

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
02001	Rücklage bewegl. SV	0,00 87.660,09	0,00 25.544,34	0,00 62.115,75
02002	Rücklage unbewegl. SV	0,00 139.881,84	0,00 0,00	0,00 139.881,84
03000	Gewässerunterhaltung	0,00 824.189,74	0,00 12.017,77	0,00 812.171,97
03001	Rücklage Stau / Wehre	0,00 154.863,46	0,00 122.444,10	0,00 32.419,36
03002	Rücklagen Rohrleitungen	0,00 1.083.351,50	0,00 428.069,02	0,00 655.282,48
03003	Naturschutz	0,00 12.237,53	0,00 12.237,53	0,00 0,00
07000	Technische Abteilung	0,00 110.016,46	0,00 71.449,85	0,00 38.566,61
10000	Einzahlungen	0,00 306,63	0,00 27,00	0,00 279,63
20000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90300	Allgemeine Rücklagen	0,00 1.062.619,73	0,00 223.400,00	0,00 839.219,73
90310	Bankanteile	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
90600	Finanzwirtschaft Immobilien	0,00 207.947,07	0,00 207.947,07	0,00 0,00
99999	Bestandsvorträge	0,00 -1.029.888,23	0,00 -1.029.888,23	0,00 0,00
	Zwischensumme Kontenkreis 4	0,00 2.653.425,82	0,00 73.248,45	0,00 2.580.177,37
	Summe	0,00 2.653.425,82	0,00 73.248,45	0,00 2.580.177,37