

Anlage zur Jahresrechnung Markt Isen - Rücklagen Verprobung Soll-Ist

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 €
+ 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 €
+ sonstiger Zugang								
- Entnahme	407.893,30 €	293.964,42 €	- €	1.607.040,12 €	- €	29.758,78 €	647.901,43 €	446.328,46 €
- 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 €

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 €
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 €
VR Bank Erding, Sparbuch 160014850					360.000,00 €	- €	- €	- €
Sparkasse Wasserburg, Sparbuch Nr. 3601602846	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 €
Bayerische Landesbausparkasse, Bausparkonto Nr. 5166225/002	349.156,49 €	395.344,22 €	441.578,11 €	487.858,24 €	534.184,64 €	590.940,22 €	- €	- €
Bayerische Landesbausparkasse, Bausparkonto Nr. 7 030 614 908								70.003,14 €
Wüstenrot, Bausparkonto Nr. 74 371 3567								71.502,41 €
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 €
				466,17 €	512,44 €	- €	- €	- €

abgelöst von Kredit

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 €
+ 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 €
+ 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 €

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 €
VR Bank Isen-Sempr eG, Konto Nr. 340014850	38.790,61 €	38.861,67 €	38.965,19 €	39.133,82 €	39.394,44 €	- €	- €	- €
VR Bank Isen-Sempr eG, Kto Nr. 240014850	36.602,39 €	37.011,42 €	37.800,48 €	38.081,42 €	38.081,42 €	38.082,19 €	38.084,28 €	38.132,65 €
Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 912)	48.015,87 €	86.517,09 €	36.880,64 €	36.880,64 €	35.790,01 €	35.966,83 €	35.572,21 €	70.941,89 €
Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 912)				35.941,09 €	- €	- €	- €	- €
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 €

Sonderrücklage Gebührenausschlag Abwasser								
Stand am 01.01.	18.856,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	115.595,89 €	- €
+ Zuführung	7,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	115.595,89 €	- €
+ sonstiger Zugang								- €
- Entnahme	18.864,18 €						115.595,89 €	- €
- sonstiger Abgang								- €
Stand am 31.12.	- 0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	115.595,89 €	- €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

VR Bank Isen-Sempr eG, Kto Nr. 40014850	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 915)							115.595,89 €	- €
zusammen:							115.595,89 €	- €

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 €
+ Zuführung								
+ sonstiger Zugang								
- Entnahme	1.390,21 €	3.212,88 €	3.000,44 €	3.049,42 €	- €	- €	5.000,00 €	1.900,00 €
- 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 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Sparkasse Wasserburg, Zuwachssparer Nr. 3165190087	31.047,87 €	27.834,99 €	24.834,55 €	21.785,13 €	21.785,13 €	21.785,13 €	16.785,13 €	14.885,13 €
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 €

Rspr Franz Kontoauszug

Sonderrücklage Gebührenausschlag Wasser								
Stand am 01.01.	- €	- €	- €	- €	78.931,08 €	129.167,97 €	193.326,39 €	193.341,70 €
+ Zuführung					78.931,08 €	50.236,89 €	64.158,42 €	15,31 €
+ sonstiger Zugang								
- Entnahme								64.146,68 €
- sonstiger Abgang								
Stand am 31.12.	- €	- €	- €	- €	78.931,08 €	129.167,97 €	193.326,39 €	193.341,70 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Sparkasse Wasserburg, Sparbuch Nr. 3165244306					78.935,62 €	129.179,71 €	129.195,02 €	129.968,43 €
Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 913)					78.931,08 €	50.232,35 €	64.146,68 €	64.146,68 €
zusammen:					78.931,08 €	129.167,97 €	193.326,39 €	193.341,70 €

Sonderrücklage Wiederbeschaffungszeitwerte Wasser								
Stand am 01.01.	- €	- €	- €	- €	- €	23.955,59 €	30.082,02 €	52.349,20 €
+ Zuführung						23.955,59 €	6.126,43 €	22.267,18 €
+ sonstiger Zugang								
- Entnahme								
- sonstiger Abgang								
Stand am 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	23.955,59 €	30.082,02 €	52.349,20 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Sparkasse Wasserburg, Sparbuch Nr. 3165244306						23.955,59 €	23.955,59 €	23.955,59 €
Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 914)						23.955,59 €	6.126,43 €	28.393,61 €
zusammen:						- €	23.955,59 €	55.613,54 €
						- €	23.955,59 €	79.569,13 €

Sonderrücklage Wiederbeschaffungszeitwerte Abwasser								
Stand am 01.01.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	237.493,25 €
+ Zuführung								237.493,25 €
+ sonstiger Zugang								
- Entnahme								
- sonstiger Abgang								
Stand am 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	237.493,25 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 916)								237.493,25 €
zusammen:								237.493,25 €

470.658,94 €