

Sachkonto - Kontoblatt

Filter: Nr.: 4*15*, Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Kostenträger Filter: 362000, Gemeindefilter: 01
Optionen: Posten drucken: Ja

Sachkontonr.	Name	Bewegung				Saldo	
						Haben	Gegenkontonr.
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll		Gegenkontoname
41442000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land							
01.01.21	2101R00215	Förderung 01/02 2021 mobile Jugendarbeit	3620010300	362000	0,00	3.070,00	151792 Landesamt für Soziales
06.01.21	2101R00310	Landeszuschuss Personalkosten HDJ 2021 (Abschlag)	3620010300	362000	0,00	5.873,33	151792 Landesamt für Soziales
24.02.21	2101R03404	Zuwendung für mobile Jugendarbeit	3620010300	362000	0,00	15.350,00	151792 Landesamt für Soziales
22.04.21	2101R05043	Landeszuschuss 2021	3620010300	362000	0,00	5.626,67	151792 Landesamt für Soziales
09.12.21	2101R15620	Umb. Landesförderung Personalkosten HDJ 2021, Zuwe	3620010300	362000	0,00	23.420,00	151792 Landesamt für Soziales
31.12.21	2101GV0299	Rückforderung Landeszuschuss 2021, Rückforderung L	3620010300	362000	3.727,00	0,00	151792 Landesamt für Soziales
	Summe		41442000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land		3.727,00	53.340,00	-49.613,00
41443000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände							
03.11.21	2101R13017	Zuschuss 2021 Förderung der Jugendpflege, Zuschuss	3620010300	362000	0,00	10.000,00	143548 Kreisverwaltung Vulkan
18.11.21	2101GV0198	Rückzahlung Kreiszuschuss Jugendpflege 2021, Rückz	3620010300	362000	532,63	0,00	143548 Kreisverwaltung Vulkan
31.12.21	2101R15117	Personalkostenzuschuss 2021, Personalkostenzuschus	3620010300	362000	0,00	206,53	143548 Kreisverwaltung Vulkan
	Summe		41443000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände		532,63	10.206,53	-9.673,90
41490000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich							
15.12.21	2101R15490	Umbuchung Spende von FW auf Jugendarbeit;	3620010300	362000	0,00	400,00	134964 Bruno Klein GmbH & Co.
	Summe		41490000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		0,00	400,00	-400,00
44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar							
27.12.21	2101R14987	Erstattung Lohnkosten Reinigungskraft HDJ 2021, Lo	3620010300	362000	0,00	1.732,11	153684 Arbeitsgemeinschaft Ju
	Summe		44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar		0,00	1.732,11	-1.732,11
50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer							
31.01.21	2101LO0012	Pers.Integr 01.2021	3620010300	362000	7.024,73	0,00	
28.02.21	2101LO0014	Pers.Integr 02.2021	3620010300	362000	7.024,73	0,00	
31.03.21	2101LO0016	Pers.Integr 03.2021	3620010300	362000	7.024,73	0,00	
30.04.21	2101LO0018	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000	7.024,73	0,00	
31.05.21	2101LO0020	Pers.Integr 02.2021	3620010300	362000	34,11	0,00	
31.05.21	2101LO0020	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000	100,32	0,00	
31.05.21	2101LO0020	Pers.Integr 05.2021	3620010300	362000	7.125,05	0,00	
30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000	109,01	0,00	
30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 06.2021	3620010300	362000	7.125,05	0,00	
		Fortsetzung...	50221000		42.592,46	0,00	42.592,46

Sachkontonr.		Name						Bewegung		Saldo	
Buch.	datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger			Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
	31.07.21	2101LO0024	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000			65,80	0,00		
	31.07.21	2101LO0024	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000			10.371,41	0,00		
	31.08.21	2101LO0026	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000			0,00	104,72		
	31.08.21	2101LO0026	Pers.Integr 08.2021	3620010300	362000			10.371,41	0,00		
	30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000			59,90	0,00		
	30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 05.2021	3620010300	362000			384,10	0,00		
	30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 06.2021	3620010300	362000			43,22	0,00		
	30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000			104,72	0,00		
	30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 09.2021	3620010300	362000			7.990,75	0,00		
	31.10.21	2101LO0030	Pers.Integr 06.2021	3620010300	362000			47,13	0,00		
	31.10.21	2101LO0030	Pers.Integr 10.2021	3620010300	362000			7.125,05	0,00		
	30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000			152,31	0,00		
	30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 08.2021	3620010300	362000			138,56	0,00		
	30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 11.2021	3620010300	362000			12.132,54	0,00		
	31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 09.2021	3620010300	362000			59,43	0,00		
	31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 12.2021	3620010300	362000			8.453,46	0,00		
Summe		50221000		Vergütungen der Arbeitnehmer				100.092,25	104,72	99.987,53	
50291000				Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte							
	30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 05.2021	3620010300	362000			203,06	0,00		
	30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 06.2021	3620010300	362000			203,06	0,00		
	31.07.21	2101LO0024	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000			203,06	0,00		
	31.08.21	2101LO0026	Pers.Integr 08.2021	3620010300	362000			203,06	0,00		
	30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 09.2021	3620010300	362000			203,06	0,00		
	31.10.21	2101LO0030	Pers.Integr 10.2021	3620010300	362000			203,06	0,00		
	30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 11.2021	3620010300	362000			310,69	0,00		
	31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 12.2021	3620010300	362000			203,06	0,00		
Summe		50291000		Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte				1.732,11	0,00	1.732,11	
50320000				Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer							
	31.01.21	2101LO0012	Pers.Integr 01.2021	3620010300	362000			544,41	0,00		
	28.02.21	2101LO0014	Pers.Integr 02.2021	3620010300	362000			544,41	0,00		
	31.03.21	2101LO0016	Pers.Integr 03.2021	3620010300	362000			544,41	0,00		
	30.04.21	2101LO0018	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000			544,41	0,00		
	31.05.21	2101LO0020	Pers.Integr 02.2021	3620010300	362000			2,44	0,00		
	31.05.21	2101LO0020	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000			7,78	0,00		
				Fortsetzung... 50320000				2.187,86	0,00	2.187,86	

Sachkontonr.		Name		Bewegung					Saldo		
Buch.	datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger				Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
	31.05.21	2101LO0020	Pers.Integr 05.2021	3620010300	362000		Soll		552,19	0,00	
	30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000			Haben	2,46	0,00	
	30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 06.2021	3620010300	362000				552,20	0,00	
	31.07.21	2101LO0024	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000				803,78	0,00	
	31.08.21	2101LO0026	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000				0,00	8,11	
	31.08.21	2101LO0026	Pers.Integr 08.2021	3620010300	362000				803,78	0,00	
	30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000				2,67	0,00	
	30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 05.2021	3620010300	362000				7,67	0,00	
	30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000				8,11	0,00	
	30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 09.2021	3620010300	362000				803,78	0,00	
	31.10.21	2101LO0030	Pers.Integr 10.2021	3620010300	362000				803,78	0,00	
	30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000				3,17	0,00	
	30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 08.2021	3620010300	362000				3,66	0,00	
	30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 10.2021	3620010300	362000				0,01	0,00	
	30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 11.2021	3620010300	362000				1.040,91	0,00	
	31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 09.2021	3620010300	362000				4,37	0,00	
	31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 12.2021	3620010300	362000				651,04	0,00	
Summe				50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			8.231,44	8,11	8.223,33	
50390000				Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige							
	30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 05.2021	3620010300	362000				15,74	0,00	
	30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 06.2021	3620010300	362000				15,74	0,00	
	31.07.21	2101LO0024	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000				15,74	0,00	
	31.08.21	2101LO0026	Pers.Integr 08.2021	3620010300	362000				15,74	0,00	
	30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 09.2021	3620010300	362000				15,74	0,00	
	31.10.21	2101LO0030	Pers.Integr 10.2021	3620010300	362000				15,74	0,00	
	30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 11.2021	3620010300	362000				24,07	0,00	
	31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 12.2021	3620010300	362000				15,74	0,00	
Summe				50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			134,25	0,00	134,25	
50420000				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN							
	31.01.21	2101LO0012	Pers.Integr 01.2021	3620010300	362000				1.485,98	0,00	
	28.02.21	2101LO0014	Pers.Integr 02.2021	3620010300	362000				1.485,98	0,00	
	31.03.21	2101LO0016	Pers.Integr 03.2021	3620010300	362000				1.485,98	0,00	
	30.04.21	2101LO0018	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000				1.485,98	0,00	
	31.05.21	2101LO0020	Pers.Integr 02.2021	3620010300	362000				6,64	0,00	
				Fortsetzung...			50420000	5.950,56	0,00	5.950,56	

Sachkontonr.		Name		Fortsetzung...		50420000		Bewegung		Saldo	
Buch.	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger			Soll		Haben		Gegenkontonr.
datum											Gegenkontoname
31.05.21	2101LO0020	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000			21,60		0,00		
31.05.21	2101LO0020	Pers.Integr 05.2021	3620010300	362000			1.507,47		0,00		
30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000			6,72		0,00		
30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 06.2021	3620010300	362000			1.507,58		0,00		
31.07.21	2101LO0024	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000			2.201,13		0,00		
31.08.21	2101LO0026	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000			0,00		22,50		
31.08.21	2101LO0026	Pers.Integr 08.2021	3620010300	362000			2.201,13		0,00		
30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000			7,26		0,00		
30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 05.2021	3620010300	362000			21,04		0,00		
30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 06.2021	3620010300	362000			0,10		0,00		
30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000			22,82		0,00		
30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 09.2021	3620010300	362000			1.710,83		0,00		
31.10.21	2101LO0030	Pers.Integr 10.2021	3620010300	362000			1.515,34		0,00		
30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000			8,77		0,00		
30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 08.2021	3620010300	362000			10,04		0,00		
30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 10.2021	3620010300	362000			0,17		0,00		
30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 11.2021	3620010300	362000			2.568,19		0,00		
31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 09.2021	3620010300	362000			11,91		0,00		
31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 11.2021	3620010300	362000			0,18		0,00		
31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 12.2021	3620010300	362000			1.782,36		0,00		
Summe		50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN				21.055,20		22,50		21.032,70
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst										
30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 05.2021	3620010300	362000			57,89		0,00		
30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 06.2021	3620010300	362000			57,89		0,00		
31.07.21	2101LO0024	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000			57,89		0,00		
31.08.21	2101LO0026	Pers.Integr 08.2021	3620010300	362000			57,89		0,00		
30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 09.2021	3620010300	362000			57,89		0,00		
31.10.21	2101LO0030	Pers.Integr 10.2021	3620010300	362000			57,89		0,00		
30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 11.2021	3620010300	362000			88,15		0,00		
31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 12.2021	3620010300	362000			57,89		0,00		
Summe		50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst				493,38		0,00		493,38
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer										
31.01.21	2101LO0012	Pers.Integr 01.2021	3620010300	362000			13,30		0,00		
28.02.21	2101LO0014	Pers.Integr 02.2021	3620010300	362000			13,30		0,00		
		Fortsetzung...	50629000				26,60		0,00		26,60

Sachkontonr.		Name						Bewegung				Saldo	
Buch.	datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname				
Fortsetzung... 50629000													
	31.03.21	2101LO0016	Pers.Integr 03.2021	3620010300	362000	13,30	0,00					26,60	
	30.04.21	2101LO0018	Pers.Integr 04.2021	3620010300	362000	13,30	0,00						
	31.05.21	2101LO0020	Pers.Integr 05.2021	3620010300	362000	13,30	0,00						
	30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 06.2021	3620010300	362000	13,30	0,00						
	31.07.21	2101LO0024	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000	13,30	0,00						
	31.08.21	2101LO0026	Pers.Integr 08.2021	3620010300	362000	13,30	0,00						
	30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 09.2021	3620010300	362000	13,30	0,00						
	31.10.21	2101LO0030	Pers.Integr 10.2021	3620010300	362000	13,30	0,00						
	30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 11.2021	3620010300	362000	13,30	0,00						
	31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 12.2021	3620010300	362000	13,30	0,00						
Summe						159,60	0,00			159,60			
50900000				Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)									
	30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 05.2021	3620010300	362000	4,06	0,00						
	30.06.21	2101LO0022	Pers.Integr 06.2021	3620010300	362000	4,06	0,00						
	31.07.21	2101LO0024	Pers.Integr 07.2021	3620010300	362000	4,06	0,00						
	31.08.21	2101LO0026	Pers.Integr 08.2021	3620010300	362000	4,06	0,00						
	30.09.21	2101LO0028	Pers.Integr 09.2021	3620010300	362000	4,06	0,00						
	31.10.21	2101LO0030	Pers.Integr 10.2021	3620010300	362000	4,06	0,00						
	30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 11.2021	3620010300	362000	26,37	0,00						
	31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 09.2021	3620010300	362000	0,11	0,00						
	31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 11.2021	3620010300	362000	0,42	0,00						
	31.12.21	2101LO0038	Pers.Integr 12.2021	3620010300	362000	0,00	16,63						
Summe						51,26	16,63			34,63			
52910000				Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen									
	31.12.21	2101R15539	80 Plakate "Jugendvertretung"	3620010301	362000	107,10	0,00	140428	Schmitz-Druck GmbH				
Summe						107,10	0,00			107,10			
54190000				Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige									
	03.12.21	2101R13725	Zuwendung 2021 für Haus der Jugend	3620010300	362000	5.000,00	0,00	153684	Arbeitsgemeinschaft Ju				
Summe						5.000,00	0,00			5.000,00			
56131000				Fahrtkostenerstattungen									
	31.08.21	2101LO0026	Pers.Integr 08.2021	3620010300	362000	628,64	0,00						
	31.10.21	2101LO0030	Pers.Integr 10.2021	3620010300	362000	828,64	0,00						
	30.11.21	2101LO0033	Pers.Integr 11.2021	3620010300	362000	110,07	0,00						
Fortsetzung... 56131000						1.567,35	0,00			1.567,35			

Sachkontonr. Buch.	Belegnr.	Name	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Bewegung		Gegenkontonr.	Gegenkontoname
						Soll	Haben		
		Summe	56131000	Fahrtkostenerstattungen		1.567,35	0,00	1.567,35	Saldo
56140000		Summe	56131000	Fahrtkostenerstattungen		1.567,35	0,00	1.567,35	
		Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten							
29.06.21	2101R07323		Virushepatitis-Schutzimpfung für F. Hens	3620010300	362000	21,44	0,00	155646	Gemeinschaftspraxis Dr
29.06.21	2101R07326		Laboruntersuchung F. Hens	3620010300	362000	52,96	0,00	165646	MVZ Labor Bochum MLB
		Summe	56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten		74,40	0,00	74,40	
56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
01.01.21	2101R00523		Miete/Betriebskosten 01/2021 Kasselburger Weg 9	3620010300	362000	1.863,28	0,00	151375	Immobilien Nake GbR
01.02.21	2101R00524		Miete/Betriebskosten 02/2021 Kasselburger Weg 9	3620010300	362000	1.863,28	0,00	151375	Immobilien Nake GbR
01.03.21	2101R00525		Miete/Betriebskosten 03/2021 Kasselburger Weg 9	3620010300	362000	1.863,28	0,00	151375	Immobilien Nake GbR
01.04.21	2101R00526		Miete/Betriebskosten 04/2021 Kasselburger Weg 9	3620010300	362000	1.863,28	0,00	151375	Immobilien Nake GbR
01.05.21	2101R00527		Miete/Betriebskosten 05/2021 Kasselburger Weg 9	3620010300	362000	1.863,28	0,00	151375	Immobilien Nake GbR
01.06.21	2101R00528		Miete/Betriebskosten 06/2021 Kasselburger Weg 9	3620010300	362000	1.863,28	0,00	151375	Immobilien Nake GbR
01.07.21	2101R00529		Miete/Betriebskosten 07/2021 Kasselburger Weg 9	3620010300	362000	1.863,28	0,00	151375	Immobilien Nake GbR
01.08.21	2101R00530		Miete/Betriebskosten 08/2021 Kasselburger Weg 9	3620010300	362000	1.863,28	0,00	151375	Immobilien Nake GbR
01.09.21	2101R00531		Miete/Betriebskosten 09/2021 Kasselburger Weg 9	3620010300	362000	1.863,28	0,00	151375	Immobilien Nake GbR
01.10.21	2101R00532		Miete/Betriebskosten 10/2021 Kasselburger Weg 9	3620010300	362000	1.863,28	0,00	151375	Immobilien Nake GbR
01.11.21	2101R00533		Miete/Betriebskosten 11/2021 Kasselburger Weg 9	3620010300	362000	1.863,28	0,00	151375	Immobilien Nake GbR
01.12.21	2101R00534		Miete/Betriebskosten 12/2021 Kasselburger Weg 9	3620010300	362000	1.863,28	0,00	151375	Immobilien Nake GbR
		Summe	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		22.359,36	0,00	22.359,36	
56414000		Unfallversicherungen							
15.01.21	21EX002284		Unfall-Versicherung 2021	3620010301	362000	690,31	0,00	143042	GW-
		Summe	56414000	Unfallversicherungen		690,31	0,00	690,31	
56420000		Beiträge an Verbände und Vereine							
31.12.21	2101R15641		Beitragsbescheid 2021 Haus der Jugend	3620010300	362000	742,96	0,00	142210	BGW
		Summe	56420000	Beiträge an Verbände und Vereine		742,96	0,00	742,96	
		Gesamtsumme				166.750,60	65.830,60	100.920,00	