

ÜPL u. APL 2021

Vorlage an GemVo  
ÜPL

Datum	FAD	Kreditor	Sachkonto	Kostenstelle	VWZ	Budgetebene	Ansatz	Bisherige Rechnungen	Rechnungs-betrag	genehmigter Betrag	Bemerkung
30.12.2021	div.	div.	6780000	1000101	Aufwandsentschädigungen Gremien 2021	AUFW 010001	13.900,00 €	10.264,99 €	4.534,84 €	0,16 €	ÜPL *1
<b>Gesamt:</b>									<b>4.534,84 €</b>	<b>0,16 €</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	106802	Lieblingsshop	6063000	6460101	Ausstattung Möbel Kita - Ersatzbeschaffungen	BEW	310.190,00 €	342.625,32 €	698,95 €	698,95 €	ÜPL *1
30.12.2021	106802	Lieblingsshop	6063000	6460101	Ausstattung Möbel Kita - Ersatzbeschaffungen	BEW	310.190,00 €	343.324,27 €	1.392,77 €	1.392,77 €	ÜPL *1
30.12.2021	106802	Lieblingsshop	6063000	6460101	Ausstattung Möbel Kita - Ersatzbeschaffungen	BEW	310.190,00 €	344.717,04 €	9.265,33 €	9.265,33 €	ÜPL *1
30.12.2021	106802	Lieblingsshop	6063000	6460101	Ausstattung Möbel Kita - Ersatzbeschaffungen	BEW	310.190,00 €	353.982,37 €	1.066,47 €	1.066,47 €	ÜPL *1
30.12.2021	100068	TSV Stockheim	6161000	8560101	Sportplatzpflege 2. Hj. 2021	BEW	310.190,00 €	355.048,84 €	3.428,90 €	3.428,90 €	ÜPL *2
30.12.2021	106964	KDI-Service Kirchhain	6066000	11700199	Schlussrechnung EKVO	AUFW 117001	420.320,00 €	440.076,58 €	12.823,09 €	12.823,09 €	ÜPL *3
30.12.2021	100069	Gemeinde Glauburg	6993000	6460101	Umbuchung anteiliger Aufwand Nutzung des DGH durch die Kita	AUFW 064601	28.920,00 €	96.957,15 €	7.279,46 €	7.279,46 €	ÜPL *1
<b>Gesamt:</b>									<b>35.954,97 €</b>	<b>35.954,97 €</b>	

22.06.2022  
Carina Schmück

Hiweise:

\*1 Hochwasser: Deckung teilweise durch Versicherung, nach den Geldeingängen erfolgt die Zuordnung

\*2 Deckung durch Budget Bewirtschaftung

\*3 Deckung durch Gebührenaussgleichsrücklage Kanal (vorl. Stand zum 31.12.2020: 315.912,83 €)