

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
	€	€	€	€
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 (BKZ)	1.552.290,00	2.108.325,00	2.108.325,00	0,00
4. Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0,00		0,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00		0,00
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00		0,00
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00		0,00
8. Kredite	0,00	0,00		0,00
a) von der Gemeinde	0,00	0,00		0,00
b) von Dritten	0,00	0,00		0,00
9. Abschreibungen	547.549,06	568.000,00	555.416,48	12.583,52
10. Sonstige Einnahmen	0,00	0,00		0,00
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren 1)	182.727,51	25.100,00	25.102,05	-2,05
12. Übertragene Mittel aus 2017 für Umrüstung des Werbepylons zur digitalen Anzeigetafel		60.000,00	0,00	60.000,00
Finanzierungsmittel insgesamt	2.282.566,57	2.761.425,00	2.688.843,53	72.581,47

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
	€	€	€	€
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte 2)	49.930,96	150.000,00	127.102,48	22.897,52
2. Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0,00	0,00	0,00
4. Entnahme aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00
5. Jahresverlust	1.718.955,85	2.611.425,00	2.444.447,63	166.977,37
6. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	0,00	0,00
7. Tilgung von erhaltenen Krediten	0	0,00	0,00	0,00
8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0,00	0,00	0,00
9. nach 2018 übertragener Betrag für Pylon	60.000,00			
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.828.886,81	2.761.425,00	2.571.550,11	189.874,89
Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-)	453.679,76		117.293,42	117.293,42

Die Erläuterungen beziehen sich auf die Rechnungsergebnisse 2018:

- 1) Erübrigte Mittel aus Vorjahren: das Rechnungsergebnis 2018 weist den genauen Betrag der erübrigten Mittel aus 2016 aus, der im Ansatz gerundet enthalten war. Der Überfinanzierungsbetrag des Jahres 2017 war wiederum im WP 2019 als gerundeter Betrag enthalten und wird mit dem genauen Betrag im Ergebnis 2019 berücksichtigt. Der Über-/Unterfinanzierungsbetrag des Jahres 2018 in Höhe von 117.293,42 € wird als gerundeter Ansatz im WP 2020 berücksichtigt.
- 2) Im Ansatz enthalten sind die aus 2017 übertragenen Mittel in Höhe von 60 T€ für die Umrüstung des Werbepylons zur digitalen Anzeigetafel. Die erfolgten Sachanlagen werden in einer separaten Anlage aufgeführt.

Vermögensplanabrechnung 2018, kompakt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Ansatz / Ergebnis
Einnahmen (Finanzierungsmittel)	2.761.425,00	2.688.843,53	-72.581,47
☞ Verlustausgleich durch Stadt in 2018 (Betriebskostenvorschuss)	2.108.325,00	2.108.325,00	0,00
☞ Abschreibungen	568.000,00	555.416,48	-12.583,52
☞ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	25.100,00	25.102,05	2,05
☞ Übertrag aus 2017 f. Pylonumrüstung	60.000,00		
Ausgaben (Finanzierungsbedarf)	2.701.425,00	2.571.550,11	-129.874,89
☞ Sachinvestitionen (einschl. Pylonumrüstung)	90.000,00	127.102,48	37.102,48
☞ Jahresverlust (GuV)	2.611.425,00	2.444.447,63	-166.977,37
Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-)		117.293,42	57.293,42

Abweichung vom Plan in %

4,34%

Vermögensplanabrechnung 2018 mit differenzierter Darstellung der Abweichungen

	A	B	C	D	E	F
	Planansatz 2018	Ausgaben 2018	Mehrausgaben 2018	Abw. in %	Einsparungen / Minderausgaben 2018	Differenz 2018
Ausgaben						
EDV-Software (Lizenzen) Kto. 135	3.000	2.058,48		-31,38%	941,52	-941,52
Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände Kto. 170	0	0,00				0,00
Betriebs- und Technikausstattung BHR Kto. 661	57.000	14.725,84		-74,17%	42.274,16	-42.274,16
Betriebs- & Geschäftsausstattung Reithalle Kto. 662	10.000	6.543,62		-34,56%	3.456,38	-3.456,38
Betriebs- & Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb Kto. 666	15.000	21.443,78	6.443,78	42,96%		6.443,78
Deckung durch übertragene Mittel aus 2017 für Pylon im Planansatz Einnahmen (wurde auf Kto. 666 gebucht) --> siehe Einnahmen		51.124,73				51.124,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kto. 670 u. Kto. 675	5.000	17.281,33	12.281,33	245,63%		12.281,33
Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausst. Kto. 690	0	13.924,70	13.924,70			13.924,70
Jahresverlust gemäß Erfolgsplan	2.611.425	2.444.447,63		6,39%	166.977,37	-166.977,37
Summe Ausgaben	2.701.425	2.571.550,11	32.649,81		213.649,43	-129.874,89
	Planansatz 2018	Einnahmen 2018	Mehreinnahmen 2018	Abw. in %	Mindereinnahmen 2018	Differenz 2018
Einnahmen						
städt. Betriebskostenvorschuss	2.108.325	2.108.325,00		0,00%	0,00	0,00
Abschreibungen	568.000	555.416,48		-2,22%	-12.583,52	-12.583,52
erübrigte Mittel aus Vorjahren	25.100	25.102,05	2,05	0,01%		2,05
übertragene Mittel aus 2017 für Pylon	60.000,00					
Summe Einnahmen	2.761.425	2.688.843,53	2,05		-12.583,52	-12.581,47
neu erübrigte Mittel / Finanzierungsbedarf (Differenz Ausg.-Einnahmen)		117.293,42				117.293,42

Erläuterung: Im WP 2018 wurde kein gesonderter Ansatz für EDV-Software ausgewiesen. Für diese Übersicht wurden deshalb 3 T€ aus dem ursprünglichen Ansatz iHV 60 T€ für die Betriebs- und Technikausstattung der BHR abgezogen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes ist nicht genau vorhersehbar, welche Ansätze für welchen Bereich benötigt werden, weshalb es in jedem Jahr Verschiebungen zwischen den Bereichen gibt.

Vermögensplanabrechnung 2018

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Kto 135	EDV-Software	2.058,48
	Adobe Acrobat Professional	541,90
	ABC GmbH - Virenschutz	1.516,58
Kto 170	Anz. Auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Kto 661	Betriebs- / Geschäftsausstattung Badnerhalle	14.725,84
	2 Vorhänge	1.615,78
	Mischpult Allen-Heath SQ-6 (Ton? Licht?)	2.420,83
	Professioneller Schallpegelmesser m. Messmikrofon	3.105,55
	Audiorack Allen & Heath DX 168/X	907,96
	Hauptkomponente Lichanlage	6.675,72
Kto 662	Betriebs- / Geschäftsausstattung Reithalle	6.543,62
	Splitklimaanlage Batterieraum	3.701,72
	Lautsprecherboxen, JBL SRX 815	1.878,58
	Tisch, Kleinkopf GmbH	963,32
Kto 666	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb	72.568,51
	GeBE Drucker GTP	1.034,50
	VW Crafter, weiß	19.664,85
	Rolladenschrank (Büro DR?)	744,43
	LED-Pylon	51.124,73
Kto 670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.281,33
	GWG Sofortabschreibung	13.348,02
	2 Mikrofone, thomann	602,27
	10 Tragsysteme mit Zubehör, Cast GmbH	2.840,08
	Panel, Thomann GmbH	490,96
Kto 690	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.924,70
	mobile Glasfaserstrecke	3.419,60
	Verstärker Tontechnik, Skyline-Live	1.735,29
	Mischpult, Music Style	2.695,35
	Frankiermaschine (Francotyp-Postalia GmbH)	942,51
	Videoverteilzentrale DTP CrossPoint 82 4K	5.131,95
	Summe Zugänge	127.102,48