

Sachkontonr.	Name		Bewegung			Saldo		
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
43210000		Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.						
05.10.21	2101R11341	Mittagsverpflegung 09/2021, Mittagsverpflegung 09/	2151150300	215100	0,00	30,10	145644	Richard Koßmann
Summe		43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.		0,00	30,10	-30,10	
44120000		Mieten und Pachten steuerfrei						
01.07.21	2101R06421	Pacht 2021 für Photovoltaikanlage	2151150600	215100	0,00	2.596,45	147683	Karl-Heinz und Sabine
Summe		44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		0,00	2.596,45	-2.596,45	
44140000		Beteiligung Essenskosten						
04.03.21	21EX001304	Essen ARS Hillesheim 2/2021	2151150300	215100	0,00	20,00	110019	Marc Seevogel
29.03.21	21EX002102	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	8,00	155249	Pawel Daniel Wolanin
29.03.21	21EX002103	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	60,20	121523	Gabriele Meller
29.03.21	21EX002104	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	17,20	130511	Sylvia Lück
29.03.21	21EX002105	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	2,00	130631	Tanja Mai
29.03.21	21EX002106	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	24,00	110019	Marc Seevogel
29.03.21	21EX002107	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	8,00	157116	Tanja Jabin
29.03.21	21EX002108	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	8,00	155242	Suthakaran Karthikesu
29.03.21	21EX002109	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	24,00	145386	Franz May
29.03.21	21EX002110	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	147544	Sebastian Schlösser
29.03.21	21EX002111	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	51,60	147735	Roman Brandt
29.03.21	21EX002112	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	6,00	113923	Sergej Fenzel
29.03.21	21EX002113	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	147544	Sebastian Schlösser
29.03.21	21EX002114	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	8,60	157302	Stefanie Batzdorfer
29.03.21	21EX002115	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	38,70	156618	Maria Fatima Greiff
29.03.21	21EX002116	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	43,00	157542	Sandra Wolff
29.03.21	21EX002117	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	8,00	158691	Zikria Sindhu
29.03.21	21EX002118	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	145205	Andreas Adams
29.03.21	21EX002119	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	159520	Christine Epp
29.03.21	21EX002120	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	161662	Olessia Krušnin
29.03.21	21EX002121	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	157890	Tina Mastiaux
29.03.21	21EX002122	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	51,60	161663	Eva Rau
29.03.21	21EX002123	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	8,60	161662	Olessia Krušnin
29.03.21	21EX002124	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	6,00	113923	Sergej Fenzel
29.03.21	21EX002125	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	159748	Daniela Bruchmüller
29.03.21	21EX002126	Essen ARS Hillesheim 3/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	157219	Paul Deutsch
Fortsetzung... 44140000					0,00	496,70	-496,70	

Fortsetzung... 44140000

90,30 12.738,56 -12.648,26

Sachkontonr.		Name		Bewegung			Saldo		
Buch.									
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname	
30.12.21	21EX014028	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	157886	Stefanie Probst	
30.12.21	21EX014029	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	114309	Stephan Pfeiffer	
30.12.21	21EX014030	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	148306	Maik Ronny Rauhe	
30.12.21	21EX014031	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	8,60	165676	Inga Schmitt	
30.12.21	21EX014032	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	25,80	165678	Ute Schmitz	
30.12.21	21EX014033	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	129993	Simone Schramm-Ennen	
30.12.21	21EX014034	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	129993	Simone Schramm-Ennen	
30.12.21	21EX014035	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	156835	Carmen Lambrich	
30.12.21	21EX014036	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	128229	Nicole Weiler	
30.12.21	21EX014037	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	8,60	127420	Marco Wenzler	
30.12.21	21EX014038	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	12,90	165609	Jürgen Brunsfeld	
30.12.21	21EX014039	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	51,60	159696	Marco Bachels	
30.12.21	21EX014040	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	51,60	116205	Wolfgang Balter	
30.12.21	21EX014041	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	12,00	145639	Andrew Maiwald	
30.12.21	21EX014042	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	25,80	145644	Richard Koßmann	
30.12.21	21EX014043	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	18,00	122425	Heike Herzberg-vom Ste	
30.12.21	21EX014044	Essen ARS Hillesheim 12/2021	2151150300	215100	0,00	8,60	152658	Stefan Thieltges	
30.12.21	2101GV0226	Abgang Essen ARS Hillesheim 12/2021, Abgang Essen	2151150300	215100	4,30	0,00	147174	Ingo Braun	
30.12.21	2101GV0227	Abgang Essen ARS Hillesheim 12/2021, Abgang Essen	2151150300	215100	4,30	0,00	147174	Ingo Braun	
31.12.21	2101GV0222	Erstattung Mittagessen - Restbetrag, Erstattung Mi	2151150300	215100	60,50	0,00	145386	Franz May	
31.12.21	2101R15457	Abrechnung SGB II 4. Quartal 2021, Abrechnung SGB	2151150300	215100	0,00	404,20	143548	Kreisverwaltung Vulkan	
31.12.21	2101R15481	BuT IV/2021 ARS Hillesheim, BuT IV/2021 ARS Hilles	2151150300	215100	0,00	281,50	143548	Kreisverwaltung Vulkan	
31.12.21	2101R15483	BuT III/2021 ARS Hillesheim, BuT III/2021 ARS Hill	2151150300	215100	0,00	172,00	143548	Kreisverwaltung Vulkan	
Summe		44140000	Beteiligung Essenskosten		159,40	13.910,06	-13.750,66		
44243000		Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden							
01.04.21	2101R06459	Erstattung Personalkosten Torsten Jakobs	2151150600	215100	0,00	2.811,72	143548	Kreisverwaltung Vulkan	
05.07.21	2101R09195	Abrechnung Kosten Personaleinsatz 04-06/2021, Abre	2151150600	215100	0,00	3.929,97	151763	Kreisverwaltung Vulkan	
20.08.21	2101R09196	Abrechnung Kosten Personalkosten, Abrechnung Koste	2151150600	215100	0,00	7.550,02	151763	Kreisverwaltung Vulkan	
22.12.21	2101R14959	Personaleinsatz Torsten Jakobs Landesimpfzentrum,	2151150600	215100	0,00	774,09	143548	Kreisverwaltung Vulkan	
Summe		44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden		0,00	15.065,80	-15.065,80		
46270000		Versicherungserstattungen steuerfrei							
14.10.21	2101R11686	Erstattung Wasserschaden RS Hillesheim 19.5.21, Er	2151150600	215100	0,00	230,15	156349	Helvetia Versicherunge	
Summe		46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei		0,00	230,15	-230,15		

Sachkontonr.		Name		Bewegung			Saldo		
Buch.									
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname	
46611000		Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung							
27.10.21	1000003179	Aufhebung der Niederschlagung Essensgeld ARS Hille	2151150300	215100	0,00	14,00	21200001	Einzelwertberichtigung	
27.10.21	1000003180	Aufhebung der Niederschlagung Essen ARS Hillesheim	2151150300	215100	0,00	34,00	21200001	Einzelwertberichtigung	
27.10.21	1000003181	Aufhebung der Niederschlagung Essensgeld 10/2020 -	2151150300	215100	0,00	18,00	21200001	Einzelwertberichtigung	
14.12.21	1000003391	Aufhebung der Niederschlagung Essen ARS Hillesheim	2151150300	215100	0,00	32,00	21200001	Einzelwertberichtigung	
Summe		46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung		0,00	98,00		-98,00	
50221000		Vergütungen der Arbeitnehmer							
31.01.21	2101LO0011	Pers.Integr 01.2021	2151150600	215100	2.853,68	0,00			
28.02.21	2101LO0013	Pers.Integr 01.2021	2151150600	215100	3.525,45	0,00			
28.02.21	2101LO0013	Pers.Integr 02.2021	2151150600	215100	6.379,13	0,00			
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 01.2021	2151150300	215100	1.538,93	0,00			
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 02.2021	2151150300	215100	1.538,93	0,00			
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 03.2021	2151150300	215100	1.538,93	0,00			
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 02.2021	2151150600	215100	544,50	0,00			
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 03.2021	2151150600	215100	4.069,95	0,00			
30.04.21	2101LO0017	Pers.Integr 04.2021	2151150300	215100	1.538,93	0,00			
30.04.21	2101LO0017	Pers.Integr 04.2021	2151150600	215100	4.069,95	0,00			
25.05.21	2101GE0059	Umbuchung Personalkosten 2021	2151150600	215100	0,00	3.786,34	152636	Stadt Hillesheim	
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 04.2021	2151150300	215100	25,00	0,00			
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 05.2021	2151150300	215100	1.563,93	0,00			
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 04.2021	2151150600	215100	64,22	0,00			
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 05.2021	2151150600	215100	4.134,17	0,00			
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 06.2021	2151150300	215100	1.563,93	0,00			
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 02.2021	2151150600	215100	453,75	0,00			
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 03.2021	2151150600	215100	453,75	0,00			
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 06.2021	2151150600	215100	4.595,42	0,00			
31.07.21	2101LO0023	Pers.Integr 07.2021	2151150300	215100	1.563,93	0,00			
31.07.21	2101LO0023	Pers.Integr 06.2021	2151150600	215100	0,00	75,00			
31.07.21	2101LO0023	Pers.Integr 07.2021	2151150600	215100	4.520,42	0,00			
31.08.21	2101LO0025	Pers.Integr 08.2021	2151150300	215100	1.563,93	0,00			
31.08.21	2101LO0025	Pers.Integr 06.2021	2151150600	215100	246,02	0,00			
31.08.21	2101LO0025	Pers.Integr 08.2021	2151150600	215100	3.505,67	0,00			
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 09.2021	2151150300	215100	1.896,49	0,00			
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 07.2021	2151150600	215100	475,38	0,00			
Fortsetzung... 50221000					54.224,39	3.861,34	50.363,05		

Fortsetzung... 50221000

54.224,39

3.861,34

50.363,05

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo		
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 08.2021	2151150600	215100	73,80	0,00		
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 09.2021	2151150600	215100	3.616,37	0,00		
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 10.2021	2151150300	215100	1.896,49	0,00		
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 07.2021	2151150600	215100	0,00	38,05		
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 08.2021	2151150600	215100	895,94	0,00		
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 10.2021	2151150600	215100	3.505,67	0,00		
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 11.2021	2151150300	215100	3.241,38	0,00		
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 09.2021	2151150600	215100	649,80	0,00		
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 11.2021	2151150600	215100	6.561,97	0,00		
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 12.2021	2151150300	215100	1.896,49	0,00		
31.12.21	2101JR0273	Vergütung 2021	2151150300	215100	0,00	1.984,22	152880	Verbandsgemeinde
31.12.21	2101R15360	Umbuchung Lohnkosten 2021	2151150600	215100	730,54	0,00	152880	Verbandsgemeinde
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 10.2021	2151150600	215100	830,63	0,00		
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 12.2021	2151150600	215100	3.505,67	0,00		
Summe		50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		81.629,14	5.883,61	75.745,53	
50222000		Leistungszulagen der Arbeitnehmer						
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 12.2021	2151150300	215100	364,21	0,00		
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 12.2021	2151150600	215100	600,55	0,00		
Summe		50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer		964,76	0,00	964,76	
50291000		Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte						
31.01.21	2101LO0011	Pers.Integr 12.2020	2151150300	215100	108,00	0,00		
Summe		50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		108,00	0,00	108,00	
50320000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer						
31.01.21	2101LO0011	Pers.Integr 01.2021	2151150600	215100	221,16	0,00		
28.02.21	2101LO0013	Pers.Integr 01.2021	2151150600	215100	273,22	0,00		
28.02.21	2101LO0013	Pers.Integr 02.2021	2151150600	215100	494,38	0,00		
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 01.2021	2151150300	215100	119,26	0,00		
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 02.2021	2151150300	215100	119,26	0,00		
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 03.2021	2151150300	215100	119,26	0,00		
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 02.2021	2151150600	215100	42,20	0,00		
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 03.2021	2151150600	215100	315,42	0,00		
30.04.21	2101LO0017	Pers.Integr 04.2021	2151150300	215100	119,26	0,00		
30.04.21	2101LO0017	Pers.Integr 04.2021	2151150600	215100	315,42	0,00		

Fortsetzung... 50320000

2.138,84

0,00

2.138,84

Fortsetzung... 50320000

2.138,84 0,00 2.138,84

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo	
Buch.							
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr. Gegenkontoname
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 04.2021	2151150300	215100	1,95	0,00	
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 05.2021	2151150300	215100	121,21	0,00	
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 04.2021	2151150600	215100	4,98	0,00	
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 05.2021	2151150600	215100	320,40	0,00	
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 06.2021	2151150300	215100	121,21	0,00	
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 02.2021	2151150600	215100	35,17	0,00	
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 03.2021	2151150600	215100	35,17	0,00	
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 06.2021	2151150600	215100	356,15	0,00	
31.07.21	2101LO0023	Pers.Integr 07.2021	2151150300	215100	121,21	0,00	
31.07.21	2101LO0023	Pers.Integr 06.2021	2151150600	215100	0,00	5,82	
31.07.21	2101LO0023	Pers.Integr 07.2021	2151150600	215100	350,33	0,00	
31.08.21	2101LO0025	Pers.Integr 08.2021	2151150300	215100	121,21	0,00	
31.08.21	2101LO0025	Pers.Integr 06.2021	2151150600	215100	18,42	0,00	
31.08.21	2101LO0025	Pers.Integr 08.2021	2151150600	215100	271,69	0,00	
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 09.2021	2151150300	215100	146,97	0,00	
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 07.2021	2151150600	215100	35,55	0,00	
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 08.2021	2151150600	215100	5,72	0,00	
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 09.2021	2151150600	215100	280,27	0,00	
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 10.2021	2151150300	215100	146,97	0,00	
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 07.2021	2151150600	215100	0,00	2,95	
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 08.2021	2151150600	215100	67,50	0,00	
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 10.2021	2151150600	215100	271,69	0,00	
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 11.2021	2151150300	215100	251,21	0,00	
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 09.2021	2151150600	215100	49,06	0,00	
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 11.2021	2151150600	215100	508,56	0,00	
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 12.2021	2151150300	215100	175,21	0,00	
31.12.21	2101JR0277	Versorgungskasse 2021	2151150300	215100	0,00	153,17	152880 Verbandsgemeinde
31.12.21	2101JR0540	Korrektur von KST2160150300	2151150300	215100	50,45	0,00	152880 Verbandsgemeinde
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 10.2021	2151150600	215100	61,78	0,00	
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 12.2021	2151150600	215100	318,24	0,00	
Summe		50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.387,12	161,94	6.225,18
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN					
31.01.21	2101LO0011	Pers.Integr 01.2021	2151150600	215100	596,40	0,00	
28.02.21	2101LO0013	Pers.Integr 01.2021	2151150600	215100	744,21	0,00	

Fortsetzung... 50420000

1.340,61 0,00 1.340,61

Fortsetzung... 50420000

1.340,61 0,00 1.340,61

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo	
Buch.							
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr. Gegenkontoname
28.02.21	2101LO0013	Pers.Integr 02.2021	2151150600	215100	1.339,11	0,00	
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 01.2021	2151150300	215100	319,00	0,00	
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 02.2021	2151150300	215100	319,00	0,00	
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 03.2021	2151150300	215100	319,00	0,00	
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 01.2021	2151150600	215100	0,41	0,00	
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 02.2021	2151150600	215100	116,23	0,00	
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 03.2021	2151150600	215100	858,94	0,00	
30.04.21	2101LO0017	Pers.Integr 04.2021	2151150300	215100	319,00	0,00	
30.04.21	2101LO0017	Pers.Integr 04.2021	2151150600	215100	858,94	0,00	
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 04.2021	2151150300	215100	5,17	0,00	
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 05.2021	2151150300	215100	324,17	0,00	
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 04.2021	2151150600	215100	13,71	0,00	
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 05.2021	2151150600	215100	872,65	0,00	
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 06.2021	2151150300	215100	324,17	0,00	
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 02.2021	2151150600	215100	95,74	0,00	
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 03.2021	2151150600	215100	95,74	0,00	
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 04.2021	2151150600	215100	1,11	0,00	
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 05.2021	2151150600	215100	1,11	0,00	
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 06.2021	2151150600	215100	971,11	0,00	
31.07.21	2101LO0023	Pers.Integr 07.2021	2151150300	215100	324,17	0,00	
31.07.21	2101LO0023	Pers.Integr 06.2021	2151150600	215100	0,00	16,00	
31.07.21	2101LO0023	Pers.Integr 07.2021	2151150600	215100	955,11	0,00	
31.08.21	2101LO0025	Pers.Integr 08.2021	2151150300	215100	324,17	0,00	
31.08.21	2101LO0025	Pers.Integr 06.2021	2151150600	215100	50,03	0,00	
31.08.21	2101LO0025	Pers.Integr 08.2021	2151150600	215100	739,21	0,00	
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 09.2021	2151150300	215100	398,31	0,00	
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 06.2021	2151150600	215100	0,01	0,00	
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 07.2021	2151150600	215100	96,65	0,00	
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 08.2021	2151150600	215100	15,73	0,00	
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 09.2021	2151150600	215100	763,39	0,00	
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 10.2021	2151150300	215100	398,31	0,00	
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 07.2021	2151150600	215100	0,00	8,01	
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 08.2021	2151150600	215100	184,59	0,00	
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 09.2021	2151150600	215100	0,00	0,12	
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 10.2021	2151150600	215100	744,33	0,00	
Fortsetzung... 50420000					13.488,93	24,13	13.464,80

Fortsetzung... 50420000

13.488,93 24,13 13.464,80

Sachkontonr.		Name	Bewegung			Saldo		
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 11.2021	2151150300	215100	679,76	0,00		
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 09.2021	2151150600	215100	134,08	0,00		
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 11.2021	2151150600	215100	1.378,67	0,00		
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 12.2021	2151150300	215100	474,54	0,00		
31.12.21	2101JR0275	Sozialversicherung 2021	2151150300	215100	0,00	417,37	152880	Verbandsgemeinde
31.12.21	2101R15386	Umbuchung wg. falscher Kostenstellen-Kostenträger	2151150600	215100	136,94	0,00	152880	Verbandsgemeinde
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 10.2021	2151150600	215100	168,82	0,00		
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 12.2021	2151150600	215100	868,37	0,00		
Summe		50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		17.330,11	441,50	16.888,61	
50490000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst						
31.01.21	2101LO0011	Pers.Integr 12.2020	2151150300	215100	30,66	0,00		
Summe		50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		30,66	0,00	30,66	
50629000		Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer						
31.01.21	2101LO0011	Pers.Integr 01.2021	2151150600	215100	6,65	0,00		
28.02.21	2101LO0013	Pers.Integr 01.2021	2151150600	215100	6,65	0,00		
28.02.21	2101LO0013	Pers.Integr 02.2021	2151150600	215100	13,30	0,00		
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 01.2021	2151150300	215100	3,33	0,00		
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 02.2021	2151150300	215100	3,33	0,00		
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 03.2021	2151150300	215100	3,33	0,00		
31.03.21	2101LO0015	Pers.Integr 03.2021	2151150600	215100	6,65	0,00		
30.04.21	2101LO0017	Pers.Integr 04.2021	2151150300	215100	3,33	0,00		
30.04.21	2101LO0017	Pers.Integr 04.2021	2151150600	215100	6,65	0,00		
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 05.2021	2151150300	215100	3,33	0,00		
31.05.21	2101LO0019	Pers.Integr 05.2021	2151150600	215100	6,65	0,00		
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 06.2021	2151150300	215100	3,33	0,00		
30.06.21	2101LO0021	Pers.Integr 06.2021	2151150600	215100	6,65	0,00		
31.07.21	2101LO0023	Pers.Integr 07.2021	2151150300	215100	3,33	0,00		
31.07.21	2101LO0023	Pers.Integr 07.2021	2151150600	215100	6,65	0,00		
31.08.21	2101LO0025	Pers.Integr 08.2021	2151150300	215100	3,33	0,00		
31.08.21	2101LO0025	Pers.Integr 08.2021	2151150600	215100	6,65	0,00		
30.09.21	2101LO0027	Pers.Integr 09.2021	2151150600	215100	6,65	0,00		
31.10.21	2101LO0029	Pers.Integr 10.2021	2151150600	215100	6,65	0,00		
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 11.2021	2151150600	215100	6,65	0,00		
31.12.21	2101JR0542	Korrektur von KST2160150300	2151150300	215100	0,00	917,93	152880	Verbandsgemeinde

Fortsetzung... 50629000

113,09 917,93 -804,84

Fortsetzung... 50629000

113,09

917,93

-804,84

Sachkontonr.		Name	Bewegung				Saldo		
Buch.									
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname	
31.12.21	2101R15387	Umbuchung wg. falscher Kostenstellen-Kostenträger	2151150600	215100	917,93	0,00	152880	Verbandsgemeinde	
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 12.2021	2151150600	215100	6,65	0,00			
Summe		50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		1.037,67	917,93	119,74		
50900000		Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)							
31.01.21	2101LO0011	Pers.Integr 12.2020	2151150300	215100	2,16	0,00			
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 09.2021	2151150600	215100	1,77	0,00			
30.11.21	2101LO0032	Pers.Integr 11.2021	2151150600	215100	18,36	0,00			
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 10.2021	2151150600	215100	0,00	3,28			
31.12.21	2101LO0037	Pers.Integr 12.2021	2151150600	215100	0,00	16,85			
Summe		50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		22,29	20,13	2,16		
52200000		Stromkosten							
01.01.21	2101R02787	Stromabschläge 2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	1.883,00	0,00	154173	EWR Aktiengesellschaft	
01.01.21	2101R02788	Stromabschläge 2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	1.883,00	0,00	154173	EWR Aktiengesellschaft	
01.01.21	2101R02789	Stromabschläge 2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	1.883,00	0,00	154173	EWR Aktiengesellschaft	
01.01.21	2101R02790	Stromabschläge 2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	1.883,00	0,00	154173	EWR Aktiengesellschaft	
02.02.21	2101R01880	Abrechnung Strom 01/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	936,15	0,00	154904	Energie SaarLorLux AG	
02.03.21	2101R02964	Abrechnung Strom 02/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	1.018,69	0,00	154904	Energie SaarLorLux AG	
06.04.21	2101R04348	Stromabrechnung 03/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	1.414,93	0,00	154904	Energie SaarLorLux AG	
12.04.21	2101GE0086	Preisnachlass RS+ Hillesheim	2151150600	215100	0,00	580,83	163356	Westenergie AG	
03.05.21	2101R05853	Stromlieferung 01-04/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	1.328,47	0,00	154904	Energie SaarLorLux AG	
02.06.21	2101R06349	Abrechnung Strom 05/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	1.503,41	0,00	154904	Energie SaarLorLux AG	
02.07.21	2101R07632	Abrechnung Strom 06/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	1.121,50	0,00	154904	Energie SaarLorLux AG	
23.07.21	2101R10370	Baustrom Augustiner Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	256,00	0,00	162997	e.on Energie Deutschla	
28.07.21	2101R09621	Abschlag Baustrom RS+ Hillesheim	2151150600	215100	128,00	0,00	162997	e.on Energie Deutschla	
28.07.21	2101R09622	Abschlag Baustrom RS+ Hillesheim	2151150600	215100	128,00	0,00	162997	e.on Energie Deutschla	
28.07.21	2101R09623	Abschlag Baustrom RS+ Hillesheim	2151150600	215100	128,00	0,00	162997	e.on Energie Deutschla	
28.07.21	2101R09624	Abschlag Baustrom RS+ Hillesheim	2151150600	215100	128,00	0,00	162997	e.on Energie Deutschla	
02.08.21	2101R08641	Abrechnung Strom 07/2021 Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	893,15	0,00	154904	Energie SaarLorLux AG	
03.09.21	2101R09951	Abrechnung Strom 08/2021	2151150600	215100	1.272,19	0,00	154904	Energie SaarLorLux AG	
04.10.21	2101R11223	Abrechnung Strom 09/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	1.625,58	0,00	154904	Energie SaarLorLux AG	
02.11.21	2101R12570	Abrechnung Strom 10/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	1.891,86	0,00	154904	Energie SaarLorLux AG	
13.12.21	2101R14426	Abrechnung Strom 11/2021 RS+ Hillesheim	2151150600	215100	2.511,28	0,00	154904	Energie SaarLorLux AG	
31.12.21	2101R15176	Abrechnung Strom 12/2021 Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	2.608,74	0,00	154904	Energie SaarLorLux AG	
31.12.21	2101GE0249	Guth. Stromabr. 2021 RS+ Hillesheim	2151150600	215100	0,00	0,02	154904	Energie SaarLorLux AG	

Fortsetzung... 52200000

26.425,95

580,85

25.845,10

Fortsetzung... 52200000

26.425,95 580,85 25.845,10

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo	
Buch.							
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr. Gegenkontoname
31.12.21	2101JR0267	Stromkosten 2021	2151150600	215100	0,00	321,18	154173 EWR Aktiengesellschaft
31.12.21	2101JR0279	Stromkosten 2021	2151150600	215100	0,00	772,92	154904 Energie SaarLorLux AG
31.12.21	2101JR0287	Stromkosten 2021	2151150600	215100	0,00	24,77	163356 Westenergie AG
31.12.21	2101GE0373	Abrechnung Strom 2021 RS+ Hillesheim	2151150600	215100	0,00	7.314,92	154173 EWR Aktiengesellschaft
Summe		52200000	Stromkosten		26.425,95	9.014,64	17.411,31
52210000		Heizkosten					
28.01.21	2101R01480	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	2.932,16	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders
05.02.21	2101R01816	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	1.466,08	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders
15.02.21	2101R02021	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	1.466,08	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders
22.02.21	2101R02338	Gasabrechnung 01/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	4.462,64	0,00	135975 Energieversorgung Mitt
25.02.21	2101R02440	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	4.398,24	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders
18.03.21	2101R03467	Abrechnung Gas 02/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	1.754,97	0,00	135975 Energieversorgung Mitt
19.03.21	2101R03581	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	1.466,08	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders
26.03.21	2101R04115	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	1.466,08	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders
31.03.21	2101R04117	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	1.466,08	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders
16.04.21	2101R04539	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	2.932,16	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders
19.04.21	2101R04704	Abrechnung Gas 03/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	419,38	0,00	135975 Energieversorgung Mitt
29.04.21	2101R05191	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	1.466,08	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders
07.05.21	2101R07244	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	1.466,08	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders
19.05.21	2101R06077	Gaslieferung 04/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	1.275,55	0,00	135975 Energieversorgung Mitt
21.05.21	2101R06174	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	2.932,16	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders
02.06.21	2101R06226	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	1.466,08	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders
05.06.21	2101R07314	Hackschnitzellieferung RS Hillesheim	2151150600	215100	4.754,05	0,00	154831 Rudolf Blonien
11.06.21	2101R06533	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	1.466,08	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders
18.06.21	2101R06826	Abrechnung Gas 05/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	654,70	0,00	135975 Energieversorgung Mitt
13.07.21	2101GE0103	Rechnungskorrektur 05/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	0,00	330,37	160405 ENTEGA Plus GmbH
16.07.21	2101R08120	Gasabrechnung 06/21 RS+ Hillesheim	2151150600	215100	253,73	0,00	135975 Energieversorgung Mitt
31.07.21	2101R08424	801 I Heizöl am 29.07.2021 für RS+ Hillesheim	2151150600	215100	666,28	0,00	139903 Raiffeisen Waren-Zentr
31.07.21	2101R09092	Abrechnung Gas 07/2021 Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	24,67	0,00	135976 Energieversorgung Mitt
23.08.21	2101GE0113	Korrektur Gasabrechnung 05/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	0,00	330,37	135975 Energieversorgung Mitt
23.08.21	2101R09194	Rechnungskorrektur 05/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	330,37	0,00	160405 ENTEGA Plus GmbH
31.08.21	2101R10798	Abrechnung Gas 08/2021 RS+ Hillesheim	2151150600	215100	24,67	0,00	135975 Energieversorgung Mitt
15.10.21	2101R11665	Abrechnung Gas 09/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	24,67	0,00	135975 Energieversorgung Mitt
28.10.21	2101R12078	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	1.466,08	0,00	153957 Sägewerk Alois Enders

Fortsetzung... 52210000

42.501,20 660,74 41.840,46

Fortsetzung... 52210000

42.501,20

660,74

41.840,46

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo		
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
31.10.21	2101R13149	Abrechnung Gas 10/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	24,67	0,00	135975	Energieversorgung Mitt
05.11.21	2101R12582	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	1.466,08	0,00	153957	Sägewerk Alois Enders
22.11.21	2101R13303	Hackschnitzel RS Hillesheim	2151150600	215100	2.932,16	0,00	153957	Sägewerk Alois Enders
10.12.21	2101R14185	Hackschnitzel ARS Hillesheim	2151150600	215100	4.398,24	0,00	153957	Sägewerk Alois Enders
21.12.21	2101R14427	Abrechnung Gas 11/2021 RS+ Hillesheim	2151150600	215100	723,40	0,00	135976	Energieversorgung Mitt
22.12.21	2101R14434	Hackschnitzel f. Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	1.466,08	0,00	153957	Sägewerk Alois Enders
22.12.21	2101R14999	Transport Hackschnitzel Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	2.796,50	0,00	154831	Rudolf Blonien
31.12.21	2101R15263	Hackschnitzel RS+ Hillesheim	2151150600	215100	2.932,16	0,00	153957	Sägewerk Alois Enders
31.12.21	2101R15336	Gasabrechnung 2021 RS+ Hillesheim	2151150600	215100	47,49	0,00	135975	Energieversorgung Mitt
31.12.21	2101JR0269	Heizkosten 2021	2151150600	215100	0,00	367,23	135975	Energieversorgung Mitt
31.12.21	2101JR0281	Heizkosten 2021	2151150600	215100	0,00	31,90	135976	Energieversorgung Mitt
31.12.21	2101JR0283	Heizkosten 2021	2151150600	215100	0,00	1.750,45	153957	Sägewerk Alois Enders
31.12.21	2101JR0285	Heizkosten 2021	2151150600	215100	0,00	321,97	154831	Rudolf Blonien
31.12.21	2101JR0289	Heizkosten 2021	2151150600	215100	0,00	28,41	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
31.12.21	2101GE0357	Preisnachlass Netznutzung 2021 RS+ Hillesheim	2151150600	215100	0,00	305,58	135971	Energienetze Mittelrhe
Summe		52210000 Heizkosten			59.287,98	3.466,28	55.821,70	
52220000		Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal						
01.03.21	2101R04532	Wasser-/Abwasserentgelt 2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	4.091,62	0,00	152904	Verbandsgemeindewerke
01.03.21	2101R04533	Wasser-/Abwasserentgelt 2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	294,31	0,00	152904	Verbandsgemeindewerke
01.03.21	2101R04534	Wasser-/Abwasserentgelt 2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	5.105,43	0,00	152904	Verbandsgemeindewerke
01.03.21	2101JR0271	Wasser/Abwasser 2021	2151150600	215100	0,00	379,70	152904	Verbandsgemeindewerke
31.12.21	2101GE0296	Wasser-/Abwasserentgelt 2021 RS+ Hillesheim	2151150600	215100	0,00	220,34	152904	Verbandsgemeindewerke
31.12.21	2101GE0297	Wasser-/Abwasserentgelt 2021 RS+ Hillesheim	2151150600	215100	0,00	1.247,27	152904	Verbandsgemeindewerke
31.12.21	2101R15611	Wasser-/Abwasserentgelt 2021 RS+ Hillesheim	2151150600	215100	203,00	0,00	152904	Verbandsgemeindewerke
Summe		52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal			9.694,36	1.847,31	7.847,05	
52230000		Abfallbeseitigung						
01.03.21	2101R02583	Verwertung Küchen- u. Speiseabfälle 02/2021	2151150300	215100	19,04	0,00	139963	ReFood GmbH & Co. KG
26.03.21	2101R03988	Abfallgebühren 2021RS Hillesheim	2151150600	215100	570,33	0,00	144903	Zweckverband A.R.T.
26.03.21	2101R03989	Abfallgebühren 2021RS Hillesheim	2151150600	215100	570,33	0,00	144903	Zweckverband A.R.T.
26.03.21	2101R03990	Abfallgebühren 2021RS Hillesheim	2151150600	215100	570,34	0,00	144903	Zweckverband A.R.T.
26.03.21	2101R03991	Abfallgebühren 2021RS Hillesheim	2151150600	215100	570,33	0,00	144903	Zweckverband A.R.T.
26.03.21	2101R03992	Abfallgebühren 2021RS Hillesheim	2151150600	215100	94,63	0,00	144903	Zweckverband A.R.T.
31.03.21	2101R05355	Spermüll /2021RS Hillesheim	2151150600	215100	224,10	0,00	153103	Zweckverband Abfallwir
01.04.21	2101R04012	Verwertung Küchen- u. Speiseabfälle	2151150300	215100	85,00	0,00	139963	ReFood GmbH & Co. KG
		Fortsetzung... 52230000			2.704,10	0,00	2.704,10	

Fortsetzung... 52230000

2.704,10 0,00 2.704,10

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo		
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
03.05.21	2101R05234	Verwertung Küchen- und Speiseabfälle April 2021	2151150300	215100	82,11	0,00	139963	ReFood GmbH & Co. KG
31.05.21	2101R06015	Verwertung Küchen- und Speiseabfälle 05/2021	2151150300	215100	82,11	0,00	139963	ReFood GmbH & Co. KG
02.07.21	2101R07294	Entsorgung Speiseabfälle 06/2021 ARS Hillesheim	2151150300	215100	82,11	0,00	139963	ReFood GmbH & Co. KG
31.07.21	2101R08273	Entsorgung Speiseabfälle 07/2021 RS+ Hillesheim	2151150300	215100	63,07	0,00	139963	ReFood GmbH & Co. KG
31.08.21	2101R09598	Verwertung Küchen- u. Speiseabfälle 08/2021	2151150300	215100	44,03	0,00	139963	ReFood GmbH & Co. KG
07.10.21	2101R10960	Verwertung Küchen- und Speiseabfälle 09/2021	2151150300	215100	252,95	0,00	139963	ReFood GmbH & Co. KG
09.11.21	2101R12301	Verwertung Speise- und Küchenabfälle 10/2021	2151150300	215100	167,53	0,00	139963	ReFood GmbH & Co. KG
02.12.21	2101R14917	Verwertung Küchen- u. Speiseabfälle	2151150300	215100	131,68	0,00	139963	ReFood GmbH & Co. KG
31.12.21	2101R14916	Entsorgung Küchen- und Speiseabfälle	2151150300	215100	106,53	0,00	139963	ReFood GmbH & Co. KG
31.12.21	2101R15451	Abfälle 12/2021 Jugendkunstschule Hillesheim	2151150300	215100	20,00	0,00	144903	Zweckverband A.R.T.
Summe		52230000 Abfallbeseitigung			3.736,22	0,00	3.736,22	
52312000		Unterhaltung Außenanlagen						
31.07.21	2101R08625	Diesel- u. Superkraftstoff 07/2021 RS+ Hillesheim	2151150600	215100	70,06	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
24.08.21	2101R09652	Grünpflegearbeiten RS Hillesheim	2151150600	215100	570,00	0,00	153973	Harald Trauden
19.09.21	2101R10374	Kehren Busplatz und Schuhof sowie Fräsen Blumen-	2151150600	215100	165,00	0,00	166437	Isabell Trauden-Gustäv
08.10.21	2101R11595	Mulcharbeiten RS Hillesheim	2151150600	215100	202,30	0,00	143726	MBR Vulkaneifel Daun e
14.12.21	2101R14702	Streusalz Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	303,69	0,00	137897	Jürgen Stein Landmasch
21.12.21	2101R14430	Unterhaltungsarb. Feuerwehruzufahrt RS+ Hillesheim	2151150600	215100	2.529,10	0,00	108767	Karsten Schmitz
Summe		52312000 Unterhaltung Außenanlagen			3.840,15	0,00	3.840,15	
52313000		Unterhaltung Gebäude						
14.01.21	2101R00795	Reparatu Fenster u. Türen RS+ Hillesheim	2151150600	215100	902,19	0,00	136579	Gebr. Juli GmbH
02.02.21	2101R01873	1. Honorarabschlag Sanierung RS Hillesheim	2151150600	215100	18.258,91	0,00	156115	Ingenieurbüro TGA Koll
02.02.21	2101GE0318	Abs. 1. Honorarabschl. RS+ Hh SK auf Investition	2151150600	215100	0,00	18.258,91	156115	Ingenieurbüro TGA Koll
08.02.21	2101R01885	Ventil, Dichtungsset RS Hillesheim	2151150600	215100	167,24	0,00	153964	M. Bach GmbH
10.02.21	2101R01875	Ausstattung WC Hauswirtschaftskraft RS	2151150600	215100	233,61	0,00	154258	Integrative Kindertage
19.02.21	2101R02354	Austausch Sicherungsautomat RS Hillesheim	2151150600	215100	586,75	0,00	135904	Elektro Mauer
22.02.21	2101R02421	Elektromaterial RS Hillesheim	2151150600	215100	53,19	0,00	155330	LaSa-energy GmbH
26.02.21	2101R02496	Materialkauf RS Hillesheim, Materialkauf RS Hilles	2151150600	215100	19,27	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
05.03.21	2101R03300	Abgasmessung Hackschnitzelheizung	2151150600	215100	160,21	0,00	114569	Thomas Fölsing
08.03.21	2101R02854	Silicon pp. RS Hillesheim	2151150600	215100	140,24	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
15.03.21	2101R03433	Feuchtraumleuchte RS Hillesheim	2151150600	215100	44,69	0,00	153964	M. Bach GmbH
15.04.21	2101R04595	Kehrung Abgasanlagen RS Hillesheim	2151150600	215100	42,70	0,00	114569	Thomas Fölsing
18.06.21	2101R06627	Wartung Heizung RS Hillesheim	2151150600	215100	228,48	0,00	165509	D + G GmbH
28.06.21	2101R07401	Baustoffprüfung RS plus Hillesheim	2151150600	215100	1.685,04	0,00	153667	AGROLAB Labor GmbH

Fortsetzung... 52313000

22.522,52 18.258,91 4.263,61

Fortsetzung... 52313000

22.522,52 18.258,91 4.263,61

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo		
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
28.06.21	2101GE0313	Abs. Baustoffprüfung RS+ Hh SK auf Investition	2151150600	215100	0,00	1.685,04	153667	AGROLAB Labor GmbH
14.07.21	2101R08915	Fliesenarbeiten nach Rohrbruch RS+Hillesheim	2151150600	215100	230,15	0,00	161067	Fliesen Foltin
30.07.21	2101R09963	Hahnverbinder, Kabel pp. RS Hillesheim	2151150600	215100	153,90	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
31.07.21	2101R08905	Beton Estrich für RS+ Hillesheim	2151150600	215100	4,89	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
04.08.21	2101R08417	Abbruch u. Entsorgung Estrich pp. RS+ Hillesheim	2151150600	215100	3.082,34	0,00	138287	Kurt Krämer Maurermeis
04.08.21	2101R08627	Demontage Fenster Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	312,70	0,00	136579	Gebr. Juli GmbH
04.08.21	2101R09182	Kabelschutzrohr RS Hillesheim	2151150600	215100	180,52	0,00	137172	Henrich Baustoffzentru
05.08.21	2101R08410	Reparatur Fassade RS+ Hillesheim	2151150600	215100	151,06	0,00	155301	FM Dachbau Vulkaneifel
06.08.21	2101R11604	Erneuerung Estrich Klassenraum OG	2151150600	215100	2.909,50	0,00	136458	Fußbodenbau John UG
10.08.21	2101R08906	Dachreparaturarbeiten Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	1.286,08	0,00	157057	MH Handwerk Dachbau
12.08.21	2101R09085	Gummiadapter, Bogen pp.	2151150600	215100	39,45	0,00	153964	M. Bach GmbH
14.08.21	2101R08918	Fliesenarbeiten Wandspiegel Klassenraum OG RS+	2151150600	215100	836,30	0,00	161067	Fliesen Foltin
16.08.21	2101R08769	Winkel f. Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	93,30	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
23.08.21	2101R09192	Röhrengeruch-Verschluss, Hahnverlängerungen pp.	2151150600	215100	23,37	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
24.08.21	2101R10382	Bodenbelagsarbeiten RS+ Hillesheim	2151150600	215100	3.582,44	0,00	162035	TVW Raumdekor Objekt
25.08.21	2101R09655	Wechselschalter-Einsätze, Verbindungsdosenklemmen	2151150600	215100	95,24	0,00	153964	M. Bach GmbH
26.08.21	2101R09617	Reparatur E-Herd RS Hillesheim	2151150600	215100	171,24	0,00	136481	Gangolf Gastronomietec
31.08.21	2101R09955	Wartung u. Reparatur Schiebefenster RS Hillesheim	2151150600	215100	1.191,74	0,00	136579	Gebr. Juli GmbH
30.09.21	2101R10802	Kabelbinder pp. RS Hillesheim	2151150600	215100	184,59	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
07.10.21	2101R11355	Instandsetzung Hackschnitzelanlage RS Hillesheim	2151150600	215100	1.507,66	0,00	166699	fluidservice gmbh
15.10.21	2101R11658	Serviceelement, Wanddose pp.	2151150600	215100	136,86	0,00	153964	M. Bach GmbH
10.11.21	2101R12962	Kehrung Abgasanlagen RS Hillesheim	2151150600	215100	42,70	0,00	114569	Thomas Fölsing
16.11.21	2101R14176	Dachkontrolle Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	1.633,74	0,00	157057	MH Handwerk Dachbau
18.11.21	2101R15169	Spachtel, Pinsel pp. RS+ Hillesheim	2151150600	215100	75,93	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
30.11.21	2101R13747	Schornsteinfegerarbeiten RS Hillesheim	2151150600	215100	64,94	0,00	114569	Thomas Fölsing
07.12.21	2101R13829	Erneuerung Umwälzpumpe RS+Hillesheim	2151150600	215100	2.093,97	0,00	139216	Nelles Wasser und Wärm
07.12.21	2101R14174	Lampen, Wechselschalter, Steckdosen pp.Realschule+	2151150600	215100	390,13	0,00	153964	M. Bach GmbH
13.12.21	2101R14872	HU-Auslauf, Trinkwasserschlauch pp. für RS+	2151150600	215100	66,05	0,00	153964	M. Bach GmbH
15.12.21	2101R15371	Fluchttürhaube RS Hillesheim	2151150600	215100	333,68	0,00	138243	Kroschke sign-internat
30.12.21	2101R15183	Ern. Türrahmen RS+ Hillesheim	2151150600	215100	1.257,83	0,00	154581	St. Josefs Werkstatt
31.12.21	2101R15036	Wasseruntersuchung RS+ Hillesheim 12/2021	2151150600	215100	595,00	0,00	142104	AWA Institut Gesellsch
31.12.21	2101R15372	Malerarb. Klassenraum OG Trakt E RS+ Hillesheim	2151150600	215100	1.335,78	0,00	104001	Frank Schmitz Malermei
Summe		52313000	Unterhaltung Gebäude		46.585,60	19.943,95	26.641,65	

Sachkontonr.		Name	Bewegung			Saldo		
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
52351000		Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge						
29.01.21	2101R01477	Reparatur Traktor RS Hillesheim	2151150600	215100	221,94	0,00	137897	Jürgen Stein Landmasch
28.07.21	2101R09657	Überprüfung Deutz Fronthydraulik	2151150600	215100	119,00	0,00	137897	Jürgen Stein Landmasch
28.07.21	2101R09658	Reparatur Mulcher RS Hillesheim	2151150600	215100	1.058,86	0,00	137897	Jürgen Stein Landmasch
29.11.21	2101R13424	Rep. Salzstreuer RS Hillesheim	2151150600	215100	147,14	0,00	137897	Jürgen Stein Landmasch
Summe		52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge		1.546,94	0,00	1.546,94	
52352000		Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge						
15.01.21	2101R00990	Diesel RS Hillesheim	2151150600	215100	27,91	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
31.01.21	2101R01779	Kraftstoff RS Hillesheim	2151150600	215100	53,91	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
31.03.21	2101R04093	Kraftstoff RS Hillesheim	2151150600	215100	20,01	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
30.04.21	2101R05358	Diesel RS Hillesheim	2151150600	215100	26,01	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
31.05.21	2101R06208	Kraftstoff 05/2021 für RS+ Hillesheim	2151150600	215100	32,26	0,00	144030	Raiffeisen Waren-Zentr
15.06.21	2101R06895	Kraftstoff RS Hillesheim	2151150600	215100	52,00	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
21.06.21	2101R06891	Kraftstoff RS Hillesheim	2151150600	215100	97,95	0,00	137897	Jürgen Stein Landmasch
30.06.21	2101R07487	Kraftstoff RS Hillesheim	2151150600	215100	26,80	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
15.08.21	2101R09178	Dieselmkraftstoff für RS+ Hillesheim am 09.08.2021	2151150600	215100	33,36	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
31.08.21	2101R09559	Benzin, Hydraulilöl pp. GS Hillesheim	2151150600	215100	153,01	0,00	137897	Jürgen Stein Landmasch
31.08.21	2101R09949	Dieselmkraftstoff RS Hillesheim	2151150600	215100	61,57	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
14.09.21	2101R10386	Dieselmkraftstoff Geräte RS+ Hillesheim	2151150600	215100	33,60	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
16.09.21	2101R10379	Öl RS Hillesheim	2151150600	215100	39,50	0,00	137897	Jürgen Stein Landmasch
30.09.21	2101R11053	Kraftstoff RS Hillesheim	2151150600	215100	31,80	0,00	152300	Raiffeisen Waren-Zentr
31.10.21	2101R12390	Dieselmkraftstoff RS Hillesheim	2151150600	215100	38,57	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
15.11.21	2101R13223	Dieselmkraftstoff RS Hillesheim	2151150600	215100	36,28	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
15.12.21	2101R14706	Dieselmkraftstoff Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	37,07	0,00	139903	Raiffeisen Waren-Zentr
Summe		52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge		801,61	0,00	801,61	
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.						
06.07.21	2101R07250	Ersatzteile Arbeitsgeräte RS Hillesheim	2151150600	215100	235,27	0,00	137897	Jürgen Stein Landmasch
15.07.21	2101R08052	Reparatur Filter Bestmax, Anschlüsse pp. Mensa	2151150300	215100	295,12	0,00	137156	Helmuth Hauth GmbH
30.07.21	2101R09963	Handschuhe Stiefel RS Hillesheim	2151150600	215100	16,80	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
20.12.21	2101R14701	UVV Prüfung Geräte RS+ Hillesheim	2151150600	215100	209,99	0,00	137897	Jürgen Stein Landmasch
30.12.21	2101R14541	Inspektion und Sofortreparatur im Rahmen der	2151150300	215100	500,63	0,00	164385	Fortuna Sportgeräte Gm
Summe		52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		1.257,81	0,00	1.257,81	

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo		
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
52380000		Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto						
13.01.21	2101R00846	Stahl-Kleiderschränke ARS Hillesheim	2151150300	215100	199,99	0,00	139512	PAVOY GmbH Paul van
14.01.21	2101R00848	Schreibtafel RS Hillesheim	2151150300	215100	192,42	0,00	154181	Bürohaus Schneider
20.01.21	2101R00832	Lochsäge pp. RS Hillesheim	2151150600	215100	93,37	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
31.01.21	2101R01945	Steckregal Typ 9040 - ARS Hillesheim - 7 Stück	2151150300	215100	139,94	0,00	136933	Hagebaumärkte Quintus
26.02.21	2101R02495	Smartphones Hausmeister M. Schmitz / T. Jakobs	2151150600	215100	229,00	0,00	134170	Amazon EU S.à.r.l.
18.03.21	2101R03466	Stapelkarre RS Hillesheim	2151150600	215100	107,74	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
07.04.21	2101R05066	CD-Player	2151150300	215100	89,99	0,00	109249	Lars Merten
30.04.21	2101R05198	Hammer, Greifarm pp. RS Hillesheim	2151150600	215100	82,11	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
14.06.21	2101R06528	RMV Mulchmäher RS Hillesheim	2151150600	215100	999,01	0,00	137897	Jürgen Stein Landmasch
17.06.21	2101R06624	Auslagenerstattung Frau Knop, Küche ARS Hillesheim	2151150300	215100	119,00	0,00	165490	Kathrin Knop
29.07.21	2101R09832	5 Liter Kanister	2151150600	215100	8,95	0,00	137897	Jürgen Stein Landmasch
30.07.21	2101R09825	Gummiwischer und Gerätestiel	2151150600	215100	10,46	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
30.07.21	2101R09963	Nageleisen, Besen pp. RS Hillesheim	2151150600	215100	68,62	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
05.08.21	2101R09185	Bit Set, LED Strahler	2151150600	215100	92,96	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
12.08.21	2101R09191	Hammertacker, Meissel	2151150600	215100	59,02	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
13.08.21	2101R09109	CO2-Sensoren	2151150300	215100	154,70	0,00	134638	becorp GmbH
27.08.21	2101R10396	VisuLight - Projektorwagen	2151150300	215100	307,00	0,00	134287	Arnulf Betzold GmbH
06.09.21	2101R09651	Schraubendrehersatz, Radiozange pp.	2151150600	215100	48,29	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
25.09.21	2101R10751	Regale pp. RS Hillesheim für D. Koßmann	2151150300	215100	1.724,17	0,00	159832	Daniela Koßmann
29.10.21	2101R12010	Speiseteller Mensa	2151150300	215100	94,11	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
23.11.21	2101R12933	Batterien VARTA Industrial AAA Mikro Alkaline	2151150300	215100	91,89	0,00	134170	Amazon EU S.à.r.l.
23.11.21	2101R13231	Schultische pp. RS Hillesheim	2151150300	215100	9.515,59	0,00	134311	ASS-Einrichtungssystem
03.12.21	2101R13477	Kaffeeservice RS Hillesheim	2151150300	215100	49,99	0,00	134170	Amazon EU S.à.r.l.
03.12.21	2101R13478	Servierplatten RS Hillesheim	2151150300	215100	25,00	0,00	134170	Amazon EU S.à.r.l.
04.12.21	2101R13476	Kaffeelöffel RS Hillesheim	2151150300	215100	42,76	0,00	134170	Amazon EU S.à.r.l.
04.12.21	2101R13479	Isolierkannen RS Hillesheim	2151150300	215100	19,98	0,00	134170	Amazon EU S.à.r.l.
27.12.21	2101R14763	Highboard für Personalraum	2151150300	215100	940,10	0,00	167501	Activity Planet
Summe		52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		15.506,16	0,00	15.506,16	
52420000		Essenskosten						
18.03.21	2101R03442	Essenlieferung für die ARS Hillesheim - 02/2021	2151150300	215100	86,00	0,00	160195	Lebenshilfe Kreisverei
15.04.21	2101R04804	Mittagessen 03/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	946,00	0,00	160195	Lebenshilfe Kreisverei
30.04.21	2101R06248	Mittagessen 04/2021 für RS+ Hillesheim	2151150300	215100	1.113,70	0,00	160195	Lebenshilfe Kreisverei
25.06.21	2101R06943	248 Mittagessen 05/2021 für RS+ Hillesheim	2151150300	215100	1.066,40	0,00	160195	Lebenshilfe Kreisverei
Fortsetzung... 52420000					3.212,10	0,00	3.212,10	

Fortsetzung... 52420000

3.212,10 0,00 3.212,10

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo	
Buch.							
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr. Gegenkontoname
05.07.21	2101R07731	Mittagessen 06/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	1.535,10	0,00	154258 Integrative Kindertage
26.07.21	2101R08442	Mittagessen 07/2021 (160 Stck.) RS+ Hillesheim	2151150300	215100	688,00	0,00	160195 Lebenshilfe Kreisverei
16.09.21	2101R10350	Kosten Mittagsverpflegung 08/2021	2151150300	215100	98,90	0,00	160195 Lebenshilfe Kreisverei
16.09.21	2101R13003	Lebensmittel RS Hillesheim	2151150300	215100	11,58	0,00	165490 Kathrin Knop
30.09.21	2101GV0176	Rückwirkende Bewilligung Wohngeld KV, Rückwirkende	2151150300	215100	17,20	0,00	161665 Andrea Benoit
30.09.21	2101GV0178	Rückwirkende Bewilligung Wohngeld KV, Rückwirkende	2151150300	215100	30,10	0,00	161665 Andrea Benoit
13.10.21	2101R12004	Mittagessen 09/2021	2151150300	215100	2.614,40	0,00	160195 Lebenshilfe Kreisverei
30.10.21	2101GV0175	Rückwirkende Bewilligung Wohngeld KV, Rückwirkende	2151150300	215100	4,30	0,00	161665 Andrea Benoit
30.10.21	2101GV0177	Rückwirkende Bewilligung Wohngeld KV, Rückwirkende	2151150300	215100	21,50	0,00	161665 Andrea Benoit
30.10.21	2101GV0179	Rückwirkende Bewilligung Wohngeld KV, Rückwirkende	2151150300	215100	17,20	0,00	161665 Andrea Benoit
16.11.21	2101R12602	Mittagessen 10/2021	2151150300	215100	1.354,50	0,00	160195 Lebenshilfe Kreisverei
30.11.21	2101R14462	Essenskosten	2151150300	215100	2.898,20	0,00	160195 Lebenshilfe Kreisverei
30.12.21	2101GV0225	Absetzung des Betrages Mittagessen, Absetzung des	2151150300	215100	43,00	0,00	145386 Franz May
31.12.21	2101R15012	Mittagessen 12/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	2.128,50	0,00	160195 Lebenshilfe Kreisverei
Summe		52420000 Essenskosten			14.674,58	0,00	14.674,58
52430000		Sachaufwand für Schülerbetreuung					
24.02.21	2101R02500	Schulsozialarbeit I/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	2.699,70	0,00	142551 Don Bosco Jünkerath
30.06.21	2101R07724	Schulsozialarbeit II/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	3.123,90	0,00	142551 Don Bosco Jünkerath
30.06.21	2101GE0125	Guthaben Schulsozialarbeit II/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	0,00	156,84	142551 Don Bosco Jünkerath
18.10.21	2101R11968	Schulsozialarbeit III/2021	2151150300	215100	2.967,06	0,00	142551 Don Bosco Jünkerath
31.12.21	2101R15123	Schulsozialarbeit IV/2021	2151150300	215100	2.967,06	0,00	142551 Don Bosco Jünkerath
31.12.21	2101R15573	Nachzahlung 2021	2151150300	215100	262,74	0,00	142551 Don Bosco Jünkerath
Summe		52430000 Sachaufwand für Schülerbetreuung			12.020,46	156,84	11.863,62
52440000		Verbrauchsmittel					
12.01.21	2101R00817	Streusalz RS Hillesheim	2151150600	215100	249,90	0,00	137897 Jürgen Stein Landmasch
29.01.21	2101R01475	Streusalz, RS Hillesheim	2151150600	215100	238,00	0,00	137897 Jürgen Stein Landmasch
01.02.21	2101R01456	Reiniger-Tabs ARS Hillesheim	2151150300	215100	350,13	0,00	136481 Gangolf Gastronomietec
04.02.21	2101R01819	Rampamuffen, Berufsschuhe pp.	2151150600	215100	28,55	0,00	139432 Otto Hammes GmbH
18.03.21	2101R03466	Dübel, Schrauben pp. RS Hillesheim	2151150600	215100	248,77	0,00	139432 Otto Hammes GmbH
15.04.21	2101R04388	Schleifscheiben pp. RS Hillesheim	2151150600	215100	93,24	0,00	139432 Otto Hammes GmbH
30.04.21	2101R05198	Batterien, Müllbeutel RS Hillesheim	2151150600	215100	87,23	0,00	139432 Otto Hammes GmbH
17.06.21	2101R06624	Auslagerenstatung Frau Knop, Küche ARS Hillesheim	2151150300	215100	40,96	0,00	165490 Kathrin Knop
28.06.21	2101R07071	Flüssigreiniger für Küche - Mensa	2151150300	215100	201,98	0,00	136481 Gangolf Gastronomietec
30.06.21	2101R07077	Einweghandschuhe u. Müllbeutel	2151150300	215100	92,72	0,00	139432 Otto Hammes GmbH
		Fortsetzung... 52440000			1.631,48	0,00	1.631,48

Fortsetzung... 52440000

1.631,48 0,00 1.631,48

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo	
Buch.							
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr. Gegenkontoname
29.07.21	2101R09646	Fadenkopf RS Hillesheim	2151150600	215100	36,30	0,00	137897 Jürgen Stein Landmasch
05.08.21	2101R09185	Bit Set, Filzschreiber pp.	2151150600	215100	26,29	0,00	139432 Otto Hammes GmbH
12.08.21	2101R09191	Nagel Tiefversenkkopf, Cutter pp.	2151150600	215100	41,39	0,00	139432 Otto Hammes GmbH
23.08.21	2101R09183	Bohrer, Power-Fast pp. RS Hillesheim	2151150600	215100	114,03	0,00	139432 Otto Hammes GmbH
26.08.21	2101R09186	Schlauchschele	2151150600	215100	1,64	0,00	139432 Otto Hammes GmbH
30.08.21	2101GE0248	Nagel Tiefversenkkopf	2151150300	215100	0,00	15,74	139432 Otto Hammes GmbH
30.08.21	2101GE0248	Storno: Gutschrift 2101GE0248 Doppelerfassung	2151150300	215100	0,00	-15,74	139432 Otto Hammes GmbH
30.08.21	2101GE0120	Gutschrift Nagel Tiefversenkkopf	2151150600	215100	0,00	15,74	139432 Otto Hammes GmbH
06.09.21	2101R09663	Blindniete RS Hillesheim	2151150600	215100	43,17	0,00	139432 Otto Hammes GmbH
15.09.21	2101R10160	Servietten - Auslagen von Frau Stabel	2151150300	215100	30,89	0,00	116976 Andrea Stabel
20.09.21	2101R10444	Wundschnellverband und Pflastertrips	2151150300	215100	34,17	0,00	144840 WERO GmbH & Co. KG
30.09.21	2101R10991	Kompressen RS Hillesheim	2151150300	215100	12,05	0,00	154181 Bürohaus Schneider
30.09.21	2101R10802	Kabelbinder pp. RS Hillesheim	2151150600	215100	48,29	0,00	139432 Otto Hammes GmbH
15.10.21	2101R11783	Handreiniger pp. RS Gerolstein	2151150300	215100	78,16	0,00	137897 Jürgen Stein Landmasch
29.10.21	2101R12076	Materialkauf RS Hillesheim	2151150600	215100	115,36	0,00	139432 Otto Hammes GmbH
02.11.21	2101R12606	Falthandtuch, Rollenhandtuch pp.	2151150300	215100	2.577,30	0,00	139160 N.Toussaint & Co. GmbH
11.11.21	2101R12406	Batterien RS Hillesheim	2151150300	215100	8,95	0,00	134170 Amazon EU S.à.r.l.
12.11.21	2101R12405	Accus RS Hillesheim	2151150300	215100	9,59	0,00	134170 Amazon EU S.à.r.l.
21.11.21	2101GE0174	Rückgabe Batterien RS Hillesheim	2151150300	215100	0,00	8,95	134170 Amazon EU S.à.r.l.
23.11.21	2101R12933	Konferenzlautsprecher	2151150300	215100	11,08	0,00	134170 Amazon EU S.à.r.l.
03.12.21	2101R13475	Tischläufer RS Hillesheim	2151150300	215100	8,90	0,00	134170 Amazon EU S.à.r.l.
06.12.21	2101R13955	Flüssigreiniger Spülmaschine MENSA	2151150300	215100	205,87	0,00	136481 Gangolf Gastronomietec
14.12.21	2101R14024	Servietten	2151150300	215100	11,00	0,00	155058 Augustiner Realschule
31.12.21	2101R14922	Einweghandschuhe, Müllbeutel pp.	2151150300	215100	50,66	0,00	139432 Otto Hammes GmbH
Summe		52440000 Verbrauchsmittel			5.096,57	24,69	5.071,88
52450000		Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas					
20.01.21	2101R03552	Raabits Geschichte - Mittlere Sekundarstufe	2151150300	215100	46,30	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
01.02.21	2101R01693	Abo VBE-Fundstellen online-Zugang 2021	2151150300	215100	31,30	0,00	141329 VBE Bildungs-Service G
23.02.21	2101R02363	Lehrmaterialien ARS Hillesheim	2151150300	215100	65,27	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
26.02.21	2101R02571	Abo Geographie heute - Januar - Dezember 2021	2151150300	215100	143,00	0,00	136422 Friedrich Verlag GmbH
26.02.21	2101R03253	Unterricht Phyiik Ausgabe Jan. 2021-Dez. 2021	2151150300	215100	77,20	0,00	136422 Friedrich Verlag GmbH
26.02.21	2101R05068	Kleintiere für Terrarium RS Hillesheim	2151150300	215100	98,91	0,00	128158 Nicole Janßen-Lademann
09.03.21	2101R03262	Ateliermasse und Steingussmasse - für Kunst	2151150300	215100	73,07	0,00	155903 Hans Wolbring GmbH
10.03.21	2101R02763	Schulmagazin 03/21 - 02/22 ARS Hillesheim	2151150300	215100	172,90	0,00	136422 Friedrich Verlag GmbH

Fortsetzung... 52450000

707,95 0,00 707,95

Fortsetzung... 52450000

707,95 0,00 707,95

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo	
Buch.							
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr. Gegenkontoname
11.03.21	2101R03085	RAAbits Englisch Mittl. S. und Sozialkunde/Politik	2151150300	215100	94,30	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
15.03.21	2101R03246	Raabits Kunst pp. ARS Hillesheim	2151150300	215100	50,97	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
16.03.21	2101R03245	RAAbits Geschichte Sek. Stufe	2151150300	215100	46,50	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
17.03.21	2101R04299	RAAbits Religion SEK I - ARS Hillesheim	2151150300	215100	57,17	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
15.04.21	2101R04316	RAAbits Soz/Politik - Leerordner und CD Hüllen	2151150300	215100	25,30	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
29.04.21	2101R05009	Handgeldabrechnung	2151150300	215100	110,18	0,00	155058 Augustiner Realschule
20.05.21	2101R06438	RAAbits Erdkundebuch RS Hillesheim	2151150300	215100	65,37	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
06.06.21	2101R06499	Flyer "Französisch, was sonst"	2151150300	215100	5,00	0,00	165432 Vereinigung Deutsch-
07.06.21	2101R06437	Kunst SEK 1 75 Ausgabe und Kunst Online	2151150300	215100	53,87	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
15.06.21	2101R06598	75. Ausgabe RAAbits Soz/Politik	2151150300	215100	46,80	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
17.06.21	2101R07176	div. Bänder für Entlasssschüler	2151150300	215100	51,63	0,00	165663 DORTEX Werbung und
18.06.21	2101R06711	Raabits Geschichte RS Hillesheim	2151150300	215100	46,40	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
20.06.21	2101R06973	14 Klassenbücher für SJ 2021-2022	2151150300	215100	134,98	0,00	156423 Lehrmittelcenter
21.06.21	2101R06712	Raabits Englisch RS Hillesheim	2151150300	215100	47,80	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
21.06.21	2101R06833	RAAbits Religion SEK I 64. Ausgabe	2151150300	215100	52,57	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
24.06.21	2101R07076	Zählerabrechnung 04-06/2021 Kopierer	2151150300	215100	12,03	0,00	139404 Ordnung Trier GmbH
05.07.21	2101R07293	Luftballons RS Hillesheim	2151150300	215100	23,27	0,00	153058 WEW Westeifel Werke
05.07.21	2101R07295	Fixverschlüsse RS Hillesheim	2151150300	215100	11,81	0,00	153058 WEW Westeifel Werke
06.07.21	2101R07449	Gutscheine Entlassungsklassen RS Hillesheim	2151150300	215100	30,00	0,00	143652 Lesezeichen Die Buchha
16.08.21	2101R09108	Auslagen Frau Stabel	2151150300	215100	3,59	0,00	116976 Andrea Stabel
25.08.21	2101R09369	Bücher Fachbereich Sozialkunde	2151150300	215100	56,10	0,00	141506 VSB-Verlagsservice
26.08.21	2101R09594	Willkommensgeschenke Klasse 5	2151150300	215100	44,99	0,00	157533 Renate Roos
31.08.21	2101R09570	Patenklassenfrühstück	2151150300	215100	70,23	0,00	117750 Anne Gärtner
31.08.21	2101R09639	RAAbits Soz/Politik Mittler S. 76. Ausgabe Stand	2151150300	215100	46,70	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
31.08.21	2101R09640	RAAbits Bücher Erdkunde	2151150300	215100	65,47	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
01.09.21	2101R09586	Material Entlassfeier und Einschulungsfeier	2151150300	215100	62,01	0,00	155843 Elke Göden
02.09.21	2101R09638	RAAbits Leerordner Religion	2151150300	215100	12,85	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
06.09.21	2101R09850	Read on Print	2151150300	215100	24,00	0,00	157355 Carl Ed. Schünemann KG
06.09.21	2101R09854	Team Lehrerpaket- Fachkonferenz Englisch	2151150300	215100	27,00	0,00	137141 Helbling Verlag GmbH
07.09.21	2101R10400	Raabits Kunst SEK I und Kunst online	2151150300	215100	53,97	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
11.09.21	2101R10423	Bügelkopfhörer Keyboardraum	2151150300	215100	155,80	0,00	109249 Lars Merten
13.09.21	2101R10420	Flyer Schülerwettbewerb zur pol. Bildung	2151150300	215100	5,00	0,00	137521 IBRo Versandservice Gm
21.09.21	2101R10399	Raabits Religion	2151150300	215100	52,77	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
22.09.21	2101R10565	Medienbildung praktisch umsetzen	2151150300	215100	17,90	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
22.09.21	2101R11719	Raabits Geschichte RS Hillesheim	2151150300	215100	47,30	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
Fortsetzung... 52450000					2.419,58	0,00	2.419,58

Fortsetzung... 52450000

2.419,58 0,00 2.419,58

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo		
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
23.09.21	2101R10549	Interaktives Arbeitsheft	2151150300	215100	79,50	0,00	166476	Studio2B GmbH
23.09.21	2101R10550	Interaktives Arbeitsheft	2151150300	215100	15,90	0,00	166476	Studio2B GmbH
28.09.21	2101R10981	Arbeitshefte RS Hillesheim	2151150300	215100	48,25	0,00	136047	Ernst Klett Verlag Gmb
30.09.21	2101R10753	Kopienabrechnung 07-09/2021 ARS + Hillesheim	2151150300	215100	65,84	0,00	139404	Ordnung Trier GmbH
30.09.21	2101R10987	Raabits Englisch RS Gerolstein	2151150300	215100	47,80	0,00	153954	Dr. Josef Raabe
25.10.21	2101R12013	écoute-Abo RS Hillesheim	2151150300	215100	110,60	0,00	158626	Spotlight Verlag GmbH
26.10.21	2101R11804	Anschaffungen FK Deutsch	2151150300	215100	238,00	0,00	159832	Daniela Koßmann
28.10.21	2101R11962	Stationen-Kiste Magnetismus und Kompass	2151150300	215100	255,00	0,00	134287	Arnulf Betzold GmbH
03.11.21	2101R14223	Kochangebot Schnuppertag	2151150300	215100	23,27	0,00	167352	Stefanie Peters
10.11.21	2101R13079	Auslagen Physikunterricht RS Hillesheim	2151150300	215100	74,75	0,00	165672	Thomas Gatzke
12.11.21	2101R12407	4 Ladegeräte RS Hillesheim	2151150300	215100	51,96	0,00	134170	Amazon EU S.à.r.l.
13.11.21	2101R13006	Sägeblätter RS Hillesheim	2151150300	215100	37,24	0,00	167040	Michael Lieder
14.11.21	2101R12707	Fotowettbewerb Klasse 9b und 10b	2151150300	215100	50,75	0,00	167009	WTN Event
16.11.21	2101R12800	Bi-Box "Nah dran" Wirtschaft und Verwaltung	2151150300	215100	150,00	0,00	141506	VSB-Verlagsservice
17.11.21	2101R14032	RAAbits Erdkunde	2151150300	215100	65,67	0,00	153954	Dr. Josef Raabe
19.11.21	2101R14033	RAAbits Soz/Politik	2151150300	215100	46,80	0,00	153954	Dr. Josef Raabe
23.11.21	2101R12932	Webcam mit Mikrofon für Unterricht	2151150300	215100	28,59	0,00	134170	Amazon EU S.à.r.l.
26.11.21	2101R13132	Jongliertücher pp. RS Hillesheim	2151150300	215100	772,77	0,00	159549	Sportco GmbH
02.12.21	2101R13496	Batterien RS Hillesheim	2151150300	215100	32,94	0,00	157385	Judith Löwen
02.12.21	2101R13523	Zangen und Werkzeug für TUN	2151150300	215100	203,32	0,00	159832	Daniela Koßmann
02.12.21	2101R13581	Spüli für Hauswirtschaft und Soziales	2151150300	215100	9,90	0,00	165490	Kathrin Knop
08.12.21	2101R14028	Messleitungen m. Minikrokodilklemmen	2151150300	215100	43,78	0,00	135236	Conatex-Didactic Lehm
08.12.21	2101R14041	Übungshefte Französisch	2151150300	215100	136,07	0,00	136047	Ernst Klett Verlag Gmb
08.12.21	2101R14623	Raabits Kunst	2151150300	215100	50,57	0,00	153954	Dr. Josef Raabe
09.12.21	2101R14036	Fachschaft Religion	2151150300	215100	49,95	0,00	155843	Elke Göden
09.12.21	2101R14208	Gehrungssäge - ARS Hillesheim	2151150300	215100	156,39	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
09.12.21	2101R14355	Technik und NAWI Unterricht ARS Hillesheim	2151150300	215100	434,41	0,00	158624	Rutka Laborbedarf
10.12.21	2101R13932	Bastelmaterial für Unterricht	2151150300	215100	11,97	0,00	159537	Thomas Wolff
10.12.21	2101R13934	BiBox Blicko.NaWi AA 2019 1 LuL-KL	2151150300	215100	200,00	0,00	141506	VSB-Verlagsservice
13.12.21	2101R13815	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2151150300	215100	47,20	0,00	153954	Dr. Josef Raabe
14.12.21	2101R14024	Verabschiedung, Adventskranz, Material Karten	2151150300	215100	40,39	0,00	155058	Augustiner Realschule
15.12.21	2101R14053	Lehrmaterial FB Erdkunde ARS Hillesheim	2151150300	215100	47,25	0,00	158224	Gabriele Heck
15.12.21	2101R14197	Auslagen für Schnuppertag - neue Schüler	2151150300	215100	55,00	0,00	159131	Carsten Göden
15.12.21	2101R14907	Backzutaten anl. Aktionstag RS Hillesheim	2151150300	215100	15,20	0,00	159832	Daniela Koßmann
16.12.21	2101R14079	GTS-Material für RS+ Hillesheim	2151150300	215100	38,65	0,00	159537	Thomas Wolff
Fortsetzung... 52450000					6.155,26	0,00	6.155,26	

Fortsetzung... 52450000

6.155,26 0,00 6.155,26

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo	
Buch.							
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr. Gegenkontoname
20.12.21	2101R14211	Raabits Englisch	2151150300	215100	48,60	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
21.12.21	2101R14210	RAAbits Religion	2151150300	215100	54,87	0,00	153954 Dr. Josef Raabe
21.12.21	2101R14352	Auslagenerstattung RS Hillesheim	2151150300	215100	14,24	0,00	144962 Albert Weidig
Summe		52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas		6.272,97	0,00	6.272,97
52910000		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					
31.07.21	2101R09361	Blumen Verabschiedung Abschlussklassen	2151150300	215100	69,80	0,00	142232 Blumen Adolphs
14.12.21	2101R14024	Weihnachten FSJ pp, Verabschiedung GTS-Kraft	2151150300	215100	61,60	0,00	155058 Augustiner Realschule
Summe		52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		131,40	0,00	131,40
52920000		Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen					
06.10.21	2101R10984	Lagerservice Post Herbstferien	2151150300	215100	9,90	0,00	166563 Sabine Nickels
14.12.21	2101R14024	Bewirtung Überprüfung	2151150300	215100	15,75	0,00	155058 Augustiner Realschule
14.12.21	2101R14219	Abrechnung Kopierer 07-12/2021 ARS Hillesheim	2151150300	215100	6,49	0,00	139404 Ordnung Trier GmbH
Summe		52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen		32,14	0,00	32,14
53220000		Afa geleistete Zuwendungen					
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	333,33	0,00	GANL-0000248 Zuschuss an Lebenshilf
Summe		53220000	Afa geleistete Zuwendungen		333,33	0,00	333,33
53230000		Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse					
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	68,48	0,00	GHANH-0010432 Anteil Prüfgerät
Summe		53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		68,48	0,00	68,48
53430000		Afa Schulen und Turnhallen					
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150600	215100	34.782,81	0,00	GHANH-0009673 Realschule Plus (ehema
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150600	215100	34.447,90	0,00	GHANH-0009810 Realschule Plus Hilles
Summe		53430000	Afa Schulen und Turnhallen		69.230,71	0,00	69.230,71
53810000		Afa Fahrzeuge					
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	3.150,00	0,00	GHANH-0010539 Deutz Traktor AGROKID,
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	199,92	0,00	GHANH-0010543 Kippanhänger Realschul
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	611,19	0,00	GHANH-0010550 Vorbaumulcher, Realsch
Summe		53810000	Afa Fahrzeuge		3.961,11	0,00	3.961,11
53851000		Afa Betriebsausstattung					
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	531,68	0,00	GHANH-0009811 Acitvboard Realschule
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	139,62	0,00	GHANH-0009821 Gefahrenstoffzentrum (
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	88,50	0,00	GHANH-0009822 Ziehschrank (Realschul
Fortsetzung... 53851000					759,80	0,00	759,80

Fortsetzung... 53851000

759,80 0,00 759,80

Fortsetzung... 53851000

759,80 0,00 759,80

Sachkontonr.		Name		Bewegung			Saldo	
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
		Summe	53851000	Afa Betriebsausstattung	759,80	0,00	759,80	
53852000		Afa Geschäftsausstattung						
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	187,50	0,00	GHANH-0009339	Brennofen, Hauptschule
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	28,26	0,00	GHANH-0009578	Drehschranke, HS Hille
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	72,00	0,00	GHANH-0009823	Freischwinger Stuhl (R
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	32,00	0,00	GHANH-0009853	Doppeltisch (Realschul
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	242,00	0,00	GHANH-0010366	Naturkork-Stellwand (R
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	273,77	0,00	GHANH-0010367	Bühne (Realschule Plus
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	77,00	0,00	GHANH-0010368	Kindersofa (Realschule
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	322,00	0,00	GHANH-0010369	Rundrohrgestell mit Si
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	38,00	0,00	GHANH-0010370	Hochschrank mit Drehtü
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	32,00	0,00	GHANH-0010371	Hochschrank mit Drehtü
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	126,00	0,00	GHANH-0010372	Schulregal B mit 4 ver
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	29,00	0,00	GHANH-0010373	Hochschrank mit Drehtü
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	34,00	0,00	GHANH-0010374	Hochschrank mit Drehtü
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	43,00	0,00	GHANH-0010375	Schulregal B mit 4 ver
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	223,00	0,00	GHANH-0010391	Schultische Realschule
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	180,00	0,00	GHANH-0010392	Stühle Realschule Plus
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	148,00	0,00	GHANH-0010393	Geschirr und Besteck
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	130,00	0,00	GHANH-0010394	Trapeztische Realschul
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	33,00	0,00	GHANH-0010395	EuroLine Tische Realsc
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	67,00	0,00	GHANH-0010408	Fächerschrank (Realsch
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	321,60	0,00	GHANH-0010410	Möblierung Speiseräume
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	2.691,90	0,00	GHANH-0010412	Mena Küchengeräte (Rea
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	164,80	0,00	GHANH-0010427	Möblierung Speiseräume
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	76,80	0,00	GHANH-0010428	Möblierung Speiseräume
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	61,37	0,00	GHANH-0010437	Arbeitstisch, Realschu
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	321,41	0,00	GHANH-0010438	Schulmensa
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	164,50	0,00	GHANH-0010440	Klapptisch Schulmensa,
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	77,19	0,00	GHANH-0010441	Schulmensa Klapptisch,
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	39,86	0,00	GHANH-0010442	Tischtransportwagen (S
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	5.115,29	0,00	GHANH-0010445	Küche Mensa (Realschul
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	129,48	0,00	GHANH-0010470	Schülertische, (Realsc
31.12.21	01AN000715	Afa/Aufl. 2021	2151150300	215100	104,47	0,00	GHANH-0010471	Schülerstühle Realschu

Fortsetzung... 53852000

11.586,20 0,00 11.586,20

Fortsetzung... 53852000

11.586,20 0,00 11.586,20

Sachkontonr.		Name		Bewegung			Saldo	
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	2151150300	215100	34,60	0,00	GHANH-0010472	Schrank Realschule Plu
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	2151150300	215100	410,52	0,00	GHANH-0010498	Smart Board, Realschul
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	2151150300	215100	410,61	0,00	GHANH-0010508	SMART Board, Realschul
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	2151150300	215100	326,04	0,00	GHANH-0010530	Digitales schwarzes Br
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	2151150300	215100	687,56	0,00	GHANH-0010532	Smart Boards, Realschu
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	2151150300	215100	346,38	0,00	GHANH-0010544	Salzstreuer ecotech, R
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	2151150300	215100	66,43	0,00	GHANH-0010545	Drucker für Schüler-PC
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	2151150300	215100	1.525,71	0,00	GHANH-0010546	Schüler-PC, Realschule
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	2151150300	215100	771,45	0,00	GHANH-0010549	Tafel elektronisch, Re
31.12.21	01AN000715	AfA/Aufl. 2021	2151150600	215100	891,90	0,00	GHANH-0010450	Zufahrt Mensabereich
Summe		53852000	Afa Geschäftsausstattung		17.057,40	0,00	17.057,40	
54159000		Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich						
10.02.21	2101R01688	Abschlag Ausbildungspatenschaften 2021	2151150300	215100	200,00	0,00	142326	Caritasverband Westeif
Summe		54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich		200,00	0,00	200,00	
54190000		Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige						
31.12.21	2101R15423	Schulpatenschaft Nachzahlung 2021 , Schulpatenscha	2151150300	215100	394,72	0,00	142326	Caritasverband Westeif
Summe		54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		394,72	0,00	394,72	
56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.						
29.01.21	2101R01476	Arbeitskleidung, RS Hillesheim.	2151150600	215100	284,29	0,00	137897	Jürgen Stein Landmasch
04.02.21	2101R01818	Rampamuffen, Berufsschuhe pp.	2151150600	215100	159,57	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
15.04.21	2101R04389	Schleifscheiben pp. RS Hillesheim	2151150600	215100	54,61	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
31.12.21	2101R14937	Schweißhelm f. HM RS+ Hillesheim	2151150600	215100	40,34	0,00	139432	Otto Hammes GmbH
Summe		56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.		538,81	0,00	538,81	
56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
01.02.21	2101R01686	Miete Kopierer ARS Hillesheim 02/2021	2151150300	215100	259,42	0,00	139404	Ordnung Trier GmbH
01.04.21	2101R04220	Miete Kopierer RS Hillesheim 04/2021	2151150300	215100	259,42	0,00	139404	Ordnung Trier GmbH
03.05.21	2101R05230	Miete/ Wartung Kopierer 05/2021 ARS Hillesheim	2151150300	215100	259,42	0,00	139404	Ordnung Trier GmbH
01.07.21	2101R07854	Miete 07/2021 Kopierer RS Hillesheim	2151150300	215100	259,42	0,00	139404	Ordnung Trier GmbH
01.09.21	2101R10531	Miete/Wartung Kopierer 09/2021 RS plus Hillesheim	2151150300	215100	259,42	0,00	139404	Ordnung Trier GmbH
Summe		56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.297,10	0,00	1.297,10	
56220000		Leasing						
06.01.21	2101R00722	Miete Xerox Workcentre 01/2021 RS+ Hillesheim	2151150300	215100	259,42	0,00	139404	Ordnung Trier GmbH
01.06.21	2101R06245	Leasing Workcentre ARS Hillesheim	2151150300	215100	259,42	0,00	139404	Ordnung Trier GmbH
Fortsetzung... 56220000					518,84	0,00	518,84	

Fortsetzung... 56220000

518,84 0,00 518,84

Fortsetzung... 56220000

518,84 0,00 518,84

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo	
Buch.							
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr. Gegenkontoname
06.08.21	2101R10068	Leasing - August Kopierer	2151150300	215100	259,42	0,00	139404 Ordnung Trier GmbH
04.10.21	2101R11043	Miete/Wartung Kopierer 10/2021 ARS+ Hillesheim	2151150300	215100	259,42	0,00	139404 Ordnung Trier GmbH
02.11.21	2101R13057	Miete 11/2021 Kopierer ARS Hillesheim	2151150300	215100	259,42	0,00	139404 Ordnung Trier GmbH
01.12.21	2101R14279	Miete/Wartung 12/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	259,42	0,00	139404 Ordnung Trier GmbH
Summe		56220000 Leasing			1.556,52	0,00	1.556,52
56241000		Laufende Lizenzaufwendungen					
01.01.21	2101R00720	MNS+ Suppport Quartalspauschale	2151150300	215100	595,00	0,00	154214 K&K Multimedia GbR
01.03.21	2101R02507	Service-Paket HERA Schuldaten	2151150300	215100	205,87	0,00	136976 HANEKE Software GbR
17.03.21	2101R03257	Office Professional Plus ARS Hillesheim	2151150300	215100	790,17	0,00	164566 T. S. Team-Software Gm
25.05.21	2101R06704	MNS+ Wartungsvertrag 04-06/2021	2151150300	215100	892,50	0,00	156824 IT MediaConsult AG
02.07.21	2101R07282	MNS+Wartungskosten III/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	892,50	0,00	156824 IT MediaConsult AG
02.07.21	2101R07794	Supportkosten RS Hillesheim	2151150300	215100	1.237,42	0,00	156824 IT MediaConsult AG
22.07.21	2101R08274	Windows Education Upgrade Jahreslizenz	2151150301	215100	947,39	0,00	164566 T. S. Team-Software Gm
08.10.21	2101R11045	Lizenzgebühren e-mail Software RS Hillesheim	2151150300	215100	10,71	0,00	116976 Andrea Stabel
04.11.21	2101R12178	Your Homepage RS Hillesheim	2151150300	215100	23,88	0,00	163478 MAGIX Software GmbH
04.11.21	2101GE0233	Abgang Your Homepage ARS Hillesheim	2151150300	215100	0,00	23,88	163478 MAGIX Software GmbH
08.12.21	2101R13646	Kommunikationstool RS Hillesheim	2151150300	215100	10,71	0,00	116976 Andrea Stabel
17.12.21	2101R14349	Hosting edoo.sys RLP 2021	2151150300	215100	1.017,00	0,00	144897 ZIDKOR
Summe		56241000 Laufende Lizenzaufwendungen			6.623,15	23,88	6.599,27
56243000		Unterhaltung Software, Updates					
20.12.21	2101R14343	MNS Wartungsvertrag IV/2021	2151150300	215100	892,50	0,00	156824 IT MediaConsult AG
Summe		56243000 Unterhaltung Software, Updates			892,50	0,00	892,50
56244000		Unterhaltung Hardware					
16.03.21	2101R03486	Handycover Torsten Jakobs	2151150600	215100	9,35	0,00	134170 Amazon EU S.à.r.l.
03.05.21	2101R05044	Webcam mit Mikrofon	2151150300	215100	20,39	0,00	134170 Amazon EU S.à.r.l.
03.05.21	2101R05045	Ersatzlampe mit Gehäuse für Drucker	2151150300	215100	46,28	0,00	134170 Amazon EU S.à.r.l.
03.12.21	2101R13685	USB Kabel RS Hillesheim	2151150300	215100	154,03	0,00	141245 TW Computersysteme
Summe		56244000 Unterhaltung Hardware			230,05	0,00	230,05
56291000		Vertragsreinigung					
31.01.21	2101R01484	Unterhaltsreinigung 2021	2151150600	215100	3.669,97	0,00	154191 Scheppe Gebäudeservice
28.02.21	2101R02424	Unterhaltsreinigung 02/21 RS+ Hillesheim	2151150600	215100	3.669,97	0,00	154191 Scheppe Gebäudeservice
31.03.21	2101R03751	Unterhaltsreinigung 03/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	4.194,69	0,00	154191 Scheppe Gebäudeservice
31.03.21	2101R03753	Zusatzreinigung Corona RS Hillesheim 3/21	2151150600	215100	1.066,89	0,00	154191 Scheppe Gebäudeservice
		Fortsetzung... 56291000			12.601,52	0,00	12.601,52

Fortsetzung... 56291000

12.601,52 0,00 12.601,52

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo		
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
13.04.21	2101R04203	Unterhaltsreinigung Osterferien RS HH	2151150600	215100	130,72	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
30.04.21	2101R04963	Unterhaltsreinigung 04/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	4.419,60	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
30.04.21	2101R04965	Zus. Reinigung RS Hillesheim 04/2021	2151150600	215100	1.280,27	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
31.05.21	2101R06060	Unterhaltsreinigung 05/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	5.120,59	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
31.05.21	2101R06062	Zusatzreinigung 05/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	995,77	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
31.05.21	2101R06110	Unterhaltsreinigung 05/2021 Küche RS Hillesheim	2151150600	215100	228,74	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
30.06.21	2101R07086	Reinigung RS plus Hillesheim 06/2021	2151150600	215100	4.503,97	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
05.07.21	2101R07185	ZusatzReinigung RS Hillesheim 06/2021	2151150600	215100	1.280,27	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
22.07.21	2101R07908	Desinfizierende Reinigung RS Hillesheim 07/2021	2151150600	215100	782,39	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
31.07.21	2101R08098	Reinigung RS Hillesheim 07/2021 + Speiseraum	2151150600	215100	4.503,97	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
03.08.21	2101R08454	Unterhaltungsreinigung Sommerferien RS+ Hillesheim	2151150600	215100	228,74	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
31.08.21	2101R09656	Reinigung RS plus Hillesheim	2151150600	215100	4.505,16	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
31.08.21	2101R09827	Bauschlussreinigung RS plus u. Sporthalle	2151150600	215100	1.400,49	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
07.09.21	2101R09784	Reinigung RS plus HH Sonderr.Küche	2151150600	215100	294,10	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
08.09.21	2101R09831	Desinfizierende Reinigung RS Hilesheim	2151150600	215100	213,38	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
30.09.21	2101R10791	Desinfizierende Reinigung Corona 09/21 RS+	2151150600	215100	1.564,78	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
30.09.21	2101R10818	Unterhaltsreinigung 09/2021 Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	5.120,59	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
29.10.21	2101R11936	Sonderreinigung Küche 10/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	261,42	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
02.11.21	2101R12084	Unterhaltsreinigung 10/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	4.370,96	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
02.11.21	2101R12392	Zusatzreinigung RS Hillesheim	2151150600	215100	782,39	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
04.11.21	2101R12276	Bauschlussreinigung RS Hillesheim	2151150600	215100	160,06	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
30.11.21	2101R13269	Unterhaltungsreinigung 11/2021 RS hillesheim	2151150600	215100	4.370,96	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
30.11.21	2101R13750	Reinigung Corona 12/2021	2151150600	215100	1.493,65	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
31.12.21	2101R14713	Reinigung 12/2021 Realschule+ Hillesheim	2151150600	215100	5.120,59	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
31.12.21	2101R14717	Reinigung wg. Corona 12/2021 Realschule+	2151150600	215100	1.138,02	0,00	154191	Scheppe Gebäudeservice
Summe		56291000	Vertragsreinigung		66.873,10	0,00	66.873,10	
56310000		Büromaterial						
19.02.21	2101R02367	Druckerpatrone ARS Hillesheim	2151150300	215100	89,19	0,00	140046	Return GmbH
01.03.21	2101R02508	Service Paket Turbo-Planer - zur Erstellung von	2151150300	215100	142,80	0,00	136976	HANEKE Software GbR
07.04.21	2101R05066	Ersatzstife Smartboard	2151150300	215100	133,86	0,00	109249	Lars Merten
17.06.21	2101R10761	Druckerpatrone	2151150300	215100	125,49	0,00	140046	Return GmbH
22.06.21	2101R06834	Kopierpapier RS Hillesheim	2151150300	215100	885,66	0,00	136411	Freytag u. Petersen
08.09.21	2101R09888	Hefter, Stempelfarbe pp.	2151150300	215100	252,78	0,00	154181	Bürohaus Schneider
26.10.21	2101R11989	Büroheftgerät, Briefmarken pp. RS Hillesheim	2151150300	215100	197,72	0,00	154162	Otto Office GmbH & Co

Fortsetzung... 56310000

1.827,50 0,00 1.827,50

Fortsetzung... 56310000

1.827,50 0,00 1.827,50

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo		
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
26.10.21	2101R12108	Toner RS Hillesheim	2151150300	215100	169,81	0,00	140046	Return GmbH
22.12.21	2101R14281	Unterschriftenmappe, Trennstreifen, Laminierfolien	2151150300	215100	145,69	0,00	154162	Otto Office GmbH & Co
23.12.21	2101R14363	Toner Sekretariat Realschule Hillesheim	2151150300	215100	125,49	0,00	140046	Return GmbH
Summe		56310000 Büromaterial			2.268,49	0,00	2.268,49	
56321000		Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze						
26.02.21	2101R02765	Schulgesetz Rheinland - Pfalz 22. Nachlieferung	2151150300	215100	69,80	0,00	157627	Kommunal- und Schul-
03.05.21	2101R09597	Abo Amtsblatt für RS Hillesheim	2151150300	215100	76,58	0,00	143768	Ministerium für Bildun
10.08.21	2101R09346	Jahresabo Zeitschrift Planet Schule	2151150300	215100	20,00	0,00	162283	Planet Schule Abo-Ser
Summe		56321000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze			166,38	0,00	166,38	
56331000		Porto						
09.02.21	2101R01569	Briefmarken ARS Hillesheim	2151150300	215100	31,00	0,00	135469	Deutsche Post AG
29.04.21	2101R05009	Handgeldabrechnung	2151150300	215100	38,25	0,00	155058	Augustiner Realschule
12.05.21	2101R05396	Briefmarken RS Hillesheim	2151150300	215100	95,50	0,00	135469	Deutsche Post AG
26.08.21	2101R09351	Briefmarken	2151150300	215100	111,00	0,00	142480	Deutsche Post AG Servi
26.10.21	2101R11989	Büroheftgerät, Briefmarken pp. RS Hillesheim	2151150300	215100	111,00	0,00	154162	Otto Office GmbH & Co
08.12.21	2101R00686	Briefmarken ARS Hillesheim	2151150300	215100	175,50	0,00	135469	Deutsche Post AG
14.12.21	2101R14024	Porto, Antrag Postlagerung	2151150300	215100	18,35	0,00	155058	Augustiner Realschule
Summe		56331000 Porto			580,60	0,00	580,60	
56341000		Fernmeldegebühren						
01.01.21	2101R00231	Telefongebühren 01/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	21,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
01.01.21	2101R00232	Telefongebühren 01/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	55,92	0,00	140999	Telekom Deutschland
01.01.21	2101R02352	Handygebühren 01/2021 - 03/2021 RS Hillesheim	2151150600	215100	110,97	0,00	114983	Torsten Jakobs
19.01.21	2101R00995	Telefongebühren 01/2021 ARS Hillesheim	2151150300	215100	83,02	0,00	140999	Telekom Deutschland
22.01.21	2101R01394	Telefongebühren 02/2021 - ARS Hillesheim	2151150300	215100	56,20	0,00	140999	Telekom Deutschland
22.01.21	2101R01399	Telefongebühren 02/2021	2151150300	215100	21,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
16.02.21	2101R02190	Telefongebühren 02/2021 ARS Hillesheim	2151150300	215100	103,32	0,00	140999	Telekom Deutschland
19.02.21	2101R03037	Telefongebühren 03/2021 - ehem. Hauptschulgebäude	2151150300	215100	21,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
19.02.21	2101R07857	Telefongebühren 03/2021	2151150300	215100	60,58	0,00	140999	Telekom Deutschland
18.03.21	2101R03556	Telefongebühren 03/2021 - ARS Hillesheim	2151150300	215100	101,45	0,00	140999	Telekom Deutschland
24.03.21	2101R03960	Telefongebühren 04/2021 RS+ Hillesheim	2151150300	215100	57,16	0,00	140999	Telekom Deutschland
24.03.21	2101R03961	Telefongebühren 04/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	21,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
09.04.21	2101R04374	Mobilfunkgebühren 03/2021 HM Jakobs	2151150600	215100	23,60	0,00	140999	Telekom Deutschland
20.04.21	2101R04720	Telefongebühren 04/2021	2151150300	215100	93,71	0,00	140999	Telekom Deutschland

Fortsetzung... 56341000

833,69 0,00 833,69

Fortsetzung... 56341000

833,69 0,00 833,69

Sachkontonr.		Name			Bewegung		Saldo	
Buch.								
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname
23.04.21	2101R04812	Telefongebühren 05/2021 HS Hillesheim	2151150300	215100	21,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
23.04.21	2101R04813	Telefongebühren 05/2021	2151150300	215100	55,91	0,00	140999	Telekom Deutschland
10.05.21	2101R05811	Telefongebühren 04/2021 T. Jakobs	2151150600	215100	11,90	0,00	140999	Telekom Deutschland
19.05.21	2101R05807	Telefongebühren 05/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	112,17	0,00	140999	Telekom Deutschland
25.05.21	2101R06016	Telefongebühren 06/2021	2151150300	215100	64,19	0,00	140999	Telekom Deutschland
25.05.21	2101R06018	Telefongebühren 06/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	21,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
07.06.21	2101R06356	Telefongebühren 05/2021 Th. Jakobs	2151150600	215100	11,98	0,00	140999	Telekom Deutschland
18.06.21	2101R06904	Telefongebühren 06/2021	2151150300	215100	83,22	0,00	140999	Telekom Deutschland
01.07.21	2101R07078	Telefongebühren 07/2021	2151150300	215100	55,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
01.07.21	2101R07080	Telefongebühren 07/2021	2151150300	215100	21,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
07.07.21	2101R07976	Mobilfunkrechnung Jakobs, Torsten 06/2021	2151150600	215100	11,90	0,00	140999	Telekom Deutschland
20.07.21	2101R08147	Telefongebühren 07/2021 RS+ Hillesheim	2151150300	215100	100,79	0,00	140999	Telekom Deutschland
31.07.21	2101R08891	Mobilfunkrechnung HM Jakobs, Torsten 07/2021	2151150600	215100	12,34	0,00	140999	Telekom Deutschland
01.08.21	2101R08045	Telefongebühren 08/2021 Hauptschule Hillesheim	2151150300	215100	21,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
01.08.21	2101R08265	Telefongebühren 08/2021	2151150300	215100	56,25	0,00	140999	Telekom Deutschland
19.08.21	2101R09257	Telefon 08/2021 RS Hillesheim	2151150300	215100	56,11	0,00	140999	Telekom Deutschland
31.08.21	2101R09938	Mobilfunkrechnung Jakobs, Torsten 08/2021	2151150600	215100	11,90	0,00	140999	Telekom Deutschland
01.09.21	2101R09363	Telefongebühren 09/2021	2151150300	215100	68,92	0,00	140999	Telekom Deutschland
01.09.21	2101R09364	Telefongebühren 09/2021	2151150300	215100	55,87	0,00	140999	Telekom Deutschland
06.09.21	2101R09604	Telefongebühren 09/2021 Hauptschule Hillesheim	2151150300	215100	21,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
23.09.21	2101R10575	Telefongebühren 09/2021	2151150300	215100	88,21	0,00	140999	Telekom Deutschland
29.09.21	2101R10684	Telefongebühren 10/2021 Hauptschule Hillesheim	2151150300	215100	21,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
29.09.21	2101R10685	Telefongebühren 10/2021 Rathaus Hillesheim???	2151150300	215100	56,10	0,00	140999	Telekom Deutschland
08.10.21	2101R11558	Mobilfunkrechnung Jakobs, Torsten 09/2021	2151150600	215100	11,98	0,00	140999	Telekom Deutschland
19.10.21	2101R11743	Telefongebühren 10/2021	2151150300	215100	97,28	0,00	140999	Telekom Deutschland
22.10.21	2101R11838	Telefongebühren 11/2021	2151150300	215100	56,60	0,00	140999	Telekom Deutschland
22.10.21	2101R11840	Telefongebühren 11/2021	2151150300	215100	21,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
10.11.21	2101R12403	Mobilfunkrechnung Jakobs, Torsten 10/2021	2151150600	215100	11,90	0,00	140999	Telekom Deutschland
18.11.21	2101R13135	Telefongebühren 11/2021	2151150300	215100	93,27	0,00	140999	Telekom Deutschland
23.11.21	2101R13438	Telefongebühren 12/2021	2151150300	215100	56,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
23.11.21	2101R13439	Telefongebühren 12/2021	2151150300	215100	21,94	0,00	140999	Telekom Deutschland
08.12.21	2101R13745	Mobilfunkrechnung Jakobs, Torsten 11/21	2151150600	215100	11,90	0,00	140999	Telekom Deutschland
30.12.21	2101R14521	RS+ Hillesheim Telefon 12/2021	2151150300	215100	105,67	0,00	140999	Telekom Deutschland
31.12.21	2101R15024	Mobilfunkrechnung HM Jakobs, Torsten 12/2021	2151150600	215100	12,05	0,00	140999	Telekom Deutschland

Fortsetzung... 56341000

2.380,50 0,00 2.380,50

Fortsetzung... 56341000

2.380,50 0,00 2.380,50

Sachkontonr.		Name		Bewegung		Saldo	
Buch.							
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr. Gegenkontoname
		Summe	56341000	Fernmeldegebühren	2.380,50	0,00	2.380,50
56343000		Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung					
01.03.21	2101R02704	Miete/Wartung Kopierer 01.03.2021 - 31.03.2021	2151150300	215100	259,42	0,00	139404 Ordnung Trier GmbH
		Summe	56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	259,42	0,00	259,42
56346000		Rundfunk- und Fernsehgebühren					
01.01.21	2101R00786	Rundfunkbeiträge 2021	2151150300	215100	69,96	0,00	144475 ARD ZDF Deutschlandrad
01.10.21	2101R15328	Rundfunkbeiträge 08-12/2021 Schulen	2151150300	215100	1,45	0,00	144475 ARD ZDF Deutschlandrad
		Summe	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	0,00	71,41
56411000		Gebäudeversicherungen					
31.03.21	21EX004734	Gebäudeversicherung 2021	2151150600	215100	374,43	0,00	153971 Büchner Barella
31.03.21	21EX004735	Gebäudeversicherung 2021	2151150600	215100	11.315,14	0,00	153971 Büchner Barella
31.03.21	2101JR0265	Versicherung 2021	2151150600	215100	0,00	1.040,62	153971 Büchner Barella
		Summe	56411000	Gebäudeversicherungen	11.689,57	1.040,62	10.648,95
56412000		Kfz-Versicherungen					
15.01.21	21EX002298	Kfz-Versicherung 2021	2151150300	215100	25,67	0,00	143042 GVV-
15.01.21	21EX002331	Kfz-Versicherung 2021	2151150300	215100	355,78	0,00	143042 GVV-
		Summe	56412000	Kfz-Versicherungen	381,45	0,00	381,45
56414000		Unfallversicherungen					
15.01.21	21EX002278	Schülerversicherung 2021	2151150300	215100	124,11	0,00	143042 GVV-
01.02.21	2101R01799	Unfallversicherungsbeitrag 2021	2151150300	215100	11.416,80	0,00	144614 Unfallkasse Rheinland-
		Summe	56414000	Unfallversicherungen	11.540,91	0,00	11.540,91
56419000		Sonstige Versicherungen					
15.01.21	21EX002259	Elektronikversicherung 2021	2151150300	215100	240,76	0,00	143042 GVV-
20.05.21	2101R06595	Elektronikversicherung 12.05.2021 bis 01.01.2022	2151150300	215100	370,92	0,00	143042 GVV-
20.05.21	2101R06651	Elektronikversicherung 12.05.2021 - 01.01.2022	2151150300	215100	101,25	0,00	143042 GVV-
		Summe	56419000	Sonstige Versicherungen	712,93	0,00	712,93
56420000		Beiträge an Verbände und Vereine					
05.01.21	2101R00461	Mitgliedschaft I/2021 schulverwaltung.de	2151150300	215100	70,59	0,00	141865 Wolters Kluwer Deutsch
01.04.21	2101R04015	Mitgliedschaft SchulVerwaltung.de II/2021	2151150300	215100	70,59	0,00	141865 Wolters Kluwer Deutsch
01.07.21	2101R07173	Premium Mitgliedschaft Schulverwaltung.de	2151150300	215100	70,59	0,00	141865 Wolters Kluwer Deutsch
01.10.21	2101R10986	SchulVerwaltung.de Mitgliedschaft 10-12/2021	2151150300	215100	70,59	0,00	141865 Wolters Kluwer Deutsch
		Summe	56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	282,36	0,00	282,36

Sachkontonr.		Name		Bewegung			Saldo		
Buch.									
datum	Belegnr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Soll	Haben	Gegenkontonr.	Gegenkontoname	
56551000		Einzelwertberichtigung							
01.03.21	1000001777	Niederschlagung Essensgeld ARS Hillesheim 8/2020	2151150300	215100	14,00	0,00	21200001	Einzelwertberichtigung	
01.03.21	1000001781	Niederschlagung Essen ARS Hillesheim 09-2020	2151150300	215100	34,00	0,00	21200001	Einzelwertberichtigung	
01.03.21	1000001782	Niederschlagung Essensgeld 10/2020 - ARS Hilleshei	2151150300	215100	18,00	0,00	21200001	Einzelwertberichtigung	
01.03.21	1000001787	Niederschlagung Essen ARS Hillesheim 11-2020	2151150300	215100	32,00	0,00	21200001	Einzelwertberichtigung	
01.03.21	1000001790	Niederschlagung Essen ARS Hillesheim 12/2020	2151150300	215100	18,00	0,00	21200001	Einzelwertberichtigung	
		Summe	56551000	Einzelwertberichtigung	116,00	0,00		116,00	
56820000		Kraftfahrzeugsteuer							
01.01.21	2101JR0661	Kraftfahrzeugsteuer 2021	2151150300	215100	74,00	0,00	143080	Hauptzollamt Ulm	
		Summe	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	74,00	0,00		74,00	
Gesamtsumme					515.120,85	130.257,31		384.863,54	