,00 €          | 10.000,00 €         | 0,00 €        | 500,00 €           | 3.000,00 €          |
| Ablösung Gewerbesoftware <> VOIS GESO                                   | 6.000,00 €          | 6.000,00 €          | 0,00 €        | 300,00 €           | 6.300,00 €          |
| Upgrade ALVA9 -> ALVA 10                                                | 2.500,00 €          | 10.000,00 €         | 0,00 €        | 500,00 €           | 3.000,00 €          |
| Ablösung IKOL FS <> VOIS Führerschein                                   | 3.000,00 €          | 4.350,00 €          | 0,00 €        | 217,50 €           | 3.217,50 €          |
| Ablösung Fotoautomat                                                    | 3.000,00 €          | 18.000,00 €         | 0,00 €        | 900,00 €           | 3.900,00 €          |
| Umstellung Software auf VOIS Module (PAM, FUND, FISCH,...)              | 4.000,00 €          | 11.700,00 €         | 0,00 €        | 585,00 €           | 4.585,00 €          |
| Einführung app-basierter Audio- und Videoguide Regionalmuseum           | 10.000,00 €         | 16.000,00 €         | 0,00 €        | 800,00 €           | 10.800,00 €         |
| Errichtung Schnittstelle Gewerbesoftware - ProVario                     | 2.500,00 €          | 62.000,00 €         | 0,00 €        | 3.100,00 €         | 5.600,00 €          |
| Errichtung Mediendatenbank                                              | 0,00 €              | 4.000,00 €          | 0,00 €        | 200,00 €           | 200,00 €            |
| Einführung Führungsunterstützungssoftware                               | 0,00 €              | 8.000,00 €          | 0,00 €        | 400,00 €           | 400,00 €            |
| <b>Gesamt</b>                                                           | <b>125.900,00 €</b> | <b>385.050,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>19.252,50 €</b> | <b>145.152,50 €</b> |



# Schule:

| Bezeichnung Maßnahme                        | Fremdleistungen | Investitionen       | Förderung     | Abschreibung        | Primärkosten        |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Ausstattung Schule mit Tafeln               | 0,00 €          | 135.000,00 €        | 0,00 €        | 27.000,00 €         | 27.000,00 €         |
| Ausstattung Schule mit iPads und iPad Wagen | 0,00 €          | 459.000,00 €        | 0,00 €        | 91.800,00 €         | 91.800,00 €         |
| Infrastruktur Arbeiten Schule               | 0,00 €          | 13.500,00 €         | 0,00 €        | 2.700,00 €          | 2.700,00 €          |
| Lizenzkosten Schule                         | 0,00 €          | 9.000,00 €          | 0,00 €        | 1.800,00 €          | 1.800,00 €          |
| Sonstige Zusatzbeschaffungen Schule         | 0,00 €          | 45.000,00 €         | 0,00 €        | 9.000,00 €          | 9.000,00 €          |
| Projektkosten Schule                        | 0,00 €          | 15.000,00 €         | 0,00 €        | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>0,00 €</b>   | <b>676.500,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>135.300,00 €</b> | <b>135.300,00 €</b> |

| <u>Eigenbetrieb Immobilienmanagement – SV NB</u> Bezeichnung Maßnahme        | Fremdleistungen    | Investitionen     | Förderung     | Abschreibung    | Primärkosten       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| SIB-Bauwerke                                                                 | 1.500,00 €         | 5.000,00 €        | 0,00 €        | 250,00 €        | 1.750,00 €         |
| Umzug GS Datzeberg an den Standort Datzecenter                               | 100,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €          | 100,00 €           |
| Erweiterung der IT-Netzanbindung und Ausbau in den Sporthallen               | 100,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €          | 100,00 €           |
| IT-Anschluss Neubau Jahnstadion und Jahnsporthallen                          | 30.000,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €          | 30.000,00 €        |
| IT-Anschluss und Ausbau Neubau Verwaltungsgebäude u. Feierhalle Waldfriedhof | 100,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €          | 100,00 €           |
| IT-Ausbau Rathaus 2. Bauabschnitt                                            | 100,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €          | 100,00 €           |
| Errichtung Schwarz-Weiß-Trennung Berufsfeuerwehr                             | 100,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €          | 100,00 €           |
| <b>Gesamt</b>                                                                | <b>32.000,00 €</b> | <b>5.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>250,00 €</b> | <b>32.250,00 €</b> |



## Landkreis Vorpommern-Greifswald

### Verwaltung:

| Bezeichnung Maßnahme                                                                                                | Fremdleistungen       | Investitionen       | Förderung           | Abschreibung      | Primärkosten          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Pressestelle IT - Softwareupgrades iKiss CMS - Erweiterungen                                                        | 8.000,00 €            | 10.000,00 €         | 0,00 €              | 500,00 €          | 8.500,00 €            |
| ABO-B VG                                                                                                            | 3.000,00 €            | 20.000,00 €         | 0,00 €              | 1.000,00 €        | 4.000,00 €            |
| KEV                                                                                                                 | 21.000,00 €           | 8.500,00 €          | 0,00 €              | 425,00 €          | 21.425,00 €           |
| hfp auditEditor                                                                                                     | 20.400,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €            | 20.400,00 €           |
| ALVA                                                                                                                | 4.000,00 €            | 18.000,00 €         | 0,00 €              | 900,00 €          | 4.900,00 €            |
| Projekt Anbindung SAGE/KommBoss                                                                                     | 20.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €            | 20.000,00 €           |
| Komboss                                                                                                             | 5.000,00 €            | 10.000,00 €         | 0,00 €              | 500,00 €          | 5.500,00 €            |
| VOIS                                                                                                                | 20.000,00 €           | 50.000,00 €         | 0,00 €              | 2.500,00 €        | 22.500,00 €           |
| Anbindung des Gesundheitsamtes an die TI von Gematik                                                                | 15.000,00 €           | 0,00 €              | 15.000,00 €         | 0,00 €            | 0,00 €                |
| Erschließung und Digitalisierung Kreisarchiv                                                                        | 10.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €            | 10.000,00 €           |
| Fuhrpark Management Software/elektronisches Fahrtenbuch                                                             | 10.000,00 €           | 20.000,00 €         | 0,00 €              | 1.000,00 €        | 11.000,00 €           |
| BOARD                                                                                                               | 418.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €            | 418.000,00 €          |
| Erweiterung der Speicherkapazität der Server und aktuelle Server-software                                           | 85.000,00 €           | 0,00 €              | 85.000,00 €         | 0,00 €            | 0,00 €                |
| Konsolidierung Softphone                                                                                            | 15.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €            | 15.000,00 €           |
| ECM                                                                                                                 | 347.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €            | 347.000,00 €          |
| OZG Umsetzung                                                                                                       | 150.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €            | 150.000,00 €          |
| Einführung ÖGD-Software                                                                                             | 300.000,00 €          | 0,00 €              | 300.000,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €                |
| Komboss                                                                                                             | 16.800,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €            | 16.800,00 €           |
| Aufrufsystem                                                                                                        | 9.600,00 €            | 30.000,00 €         | 0,00 €              | 1.500,00 €        | 11.100,00 €           |
| Pressestelle IT - Softwareupgrades iKiss CMS - regelmäßige Erhöhung Datenvolumen/Aktualisierung SSL-Verschlüsselung | 20.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €            | 20.000,00 €           |
| Verwaltungs- WLAN in AI- und SG-Büros sowie im Beratungsraum                                                        | 10.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €            | 10.000,00 €           |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                       | <b>1.507.800,00 €</b> | <b>166.500,00 €</b> | <b>400.000,00 €</b> | <b>8.325,00 €</b> | <b>1.116.125,00 €</b> |



**Schule:**

| Bezeichnung Maßnahme                             | Fremdleistungen   | Investitionen       | Förderung     | Abschreibung        | Primärkosten        |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Runge Gymnasium Homepage                         | 1.000,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €              | 1.000,00 €          |
| Upgrademodul SMART-Displays "Alt" Tafeln - LK VG | 0,00 €            | 5.000,00 €          | 0,00 €        | 583,33 €            | 583,33 €            |
| Ausstattung Gym Pasewalk                         | 0,00 €            | 75.000,00 €         | 0,00 €        | 11.250,00 €         | 11.250,00 €         |
| Ausstattung Gym Löcknitz                         | 0,00 €            | 25.530,00 €         | 0,00 €        | 3.404,00 €          | 3.404,00 €          |
| Ausstattung Gym Anklam                           | 0,00 €            | 92.900,00 €         | 0,00 €        | 10.838,33 €         | 10.838,33 €         |
| Ausstattung Runge Gymnasium                      | 0,00 €            | 53.000,00 €         | 0,00 €        | 5.300,00 €          | 5.300,00 €          |
| Ausstattung Gym Gützkow                          | 0,00 €            | 26.850,00 €         | 0,00 €        | 2.685,00 €          | 2.685,00 €          |
| Ausstattung FS Löcknitz                          | 0,00 €            | 8.950,00 €          | 0,00 €        | 1.491,67 €          | 1.491,67 €          |
| Ausstattung FS Ferdinandshof                     | 0,00 €            | 55.700,00 €         | 0,00 €        | 8.355,00 €          | 8.355,00 €          |
| Ausstattung Schlossbergschule Pasewalk           | 0,00 €            | 600,00 €            | 0,00 €        | 120,00 €            | 120,00 €            |
| Ausstattung FS Eggesin                           | 0,00 €            | 10.530,00 €         | 0,00 €        | 526,50 €            | 526,50 €            |
| Ausstattung FS Biberburg                         | 0,00 €            | 38.500,00 €         | 0,00 €        | 3.275,00 €          | 3.275,00 €          |
| Ausstattung Förderschule Behrenhoff              | 0,00 €            | 37.500,00 €         | 0,00 €        | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          |
| Ausstattung Förderschule Wolgast                 | 0,00 €            | 5.700,00 €          | 0,00 €        | 855,00 €            | 855,00 €            |
| Ausstattung Kleeblattschule ANK                  | 0,00 €            | 6.200,00 €          | 0,00 €        | 1.136,67 €          | 1.136,67 €          |
| Ausstattung FS Zirchow                           | 0,00 €            | 45.033,00 €         | 0,00 €        | 3.002,20 €          | 3.002,20 €          |
| Ausstattung FS Greifswald                        | 0,00 €            | 6.000,00 €          | 0,00 €        | 900,00 €            | 900,00 €            |
| Ausstattung RBB Wolgast                          | 0,00 €            | 18.600,00 €         | 0,00 €        | 1.860,00 €          | 1.860,00 €          |
| Ausstattung RBB Greifswald                       | 0,00 €            | 10.600,00 €         | 0,00 €        | 2.120,00 €          | 2.120,00 €          |
| Ausstattung KMS Wolgast                          | 0,00 €            | 32.710,00 €         | 0,00 €        | 5.451,67 €          | 5.451,67 €          |
| Musikschule UEM                                  | 0,00 €            | 8.950,00 €          | 0,00 €        | 1.342,50 €          | 1.342,50 €          |
| VHS Pasewalk                                     | 0,00 €            | 44.530,00 €         | 0,00 €        | 4.453,00 €          | 4.453,00 €          |
| LK VG Budget für zusätzliche Projekte            | 0,00 €            | 200.000,00 €        | 0,00 €        | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>1.000,00 €</b> | <b>808.383,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>113.949,87 €</b> | <b>114.949,87 €</b> |



### Digitalpakt:

| Bezeichnung Maßnahme                                                                        | Fremdleistungen | Investitionen         | Förderung             | Abschreibung        | Primärkosten  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Schlossgymnasium Gützkow + Lilienthal-Gymnasium Anklam + FöL Anklam - SPFZ Biberburg Anklam | 0,00 €          | 87.714,66 €           | 87.714,66 €           | 14.619,11 €         | 0,00 €        |
| FöL Schlossbergschule Pasewalk                                                              | 0,00 €          | 24.669,70 €           | 24.669,70 €           | 4.933,94 €          | 0,00 €        |
| FöG Randow-Schule Löcknitz                                                                  | 0,00 €          | 20.083,28 €           | 20.083,28 €           | 3.347,21 €          | 0,00 €        |
| FöG Kleeblattschule Anklam                                                                  | 0,00 €          | 16.616,61 €           | 16.616,61 €           | 2.769,44 €          | 0,00 €        |
| RBB Wolgast-Torgelow - Standort Torgelow                                                    | 0,00 €          | 213.262,50 €          | 213.262,50 €          | 42.652,50 €         | 0,00 €        |
| RBB Wolgast-Torgelow - Standort Wolgast                                                     | 0,00 €          | 231.521,40 €          | 231.521,40 €          | 23.152,14 €         | 0,00 €        |
| FöL J.-H.-Pestalozzi Greifswald                                                             | 0,00 €          | 115.588,22 €          | 115.588,22 €          | 13.485,29 €         | 0,00 €        |
| FöG Ferdinandshof                                                                           | 0,00 €          | 75.570,00 €           | 75.570,00 €           | 15.114,00 €         | 0,00 €        |
| FöL Eggesin - SPFZ                                                                          | 0,00 €          | 76.873,50 €           | 76.873,50 €           | 8.968,58 €          | 0,00 €        |
| FöL Janusz-Korczak-Schule Wolgast                                                           | 0,00 €          | 96.593,00 €           | 96.593,00 €           | 19.318,60 €         | 0,00 €        |
| Gym Runge-Gymnasium Wolgast                                                                 | 0,00 €          | 144.108,27 €          | 144.108,27 €          | 14.410,83 €         | 0,00 €        |
| Gym Löcknitz Deutsch-Polnisches Gymnasium                                                   | 0,00 €          | 175.573,00 €          | 175.573,00 €          | 29.262,17 €         | 0,00 €        |
| FöG Schule "Am Stettiner Haff" Zirchow                                                      | 0,00 €          | 56.958,00 €           | 56.958,00 €           | 9.493,00 €          | 0,00 €        |
| FöL "Lea Toll"                                                                              | 0,00 €          | 57.816,51 €           | 57.816,51 €           | 11.563,30 €         | 0,00 €        |
| RBB Greifswald - Standort Siemensallee                                                      | 0,00 €          | 290.039,00 €          | 290.039,00 €          | 48.339,83 €         | 0,00 €        |
| Gym Greifen-Gymnasium Ueckermünde                                                           | 0,00 €          | 46.291,00 €           | 46.291,00 €           | 9.258,20 €          | 0,00 €        |
| <b>Gesamt</b>                                                                               | <b>0,00 €</b>   | <b>1.729.278,65 €</b> | <b>1.729.278,65 €</b> | <b>270.688,13 €</b> | <b>0,00 €</b> |

### Projekt 26 meer.zukunft.seen:

| Bezeichnung Maßnahme                           | Fremdleistungen | Investitionen | Förderung      | Abschreibung | Primärkosten        |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|
| P26 meer.zukunft.seen - interne Personalkosten | 1.695.177,08 €  | 0,00 €        | 1.525.659,37 € | 0,00 €       | <b>169.517,71 €</b> |
| P26 meer.zukunft.seen - Dienstleistungen       | 399.398,72 €    | 0,00 €        | 359.458,85 €   | 0,00 €       | <b>39.939,87 €</b>  |
| P26 meer.zukunft.seen - Sachkosten Umsetzung   | 50.486,39 €     | 0,00 €        | 45.437,75 €    | 0,00 €       | <b>5.048,64 €</b>   |
| P26 meer.zukunft.seen - Netzwerkaktivitäten    | 130.000,00 €    | 0,00 €        | 117.000,00 €   | 0,00 €       | <b>13.000,00 €</b>  |



|                                                               |                       |                       |                       |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| P26 meer.zukunft.seen - Consul                                | 0,00 €                | 20.000,00 €           | 18.000,00 €           | 2.666,67 €          | <b>266,67 €</b>     |
| P26 meer.zukunft.seen - Zukunftswerkstätten                   | 0,00 €                | 58.600,00 €           | 52.740,00 €           | 4.883,33 €          | <b>488,33 €</b>     |
| P26 meer.zukunft.seen - meer.seen.Mobil                       | 0,00 €                | 54.000,00 €           | 48.600,00 €           | 7.200,00 €          | <b>720,00 €</b>     |
| P26 meer.zukunft.seen - E-Learning Ehrenamt                   | 0,00 €                | 1.415.000,00 €        | 1.273.500,00 €        | 188.666,67 €        | <b>18.866,67 €</b>  |
| P26 meer.zukunft.seen - Virtuelle Lernwelten                  | 0,00 €                | 700.000,00 €          | 630.000,00 €          | 58.333,33 €         | <b>5.833,33 €</b>   |
| P26 meer.zukunft.seen - Talentschmiede                        | 0,00 €                | 483.000,00 €          | 434.700,00 €          | 40.250,00 €         | <b>4.025,00 €</b>   |
| P26 meer.zukunft.seen - Sensorik                              | 0,00 €                | 883.500,00 €          | 795.150,00 €          | 73.625,00 €         | <b>7.362,50 €</b>   |
| P26 meer.zukunft.seen - Integration der Sensorik              | 0,00 €                | 10.000,00 €           | 9.000,00 €            | 1.333,33 €          | <b>133,33 €</b>     |
| P26 meer.zukunft.seen - Kommunikationskampagne Datenstrategie | 0,00 €                | 35.000,00 €           | 31.500,00 €           | 2.916,67 €          | <b>291,67 €</b>     |
| P26 meer.zukunft.seen - Datenkompetenzstelle                  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              | <b>0,00 €</b>       |
| P26 meer.zukunft.seen - offene Datenplattform                 | 0,00 €                | 60.000,00 €           | 54.000,00 €           | 5.000,00 €          | <b>500,00 €</b>     |
| <b>Gesamt</b>                                                 | <b>2.275.062,19 €</b> | <b>3.719.100,00 €</b> | <b>5.394.745,97 €</b> | <b>384.875,00 €</b> | <b>265.993,72 €</b> |

#### **Eigenbetriebe Rettungsdienst - LK VG**

Für den Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Greifswald wurden keine Projekte für das Wirtschaftsjahr 2024 gemeldet.

#### **VEVG - Ver- u. Entsorgungsgesellschaft - LK VG**

Für die Ver- u. Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald wurden keine Projekte für das Wirtschaftsjahr 2024 gemeldet.

#### **EB ZERUM - Zentrum für Erlebnispädagogik und Umweltbildung - LK VG**

Für das Zentrum für Erlebnispädagogik und Umweltbildung des Landkreises Vorpommern-Greifswald wurden keine Projekte für das Wirtschaftsjahr 2024 gemeldet.



## trägerübergreifende Projekte im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen der IKT-Ost AöR

### Verwaltung:

| Bezeichnung Maßnahme                                                               | Fremdleistungen     | Investitionen       | Förderung           | Abschreibung       | Primärkosten        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Projekt Standardisierte Datenschutzdoku auf Grundlage von FIM-Stamminfo OZG3PlusMV | 101.988,00 €        | 0,00 €              | 101.988,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €              |
| Einführung Fuhrparkmanagement                                                      | 40.000,00 €         | 20.000,00 €         | 0,00 €              | 1.000,00 €         | 41.000,00 €         |
| Einführung Multiprojektmanagementsystem                                            | 50.000,00 €         | 150.000,00 €        | 0,00 €              | 7.500,00 €         | 57.500,00 €         |
| VOIS                                                                               | 170.000,00 €        | 85.000,00 €         | 0,00 €              | 4.250,00 €         | 174.250,00 €        |
| Ersatzbeschaffung Notebooks - Verwaltung                                           | 0,00 €              | 150.000,00 €        | 0,00 €              | 30.000,00 €        | 30.000,00 €         |
| Ersatzbeschaffungen Bildschirme - Verwaltung                                       | 0,00 €              | 90.000,00 €         | 0,00 €              | 18.000,00 €        | 18.000,00 €         |
| Ersatzbeschaffungen sonstige Drucker und Multifunktionsgeräte - Verwaltung         | 0,00 €              | 25.000,00 €         | 0,00 €              | 5.000,00 €         | 5.000,00 €          |
| Ersatzbeschaffungen Interaktive Boards - Verwaltung                                | 0,00 €              | 20.000,00 €         | 0,00 €              | 4.000,00 €         | 4.000,00 €          |
| Ersatzbeschaffungen Clickshares - Verwaltung                                       | 0,00 €              | 10.000,00 €         | 0,00 €              | 2.000,00 €         | 2.000,00 €          |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>361.988,00 €</b> | <b>550.000,00 €</b> | <b>101.988,00 €</b> | <b>71.750,00 €</b> | <b>331.750,00 €</b> |

### Schule:

| Bezeichnung Maßnahme                   | Fremdleistungen | Investitionen  | Förderung | Abschreibung | Primärkosten |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| Pbit Kontingent                        | 45.000,00 €     | 0,00 €         | 0,00 €    | 0,00 €       | 45.000,00 €  |
| Rahmenvereinbarung Demontageleistungen | 215.000,00 €    | 0,00 €         | 0,00 €    | 0,00 €       | 215.000,00 € |
| Umsetzung Callmanager inkl. Testphase  | 0,00 €          | 300.000,00 €   | 0,00 €    | 37.500,00 €  | 37.500,00 €  |
| Einführung Schulbüro inkl. Pilotphase  | 0,00 €          | 775.000,00 €   | 0,00 €    | 155.000,00 € | 155.000,00 € |
| Lizenzen Access Points 1.200           | 0,00 €          | 525.000,00 €   | 0,00 €    | 70.000,00 €  | 70.000,00 €  |
| Microfokus Lizenzen                    | 0,00 €          | 110.000,00 €   | 0,00 €    | 20.166,67 €  | 20.166,67 €  |
| SDM Rollouts                           | 0,00 €          | 1.130.000,00 € | 0,00 €    | 226.000,00 € | 226.000,00 € |



|                                             |                     |                       |               |                     |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Ausstattung Testschule in Neubrandenburg    | 0,00 €              | 7.500,00 €            | 0,00 €        | 1.250,00 €          | 1.250,00 €          |
| MACbook für bessere Steuerung JAMF, MDM etc | 0,00 €              | 5.000,00 €            | 0,00 €        | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          |
| JAMF Lizenzen                               | 0,00 €              | 100.000,00 €          | 0,00 €        | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         |
| Ersatzbeschaffung Monitore                  | 0,00 €              | 62.500,00 €           | 0,00 €        | 12.500,00 €         | 12.500,00 €         |
| Ersatzbeschaffung iPads                     | 0,00 €              | 300.000,00 €          | 0,00 €        | 60.000,00 €         | 60.000,00 €         |
| Ersatzbeschaffung Tafeln                    | 0,00 €              | 225.000,00 €          | 0,00 €        | 45.000,00 €         | 45.000,00 €         |
| Erweiterungen CANON Druckumgebung           | 0,00 €              | 100.000,00 €          | 0,00 €        | 13.333,33 €         | 13.333,33 €         |
| Schule Rollout Plan 2023                    | 0,00 €              | 28.000,00 €           | 0,00 €        | 4.200,00 €          | 4.200,00 €          |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>260.000,00 €</b> | <b>3.668.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>660.950,00 €</b> | <b>920.950,00 €</b> |

Zuordnung trägerübergreifende Projekte auf Träger:

|                                              | Verwaltung        | Schule            |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte</b> | 109.545,08        | 496.344,46        |
| <b>Stadtverwaltung Neubrandenburg</b>        | 122.299,02        | 127.042,04        |
| <b>Landkreis Vorpommern-Greifswald</b>       | 99.905,90         | 297.563,49        |
| <b>Gesamt</b>                                | <b>331.750,00</b> | <b>920.950,00</b> |

Die Zuordnung auf die Träger erfolgt nach den aktuell zum Wirtschaftsplan 2024 hinterlegten Verteilerwerte.

## 8. Stellenübersicht

| Ifd. Nr | Bezeichnung der Stelle                     | Anzahl der Stellen im Jahr 2023 | tatsächliche Besetzung am 31.12.2023 | 2024                           | Gruppe |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|
|         |                                            |                                 |                                      | Anzahl der Stellen im Planjahr |        |
| 1       | kaufmännischer Vorstand                    | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | AT     |
| 2       | technischer Vorstand                       | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | AT     |
| 3       | Mitglied des Vorstandes                    | 1,00                            |                                      | 1,00                           | AT     |
| 4       | Referent des Vorstandes                    | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 5       | Referent des Vorstandes                    | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 6       | Stabsstellenleiter Compliance              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 14     |
| 7       | Justiziar                                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | A15    |
| 8       | IT-Sicherheitsbeauftragter                 | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 9       | Datenschutzbeauftragter                    | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 10      | SB Produktmanagement                       | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 11      | SB Unternehmensentwicklung                 | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 8      |
| 12      | Referent Servicemanagement                 | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 13     |
| 13      | IT-Service-Manager                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 14      | SB Qualitätssicherung/ Nutzerbetreuung     | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 15      | IT-Anforderungsmanagement                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 16      | SB Leistungsempfänger-Management           | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9c     |
| 17      | Fachbereichsleiter FB 20 I                 | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 13     |
| 18      | Leitender Finanz- und Bilanzbuchhalter     | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 12     |
| 19      | SB Finanzen Controlling                    | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 20      | SB Finanzen Controlling                    | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 21      | SB Controlling                             | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 10     |
| 22      | SB Finanzen                                | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9b     |
| 23      | SB Finanzen                                | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9b     |
| 24      | SB Finanzen                                | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9b     |
| 25      | SB Finanzen                                | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9b     |
| 26      | SB Finanzen - befristet -                  | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9b     |
| 27      | Leiter Personal und Organisation           | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 13     |
| 28      | Referent für Personal                      | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 29      | FB Personal und Organisation               | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 10     |
| 30      | Fachbereichsleiter FB 20 II                | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 13     |
| 31      | FB Interne Services                        | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 32      | MA Interne Dienste                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 8      |
| 33      | MA Interne Dienste                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 7      |
| 34      | FB Vertragsmanagement                      | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9c     |
| 35      | SB Vertragsmanagement                      | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9b     |
| 36      | SB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement    | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 7      |
| 37      | Teamleiter Beschaffung und Warenwirtschaft | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 38      | SB Beschaffung                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9c     |

| lfd. Nr | Bezeichnung der Stelle                     | Anzahl der Stellen im Jahr 2023 | tatsächliche Besetzung am 31.12.2023 | 2024                           | Gruppe |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|
|         |                                            |                                 |                                      | Anzahl der Stellen im Planjahr |        |
| 39      | SB Beschaffung                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9c     |
| 40      | SB Beschaffung                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9c     |
| 41      | SB Warenwirtschaft                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 6      |
| 42      | SB Warenwirtschaft                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 6      |
| 43      | MA Projektbüro Assetmanagement             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 7      |
| 44      | MA Projektbüro Assetmanagemen              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 7      |
| 45      | MA Projektbüro Assetmanagement             | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 7      |
| 46      | Fachbereichsleiter FB 30 I                 | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 13     |
| 47      | SB Fachbereichsleitung                     | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 8      |
| 48      | SB ISY                                     | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 12     |
| 49      | SB Fördermittelmanagement                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 50      | Teamleiter DiGiTr Schule                   | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 51      | Medienpädagoge                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 52      | FB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 53      | FB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 54      | FB Projektbüro                             | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 10     |
| 55      | SB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9c     |
| 56      | SB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9c     |
| 57      | SB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9c     |
| 58      | SB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9c     |
| 59      | MA Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 8      |
| 60      | Teamleiter DiGiTr Regionalentwicklung      | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 61      | FB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 62      | FB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 63      | FB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 64      | FB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 65      | FB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 66      | SB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9c     |
| 67      | SB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9c     |
| 68      | SB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9c     |
| 69      | Fachbereichsleiter FB 30 II                | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 13     |
| 70      | FB Projektbüro                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 71      | SB Projektbüro Formulardesign              | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9c     |
| 72      | FB Projektbüro OZG                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 73      | SB Projektbüro OZG                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9c     |
| 74      | Referent Informations- und Datenmanagement | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 13     |
| 75      | FB Informations- und Datenmanagement       | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 76      | FB Informations- und Datenmanagement       | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 10     |
| 77      | SB Informations- und Datenmanagement       | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |

| lfd. Nr | Bezeichnung der Stelle                      | Anzahl der Stellen im Jahr 2023 | tatsächliche Besetzung am 31.12.2023 | 2024                           | Gruppe |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|
|         |                                             |                                 |                                      | Anzahl der Stellen im Planjahr |        |
| 78      | SB Informations- und Datenmanagement        | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 79      | SB Open Data                                | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 80      | Betriebsleiter                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 13     |
| 81      | Referent Betriebsleitung                    | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 82      | Teamleiter Vor-Ort-Service                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 12     |
| 83      | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 84      | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 85      | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 86      | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 87      | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 88      | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 89      | MA Fachsupport                              | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 10     |
| 90      | MA Support                                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 91      | MA Support                                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 92      | MA Support                                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 93      | MA Support Rollout                          | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 94      | MA Support Rollout                          | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 95      | MA Support Rollout                          | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 96      | Teamleiter Software-Management              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 12     |
| 97      | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 98      | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 99      | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 100     | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 101     | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 102     | MA Fachsupport                              | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 10     |
| 103     | MA Support                                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 104     | Teamleiter Infrastruktur-Management         | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 12     |
| 105     | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 106     | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 107     | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 108     | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 109     | MA Fachsupport                              | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 110     | MA Support                                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 111     | MA Support                                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 112     | Betriebsleiter Verwaltungs-IT Fachverfahren | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 13     |
| 113     | Betriebsleiter Verwaltungs-IT Infrastruktur | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 13     |
| 114     | SB Betriebsleitung Verwaltungs-IT           | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 8      |
| 115     | SB Betriebsleitung Verwaltungs-IT           | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 8      |
| 116     | SB Lizenzmanagement                         | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |

| lfd. Nr | Bezeichnung der Stelle                 | Anzahl der Stellen im Jahr 2023 | tatsächliche Besetzung am 31.12.2023 | 2024                           | Gruppe |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|
|         |                                        |                                 |                                      | Anzahl der Stellen im Planjahr |        |
| 117     | SB Lizenzmanagement                    | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 118     | SB Qualitätssicherung/ Nutzerbetreuung | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 119     | Teamleiter                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 120     | MA Fachsupport                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 121     | MA Fachsupport                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 122     | MA Fachsupport                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 123     | MA Fachsupport                         | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 10     |
| 124     | MA Fachsupport                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 125     | MA Support                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 126     | MA Support                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 127     | Teamleiter                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 128     | MA Fachsupport                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 129     | MA Fachsupport                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 130     | MA Fachsupport                         | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 10     |
| 131     | MA Fachsupport                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 132     | MA Fachsupport                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 133     | MA Support                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 134     | Teamleiter                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 135     | MA Fachsupport                         | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 10     |
| 136     | MA Fachsupport                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 137     | MA Fachsupport                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 138     | MA Support                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 139     | Teamleiter                             | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 140     | MA Fachsupport                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 141     | MA Fachsupport                         | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 10     |
| 142     | MA Fachsupport                         | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 143     | MA Support                             | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 144     | MA Support                             | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 145     | FB Servicecontrolling                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 11     |
| 146     | MA Servicecontrolling                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 147     | MA Servicecontrolling                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 148     | MA Servicecontrolling                  | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 149     | MA Service- und Vertragsmanagement     | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 150     | MA Service- und Vertragsmanagement     | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 151     | MA Zertifikate/ Exchange               | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 152     | MA Software-Paket-Entwicklung          | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 153     | MA Serverbetreuung-VDI                 | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 10     |
| 154     | MA Betreuung Clients/Drucken           | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 155     | MA Active Directory-Betreuung          | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 10     |

| lfd. Nr | Bezeichnung der Stelle                   | Anzahl der Stellen im Jahr 2023 | tatsächliche Besetzung am 31.12.2023 | 2024                           | Gruppe |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|
|         |                                          |                                 |                                      | Anzahl der Stellen im Planjahr |        |
| 156     | MA Active Directory-Betreuung            | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 10     |
| 157     | MA Standortbetreuung HGW                 | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 158     | MA Standortbetreuung WRN-DM              | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 159     | MA Standortbetreuung NB-NZ               | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 160     | MA Service- und Vertragsmanagement       | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 161     | MA Service- und Vertragsmanagement       | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9a     |
| 162     | MA Telefonie, Softphone, MDM, Securemail | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 8      |
| 163     | SB Abrechnung Telekommunikation          | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 8      |
| 164     | MA Fachsupport                           | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 165     | MA Fachsupport                           | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 10     |
| 166     | MA Service- und Vertragsmanagement       | 1,00                            | 1,00                                 | 1,00                           | 9b     |
| 167     | MA Service- und Vertragsmanagement       | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 168     | Schwachstellenmanager/ Softwareauditor   | 1,00                            |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 169     | ISB Schule                               |                                 |                                      | 1,00                           | 11     |
| 170     | SB Finanzen Anlagenbuchhaltung           |                                 |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 171     | SB Warenwirtschaft                       |                                 |                                      | 1,00                           | 6      |
| 172     | SB Warenwirtschaft                       |                                 |                                      | 1,00                           | 6      |
| 173     | SB Warenwirtschaft                       |                                 |                                      | 1,00                           | 6      |
| 174     | SB Assetmanagement                       |                                 |                                      | 1,00                           | 7      |
| 175     | SB Assetmanagement                       |                                 |                                      | 1,00                           | 7      |
| 176     | Referent für Aus- und Weiterbildung      |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 177     | SB Fördermittelmanagement                |                                 |                                      | 1,00                           | 9b     |
| 178     | FB Projektmanagement OZG                 |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 179     | FB Projektmanagement OZG                 |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 180     | FB Servicecontrolling                    |                                 |                                      | 1,00                           | 11     |
| 181     | MA Fachsupport                           |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 182     | MA Fachsupport                           |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 183     | MA Fachsupport                           |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 184     | MA Fachsupport                           |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 185     | MA Fachsupport                           |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 186     | MA Fachsupport                           |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 187     | MA Support                               |                                 |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 188     | MA Fachsupport                           |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 189     | MA Fachsupport                           |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 190     | MA Fachsupport                           |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 191     | MA Fachsupport                           |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 192     | MA Fachsupport                           |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 193     | FB Basis IT                              |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 194     | SB Nutzermanagement                      |                                 |                                      | 1,00                           | 9a     |

| lfd. Nr | Bezeichnung der Stelle | Anzahl der Stellen im Jahr 2023 | tatsächliche Besetzung am 31.12.2023 | 2024                           | Gruppe |
|---------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|
|         |                        |                                 |                                      | Anzahl der Stellen im Planjahr |        |
| 195     | SB Nutzermanagement    |                                 |                                      | 1,00                           | 9a     |
| 196     | FB GLT                 |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| 197     | FB Clientservice       |                                 |                                      | 1,00                           | 10     |
| Summe   |                        | 168,00                          | 126,00                               | 197,00                         |        |

## IKT Ost AöR

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gesamtbetrag der Erträge      | 46.909.931 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 46.909.931 |
| Jahresergebnis                | 0          |

#### Finanzplan

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit   | 8.241.533  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit   | -1.653.189 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 6.588.344  |

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   |             |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | -17.096.754 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -17.096.754 |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 16.347.754 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | -6.049.587 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 10.298.167 |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -210.243 |
|----------------------------------------------------|----------|

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

|                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 10.149.982 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 9.873.000 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
|------------------------------------------------------------|---|

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 197,00 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|

#### Sonstige Angaben

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 5.276.042  |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode                                                                | -6.831.594 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022                                              | 65.371     |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023                                              | 756.368    |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024                                              | 70.600     |

| <b>IKT Ost AöR</b><br><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b><br><b>Erfolgsplan</b>                        |                             |                                |                            |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                        | Ist<br>2022<br>(Vorvorjahr) | * Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
| 1 Umsatzerlöse                                                                                                         | 36.850.340                  | 34.044.968                     | 42.325.197                 | 46.510.410                     | 48.739.180                     | 51.017.240                     |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen                                                   | -2.496.834                  |                                |                            |                                |                                |                                |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 111.105                     | 459.314                        |                            |                                |                                |                                |
| 4 sonstige betriebliche Erträge                                                                                        | 63.536                      | 156.633                        | 2.941.941                  | 3.555.700                      | 3.932.650                      | 4.315.790                      |
| 5 Materialaufwand                                                                                                      | 17.593.331                  | 18.084.090                     | 23.465.311                 | 26.323.920                     | 27.245.250                     | 28.198.830                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             | 1.127.926                   | 973.353                        | 1.875.868                  | 1.941.520                      | 2.009.470                      | 2.079.800                      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                | 16.465.405                  | 17.110.736                     | 21.589.443                 | 24.382.400                     | 25.235.780                     | 26.119.030                     |
| 6 Personalaufwand                                                                                                      | 7.143.635                   | 8.482.316                      | 10.573.894                 | 12.319.480                     | 12.750.660                     | 13.196.930                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                  | 5.723.715                   | 6.841.935                      | 8.699.313                  | 10.446.360                     | 10.811.980                     | 11.190.400                     |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                         | 1.419.920                   | 1.640.380                      | 1.874.581                  | 1.873.120                      | 1.938.680                      | 2.006.530                      |
| - davon für Altersversorgung                                                                                           | 121.930                     | 35.000                         |                            |                                |                                |                                |
| 7 Abschreibungen                                                                                                       | 5.962.638                   | 5.464.617                      | 7.786.739                  | 8.400.000                      | 9.200.000                      | 10.000.000                     |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           | 5.962.638                   | 5.464.617                      | 7.786.739                  | 8.400.000                      | 9.200.000                      | 10.000.000                     |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |                             |                                |                            |                                |                                |                                |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStG M-V                                         | 1.055.672                   | 1.166.818                      | 1.642.794                  | 1.500.000                      | 1.300.000                      | 1.100.000                      |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   | 4.836.222                   | 3.540.872                      | 4.625.385                  | 4.191.010                      | 4.337.700                      | 4.489.520                      |
| 10 Erträge aus Beteiligungen                                                                                           | 1                           |                                |                            |                                |                                |                                |
| 11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                         |                             |                                |                            |                                |                                |                                |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                |                             |                                |                            |                                |                                |                                |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                             |                                |                            |                                |                                |                                |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    | 45.650                      | 241.795                        | 444.399                    | 317.000                        | 423.000                        | 532.000                        |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                | 0                           | 10.397                         | 10.395                     | 10.760                         | 11.140                         | 11.530                         |
| 16 Ergebnis nach Steuern                                                                                               | 2.345                       | 3.646                          | 3.808                      | 3.940                          | 4.080                          | 4.220                          |
| 17 sonstige Steuern                                                                                                    | 2.345                       | 3.646                          | 3.808                      | 3.940                          | 4.080                          | 4.220                          |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                   | 0                           | 0                              | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                |                             |                                |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag                                                                                     |                             |                                |                            |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag                                                                                      |                             |                                |                            |                                |                                |                                |
| Vortrag auf neue Rechnung                                                                                              | 0                           | 0                              | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Einstellung in die Rücklagen                                                                                           | 0                           | 0                              | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Entnahme aus den Rücklagen                                                                                             | 0                           | 0                              | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Ausschüttung an die Gemeinde                                                                                           | 0                           | 0                              | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Ausgleich durch die Gemeinde                                                                                           | 0                           | 0                              |                            |                                |                                |                                |

| <b>IKT Ost AöR</b><br><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b><br><b>Finanzplan</b>                                                                                                 |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | Ist<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
| 1 Periodenergebnis                                                                                                                                                                             |                             | 1.164.847                    | 0                          | 0                              |                                |                                |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf<br>Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                               | 5.962.638                   | 5.458.212                    | 7.786.739                  | 8.400.000                      | 9.200.000                      | 10.000.000                     |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Rückstellungen                                                                                                                                              | 88.816                      | 463.579                      |                            |                                |                                |                                |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen<br>(+) / Erträge (-)                                                                                                                                | -111.105                    | -1.626.132                   | -1.642.794                 | -1.500.000                     | -1.300.000                     | -1.100.000                     |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der<br>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br>sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-<br>oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -514.886                    | -3.901.727                   |                            |                                |                                |                                |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht<br>der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit<br>zuzuordnen sind    | -33.344                     | 329.608                      |                            |                                |                                |                                |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                              | 0                           | 36.180                       |                            |                                |                                |                                |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                                       | 7.454                       | 9.642                        | 444.399                    | 317.000                        | 423.000                        | 532.000                        |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                             | -1                          |                              |                            |                                |                                |                                |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus<br>außerordentlichen Posten                                                                                                                              | 0                           |                              |                            |                                |                                |                                |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)                                                                                                                                                       |                             | 10.397                       | 10.395                     | 10.760                         | 11.140                         | 11.530                         |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten<br>(+)                                                                                                                                            | 0                           |                              |                            |                                |                                |                                |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                                                               | -8.609                      | -5.032                       |                            |                                |                                |                                |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)                                                                                                                                                                 | 0                           | -10.397                      | -10.395                    | -10.760                        | -11.140                        | -11.530                        |
| 15 <b>Cashflow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                                    | <b>5.390.963</b>            | <b>1.929.176</b>             | <b>6.588.344</b>           | <b>7.217.000</b>               | <b>8.323.000</b>               | <b>9.432.000</b>               |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen                                                                                                                             |                             |                              |                            | 0                              | 0                              | 0                              |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen (-)                                                                                                                    | -169.161                    | -170.712                     | -3.429.050                 | -1.597.057                     | -1.652.954                     | -1.710.807                     |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)                                                                                                                   |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen (-)                                                                                                                             | -7.121.097                  | -3.706.474                   | -13.667.704                | -9.087.097                     | -9.405.145                     | -9.734.325                     |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Finanzanlagevermögens<br>(+)                                                                                                              |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen (-)                                                                                                                           | -27.442                     |                              |                            |                                |                                |                                |
| 22 Einzahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (+)                                                                                       |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 23 Auszahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (-)                                                                                       |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten<br>(+)                                                                                                                                            |                             |                              |                            |                                |                                |                                |

| <b>IKT Ost AöR</b><br><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b><br><b>Finanzplan</b>                                                            |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                           | Ist<br>2022<br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) |
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 26 Erhaltene Zinsen (+)                                                                                                                                   |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 27 Erhaltene Dividenden (+)                                                                                                                               |                             | 1                            |                            |                                |                                |                                |
| <b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                          | <b>-7.317.699</b>           | <b>-3.877.186</b>            | <b>-17.096.754</b>         | <b>-10.684.154</b>             | <b>-11.058.099</b>             | <b>-11.445.133</b>             |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)                                                                                                           |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)                                                                                                        |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)                                                                 |                             | 3.150.000                    | 10.149.982                 | 10.500.000                     | 10.900.000                     | 11.300.000                     |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                             | 3.150.000                    | 10.149.982                 | 10.500.000                     | 10.900.000                     | 11.300.000                     |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)                                                                                   | -4.060.031                  | -3.862.090                   | -5.832.893                 | -7.500.000                     | -6.000.000                     | -7.900.000                     |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             | -4.060.031                  | -3.862.090                   | -5.832.893                 | -7.500.000                     | -6.000.000                     | -7.900.000                     |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)                                                                                                 | 1.162.605                   | 313.901                      | 6.197.772                  | 200.000                        | 200.000                        | 200.000                        |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                       |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                  | 1.162.605                   | 313.901                      | 6.197.772                  | 200.000                        | 200.000                        | 200.000                        |
| 34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)                                                                                                          |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| 36 Gezahlte Zinsen (-)                                                                                                                                    | -7.454                      | -9.642                       | -216.694                   | -317.000                       | -423.000                       | -532.000                       |
| 37 Gezahlte Dividenden (-)                                                                                                                                |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| <b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>-2.904.881</b>           | <b>-407.830</b>              | <b>10.298.167</b>          | <b>2.883.000</b>               | <b>4.677.000</b>               | <b>3.068.000</b>               |
| <b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des</b>                                                                                                              | <b>-4.831.617</b>           | <b>-2.355.840</b>            | <b>-210.243</b>            | <b>-584.154</b>                | <b>1.941.901</b>               | <b>1.054.867</b>               |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)                                                                                                            | 566.106                     | -4.265.511                   | -6.621.351                 | -6.831.594                     | -7.415.747                     | -5.473.846                     |
| <b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                           | <b>-4.265.511</b>           | <b>-6.621.351</b>            | <b>-6.831.594</b>          | <b>-7.415.747</b>              | <b>-5.473.846</b>              | <b>-4.418.979</b>              |
| <b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>                                                                                                              |                             |                              |                            |                                |                                |                                |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                                                                                              | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | 0                           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              |

| IKT Ost AöR                                  |                                            |                           |       |                                      |                           |     |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 |                                            |                           |       |                                      |                           |     |                    |
| Stellenübersicht                             |                                            |                           |       |                                      |                           |     |                    |
|                                              |                                            |                           |       |                                      |                           |     |                    |
| laufende Nummer                              | Bezeichnung                                | Anzahl und Bewertung 2023 |       | tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 | Anzahl und Bewertung 2024 |     | Bemerkungen        |
| 1                                            | kaufmännischer Vorstand                    | 1,00                      | AT    | 1,00                                 | 1,00                      | AT  |                    |
| 2                                            | technischer Vorstand                       | 1,00                      | AT    | 1,00                                 | 1,00                      | AT  |                    |
| 3                                            | Mitglied des Vorstandes                    | 1,00                      | AT    | 0,00                                 | 1,00                      | AT  |                    |
| 4                                            | Referent des Vorstandes                    | 1,00                      | 11,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 11  |                    |
| 5                                            | Referent des Vorstandes                    | 1,00                      | 11,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 11  |                    |
| 6                                            | Stabsstellenleiter Compliance              | 1,00                      | 14,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 14  |                    |
| 7                                            | Justiziar                                  | 1,00                      | A15   | 1,00                                 | 1,00                      | A15 |                    |
| 8                                            | IT-Sicherheitsbeauftragter                 | 1,00                      | 11,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 11  |                    |
| 9                                            | Datenschutzbeauftragter                    | 1,00                      | 11,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 11  |                    |
| 10                                           | SB Produktmanagement                       | 1,00                      | 11,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 11  |                    |
| 11                                           | SB Unternehmensentwicklung                 | 1,00                      | 8,00  | 0,00                                 | 1,00                      | 8   |                    |
| 12                                           | Referent Servicemanagement                 | 1,00                      | 13,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 13  |                    |
| 13                                           | IT-Service-Manager                         | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10  |                    |
| 14                                           | SB Qualitätsmanagement                     | 1,00                      | 9a    | 1,00                                 | 1,00                      | 9a  |                    |
| 15                                           | IT-Anforderungsmanagement                  | 1,00                      | 10,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 10  |                    |
| 16                                           | SB Leistungsempfänger-Management           | 1,00                      | 9c    | 0,00                                 | 1,00                      | 9c  |                    |
| 17                                           | Fachbereichsleiter FB 20 I                 | 1,00                      | 13,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 13  |                    |
| 18                                           | Leiter der Finanz- und Personalbuchhaltung | 1,00                      | 12,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 12  |                    |
| 19                                           | SB Finanzen Controlling                    | 2,00                      | 11,00 | 2,00                                 | 2,00                      | 11  |                    |
| 20                                           | SB Controlling                             | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10  |                    |
| 21                                           | SB Finanzen                                | 3,00                      | 9b    | 3,00                                 | 3,00                      | 9b  |                    |
| 22                                           | SB Finanzen                                | 1,00                      | 9b    | 1,00                                 | 1,00                      | 9b  |                    |
| 23                                           | SB Finanzen - befristet -                  | 1,00                      | 9b    | 0,00                                 | 1,00                      | 9b  |                    |
| 24                                           | Leiter Personal und Organisation           | 1,00                      | 11,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 13  | neue Entgeltgruppe |
| 25                                           | Referent für Personal                      | 1,00                      | 8,00  | 1,00                                 | 1,00                      | 11  | neue Entgeltgruppe |
| 26                                           | FB Personal und Organisation               | 1,00                      | 10,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 10  |                    |
| 27                                           | Fachbereichsleiter FB 20 II                | 1,00                      | 13,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 13  |                    |
| 28                                           | FB Interne Services                        | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10  |                    |
| 29                                           | MA Interne Dienste                         | 1,00                      | 8,00  | 1,00                                 | 1,00                      | 8   |                    |
| 30                                           | MA Interne Dienste                         | 1,00                      | 7,00  | 1,00                                 | 1,00                      | 7   |                    |
| 31                                           | FB Vertragsmanagement                      | 1,00                      | 9c    | 1,00                                 | 1,00                      | 9c  |                    |
| 32                                           | SB Vertragsmanagement                      | 1,00                      | 9b    | 1,00                                 | 1,00                      | 9b  |                    |
| 33                                           | SB Gebäude- und Raummanagement             | 1,00                      | 7,00  | 0,00                                 | 1,00                      | 7   |                    |
| 34                                           | Leiter der Beschaffung und Warenwirtschaft | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10  |                    |
| 35                                           | SB Beschaffung                             | 2,00                      | 9c    | 2,00                                 | 2,00                      | 9c  |                    |
| 36                                           | SB Beschaffung                             | 1,00                      | 9c    | 0,00                                 | 1,00                      | 9c  |                    |
| 37                                           | SB Warenwirtschaft                         | 2,00                      | 6,00  | 2,00                                 | 2,00                      | 6   |                    |
| 38                                           | MA Projektbüro                             | 2,00                      | 7,00  | 2,00                                 | 2,00                      | 7   |                    |
| 39                                           | MA Projektbüro                             | 1,00                      | 7,00  | 0,00                                 | 1,00                      | 7   |                    |
| 40                                           | Fachbereichsleiter FB 30 I                 | 1,00                      | 13,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 13  |                    |
| 41                                           | SB Fachbereichsleitung                     | 1,00                      | 8,00  | 1,00                                 | 1,00                      | 8   |                    |
| 42                                           | SB ISY                                     | 1,00                      | 12,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 12  |                    |
| 43                                           | SB Fördermittelmanagement                  | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10  |                    |
| 44                                           | Teamleiter DiGiTr Schule                   | 1,00                      | 11,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 11  |                    |
| 45                                           | Medienpädagoge                             | 1,00                      | 11,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 11  |                    |
| 46                                           | FB Projektbüro                             | 2,00                      | 10,00 | 2,00                                 | 2,00                      | 10  |                    |
| 47                                           | FB Projektbüro                             | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10  |                    |
| 48                                           | SB Projektbüro                             | 3,00                      | 9c    | 3,00                                 | 3,00                      | 9c  |                    |
| 49                                           | SB Projektbüro                             | 1,00                      | 9c    | 0,00                                 | 1,00                      | 9c  |                    |
| 50                                           | MA Projektbüro                             | 1,00                      | 8,00  | 1,00                                 | 1,00                      | 8   |                    |
| 51                                           | Teamleiter DiGiTr Regionalentwicklung      | 1,00                      | 11,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 11  |                    |
| 52                                           | FB Projektbüro*                            | 4,00                      | 10,00 | 4,00                                 | 4,00                      | 10  |                    |
| 53                                           | FB Projektbüro*                            | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10  |                    |
| 54                                           | SB Projektbüro*                            | 3,00                      | 9c    | 3,00                                 | 3,00                      | 9c  |                    |

| IKT Ost AÖR                                  |                                        |                           |       |                                      |                           |    |             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|----|-------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 |                                        |                           |       |                                      |                           |    |             |
| Stellenübersicht                             |                                        |                           |       |                                      |                           |    |             |
|                                              |                                        |                           |       |                                      |                           |    |             |
| laufende Nummer                              | Bezeichnung                            | Anzahl und Bewertung 2023 |       | tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 | Anzahl und Bewertung 2024 |    | Bemerkungen |
| 55                                           | Fachbereichsleiter FB 30 II            | 1,00                      | 13,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 13 |             |
| 56                                           | FB Projektbüro*                        | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 57                                           | SB Projektbüro Formular-Design*        | 1,00                      | 9c    | 0,00                                 | 1,00                      | 9c |             |
| 58                                           | FB Projektbüro OZG*                    | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 59                                           | SB Projektbüro OZG*                    | 1,00                      | 9c    | 1,00                                 | 1,00                      | 9c |             |
| 60                                           | Referent Informations- und             | 1,00                      | 13,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 13 |             |
| 61                                           | Referent Informations- und             | 1,00                      | 10,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 62                                           | Referent Informations- und             | 1,00                      | 10,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 63                                           | SB Projektbüro OZG*                    | 2,00                      | 9a    | 0,00                                 | 2,00                      | 9a |             |
| 64                                           | SB Open Data                           | 1,00                      | 9a    | 0,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 65                                           | Betriebsleiter                         | 1,00                      | 13,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 13 |             |
| 66                                           | Referent Betriebsleitung               | 1,00                      | 11,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 11 |             |
| 67                                           | Teamleiter Vor-Ort-Service             | 1,00                      | 12,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 12 |             |
| 68                                           | MA Fachsupport                         | 4,00                      | 10,00 | 4,00                                 | 4,00                      | 10 |             |
| 69                                           | MA Fachsupport                         | 2,00                      | 10,00 | 2,00                                 | 2,00                      | 10 |             |
| 70                                           | MA Fachsupport                         | 1,00                      | 10,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 71                                           | MA Support                             | 3,00                      | 9a    | 3,00                                 | 3,00                      | 9a |             |
| 72                                           | MA Support Rollout                     | 3,00                      | 9a    | 3,00                                 | 3,00                      | 9a |             |
| 73                                           | Teamleiter Software-Management         | 1,00                      | 12,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 12 |             |
| 74                                           | MA Fachsupport                         | 5,00                      | 10,00 | 5,00                                 | 5,00                      | 10 |             |
| 75                                           | MA Fachsupport                         | 1,00                      | 10,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 76                                           | MA Support                             | 1,00                      | 9a    | 1,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 77                                           | Teamleiter Infrastruktur-Management    | 1,00                      | 12,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 12 |             |
| 78                                           | MA Fachsupport                         | 2,00                      | 10,00 | 2,00                                 | 2,00                      | 10 |             |
| 79                                           | MA Fachsupport                         | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 80                                           | MA Fachsupport                         | 2,00                      | 10,00 | 2,00                                 | 2,00                      | 10 |             |
| 81                                           | MA Support                             | 1,00                      | 9a    | 1,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 82                                           | MA Support                             | 1,00                      | 9a    | 1,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 83                                           | Betriebsleiter Verwaltungs-IT          | 1,00                      | 13,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 13 |             |
| 84                                           | Betriebsleiter Verwaltungs-IT          | 1,00                      | 13,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 13 |             |
| 85                                           | SB Betriebsleitung Verwaltungs-IT      | 1,00                      | 8,00  | 1,00                                 | 1,00                      | 8  |             |
| 86                                           | SB Betriebsleitung Verwaltungs-IT      | 1,00                      | 8,00  | 0,00                                 | 1,00                      | 8  |             |
| 87                                           | SB Lizenzmanagement                    | 2,00                      | 9a    | 0,00                                 | 2,00                      | 9a |             |
| 88                                           | SB Qualitätssicherung/ Nutzerbetreuung | 1,00                      | 9a    | 1,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 89                                           | Teamleiter                             | 1,00                      | 11,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 11 |             |
| 90                                           | MA Fachsupport                         | 3,00                      | 10,00 | 3,00                                 | 3,00                      | 10 |             |
| 91                                           | MA Fachsupport                         | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 92                                           | MA Fachsupport                         | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 93                                           | MA Support                             | 1,00                      | 9a    | 1,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 94                                           | MA Support                             | 1,00                      | 9a    | 0,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 95                                           | Teamleiter                             | 1,00                      | 11,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 11 |             |
| 96                                           | MA Fachsupport                         | 2,00                      | 10,00 | 2,00                                 | 2,00                      | 10 |             |
| 97                                           | MA Fachsupport                         | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 98                                           | MA Fachsupport                         | 2,00                      | 10,00 | 2,00                                 | 2,00                      | 10 |             |
| 99                                           | MA Support                             | 1,00                      | 9a    | 1,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 100                                          | Teamleiter                             | 1,00                      | 11,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 11 |             |
| 101                                          | MA Fachsupport                         | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 102                                          | MA Fachsupport                         | 2,00                      | 10,00 | 2,00                                 | 2,00                      | 10 |             |
| 103                                          | MA Support                             | 1,00                      | 9a    | 1,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 104                                          | Teamleiter                             | 1,00                      | 11,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 11 |             |
| 105                                          | MA Fachsupport                         | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 106                                          | MA Fachsupport                         | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 107                                          | MA Fachsupport                         | 1,00                      | 10,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 108                                          | MA Support                             | 1,00                      | 9a    | 1,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 109                                          | MA Support                             | 1,00                      | 9a    | 1,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 110                                          | FB Servicecontrolling                  | 1,00                      | 11,00 | 1,00                                 | 1,00                      | 11 |             |
| 111                                          | MA Servicecontrolling                  | 3,00                      | 10,00 | 3,00                                 | 3,00                      | 10 |             |

| IKT Ost AÖR                                  |                                          |                           |       |                                      |                           |    |             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|----|-------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 |                                          |                           |       |                                      |                           |    |             |
| Stellenübersicht                             |                                          |                           |       |                                      |                           |    |             |
|                                              |                                          |                           |       |                                      |                           |    |             |
| laufende Nummer                              | Bezeichnung                              | Anzahl und Bewertung 2023 |       | tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 | Anzahl und Bewertung 2024 |    | Bemerkungen |
| 112                                          | MA Service- und Vertragsmanagement       | 2,00                      | 9a    | 2,00                                 | 2,00                      | 9a |             |
| 113                                          | MA Zertifikate/ Exchange                 | 1,00                      | 9a    | 0,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 114                                          | MA Software-Paket-Entwicklung            | 1,00                      | 9a    | 0,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 115                                          | MA Serverbetreuung-VDI                   | 1,00                      | 10,00 | 0,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 116                                          | MA Betreuung Clients/Drucken             | 1,00                      | 9a    | 0,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 117                                          | MA Active Directory-Betreuung            | 2,00                      | 10,00 | 0,00                                 | 2,00                      | 10 |             |
| 118                                          | MA Standortbetreuung HGW                 | 1,00                      | 9a    | 0,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 119                                          | MA Standortbetreuung WRN-DM              | 1,00                      | 9a    | 0,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 120                                          | MA Standortbetreuung NB-NZ               | 1,00                      | 9a    | 0,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 121                                          | MA Service- und Vertragsmanagement       | 2,00                      | 9a    | 2,00                                 | 2,00                      | 9a |             |
| 122                                          | MA Telefonie, Supportline, Mail, Webmail | 1,00                      | 8,00  | 0,00                                 | 1,00                      | 8  |             |
| 123                                          | SB Kommunikation                         | 1,00                      | 8,00  | 0,00                                 | 1,00                      | 8  |             |
| 124                                          | MA Fachsupport                           | 2,00                      | 10,00 | 2,00                                 | 2,00                      | 10 |             |
| 125                                          | MA Service- und Vertragsmanagement       | 1,00                      | 9b    | 1,00                                 | 1,00                      | 9b |             |
| 126                                          | MA Service- und Vertragsmanagement       | 1,00                      | 9a    | 0,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 127                                          | Schulungsstellenmanager/ Softwareauditor | 1,00                      | 9a    | 0,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 128                                          | ISB Schule                               | 0,00                      |       | 0,00                                 | 1,00                      | 11 |             |
| 129                                          | SB Finanzen Anlagenbuchhaltung           | 0,00                      |       | 0,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 130                                          | SB Warenwirtschaft                       | 0,00                      |       | 0,00                                 | 3,00                      | 6  |             |
| 131                                          | SB Assetmanagement                       | 0,00                      |       | 0,00                                 | 2,00                      | 7  |             |
| 132                                          | Referent für Aus- und Weiterbildung      | 0,00                      |       | 0,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 133                                          | SB Fördermittelmanagement                | 0,00                      |       | 0,00                                 | 1,00                      | 9b |             |
| 134                                          | FB Projektmanagement OZG                 | 0,00                      |       | 0,00                                 | 2,00                      | 10 |             |
| 135                                          | FB Servicecontrolling                    | 0,00                      |       | 0,00                                 | 1,00                      | 11 |             |
| 136                                          | MA Fachsupport                           | 0,00                      |       | 0,00                                 | 6,00                      | 10 |             |
| 137                                          | MA Support                               | 0,00                      |       | 0,00                                 | 1,00                      | 9a |             |
| 138                                          | MA Fachsupport                           | 0,00                      |       | 0,00                                 | 5,00                      | 10 |             |
| 139                                          | FB Basis IT                              | 0,00                      |       | 0,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 140                                          | SB Nutzermanagement                      | 0,00                      |       | 0,00                                 | 2,00                      | 9a |             |
| 141                                          | FB GLT                                   |                           |       | 0,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
| 142                                          | FB Clientservice                         |                           |       | 0,00                                 | 1,00                      | 10 |             |
|                                              |                                          |                           |       |                                      |                           |    |             |
|                                              |                                          |                           |       |                                      |                           |    |             |
| Summe                                        |                                          | 168,00                    |       | 122,00                               | 197,00                    |    |             |

| <b>IKT Ost AöR</b><br><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b><br><b>Investitionszusammenfassung</b>                          |                    |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | <b>Gesamt</b>      | <b>Plan/HR<br/>bis 2023<br/>(Vorjahr)</b> | <b>Plan<br/>2024<br/>(Planjahr)</b> | <b>Plan<br/>2025<br/>(1. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>2026<br/>(2. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>2027<br/>(3. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>ab 2028<br/>(Folgejahre)</b> |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                      | 0                  | 0                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| davon aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens, des<br>Sachanlagevermögens und des<br>Finanzanlagevermögens | 0                  | 0                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| davon Sonstige                                                                                                                           | 0                  | 0                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                      | <b>22.895.754</b>  | <b>1.574.000</b>                          | <b>17.096.754</b>                   | <b>4.225.000</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 |
| davon für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen                                                                            | 3.429.050          | 0                                         | 3.429.050                           | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| davon für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen                                                                                     | 19.466.704         | 1.574.000                                 | 13.667.704                          | 4.225.000                               | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| davon für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                                                                                   | 0                  | 0                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| davon für Sonstige                                                                                                                       | 0                  | 0                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| davon zu leisten aufgrund einer<br>im Planjahr eingegangenen<br>Verpflichtung                                                            |                    |                                           |                                     | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                                                                                               | <b>-22.895.754</b> | <b>-1.574.000</b>                         | <b>-17.096.754</b>                  | <b>-4.225.000</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus der Begebung von Anleihen<br>und der Aufnahme von Krediten                                          | 17.524.982         | 3.150.000                                 | 10.149.982                          | 4.225.000                               | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus erhaltenen<br>Zuschüssen/Zuwendungen                                                                | 0                  | 0                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                      | 0                  | 0                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| b) einmalige Entgelte<br>Nutzungsberechtigter                                                                                            | 0                  | 0                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                 | 6.197.772          | 0                                         | 6.197.772                           | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| finanziert durch eine Entnahme<br>aus dem Finanzmittelfonds                                                                              | -827.000           | -1.576.000                                | 749.000                             | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der<br/>Gemeinde (Entstehung/<br/>Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>                        |                    |                                           |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Zuschuss                                                                                                                                 |                    | 0                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| Verlustrückgleich                                                                                                                        |                    | 0                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| Leistungsvergütung                                                                                                                       |                    | 0                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| Ausschüttung                                                                                                                             |                    | 0                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |

**IKT Ost AöR**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abruf aus Rahmenvertrag Notebook                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                            |                                | Bereich:                       |                                |                                 |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aus 2023 geplante Investition für Ausstattungen der Landkreise Vorpommern Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte sowie die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg mit Notebooks inkl. Zubehör. Die Finanzierung erfolgt durch fortgeltende Kreditgenehmigung aus 2023. Aufnahme des Kredites im Dezember 2023. |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan/HR<br>bis 2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.923.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.574.000                        | 749.000                    | 1.600.000                      | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 3.923.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.574.000                        | 749.000                    | 1.600.000                      | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -3.923.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.574.000                       | -749.000                   | -1.600.000                     | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                | 4.750.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.150.000                        | 0                          | 1.600.000                      | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 | -827.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1.576.000                       | 749.000                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |

Angaben in EUR

**IKT Ost AöR**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausbau und Aufrechterhaltung Digitalisierung von Schulen (allgemein)                                                                                                                                                        |                               |                         | Bereich:                    | Schule                      |                             |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufrechterhaltung der Betriebes plus Konsolidierung Altinfrastruktur z.B. alte Telefonanlagen/ Verwaltungsumgebungen; Lizenzen für die neue Infrastruktur und Ausstattung im Rahmen Digitalpakt gemäß der MBK's der Schulen |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                             |                             |                             | ja / nein                    |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.                              |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                             |                             |                             | ja / nein                    |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                             |                             |                             | ja / nein                    |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                             |                             |                             | ja / nein                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt                                                                                                                                                                                                                      | Plan/HR bis 2023<br>(Vorjahr) | Plan 2024<br>(Planjahr) | Plan 2025<br>(1. Folgejahr) | Plan 2026<br>(2. Folgejahr) | Plan 2027<br>(3. Folgejahr) | Plan ab 2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                           | 0                             | 0                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                           |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                           |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.265.000                                                                                                                                                                                                                   | 0                             | 3.640.000               | 2.625.000                   | 0                           | 0                           | 0                            |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               | 1.810.000                                                                                                                                                                                                                   |                               | 1.810.000               |                             |                             |                             |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 4.455.000                                                                                                                                                                                                                   | 0                             | 1.830.000               | 2.625.000                   | 0                           | 0                           | 0                            |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                           |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                           |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -6.265.000                                                                                                                                                                                                                  | 0                             | -3.640.000              | -2.625.000                  | 0                           | 0                           | 0                            |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                | 6.265.000                                                                                                                                                                                                                   | 0                             | 3.640.000               | 2.625.000                   | 0                           | 0                           | 0                            |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                           |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                           | 0                             | 0                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                           |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                           | 0                             | 0                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                           | 0                             | 0                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Verlustausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                             |                             |                             |                              |

Angaben in EUR

**IKT Ost AöR**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausbau und Aufrechterhaltung Digitalisierung von Schulen (trägerspezifisch)                                                                                                        |                               |                         | Bereich:                    | Schule                      |                             |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | gemeldete Bedarfe der Schulträger, die hergeleitet wurden aus den bestehenden Medienbildungskonzepten der jeweiligen Schulen mit Blick auf die Digitalisierung des Schulstandortes |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. |                                                                                                                                                                                    |                               |                         |                             |                             |                             | ja / nein                    |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.                              |                                                                                                                                                                                    |                               |                         |                             |                             |                             | ja / nein                    |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                               |                         |                             |                             |                             | ja / nein                    |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                               |                         |                             |                             |                             | ja / nein                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt                                                                                                                                                                             | Plan/HR bis 2023<br>(Vorjahr) | Plan 2024<br>(Planjahr) | Plan 2025<br>(1. Folgejahr) | Plan 2026<br>(2. Folgejahr) | Plan 2027<br>(3. Folgejahr) | Plan ab 2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                  | 0                             | 0                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.781.083                                                                                                                                                                          | 0                             | 2.781.083               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               | 176.500                                                                                                                                                                            |                               | 176.500                 |                             |                             |                             |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 2.604.583                                                                                                                                                                          | 0                             | 2.604.583               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -2.781.083                                                                                                                                                                         | 0                             | -2.781.083              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                | 2.781.083                                                                                                                                                                          | 0                             | 2.781.083               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                  | 0                             | 0                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                  | 0                             | 0                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                  | 0                             | 0                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Verlustausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                               |                         |                             |                             |                             |                              |

Angaben in EUR

**IKT Ost AöR**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | "Projekt Digitalpakt" der Landkreise Vorpommern Greifswald, Mecklenburische Seenplatte und der Stadt Neubrandenburg                                                                                                                                                                                              |                               | Bereich:                | Digitalisierungsprojekt     |                             |                             |                              |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der Projektträger gewährt der IKT-Ost AöR Zuwendungen zur Förderung der digitalen Bildungsstruktur mit dem Ziel der Etablierung trägerneutraler lernfördernder und belastbarer, interoperabler digitaler technischer Infrastrukturen sowie Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen. |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             | ja / nein                    |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             | ja / nein                    |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             | ja / nein                    |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             | ja / nein                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan/HR bis 2023<br>(Vorjahr) | Plan 2024<br>(Planjahr) | Plan 2025<br>(1. Folgejahr) | Plan 2026<br>(2. Folgejahr) | Plan 2027<br>(3. Folgejahr) | Plan ab 2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                             | 0                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.850.582                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                             | 2.850.582               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 2.850.582                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                             | 2.850.582               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -2.850.582                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                             | -2.850.582              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                             | 0                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                             | 0                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.850.582                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                             | 2.850.582               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                             | 0                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             |                              |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                             |                             |                             |                              |

Angaben in EUR

**IKT Ost AöR**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht**

| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projekt meer.zukunft.seen (P26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bereich:                         | Regionalentwicklung        |                                |                                |                                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Im Rahmen des Fördermittelwettbewerbs „Smart Cities 2021“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) ist das Kooperationsprojekt der Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte ausgewählt worden. Gemeinsam haben sie die in ihrer Trägerschaft befindlichen IKT-Ost AöR mit der Ausarbeitung und Umsetzung des Modellprojekts mit dem Titel „26 meer.zukunft.seen“ beauftragt. Mit dem interkommunalen Projekt entsteht eine smarte Modellregion, die die Grundlage zur Verbesserung der flächendeckenden Erreichbarkeit der Daseinsvorsorge schafft. Die Smart City Strategie 26 meer.zukunft.seen mit den identifizierten Maßnahmen gibt eine Richtung für eine smarte und digitale Transformation vor. Diese Smart City Strategie wurde am 03.07.2023 durch die beiden Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte im jeweiligen Kreistag beschlossen. Der Förderzeitraum für die Umsetzung läuft vom 1. September 2023 bis 30. September 2024. |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | ja / nein                  |                                |                                |                                |                                 |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | ja / nein                  |                                |                                |                                |                                 |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | ja / nein                  |                                |                                |                                |                                 |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | ja / nein                  |                                |                                |                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan/HR<br>bis 2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.719.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                | 3.719.100                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 3.719.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                | 3.719.100                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -3.719.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                | -3.719.100                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                | 371.910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                | 371.910                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.347.190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                | 3.347.190                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Verlustrücklage                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |

Angaben in EUR

| IKT Ost AöR                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projekte und Maßnahmen zur Modernisierung und Digitalisierung Landkreis Vorpommern Greifswald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            | Bereich:                       | Verwaltung                     |                                |                                 |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Priorisierte Projekte und Maßnahmen sind unter der Maßgabe von gesetzlichen Vorgaben und des weiteren Ausbaus der Digitalisierung sowie deren Schnittstellen der Verwaltungen in die Projektplanung für das Jahr 2024 gebracht worden. Ein weiterer Aspekt liegt auf der Organisation und Digitalisierung von Prozessen, da durch eine direkte Verbindungen zwischen Fachverfahren Medien-Brüche und Übertragungsfehler minimiert werden können.</p> <p>Alle Projekte mit einer Priorisierung haben das Ziel in 2024 gestartet zu werden, sofern das jeweilige Projekt freigegeben wird und die finanziellen Mittel hierfür durch Träger bereitgestellt werden. Des Weiteren werden bei der Umsetzung der Projekte auf die Verbesserung der Informationssicherheit und des Datenschutzes ein großes Augenmerk gelegt, um den bisherigen Standard der Sicherheit beizubehalten bzw. zu stärken.</p> |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan/HR<br>bis 2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2028<br>(Folgejahre) |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 529.279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                | 529.279                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               | 166.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 166.500                    |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 362.779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                | 362.779                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | -529.279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                | -529.279                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                | 529.279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                | 529.279                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |

Angaben in EUR

| IKT Ost AöR                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projekte und Maßnahmen zur Modernisierung und Digitalisierung Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            | Bereich: Verwaltung            |                                |                                |                                 |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Priorisierte Projekte und Maßnahmen sind unter der Maßgabe von gesetzlichen Vorgaben und des weiteren Ausbaus der Digitalisierung sowie deren Schnittstellen der Verwaltungen in die Projektplanung für das Jahr 2024 gebracht worden. Ein weiterer Aspekt liegt auf der Organisation und Digitalisierung von Prozessen, da durch eine direkte Verbindungen zwischen Fachverfahren Medien-Brüche und Übertragungsfehler minimiert werden können. Alle Projekte mit einer Priorisierung haben das Ziel in 2024 gestartet zu werden, sofern das jeweilige Projekt freigegeben wird und die finanziellen Mittel hierfür durch Träger bereitgestellt werden. Des Weiteren werden bei der Umsetzung der Projekte auf die Verbesserung der Informationssicherheit und des Datenschutzes ein großes Augenmerk gelegt, um den bisherigen Standard der Sicherheit beizubehalten bzw. zu stärken. |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan/HR<br>bis 2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 501.250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                | 501.250                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               | 390.050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 390.050                    |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 111.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                | 111.200                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -501.250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                | -501.250                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                | 501.250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                | 501.250                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |

Angaben in EUR

| IKT Ost AÖR                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projekte und Maßnahmen zur Modernisierung und Digitalisierung Landkreis Mecklenburgische Seenplatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                                | Bereich: Verwaltung            |                                |                                 |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Priorisierte Projekte und Maßnahmen sind unter der Maßgabe von gesetzlichen Vorgaben und des weiteren Ausbaus der Digitalisierung sowie deren Schnittstellen der Verwaltungen in die Projektplanung für das Jahr 2024 gebracht worden. Ein weiterer Aspekt liegt auf der Organisation und Digitalisierung von Prozessen, da durch eine direkte Verbindungen zwischen Fachverfahren Medien-Brüche und Übertragungsfehler minimiert werden können. Alle Projekte mit einer Priorisierung haben das Ziel in 2024 gestartet zu werden, sofern das jeweilige Projekt freigegeben wird und die finanziellen Mittel hierfür durch Träger bereitgestellt werden. Des Weiteren werden bei der Umsetzung der Projekte auf die Verbesserung der Informationssicherheit und des Datenschutzes ein großes Augenmerk gelegt, um den bisherigen Standard der Sicherheit beizubehalten bzw. zu stärken.</p> |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan/HR<br>bis 2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2028<br>(Folgejahre) |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 755.460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                | 755.460                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               | 626.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 626.000                    |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 129.460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                | 129.460                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | -755.460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                | -755.460                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                | 755.460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                | 755.460                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |

| IKT Ost AöR                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projekte und Maßnahmen zur Modernisierung und Digitalisierung trägerübergreifend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                            | Bereich: Verwaltung            |                                |                                |                                 |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Priorisierte Projekte und Maßnahmen sind unter der Maßgabe von gesetzlichen Vorgaben und des weiteren Ausbaus der Digitalisierung sowie deren Schnittstellen der Verwaltungen in die Projektplanung für das Jahr 2024 gebracht worden. Ein weiterer Aspekt liegt auf der Organisation und Digitalisierung von Prozessen, da durch eine direkte Verbindungen zwischen Fachverfahren Medien-Brüche und Übertragungsfehler minimiert werden können. Alle Projekte mit einer Priorisierung haben das Ziel in 2024 gestartet zu werden, sofern das jeweilige Projekt freigegeben wird und die finanziellen Mittel hierfür durch Träger bereitgestellt werden. Des Weiteren werden bei der Umsetzung der Projekte auf die Verbesserung der Informationssicherheit und des Datenschutzes ein großes Augenmerk gelegt, um den bisherigen Standard der Sicherheit beizubehalten bzw. zu stärken. |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan/HR<br>bis 2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                | 550.000                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               | 255.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 255.000                    |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 295.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                | 295.000                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -550.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                | -550.000                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                | 550.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                | 550.000                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |

Angaben in EUR

| IKT Ost AöR                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projekte und Maßnahmen zur Modernisierung und Digitalisierung IKT Ost                                                                                                                   |                                  |                            | Bereich:                       | IKT                            |                                |                                 |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maßnahmen zur Optimierung interner Arbeitsabläufe im Bereich Lagerhaltung und Verwaltung von Rechnungen (CC ECM), sowie Umbauarbeiten der Büroflächen am Hauptstandort der IKT Ost AöR. |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. |                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.                              |                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                | ja / nein                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt                                                                                                                                                                                  | Plan/HR<br>bis 2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2027<br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2028<br>(Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.021.000                                                                                                                                                                               | 0                                | 1.021.000                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               | 5.000                                                                                                                                                                                   |                                  | 5.000                      |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 1.016.000                                                                                                                                                                               | 0                                | 1.016.000                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | -1.021.000                                                                                                                                                                              | 0                                | -1.021.000                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                | 1.021.000                                                                                                                                                                               | 0                                | 1.021.000                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                               |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                  |                            |                                |                                |                                |                                 |