

Vermögensplan 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ist 2017	Ist 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Bemerkungen
1.1 Investitionen (BGA und Nutzungsrechte)	14.101,88 €	- €	21.200,00 €	42.400,00 €	Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich
1.2 Investitionen (BGA und Nutzungsrechte)	2.527,70 €	- €	3.800,00 €	7.600,00 €	Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich
2. Abschreibung Investitionen (BGA und Nutzungsrechte)	12.049,61 €	11.688,20 €	19.337,33 €	17.831,52 €	siehe Erfolgsplan Punkt 4) Abschreibung
3.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sammelposten bis 1000 €	33.594,79 €	22.939,06 €	55.120,00 €	67.840,00 €	Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich
3.2. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sammelposten bis 1000 €	6.021,71 €	4.111,72 €	9.880,00 €	12.160,00 €	Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich
4. Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.928,70 €	30.655,50 €	43.188,47 €	53.978,92 €	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:	99.224,39 €	74.394,48 €	157.525,80 €	206.810,44 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ist 2017	IST 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Bemerkungen
1. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	16.629,58 €	- €	25.000,00 €	50.000,00 €	Anschaffung BGA
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	12.049,61 €	11.688,20 €	19.337,33 €	17.831,52 €	abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten Erfolgsplan zu 2 (sonstige betriebliche Erträge)
3. Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern	39.616,50 €	27.050,78 €	65.000,00 €	80.000,00 €	Anschaffung GWG
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	25.928,70 €	30.655,50 €	43.188,47 €	53.978,92 €	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:	99.224,39 €	74.394,48 €	157.525,80 €	206.810,44 €	

Finanzplanung 2020

	2019	2020	2021	2022
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Zuwendungen des Bundes für Investitionen (BGA und Nutzungsrechte)	21.200,00 €	42.400,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €
Zuwendungen der kommunalen Träger für Investitionen (BGA und Nutzungsrechte)	3.800,00 €	7.600,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Abschreibung (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.337,33 €	17.831,52 €	22.276,49 €	30.040,89 €
Zuwendungen des Bundes für Geringwertige Wirtschaftsgüter	55.120,00 €	67.840,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €
Zuwendungen der kommunalen Träger für Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.880,00 €	12.160,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	43.188,47 €	53.978,92 €	47.333,46 €	43.999,00 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	152.525,80 €	201.810,44 €	119.609,95 €	124.039,89 €

	2019	2020	2021	2022
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	25.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.337,33 €	17.831,52 €	22.276,49 €	30.040,89 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroausstattung)	65.000,00 €	80.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	43.188,47 €	53.978,92 €	47.333,46 €	43.999,00 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	152.525,80 €	201.810,44 €	119.609,95 €	124.039,89 €