

Neubewertung Rechnungsabgrenzungen

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Konto</u>	<u>TA</u>	<u>TP</u>	<u>Feststellung / Kommentar</u>
020.301.00	Ferienguthaben Verwaltung		37'965	Berechnung siehe separate Zusammenstellung
020.303.00	Sozialleistungen		3'800	
091.301.00	Ferienguthaben Hauswart		23'217	Berechnung siehe separate Zusammenstellung
091.303.00	Sozialleistungen		2'320	
100.352.00	Beitrag KESB			Schlussrechnungen werden jeweils erst im Juni gestellt --> Abgrenzung nicht möglich
583.352.00	Beitrag SoBZ			Schlussrechnungen werden jeweils erst im Juni gestellt --> Abgrenzung nicht möglich
705.435.00	Wassergebühren			Wassergebühren 2018 (Spezialfinanzierung) --> noch nicht in Rechnung gestellt
715.352.00	Betriebskostenbeitrag ARA		54'344	Beitrag 2018 (Spezialfinanzierung)
780.340.00	Sonderbeitrag Altlastensanierung	16'119		Beitrag an Kanton 2019
		<u>16'119.00</u>	<u>121'646.25</u>	