

Anlage zur Jahresrechnung Markt Isen - Rücklagen Verprobung Soll-Ist

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Rücklage							
Stand am 01.01.	2.181.739,37 €	2.815.389,34 €	3.068.634,64 €	2.706.882,92 €	2.459.106,23 €	4.076.323,68 €	2.515.097,52 €
+ Zuführung	2.068.471,42 €	253.245,30 €	46.141,58 €	46.187,73 €	1.617.217,45 €	45.813,96 €	138.756,65 €
+ sonstiger Zugang							
- Entnahme	1.438.114,45 €		407.893,30 €	293.964,42 €	- €	1.607.040,12 €	- €
- sonstiger Abgang							
Stand am 31.12.	2.812.096,34 €	3.068.634,64 €	2.706.882,92 €	2.459.106,23 €	4.076.323,68 €	2.515.097,52 €	2.653.854,17 €

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 €
Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 910)	2.022.478,13 €	2.032.776,52 €	1.625.374,60 €	1.331.410,18 €	2.902.393,74 €	1.295.353,62 €	1.027.830,14 €
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 €
Bayerische Landesbausparkasse, Bausparkonto Nr. 5166225/002	57.266,38 €	303.506,29 €	349.156,49 €	395.344,22 €	441.578,11 €	487.858,24 €	534.184,64 €
Zusammen:	2.812.096,34 €	3.068.634,64 €	2.706.882,92 €	2.459.106,23 €	4.076.323,68 €	2.515.563,69 €	2.654.366,61 €
						466,17 €	512,44 €

Sonderrücklage Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen							
Stand am 01.01.	36.000,00 €	68.560,46 €	106.931,76 €	155.268,23 €	194.252,73 €	232.033,37 €	268.435,87 €
+ Zuführung	32.560,46 €	38.985,44 €	48.336,47 €	38.984,50 €	37.780,64 €	36.402,50 €	36.067,05 €
+ sonstiger Zugang							
- Entnahme							
- sonstiger Abgang		614,14 €					
Stand am 31.12.	68.560,46 €	106.931,76 €	155.268,23 €	194.252,73 €	232.033,37 €	268.435,87 €	304.502,92 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Sparkasse Wasserburg, Kto Nr. 3165183595	31.819,32 €	31.846,62 €	31.859,36 €	31.862,55 €	118.387,06 €	118.398,90 €	191.236,66 €
VR Bank Isen-Sempt eG, Konto Nr. 340014850		38.752,02 €	38.790,61 €	38.861,67 €	38.965,19 €	39.133,82 €	39.394,44 €
VR Bank Isen-Sempt eG, Kto Nr. 240014850	36.127,00 €	36.333,12 €	36.602,39 €	37.011,42 €	37.800,48 €	38.081,42 €	38.081,81 €
Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 912)			48.015,87 €	86.517,09 €	36.880,64 €	36.880,64 €	35.790,01 €
Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 912)						35.941,09 €	- €
Zusammen:	67.946,32 €	106.931,76 €	155.268,23 €	194.252,73 €	232.033,37 €	268.435,87 €	304.502,92 €

Sonderrücklage Gebührenaussgleich Abwasser							
Stand am 01.01.	18.126,60 €	18.126,60 €	18.856,76 €	- €	- €	- €	- €
+ Zuführung		116,02 €	7,42 €	- €	- €	- €	- €
+ sonstiger Zugang		614,14 €					
- Entnahme			18.864,18 €				
- sonstiger Abgang							
Stand am 31.12.	18.126,60 €	18.856,76 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

VR Bank Isen-Sempt eG, Kto Nr. 40014850	18.740,74 €	18.856,76 €	- €	- €	- €	- €	- €
zusammen:	18.740,74 €	18.856,76 €					

Sonderrücklage Kultur							
Stand am 01.01.	35.151,52 €	33.502,84 €	32.438,08 €	31.047,87 €	27.834,99 €	24.834,55 €	21.785,13 €
+ Zuführung	361,92 €	1.056,54 €					
+ sonstiger Zugang							
- Entnahme	2.010,60 €	2.121,30 €	1.390,21 €	3.212,88 €	3.000,44 €	3.049,42 €	- €
- sonstiger Abgang							
Stand am 31.12.	33.502,84 €	32.438,08 €	31.047,87 €	27.834,99 €	24.834,55 €	21.785,13 €	21.785,13 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Sparkasse Wasserburg, Zuwachssparer Nr. 3165190087	33.502,84 €	32.438,08 €	31.047,87 €	27.834,99 €	24.834,55 €	21.785,13 €	21.785,13 €
zusammen:	33.502,84 €	32.438,08 €	31.047,87 €	27.834,99 €	24.834,55 €	21.785,13 €	21.785,13 €

Sonderrücklage Gebührenaussgleich Wasser							
Stand am 01.01.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	78.931,08 €
+ Zuführung							50.236,89 €
+ sonstiger Zugang							
- Entnahme							
- sonstiger Abgang							
Stand am 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	129.167,97 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Sparkasse Wasserburg, Sparbuch Nr. 3165244306							78.935,62 €
Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 913)						78.931,08 €	50.232,35 €
zusammen:						78.931,08 €	129.167,97 €

Sonderrücklage Wiederbeschaffungszeitwerte Wasser							
Stand am 01.01.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Zuführung							23.955,59 €
+ sonstiger Zugang							
- Entnahme							
- sonstiger Abgang							
Stand am 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23.955,59 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 914)						- €	23.955,59 €
zusammen:						- €	23.955,59 €