

Beilagen zum

Rechnungsabschluss

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
0+270000					
Vorsteuer	141.533,93	331.672,66	473.206,59	450.446,75	22.759,84
Summe Einnahmen	141.533,93	331.672,66	473.206,59	450.446,75	22.759,84
Istüberschüsse VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Einnahmen	141.533,93	331.672,66	473.206,59	450.446,75	22.759,84
Ist-Abgänge		22.533,87	22.533,87	22.533,87	
Gesamtsumme Einnahmen	141.533,93	354.206,53	495.740,46	472.980,62	22.759,84

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
9-270000					
Vorsteuer	225,97	331.672,66	331.898,63	331.672,66	225,97
Summe Ausgaben	225,97	331.672,66	331.898,63	331.672,66	225,97
Istabgänge VJ	141.307,96	0,00	141.307,96	141.307,96	0,00
Jahressumme Ausgaben	141.533,93	331.672,66	473.206,59	472.980,62	225,97
Ist-Abgänge		22.533,87	22.533,87		22.533,87
Gesamtsumme Ausgaben	141.533,93	354.206,53	495.740,46	472.980,62	22.759,84

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist Schl. Rest
0+210000	0,00	1.916.600,00	1.916.600,00	0,00
0+360000	3.460,88	122.349,32	125.810,20	3.735,42
0+360300	0,00	4.521,10	4.521,10	249,18-
0+360400	0,00	567,37	567,37	0,00
0+361000	0,00	84,00	84,00	0,00
0+362000	0,00	46.131,91	46.131,91	0,00
0+362100	0,00	146.141,07	146.141,07	0,00
0+362200	0,00	84.214,57	84.214,57	0,00
0+362300	0,00	118.008,40	118.008,40	0,00
0+362400	0,00	36.340,86	36.340,86	0,00
0+362500	0,00	900,00	900,00	0,00
0+362510	0,00	599,76	599,76	0,00
0+362600	0,00	3.067,26	3.067,26	0,00
0+362700	0,00	3.412,02	3.412,02	0,00
0+362800	0,00	9.739,76	9.739,76	0,00
0+362900	0,00	712.797,50	712.797,50	0,00
0+365000	99,00	44.954,61	45.053,61	99,00
0+365200	0,00	3.837,36	3.837,36	0,00
0+365300	332,49	12.234,58	12.567,07	332,49
0+365400	0,00	1.981,96	1.981,96	0,00
0+365700	0,00	0,00	0,00	0,00
0+365900	140,00	38.185,00	38.325,00	53,00
0+365910	648,93	0,00	648,93	648,93
0+365920	50,00	1.475,00	1.525,00	50,00
0+367000	0,00	2.858,69	2.858,69	0,00
0+367400	0,00	0,00	0,00	0,00
0+367500	0,00	22.476,42	22.476,42	0,00
0+367520	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0+367700	30.116,30-	0,00	30.116,30-	29.916,22-
0+367900	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
0+368000	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
0+939002	0,00	99.738,17	99.738,17	0,00
0+939005	0,00	14.997,16	14.997,16	0,00

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
9-210000	0,00	1.916.600,00	1.916.600,00	1.916.600,00	0,00
9-360000	1.722,96	122.349,32	124.072,28	118.234,59	5.837,69
9-360300	0,00	4.521,10	4.521,10	4.521,10	0,00
9-360400	0,00	567,37	567,37	567,37	0,00
9-361000	459,89	84,00	543,89	144,00	399,89
9-362000	0,00	46.131,91	46.131,91	46.131,91	0,00
9-362100	0,00	146.141,07	146.141,07	146.141,07	0,00
9-362200	0,00	84.214,57	84.214,57	84.214,57	0,00
9-362300	0,00	118.008,40	118.008,40	118.008,40	0,00
9-362400	0,00	36.340,86	36.340,86	36.340,86	0,00
9-362500	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
9-362510	0,00	599,76	599,76	599,76	0,00
9-362600	0,00	3.067,26	3.067,26	3.067,26	0,00
9-362700	0,00	3.412,02	3.412,02	3.412,02	0,00
9-362800	0,00	9.739,76	9.739,76	9.739,76	0,00
9-362900	0,00	712.797,50	712.797,50	712.797,50	0,00
9-365000	15.950,99	44.954,61	60.905,60	34.243,57	26.662,03
9-365200	0,00	3.837,36	3.837,36	3.837,36	0,00
9-365300	16.296,44	12.234,58	28.531,02	12.099,52	16.431,50
9-365400	0,00	1.981,96	1.981,96	1.981,96	0,00
9-365700	455,25	0,00	455,25	0,00	455,25
9-365900	140,05	38.185,00	38.325,05	38.272,00	53,05
9-365910	648,93	0,00	648,93	0,00	648,93
9-365920	50,00	1.475,00	1.525,00	1.475,00	50,00
9-367000	1.127,41	2.858,69	3.986,10	2.397,39	1.588,71
9-367400	17.113,26	0,00	17.113,26	17.113,26	0,00
9-367500	15.305,28	22.476,42	37.781,70	6.062,07	31.719,63
9-367520	858,31	2.000,00	2.858,31	1.149,25	1.709,06
9-367700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-367900	2.290,00	1.865,00	4.155,00	1.680,00	2.475,00
9-368000	17.496,41	5.860,00	23.356,41	14.130,00	9.226,41
9-939002	14.670,75	99.738,17	114.408,92	99.709,54	14.699,38
9-939005	184.219,13	14.997,16	199.216,29	121,29	199.095,00

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
0+939010	0,00	81,09	81,09	81,09	0,00
0+939011	0,00	3.849,06	3.849,06	3.849,06	0,00
0+939012	0,00	25.606,79	25.606,79	25.606,79	0,00
0+939013	0,00	72,17	72,17	72,17	0,00
0+939017	0,00	2.118,02	2.118,02	2.118,02	0,00
0+939018	0,00	2.347,05	2.347,05	2.347,05	0,00
0+939019	0,00	24.610,40	24.610,40	24.610,40	0,00
0+939020	0,00	37.430,38	37.430,38	37.430,38	0,00
0+939021	0,00	25.722,89	25.722,89	25.722,89	0,00
0+939022	0,00	667,48	667,48	667,48	0,00
0+939023	0,00	3.452,43	3.452,43	3.452,43	0,00
0+939024	0,00	12.494,92	12.494,92	12.494,92	0,00
0+939025	0,00	3,11	3,11	3,11	0,00
0+939026	0,00	8,96	8,96	8,96	0,00
0+939027	0,00	0,56	0,56	0,56	0,00
0+939028	0,00	43,01	43,01	43,01	0,00
0+939029	0,00	25.363,78	25.363,78	25.363,78	0,00
0+939031	0,00	99.700,54	99.700,54	99.700,54	0,00
0+939050	0,00	17.113,26	17.113,26	17.113,26	0,00
Haftungsrücklage Wassergenossenschaft					
Summe Einnahmen	25.365,00-	3.738.624,75	3.713.239,75	3.738.486,31	25.246,56-
Istüberschüsse VJ	1.138.354,95	0,00	1.138.354,95	1.138.354,95	0,00
Jahressumme Einnahmen	1.112.969,95	3.738.624,75	4.851.594,70	4.876.841,26	25.246,56-
Ist-Überschüsse		1.350.324,08	1.350.324,08	1.350.324,08	
Gesamtsumme Einnahmen	1.112.969,95	5.088.948,83	6.201.918,78	4.876.841,26	1.325.077,52

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
9-939010	31.183,54	81,09	31.264,63	494,09	30.770,54
9-939011	107.416,78	3.849,06	111.265,84	87.869,92	23.395,92
9-939012	62.047,73	25.606,79	87.654,52	36,68	87.617,84
9-939013	26.837,41	72,17	26.909,58	270,70	26.638,88
9-939017	20.530,20	2.118,02	22.648,22	13,83	22.634,39
9-939018	64.872,49	2.347,05	67.219,54	42,17	67.177,37
9-939019	38.298,87	24.610,40	62.909,27	25,12	62.884,15
9-939020	56.602,56	37.430,38	94.032,94	40,23	93.992,71
9-939021	210.481,64	25.722,89	236.204,53	134,70	236.069,83
9-939022	52.770,92	667,48	53.438,40	34,25	53.404,15
9-939023	12.631,58	3.452,43	16.084,01	8,11	16.075,90
9-939024	7.956,14	12.494,92	20.451,06	5,02	20.446,04
9-939025	1.197,98	3,11	1.201,09	0,78	1.200,31
9-939026	3.617,06	8,96	3.626,02	1.228,39	2.397,63
9-939027	218,39	0,56	218,95	64,10	154,85
9-939028	16.563,61	43,01	16.606,62	485,47	16.121,15
9-939029	110.735,11	25.363,78	136.098,89	71,10	136.027,79
9-939031	202,88	99.700,54	99.903,42	0,14	99.903,28
9-939050	0,00	17.113,26	17.113,26	0,00	17.113,26
Summe Ausgaben	1.112.969,95	3.738.624,75	4.851.594,70	3.526.517,18	1.325.077,52
Istabgänge VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Ausgaben	1.112.969,95	3.738.624,75	4.851.594,70	3.526.517,18	1.325.077,52
Ist-Überschüsse		1.350.324,08	1.350.324,08	1.350.324,08	
Gesamtsumme Ausgaben	1.112.969,95	5.088.948,83	6.201.918,78	4.876.841,26	1.325.077,52

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
Summe Einnahmen	116.148,93	4.070.297,41	4.186.446,34	4.188.933,06	2.486,72-
Istüberschüsse VJ	1.138.354,95	0,00	1.138.354,95	1.138.354,95	0,00
Jahressumme Einnahmen	1.254.503,88	4.070.297,41	5.324.801,29	5.327.288,01	2.486,72-
Ist Abgänge	0,00	22.533,87	22.533,87	22.533,87	0,00
Ist Überschüsse	0,00	1.350.324,08	1.350.324,08	0,00	1.350.324,08
Gesamtsumme Einnahmen	1.254.503,88	5.443.155,36	6.697.659,24	5.349.821,88	1.347.837,36

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
Summe Ausgaben	1.113.195,92	4.070.297,41	5.183.493,33	3.858.189,84	1.325.303,49
Istabgänge VJ	141.307,96	0,00	141.307,96	141.307,96	0,00
Jahressumme Ausgaben	1.254.503,88	4.070.297,41	5.324.801,29	3.999.497,80	1.325.303,49
Ist Abgänge	0,00	22.533,87	22.533,87	0,00	22.533,87
Ist Überschüsse	0,00	1.350.324,08	1.350.324,08	1.350.324,08	0,00
Gesamtsumme Ausgaben	1.254.503,88	5.443.155,36	6.697.659,24	5.349.821,88	1.347.837,36