

Abwicklung Vermögensplan 2020
Soll-Ist

Vermögensplanabwicklung 2020

	A	B	C	D	E	F
	Planansatz 2020	Ausgaben 2020	Mehraus- gaben 2020	Abw. %	Einsparungen (Minderaus- gaben) 2020	Gesamt- differenz 2020
AUSGABEN						
Gemeinsame Anlagen						
immaterielle Anlagewerte	0	8.848,00	8.848,00	100,00%	0,00	8.848,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Beteiligungen	250.000	0,00	0,00		250.000,00	-250.000,00
Summe Gemeinsame	250.000	8.848,00	8.848,00		250.000,00	-241.152,00
Industriegleis						
Gleisanlagen, Streckenausrüstung	30.000	0,00	0,00		30.000,00	-30.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe Industriegleis	30.000	0,00	0,00		30.000,00	-30.000,00
Familienbad ALOHRA						
Immaterielle Anlagenwerte	34.000	1.840,00	0,00		32.160,00	-32.160,00
Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Betriebsvorrichtungen	20.000	0,00	0,00		20.000,00	-20.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.000	18.537,73	0,00		9.462,27	-9.462,27
Summe ALOHRA	82.000	20.377,73	0,00		61.622,27	-61.622,27
Freibad NATURA						
Immaterielle Anlagenwerte	24.000	1.840,00	0,00		22.160,00	-22.160,00
Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	11.269,04	11.269,04	100,00%	0,00	11.269,04
Betriebsvorrichtungen	20.000	0,00	0,00		20.000,00	-20.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	8.418,62	0,00		21.581,38	-21.581,38
Summe NATURA	74.000	21.527,66	11.269,04		63.741,38	-52.472,34
Geplantes Kombibad						
Immaterielle Anlagenwerte	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Grundstücke mit Geschäftsbauten	535.000	281.574,30	0,00		253.425,70	-253.425,70
Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe geplantes Kombibad	535.000	281.574,30	0,00		253.425,70	-253.425,70
1. Summe Sachanlagen EB BVV	971.000	332.327,69	20.117,04		658.789,35	-638.672,31
2. Finanzanlagen	0	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Rückzahlung Stammkapital	0	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Jahresverlust	0	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Entnahmen aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	0,00		0,00	0,00
8. Entnahmen aus langfristigen Rückstellungen	0	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Tilgung von Krediten (star)						
a) Kassenkredit Stadtwerke	2.800.000	2.695.000,00	0,00		105.000,00	-105.000,00
10. Gewährung von Kassenmittel an die VERA für das lfd. Jahr	985.600	900.000,00	0,00		85.600,00	-85.600,00
Stadtwerke Rastatt (vormals star)	0	0,00	0,00		0,00	0,00
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0,00	0,00		0,00	0,00
12. Gewinnausschüttung an die Stadt						
aus Gewinn Vorjahr	50.000	0,00	0,00		50.000,00	-50.000,00
SUMME Ausgaben	4.806.600	3.927.327,69	20.117,04	0,42%	899.389,35	-879.272,31

	Planansatz 2020	Einnahmen 2020	Mehr- einnahmen 2020	Abw. %	Minder- einnahmen 2020	Differenz 2020
EINNAHMEN						
1.						
1.	0	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	0	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	333.500	339.176,70	5.676,70	1,70%	0,00	5.676,70
4.	0	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	0	0,00	0,00		0,00	0,00
	2.800.000	2.695.000,00	0,00	0,00%	105.000,00	-105.000,00
6.	0	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	0	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	0	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
9.	245.500	171.022,39	0,00		74.477,61	-74.477,61
10.						
	50.300	49.282,00	0,00		1.018,00	-1.018,00
	985.600	1.083.673,54	98.073,54		0,00	98.073,54
	0	0,00	0,00		0,00	0,00
11.						
	0	0,00	0,00		0,00	0,00
	391.700	0,00	0,00		391.700,00	-391.700,00
12.	4.806.600	4.338.154,63	103.750,24		572.195,61	-468.445,37
		410.826,94				410.826,94