

Sachkonto - Kontoblatt

Filter: Nr.: 4*15*, Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Kostenträger Filter: 424120, Gemeindefilter: 01
Optionen: Posten drucken: Ja

Sachkontonr.	Name	Bewegung				Saldo	
						Haben	Gegenkontonr.
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontoname
41510000		Auflösung Sopo Zuwendungen					
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	4241120601	424120	0,00	639,16	GHSPG-0007405 Landeszuschuss Umkleid
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	4241120601	424120	0,00	261,91	GHSPG-0007406 Landeszuschuss Rasenpl
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	4241120601	424120	0,00	259,79	GHSPG-0007407 Zuweisung RWE
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	4241120601	424120	0,00	317,50	GHSPG-0007408 Eigenleistung SV Umkle
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	4241120601	424120	0,00	254,50	GHSPG-0007409 Zuweisung JG Umkleideg
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	4241120601	424120	0,00	11.700,00	GSPO-0000187 Leichtathletikanlage -
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	4241120601	424120	0,00	12.192,66	GSPO-0000188 Leichtathletikanlage -
Summe			41510000 Auflösung Sopo Zuwendungen		0,00	25.625,52	-25.625,52
44243000		Kostenerstattungen von Gemeinden + Gemeindeverbänden					
31.12.21	2101R15829	Kostenbeteiligung 2021 zentrale Sportanl. Gerolste	4241120601	424120	0,00	4.630,76	152622 Stadt Gerolstein
Summe			44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden		0,00	4.630,76	-4.630,76
50291000		Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte					
31.01.21	2101LO0011	Pers.Integr 01.2021	4241120300	424120	373,80	0,00	
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 03.2021	4241120300	424120	195,80	0,00	
30.04.21	2101LO0017	Pers.Integr 04.2021	4241120300	424120	213,60	0,00	
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 05.2021	4241120300	424120	325,62	0,00	
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 06.2021	4241120300	424120	416,07	0,00	
31.07.21	2101LO0023	Pers.Integr 07.2021	4241120300	424120	397,98	0,00	
31.08.21	2101LO0025	Pers.Integr 08.2021	4241120300	424120	379,89	0,00	
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 09.2021	4241120300	424120	532,20	0,00	
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 10.2021	4241120300	424120	543,88	0,00	
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 09.2021	4241120300	424120	0,00	152,31	
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 10.2021	4241120300	424120	152,31	0,00	
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 11.2021	4241120300	424120	514,11	0,00	
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 12.2021	4241120300	424120	477,93	0,00	
Summe			50291000 Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		4.523,19	152,31	4.370,88
50390000		Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige					
31.01.21	2101LO0011	Pers.Integr 01.2021	4241120300	424120	28,97	0,00	

Fortsetzung... 50390000

Sachkontonr. Buch.	Belegnr.	Name	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Bewegung		Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname	Saldo
						Soll	Haben				
31.03.21	2101LO0015		Pers.Integr 03.2021	4241120300	424120	15,17	0,00				28,97
30.04.21	2101LO0017		Pers.Integr 04.2021	4241120300	424120	16,56	0,00				
31.05.21	2101LO0019		Pers.Integr 05.2021	4241120300	424120	25,24	0,00				
30.06.21	2101LO0021		Pers.Integr 06.2021	4241120300	424120	32,24	0,00				
31.07.21	2101LO0023		Pers.Integr 07.2021	4241120300	424120	30,84	0,00				
31.08.21	2101LO0025		Pers.Integr 07.2021	4241120300	424120	0,01	0,00				
31.08.21	2101LO0025		Pers.Integr 08.2021	4241120300	424120	29,45	0,00				
30.09.21	2101LO0027		Pers.Integr 09.2021	4241120300	424120	29,45	0,00				
31.10.21	2101LO0029		Pers.Integr 10.2021	4241120300	424120	29,45	0,00				
30.11.21	2101LO0032		Pers.Integr 11.2021	4241120300	424120	28,04	0,00				
31.12.21	2101LO0037		Pers.Integr 12.2021	4241120300	424120	25,24	0,00				
Summe						290,66	0,00				290,66

50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst											
31.01.21	2101LO0011		Pers.Integr 01.2021	4241120300	424120	110,63	0,00				
31.03.21	2101LO0015		Pers.Integr 03.2021	4241120300	424120	57,96	0,00				
30.04.21	2101LO0017		Pers.Integr 04.2021	4241120300	424120	63,22	0,00				
31.05.21	2101LO0019		Pers.Integr 05.2021	4241120300	424120	96,37	0,00				
30.06.21	2101LO0021		Pers.Integr 06.2021	4241120300	424120	123,14	0,00				
31.07.21	2101LO0023		Pers.Integr 07.2021	4241120300	424120	117,79	0,00				
31.08.21	2101LO0025		Pers.Integr 08.2021	4241120300	424120	112,44	0,00				
30.09.21	2101LO0027		Pers.Integr 09.2021	4241120300	424120	155,68	0,00				
31.10.21	2101LO0029		Pers.Integr 10.2021	4241120300	424120	159,00	0,00				
30.11.21	2101LO0032		Pers.Integr 09.2021	4241120300	424120	0,00	43,24				
30.11.21	2101LO0032		Pers.Integr 10.2021	4241120300	424120	43,24	0,00				
30.11.21	2101LO0032		Pers.Integr 11.2021	4241120300	424120	150,32	0,00				
31.12.21	2101LO0037		Pers.Integr 12.2021	4241120300	424120	139,61	0,00				
Summe						1.329,40	43,24				1.286,16

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)											
30.09.21	2101LO0027		Pers.Integr 09.2021	4241120300	424120	3,05	0,00				
31.10.21	2101LO0029		Pers.Integr 10.2021	4241120300	424120	3,28	0,00				
30.11.21	2101LO0032		Pers.Integr 09.2021	4241120300	424120	0,00	3,05				
30.11.21	2101LO0032		Pers.Integr 10.2021	4241120300	424120	3,05	0,00				
30.11.21	2101LO0032		Pers.Integr 11.2021	4241120300	424120	3,05	0,00				
31.12.21	2101LO0037		Pers.Integr 12.2021	4241120300	424120	3,05	0,00				
Fortsetzung... 50900000						15,48	3,05				12,43

Sachkontonr.		Name		Fortsetzung... 50900000										12,43			
Buch.				Bewegung										Saldo			
datum		Belegnr.		Beschreibung		Kostenstelle		Kostenträger		Soll		Haben		Gegenkontonr.		Gegenkontoname	
						Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)				15,48		3,05		12,43			
52200000						50900000											
						Stromkosten											
24.02.21	2101R02927	Abschläge Strom 2021 Umkleidegebäude Sportplatz r		4241120601	424120	124,00	0,00	154173	0,00	154173	124,00	0,00	154173	EWR Aktiengesellschaft			
24.02.21	2101R02928	Abschläge Strom 2021 Umkleidegebäude Sportplatz r		4241120601	424120	124,00	0,00	154173	0,00	154173	124,00	0,00	154173	EWR Aktiengesellschaft			
24.02.21	2101R02929	Abschläge Strom 2021 Umkleidegebäude Sportplatz r		4241120601	424120	124,00	0,00	154173	0,00	154173	124,00	0,00	154173	EWR Aktiengesellschaft			
24.02.21	2101R02930	Abschläge Strom 2021 Umkleidegebäude Sportplatz r		4241120601	424120	124,00	0,00	154173	0,00	154173	124,00	0,00	154173	EWR Aktiengesellschaft			
18.11.21	2101JR0665	Guthaben Rechn. v 18.11.2021		4241120601	424120	0,00	36,28	135975	0,00		0,00	36,28	135975	Energieversorgung Mitt			
31.12.21	2101GE0332	Stromabrechn. 2021 Sportplatzgebäude Gerolstein		4241120601	424120	0,00	6,73	154173	0,00		0,00	6,73	154173	EWR Aktiengesellschaft			
Summe		52200000		Stromkosten		496,00		43,01		452,99		43,01		452,99			
52210000						Heizkosten											
01.01.21	2101R00096	Gasabschlag 12/20-10/21 Am Sportfeld, Gerolstein		4241120300	424120	267,00	0,00	135975	0,00	135975	267,00	0,00	135975	Energieversorgung Mitt			
01.01.21	2101R00097	Gasabschlag 12/20-10/21 Am Sportfeld, Gerolstein		4241120300	424120	267,00	0,00	135975	0,00	135975	267,00	0,00	135975	Energieversorgung Mitt			
01.01.21	2101R00098	Gasabschlag 12/20-10/21 Am Sportfeld, Gerolstein		4241120300	424120	267,00	0,00	135975	0,00	135975	267,00	0,00	135975	Energieversorgung Mitt			
01.01.21	2101R00099	Gasabschlag 12/20-10/21 Am Sportfeld, Gerolstein		4241120300	424120	267,00	0,00	135975	0,00	135975	267,00	0,00	135975	Energieversorgung Mitt			
01.01.21	2101R00100	Gasabschlag 12/20-10/21 Am Sportfeld, Gerolstein		4241120300	424120	267,00	0,00	135975	0,00	135975	267,00	0,00	135975	Energieversorgung Mitt			
01.01.21	2101R00101	Gasabschlag 12/20-10/21 Am Sportfeld, Gerolstein		4241120300	424120	267,00	0,00	135975	0,00	135975	267,00	0,00	135975	Energieversorgung Mitt			
01.01.21	2101R00102	Gasabschlag 12/20-10/21 Am Sportfeld, Gerolstein		4241120300	424120	267,00	0,00	135975	0,00	135975	267,00	0,00	135975	Energieversorgung Mitt			
01.01.21	2101R00103	Gasabschlag 12/20-10/21 Am Sportfeld, Gerolstein		4241120300	424120	267,00	0,00	135975	0,00	135975	267,00	0,00	135975	Energieversorgung Mitt			
01.01.21	2101R00104	Gasabschlag 12/20-10/21 Am Sportfeld, Gerolstein		4241120300	424120	267,00	0,00	135975	0,00	135975	267,00	0,00	135975	Energieversorgung Mitt			
01.01.21	2101R00105	Gasabschlag 12/20-10/21 Am Sportfeld, Gerolstein		4241120300	424120	267,00	0,00	135975	0,00	135975	267,00	0,00	135975	Energieversorgung Mitt			
10.11.21	2101GE0179	Guthaben Gasabrechnung 10/20 - 09/21		4241120300	424120	0,00	1.125,68	135975	0,00		0,00	1.125,68	135975	Energieversorgung Mitt			
10.11.21	2101R13150	Gasabschläge 11/21 - 09/22 Umkleide Gerolstein		4241120300	424120	187,00	0,00	135975	0,00	135975	187,00	0,00	135975	Energieversorgung Mitt			
10.11.21	2101R13151	Gasabschläge 11/21 - 09/22 Umkleide Gerolstein		4241120300	424120	187,00	0,00	135975	0,00	135975	187,00	0,00	135975	Energieversorgung Mitt			
Summe		52210000		Heizkosten		3.044,00		1.125,68		1.918,32		1.125,68		1.918,32			
52220000						Wasser/Abwasser/Wiederkkehrender Beitrag Kanal											
01.07.21	2101R15899	Wasser 2020 zentr. Sportanl. Gerolstein, Wasser 20		4241120601	424120	6.812,26	0,00	152904	0,00	152904	6.812,26	0,00	152904	Verbandsgemeindewerke			
31.12.21	2101GE0364	Wasser-/Abwasser 2021 zentr. Sportanl. Gerolstein		4241120300	424120	0,00	958,06	152904	0,00	152904	0,00	958,06	152904	Verbandsgemeindewerke			
31.12.21	2101GE0372	Wasser-/Abwasserentgelt 2021 ZSpA Gerolstein		4241120300	424120	0,00	3.940,60	152904	0,00	152904	0,00	3.940,60	152904	Verbandsgemeindewerke			
31.12.21	2101GE0364	Storno: doppelt erfasst		4241120300	424120	0,00	-958,06	152904	0,00	152904	0,00	-958,06	152904	Verbandsgemeindewerke			
31.12.21	2101GE0376	Wasser/Abwasser 2021 zentr. Sportanlage Gerolstein		4241120601	424120	0,00	958,06	152904	0,00	152904	0,00	958,06	152904	Verbandsgemeindewerke			
Summe		52220000		Wasser/Abwasser/Wiederkkehrender Beitrag Kanal		6.812,26		4.898,66		1.913,60		4.898,66		1.913,60			
52230000						Abfallbeseitigung											
26.03.21	2101R03983	Abfallgebühren 2021 SpPlGeb. Gerolstein		4241120300	424120	182,63	0,00	144903	0,00	144903	182,63	0,00	144903	Zweckverband A.R.T.			
						182,63	0,00				182,63	0,00		182,63			

Sachkontonr.		Name		Fortsetzung...		52230000		182,63		0,00		182,63	
Buch.								Bewegung				Saldo	
datum		Belegnr.		Beschreibung		Kostenstelle		Kostenträger		Soll		Haben	
26.03.21	2101R03984			Abfallgebühren 2021 SpPGeb. Gerolstein		4241120300		424120		182,63		0,00	144903
26.03.21	2101R03985			Abfallgebühren 2021 SpPGeb. Gerolstein		4241120300		424120		182,63		0,00	144903
26.03.21	2101R03986			Abfallgebühren 2021 SpPGeb. Gerolstein		4241120300		424120		182,63		0,00	144903
11.11.21	2101R13299			Zusatzentleerung 2021 SpPGeb. Gerolstein		4241120300		424120		57,54		0,00	144903
Summe		52230000		Abfallbeseitigung						788,06		0,00	788,06
52311000				Unterhaltung Grundstücke									
30.04.21	2101R05405			Standardsicherheitsprüfung Flutlichtmasten		4241120300		424120		729,47		0,00	142432
30.04.21	2101R05405			Standardsicherheitsprüfung Flutlichtmasten		4241150300		424120		729,47		0,00	142432
30.04.21	2101R05405			Standardsicherheitsprüfung Flutlichtmasten		4241170300		424120		730,66		0,00	142432
30.06.21	2101R10237			Regenerationsarbeiten am Rasensportplatz		4241120300		424120		5.322,49		0,00	109959
02.07.21	2101R07746			Gestein Sportanlage Gerolstein		4241120300		424120		72,54		0,00	142127
Summe		52311000		Unterhaltung Grundstücke						7.584,63		0,00	7.584,63
52313000				Unterhaltung Gebäude									
02.08.21	2101R11600			Wartung Duschpanele		4241120300		424120		103,89		0,00	137499
08.09.21	2101R10368			Aufputzschlüsseltaster Sportanl. Gerolstein		4241120300		424120		49,39		0,00	137172
01.12.21	2101R14122			Schornsteinfegerarbeiten 2021 Sportplatzgeb. Gerol		4241120300		424120		78,72		0,00	155407
23.12.21	2101R15092			Ern. Abgasrohr an Heizungsanlage Sportplatz Gero		4241120601		424120		488,52		0,00	137499
Summe		52313000		Unterhaltung Gebäude						720,52		0,00	720,52
52351000				Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge									
09.07.21	2101R07928			Reparatur Fahrzeuge		4241120300		424120		226,08		0,00	137312
Summe		52351000		Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge						226,08		0,00	226,08
52352000				Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge									
15.01.21	2101R00826			Kraftstoff 15.01.2021 Rasentrack		4241120300		424120		55,69		0,00	136028
30.04.21	2101R05015			Kraftstoff 04/2021 Rasentrack 2		4241120300		424120		31,69		0,00	136028
15.05.21	2101R06916			Kraftstoff 04.05. 07.05.21 Rasentrack2		4241120300		424120		118,61		0,00	136028
31.05.21	2101R06106			Kraftstoff 17.5-20.5.21 Sportplatz2		4241120300		424120		23,98		0,00	136028
15.06.21	2101R06456			Kraftstoff 1. - 15.6.21		4241120300		424120		70,11		0,00	136028
30.06.21	2101R07180			Kraftstoff 29.06.21 Rasentrack2		4241120300		424120		34,01		0,00	136028
15.07.21	2101R07927			Kraftstoff 07/21 Rasentrack2		4241120300		424120		102,69		0,00	136028
05.08.21	2101R08281			Diesel Sportplatz2		4241120300		424120		23,79		0,00	136028
15.08.21	2101R08845			Kraftstoff		4241120300		424120		26,49		0,00	136028
31.10.21	2101R12071			Kraftstoff 15.10 - 31.10.21		4241120300		424120		61,17		0,00	136028
Summe		52352000		Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge						548,23		0,00	548,23

Sachkontonr. Buch.	Name	Bewegung					Saldo		
		Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger				
datum						Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
.....									
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen								
01.04.21	2101R04272		Unterhaltung Flutlicht Sportanlage Gerolstein	4241120300	424120	419,01	0,00	134145	Schmitz Haustechnik Gm
		Summe	52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen		419,01	0,00	419,01	
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto								
18.11.21	2101R12749		2 Bänken für Kabinen SpPlGeb. Gerolstein	4241120300	424120	240,00	0,00	161648	Lukas Adolphi
		Summe	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		240,00	0,00	240,00	
52440000	Verbrauchsmittel								
09.08.21	2101R09187		Reinigungsmittel Sportplatzgeb. Gerolstein	4241120300	424120	20,11	0,00	166168	Yvonne Fuhrmann
		Summe	52440000	Verbrauchsmittel		20,11	0,00	20,11	
53450000	Afa Sportanlagen								
31.12.21	01AN000715		Afa/Aufl. 2021	4241120601	424120	31.203,18	0,00	GANL-0000448	Leichtathletikanlage
31.12.21	01AN000715		Afa/Aufl. 2021	4241120601	424120	1.352,47	0,00	GANL-0000449	Zaunanlage
31.12.21	01AN000715		Afa/Aufl. 2021	4241120601	424120	1.960,00	0,00	GHANG-0017865	Umkleidegebäude
31.12.21	01AN000715		Afa/Aufl. 2021	4241120601	424120	8.967,61	0,00	GHANG-0017866	Rasensportanlage Stadt
31.12.21	01AN000715		Afa/Aufl. 2021	4241120601	424120	134,00	0,00	GHANG-0017867	Bolzplatz Sportanlage
31.12.21	01AN000715		Afa/Aufl. 2021	4241120601	424120	490,00	0,00	GHANG-0017870	Zaunanlage Bolzplatz G
31.12.21	01AN000715		Afa/Aufl. 2021	4241120601	424120	333,00	0,00	GHANG-0017871	Geräteschuppen Sportpl
		Summe	53450000	Afa Sportanlagen		44.440,26	0,00	44.440,26	
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen								
31.12.21	01AN000715		Afa/Aufl. 2021	4241120601	424120	1.465,11	0,00	GANL-0000450	Flutlichtanlage
		Summe	53830000	Afa Betriebsvorrichtungen		1.465,11	0,00	1.465,11	
53852000	Afa Geschäftsausstattung								
31.12.21	01AN000715		Afa/Aufl. 2021	4241120601	424120	115,00	0,00	GHANG-0020345	Rasenstriegel Sportpla
		Summe	53852000	Afa Geschäftsausstattung		115,00	0,00	115,00	
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%								
31.03.21	2101R04118		Handschuhe Bademeister Schwimmbad Gerolstein	4242120300	424120	18,92	0,00	135866	Fachgeschäft Eul
31.03.21	2101JR0022		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	4242120300	424120	0,00	18,92	135866	Fachgeschäft Eul
		Summe	56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%		18,92	18,92	0,00	
56411000	Gebäudeversicherungen								
01.01.21	2101R00688		Gebäudeversicherung 2021 Vereinsheim Gerolstein	4241120300	424120	275,25	0,00	144004	Provinzial Rheinland
		Summe	56411000	Gebäudeversicherungen		275,25	0,00	275,25	

Sachkontonr. Buch.	Name	Bewegung				Saldo		
		Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll		Haben	Gegenkontonr.
56412000	Kfz-Versicherungen							
15.01.21	21EX002464	Kfz-Versicherung 2021	4241120300	424120	75,23	0,00	143042	GVV-
	Summe	56412000	Kfz-Versicherungen		75,23	0,00		75,23
	Gesamtsumme				73.447,40	36.541,15		36.906,25