

## Vermögensplan 2025

| Finanzierungsmittel (Einnahmen)                                   | Ist<br>2022         | Ist<br>2023        | Planansatz<br>2024  | Planansatz<br>2025  | Bemerkungen                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) / Lizenzen           | 21.200,00 €         | 1.998,74 €         | 21.200,00 €         | 21.200,00 €         | Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich            |
| 1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen                 | 3.800,00 €          | 358,26 €           | 3.800,00 €          | 3.800,00 €          | Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich |
| 2. Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen     | 43.226,51 €         | 16.536,99 €        | 24.132,14 €         | 24.917,84 €         | siehe Erfolgsplan Punkt 4) Abschreibung                  |
| 3.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter ( GWG) Sammelposten bis 1000 € | 21.200,00 €         | 12.469,73 €        | 21.200,00 €         | 21.200,00 €         | Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich            |
| 3.2. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sammelposten bis 1000 € | 3.800,00 €          | 2.235,14 €         | 3.800,00 €          | 3.800,00 €          | Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich |
| 4. Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter                    | 26.430,36 €         | 21.376,60 €        | 25.967,67 €         | 25.944,36 €         | siehe Erfolgsplan Punkt 4) Abschreibung                  |
| 5. Zuführung zum Stammkapital                                     | 5.000,00 €          | 5.000,00 €         | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | § 3 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes               |
| <b>Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt:</b>          | <b>124.656,87 €</b> | <b>59.975,46 €</b> | <b>105.099,81 €</b> | <b>105.862,20 €</b> |                                                          |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben)                                                                        | Ist<br>2022        | Ist<br>2023        | Planansatz<br>2024  | Planansatz<br>2025  | Bemerkungen                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen                                      | 18.990,00 €        | 2.357,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | Anschaffung BGA                                                                                      |
| 2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen) | 12.364,34 €        | 16.536,99 €        | 24.132,14 €         | 24.917,84 €         | abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten Erfolgsplan zu 2 (sonstige betriebliche Erträge)   |
| 3. Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern                                                   | 26.874,37 €        | 14.704,87 €        | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | Anschaffung GWG                                                                                      |
| 4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse ( Geringwertige Wirtschaftsgüter )              | 24.138,77 €        | 21.376,60 €        | 25.967,67 €         | 25.944,36 €         | abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten Erfolgsplan zu 2 ( sonstige betriebliche Erträge ) |
| 5. Zunahme des Finanzmittelbestandes                                                                  | 5.000,00 €         | 5.000,00 €         | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | Stammkapital                                                                                         |
| <b>Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt:</b>                                              | <b>87.367,48 €</b> | <b>59.975,46 €</b> | <b>105.099,81 €</b> | <b>105.862,20 €</b> |                                                                                                      |

## Finanzplanung 2025

|                                                                                     | 2024                | 2025                | 2026                | 2027               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>                                              |                     |                     |                     |                    |
| Zuwendungen des Bundes für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen            | 21.200,00 €         | 21.200,00 €         | 21.200,00 €         | 21.200,00 €        |
| Zuwendungen der kommunalen Träger für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen | 3.800,00 €          | 3.800,00 €          | 3.800,00 €          | 3.800,00 €         |
| Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen                          | 24.132,14 €         | 24.917,84 €         | 29.689,68 €         | 23.497,70 €        |
| Zuwendungen des Bundes für Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 21.200,00 €         | 21.200,00 €         | 21.200,00 €         | 21.200,00 €        |
| Zuwendungen der kommunalen Träger für Geringwertige Wirtschaftsgüter                | 3.800,00 €          | 3.800,00 €          | 3.800,00 €          | 3.800,00 €         |
| Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter                                         | 25.967,67 €         | 25.944,36 €         | 25.569,48 €         | 22.939,97 €        |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>                                               | <b>100.099,81 €</b> | <b>100.862,20 €</b> | <b>105.259,16 €</b> | <b>96.437,67 €</b> |

|                                                                                                       | 2024                | 2025                | 2026                | 2027               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>                                                                 |                     |                     |                     |                    |
| Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen                                         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €        |
| Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse<br>(Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen) | 24.132,14 €         | 24.917,84 €         | 29.689,68 €         | 23.497,70 €        |
| Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern                                                      | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €        |
| Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse<br>(Geringwertige Wirtschaftsgüter)                | 25.967,67 €         | 25.944,36 €         | 25.569,48 €         | 22.939,97 €        |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>                                                                 | <b>100.099,81 €</b> | <b>100.862,20 €</b> | <b>105.259,16 €</b> | <b>96.437,67 €</b> |