

Sachkonto - Kontoblatt

Filter: Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Investitionsfilter: 01-2112-02, Gemeindefilter: 01
Optionen: Posten drucken: Ja

Sachkontonr.	Name	Bewegung				Saldo	
						Haben	Gegenkontonr.
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll		Gegenkontoname
09600002 Anlagen im Bau - Zugang							
23.06.21	2101R08216	3. Abschlag Honorar für Neubau Sporthalle RS+	2112150601	211235	27.946,17	0,00	GAIB-0000134 Neubau Sporthalle RS+
25.06.21	2101R08843	1. Abschlag Honorar für Neubau Sporthalle	2112150601	211235	34.187,93	0,00	GAIB-0000134 Neubau Sporthalle RS+
14.07.21	2101R08214	Eintragung Baulast i.Z. Neubau TH Hillesheim	2112150601	211235	75,00	0,00	GAIB-0000134 Neubau Sporthalle RS+
29.07.21	2101R08416	1. Abschlag Honorar Neubau Sporthalle RS+	2112150601	211235	35.575,92	0,00	GAIB-0000134 Neubau Sporthalle RS+
30.09.21	2101R11210	Neubau Sporthalle RS+ Hillesheim	2112150601	211235	4.397,64	0,00	GAIB-0000134 Neubau Sporthalle RS+
14.10.21	2101R12569	Prüfsachverständigen-Vergütungsrechnung	2112150601	211235	5.262,79	0,00	GAIB-0000134 Neubau Sporthalle RS+
28.10.21	2101R12573	4. Honorarabschlag Neubau TH Hillesheim	2112150601	211235	1.035,04	0,00	GAIB-0000134 Neubau Sporthalle RS+
30.11.21	2101R14169	5. Honorar-Abschlag Ingenieurleistungen Neubau	2112150601	211235	26.083,10	0,00	GAIB-0000134 Neubau Sporthalle RS+
Summe					134.563,59	0,00	134.563,59
09600002 Anlagen im Bau - Zugang							
23314302 Z Anzh. auf SoPo aus Zuwendg. Gem. u. GV							
05.05.21	2101R15891	Neubau Sporthalle Hillesheim	2112150601	211235	0,00	188.250,00	GSPO-0000284 Neubau Sporthalle Hill
Summe					0,00	188.250,00	-188.250,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
05.08.21	003744	Eintragung Baulast i.Z. Neubau TH Hillesheim	2112150601	211235	0,00	75,00	143548 Kreisverwaltung Vulkan
05.08.21	003744	3. Abschlag Honorar für Neubau Sporthalle RS+	2112150601	211235	0,00	27.946,17	162652 Kempen Krause
11.08.21	003767	1. Abschlag Honorar Neubau Sporthalle RS+	2112150601	211235	0,00	35.575,92	156115 Ingenieurbüro TGA Koll
19.08.21	003803	1. Abschlag Honorar für Neubau Sporthalle	2112150601	211235	0,00	34.187,93	162721 Architekten Naujack Ri
15.10.21	004049	Neubau Sporthalle RS+ Hillesheim	2112150601	211235	0,00	4.397,64	143548 Kreisverwaltung Vulkan
17.11.21	004209	Prüfsachverständigen-Vergütungsrechnung	2112150601	211235	0,00	5.262,79	135056 BVS
17.11.21	004209	4. Honorarabschlag Neubau TH Hillesheim	2112150601	211235	0,00	1.035,04	162652 Kempen Krause
22.12.21	004365	5. Honorar-Abschlag Ingenieurleistungen Neubau	2112150601	211235	0,00	26.083,10	162652 Kempen Krause
Summe					0,00	134.563,59	-134.563,59
Gesamtsumme						322.813,59	-188.250,00