

Vermögensplan 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ist 2023	Ist 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Bemerkungen
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) / Lizenzen	1.998,74 €	30.039,59 €	21.200,00 €	21.200,00 €	Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	358,26 €	5.384,45 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich
2. Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	16.536,99 €	25.531,50 €	24.917,84 €	35.304,37 €	siehe Erfolgsplan Punkt 4) Abschreibung
3.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sammelposten bis 1000 €	12.469,73 €	22.113,31 €	21.200,00 €	21.200,00 €	Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich
3.2. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sammelposten bis 1000 €	2.235,14 €	3.963,71 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich
4. Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.376,60 €	24.124,04 €	25.944,36 €	25.784,89 €	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
Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt:	59.975,46 €	116.156,61 €	105.862,20 €	116.089,26 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ist 2023	Ist 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Bemerkungen
1. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	2.357,00 €	35.424,04 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Anschaffung BGA
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen)	16.536,99 €	25.531,50 €	24.917,84 €	35.304,37 €	abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten Erfolgsplan zu 2 (sonstige betriebliche Erträge)
3. Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.704,87 €	26.077,02 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Anschaffung GWG
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	21.376,60 €	24.124,04 €	25.944,36 €	25.784,89 €	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
Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt:	59.975,46 €	116.156,61 €	105.862,20 €	116.089,26 €	

Finanzplanung 2026

	2025	2026	2027	2028
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
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	24.917,84 €	35.304,37 €	19.632,06 €	25.215,40 €
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	25.944,36 €	25.784,89 €	23.155,38 €	24.082,31 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	100.862,20 €	111.089,26 €	92.787,43 €	99.297,72 €

	2025	2026	2027	2028
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen)	24.917,84 €	35.304,37 €	19.632,06 €	25.215,40 €
Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	25.944,36 €	25.784,89 €	23.155,38 €	24.082,31 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	100.862,20 €	111.089,26 €	92.787,43 €	99.297,72 €