

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
		2012	2013	2013	
		€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verlustausgleich durch Stadt / Betriebskostenzuschuss	1.506.360,00	1.416.970,00	1.416.969,96	-0,04
4.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	509.085,05	532.800,00	515.377,16	-17.422,84
10.	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>2.015.445,05</b>	<b>1.949.770,00</b>	<b>1.932.347,12</b>	<b>-17.422,88</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
		2012	2013	2013	
		€	€	€	€
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte *)	72.517,38	38.000,00	76.503,16	38.503,16
1 a)	Leasingrate Brandmeldeanlage **)		9.000,00	0,00	-9.000,00
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Jahresverlust	1.896.596,61	1.902.770,00	1.751.434,13	-151.335,87
5.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Tilgung von erhaltenen Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00		0,00
8.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr ***)	46.331,06	0,00		
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>2.015.445,05</b>	<b>1.949.770,00</b>	<b>1.827.937,29</b>	<b>-121.832,71</b>
<b>Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-)</b>				<b>104.409,83</b>	

\*) Die erfolgten Sachanlagen sind nachfolgend aufgeführt.

\*\*) Die Leasingrate für die Brandmeldeanlage gehört nicht in den Vermögenshaushalt, da sie nicht aktiviert wird. Laut Vertrag ist die Brandmeldeanlage nicht wirtschaftliches Eigentum des Eigenbetriebs. Sie ist daher im Erfolgsplan zu veranschlagen.

\*\*\*) Die erübrigten Mittel aus 2012 wurden mit 46.330 € als erübrigte Mittel aus Vorjahren im Wirtschaftsplan 2014 berücksichtigt. Die erübrigten Mittel aus 2013 werden im Vermögensplan 2015 wiederum als gerundeter Betrag unter der Bezeichnung "erübrigte Mittel aus Vorjahren" eingestellt.

## Vermögensplanabrechnung 2013

### Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

<b>Kto 135</b>	<b>EDV Software</b>	
	TE2, 1 Software 19% InDesign F	<b>796,14</b>
<b>Kto 661</b>	<b>Betriebs- / Geschäftsausstattung Badnerhalle</b>	<b>4.541,84</b>
	WS Spaluto, Roll-Leinwand (fest f. Stsch.)	580,00
	1 Rednerpult (m. Ausstattung)	3.535,54
	TE2, APC PC	426,30
<b>Kto 662</b>	<b>Betriebs- / Geschäftsausstattung Reithalle</b>	<b>30.479,75</b>
	Sümer, Scheren-Hubpodium	23.106,18
	1 Rednerpult (m. Ausstattung)	3.970,04
	Gerriets, Bühnenvorhänge	3.403,53
<b>Kto 666</b>	<b>Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb</b>	<b>36.024,89</b>
	TE2, Scanner	477,79
	Notebook (wg. Umstellung auf Ebsec)	285,99
	W. Dosch, Dimmeranlage	1.933,42
	TE2, Samsung	465,01
	Rock Shop Aktivlautsprecher	2.143,62
	Rock Shop Funkmikrophone	24.893,66
	Panasonic Projektor	2.912,70
	Laserprojektor	2.912,70
<b>Kto 670</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	<b>4.660,54</b>
	(Acrobat + InDesign PC-Programme, Leiter, Kinderstuhl, Monitor, Kaffee, Monitor, Kaffeelöffel, Wasserkocher, Microfon, Boxenstativ, 11 Feuerlöscher, div. Kabel)	
		<hr/> <b>76.503,16</b>

Vermögensplanabrechnung mit differenzierter Darstellung der Abweichungen

	A	B	C	D	E	F
	Planansatz 2013	Ausgaben 2013	Mehrausgaben 2013	Abw. in %	Einsparungen / Minderausgaben 2013	Differenz 2013
<b>Ausgaben</b>						
EDV Software	0	796	-796	100,00%	0	796
Betriebs- & Geschäftsausstattung BHR	0	4.542	-4.542	100,00%	0	4.542
Betriebs- & Geschäftsausstattung RH, davon Einbau Hubpodium in Reithalle (23.106 €)	38.000	30.480		19,79%	7.520	-7.520
Betriebs- & Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb, davon Funkmikrophone + Aktivlautsprecher (27.037 €)	0	36.025	-36.025	100,00%	0	36.025
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.660	-4.660	100,00%	0	4.660
Leasingrate Brandmeldeanlage BHR	9.000	0	0	100,00%	9.000	-9.000
Jahresverlust gemäß Erfolgsplan	1.902.770	1.751.434	0	7,95%	151.336	-151.336
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.949.770</b>	<b>1.827.141</b>	<b>-45.227</b>		<b>167.856</b>	<b>-121.833</b>
	Planansatz 2013	Einnahmen 2013	Mehreinnahmen 2013	Abw. in %	Mindereinnahmen 2013	Differenz 2013
<b>Einnahmen</b>						
städt. Betriebskostenvorschuss	1.416.970	1.416.970	0	0,00%	0	0
Abschreibungen + Anlagenabgänge	532.800	515.377	0	3,27%	17.423	-17.423
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.949.770</b>	<b>1.932.347</b>	<b>0</b>		<b>17.423</b>	<b>-17.423</b>
neu erübrigte Mittel / Finanzierungsbedarf (Differenz Ausg.-Einnahmen d. Spalte F)		<b>-104.410</b>				

## Vermögensplanabrechnung 2013, kompakt

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung Ansatz / Ergebnis
<b>Einnahmen (Finanzierungsmittel)</b>	<b>2.015.445,05</b>	<b>1.949.770,00</b>	<b>1.932.347,12</b>	<b>-17.422,88</b>
☞ Verlustausgleich durch Stadt	1.506.360,00	1.416.970,00	1.416.969,96	-0,04
☞ Abschreibungen	509.085,05	532.800,00	515.377,16	-17.422,84
<b>Ausgaben (Finanzierungsbedarf)</b>	<b>2.015.445,05</b>	<b>1.949.770,00</b>	<b>1.827.937,29</b>	<b>-121.832,71</b>
☞ Sachinvestitionen	72.517,38	47.000,00	76.503,16	29.503,16
☞ Jahresverlust	1.896.596,61	1.902.770,00	1.751.434,13	-151.335,87
☞ erübrigte Mittel laufendes Jahr	46.331,06			
<b>Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-)</b>			<b>104.409,83</b>	