Jahresabschluss 2016															
Buchungen ÜPL/APL im Rahmen des Jahresabschlusses		Abweichung	ÜPL/APL	Bemerkung										Deckung	Betrag
11200.524180		75,57	100,00	Kontenneubelegung für Ökohof											
11200.524181		9.678,17	9.700,00	Kontenneubelegung für Breitscheidstr. 12/13											
11200.524182		603,93	700,00	Kontenneubelegung für Berliner Str. 17/18											
11200.524183		2.687,41	2.700,00	Kontenneubelegung für Berliner Str. 15/16											
11200.524194		22.223,52	22.300,00	Kontenneubelegung für Lübbener Chaussee 1											
11200.524185		2.551,49	2.600,00	Kontenneubelegung für Im Luch											
11200.524198		2.507,56	2.600,00	Umbuchung nicht aktivierungsfähiger Ausgaben nach Abschluss Baumaßnahme Bethanien											
28100.527100		382,59	400,00	Umbuchung Ausgaben für Abschluss Senioren (standen im falschen Produkt)											
55300.521140		1.121,21	1.200,00	Umbuchung Ausgaben durch Friedhofsverwalter zum Jahresabschluß											
		40.327,65	**42.300,00**	**Summe Aufwendungen mit Zahlungsfluss**										52200.531800	42.300,00
54100.522110		394.211,77	395.000,00	Umbuchung nicht aktivierungsfähiger Ausgaben für Erschließung Hufenfeld										11100.501200	244.000,00
														51100.531830	141.000,00
														51100.529110	10.000,00
															395.000,00
				Anmerkung: ursprüngliche Deckung ist im Bereich Investitionen vorhanden											
11300.573200		10.639,00	11.000,00	Neueinbuchung Wertbereichtigung auf Steuern, Gebühren, privatrechtlichen Forderungen Jahresabschluss										11100.517200	11.000,00
36500.521188		6.895,22	7.000,00	Umbuchung nicht aktivierungsfähiger Ausgaben Zaunbau Kita										11100.517200	7.000,00
11100.506100		403,50	500,00	Zuführung Rückstellung Beihhilfe Versorgungsempfänger										11100.517200	500,00
11100.507100		141.601,29	142.000,00	Zuführung Rückstellung ATZ für Freizeitphase										11100.517200	71.500,00
															90.000,00
														11200.549491	70.500,00
11100.508100		60.133,13	60.500,00	Zuführung Rückstellung für Urlaub/Gleitzeit										11200.549491	60.500,00
11100.515200		13.702,00	14.000,00	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger										11200.549491	14.000,00
11300.549490		10.000,00	10.000,00	Zuführung Rückstellung für Jahresabschluss 2016										11200.549491	5.000,00
															150.000,00
														11100.508200	5.000,00
42410.549490		15.000,00	15.000,00	Zuführung Rückstellung Bowlingbahn										11100.508200	15.000,00
															20.000,00
		258.374,14	**260.000,00**	**Summe Aufwendungen ohne Zahlungsfluss**										11100.517200	90.000,00
														11200.549491	150.000,00
														11100.508200	20.000,00
															260.000,00
28100.547100		1,00	1,00	Abgang Restbuchwert Verkauf										51100.531830	1,00
54100.593100		3.687,00	3.700,00	Abgang Restbuchwert Verkauf Grundstück										51100.531830	3.700,00

12.09.2017