

ÜPL u. APL 2021

Vorlage an GemVo  
ÜPL

Die ÜPL haben sich im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 ergeben, der Rechenschaftsbericht wurde entsprechend abgeändert

Datum	FAD	Kreditor	Sachkonto	Kostenstelle	VWZ	Budgetebene	Ansatz	Bisherige Rechnungen	Rechnungs-betrag	genehmigter Betrag	Bemerkung
30.12.2021	Jahresabschlussbuchung		1390910	15740101	Umb. auf ein Kto WAGG gem. PF 9 aus JA 2020	1157401	0,00 €	0,00 €	8.150,00 €	8.150,00 €	ÜPL
30.12.2021	A00256	Sammel-GWG	7911000	5420201	Ausbuchung Sammel GWG im Rahmen des Jahresabschluss	AUFW 054202	19.500,00 €	23.323,13 €	1,00 €	1,00 €	ÜPL
30.12.2021	A00256	Sammel-GWG	7911000	230101	Ausbuchung Sammel GWG im Rahmen des Jahresabschluss	AUFW 054202	18.880,00 €	23.205,95 €	1,00 €	1,00 €	ÜPL
30.12.2021	A00256	Sammel-GWG	7911000	5420201	Ausbuchung Sammel GWG im Rahmen des Jahresabschluss	AUFW 054202	19.500,00 €	23.323,13 €	1,00 €	1,00 €	ÜPL
<b>Gesamt:</b>									<b>8.153,00 €</b>	<b>8.153,00 €</b>	

ÜPL u. APL 2021

Weiterleitung zur Beschlussfassung an die GemVe

Datum	FAD	Kreditor	Sachkonto	Kostenstelle	VWZ	Budgetebene	Ansatz	Bisherige Rechnungen	Rechnungs-betrag	genehmigter Betrag	Bemerkung
30.12.2021	Umbuchung im Rahmen des JA von periodenfremd auf AO Aufwand Kita (Kostenausgleiche an anderen Gemeinden)					AUFW 06460101	28.920,00 €	104.302,06 €	10.664,72 €	10.664,72 €	APL
30.12.2021	Jahresabschlussbuchung		7942200	11700199	Korrektur Beteiligung Abwasserverband Altstadt	AUFW 11700199	420.320,00 €	452.899,67 €	2.375,31 €	2.375,31 €	APL
31.12.2021	Jahresabschlussbuchung		6673000	16900101	Pauschalwertberichtigung 2021 gem. Aufstellung	AFA	568.050,00 €	567.266,19 €	155.164,63 €	154.380,82 €	APL
<b>Gesamt:</b>									<b>168.204,66 €</b>	<b>167.420,85 €</b>	

26.04.2023

Carina Schmück