

Anlage zur Jahresrechnung Markt Isen - Rücklagen Verprobung Soll-Ist

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Rücklage										
Stand am 01.01.	3.068.634,64 €	2.706.882,92 €	2.459.106,23 €	4.076.323,68 €	2.515.097,52 €	2.653.854,17 €	2.681.363,41 €	2.390.048,52 €	2.121.229,34 €	1.896.046,62 €
+ Zuführung	46.141,58 €	46.187,73 €	1.617.217,45 €	45.813,96 €	138.756,65 €	57.268,02 €	356.586,54 €	177.509,28 €	198.029,88 €	198.049,68 €
+ sonstiger Zugang										
- Entnahme	407.893,30 €	293.964,42 €	- €	1.607.040,12 €	- €	29.758,78 €	647.901,43 €	446.328,46 €	423.212,60 €	
- sonstiger Abgang										
Stand am 31.12.	2.706.882,92 €	2.459.106,23 €	4.076.323,68 €	2.515.097,52 €	2.653.854,17 €	2.681.363,41 €	2.390.048,52 €	2.121.229,34 €	1.896.046,62 €	2.094.096,30 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Sparkasse Wasserburg, Tagesgeldkonto 363507	725.019,12 €	725.019,12 €	725.019,12 €	725.019,12 €	725.019,12 €	725.019,12 €	725.019,12 €	725.019,12 €	732.351,83 €	732.351,83 €
Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 910)	1.625.374,60 €	1.331.410,18 €	2.902.393,74 €	1.295.353,62 €	1.027.830,14 €	1.358.071,36 €	1.636.696,17 €	1.190.367,71 €	767.155,11 €	767.155,11 €
VR Bank Erding, Sparbuch 160014850					360.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Sparkasse Wasserburg, Sparbuch Nr. 3601602846, aufgelöst	7.332,71 €	7.332,71 €	7.332,71 €	7.332,71 €	7.332,71 €	7.332,71 €	7.332,71 €	7.332,71 €	- €	- €
Bayerische Landesbausparkasse, Bausparkonto Nr. 7 020 800 707							21.000,52 €	57.004,25 €	93.011,59 €	129.022,52 €
Bayerische Landesbausparkasse, Bausparkonto Nr. 5166225/002	<u>349.156,49 €</u>	<u>395.344,22 €</u>	<u>441.578,11 €</u>	<u>487.858,24 €</u>	<u>534.184,64 €</u>	<u>590.940,22 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
Bayerische Landesbausparkasse, Bausparkonto Nr. 7 030 614 908							70.003,14 €	154.014,64 €	238.034,55 €	
Wüstenrot, Bausparkonto Nr. 74 371 3567							<u>71.502,41 €</u>	<u>149.513,45 €</u>	<u>227.532,29 €</u>	
Zusammen:	2.706.882,92 €	2.459.106,23 €	4.076.323,68 €	2.515.563,69 €	2.654.366,61 €	2.681.363,41 €	2.390.048,52 €	2.121.229,34 €	1.896.046,62 €	2.094.096,30 €
				466,17 €	512,44 €	- €	- €	- €	- €	- €

Sonderrücklage Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen										
Stand am 01.01.	106.931,76 €	155.268,23 €	194.252,73 €	232.033,37 €	268.435,87 €	304.502,92 €	340.592,47 €	376.196,02 €	413.141,89 €	450.951,63 €
+ Zuführung	48.336,47 €	38.984,50 €	37.780,64 €	36.402,50 €	36.067,05 €	36.089,55 €	35.603,55 €	36.945,87 €	37.809,74 €	42.417,20 €
+ Sonstiger Zugang										
- Entnahme										
- Sonstiger Abgang										
Stand am 31.12.	155.268,23 €	194.252,73 €	232.033,37 €	268.435,87 €	304.502,92 €	340.592,47 €	376.196,02 €	413.141,89 €	450.951,63 €	493.368,83 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Sparkasse Wasserburg, Kto Nr. 3165183595	31.859,36 €	31.862,55 €	118.387,06 €	118.398,90 €	191.236,66 €	266.543,45 €	302.539,53 €	304.067,35 €	- €	- €
Sparkasse Wasserburg, Kto Nr. 2915123604									343.788,47 €	343.788,47 €
Sparkasse Wasserburg, Tagesgeld Kto Nr. 30492771									70.941,89 €	8.483,02 €
VR Bank Isen-Sempt eG, Konto Nr. 460014850										107.150,00 €
VR Bank Isen-Sempt eG, Konto Nr. 340014850	38.790,61 €	38.861,67 €	38.965,19 €	39.133,82 €	39.394,44 €	- €	- €	- €		
VR Bank Isen-Sempt eG, Kto Nr. 240014850	36.602,39 €	37.011,42 €	37.800,48 €	38.081,42 €	38.081,81 €	38.082,19 €	38.084,28 €	38.132,65 €		
Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 912)	<u>48.015,87 €</u>	<u>86.517,09 €</u>	<u>36.880,64 €</u>	36.880,64 €	35.790,01 €	35.966,83 €	35.572,21 €	70.941,89 €	36.221,27 €	
Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 912)				<u>35.941,09 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>33.947,34 €</u>
Zusammen:	155.268,23 €	194.252,73 €	232.033,37 €	268.435,87 €	304.502,92 €	340.592,47 €	376.196,02 €	413.141,89 €	450.951,63 €	493.368,83 €

Sonderrücklage Gebührenausschlag Abwasser										
Stand am 01.01.	18.856,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	115.595,89 €	- €		346.978,57 €
+ Zuführung	7,42 €	- €	- €	- €	- €	115.595,89 €	- €	- €	346.978,57 €	135.477,90 €
+ sonstiger Zugang							- €	- €	- €	- €
- Entnahme	18.864,18 €						115.595,89 €	- €	- €	- €
- Sonstiger Abgang										
Stand am 31.12.	- 0,00 €	- €	- €	- €	- €	115.595,89 €	- €	- €	346.978,57 €	482.456,47 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

VR Bank Isen-Sempt eG, Kto Nr. 40014850

Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 915)

zusammen:

- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
						115.595,89 €	- €	- €	346.978,57 €	482.456,47 €
						115.595,89 €	- €	- €	346.978,57 €	482.456,47 €

Sonderrücklage Kultur										
Stand am 01.01.	32.438,08 €	31.047,87 €	27.834,99 €	24.834,55 €	21.785,13 €	21.785,13 €	21.785,13 €	16.785,13 €	14.885,13 €	15.195,28 €
+ Zuführung									310,15 €	94,34 €
+ sonstiger Zugang										
- Entnahme	1.390,21 €	3.212,88 €	3.000,44 €	3.049,42 €	- €	- €	5.000,00 €	1.900,00 €		268,46 €
- sonstiger Abgang										
Stand am 31.12.	31.047,87 €	27.834,99 €	24.834,55 €	21.785,13 €	21.785,13 €	21.785,13 €	16.785,13 €	14.885,13 €	15.195,28 €	15.021,16 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Sparkasse Wasserburg, Zuwachssparer Nr. 3165190087

Sparkasse Wasserburg; Tagesgeld Nr. 30482137

Raiffeisenbank Festgeld Nr. 36004850

Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 911)

zusammen:

31.047,87 €	27.834,99 €	24.834,55 €	21.785,13 €	21.785,13 €	21.785,13 €	16.785,13 €	14.885,13 €			
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.195,28 €	2.021,16 €	13.000,00 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31.047,87 €	27.834,99 €	24.834,55 €	21.785,13 €	21.785,13 €	21.785,13 €	16.785,13 €	14.885,13 €	15.195,28 €	15.021,16 €	- €

Sonderrücklage Gebührenausschleich Wasser										
Stand am 01.01.	- €	- €	- €	- €	78.931,08 €	129.167,97 €	193.326,39 €	193.341,70 €	129.968,43 €	131.299,42 €
+ Zuführung				78.931,08 €	50.236,89 €	64.158,42 €	15,31 €	773,41 €	1.330,99 €	451,34 €
+ sonstiger Zugang										
- Entnahme								64.146,68 €		
- Sonstiger Abgang										
Stand am 31.12.	- €	- €	- €	78.931,08 €	129.167,97 €	193.326,39 €	193.341,70 €	129.968,43 €	131.299,42 €	131.750,76 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Sparkasse Wasserburg, Sparbuch Nr. 3165244306

VR-Bank, Kündigungsgeld Nr. 3000014850

Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 913)

zusammen:

					78.935,62 €	129.179,71 €	129.195,02 €	129.968,43 €	- €	- €
									66.346,01 €	66.346,01 €
					78.931,08 €	50.232,35 €	64.146,68 €	64.146,68 €	- €	64.707,80 €
					78.931,08 €	129.167,97 €	193.326,39 €	193.341,70 €	129.968,43 €	131.053,81 €
									245,61 €	- €

Sonderrücklage Wiederbeschaffungszeitwerte Wasser										
Stand am 01.01.	- €	- €	- €	- €	- €	23.955,59 €	30.082,02 €	52.349,20 €	79.569,13 €	120.770,37 €
+ Zuführung						23.955,59 €	6.126,43 €	22.267,18 €	27.219,93 €	41.201,24 €
+ sonstiger Zugang										
- Entnahme										
- Sonstiger Abgang										
Stand am 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	23.955,59 €	30.082,02 €	52.349,20 €	79.569,13 €	120.770,37 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Sparkasse Wasserburg, Sparbrief Nr. 2915123596

Sparkasse Wasserburg, Tagesgeld Nr. 30492789

Raiffeisenbank, Festgeld 560014850

Raiffeisenbank, Festgeld 760014850

Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 914)

zusammen:

						23.955,59 €	23.955,59 €	23.955,59 €	24.201,20 €	24.201,20 €
									55.613,54 €	186,45 €
										96.800,00 €
										58.000,00 €
						- €	23.955,59 €	6.126,43 €	28.393,61 €	55.613,54 €
						- €	23.955,59 €	30.082,02 €	52.349,20 €	79.569,13 €
									121.015,98 €	179.299,88 €

									- 245,61 €	- €
Sonderrücklage Wiederbeschaffungszeitwerte Abwasser										
Stand am 01.01.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	237.493,25 €	470.658,94 €	585.761,96 €
+ Zuführung					- €	- €	237.493,25 €	233.165,69 €	115.103,02 €	355.711,88 €
+ sonstiger Zugang										
- Entnahme										
- Sonstiger Abgang										
Stand am 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	237.493,25 €	470.658,94 €	585.761,96 €	941.473,84 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Sparkasse Wasserburg, Tagesgeldkonto Nr. 30492763

Sparkasse Wasserburg, Sparkassenbrief 2915150193

Festgeld Raiffeisenbank , Nr. 660014850

Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 916)

zusammen:

- €	- €	- €	369.562,07 €	3.875,40 €
				216.000,00 €
				369.500,00 €
- €	- €	- €	237.493,25 €	470.658,94 €
- €	- €	- €	237.493,25 €	470.658,94 €
			216.199,89 €	352.098,44 €
			585.761,96 €	941.473,84 €
				- €

Sonderrücklage Unterhalt Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen										
Stand am 01.01.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.275,25 €
+ Zuführung									18.275,25 €	51,72 €
+ sonstiger Zugang										
- Entnahme										1.472,95 €
- sonstiger Abgang										
Stand am 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.275,25 €	16.854,02 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

VR-Bank, Festgeld 60014850

Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 917)

zusammen:

18.275,25 €	10.000,00 €
18.275,25 €	6.854,02 €
18.275,25 €	16.854,02 €
	- €