

Anlage 4: Überblick über die Rückstellungen KAW

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung

Filter: Kostenstelle Code: 720, Anlagendatumsfilter: 01.01.17..30.06.17

AfA-Buch: STANDARD

Anlagenart:Nur Zuschussanlagen

Nr.	Beschreibung	Zuschuss- eingang 31.12.16	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zuschuss- eingang 30.06.17	Kumulierte Zuschussauf- lösung 31.12.16	*Zuschussauf- lösung in Periode	Abgang Zuschussauf- lösung in Periode	Kumulierte Zuschussauf- lösung 30.06.17	Buchwert 31.12.16	Buchwert 30.06.17
ANL011541	SOPO Gebührenaussgleich	-4.253.748,04€	0,00€	0,00€	-4.253.748,04€	2.896.432,50€	0,00€	0,00€	2.896.432,50€	-1.357.315,54€	-1.357.315,54€
ANL013096	Zuschuss Brandmeldeanlage	-9.613,00€	0,00€	0,00€	-9.613,00€	2.137,00€	267,00€	0,00€	2.404,00€	-7.476,00€	-7.209,00€
Gesamtsummen:											
	Zuschuss	-4.263.361,04€	0,00€	0,00€	-4.263.361,04€	2.898.569,50€	267,00€	0,00€	2.898.836,50€	-1.364.791,54€	-1.364.524,54€
261101 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtungen										-6.300.000,00€	-6.160.066,71€
										-7.664.791,54€	-7.524.591,25€