

## Rechnungsprüfung 2018

### Prüfungsumfang Einzel-Auszahlungsvermerke

Nach § 59 KSVG und § 21 Geschäftsordnung der Gemeinde Heusweiler sind die Ermächtigungen des Bürgermeisters festgelegt. Die Liste der Einzelüberweisung beinhaltet 2021 Positionen mit 95 verschiedenen sogenannten Bürgernamen.

### Gesamtbeurteilung der Prüfung

Das Prüfungsergebnis zeigt keine kammrealistischen Mängel. Die Einzelpositionen, sofern sie > 25.000 EUR sind, ergeben sich bei der Prüfungen aus genehmigten Beschlussvorlagen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse.

### Bemerkung zum Haushalt 2018

Bei Einbringung des Haushaltes werden die Zahlen durch die Verwaltung in Gänze vorgestellt. Es lohnt sich auf jeden Fall den Haushalt, Verlauf und die Analyse der Verwaltung zu lesen. Er zeugt davon, dass sich der Rat und die Verwaltung auf einem guten Weg befinden.

Der Nachtragshaushalt 2018 wurde im März beschlossen und Ende Mai mit einem Jahresverlust von 1.3 Mio EUR genehmigt. Abgeschlossen haben wir das Haushaltsjahr, in der Finanzrechnung, mit einem Gewinn von 1.07 Mio EUR. In der Analyse wird von „einer massiven Verbesserung“ gesprochen.

In Erwartung der Mittel aus dem „Saarlandpakt“ ist für die Zukunft eine weitere verbesserte Situation für unsere Gemeinde zu erwarten. Gehen wir weiter die Zukunft unserer Gemeinde Heusweiler mit ihren Ortsteilen an.

Heusweiler, den 11.November 2018



Buchungsliste

Einzel-Auszahlungsanordnungen 2018 mit einem Gesamtvolumen > 25.000 Euro pro Zahlungsempfänger						
Bürger	Bürger-Name	Gesamtbetrag	Begründungstext	Verwendungszweck	Vorgang	Geschäftsvorfall
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	5.434,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8068 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1284	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.190,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8007 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1285	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	660,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8076 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1286	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.045,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8031 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1287	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	748,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8027 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1288	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	6.402,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8014 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1289	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	550,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8015 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1290	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	242,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8013 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1291	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	913,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8043 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1292	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	132,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8040 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1293	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.463,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8042 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1294	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	9.559,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8034 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1295	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	10.274,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8035 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1296	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	7.623,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8080 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1297	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	77,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8049 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1298	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	154,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8048 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1299	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	5.181,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8084 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1300	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	4.059,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8052 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1301	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	990,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8053 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1302	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	308,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8089 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1303	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	4.730,00	Abschläge Strom 2018, Rg.-Nr. JR17/822, Kund	Rg.-Nr. JR17/8022 vom 23.01.2018, KD-Nr. 260000/502503	1304	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.640,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8055 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1305	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.915,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8106 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/503	1306	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	5.346,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8097 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/503	1308	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.761,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg. Nr. JR17/8010 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 260000/502	1309	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	4.059,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8077 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1310	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	726,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8008 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1311	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	495,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8028 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1313	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	12.364,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8074 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1316	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	770,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8036 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1318	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	352,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8037 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1319	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.343,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8123 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1320	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	605,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8079 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1321	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	396,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8051 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1322	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.276,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8047 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1323	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.309,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8046 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1324	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.674,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8083 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1325	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	187,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8085 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1326	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	297,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8060 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1327	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.112,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8063 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstell	1328	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	319,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8011 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstell	1329	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.068,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8050 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstell	1330	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	8.723,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8012 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstell	1331	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.663,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8006 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstell	1332	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.892,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8033 vom 25.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstell	1335	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	77,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8082 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstell	1337	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	77,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8075 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstell	1338	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	77,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8081 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstell	1339	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	5.620,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/2955 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 101321 / 40	1414	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	4.988,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/3695 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 102023 / 40	1415	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.432,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/4080 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 102389 / 40	1416	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	5.080,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/5965 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 104245 / 40	1417	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.512,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/6907 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 105160 / 40	1418	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	668,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/6734 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 104990 / 40	1419	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.728,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/4185 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 102494 / 40	1420	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.096,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/7278 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 105528 / 40	1421	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.476,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/7312 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 106066 / 40	1422	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.548,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/7837 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 106066 / 40	1423	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.664,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/5142 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 103431 / 40	1446	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.716,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/5168 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 103457 / 40	1447	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	336,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/3697 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 100340 / 40	1448	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	644,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/3992 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 102306 / 40	1449	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	168,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/2396 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 100784 / 40	1450	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.004,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/5966 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 104246 / 40	1451	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.640,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/5967 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 104247 / 40	1452	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	888,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/5954 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 104234 / 40	1453	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.304,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/6906 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 105159 / 40	1454	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	376,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/4158 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 102467 / 40	1455	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.144,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/4534 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 102833 / 40	1456	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.148,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/Niederschlag	Rg. Nr. JR17/2192 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 100591 / 40	1495	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	836,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser 2018, Kunde	Rg. Nr. JR17/2170 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 100570 / 40	1496	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	476,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/Niederschlag	Rg. Nr. JR17/4832 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 103122 / 40	1497	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.572,00	Abschläge Niederschlagswasser 2018, Kunden-/	Rg. Nr. JR17/2131 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 100340 / 40	1498	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.592,00	Abschläge Niederschlagswasser 2018, Kunden-/	Rg. Nr. JR17/1618 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 100029 / 40	1499	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	508,00	Abschläge Wasser 2018, Kunden-/Verbrauchstell	Rg. Nr. JR17/4831 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 103121 / 40	1500	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	172,00	Abschläge Wasser 2018, Kunden-/Verbrauchstell	Rg. Nr. JR17/7135 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 105384 / 40	1501	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	480,00	Abschläge Wasser 2018, Kunden-/Verbrauchstell	Rg. Nr. JR17/4572 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 102872 / 40	1502	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	336,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/Niederschlag	Rg. Nr. JR17/6675 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 104932/405	1503	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.008,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/Niederschlag	Rg. Nr. JR17/5941 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 104221 / 40	1504	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	364,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/Niederschlag	Rg. Nr. JR17/4424 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 102724 / 40	1521	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	396,00	Abschläge Wasser 2018, Kunden-/Verbrauchstell	Rg. Nr. JR17/7387 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 105632 / 40	1522	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	8.040,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/Niederschlag	Rg. Nr. JR17/1616 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 100027 / 40	1524	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	196,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser 2018, Kunder	Rg. Nr. JR17/2364 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 106066 / 40	1525	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.360,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/Niederschlag	Rg. Nr. JR17/4566 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 102865 / 40	1526	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	208,00	Abschläge Wasser 2018, Kunden-/Verbrauchstell	Rg. Nr. JR17/4778 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 103069 / 40	1527	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	152,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser 2018, Kunder	Rg. Nr. JR17/3001 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 101359 / 40	1534	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	212,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser 2018, Kunder	Rg. Nr. JR17/4202 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 102511 / 40	1535	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	192,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser 2018, Kunder	Rg. Nr. JR17/4304 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 102608 / 40	1536	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	240,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser 2018, Kunder	Rg. Nr. JR17/5170 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 103459 / 40	1539	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	392,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/Niederschlag	Rg. Nr. JR17/6908 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 105161 / 40	1540	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	4.200,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/Niederschlag	Rg. Nr. JR17/7277 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 105527 / 40	1541	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.808,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/Niederschlag	Rg. Nr. JR17/7281 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 105531 / 40	1542	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	148,00	Abschläge Wasser 2018, Kunden-/Verbrauchstell	Rg. Nr. JR17/7367 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 105613 / 40	1543	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.036,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser 2018, Kunder	Rg. Nr. JR17/7503 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 105746 / 40	1544	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.344,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser 2018, Kunde	Rg. Nr. JR17/5636 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 103920 / 40	1547	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	268,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser 2018, Kunde	Rg. Nr. JR17/5637 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 103921 / 40	1548	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.648,00	Abschläge Niederschlagswasser 2018, Kunden-/A	Rg. Nr. JR17/5948 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 104228 / 40	1549	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.704,00	Abschläge Wasser, Niederschlagswasser 2018, K	Rg. Nr. JR17/6322 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 104586 / 40	1550	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	980,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser 2018, Kunde	Rg. Nr. JR17/6804 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 105058 / 40	1551	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	476,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser 2018, Kunde	Rg. Nr. JR17/7129 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 105378 / 40	1553	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	148,00	Abschläge Wasser 2018, Kunden-/Verbrauchsste	Rg. Nr. JR17/7786 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 106066 / 40	1554	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	737,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8098 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1586	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.947,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8099 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1588	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	946,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8094 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1589	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	880,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8101 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1590	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.233,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8102 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1591	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.276,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8105 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1592	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	506,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8113 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1593	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	924,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/81111 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsste	1600	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	187,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8117 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1601	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	451,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8116 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1602	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	880,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8115 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1603	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.387,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8001 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1604	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.529,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8002 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1605	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.452,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8107 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1606	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.254,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8110 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1607	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	152,00	Abschläge Wasser 2018, Kunden-/Verbrauchsste	Rg. Nr. JR17/6827 vom 01.02.2018, Kunden-Nr. 105081 / 40	1608	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.488,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/Niederschlag	Rg. Nr. JR17/4399 vom 01.02.2018, Kunden-Nr. 102701 / 40	1615	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.768,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/Niederschlag	Rg. Nr. JR17/4401 vom 01.02.2018, Kunden-Nr. 102701 / 40	1616	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.189,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8100 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1620	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.078,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8095 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1621	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	990,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8062 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1622	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.563,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8061 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1623	Einzel - Auszahlungsanordnung



## Buchungsliste

288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	264,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8032 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1705	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.970,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8026 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1707	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.507,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8018 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1708	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	176,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8017 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1709	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	77,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8016 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1710	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	88,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8112 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1711	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	462,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8093 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1712	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	187,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8086 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1713	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.585,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8064 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1714	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	319,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8057 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1715	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	77,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8092 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1716	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	936,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/ Niederschlag	Rg.Nr. JR17/7134 vom 31.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1717	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	160,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser 2018, Kunden	Rg.Nr. JR17/4358 vom 31.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1718	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	105.950,00	Abschlagszahlung Energielieferung Strassenbele	Abschlagszahlung Energielieferung Strassenbeleuchtung 20	1751	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.808,00	Abschläge Wasser, Schmutzwasser, Niederschlag	Rg. Nr. JR17/3004 vom 15.02.2018, Kunden-Nr. 100340 / 40	1761	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.364,00	Wasser/Schmutzwasser/Niederschlagswasser - 2	Rg. JR17/8239, Kd.-/Verbrauchst.Nr. 100652/400677 v. 31.0	2079	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	90,00	Stromkosten 2018 für Notwasserversorgung Groß	Rg.Nr. JR17/8245 vom 19.02.2018 Kd.Nr. 260000/502560	4543	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.450,00	Kauf VW Caddy neues Kennzeichen SB HW 320	Rg.-Nr. 18/0017 vom 06.04.2018, KD-Nr. 120701	5854	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	360,33	Materialverkauf, Duktiles Druckrohr Dn 100 für Ka	Rg. Nr. 18/0032 vom 07.05.2018, Kunden-Nr. 120701	6506	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	63.978,60	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf Gewinnaus	6839	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	95,20	Wasserzählerwechsel aufgrund Frostschadens, T	Rg. Nr. 18/0048 vom 06.06.2018, Kunden-Nr. 120701	7268	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	306,89	Maßnahme 900024 Friedhof Obersalbach - Repa	Rg.-Nr. 18/0066 vom 26.06.2018, Kd.-Nr. 120701	7764	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	359,30	Veränderung des Wasserleitungshausanschlusse	Re-Nr. 18/0083 vom 17.07.2018, Kd-Nr. 120701	8354	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.532,47	Herstellung des Wasserleitungshausanschlusses	Rg.-Nr. 18/0130 vom 25.10.2018, KD-Nr. 120701	10832	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	548,33	Aufstellung von Standrohrwasserzählern Herbst	Rg. Nr. 18/0138 vom 06.11.2018, Kunden-Nr. 120701	11218	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	945,26	Stromkosten, Lebacher Straße 91-93, Unterbring	Rg. Nr. SR18/000227 vom 08.11.2018, Kunden-Nr. 260000 /	11482	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	60,00	Abschlag Wasser 2018, Feuerhauptwache, Triere	Rg. Nr. VE18/00623 vom 07.11.2018, Kunden-Nr. 106066 / 4	11561	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2.509,67	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg. Nr. JR18/008079 vom 17.01.2019, Kunden-Nr. 260000 /	12886	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	862,40	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008081 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12888	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	115,56	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008175 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12889	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	32,40	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008159 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12890	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	6,60	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008151 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12892	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	19,65	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008155 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12897	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	184,18	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008150 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12900	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	6,60	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008145 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12901	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	5,65	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008082 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12903	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	4.070,47	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008083 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12905	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	139,23	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008084 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12906	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	504,80	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008077 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12907	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	266,13	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008109 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12908	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.267,55	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008104 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12909	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	268,40	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008120 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	12910	Einzel - Auszahlungsanordnung





## Buchungsliste

288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	711,47	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008094 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13059	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	93,52	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008093 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13061	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3,93	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008087 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13063	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	4,28	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008098 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13064	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	15,74	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008097 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13066	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	6,60	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008110 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13071	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	374,20	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008072 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13073	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	253,07	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008071 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13077	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3,94	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008117 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13078	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	210,84	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008116 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13079	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	6,60	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008118 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13081	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	550,85	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008123 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13082	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	6,60	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008137 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13083	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	17,29	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008135 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13084	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	540,52	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008134 vom 17.01.2019, Kunden-Verbrauchsst	13085	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	14,60	Stromkosten 2018 Kurhofer Straße 45, vom 19.10	Rg.Nr. JR18/008126 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13089	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	234,55	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/002243 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13094	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	279,20	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser 2018	Rg.Nr. JR18/002221 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13095	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1,85	Jahresabrechnung Niederschlagswasser 2018, K	Rg.Nr. JR18/005997 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13096	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	27,17	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/006958 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13098	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	7,78	Jahresabrechnung Wasser 2018, Kunden-/Verbr	Rg.Nr. JR18/007185 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13099	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	26,15	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/007331 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13100	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	8,04	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/007184 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13101	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1,36	Jahresabrechnung Wasser, Niederschlagswasser	Rg.Nr. JR18/006373 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13102	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	5,64	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/004882 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13103	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	7,28	Jahresabrechnung Wasser 2018, Kunden-/Verbr	Rg.Nr. JR18/004828 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13104	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	31,82	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/004448 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13105	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	12,08	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/004450 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13106	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	2,49	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser 2018	Rg.Nr. JR18/004407 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13109	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	0,12	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser 2018	Rg.Nr. JR18/004353 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13112	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	50,05	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/004616 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13113	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	9,77	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser 2018	Rg.Nr. JR18/004252 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13115	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	139,21	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/004236 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13116	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	174,32	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/003056 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13120	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	30,25	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser 2018	Rg.Nr. JR18/003053 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13122	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	28,33	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/004208 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13123	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	312,32	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser 2018	Rg.Nr. JR18/002415 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13126	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	70,60	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008163 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13133	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	6,60	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008158 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13134	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	7,56	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-/Verbrauch	Rg.Nr. JR18/008191 vom 17.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13135	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	12,51	Nachzahlung Strom 2018, Kunden/Verbrauchsste	Rg.Nr. JR18/008101 vom 15.02.2019, Kunden-Verbrauchsst	13136	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1,63	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser 2018	Rg.Nr. JR18/002414 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13137	Einzel - Auszahlungsanordnung



## Buchungsliste

288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	12,37	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser 2018	Rg.Nr. JR18/002277 vom 04.02.2019, Kunden-/Verbrauchss	13149	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	16,65	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/006785 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13150	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	508,32	Wasser für Neubau Feuerwehrrauptwache	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser 2018, Kunden-/	13152	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.956,94	Schlussrechnung Energielieferung Straßenbeleuc	Schlussrechnung Energielieferung Strassenbeleuchtung 201	13186	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.472,53	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser 2018	Rg.Nr. JR18/005683 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13189	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	999,56	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/004473 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13190	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	93,96	Jahresabrechnung Wasser 2018, Kunden-/Verbra	Rg.Nr. JR18/004881 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13191	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	534,02	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/006726 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13192	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	1.326,10	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser 2018	Rg.Nr. JR18/006854 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13193	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.640,67	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser 2018	Rg.Nr. JR18/008197 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13194	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	615,33	Jahresabrechnung Wasser, Schmutzwasser, Niec	Rg.Nr. JR18/005990 vom 31.01.2019, Kunden-/Verbrauchss	13097 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	110,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8090 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1317 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	160,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser 2018, Kunde	Rg. Nr. JR17/2226 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 100620 / 40	1494 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	3.300,00	Abschläge Wasser/Schmutzwasser/Niederschlag	Rg. Nr. JR17/2261 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 100652 / 40	1523 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	77,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8104 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1631 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	176,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-/Verbrauchsstelle	Rg.Nr. JR17/8122 vom 23.01.2018, Kunden-/Verbrauchsstel	1706 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
288	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	594,00	Stromkosten 2018 für Notwasserversorgung Grof	Rg.Nr. JR17/8069 vom 23.01.2018 Kd.Nr. 260000/502560	1947 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>288 Ergebnis</b>		<b>506.813,21</b>				
333	Sparkasse Saarbrücken	55.709,76	Schuldendienst	Darlehensnr. 6740685109	311	Einzel - Auszahlungsanordnung
333	Sparkasse Saarbrücken	92.098,40	Schuldendienst	Darlehensnummer 6740736951	312	Einzel - Auszahlungsanordnung
333	Sparkasse Saarbrücken	30,00	Erstellung EBICS-Teilnehmerdaten für Marc-Andr	Rg. Nr. 262ES/18/000327 vom 25.01.2018, Kunden-Nr. 2023	1395	Einzel - Auszahlungsanordnung
333	Sparkasse Saarbrücken	180,00	Jahresbeitrag 2018 Wartung S-Firm	Jahresbeitrag 2018 Wartung S-Firm	1638	Einzel - Auszahlungsanordnung
333	Sparkasse Saarbrücken	30,00	Jahrespreis 2018 Kreditkarte - VISA 8482 für Tho	Jahrespreis 2018 Kreditkarte - VISA 8482 fuer Thomas Rede	1958	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>333 Ergebnis</b>		<b>148.048,16</b>				
542	Rack Paul	7.959,83	Überarbeitung Boden Festsaal	Rg. 035-2018 vom 02.03.2018	5055	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	440,30	Behebung Wasserschaden unter der Heizung im	Rg. 036-2018 vom 02.03.2018	5056	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	3.436,45	Schreinerarbeiten Kita Kutzhof, Dielenboden im E	Rg.-Nr. 068-2018 vom 06.04.2018	5910	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	481,95	Schreinerarbeiten Friedhofshalle Holz	Rg. Nr. 092-2018 vom 09.05.2018,	6528	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	1.120,98	Schreinerarbeiten, öffentl. Toilettenanlage Saarba	Rg. Nr. 091-2018 vom 09.05.2018,	6529	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	4.066,75	Schreinerarbeiten Kita Kutzhof (Umbau und energ	Rg.-Nr. 093-2018 vom 09.05.2018	6762	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	785,40	Schreinerarbeiten Bürgerhaus Niedersalbach	Rg. Nr. 123-2018 vom 29.06.2018,	7891	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	222,53	Glasreparatur Oberlicht Eingangstür	Rg. Nr. 139-2018 vom 12.07.2018,	8395	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	222,53	Reparatur Haustür, Unterkunft f. Flüchtlinge	Rg. Nr. 138-2018 vom 12.07.2018,	8396	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	286,79	Reparatur mit Teilerneuerung v. Rolladenvorsatze	Rg. Nr. 133-2018 vom 29.06.2018,	8397	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	4.225,69	Ein- und Ausbau von Türen, Clubheim Obersalba	Rg. Nr. 149-2018 vom 24.07.2018,	8461	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	1.028,16	Ausbesserungsarbeiten an Boden in der Kita Kut	Rg.-Nr. 150-2018 vom 24.07.2018	8506	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	2.877,78	Reparaturarbeiten wegen Einbruch, Anwesen Gr	Rg. Nr. 159-2018 vom 06.08.2018,	8732	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	657,06	Lieferung und Montage von Fußleisten für Kita Ku	Rg.-Nr. 202-2018 vom 26.09.2018	10116	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	6.836,55	Schreinerarbeiten lt. Auftrag für Bürgerhaus Niede	Rg.-Nr. 221-2018 vom 24.10.2018	10833	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	3.796,10	Schreinerarbeiten aufgrund Brand- und Wassersc	Rg. Nr. 257-2018 vom 27.11.2018,	12009	Einzel - Auszahlungsanordnung
542	Rack Paul	999,60	Schreinerarbeiten	Rg. Nr. 263-2018 vom 04.12.2018,	12266	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>542 Ergebnis</b>		<b>39.444,45</b>				

## Buchungsliste

909	Brack Heizungsbau GmbH	132,73	3 Grohe Brauseboden f. Relexa Sport -Kopfbraus	Rg. Nr. R-1801/0060 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. 10115	1353	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	91,86	WC-Sitz f. GS Heusweiler	Rg.Nr. R-1802/0180 vom 21.02.2018 Kd.Nr. 10115	4650	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	829,29	Reparatur/Störung Heizungsanlage	Rg. Nr. R-1802/0151 vom 19.02.2018, Kunden-Nr. 10115	4700	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	21.008,96	2. Teilrechnung, Heizugs- und Sanitärarbeiten (U	Rg.-Nr. R-1801/0148 vom 31.01.2018, KD-Nr. 10115	4791	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	1.109,95	Erneuerung Membranausdehnungsgefäß ohne D	Rg. Nr. R-1803/0029 vom 06.03.2018, Kunden-Nr. 10115	5077	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	91,86	WC-Sitz Pressalit	Rg. Nr. R-1804/0055 vom 06.04.2018, Kunden-Nr. 10115	5750	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	4.578,26	Aufstellung und Betreiben einer mobilen Heizzent	Rg. Nr. R-1804/0053 vom 06.04.2018, Kunden-Nr. 10115	5768	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	23.374,80	Heizungs- und Sanitärarbeiten, Umbau und energ	Rg.-Nr. R-1805/0012 vom 04.05.2018, KD-Nr. 10115	6758	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	12.702,54	Erneuerung Heizungsanlage, Wohngebäude Kurf	Rg. Nr. R-18005/0180 vom 04.06.2018, Kunden-Nr. 10115	7397	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	1.245,80	Montage Heizboy zur provisorischen Beheizung,	Re-Nr. R-1806/0051 vom 11.06.2018, Kd-Nr. 10115	7406	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	75.077,40	Sanierung der Heizungsanlage, Grundschule Heu	Rg. Nr. R-1806/0174 vom 29.06.2018, Kunden-Nr. 10115	7882	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	57.136,76	Sanierung der Heizungsanlage, Grundschule Heu	Rg. Nr. R-1807/0139 vom 19.07.2018, Kunden-Nr. 10115	8442	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	30.162,56	Heizungs- und Sanitärarbeiten Umbau und energ	Rg.-Nr. R-1807/0119 vom 16.07.2018, KD-Nr. 10115	8563	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	25.790,54	Sanierung der Heizungsanlage, Grundschule Heu	Rg. Nr. R-1808/0197 vom 24.08.2018, Kunden-Nr. 10115	9194	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	374,33	Wartung am Buderus Gas-Brennwertkessel	Rg. Nr. R-1808/0254 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 10115	9493	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	724,59	Montage Neutralisationseinrichtung ab Abgassan	Rg. Nr. R-1809/0021 vom 04.09.2018, Kunden-Nr. 10115	10272	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	499,24	Erneuerung ND - Armatur im Wickelraum und Zut	RG.-NR. R-1810/0040 vom 05.10.2018, KD.-NR. 10115	10449	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	3.991,01	Automatische Füllstation, Grundschule Eiweiler	Rg. Nr. R-1810/0039 vom 05.10.2018, Kunden-Nr. 10115	10453	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	672,41	Wartung gem. Wartungsvertrag Nr. 00000693 Ga	Rg. Nr. R-1810/0052 vom 10.10.2018, Kunden-Nr. 10115	10563	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	1.852,20	Überprüfung und Einbau Neuteil Umwälzpumpe	Rg. Nr. R-1810/0118 vom 16.10.2018, Kunden-Nr. 10115	10801	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	1.495,91	Erneuerung Wärmetauscher Brennwertkessel, G	Rg. Nr. R-1810/0317 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 10115	11179	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	2.561,25	Heizungs- und Sanitärarbeiten Umbau und energ	Rg. Nr. R-1810/0167 vom 19.10.2018, Kunden-Nr. 10115	11532	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	119,00	Arbeiten an Heizungsanlage	Rg. Nr. R-1811/0101 vom 13.11.2018, Kunden-Nr. 10115	12016	Einzel - Auszahlungsanordnung
909	Brack Heizungsbau GmbH	104,87	Heizungsstörung KiTa Kutzhof	Rg. Nr. R-1812/0144 vom 18.12.2018, Kunden-Nr. 10115	12752	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>909</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>265.728,12</b>				
1382	Sport-Club 1928 Eiweiler e. V.	3.071,15	Vorlagenerstattung Rechnung Jungheinrich Profis	Vorlagenerstattung Rechnung Jungheinrich Profishop Umkle	676	Einzel - Auszahlungsanordnung
1382	Sport-Club 1928 Eiweiler e. V.	24.478,36	Auszahlung Teilbetrag Investitionskostenzuschu	Auszahlung Teilbetrag Investitionskostenzuschuss unter Vorf	5501	Einzel - Auszahlungsanordnung
1382	Sport-Club 1928 Eiweiler e. V.	15.000,00	Auszahlung Teilbetrag Investitionskostenzuschu	Auszahlung Teilbetrag Investitionskostenzuschuss unter Vorf	9978	Einzel - Auszahlungsanordnung
1382	Sport-Club 1928 Eiweiler e. V.	100,00	Zuwendung anl. 90jähriges Jubiläum am 10.11.20	Zuwendung anl. 90jaehriges Jubilaeum am 02.10.2018	9983	Einzel - Auszahlungsanordnung
1382	Sport-Club 1928 Eiweiler e. V.	13.500,00	Auszahlung Teilbetrag Investitionskostenzuschu	Auszahlung Teilbetrag Investitionskostenzuschuss unter Vorf	11528	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>1382</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>56.149,51</b>				
1620	Saarland Feuerversicherung AG	1.099,18	Inhalt-, Gewerbe- und Einbruchdiebstahlversiche	Beitragsrechnung 2018 Versicherungsvertrag 00559883F11	220	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	1.274,12	Elektronikversicherung Kulturhalle Am Markt	Beitragsrechnung 2018 Versicherungsvertrag 00559883T00	221	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	962,73	Versicherung Photovoltaikanlage	Beitragsrechnung 2018 Versicherungsvertrag 00559883T01	222	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	241,12	Elektronikversicherung	Versicherungsvertrag 00559883T002, Schreiben vom 09.12.	223	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	1.401,11	Elektronikversicherung, Saarbrücker Straße 35	Versicherungsvertrag 00559883T004, Schreiben vom 09.12.	224	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	642,60	Elektronikversicherung, Heizzentrale Kindergarten	Versicherungsvertrag 00559883T010, Schreiben vom 09.12.	225	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	592,43	Waldbrandversicherung	Versicherungsvertrag 00559883F001, Schreiben vom 09.12.	226	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	331,86	Inhalt-Feuerversicherung, versch. Feuerwehrgerä	Versicherungsvertrag 00559883F007, Schreiben vom 09.12.	227	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	81,26	Sturm-, Leitungswasser-, Feuer-, Inhalt-Feuer-, E	Versicherungsvertrag 00559883F014, Schreiben vom 09.12.	228	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	3.111,05	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F020, Schreiben vom 09.12.	229	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	808,18	Sturm-,Leitungswasser-, Feuerversicherung, Alte	Versicherungsvertrag 00559883F023, Schreiben vom 09.12.	230	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

1620	Saarland Feuerversicherung AG	571,39	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser, Inhalt-Leit	Versicherungsvertrag 00559883F025, Schreiben vom 09.12.	231	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	506,16	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Feu	Versicherungsvertrag 00559883F029, Schreiben vom 09.12.	232	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	29,35	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, ehe	Versicherungsvertrag 00559883F030, Schreiben vom 09.12.	233	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	47,08	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Feu	Versicherungsvertrag 00559883F031, Schreiben vom 09.12.	234	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	1.273,28	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F036, Schreiben vom 09.12.	235	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	60,48	Sturm-, Feuerversicherung, Schutzhütte Bietschie	Versicherungsvertrag 00559883F039, Schreiben vom 09.12.	236	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	51,96	Sturm-, Feuerversicherung, Schutzhütte, Am Kap	Versicherungsvertrag 00559883F040, Schreiben vom 09.12.	237	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	1.341,99	Sturm-, Inhalt-Sturm, Leitungswasser-, Inhalt-Leit	Versicherungsvertrag 00559883F044, Schreiben vom 09.12.	238	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	118,72	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F046, Schreiben vom 09.12.	239	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	388,45	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F047, Schreiben vom 09.12.	240	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	259,10	Sturm-, Inhalt-Sturm, Leitungswasser-, Inhalt-Leit	Versicherungsvertrag 00559883F048, Schreiben vom 09.12.	241	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	1.141,60	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F049, Schreiben vom 09.12.	242	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	363,53	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F051, Schreiben vom 09.12.	243	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	1.021,15	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F052, Schreiben vom 09.12.	244	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	247,27	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F053, Schreiben vom 09.12.	245	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	1.527,94	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F054, Schreiben vom 09.12.2	246	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	1.352,72	Sturm-, Leitungswasser-, Feuer-, Inhalt-Feuer-, E	Versicherungsvertrag 00559883F055, Schreiben vom 09.12.	247	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	102,07	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F067, Schreiben vom 09.12.	248	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	552,24	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Dor	Versicherungsvertrag 00559883F068, Schreiben vom 09.12.	249	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	131,41	Sturm-, Leitungswasser-, Feuer-, Inhalt-Feuer-, E	Versicherungsvertrag 00559883F069, Schreiben vom 09.12.	250	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	448,04	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F073, Schreiben vom 09.12.	251	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	2.193,15	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F074, Schreiben vom 09.12.	252	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	131,41	Sturm-, Leitungswasser-, Feuer-, Inhalt-Feuer-, E	Versicherungsvertrag 00559883F083, Schreiben vom 09.12.	253	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	191,44	Sturm-, Leitungswasser-, Feuer-, Inhalt-Feuerver	Versicherungsvertrag 00559883F086, Schreiben vom 09.12.	254	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	200,09	Sturm-, Leitungswasser-, Feuer-, Inhalt-Feuer-, E	Versicherungsvertrag 00559883F087, Schreiben vom 09.12.	255	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	1.962,84	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F088, Schreiben vom 09.12.	256	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	385,00	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F089, Schreiben vom 09.12.	257	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	190,44	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Feu	Versicherungsvertrag 00559883F090, Schreiben vom 09.12.	258	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	127,62	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F091, Schreiben vom 09.12.	259	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	10,85	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Toil	Versicherungsvertrag 00559883F092, Schreiben vom 09.12.	260	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	163,64	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Saa	Versicherungsvertrag 00559883F101, Schreiben vom 09.12.	261	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	61,48	Sturm-, Leitungswasser-, Feuer-, Inhalt-Feuer-, E	Versicherungsvertrag 00559883F102, Schreiben vom 09.12.	262	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	121,76	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F103, Schreiben vom 09.12.	263	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	126,12	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Kur	Versicherungsvertrag 00559883F104, Schreiben vom 09.12.	264	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	126,12	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Kur	Versicherungsvertrag 00559883F105, Schreiben vom 09.12.	265	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	54,41	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Feu	Versicherungsvertrag 00559883F108, Schreiben vom 09.12.	267	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	41,74	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Feu	Versicherungsvertrag 00559883F109, Schreiben vom 09.12.	268	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	1.592,09	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 0059883F112, Schreiben vom 09.12.2	269	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	1.488,59	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Gru	Versicherungsvertrag 00559883F114, Schreiben vom 09.12.	270	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	75,23	Inhalt-Sturm, Inhalt-Leitungswasser-, Inhalt-Feuer	Versicherungsvertrag 00559883F115, Schreiben vom 09.12.	271	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	510,51	Einbruchdiebstahlversicherung, Schlüssolverlust-	Versicherungsvertrag 00559883F117, Schreiben vom 09.12.	272	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	64,08	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Fur	Versicherungsvertrag 00559883F118, Schreiben vom 09.12.	273	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

1620	Saarland Feuerversicherung AG	889,58	Sturm-, Inhalt-Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Lei	Versicherungsvertrag 00559883F119, Schreiben vom 09.12.	274	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	70,01	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Toi	Versicherungsvertrag 00559883F121, Schreiben vom 09.12.	275	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	345,16	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Kig	Versicherungsvertrag 00559883F122, Schreiben vom 09.12.	276	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	128,41	Sturm-, Leitungswasser-, Inhalt-Feuer-, Einbruch	Versicherungsvertrag 00559883F123, Schreiben vom 09.12.	277	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	33,66	Sturm-, Leitungswasser-, Feuerversicherung, Ge	Versicherungsvertrag 00559883F107, Schreiben vom 01.01.	278	Einzel - Auszahlungsanordnung
1620	Saarland Feuerversicherung AG	175,84	Erstattung Verdienstausschlag, Hoffmann Christoph,	Erstattung Verdienstausschlag, Hoffmann Christoph, Einsatz Ho	8160	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>1620 Ergebnis</b>		<b>33.542,84</b>				
3018	energis GmbH	4.774,00	Jahresrechnung Nachtstromspeicher "Zum Vogel	Rg. Nr. 22000141094 vom 20.11.2017, Kunden-Nr. 2180134	37	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	220,00	Jahresrechnung Gas, ehemalige Hausmeisterwol	Rg. Nr. 94000514085 vom 07.12.2017, Kunden-Nr. 2186111	146	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	2.464,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-Konto 21795641	Rg. Nr. 21001544715 vom 29.01.2018, Kunden-Nr. 2179564	1836	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	9.470,00	Erdgaskosten 2018 für Bürgerhaus	Rg.Nr. 22000151673 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2171038034	2159	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	1.020,00	Erdgaskosten 2018 für Grundschule Heusweiler	Rg.Nr. 22000151671 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 21550005348	2160	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	1.150,00	Erdgaskosten 2018 für Grundschule Eiweiler	Rg.Nr. 22000151668 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2139734316	2162	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	8.870,00	Erdgaskosten 2018 für Großwaldhalle	Rg.Nr. 22000151672 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2171032677	2163	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	1.990,00	Erdgaskosten 2018 für Grundschule Heusweiler	Rg.Nr. 22000151669 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2144684649	2164	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	2.970,00	Erdgaskosten 2018 für Sporthalle ERS	Rg.Nr. 22000151667 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2133914215	2165	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	180,00	Gasverbrauch 2018 Unterkunft für Flüchtlinge Im	Rg.Nr. 22000151674 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2175413744	4590	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	3.160,00	Gasverbrauch 2018 für Leichenhalle Heusweiler	Rg.Nr. 22000151665 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2129511829	4591	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	1.780,00	Gasverbrauch 2018 Leichenhalle Holz	Rg.Nr. 22000151670 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2149362473	4593	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	220,00	Gasverbrauch 2018 Wohnung neben Rathaus (el	Rg.Nr. 22000151676 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2186111531	4594	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	3.540,00	Gasverbrauch Flüchtlingsunterkunft Trierer Straß	Rg.Nr. 22000151677 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2177625647	4595	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	2.420,00	Gasverbrauch 2018 Flüchtlingsunterkunft Saarlou	Rg.Nr. 22000151679 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2180197763	4596	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	2.960,00	Gasverbrauch 2018 Flüchtlingsunterkunft Am Hof	Rg.Nr. 22000151680 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2180582228	4597	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	1.750,00	Gasverbrauch 2018 Flüchtlingsunterkunft Saarlou	Rg.Nr. 22000151681 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2180735004	4598	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	2.480,00	Gasverbrauch 2018 Flüchtlingsunterkunft Hübelb	Rg.Nr. 22000151682 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2181104816	4599	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	5.210,00	Gasverbrauch 2018 Dorfkrug Lummerschied	Rg.Nr. 22000151678 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2179821786	4600	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	360,00	Stromkosten 2018 für neues FWGH Heusweiler	Rg.Nr. 22000151675 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2185124151	4639	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	2.980,00	Gasverbrauch 2018 für Saarbrücker Straße 87	Rg.Nr. 22000151666 vom 06.02.2018 Kd.Nr. 2133913407	4716	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	9.117,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto 2181665	Rg. Nr. 92000457209 vom 07.03.2018, Kunden-Nr. 2181665	5209	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	7.083,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2180194	Rg. Nr. 92000457483 vom 09.03.2018, Kunden-Nr. 2180194	5322	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	5.652,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2133913	Rg. Nr. 92000457474 vom 09.03.2018, Kunden-Nr. 2133913	5323	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	1.485,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2180184	Rg. Nr. 92000457482 vom 09.03.2018, Kunden-Nr. 2180184	5324	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	21.231,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2174608	Rg. Nr. 920000457480 vom 09.03.2018, Kunden-Nr. 2174608	5325	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	16.686,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2171037	Rg. Nr. 92000457478 vom 09.03.2018, Kunden-Nr. 2171037	5326	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	29.160,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2171037	Rg. Nr. 92000457477 vom 09.03.2018, Kunden-Nr. 2171037	5327	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	5.409,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2163896	Rg. Nr. 92000457475 vom 09.03.2018, Kunden-Nr. 2163896	5328	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	8.397,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2133912	Rg. Nr. 92000457473 vom 09.03.2018, Kunden-Nr. 2133912	5329	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	2.187,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2178139	Rg. Nr. 92000457481 vom 09.03.2018, Kunden-Nr. 2178139	5330	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	15.822,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2171038	Rg. Nr. 92000457479 vom 09.03.2018, Kunden-Nr. 2171038	5331	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	6.030,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2182396	Rg. Nr. 92000457485 vom 09.03.2018, Kunden-Nr. 2182396	5332	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	4.500,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2180965	Rg. Nr. 94000526787 vom 20.03.2018, Kunden-Nr. 2180965	5416	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	44.667,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2170991	Rg. Nr. 92000457476 vom 09.03.2018, Kunden-Nr. 2170991	5419	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	2.848,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2133914	Rg. Nr. 21001558468 vom 12.04.2018, Kunden-Konto 21339	5934	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	2.920,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2133913	Rg. Nr. 21001558467 vom 12.04.2018, Kunden-Konto 21339	5935	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	5.168,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2133913	Rg. Nr. 92000460037 vom 12.04.2018, Kunden-Konto 21339	5936	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	2.384,00	Abschläge Strom 2018, Kunden-Konto: 2179521	Rg. Nr. 21001558480 vom 12.04.2018, Kunden-Konto 21795	5940	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	365,09	Jahresrechnung Strom 2017, Kunden-Konto: 217	Rg. Nr. 21001558480 vom 18.04.2018, Kunden-Konto. 2179	5941	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	40.804,65	1. Abschlagsrechnung 2018 - Straßenbeleuchtung	Rg. Nr. 1090799982 vom 20.04.2018, Kunden-Nr. 60120013	6152	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	3.527,61	Erneuerung der Straßenbeleuchtung Jakobstraße	Re-Nr. 1090809191 vom 11.06.2018, Kd-Nr. 60120013	7384	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	9.058,18	Jahresrechnung Erdgas 2017, Kunden-Konto: 21	Rg. Nr. 92000463088 vom 11.06.2018, Kunden-Nr. 2133912	7400	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

3018	energis GmbH	3.054,00	Abschläge Erdgas 2018, Kundenkonto: 2133912	Rg. Nr. 92000463088 vom 11.06.2018, Kunden-Nr. 2133912	7402	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	322,00	Abschläge Erdgas 2018, Kundenkonto: 2133279	Rg. Nr. 92000462055 vom 15.05.2018, Kunden-Nr. 2133279	7488	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	60,00	Jahresrechnung Gas, Walpershofer Straße 1, Ku	Kunden-Konto 2188213296	8796	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	40.804,65	Straßenbeleuchtungsvertrag, 2. Abschlagsrechnu	Rg. Nr. 1090821301 vom 09.08.2018, Kunden-Nr. 60120013	8906	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	29,92	Schlussrechnung Erdgas 2018, Kundenkonto: 21	Rg. Nr. 21001577314 vom 12.09.2018, Kunden-Nr. 2133912	10592	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	0,67	Korrigierte Erdgasrechnung 2017, Kundenkonto:	Rg. Nr. 21001577313 vom 12.09.2018, Kunden-Nr. 2133912	10593	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	40.804,65	Straßenbeleuchtungsvertrag, 3. Abschlagsrechnu	Rg. Nr. 1090839085 vom 07.11.2018, Kunden-Nr. 60120013	11242	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	2.370,18	Schlussrechnung: Änderung der Straßenbeleucht	Rg. Nr. 1090840501 vom 14.11.2018, Kunden-Nr. 60120013	11369	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	24,42	Strombezug nach Ihl bis Übernahme GWH	Rg. Nr. 22000151894 vom 22.11.2018, Kunden-Nr. 2188692	11870	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	37.973,94	Änderung und Erweiterung der Straßenbeleucht	Rg.-Nr. 1090854851 vom 31.01.2019, KD-Nr. 60120013	13181	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	371,06	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-/Verbrauc	Rg. Nr. 21001751997 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2171038	13308	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	107,52	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-/Verbrauc	Rg. Nr. 21001751992 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2139734	13309	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	393,05	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-/Verbrauc	Rg. Nr. 21001751991 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2133914	13311	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	71,08	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-/Verbrauc	Rg. Nr. 92000479866 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2171037	13312	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	1.088,06	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-/Verbrauc	Rg. Nr. 92000479865 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2171037	13313	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	1.191,46	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-/Verbrauc	Rg. Nr. 92000479864 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2171032	13315	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	55,79	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-/Verbrauc	Rg. Nr. 21001751993 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2144684	13317	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	220,90	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-/Verbrauc	Rg. Nr. 21001751995 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2155005	13319	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	235,18	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-/Verbrauc	Rg. Nr. 92000479867 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2171038	13351	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	575,58	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-Nr. 218013	Rg. Nr. 21001752398 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2180134	13366	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	333,87	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-Nr. 21801	Rg. Nr. 21001752399 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2180184	13367	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	126,72	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-Nr. 21801	Rg. Nr. 21001752400 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2180197	13368	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	27,73	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-Nr. 21805	Rg. Nr. 21001752401 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2180582	13371	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	308,56	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-Nr. 21807	Rg. Nr. 21001752402 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2180735	13372	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	2.348,06	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-Nr. 21339	Rg. Nr. 92000479863 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2133913	13373	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	2.422,05	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-Nr. 21816	Rg. Nr. 92000479869 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2181665	13374	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	996,64	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-Nr. 21339	Rg. Nr. 92000479862 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2133912	13375	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	665,60	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-Nr. 21493	Rg. Nr. 21001751994 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2149362	13376	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	245,68	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-Nr. 21332	Rg. Nr. 21001751987 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2133279	13377	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	498,14	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-Nr. 21339	Rg. Nr. 21001751988 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2133913	13378	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	362,73	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-Nr. 21339	Rg. Nr. 21001751990 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2133913	13379	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	1.186,26	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-Nr. 21809	Rg. Nr. 92000479929 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2180965	13380	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	195,30	Jahresrechnung Erdgas 2018, Kunden-Nr. 21798	Rg. Nr. 21001752397 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2179821	13381	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	244,65	Jahresrechnung Strom 2018, Kunden-Nr. 218512	Rg. Nr. 21001752000 vom 27.02.2019, Kunden-Nr. 2185124	13382	Einzel - Auszahlungsanordnung
3018	energis GmbH	160,00	Abschläge Erdgas 2018, Kunden-Konto: 2133912	Rg. Nr. 92000460036 vom 12.04.2018, Kunden-Konto 21339	5933 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>3018 Ergebnis</b>		<b>444.345,63</b>				
5037	Evangelische Kirchengemeinde	28.340,20	Erbaurechtsvertrag Sportanlage "Auf dem Wittu	Erbaurechtsvertrag Sportanlage Auf dem Wittum, Vorlaeufig	415	Einzel - Auszahlungsanordnung
5037	Evangelische Kirchengemeinde	391,80	Restzahlung Pachtzins 2018 (Erhöhung gem. Ind	Restzahlung Pachtzins 2018 Erhoehung gem. Index Erbbau	1854	Einzel - Auszahlungsanordnung
5037	Evangelische Kirchengemeinde	58.078,29	Personalkostenzuschuss gem. Finanzierungsvere	Personalkostenzuschuss gem. Finanzierungsvereinbarung z	5367	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>5037 Ergebnis</b>		<b>86.810,29</b>				
6132	Steuer und Rickmann	4.364,92	Bestandsaufnahme Gewerbegebiet Saarstraße	Rg. Nr. 28171 vom 09.03.2018,	5132	Einzel - Auszahlungsanordnung
6132	Steuer und Rickmann	2.454,02	Vermessung Bauplatz Geranienstraße, Gemarku	Gebuehrenbescheid.-Nr. 28373 vom 30.05.2018	7252	Einzel - Auszahlungsanordnung
6132	Steuer und Rickmann	4.777,43	Teilvermessung Gemarkung Holz, Flur 09, Flurstü	Gebuehrenbeschied-Nr. 28455 vom 04.07.2018	8077	Einzel - Auszahlungsanordnung
6132	Steuer und Rickmann	2.122,96	Bestandsaufnahme in der Gemarkung Wahlschie	Rg.-Nr. 28668 vom 17.09.2018	9802	Einzel - Auszahlungsanordnung
6132	Steuer und Rickmann	3.851,92	Vermessungsarbeiten in der Matthiasstraße	Gebuehrenbescheid Nr. 28869	11874	Einzel - Auszahlungsanordnung
6132	Steuer und Rickmann	6.587,84	Schlussvermessung der Straße "Zum Weiherwal	Gebuehrenbescheid Nr. 28870	11875	Einzel - Auszahlungsanordnung
6132	Steuer und Rickmann	505,75	Gebäudeeinweisung i.d. Gemarkung Numborn, F	Rg. Nr. 28908 vom 06.12.2018,	12449	Einzel - Auszahlungsanordnung
6132	Steuer und Rickmann	17.850,00	Schlussvermessung der Straße "Zum Weiherwal	Gebuehrenbescheid Nr. 290017 vom 15.01.2019, 2. Abschla	12834	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

<b>6132 Ergebnis</b>		<b>42.514,84</b>				
7571	Zibold Rainer	5.450,47	Beihilfe lt. Bescheid v. 23.01.2018	Beihilfe lt. Bescheid v. 23.01.2018	1766	Einzel - Auszahlungsanordnung
7571	Zibold Rainer	3.784,36	Beihilfe lt. Bescheid vom 14.02.2018	Beihilfe lt. Bescheid vom 14.02.2018	2003	Einzel - Auszahlungsanordnung
7571	Zibold Rainer	2.890,51	Beihilfe lt. Bescheid vom 20.02.2018	Beihilfe lt. Bescheid vom 20.02.2018	4660	Einzel - Auszahlungsanordnung
7571	Zibold Rainer	3.007,47	Beihilfe lt. Bescheid v. 26.02.2018	Beihilfe lt. Bescheid v. 26.02.2018	4762	Einzel - Auszahlungsanordnung
7571	Zibold Rainer	5.740,10	Beihilfe lt. Bescheid v. 15.03.2018	Beihilfe lt. Bescheid v. 15.03.2018	5293	Einzel - Auszahlungsanordnung
7571	Zibold Rainer	3.132,15	Beihilfe lt. Bescheid v. 17.04.2018	Beihilfe lt. Bescheid v. 17.04.2018	5953	Einzel - Auszahlungsanordnung
7571	Zibold Rainer	3.345,55	Beihilfe lt. Bescheid v. 15.05.2018	Beihilfe lt. Bescheid v. 15.05.2018	6680	Einzel - Auszahlungsanordnung
7571	Zibold Rainer	4.250,55	Beihilfe lt. Bescheid vom 18.07.2018	Beihilfe lt. Bescheid vom 18.07.2018	8313	Einzel - Auszahlungsanordnung
7571	Zibold Rainer	3.611,86	Beihilfe lt. Bescheid v. 29.08.2018	Beihilfe lt. Bescheid v. 29.08.2018	9337	Einzel - Auszahlungsanordnung
7571	Zibold Rainer	4.301,97	Beihilfe lt. Bescheid v. 11.09.2018	Beihilfe lt. Bescheid v. 11.09.2018	9644	Einzel - Auszahlungsanordnung
7571	Zibold Rainer	3.048,77	Beihilfe lt. Bescheid vom 28.09.2018	Beihilfe lt. Bescheid vom 28.09.2018	10092	Einzel - Auszahlungsanordnung
7571	Zibold Rainer	3.567,88	Beihilfe lt. Bescheid v. 16.10.2018	Beihilfe lt. Bescheid v. 16.10.2018	10549	Einzel - Auszahlungsanordnung
7571	Zibold Rainer	8.959,47	Beihilfe lt. Bescheid v. 20.11.2018	Beihilfe lt. Bescheid v. 20.11.2018	11663	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>7571 Ergebnis</b>		<b>55.091,11</b>				
9760	Ruhegehalts- und Zusatzversorgung	263.600,00	Umlagevorauszahlung 2018 für aktive Beamte un	Umlagevorauszahlung 2018 fuer aktive Beamte und Versorg	35	Einzel - Auszahlungsanordnung
9760	Ruhegehalts- und Zusatzversorgung	57.040,00	Vorauszahlung des Anteils am Versorgungsaufwa	Vorauszahlung des Anteils am Versorgungsaufwand 2018 fu	428	Einzel - Auszahlungsanordnung
9760	Ruhegehalts- und Zusatzversorgung	2.046,17	Umlageberichtigung 2017 Ruheständler	Umlageberichtigung 2017 Ruhestaendler	10125	Einzel - Auszahlungsanordnung
9760	Ruhegehalts- und Zusatzversorgung	159.178,79	Umlagerestschuld 2018 für aktive Beamte und Ve	Umlagerestschuld 2018 fuer aktive Beamte und Versorgungs	10251	Einzel - Auszahlungsanordnung
9760	Ruhegehalts- und Zusatzversorgung	20,80	Restforderung des Anteils am Versorgungsaufwa	Restforderung des Anteils am Versorgungsaufwand 2018 f. F	12705	Einzel - Auszahlungsanordnung
9760	Ruhegehalts- und Zusatzversorgung	138.862,48	Umlagevorauszahlung 2019 für aktive Beamte un	Umlagevorauszahlung 2019 fuer aktive Beamte und Versorg	10367 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>9760 Ergebnis</b>		<b>620.748,24</b>				
9892	Deutsche Kreditbank AG	52.242,00	Schuldendienst	Darlehen Nr. 6700098020	290	Einzel - Auszahlungsanordnung
9892	Deutsche Kreditbank AG	11.886,24	Schuldendienst	Darlehensnummer 6706005037	308	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>9892 Ergebnis</b>		<b>64.128,24</b>				
10281	Schilke Friedbert	15,63	ABUS Beschlag für FH-Tür, Kellertür Kulturhalle f	Rg.-Nr. 00000113086 vom 31.01.2018, KD-Nr. 11700	1693	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	58,75	Sicherheitsschnürstiefel Gr. 46	Rg. Nr. 00000113067 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 11700	1731	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	55,01	WC Sitz, Lecksucher	Rg. Nr. 00000113070 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 11700	1732	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	936,59	53,72 to. Naturschotter-Frostschutzmaterial f. Cor	Rg. Nr. 00000113085 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 11700	1740	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	18,62	Repafix zur Reparatur Sandsteinplatten	Rg. Nr. 00000113083 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 11700	1741	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,01	3 Sack Ruck-Zuck-Beton	Rg. Nr. 00000113076 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 11700	1742	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	24,74	Steckdosenleiste, Zwischenstecker, Tischsteckdo	Rg. Nr. 00000113071 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 11700	1743	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	9,80	Pinsel Satz Easy	Rg. Nr. 00000113066 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 11700	1744	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,08	Bautenschutzmatte	Rg. Nr. 00000113069 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 11700	1745	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,50	Brenngas - Mietflasche -	Rg. Nr. 00000113072 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 11700	1746	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	4,83	Schnellkupp. Innengewinde, Zapfhahn FH Wahls	Rg. Nr. 00000113068 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 11700	1747	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,01	Ruck-Zuck Beton	Rg. Nr. 00000113064 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 11700	1748	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	6,99	Kokosgarn	Rg. Nr. 00000113065 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 11700	1749	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	62,58	Maurerschnur, Randstein/Tiefbord, Estrich Beton	Rg. Nr. 00000113063 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 11700	1750	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	453,65	Naturschotter-Frostschutzmaterial für neues Grab	Rg.-Nr. 00000113080 vom 31.01.2018, KD-Nr. 11700	1753	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	21,19	Cassero 6er grau 10x10x6 für neues Grabfeld Fri	Rg.-Nr. 00000113082 vom 31.01.2018, KD-Nr. 11700	1754	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	174,87	Natursplitt für neues Grabfeld Friedhof Heusweile	Rg.-Nr. 00000113073 vom 31.01.2018, KD-Nr. 11700	1756	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

10281	Schilke Friedbert	80,55	Cassero 6er grau 10x10x6 für neues Grabfeld Friedhof Heusweiler	Rg.-Nr. 00000113075 vom 31.01.2018, KD-Nr. 11700	1757	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	80,83	Rheinkies für neues Grabfeld Friedhof Heusweiler	Rg.-Nr. 00000113084 vom 31.01.2018, KD-Nr. 11700	1758	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	29,25	Hunde- u. Katzen-Schreck	Rg. Nr. 00000113077 vom 06.02.2018, Kunden-Nr. 11700	1802	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	155,18	Bohlen, KG-Rohre für Kallenborn	Rg.Nr. 113078 vom 31.01.2018 Kd.Nr. 11700	2004	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	1.808,65	Randstein/Tiefbord und Kraneinsatz für Friedhof Heusweiler	Rg.-Nr. 00000113290 vom 23.02.2018, KD-Nr. 11700	4803	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	11,19	Fahrradschlösser für ehemaliges HFB	Rg.Nr. 113430 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	4928	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	1.008,65	6 Deckenleuchten für Glück-Auf-Halle	Rg.Nr. 113401 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	4929	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	31,77	Schrauben, Fischer Duopower für Glück-Auf-Halle	Rg.Nr. 113423 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	4930	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	30,03	Gewindestange, Schrauben, u.a. für KiTa Holz	Rg.Nr. 113407 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	4931	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	56,79	LED Akkustrahler für ehemaliges HFB	Rg.Nr. 113416 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	4942	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	54,75	Knipex Zangenschlüssel	Rg.Nr. 113402 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	4944	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,19	Hammerbohrer für KiTa Kutzhof	Rg.Nr. 113426 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	4989	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	44,25	Spanplattenschrauben, Sackkarrenräder	Rg.Nr. 113414 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	4990	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	132,85	Sackkarrenräder	Rg.Nr. 113409 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	4991	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	36,68	Beton für Gemeindestraßen	Rg.Nr. 113415 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	5022	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	160,43	Estrich Beton zur Rep. von Straßen	Rg.Nr. 113412 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	5023	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	19,77	Naturschotter für Wegebau FH Eiweiler	Rg.Nr. 113434 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	5025	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	37,32	Folie für FH Eiweiler	Rg.Nr. 113422 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	5026	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	45,01	Brenngasfüllung zur Unkrautbekämpfung alle Friedhöfe	Rg.Nr. 113403 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	5027	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	32,03	Naturschotter zur Rep. Feldweg Schützenhaus Heusweiler	Rg.Nr. 113432 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	5028	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,50	Brenngas Füllung für Unkrautbekämpfung in Anlagen	Rg.Nr. 113420 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	5029	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	42,29	Rheinkies für Maßnahme Nr. 900022, Friedhof Heusweiler	Rg.-Nr. 00000113419 vom 28.02.2018, KD-Nr. 11700	5042	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	43,89	Rheinkies für Maßnahme 900022, Friedhof Heusweiler	Rg.-Nr. 00000113413 vom 28.02.2018, KD-Nr. 11700	5043	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	180,83	Natursplitt für Maßnahme 900022, Friedhof Heusweiler	Rg.-Nr. 00000113404 vom 28.02.2018, KD-Nr. 11700	5044	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	69,95	FISKARS Schneewanne für KiTa Holz	Rg.Nr. 112862 vom 31.12.2017 Kd.Nr. 11700	5064	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	43,66	Schneeräumer für Unterkünfte Flüchtlinge	Rg.Nr. 112863 vom 31.12.2017 Kd.Nr. 11700	5065	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	62,19	ABUS Blindzylinder für GS Heusweiler	Rg.Nr. 112866 vom 31.12.2017 Kd.Nr. 11700	5066	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	88,77	Erste Hilfe Schild, Piktogramm Behindertentoilette	Rg.Nr. 112865 vom 31.12.2017 Kd.Nr. 11700	5067	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	7,38	Schlauchschellen für Anschluss Dampfstrahler	Rg.Nr. 113411 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 11700	5072	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	150,91	Putz- und Mautermörtel zur Straßenunterhaltung	Rg. Nr. 00000113561 vom 12.03.2018, Kunden-Nr. 11700	5210	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	13,76	Putz- und Mauermörtel zur Straßenunterhaltung	Rg. Nr. 00000113560 vom 12.03.2018, Kunden-Nr. 11700	5211	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	34,01	Spanplattenschrauben, Alu Kurzschilder, Tischbänke	Rg. Nr. 00000113563 vom 12.03.2018, Kunden-Nr. 11700	5235	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	21,60	Bit SATZ BOX 81 tlg.	Rg. Nr. 00000113559 vom 12.03.2018, Kunden-Nr. 11700	5236	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	2.098,99	Randstein/Tiefbord, Naturspl., Cassero 6er grau für Friedhof Heusweiler	Rg.-Nr. 00000113558 vom 12.03.2018, KD-Nr. 11700	5281	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	944,96	Naturschotter-Frostschutzmaterial für Neuanlage Friedhof Heusweiler	Rg.-Nr. 00000113570 vom 15.03.2018, KD-Nr. 11700	5282	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	44,22	Greifzangen	Rg. Nr. 00000113562 vom 21.03.2018, Kunden-Nr. 11700	5344	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	30,79	Metabo HM Fräser	Rg. Nr. 00000113857 vom 31.03.2018, Kunden-Nr. 11700	5680	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	23,30	Malerbedarf	Rg. Nr. 00000113859 vom 31.03.2018, Kunden-Nr. 11700	5746	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	136,10	Bims KLB 4 Plan, Hohlblockst., Palette Bims-Mehlsplitt	Rg. Nr. 00000113863 vom 31.03.2018, Kunden-Nr. 11700	5762	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	30,32	Betonsturz	Rg. Nr. 00000113894 vom 31.03.2018, Kunden-Nr. 11700	5763	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	68,51	Rheinkies für FH Eiweiler Maßnahme Nr. 900023	Rg.-Nr. 00000113850 vom 31.03.2018, KD-Nr. 11700	5781	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	62,67	KG-Rohr e und KG-Bogen für Neuanlage Friedhof Heusweiler	Rg.-Nr. 00000113858 vom 31.03.2018, KD-Nr. 11700	5782	Einzel - Auszahlungsanordnung



## Buchungsliste

10281	Schilke Friedbert	480,66	Arbeitsmaterialien für LH Holz	Rg. Nr. 00000114292 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6142	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	21,28	Rattenfalle, Ratten-/Mäusebekämpfung RATRON	Rg. Nr. 00000114325 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6144	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	6,81	Schaftventil-Universalventil	Rg. Nr. 00000114316 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6145	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	156,16	Naturschotter für den Wegebau	Rg. Nr. 00000114313 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6198	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	46,65	Naturschotter-Frostschutzmaterial für KiTa Holz	Rg. Nr. 00000114308 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6199	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	16,12	Betonplatten f. Wegebau FH Lummerschied	Rg. Nr. 00000114307 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6200	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas für Ortsreinigung	Rg. Nr. 00000114305 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6201	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	139,95	Naturschotter für Wegebau	Rg. Nr. 00000114303 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6202	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	40,69	Arbeitshandschuh, Betonplatten	Rg. Nr. 00000114302 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6203	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	8,97	Reparaturband silber f. Beschilderung	Rg. Nr. 00000114301 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6204	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	34,80	1,30 to. Rheinkies für Friedhöfe	Rg. Nr. 00000114297 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6205	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	7,44	PU-Kraftkleber f. Dorfbrunnen Obersalbach	Rg. Nr. 00000114296 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6206	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	55,44	WB-Platten Wegebau FH Eiweiler	Rg. Nr. 00000114294 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6207	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	120,71	Schalbretter, Schrauben, Hutmuttern/ Spielplatz K	Rg. Nr. 00000114293 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6208	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas zur Ortsreinigung	Rg. Nr. 00000114320 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6209	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	28,04	Flexmörtel f. FH Wahlschied	Rg. Nr. 00000114321 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6210	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	45,06	1,60 to. Rheinkies für FH Heusweiler	Rg. Nr. 00000114299 vom 21.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6211	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	71,46	Feuchtraum-Leuchte, Leuchtstoffröhre	Rg. Nr. 00000114318 vom 26.04.2018, Kunden-Nr. 11700	6218	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	150,62	KG-Rohre für Neuanlage Urnenreihengrabfeld mi	Rg.-Nr. 00000114291 vom 21.04.2018, KD-Nr. 11700	6228	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	25,16	Rheinkies für Neuanlage Urnenreihengrabfeld mi	Rg.-Nr. 00000114290 vom 21.04.2018, KD-Nr. 11700	6229	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	1.340,55	Randsteine/Tiefbord für Neuanlage Rasenreiheng	Rg.-Nr. 00000114311 vom 21.04.2018, KD-Nr. 11700	6230	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	653,11	Natursplitt und Naturschotter für Neuanlage Rase	Rg.-Nr. 00000114312 vom 21.04.2018, KD-Nr. 11700	6231	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	149,44	Estrich für Straßenbau	Rg.Nr. 114584 vom 30.04.2018 Kd.Nr. 11700	6370	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	28,67	Stukkateurspachtel, Sola Wasserwaage	Rg.Nr. 114575 vom 30.04.2018 Kd.Nr. 11700	6371	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	38,06	Rheinkies für Brunnen Niedersalbach	Rg.Nr. 114573 vom 30.04.2018 Kd.Nr. 11700	6372	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas Füllung für Ortsreinigung	Rg.Nr. 114574 vom 30.04.2018 Kd.Nr. 11700	6373	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	141,92	Naturschotter für Friedhof Obersalbach. Maßnah	Rg.-Nr. 00000114571 vom 30.04.2018, KD-Nr. 11700	6419	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	57,33	Naturschotter für Friedhof Obersalbach. Maßnah	Rg.-Nr. 00000114580 vom 30.04.2018, KD-Nr. 11700	6421	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	58,51	Naturschotter für Friedhof Obersalbach. Maßnah	Rg.-Nr. 00000114581 vom 30.04.2018, KD-Nr. 11700	6422	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	62,47	Naturschotter für Friedhof Obersalbach. Maßnah	Rg.-Nr. 00000114582 vom 30.04.2018, KD-Nr. 11700	6425	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	58,51	Naturschotter für Friedhof Obersalbach. Maßnah	Rg.-Nr. 00000114583 vom 30.04.2018, KD-Nr. 11700	6426	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	286,63	Naturschotter für neues Grabfeld Friedhof Obers	Rg.-Nr. 00000114577 vom 30.04.2018, KD-Nr. 11700	6479	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	53,85	Malermaterial für KiTa Holz)	Rg.Nr. 114578 vom 30.04.2018 Kd.Nr. 11700	6517	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	53,84	Wiedekopfhacke kantig, Ersatzstiel, Handschuhe	Rg. Nr. 00000114795 vom 10.05.2018, Kunden-Nr. 11700	6530	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,22	3 Sack Ruck-Zuck-Beton für den Straßenbau	Rg. Nr. 00000114800 vom 10.05.2018, Kunden-Nr. 11700	6587	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	303,20	Sickerrohre mit Zubehör für FH Obersalbach Maß	Rg.-Nr. 00000114801 vom 10.05.2018, KD-Nr. 11700	6599	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	21,65	Verbundsteine Cassero 6er grau für Friedhof Obe	Rg.-Nr. 00000114791 vom 10.05.2018, KD-Nr. 11700	6600	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	137,92	Natursplitt für Friedhof Obersalbach Maßnahmen	Rg.-Nr. 00000114794 vom 10.05.2018, KD-Nr. 11700	6601	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	109,15	Randstein/Tiefbord L grau für Friedhof Obersalba	Rg.-Nr. 00000114797 vom 10.05.2018, KD-Nr. 11700	6602	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,40	Metabo HM Fräser 6x18x50mm Schaft 6 mm, Sp	Rg. Nr. 00000114798 vom 10.05.2018, Kunden-Nr. 11700	6656	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	1.286,19	Randsteine, Cassero 6er grau, Palette 120/80, Bl	Rg. Nr. 00000115275 vom 04.06.2018, Kunden-Nr. 11700	7048	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	78,39	Gardena Schlauchwagen	Rg. Nr. 00000115257 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7050	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

10281	Schilke Friedbert	46,93	SOLA Bandmass	Rg. Nr. 00000115254 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7051	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	15,95	Lieferung Randstein mit Nut- und Felder für Fried	Rg.-Nr. 00000115256 vom 31.05.2018, KD-Nr. 11700	7085	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	284,76	Rheinkies und Natursplitt für Friedhof Obersalbac	Rg.-Nr. 00000115234 vom 31.05.2018, KD-Nr. 11700	7086	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	98,74	Rheinkies für Friedhof Obersalbach. Maßnahmen	Rg.-Nr. 00000115232 vom 31.05.2018, KD-Nr. 11700	7087	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	87,32	Rheinkies 3,10 to.	Rg. Nr. 00000115259 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7111	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	83,36	Rheinkies 2,96 to.	Rg. Nr. 00000115258 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7112	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	16,42	1 Dose Schnellschaum, 1 Gitter braun	Rg. Nr. 00000115252 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7113	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	33,00	Brenngas	Rg. Nr. 00000115251 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7114	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	44,43	Ruck-Zuck-Beton	Rg. Nr. 00000115250 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7115	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	18,40	Füllsand	Rg. Nr. 00000115248 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7117	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	112,28	5,68 to. Naturschotter-Frostschutzmaterial	Rg. Nr. 00000115247 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7119	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	26,38	Füllsand	Rg. Nr. 00000115246 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7120	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	45,77	Spielplatz Kutzhof Stützfuß	Rg. Nr. 00000115245 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7122	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	97,96	Granit Pflaster 200 St.	Rg. Nr. 00000115239 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7125	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	170,74	Vlies Geotextil , 5,88 to . Natursplitt	Rg. Nr. 00000115238 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7126	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	68,56	WB-Platten, Naturspl. Pflastersplitt	Rg. Nr. 00000115236 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7127	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	149,21	KG-Rohr mit Muffe, KG-Überschiebmuffe, Naturs	Rg. Nr. 00000115233 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7128	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	365,49	versch. Gipskartonplatten, CD Deckenprofil, Schr	Rg. Nr. 00000115240 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 11700	7209	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	257,07	Ersatz Lohnaufwendungen f. Frank Schilke, Hoch	Ersatz Lohnaufwendungen f. Frank Schilke, Hochwassereins	7576	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	757,83	Füllsand	Rg. Nr. 00000115508 vom 26.06.2018, Kunden-Nr. 11700	7577	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	208,75	Wespen Power-Spray, Wespen Schaum	Rg. Nr. 00000115509 vom 26.06.2018, Kunden-Nr. 11700	7578	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	35,72	Profilzylinder	Rg. Nr. 00000115840 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	7870	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	84,23	Haushaltshandschuhe, Besenstiel, Ösenplane, W	Rg. Nr. 00000115839 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	7966	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	107,39	Abdeckvlies, Kabelbinder, Kantholz	Rg. Nr. 00000115848 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8009	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	130,26	Malerbedarf	Rg. Nr. 00000115871 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8013	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	147,82	Leuchtmaterial, WC-Klapprosette	Rg. Nr. 00000115855 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8014	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	58,63	Gipskarton Platte, Schnellbauschrauben, Fischer	Rg. Nr. 00000115828 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8017	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	14,67	Kreuzschnellverbinder , Deckenprofilverbinder	Rg. Nr. 00000115823 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8018	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	7,69	1K-Schnellschaum	Rg. Nr. 00000115877 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8019	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	8,82	Röhrensiphon	Rg. Nr. 00000115858 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8021	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	43,16	Sackkarrenrad, Splinte, Reifenfüller Adapter	Rg. Nr. 00000115857 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8022	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	11,60	Wespen Spray	Rg. Nr. 00000115821 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8023	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	11,60	Wespen-Spray	Rg. Nr. 00000115820 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8024	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,50	Brenngas zur Unkrautbekämpfung	Rg. Nr. 00000115817 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8025	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	84,65	Füllsand	Rg. Nr. 00000115818 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8026	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	48,00	Füllsand	Rg. Nr. 00000115813 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8027	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	148,25	Naturschotter-Frostschutzmaterial	Rg. Nr. 00000115869 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8028	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	63,02	Rheinkies, Gartenvlies	Rg. Nr. 00000115868 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8029	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	68,90	Kreissägeblatt	Rg. Nr. 00000115865 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8030	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	122,95	Naturschotter-Frostschutzmittel	Rg. Nr. 00000115863 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8031	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	10,50	Brenngas zur Unterkrautbekämpfung, Ortsreini	Rg. Nr. 00000115861 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8032	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	41,13	Naturschotter-Frostschutzmaterial, Natursplitt	Rg. Nr. 00000115859 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8033	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas zur Unkraufbekämpfung, Ortsreinigung	Rg. Nr. 00000115854 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8034	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	4,41	Schlauchverschraubung	Rg. Nr. 00000115851 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8035	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	51,25	Rheinkies	Rg. Nr. 00000115832 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8036	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	27,61	Füllsand	Rg. Nr. 00000115876 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8037	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	10,29	Brenngas zur Unkrautbekämpfung, Ortsreinigung	Rg. Nr. 00000115875 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8038	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	81,46	Ruck-Zuck-Beton	Rg. Nr. 00000115873 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8039	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	38,65	Füllsand	Rg. Nr. 00000115872 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8040	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	30,67	Füllsand	Rg. Nr. 00000115809 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8042	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	44,48	Füllsand	Rg. Nr. 00000115808 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8043	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	86,47	Rheinkies	Rg. Nr. 00000115806 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8044	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	85,62	Rheinkies	Rg. Nr. 00000115807 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8045	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	63,18	Füllsand	Rg. Nr. 00000115825 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8046	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	37,02	Ruck-Zuck-Beton	Rg. Nr. 00000115824 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8047	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	69,56	Rheinkies	Rg. Nr. 00000115811 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8048	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	62,16	Reifen, Pannenhilfe, Dichtgel	Rg. Nr. 00000115816 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8049	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	23,42	Schnellkupplung, Spritzdüse	Rg. Nr. 00000115878 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8050	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	36,81	Füllsand	Rg. Nr. 00000115826 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8053	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	8,65	Schnellkupplung Innengewinde	Rg. Nr. 00000115810 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8054	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	310,76	Tauchpumpe mit Zubehör für Friedhof Leichenhal	Rg.-Nr. 00000115870 vom 30.06.2018, KD-Nr. 11700	8082	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	35,46	Filzgleiter	Rg. Nr. 00000115830 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8086	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	178,81	Füllsand	Rg. Nr. 00000115812 vom 11.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8095	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	24,67	Kraftkleber, Arbeitsschutzhandschuh,Cutter	Rg. Nr. 00000115819 vom 11.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8100	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	21,07	Multischlüssel (Werkzeug)	Rg. Nr. 00000115831 vom 11.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8103	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	280,74	Vorlagenerstattung Material zur Platzgestaltung D	Rg. Nr. 00000115822 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8136	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	71,47	Vorlagenerstattung Material zur Platzgestaltung D	Rg. Nr. 00000115841 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 11700	8137	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	624,45	31,59 to. Naturschotter-Frostschutzmaterial 0/32	Rg. Nr. 00000116073 vom 12.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8239	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	53,38	Kantholz und Spanplattenschrauben für Bänke O	Rg. Nr. 00000115942 vom 10.07.2018, Kunden-Nr. 12551	8350	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	1.167,16	Malerbedarf und Farbe Feuerwehr Wahlschied	Re-Nr. 116301 vom 24.07.2018, Kd-Nr. 11700	8460	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,63	Bautenschutzmatte	Rg. Nr. 00000116529 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8633	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	36,52	Druckspüler WC, WC Spülrohrverbinder	Rg. Nr. 00000116546 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8634	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,87	Revisionstür	Rg. Nr. 00000116566 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8635	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	2,69	WC Spülrohrverbinder	Rg. Nr. 00000116573 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8636	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	5,27	WB-Platten	Rg. Nr. 00000116572 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8637	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	2,69	WC Spülrohrverbinder	Rg. Nr. 00000116577 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8638	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	15,63	Schaftventil-Universalventil, Röhrsiphon	Rg. Nr. 00000116540 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8639	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	25,29	Malerbedarf	Rg. Nr. 00000116558 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8640	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	467,54	Vorlagenerstattung Material zur Platzgestaltung D	Rg. Nr. 00000116542 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8708	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	64,40	Vorlagenerstattung Material zur Platzgestaltung D	Rg. Nr. 00000116562 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8709	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	29,15	Vorlagenerstattung Material zur Platzgestaltung D	Rg. Nr. 00000116570 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8710	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	15,79	Vorlagenerstattung Material zur Platzgestaltung D	Rg. Nr. 00000116571 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8711	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	42,05	Vorlagenerstattung Material zur Platzgestaltung D	Rg. Nr. 00000116575 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8714	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	23,37	Schnellschaum	Rg. Nr. 00000116524 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8739	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

10281	Schilke Friedbert	5,61	Bohrschrauben zur Reparatur SB-WA 35	Rg. Nr. 00000116584 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8740	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	74,06	Ruck-Zuck-Beton für Wegebau	Rg. Nr. 00000116527 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8741	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	44,28	Naturschotter-Frostschutzmaterial	Rg. Nr. 00000116530 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8742	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	30,04	Naturschotter-Frostschutzmaterial	Rg. Nr. 00000116531 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8743	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	191,13	Naturschotter-Frostschutzmaterial, Pflastersplitt f.	Rg. Nr. 00000116533 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8744	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	16,02	Schlauchverschraubung	Rg. Nr. 00000116535 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8745	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	10,50	Brenngas zur Unkrautbekämpfung	Rg. Nr. 00000116536 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8746	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas zur Unkraufbekämpfung	Rg. Nr. 00000116544 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8747	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	118,60	Naturschotter-Frostschutzmaterial f. Wegebau	Rg. Nr. 00000116545 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8748	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas zur Unkrautbekämpfung	Rg. Nr. 00000116547 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8749	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	130,07	Naturschotter-Frostschutzmaterial f. Wegebau	Rg. Nr. 00000116548 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8750	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	43,96	KG-Bogen DN 200 15 und 30 f. Entwässerung R	Rg. Nr. 00000116549 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8751	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	103,67	Ruck-Zuck-Beton zur Montage Beschilderung	Rg. Nr. 00000116550 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8752	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	28,95	Mauerabdeckung naturgrau zur Reparatur Friedh	Rg. Nr. 00000116551 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8753	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,57	Brenngas zur Unkrautbekämpfung	Rg. Nr. 00000116552 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8754	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas zur Unkrautbekämpfung	Rg. Nr. 00000116555 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8755	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	124,54	Naturschotter-Frostschutzmaterial f. Wegebau	Rg. Nr. 00000116556 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8756	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas zur Unkrautbekämpfung	Rg. Nr. 00000116560 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8757	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,57	Benngas zur Unkrautbekämpfung	Rg. Nr. 00000116564 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8758	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	45,97	Baumpfähle zur Reparatur KiTa-Spielplatz	Rg. Nr. 00000116567 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8759	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	152,52	Pflastersplitt f. Wegebau	Rg. Nr. 00000116568 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8760	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	150,03	Pflastersplitt f. Wegebau	Rg. Nr. 00000116569 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8761	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	123,74	Naturschotter-Frostschutzmittel f. Wegebau	Rg. Nr. 00000116574 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8762	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	83,65	Naturschotter-Frostschutzmaterial, Grundmauers	Rg. Nr. 00000116579 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8778	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	41,75	Grundmauerschutz, Noppenbahn	Rg. Nr. 00000116581 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8779	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,44	Stukkateurkelle	Rg. Nr. 00000116539 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8780	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	24,02	Schlauch und Schlauchschelle	Rg. Nr. 00000116538 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8781	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	129,09	Naturschotter-Frostschutzmaterial	Rg. Nr. 00000116582 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8782	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	128,28	Werkstoffkoffer f. Löschbezirk Wahlschied SB-217	Rg. Nr. 00000116561 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8812	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	79,99	Verbrauchsmaterial Feuerwehr Obersalbach	Rg. Nr. 00000116559 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8813	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	102,21	Feinstaubmaske, Vollsichtschutzbrille, Multiglas, S	Rg. Nr. 00000116583 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8814	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	19,50	OSRAM LEDV Leuchtstoffröhre f. Innenbeleucht	Rg. Nr. 00000116586 vom 01.08.2018, Kunden-Nr. 11700	8815	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,87	Gummikabel, Kabelverschraubung f. Reparatur K	Rg. Nr. 00000116534 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 11700	8816	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	19,82	Spanplattenschrauben, Lochplattenwinkel	Rg. Nr. 00000116994 vom 24.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9327	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	52,67	Bohrersatz, Spitzmeisel, Flachmeisel	Rg. Nr. 00000117269 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9389	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	14,84	Spanplattenschrauben	Rg. Nr. 00000117265 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9390	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	70,88	GARDENA Verbinder, Multifunktions-Brause, Sch	Rg. Nr. 00000117260 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9391	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	148,43	Wespen Power-Spray, Wespen Schaum	Rg. Nr. 00000117224 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9440	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	16,43	Marktbestückungskasten Holz	Rg. Nr. 00000117268 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9485	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	12,70	Leistenstifte	Rg. Nr. 00000117223 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9497	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	16,01	Waschmaschinenschlauch, HT-Bogen, HT-Rohre	Rg. Nr. 00000117237 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9498	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	14,69	Schutzhandschuhe	Rg. Nr. 00000117234 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9499	Einzel - Auszahlungsanordnung

# Buchungsliste

10281	Schilke Friedbert	67,51	Brenngas f. Ortsreinigung	Rg. Nr. 00000117230 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9500	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	7,94	Schlauchverschraubung, Mess. Reduzierstück f. v	Rg. Nr. 00000117229 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9501	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	11,60	Stretchfolie	Rg. Nr. 00000117228 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9502	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas f. Ortsreinigung	Rg. Nr. 00000117252 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9503	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas f. Ortsreinigung	Rg. Nr. 00000117247 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9504	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	106,38	Schalungsbohrer	Rg. Nr. 00000117248 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9505	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,63	KG-Rohr, KG-Bogen	Rg. Nr. 00000117251 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9506	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	10,50	Brenngas f. Ortsreinigung	Rg. Nr. 00000117256 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9507	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	105,75	Geflecht grün, Spanndraht grün, Drahtspanner gr	Rg. Nr. 00000117258 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9509	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	36,74	Handschuhe	Rg. Nr. 00000117259 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9510	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	23,22	Füllsand	Rg. Nr. 00000117261 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9511	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas f. Ortsreinigung	Rg. Nr. 00000117263 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9512	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas f. Ortsreinigung	Rg. Nr. 00000117266 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9513	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	190,90	Naturschotter f. Wegebau	Rg. Nr. 00000117227 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9514	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	40,19	Naturschotter Frostschutzmaterial	Rg. Nr. 00000117240 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9515	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	127,28	Naturschotter Frostschutzmaterial	Rg. Nr. 00000117241 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9516	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	127,28	Naturschotter Frostschutzmaterial	Rg. Nr. 00000117242 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9517	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	137,32	Naturschotter Frostschutzmaterial	Rg. Nr. 00000117243 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9518	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	134,81	Naturschotter Frostschutzmaterial	Rg. Nr. 00000117244 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9519	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	13,90	Wespen Schaum	Rg. Nr. 00000117254 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9525	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	1.258,03	Tor und Material zum Setzen eines neuen Tores in	Rg. Nr. 00000117222 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9538	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	417,67	Material zum Setzen Tor Spielplatz KiTa Wahlschi	Rg. Nr. 00000117221 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9539	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	41,86	Cutter Plus, UD Anschlussprofil, Gipskarton, Fuge	Rg. Nr. 00000117264 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9545	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	49,86	1,66 to. Rheinkies	Rg. Nr. 00000117253 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9546	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	390,88	Naturschotter-Frostschutzmaterial, Natursplitt	Rg. Nr. 00000117232 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9556	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	871,27	Cassero 6er grau, Randstein/Tiefbord, Estrich Be	Rg. Nr. 00000117231 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 11700	9558	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	855,71	Material für Gehweg Am Bungert	Rg.Nr. 117678 vom 21.09.2018 Kd.Nr. 11700	9975	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,75	Heizkörperlack, Lack-Flachpinsel für Toilettenanle	Rg.Nr. 117698 vom 21.09.2018 Kd.Nr. 11700	9999	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	3,87	Gurtband für KiTa Wahlschied	Rg.Nr. 117682 vom 21.09.2018 Kd.Nr. 11700	10000	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	38,87	Handbrause für KiTa Wahlschied	Rg.Nr. 117705 vom 21.09.2018 Kd.Nr. 11700	10002	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,96	Röhrensiphon u.a. für KiTa Kutzhof	Rg.Nr. 117685 vom 21.09.2018 Kd.Nr. 11700	10003	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	58,60	Multischlüssel, Haftputz, u.a. f. WC Anlagen FH H	Rg.Nr. 117692 vom 21.09.2018 Kd.Nr. 11700	10005	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	40,35	Silcofug, Diamanttrennscheibe für Arbeiten Hinter	Rg.Nr. 117701 vom 21.09.2018 Kd.Nr. 11700	10006	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	97,51	Druckspüler, Maltermaterial für GS Holz	Rg.Nr. 117695 vom 21.09.2018 Kd.Nr. 11700	10007	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	45,01	Füllung Gasflasche für Unkrautbekämpfung FH E	Rg.Nr. 117707 vom 21.09.2018 Kd.Nr. 11700	10008	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	66,94	Dachlatten, Folie, Drahtstifte für Herbstmarkt	Rg.Nr. 117686 vom 21.09.2018 Kd.Nr. 11700	10009	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	21,67	Halogen Lampe für Dorfkrug Lu. minus Gutschrift	Rg.Nr. 117687 vom 21.09.2018 Kd.Nr. 11700, Gutschrift Nr.	10014	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	67,60	Naturschotter-Frostschutzmaterial für Wanderweg	Rg.-Nr. 00000117679 vom 21.09.2018, KD-Nr. 11700	10016	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,50	Brenngasfüllung	RG.-NR. 00000117709 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10023	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	21,20	Betonplatte Friedhöfe allgemein	RG.-NR. 00000117708 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10025	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	73,68	Wegbau Wanderwege, Naturschotter-Frostschutz	RG.-NR. 00000117680 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10027	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	72,43	Wegebau, Naturschotter-Frostschutzmaterial 0/32	RG.-NR. 00000117681 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10028	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngasfüllung rot/grau 5kg	RG.-NR. 00000117683 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10029	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	103,26	Friedhof Eiweiler: Geflecht, Zaunpfähle, Spanndra	RG.-NR. 00000117706 vom 26.09.2018, KD.-NR. 11700	10030	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	131,47	Wegebau BH10 Naturschotter-Frostschutzmaterial	RG.-NR. 00000117704 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10031	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	169,57	Naturschotter-Frostschutzmaterial 0/32 FSS 0/32	RG.-NR. 00000117703 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10032	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	169,57	Naturschotter-Frostschutzmaterial 0/32 FSS 0/32	RG.-NR. 00000117702 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10033	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	136,90	Naturschotter-Frostschutzmaterial 0/32 FSS 0/32	RG.-NR. 00000117700 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10034	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	52,40	Brenngas Füllung 11kg Mietflasche, Propan Vollp	RG.-NR. 00000117699 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10035	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	72,77	Randstein/Tiefbord L grau, FH Heusweiler Wegeb	RG.-NR. 00000117697 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10036	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	5,75	Schalbretter roh 18cm sortiert 4,00 L; Brücke Nie	RG.-NR. 00000117696 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10037	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	10,50	Brenngas Füllung, rot/grau 5kg, Ortsreinigung	RG.-NR. 00000117694 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10038	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,50	Brenngasfüllung, Anlagenpflege	RG.-NR. 00000117691 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10039	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	144,85	Naturschotter-Frostschutzmaterial 0/32 FSS 0/32	RG.-NR. 00000117689 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10044	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	139,84	Naturschotter-Frostschutzmaterial 0/32 FSS 0/32	RG.-NR. 00000117688 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11700	10045	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	82,79	Kleinstromverteiler f. Herbstmarkt	Rg. Nr. 00000117690 vom 21.09.2018, Kunden-Nr. 11700	10201	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	45,73	Gummi Manschette, Füllventil	Rg. Nr. 00000117928 vom 30.09.2018, Kunden-Nr. 11700	10270	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	83,40	Kraftstoff FINKO, Sägekettenöl, Tankverschluss, I	Rg. Nr. 00000117940 vom 01.10.2018, Kunden-Nr. 11700	10319	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	31,74	Metabo HM Fräser, LB Wahlschied	Rg. Nr. 00000117926 vom 30.09.2018, Kunden-Nr. 11700	10320	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	74,06	Ruck-Zuck-Beton f. Beschilderungen	Rg. Nr. 00000118364 vom 21.10.2018, Kunden-Nr. 11700	10699	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	66,34	Füllsand	Rg. Nr. 00000118365 vom 21.01.2018, Kunden-Nr. 11700	10700	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas	Rg. Nr. 00000118366 vom 21.01.2018, Kunden-Nr. 11700	10701	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	45,06	Rheinkies	Rg. Nr. 00000118369 vom 21.01.2018, Kunden-Nr. 11700	10702	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	12,76	Schrauben f. Brücke THS	Rg. Nr. 00000118374 vom 21.01.2018, Kunden-Nr. 11700	10703	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	37,32	Folie-PE	Rg. Nr. 00000118378 vom 21.01.2018, Kunden-Nr. 11700	10704	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	6,02	Betonstahl IV	Rg. Nr. 00000118379 vom 21.01.2018, Kunden-Nr. 11700	10705	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas	Rg. Nr. 00000118383 vom 21.10.2018, Kunden-Nr. 11700	10706	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	57,52	Schalbretter	Rg. Nr. 00000118384 vom 21.10.2018, Kunden-Nr. 11700	10707	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	133,31	Füllsand, Naturschotter-Frostschutzmittel	Rg. Nr. 00000118386 vom 21.10.2018, Kunden-Nr. 11700	10709	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	141,50	Naturschotter-Frostschutzmaterial	Rg. Nr. 00000118387 vom 21.10.2018, Kunden-Nr. 11700	10710	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	70,56	Fertigbeton C20/25	Rg. Nr. 00000118380 vom 21.10.2018, Kunden-Nr. 11700	10711	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	32,09	Schraubendreherst, Handschuh	Rg. Nr. 00000118385 vom 21.10.2018, Kunden-Nr. 11700	10804	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	26,69	Gartenvlies, Maßnahmennr. 900028	Rg. Nr. 118592 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11091	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	193,81	Natursplitt, Vlies, Drainagerohr, Endkappe	Rg. Nr. 118594 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11092	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	138,23	Natursplitt	Rg. Nr. 118596 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11096	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,50	Brenngas Füllung 11 Kg	Rg. Nr. 118597 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11097	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	29,81	WB-Platten 8/16, 50x25cm	Rg. Nr. 118598 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11099	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	139,29	Natursplitt, Vlies Geotextil	Rg. Nr. 118600 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11101	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	11,68	Pu Fischer 2K-Schnellschaum	Rg. Nr. 118601 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11102	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	16,83	Rheinkies	Rg. Nr. 118593 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11104	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	152,35	Estrich Beton, tausch einer DB Palette	Rg. Nr. 118604 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11106	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	37,02	Ruck-Zuck-Beton QuickMix	Rg. Nr. 118589 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11107	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	64,41	Mutterboden gesiebt	Rg. Nr. 118588 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11108	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	265,03	Natursplitt	Rg. Nr. 118602 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11109	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

10281	Schilke Friedbert	60,03	Kanister aus Blech u. Kanister Ausgießer	Rg. Nr. 118633 vom 06.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11117	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	209,42	Betonstahl, Naturschotter-Frostschutzmaterial	Rg. Nr. 118375 vom 21.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11132	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	2.151,34	Lieferung von versch. Baustoffen, FW Wahlschie	Rg. Nr. 118632 vom 06.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11181	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	12,58	Maurermörtel Ultipro und KSL-Steine 2 DF	Rg. Nr. 118607 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11182	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	74,86	Materialien zur Erneuerung der Druckluftleitung K	Rg. Nr. 118634 vom 06.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11183	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	42,92	Eckventil Benkise, Standventil Picollo, Flex-Schla	Rg. Nr. 118603 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11184	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	23,32	Wasserhahn Zubehör: Innenoberteil	Rg. Nr. 118590 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11185	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	26,59	Gewindedichtfaden, HT-Endverschluss, Kugel-Au	Rg. Nr. 118599 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11186	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	35,17	Naturschotter-Frostschutzmaterial	Rg. Nr. 118373 vom 21.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11204	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	422,80	Kantholz KVH 8x12 4m, Ösenplane 6x8m, Ösenp	Rg. Nr. 118606 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 11700	11230	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	37,79	Ösenplane 4 x 6m	Rg. Nr. 118595 vom 16.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11371	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	17,54	Osram Medizin Halogen	Rg. Nr. 00000119145 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11896	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	38,20	el Bat Power Accu Mono 3000mAh 2 Blister, LB V	Rg. Nr. 0000119161 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11897	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	16,21	Osram Bilux H4 24V, LBZ Wahlschied	Rg. Nr. 0000119140 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11898	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	44,09	Kreissägeblatt	Rg. Nr. 00000119129 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11956	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	74,73	Osram LEDV	Rg. Nr. 00000119138 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11957	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	108,09	5 to. Naturschotter, Schlauchverschraubung	Rg. Nr. 00000119139 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11959	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	7,55	Schrauben	Rg. Nr. 00000119143 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11960	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	118,02	Baustahlmatte	Rg. Nr. 00000119136 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11961	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	37,02	5 Sack Beton	Rg. Nr. 00000119135 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11962	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	35,12	Schutzanzug	Rg. Nr. 00000119132 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11964	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	390,54	Material zur Abdichtung Fertiggerage	Rg. Nr. 00000119128 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11965	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas	Rg. Nr. 00000119127 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11966	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	77,08	Schrauben, Universaldübel	Rg. Nr. 00000119126 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11967	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	7,23	Rinnenplatte	Rg. Nr. 00000119124 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11968	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	114,40	Material f. Bohrer	Rg. Nr. 00000119154 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11969	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	159,53	Gipskarton Platte	Rg. Nr. 00000119150 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11970	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas	Rg. Nr. 00000119144 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11971	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	27,18	Nageldübel, Lochplattenwinkel	Rg. Nr. 00000119157 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11972	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas	Rg. Nr. 00000119160 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11973	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	123,82	WB-Platten	Rg. Nr. 00000119165 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11974	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	3,79	Estrich-Matten f. Entwässerungsgräben	Rg. Nr. 00000119163 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11975	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	23,93	Randsteine	Rg. Nr. 00000119168 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11976	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	442,04	WB-Platten	Rg. Nr. 00000119167 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11977	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	37,02	Beton	Rg. Nr. 00000119166 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11978	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,50	1 Flasche Brenngas Mietflasche	Rg. Nr. 00000119122 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	11979	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	97,40	Sackkarrenrad, Stabel-Treppen-Karre	Rg. Nr. 00000119151 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	12005	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	9,01	Nagelschelle, Kabelbinder	Rg. Nr. 00000119162 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	12007	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	33,50	LED V, Feuchtraum -Leuchte	Rg. Nr. 00000119159 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	12010	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	65,75	Gartenschere, Schneeräumer, Handschuhe	Rg. Nr. 00000119131 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	12011	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	19,11	HT-Endverschluss, Eckventil	Rg. Nr. 00000119142 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	12012	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	28,52	Elektrobedarf	Rg. Nr. 00000119164 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	12013	Einzel - Auszahlungsanordnung



## Buchungsliste

10281	Schilke Friedbert	190,90	Mischbatterie	Rg. Nr. 00000119148 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	12014	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	281,94	Material zur Unterhaltung der Heizungsanlage	Rg. Nr. 00000119146 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	12020	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	514,36	Baustellentür, ABUS Profilylinder, ABUS Zusatzs	Rg. Nr. 119121 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	12021	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	74,90	2 Flaschen Brenngas (Mietflaschen)	Rg. Nr. 00000119130 vom 07.12.2018, Kunden-Nr. 11700	12082	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	37,08	BIG BAG SWL 1500 kg	Rg. Nr. 00000119134 vom 07.12.2018, Kunden-Nr. 11700	12086	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	22,50	Brenngas f. Kompostieranlage	Rg. Nr. 00000119137 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 11700	12087	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	84,26	Arbeitsmaterialien	Rg. Nr. 00000119462 vom 20.12.2018, Kunden-Nr. 11700	12695	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	18,92	Reparaturband	Rg. Nr. 00000119460 vom 20.12.2018, Kunden-Nr. 11700	12696	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	158,49	Zement - Mauermörtel ULTIPTRO 30kg ZM für Rep	RG.-NR. 00000119463 vom 20.12.2018, KD.-NR. 11700	12708	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	29,25	Beetpl./Rasenkante Ka/Li braun 100x25x5 Rands	RG.-NR. 00000119461 vom 20.12.2018, KD.-NR. 11700	12709	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	20,99	Brenngas Füllung für rot/grau 5kg	RG.-NR. 00000119464 vom 20.12.2018, KD.-NR. 11700	12710	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	27,56	KG-Rohr mit Muffe DN 250 für Rep. Anbaugerät S	RG.-NR. 00000119505 vom 27.12.2018, KD.-NR. 11700	12711	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	135,65	Naturschotter- für Neuanlage Containerstellplatz I	Rg.-Nr. 00000119466 vom 20.12.2018, KD-Nr. 11700	12735	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	446,82	Natursplitt für Neuanlage Containerstandplatz Dik	Rg.-Nr. 00000119468 vom 20.12.2018, KD-Nr. 11700	12736	Einzel - Auszahlungsanordnung
10281	Schilke Friedbert	109,77	Gartenrech, Gerätestiel Rührreimer, Baueimer	Rg. Nr. 00000113860 vom 31.03.2018, Kunden-Nr. 11700	5765 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>10281</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>44.170,51</b>				
10677	Unfallkasse Saarland	32.376,42	Beitrag Unfallversicherung 2018, Schüler-UV Ger	Beitrag Unfallversicherung 2018, Schueler-UV Gemeinden, I	1376	Einzel - Auszahlungsanordnung
10677	Unfallkasse Saarland	108.770,22	Beitrag Unfallversicherung 2018, Städte und Gem	Beitragsbescheid 2018 vom 18.01.2018, Mitglieds-Nr. 010	1377	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>10677</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>141.146,64</b>				
10736	CER GmbH	190,28	Dienstbekleidung für Sebastian Meiser, LBZ Wah	Rg. Nr. 19-10150 vom 16.01.2018, Kunden-Nr. D10063	1032	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	711,26	Dienstkleidung für Christian Franke, LBZ Hirtel	Rg. Nr. 19-10151 vom 16.01.2018, Kunden-Nr. D10063	1033	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	110,19	Dienstkleidung Paul Rouven, LB Eiweiler	Rg. Nr. 19-10270 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. D10063	1361	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	618,56	Dienstkleidung Jürgen Schäfer LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-10269 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. D10063	1362	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	618,56	Dienstkleidung Dennis Saks LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-10268 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. D10063	1363	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	955,70	Dienstkleidung Felix Jurzok LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-10267 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. D10063	1364	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	46,18	Dienstkleidung Stefan Hauptenthal LBZ Heusweil	Rg. Nr. 19-10266 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. D10063	1365	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	51,54	Dienstkleidung Torsten Saar LBZ Kutzhof	Rg. Nr. 19-10265 vom 23.01.2018, Kunden-Nr. D10063	1366	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	247,40	Dienstkleidung für Kevin Ochotta, LB Eiweiler	Rg. Nr. 19-10271 vom 25.01.2018, Kunden-Nr. D10063	1370	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	146,39	Dienstbekleidung Hans-Jörg Weber, Volker Webe	Rg. Nr. 19-10460 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. D10063	1646	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	92,70	Dienstkleidung, Felix Jurzok LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-10531 vom 05.02.2018, Kunden-Nr. D10063	1860	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	46,18	Dienstkleidung, Michael Klein LBZ Holz	Rg. Nr. 19-10532 vom 05.02.2018, Kunden-Nr. D10063	1861	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	5,33	Namensstreifen Florian Götzinger LBZ Heusweil	Rg. Nr. 19-10533 vom 05.02.2018, Kunden-Nr. D10063	1862	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	5,33	Namensstreifen Isabell Spaniol, LBZ Berschweil	Rg. Nr. 19-10534 vom 05.02.2018, Kunden-Nr. D10063	1863	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	142,99	Dienstkleidung, Stefan Meier LBZ Holz	Rg. Nr. 19-10530 vom 05.02.2018, Kunden-Nr. D10063	1864	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	181,58	Dienstkleidung, Paul Rouven LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-10529 vom 05.02.2018, Kunden-Nr. D10063	1865	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	666,64	Dienstkleidung, Tobias Schwahn LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-10528 vom 05.02.2018, Kunden-Nr. D10063	1866	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	87,66	Dienstkleidung, Thomas Sarg LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-10527 vom 05.02.2018, Kunden-Nr. D10063	1867	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	865,96	Überhosen , Überjacken f. Zimmer Andreas und A	Rg.Nr. 19-10683 vom 15.02.2018 Kd.Nr. D10063	2036	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	436,27	Bundhose, Handschuhe, Schnürstiefel	Rg.Nr. 19-10684 vom 15.02.2018 Kd.Nr. D10063	2037	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	33,76	Feuerwehraxt FA mit Holzstiel, LBZ Wahlschied	Rg. Nr. 19-10906 vom 27.02.2018, Kunden-Nr. D10063	4769	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	148,63	Einsatzjacke THL Standard	Rg. Nr. 19-10907 vom 27.02.2018, Kunden-Nr. D10063	4770	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	26,50	Dienstkleidung André Forster, LBZ Berschweiler	Rg. Nr. 19-10909 vom 27.02.2018, Kunden-Nr. D10063	4771	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

10736	CER GmbH	44,65	Schulterklappe Brandmeister als stellv. LbFü	Rg. Nr. 19-10908 vom 27.02.2018, Kunden-Nr. D10063	4772	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	97,59	Dienstkleidung Sarg Thomas, LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-10910 vom 27.02.2018, Kunden-Nr. D10063	4773	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	82,11	Helmkennzeichnung Atemschutz, Helmkennzeich	Rg. Nr. 19-10911 vom 27.02.2018, Kunden-Nr. D10063	4774	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	511,26	Dienstkleidung für Lorenz Hoffmann, LBZ Lumme	Rg. Nr. 19-10936 vom 28.08.2018, Kunden-Nr. D10063	5148	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	157,95	Dienstkleidung für Florian Lehner, LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-11001 vom 08.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5149	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	177,31	Dienstkleidung für Marvin Korb, LBZ Holz	Rg. Nr. 19-11002 vom 08.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5150	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	151,42	Dienstkleidung für Felix Jurzol, LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-11006 vom 08.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5151	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	164,60	Dienstkleidung für Christian Kleber, LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-11005 vom 08.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5152	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	180,77	Dienstkleidung für Holger Kable, LBZ Holz	Rg. Nr. 19-11004 vom 08.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5153	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	96,16	Dienstkleidung für Robert Ukrow, LBZ Berschweil	Rg. Nr. 19-11003 vom 08.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5154	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	220,39	Dienstkleidung für Hakan Gök und Andreas Berni	Rg. Nr. 19-11142 vom 13.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5155	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	378,47	Dienstkleidung für Christian Kleber, LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-11143 vom 13.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5156	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	54,81	Dienstkleidung für Stefan Meier, LBZ Holz	Rg. Nr. 19-11140 vom 13.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5157	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	24,99	Schulterklappe Oberbrandmeister als LbFü	Rg. Nr. 19-11139 vom 13.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5158	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	371,16	Dienstkleidung für Christian Giudici, LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-11141 vom 13.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5159	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	148,75	Dienstkleidung für Rüdiger Poh, LBZ Heusweiler	Rg. Nr. 19-11057 vom 08.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5160	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	371,16	Dienstkleidung für Yesilem Dilbirin	Rg. Nr. 19-11058 vom 08.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5161	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	217,37	Dynamikseil	Rg. Nr. 19-11285 vom 21.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5429	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	711,26	Dienstbekleidung für Andreas Bernhard LBZ Heu	Rg. Nr. 19-11283 vom 21.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5430	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	553,29	Dienstbekleidung für Christian Giudici LBZ Eiweil	Rg. Nr. 19-11284 vom 21.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5431	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	184,01	Dienstkleidung, Daniela Raidelet, LBZ Heusweile	Rg. Nr. 19-11436 vom 28.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5545	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	25,06	Dienstkleidung Paul Rouen, LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-11437 vom 28.03.2018, Kunden-Nr. D10063	5546	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	74,96	Dienstkleidung Holger Kable LBZ Holz, Florian Le	Rg. Nr. 19-11540 vom 05.04.2018, Kunden-Nr. D10063	5677	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	271,68	Vollmaske Dräger FPS 7000	Rg. Nr. 19-11557 vom 09.04.2018, Kunden-Nr. D10063	5740	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	2.954,89	Dienstkleidung Feuerwehr	Rg. Nr. 19-11604 vom 09.04.2018, Kunden-Nr. D10063	5770	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	264,54	Vollmaske Dräger FPS 7000	Rg. Nr. 19-11605 vom 09.04.2018, Kunden-Nr. D10063	5771	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	71,70	Maskenbrille für Dräger Vollmaske FPS 7000	Rg. Nr. 19-11541 vom 05.04.2018, Kunden-Nr. D10063	5783	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	213,05	Dienst- und Schutzkleidung	Rg. Nr. 19-10912 vom 27.02.2018, Kunden-Nr. D10063	5964	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	99,72	Schutzkleidung für Heike Laux und Torste Saar	Rg. Nr. 19-11727 vom 16.04.2018, Kunden-Nr. D10063	5965	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	46,29	Schutzkleidung für Sascha Raubuch LBZ Heuswe	Rg. Nr. 19-11734 vom 16.04.2018, Kunden-Nr. D10063	5966	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	1.460,08	Schutzkleidung	Rg. Nr. 19-11735 vom 16.04.2018, Kunden-Nr. D10063	5970	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	256,92	Schutzkleidung f. Johannes Ambrosius LBZ Ober	Rg. Nr. 19-11733 vom 19.04.2018, Kunden-Nr. D10063	5996	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	213,76	Schutzkleidung für Pascal Bieg LBZ Holz	Rg. Nr. 19-11853 vom 23.04.2018, Kunden-Nr. D10063	6158	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	94,87	Cargohose Saarland, Diensthemd, Krawatte, Sch	Rg.Nr. 19-11908 vom 26.04.2018 Kd.Nr. D10063	6464	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	46,29	Handschuhe für Stefan Schimke, Lbz Kutzhof	Rg.Nr. 19-11907 vom 26.04.2018 Kd.Nr. D10063	6465	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	1.027,80	Überjacken, Überhose für Feld und Molter, Lbz H	Rg.Nr. 19-11909 vom 26.04.2018 Kd.Nr. D10063	6466	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	252,60	Cargohose, Diensthemd, FW-Jacke für Lbz Heus	Rg.Nr. 19-11910 vom 26.04.2018 Kd.Nr. D10063	6467	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	79,86	Cargohose, Diensthemd für A.Wagner, Lbz Wahls	Rg.Nr. 19-11911 vom 26.04.2018 Kd.Nr. D10063	6468	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	5,33	Namensstreifen für Tagesdienstuniform v.F.Lehre	Rg.Nr. 19-11912 vom 26.04.2018 Kd.Nr. D10063	6469	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	725,78	Schutzkleidung für Wladimir Vidakin, Raphael Wil	Rg. Nr. 19-12045 vom 07.05.2018, Kunden-Nr. D10063	6533	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	148,75	Schnürstiefel für Pascal Bieg LBZ Holz (Schutzkle	Rg. Nr. 19-11982 vom 30.04.2018, Kunden-Nr. D10063	6537	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	271,31	Schutzkleidung - Überjacke	Rg. Nr. 19-12107 vom 14.05.2018, Kunden-Nr. D10063	6538	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

10736	CER GmbH	5,33	Namensstreifen f. Tagesdienstuniform Saarland (L	Rg. Nr. 19-12108 vom 14.05.2018, Kunden-Nr. D10063	6539	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	12,73	Dienstkleidung Andreas Wagner LBZ Wahlschied	Rg. Nr. 19-12109 vom 14.05.2018, Kunden-Nr. D10063	6540	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	92,83	Dienstkleidung f. Andreas Wagner LBZ Wahlschie	Rg. Nr. 19-12299 vom 28.05.2018, Kunden-Nr. D10063	6920	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	92,83	Dienstkleidung f. Michael Paul, LBZ Heusweiler	Rg. Nr. 19-12298 vom 28.05.2018, Kunden-Nr. D10063	6921	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	177,27	Dienstkleidung Stefan Ackermann LBZ Holz	Rg. Nr. 19-12297 vom 28.05.2018, Kunden-Nr. D10063	6922	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	107,78	Dienstkleidung Pascal Bieg LBZ Holz	Rg. Nr. 19-12296 vom 28.05.2018, Kunden-Nr. D10063	6923	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	137,03	Dienstkleidung f. Helmut Maas LBZ Berschweiler	Rg. Nr. 19-12380 vom 30.05.2018, Kunden-Nr. D10063	7025	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	256,92	Schutzkleidung f. Michael Groß, LBZ Hirtel	Rg. Nr. 19-12404 vom 30.05.2018, Kunden-Nr. D10063	7071	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	513,84	Schutzkleidung f. Pascal Wirbel und Christian Wo	Rg. Nr. 19-12405 vom 30.05.2018, Kunden-Nr. D10063	7072	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	735,06	Schutzkleidung Steven Schulz LBZ Holz	Rg. Nr. 19-12537 vom 12.06.2018, Kunden-Nr. D10063	7266	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	206,02	Schutzkleidung Kevin Seyler, LBZ Hirtel	Rg. Nr. 19-12634 vom 20.06.2018, Kunden-Nr. D10063	7518	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	50,11	Schutzkleidung f. Mathias Raber LBZ Numborn	Rg. Nr. 19-12765 vom 28.06.2018, Kunden-Nr. D10063	7615	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	57,27	Schutzkleidung f. Manfred Hoff LBZ Wahlschied	Rg. Nr. 19-12762 vom 28.06.2018, Kunden-Nr. D10063	7616	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	238,60	Schutzkleidung f. Sascha Laux, Patrick Deutsch,	Rg. Nr. 19-12764 vom 28.06.2018, Kunden-Nr. D10063	7617	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	258,94	Schutzkleidung f. Raimund Feld und Uwe Arnholc	Rg. Nr. 19-12763 vom 28.06.2018, Kunden-Nr. D10063	7618	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	148,75	Schutzkleidung f. Mathias Raber LBZ Numborn (H	Rg. Nr. 19-12756 vom 28.06.2018, Kunden-Nr. D10063	7619	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	621,63	Jugendfeuerwehr-Blouson, Feuerwehrleine, Feuer	Rg.Nr. 19-12850 vom 30.06.2018 Kd.Nr. D10063	7788	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	231,46	Ersatz Handschuhe Lbz Hsw. anl. Hochwassereir	Rg.Nr. 19-12849 vom 30.06.2018 Kd.Nr. D10063	7790	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	366,87	Schutzkleidung (Hochwasser)	Rg.Nr. 19-12847 vom 30.06.2018 Kd.Nr. D10063	7793	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	461,72	FW-Jacken, Schnürstiefel, Handschuhe anl. Hoch	Rg.Nr. 19-12848 vom 30.06.2018 Kd.Nr. D10063	7794	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	15,99	Namensstreifen für Dienstkleidung	Rg.Nr. 19-12851 vom 30.06.2018 Kd.Nr. D10063	7795	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	289,16	Schutzkleidung Michael Erofeev LBZ Eiweiler, W	Rg. Nr. 19-12942 vom 06.07.2018, Kunden-Nr. D10063	7989	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	57,27	Schutzkleidung Bernhard Andreas LBZ Heusweiler	Rg. Nr. 19-12941 vom 06.07.2018, Kunden-Nr. D10063	7990	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	57,27	Schutzkleidung f. Sascha Kurz LBZ Wahlschied	Rg. Nr. 19-12940 vom 06.07.2018, Kunden-Nr. D10063	7991	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	57,27	Schutzkleidung	Rg. Nr. 19-12951 vom 06.07.2018, Kunden-Nr. D10063	7992	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	337,72	Schutzkleidung Frank Schilke, Tim Jochum, Till O	Rg. Nr. 19-12991 vom 11.07.2018, Kunden-Nr. D10063	8165	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	57,27	Schutzkleidung Karin Bruck LBZ Kutzhof	Rg. Nr. 19-12989 vom 11.07.2018, Kunden-Nr. D10063	8166	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	69,77	Schutzkleidung Daniela Raidelet LBZ Heusweiler	Rg. Nr. 19-12988 vom 11.07.2018, Kunden-Nr. D10063	8167	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	6.541,19	4 Atemschutzgeräte für Freiwillige Feuerwehr He	Rg.-Nr. 19-13099 vom 18.07.2018, KD-Nr. D10063 Teilzahlu	8292	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	3.337,95	12 Vollmasken Dräger Panorama Nova - PEPC, 3	Rg. Nr. 19-13099 vom 18.07.2018, Kunden-Nr. D10063	8353	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	149,86	Schutzkleidung f. Klaus Glock	Rg. Nr. 19-13082 vom 18.07.2018, Kunden-Nr. D10063	8362	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	57,27	Dienstkleidung Julian Grimm, LBZ Kutzhof	Re-Nr. 19-13156 vom 23.07.2018, Kd-Nr. D10063	8401	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	138,87	Schutzkleidung Ralf Schneider, LBZ Holz	Re-Nr. 19-13155 vom 23.07.2018, Kd-Nr. D10063	8402	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	479,76	Schutzkledning Jürgen Weyland, Tobias Barth, Ar	Re-Nr. 19-13157 vom 23.07.2018, Kd-Nr. D10063	8405	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	89,24	Dienstkleidung	Re-Nr. 19-13158 vom 23.07.2018, Kd-Nr. D10063	8407	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	444,47	Gebrauchsgegenstände, Feuerwehrschuhe, Bunc	Rg. Nr. 19-13154 vom 23.07.2018, Kunden-Nr. D10063	8413	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	38,91	Feuerwehrhaltegurt LBZ Obersalbach, Feuerweh	Re-Nr. 19-13188 vom 25.07.2018, Kd-Nr. D10063	8482	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	456,46	Schutzkleidung Anna Müller, LBZ Heusweiler	Re-Nr. 19-13239 vom 27.07.2018, Kd-Nr. D10063	8483	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	46,29	Schutzkleidung Daniel Ziegler, LBZ Heusweiler	Re-Nr. 19-13238 vom 27.07.2018, Kd-Nr. D10063	8484	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	513,84	Schutzkleidung Nild Feld, LBZ Obersalbach, Uwe	Re-Nr. 19-13189 vom 25.07.2018, Kd-Nr. D10063	8485	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	87,17	Dienstkleidung Robert Sahner, LBZ Wahlschied	Re-Nr. 19-13194 vom 25.07.2018, Kd-Nr. D10063	8486	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	362,51	Schutzkleidung Justin Valela, LBZ Wahlschied	Re-Nr. 19-13195 vom 25.07.2018, Kd-Nr. D10063	8487	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

10736	CER GmbH	329,55	13 Jugendfeuerwehrhelme allgemein + Leine und	Re-Nr. 19-13248 vom 30.07.2018, Kd-Nr. D10063	8517	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	18,72	Feuerwehrleine LBZ Heusweiler	Re-Nr. 19-13251 vom 30.07.2018, Kd-Nr. D10063	8518	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	92,58	Handschuhe Tim Jochum und Till Ole Renger LBZ	Re-Nr. 19-13149 vom 30.07.2018, Kd-Nr. D10063	8519	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	138,87	Handschuhe Ralf Schneider, Eric Blas, Luca Jung	Re-Nr. 19-13250 vom 30.07.2018, Kd-Nr. D10063	8520	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	57,27	Bundhose mit Reflexstreifen f. Andreas Zimmer, L	Rg. Nr. 19-13359 vom 07.08.2018, Kunden-Nr. D10063	8697	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	110,19	Schutzkleidung f. Uwe Schulze LBZ Heusweiler	Rg. Nr. 19-13461 vom 14.08.2018, Kunden-Nr. D10063	8894	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	24,68	Dienstkleidung f. Mathis Schikofski LBZ Heuswei	Rg. Nr. 19-13463 vom 14.08.2018, Kunden-Nr. D10063	8895	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	26,50	Dienstkleidung f. Jungmann Pascal LBZ Heuswei	Rg. Nr. 19-13462 vom 14.08.2018, Kunden-Nr. D10063	8896	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	101,91	Dienstkleidung	Rg. Nr. 19-13460 vom 14.08.2018, Kunden-Nr. D10063	8897	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	1.098,82	Schutzkleidung Tamara Weith LBZ Heusweiler	Rg. Nr. 19-13473 vom 14.08.2018, Kunden-Nr. D10063	8898	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	357,81	Schutzkleidung f. Dominik Folz LBZ Holz	Rg. Nr. 19-13472 vom 14.08.2018, Kunden-Nr. D10063	8899	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	126,43	Wathose LBZ Heusweiler	Rg. Nr. 19-13619 vom 24.08.2018, Kunden-Nr. D10063	9200	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	144,59	Schnürstiefel f. Raphael Willger	Rg. Nr. 19-13626 vom 24.08.2018, Kunden-Nr. D10063	9201	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	30,15	Funktionsweste Gruppenführer LBZ Obersalbach	Rg. Nr. 19-13618 vom 24.08.2018, Kunden-Nr. D10063	9202	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	75,51	Latzhose LBZ Heusweiler, Schule Uwe	Rg. Nr. 19-13620 vom 24.08.2018, Kunden-Nr. D10063	9203	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	168,24	Dienstkleidung f. Manfred Mailänder, LBZ Numbo	Rg. Nr. 19-13656 vom 27.08.2018, Kunden-Nr. D10063	9226	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	148,75	Schnürstiefel f. Blum Thomas, LBZ Heusweiler	Rg. Nr. 19-13655 vom 27.08.2018, Kunden-Nr. D10063	9227	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	9,52	Aufnähen Ärmelabzeichen auf Blousonjacke	Rg.Nr. 19-13793 vom 06.09.2018 Kd.Nr. D10063	9716	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	350,07	Bundhose, Schnürstiefel	Rg.Nr. 19-13902 vom 12.09.2018 Kd.Nr. D10063	9719	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	648,07	Handschuhe	Rg.Nr. 19-13874 vom 11.09.2018 Kd.Nr. D10063	9738	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	248,04	Diensthemde, Handschuhe und Schnürstiefel	Rg.Nr. 19-13871 vom 11.09.2018 Kd.Nr. D10063	9739	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	351,47	Feuerwehrhaltegurt: Eiweiler, Kutzhof, Obersalba	RG.-NR. 19-14087 vom 27.09.2018, KD.-NR. D10063	9988	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	629,69	Handschuhe, Flammschutzhaube f. Lbz Osa.	RG.-NR. 19-14088 vom 27.09.2018, KD.-NR. D10063	9990	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	355,57	Bekleidung Feuerwehr, LBZ Kutzhof	RG.-NR. 19-14185 vom 04.10.2018, KD.-NR. D10063	10147	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	493,95	Bekleidung Feuerwehr, LBZ Obersalbach	RG.-NR. 19-14186 vom 04.10.2018, KD.-NR. D10063	10148	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	726,54	Schutzkleidung f. LBZ Lummerschied	Rg. Nr. 19-14239 vom 09.10.2018, Kunden-Nr. D10063	10313	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	247,62	Schutzkleidung LBZ Eiweiler	Rg. Nr. 19-14240 vom 09.10.2018, Kunden-Nr. D10063	10314	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	3.231,35	Verschiedene Druckschläuche für Feuerwehren d	Rg. Nr. 19-14249 vom 10.10.2018, Kunden-Nr. D10063	10325	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	363,27	Schutzkleidung LBZ Obersalbach	Rg. Nr. 19-14468 vom 22.10.2018, Kunden-Nr. D10063	10765	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	49,47	Schutzkleidung	Rg. Nr. 19-14603 vom 29.10.2018, Kunden-Nr. D10063	10846	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	52,57	Schutzkleidung Uwe Welsch, LBZ Hirtel	Rg. Nr. 19-14602 vom 29.10.2018, Kunden-Nr. D10063	10847	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	5,33	Dienstkleidung Mailänder M.	Rg. Nr. 19-14601 vom 29.10.2018, Kunden-Nr. D10063	10848	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	19,04	Dienstkleidung Tobias Barth	Rg. Nr. 19-14600 vom 29.10.2018, Kunden-Nr. D10063	10849	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	24,60	Schutzkleidung	Rg. Nr. 19-14599 vom 29.10.2018, Kunden-Nr. D10063	10850	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	363,27	Schutzkleidung LBZ Numborn, Randau Jan	Rg. Nr. 19-14598 vom 29.10.2018, Kunden-Nr. D10063	10851	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	115,66	Schutzkleidung, LBZ Heusweiler, Thomas Maurer	Rg. Nr. 19-145697 vom 29.10.2018, Kunden-Nr. D10063	10852	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	642,36	Schutzkleidung, Überjacke u. Überhose f. Grewel	Rg. Nr. 19-14685 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. D10063	11123	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	71,70	Maskenbrille	Rg. Nr. 19-14686 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. D10063	11124	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	38,82	Dienstkleidung (Schulterklappen)	Rg. Nr. 19-14687 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. D10063	11125	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	162,77	Schutzkleidung f. Andreas Barrois, LBZ Lummers	Rg. Nr. 19-14769 vom 09.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11280	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	616,75	Schutzkleidung f. Markus Scheidt, Frank Grünage	Rg. Nr. 19-14770 vom 09.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11281	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	1.027,80	Schutzkleidung f. Karin Brück, LBZ Kutzhof	Rg. Nr. 19-14771 vom 09.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11282	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

10736	CER GmbH	5.010,38	Neuanschaffung Schutzkleidung alle Löschbezirk	Rg. Nr. 19-14772 vom 09.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11287	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	642,36	Schutzkleidung Thomas Münz, LBZ Holz	Rg. Nr. 19-14873 vom 16.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11430	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	18.114,78	Neuanschaffung Schutzkleidung alle Löschbezirk	Rg. Nr. 19-14874 vom 16.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11431	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	258,94	Schutzkleidung f. Maximilian Schwarz	Rg. Nr. 19-14854 vom 14.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11514	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	385,44	Schutzkleidung, mike Kessler, LBZ Kutzhof	Rg. Nr. 19-14853 vom 14.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11515	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	152,43	Schutzkleidung Sascha Guilpain, LBZ Obersalbe	Rg. Nr. 19-15086 vom 26.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11714	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	148,75	Schutzkleidung Christian Altmeier, LBZ Obersalbe	Rg. Nr. 19-15085 vom 26.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11727	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	5,33	Dienstkleidung	Rg. Nr. 19-15133 vom 28.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11816	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	256,92	Schutzkleidung Frank Port LBZ Numborn	Rg. Nr. 19-15135 vom 28.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11818	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	52,57	Schutzkleidung f. Brück Karin LBZ Kutzhof	Rg. Nr. 19-15136 vom 28.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11819	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	649,50	Schutzkleidung f. Martin Spelz LBZ Holz	Rg. Nr. 19-15137 vom 28.11.2018, Kunden-Nr. D10063	11821	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	63,31	Kennzeichnungsweste	Rg. Nr. 19-15134 vom 03.12.2018, Kunden-Nr. D10063	11862	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	293,69	Schutzkleidung f. Patrik Zell LBZ Wahlschied	Rg. Nr. 19-15362 vom 10.12.2018, Kunden-Nr. D10063	12166	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	189,04	Dienstkleidung Thomas Seis LBZ Holz	Rg. Nr. 19-15285 vom 06.12.2018, Kunden-Nr. D10063	12176	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	3.083,29	Neuanschaffung Schutzkleidung alle Löschbezirk	Rg. Nr. 19-15465 vom 14.12.2018, Kunden-Nr. D10063	12345	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	42,98	Dienstkleidung f. Uwe Arnhold LBZ Heusweiler	Rg. Nr. 19-15467 vom 14.12.2018, Kunden-Nr. D10063	12346	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	385,44	Schutzkleidung Frank Port, LBZ Numborn	Rg. Nr. 19-15466 vom 14.12.2018, Kunden-Nr. D10063	12347	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	60,10	Schutzkleidung f. Maximilian Schwarz LBZ Wahls	Rg. Nr. 19-15468 vom 14.12.2018, Kunden-Nr. D10063	12348	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	211,72	Dienstkleidung f. Christian Altmeyer LBZ Obersall	Rg. Nr. 19-15469 vom 14.12.2018, Kunden-Nr. D10063	12349	Einzel - Auszahlungsanordnung
10736	CER GmbH	3.484,58	Stablampe Adalit L-3000 und KFZ-Ladegerät, Hol	Rg. Nr. 19-15617 vom 19.12.2018, Kunden-Nr. D10063	12464	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>10736</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>85.786,23</b>				
10748	Finanzamt Saarbrücken	929,00	St-Nr.040/149/00239 Anmeldung der Sondervoran	St-Nr.040/149/00239 Anmeldung der Sondervorauszahlung 2	811	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	3.363,32	Vorauszahlung Körperschaftssteuer und Solidarität	Koerperschaftsteuer lt. Bescheid vom 04.10.2017, Steuer Nr	1264	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	364,21	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung Januar 20	1877	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	732,64	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung Februar 2	5061	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	897,04	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung Maerz 20	5667	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	142.779,52	Gewerbesteuerumlage-Anmeldung 1. Quartal 20	Gewerbesteuerumlage-Anmeldung 1. Quartal 2018	5789	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	9.593,00	Gewerbesteuerumlage-Anmeldung 1. Quartal 20	Gewerbesteuerumlage-Anmeldung 1. Quartal 2018	5790	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	1.093,23	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung April 2018	6386	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	1.262,25	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung Mai 2018	6980	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	802,80	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung Juni 2018	8068	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	191.521,40	Gewerbesteuerumlage - Anmeldung 2. Quartal 20	Gewerbesteuerumlage - Anmeldung 2. Quartal 2018	8131	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	1.063,30	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung Juli 2018	8604	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	934,31	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung August 20	9455	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	178.142,08	Gewerbesteuerumlage-Anmeldung 3.Quartal 201	Gewerbesteuerumlage-Anmeldung 3.Quartal 2018	10123	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	11.968,92	Gewerbesteuerumlage-Anmeldung 3.Quartal 201	Gewerbesteuerumlage-Anmeldung 3.Quartal 2018	10124	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	1.306,11	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung September	10248	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	784,50	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung Oktober 2	11041	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	1.266,92	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung November	12619	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	574,53	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung	St-Nr.040/149/00239 Umsatzsteuervoranmeldung Dezember	12779	Einzel - Auszahlungsanordnung
10748	Finanzamt Saarbrücken	696,11	Umsatzsteuererklaerung 2018 St. Nr. 040 149 00	Umsatzsteuererklaerung 2018 St. Nr. 040 149 00239	13323	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>10748</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>550.075,19</b>				

## Buchungsliste

10912	Hoffmann & Co GmbH	514,73	Material für Friedhof Kutzhof und Neuanlage FH	Rg.Nr. R18/000124 vom 16.02.2018 Kd.Nr. 10700	4647	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	83,59	Betonestrich C20/25 für Friedhof Holz und Fahrba	Rg. Nr. R18/000285 vom 12.04.2018, Kunden-Nr. 10700	5961	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	115,85	Betonestrich C20/25 für Verbundsteinweg FH Eiw	Rg.-Nr. R18/000285 vom 12.04.2018, KD-Nr. 10700 Teilzahl	5963	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	682,94	Betonestrich Baubetriebshof	Rg.-Nr. R18/000398 vom 02.05.2018, KD-Nr. 10700	6423	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	250,79	Betonestrich C20/25, Neuanlegung Rasenreiheng	Rg. Nr. R18/000540 vom 28.05.2018, Kunden-Nr. 10700	7102	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	83,60	Betongemisch C20/25	Rg. Nr. R18/000732 vom 04.07.2018, Kunden-Nr. 10700	8002	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	922,43	Betongemische C20/25	Rg. Nr. R18/000800 vom 20.07.2018, Kunden-Nr. 10700	8438	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	876,32	Betongemische C20/25	Rg. Nr. R18/000829 vom 27.07.2018, Kunden-Nr. 10700	8790	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	886,01	Betongemische C20/25	Rg. Nr. R18/000989 vom 07.09.2018, Kunden-Nr. 10700	9633	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	770,94	Beton C20/25 für Spielplätze, Feuerwehr, und Br	Rg.-Nr. R18/001126 vom 08.10.2018, KD-Nr. 10700	10378	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	501,59	Estrich-Beton für versch. Baustellen	Rg. Nr. R18/001172 vom 17.10.2018, Kunden-Nr. 10700	10728	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	728,58	Betongemische C20/25 für FH Wahlschied, Straß	Rg. Nr. R18/001244 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 10700	11110	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	71.400,00	Ausführung der Estricharbeiten DIN 18353 für Fe	Rg. Nr. R18/001319 vom 20.11.2018, Kunden-Nr. 10700	11610	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	117,39	Beton C20/25	Rg. Nr. R18/001352 vom 29.11.2018, Kunden-Nr. 10700	11985	Einzel - Auszahlungsanordnung
10912	Hoffmann & Co GmbH	234,79	Betongemisch C20/25	Rg. Nr. R18/001411 vom 14.12.2018, Kunden-Nr. 10700	12566	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>10912 Ergebnis</b>		<b>78.169,55</b>				
11273	Taxi Hans Peter Weber	4.068,00	AST-Fahrten für die Linie 148, Zeitraum: 01.01.-0	Rg. Nr. 010/18 vom 02.02.2018,	1793	Einzel - Auszahlungsanordnung
11273	Taxi Hans Peter Weber	3.878,00	AST-Fahrten für Linie 148 vom 01.02.2018 bis 01	Rg. Nr. 024/18 vom 06.03.2018,	5076	Einzel - Auszahlungsanordnung
11273	Taxi Hans Peter Weber	4.217,00	AST-Fahrten für die Linie 148, Zeitraum: 01.03.-0	Rg. Nr. 032/18 vom 03.04.2018,	5851	Einzel - Auszahlungsanordnung
11273	Taxi Hans Peter Weber	4.124,00	AST-Fahrten für die Linie 148 vom 01.04.-einschl	Rg. 047/18 vom 07.05.2018	6490	Einzel - Auszahlungsanordnung
11273	Taxi Hans Peter Weber	4.277,00	AST-Fahrten für die Linie 148, Zeitraum: 03.01.; 2	Re-Nr. 55/2018 vom 05.06.2018	7138	Einzel - Auszahlungsanordnung
11273	Taxi Hans Peter Weber	3.894,00	AST-Fahrten für die Linie 148, Zeitraum:Juni 2018	Rg. Nr. 63/2018 vom 05.07.2018,	8192	Einzel - Auszahlungsanordnung
11273	Taxi Hans Peter Weber	4.248,00	AST-Fahrten für die Linie 148, Zeitraum 01.07.20	Rg. Nr. 68/18 vom 03.08.2018,	8618	Einzel - Auszahlungsanordnung
11273	Taxi Hans Peter Weber	3.997,00	AST-Fahrten für die Linie 148, Zeitraum 08.07.20	Rg. Nr. 75/18 vom 05.09.2018,	9599	Einzel - Auszahlungsanordnung
11273	Taxi Hans Peter Weber	3.937,00	AST-Fahrten für die Linie 148, Zeitraum 01.09.20	Rg. Nr. 079/18 vom 04.10.2018,	10258	Einzel - Auszahlungsanordnung
11273	Taxi Hans Peter Weber	3.975,00	AST-Fahrten für die Linie 148, Zeitraum 01.10.20	Rg. Nr. 084/18 vom 04.11.2018	11145	Einzel - Auszahlungsanordnung
11273	Taxi Hans Peter Weber	4.078,00	AST-Fahrten für die Linie 148	Rg. Nr. 093/18 vom 05.12.2018,	12178	Einzel - Auszahlungsanordnung
11273	Taxi Hans Peter Weber	4.008,00	AST-Fahrten Linie 148	RG.-NR. 001/2019 vom 07.01.2019	12706	Einzel - Auszahlungsanordnung
11273	Taxi Hans Peter Weber	140,00	Nacht-Taxi-Fahrten vom 15.09.18-31.12.18, Heu	Rg. Nr. 006/18 vom 08.01.2019,	12823	Einzel - Auszahlungsanordnung
11273	Taxi Hans Peter Weber	264,00	AST-Fahrten für die Linie 148, Zeitraum Dezember	AST-Fahrten fuer die Linie 148, Zeitraum Dezember 2018	13355	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>11273 Ergebnis</b>		<b>49.105,00</b>				
11279	ZKE Heusweiler	17.000,00	Kostenbeteiligung Kanalneuerlegung Zum Weihe	Kostenbeteiligung Kanalneuerlegung Zum Weiherwald Rec	5215	Einzel - Auszahlungsanordnung
11279	ZKE Heusweiler	667,55	Kanalneuerlegung "Zum Weiherwald 12-32" Heu	Rg. Nr. --- vom 28.09.2018, Kunden-Nr. 120701	10723	Einzel - Auszahlungsanordnung
11279	ZKE Heusweiler	464.578,00	Niederschlagswassergebühren-Bescheid Nr. 18/3	Niederschlagswassergebuehren-Bescheid Nr, 18/30004 vom	1659 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>11279 Ergebnis</b>		<b>482.245,55</b>				
11519	Paul Rack	2.113,44	Lieferung und Einbau von Innentüren	Rg. Nr. 011-2018 vom 18.01.2018,	1242	Einzel - Auszahlungsanordnung
11519	Paul Rack	1.856,40	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg.-Nr. 022-2018 vom 29.01.2018	4616	Einzel - Auszahlungsanordnung
11519	Paul Rack	1.764,77	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg.-Nr. 061-2018 vom 26.03.2018	5693	Einzel - Auszahlungsanordnung
11519	Paul Rack	9.520,00	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg.-Nr. 078-2018 vom 26.04.2018	6296	Einzel - Auszahlungsanordnung
11519	Paul Rack	1.107,89	Lfg.und Einbau von Kunststoffenstern Saarbrück	Rg. 085-2018 vom 03.05.2018	6486	Einzel - Auszahlungsanordnung
11519	Paul Rack	2.835,77	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg.-Nr. 146-2018 vom 19.07.2018	8430	Einzel - Auszahlungsanordnung
11519	Paul Rack	1.899,24	Eingangstür (neu), Vereinsraum Keller (Marineka	Rg. Nr. 180-2018 vom 24.08.2018,	9278	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

11519	Paul Rack	11.900,00	Lieferung und Montage von 2 Brandschutztür-Ele	Rg.-Nr. 193-2018 vom 12.09.2018	9949	Einzel - Auszahlungsanordnung
11519	Paul Rack	831,81	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg.-Nr. 192-2018 vom 12.09.2018	10174	Einzel - Auszahlungsanordnung
11519	Paul Rack	1.195,95	Reparaturarbeiten Hallenboden, Arbeiten an Lüftu	Rg. Nr. 222-2018 vom 24.10.2018,	10772	Einzel - Auszahlungsanordnung
11519	Paul Rack	454,58	Erneuerung Kantenge triebe, Windschnäpper, Eck	Rg. Nr. 223-2018 vom 24.10.2018,	10773	Einzel - Auszahlungsanordnung
11519	Paul Rack	2.056,32	Schreinerarbeiten Grundschule Dilsburg, Einbau	Rg. Nr. 227-2018 vom 25.10.2018, Schreinerarbeiten GS Dill	10907	Einzel - Auszahlungsanordnung
11519	Paul Rack	16.802,15	Lieferung und Montage von 2 Brandschutztür-Ele	Rg. Nr. 240-2018 vom 09.11.2018, Kunden-Nr. ---	11526	Einzel - Auszahlungsanordnung
11519	Paul Rack	1.309,00	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg. Nr. 269-2018 vom 11.12.2018	12539	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>11519 Ergebnis</b>		<b>55.647,32</b>				
11713	Mann + Magar GmbH	250,73	Bolzen Kpl. Fahne, Lagerbuchse f. SB-HW 108	Rg. Nr. 216076 vom 08.05.2018, Kunden-Nr. 11265	6594	Einzel - Auszahlungsanordnung
11713	Mann + Magar GmbH	493,50	Material zur Unterhaltung SB-HW 108	Rg. Nr. 217583 vom 09.07.2018, Kunden-Nr. 11265	8154	Einzel - Auszahlungsanordnung
11713	Mann + Magar GmbH	256,84	Bauzaun	Rg. Nr. 217984 vom 23.07.2018, Kunden-Nr. 11265	8441	Einzel - Auszahlungsanordnung
11713	Mann + Magar GmbH	58,55	Sicherheits- und Hauptpatrone f. Bagger SB-HW	Rg. Nr. 218283 vom 06.08.2018, Kunden-Nr. 11265	8840	Einzel - Auszahlungsanordnung
11713	Mann + Magar GmbH	143,82	Radlader: Tankgeber	RG.-NR. 219649 vom 21.09.2018, KD.-NR. 11265	10101	Einzel - Auszahlungsanordnung
11713	Mann + Magar GmbH	4.617,20	Bomag Rüttelplatte für Baubetriebshof	Rg.-Nr. 219835 vom 01.10.2018, KD-Nr. 11265	10168	Einzel - Auszahlungsanordnung
11713	Mann + Magar GmbH	809,20	Material zur Reparatur SB-HW 108	Rg. Nr. 220965 vom 16.11.2018, Kunden-Nr. 11265	11539	Einzel - Auszahlungsanordnung
11713	Mann + Magar GmbH	55,06	Kanister Kraftstoff	Rg. Nr. 221007 vom 21.11.2018, Kunden-Nr. 11265	11648	Einzel - Auszahlungsanordnung
11713	Mann + Magar GmbH	853,94	Material zur Reparatur SB-HW 108	Rg. Nr. 221437 vom 03.12.2018, Kunden-Nr. 11265	12027	Einzel - Auszahlungsanordnung
11713	Mann + Magar GmbH	20.991,60	Winterdienstgeräte DoppelschneckenStreuautom	Rg. Nr. 221514 vom 07.12.2018, Kunden-Nr. 11265	12187	Einzel - Auszahlungsanordnung
11713	Mann + Magar GmbH	6.425,76	Winterdienstgerät Leicht-Schneepflug SNK 240	Rg. Nr. 221515 vom 07.12.2018, Kunden-Nr. 11265	12188	Einzel - Auszahlungsanordnung
11713	Mann + Magar GmbH	21.224,84	S400-16 Hochleistungs Saugüberladegeläse	Rg. Nr. 221517 vom 07.12.2018, Kunden-Nr. 11265	12189	Einzel - Auszahlungsanordnung
11713	Mann + Magar GmbH	8.746,50	Bewässerungssystem BWS 130-PE	Rg. Nr. 221516 vom 07.12.2018, Kunden-Nr. 11265	12190	Einzel - Auszahlungsanordnung
11713	Mann + Magar GmbH	657,38	Heras - Mobilzaun, Recyclingfuß aus PVC, Verbir	Rg. Nr. 221553 vom 10.12.2018, Kunden-Nr. 11265	12329	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>11713 Ergebnis</b>		<b>65.584,92</b>				
11730	Bundesdruckerei GmbH	480,11	vorl. Personalausweise, verl. Kinderausweis	Rg. Nr. 150583857 vom 15.01.2018, Kunden-Nr. 9002320	1120	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.275,49	Personalausweise vom 01.01.-15.01.2018	Rg. Nr. 9300166631 vom 15.01.2018, Kunden-Nr. 9002320	1121	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	742,24	Reisepässe vom 01.01.-15.01.2018	Rg. Nr. 9300168980 vom 15.01.2018, Kunden-Nr. 9002320	1122	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	116,33	EU-Führerscheinkarten vom 03.01.-15.01.2018	Rg. Nr. 9300170628 vom 15.01.2018, Kunden-Nr. 5006601	1123	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	102,84	EU-Führerscheinkarten vom 17.01.-29.01.2018	Rg. Nr. 9300175099 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 5006601	1850	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	2.135,07	Reisepässe vom 16.01.-31.01.2018	Rg. Nr. 9300173364 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 9002320	1851	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	2.072,67	Personalausweise vom 16.01.-31.01.2018	Rg. Nr. 9300170977 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 9002320	1852	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	2.710,42	Gelieferte Personalausweise v.01.-15.02.2018	Rg.Nr. 9300175450 vom 15.02.2018 Kd.Nr. 9002320	2166	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	2.349,06	Gelieferte Reisepässe vom 01.-15.02.2018	Rg.Nr. 9300177834 vom 15.02.2018 Kd.Nr. 9002320	2167	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	88,66	Gelieferte EU-Führerscheinkarten vom 02.-14.02.	Rg.Nr. 9300179580 vom 15.02.2018 Kd.Nr. 5006601	2168	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.551,49	Gelieferte Reisepässe vom 16.-28.02.2018	Rg.Nr. 9300182286 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 9002320	4933	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.389,37	Gelieferte Personalausweise vom 16.-28.02.2018	Rg.Nr. 9300179932 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 9002320	4934	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	109,59	Gelieferte EU-Führerscheinkarten vom 22.-28.02.	Rg.Nr. 9300184000 vom 28.02.2018 Kd.Nr. 5006601	4935	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	267,75	Kinderreisepass, Vorl. Personalausweis	Rg. Nr. 150598866 vom 15.03.2018, Kunden-Nr. 9002320	5316	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.867,68	Personalausweise vom 01.03.-15.03.2018	Rg. Nr. 9300184354 vom 15.03.2018, Kunden-Nr. 9002320	5317	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.615,46	Reisepässe vom 01.03.-15.03.2018	Rg. Nr. 9300186757 vom 15.03.2018, Kunden-Nr. 9002320	5318	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	120,57	EU-Führerscheinkarten vom 02.03.-14.03.2018	Rg. Nr. 9300188511 vom 15.03.2018, Kunden-Nr. 5006601	5319	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	78,02	EU-Führerscheinkarten vom 19.03.-29.03.2018	Rg. Nr. 9300192963 vom 31.03.2018, Kunden-Nr. 5006601	5635	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	742,24	Reisepässe vom 16.03.-31.03.2018	Rg. Nr. 9300191249 vom 31.03.2018, Kunden-Nr. 9002320	5636	Einzel - Auszahlungsanordnung



## Buchungsliste

11730	Bundesdruckerei GmbH	1.867,68	Personalausweise vom 16.03.-31.03.2018	Rg. Nr. 9300188865 vom 31.03.2018, Kunden-Nr. 9002320	5637	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	944,55	Reisepässe vom 01.04.-15.04.2018	Rg. Nr. 9300195692 vom 15.04.2018, Kunden-Nr. 9002320	6025	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.571,59	Personalausweise vom 01.04.-15.04.2018	Rg. Nr. 9300193318 vom 15.04.2018, Kunden-Nr. 9002320	6026	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	49,65	EU-Führerscheinkarten vom 04.04.-10.04.2018	Rg. Nr. 9300197427 vom 15.04.2018, Kunden-Nr. 5006601	6027	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	109,93	gelieferte EU-Führerscheinkarten v.16.-25.04.2018	Rg.Nr. 9300201943 vom 30.04.2018 Kd.Nr. 5006601	6383	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.746,44	gelieferte Reisepässe v.16.-30.04.2018	Rg.Nr. 9300200182 vom 30.04.2018 Kd.Nr. 9002320	6384	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	2.027,12	gelieferte Personalausweise v.16.-30.04.2018	Rg.Nr. 9300197786 vom 30.04.2018 Kd.Nr. 9002320	6385	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	891,51	Reisepässe vom 01.05.-15.05.2018	Rg. Nr. 9300204707 vom 15.05.2018, Kunden-Nr. 9002320	6695	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	2.049,89	Personalausweise vom 01.05.-15.05.2018	Rg. Nr. 9300202303 vom 15.05.2018, Kunden-Nr. 9002320	6696	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	313,80	Kinderreisepass, Bildklebefolien, vorl. Personalausw.	Rg. Nr. 150617689 vom 15.05.2018, Kunden-Nr. 9002320	6697	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	106,39	EU-Führerscheinkarten vom 04.05.-15.05.2018	Rg. Nr. 9300206435 vom 15.05.2018, Kunden-Nr. 5006601	6803	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	85,11	EU-Führerscheinkarten vom 18.05.2018 bis 30.05.2018	Rg. Nr. 9300210993 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 5006601	7020	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	2.687,64	Personalausweise vom 16.05.2018 bis 31.05.2018	Rg. Nr. 9300206797 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 9002320	7029	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.250,18	Reisepässe vom 16.05.2018 bis 31.05.2018	Rg. Nr. 9300209231 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 9002320	7030	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	332,90	Kinderreisepass, vorl. Personalausweis, verl. Kinderreisepass	Rg. Nr. 150625694 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 9002320	7031	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.162,86	Reisepässe vom 01.06.-15.06.2018	Re-Nr. 9300213766 vom 15.06.2018, Kd-Nr. 9002320	7389	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	2.550,98	Personalausweise 01.06. - 15.06.2018	Re-Nr. 9300211355 vom 15.06.2018, Kd-Nr. 9002320	7390	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	67,38	EU-Führerscheinkarten vom 08.06. - 13.06.2018	Re-Nr. 9300215506 vom 15.06.2018, Kd-Nr. 5006601	7391	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.685,47	gelieferte Personalausweise v.16.-30.06.2018	Rg.Nr. 9300215870 vom 30.06.2018 Kd.Nr. 9002320	7784	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	95,75	gelieferte EU-Führerscheinkarten 18.-29.06.2018	Rg.Nr. 9300220016 vom 30.06.2018 Kd.Nr. 5006601	7785	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.424,82	gelieferte Reisepässe vom 16.-30.06.2018	Rg.Nr. 9300218272 vom 30.06.2018 Kd.Nr. 9002320	7786	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	221,58	Kinderreisepässe und Etiketten	Rg.Nr. 150633095 vom 30.06.2018 Kd.Nr. 9002320	7787	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	88,66	EU-Führerscheinkarten vom 03.07.2018-12.07.2018	Rg. Nr. 9300224538 vom 15.07.2018, Kunden-Nr. 5006601	8232	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	2.470,77	Personalausweise vom 01.07.2018-15.07.2018	Rg. Nr. 9300220379 vom 15.07.2018, Kunden-Nr. 9002320	8234	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.229,07	Reisepässe vom 01.07.2018-15.07.2018	Rg. Nr. 9300222780 vom 15.07.2018, Kunden-Nr. 9002320	8235	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	802,36	Vorl. Personalausweis, Kinderreisepass, Verl. Kinderreisepass	Rg. Nr. 150639820 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 9002320	8629	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	106,39	EU-Führerscheinkarten vom 16.07.-26.07.2018	Rg. Nr. 9300229127 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 5006601	8630	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	753,91	Reisepässe vom 16.07.-31.07.2018	Rg. Nr. 9300227352 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 9002320	8631	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	2.581,55	Personalausweise vom 16.07.-31.07.2018	Rg. Nr. 9300224902 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 9002320	8632	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	2.473,08	Personalausweise vom 01.08.2018 bis 15.08.2018	Rg. Nr. 9300229490 vom 15.08.2018, Kunden-Nr. 9002320	9057	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	148,94	EU-Führerscheinkarten vom 01.08.2018 bis 15.08.2018	Rg. Nr. 9300233663 vom 15.08.2018, Kunden-Nr. 5006601	9058	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.055,22	Reisepässe vom 01.08.2018 bis 15.08.2018	Rg. Nr. 9300231909 vom 15.08.2018, Kunden-Nr. 9002320	9059	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	539,67	vorl. Personalausweise, Kinderreisepässe,	Rg. Nr. 150642952 vom 15.08.2018, Kunden-Nr. 9002320	9060	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	333,80	Kinderreisepässe	Rg. Nr. 150645545 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 9002320	9418	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	2.321,39	Reisepässe vom 16.08.-31.08.2018	Rg. Nr. 9300236447 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 9002320	9419	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.865,66	Personalausweise vom 16.08.-31.08.2018	Rg. Nr. 9300234028 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 9002320	9420	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.410,09	gelieferte Personalausweise vom 01.-15.09.2018	Rg.Nr. 9300238553 vom 15.09.2018 Kd.Nr. 9002320	9820	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.059,54	gelieferte Reisepässe vom 01.-15.09.2018	Rg.Nr. 9300240952 vom 15.09.2018 Kd.Nr. 9002320	9821	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.301,62	16.09.2018 - 30.09.2018 gelieferte Personalausweise	RG.-NR. 9300243054 vom 02.10.2018, KD.-NR. 9002320	10126	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.305,51	16.09.2018 - 30.09.2018 gelieferte Reisepässe,	RG.-NR. 9300245461 vom 02.10.2018, KD.-NR. 9002320	10129	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	170,22	EU-Führerscheinkarten vom 14.09.2018 - 27.09.2018	RG.-NR. 9300247212 vom 30.09.2018, KD.-NR. 5006601	10142	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	99,29	Eu-Führerscheinkarten vom 05.09.2018 - 12.09.2018	RG.-NR. 9300242688 vom 15.09.2018, KD.-NR. 5006601	10143	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

11730	Bundesdruckerei GmbH	81,56	EU-Führerscheinkarten vom 16.08.-29.08.2018	Rg. Nr. 9300238188 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 5006601	10261	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	78,02	EU-Führerscheinkarten vom 01.10.2018 bis 11.10.2018	Rg. Nr. 9300251695 vom 15.10.2018, Kunden-Nr. 5006601	10530	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.258,23	Personalausweise vom 01.10.2018 bis 15.10.2018	Rg. Nr. 9300247575 vom 15.10.2018, Kunden-Nr. 9002320	10531	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	404,62	Reisepässe vom 01.10.2018 bis 15.10.2018	Rg. Nr. 9300249980 vom 15.10.2018, Kunden-Nr. 9002320	10532	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.388,40	Personalausweise vom 16.10.2018 bis 31.10.2018	Rg. Nr. 9300252061 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 9002320	10999	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.277,85	Reisepässe vom 16.10.2018 bis 31.10.2018	Rg. Nr. 9300254491 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 9002320	11000	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	49,30	EU-Führerscheinkarten vom 17.10.2018 bis 31.10.2018	Rg. Nr. 9300256264 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 5006601	11001	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	230,27	Vorl. Personalausweise, Finger-Reinigungstücher	Rg. Nr. 150662923 vom 15.11.2018, Kunden-Nr. 9002320	11418	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.106,38	Personalausweise vom 01.11.-15.11.2018	Rg. Nr. 9300256630 vom 15.11.2018, Kunden-Nr. 9002320	11419	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	960,54	Reisepässe vom 01.11.-15.11.2018	Rg. Nr. 9300259057 vom 15.11.2018, Kunden-Nr. 9002320	11420	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	63,83	EU-Führerscheinkarten vom 07.11.-12.11.2018	Rg. Nr. 9300260808 vom 15.11.2018, Kunden-Nr. 5006601	11421	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	57,78	Infobroschüre zur Online-Ausweisfunktion	Rg. Nr. 150666356 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 9002320	12105	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.279,93	Personalausweise vom 16.11.-30.11.2018	Rg. Nr. 9300261174 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 9002320	12106	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	726,25	Reisepässe vom 16.11.-30.11.2018	Rg. Nr. 9300263585 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 9002320	12107	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	120,23	EU-Führerscheinkarten vom 20.11.-28.11.2018	Rg. Nr. 9300265356 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 5006601	12108	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	78,02	EU-Führerscheinkarten vom 04.12.2018 bis 14.12.2018	Rg. Nr. 9300269849 vom 15.12.2018, Kunden-Nr. 5006601	12404	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	1.019,60	Personalausweise vom 01.12.-15.12.2018	Rg. Nr. 9300265724 vom 15.12.2018, Kunden-Nr. 9002320	12405	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	376,96	Reisepässe vom 01.12.-15.12.2018	Rg. Nr. 9300268148 vom 15.12.2018, Kunden-Nr. 9002320	12406	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	93,94	Reisepässe vom 16.12.-31.12.2018	Rg. Nr. 9300271694 vom 31.12.2018, Kunden-Nr. 9002320	12600	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	74,47	EU-Führerscheinkarten vom 19.12.-21.12.2018	Rg. Nr. 9300273077 vom 31.12.2018, Kunden-Nr. 5006601	12601	Einzel - Auszahlungsanordnung
11730	Bundesdruckerei GmbH	585,73	Personalausweise vom 16.12.-31.12.2018	Rg. Nr. 9300270106 vom 31.12.2018, Kunden-Nr. 9002320	12602	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>11730</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>76.486,93</b>				
11735	Entsorgungsverband Saar	300,00	50 Abfallsäcke	Rg. Nr. 28/0048/200 vom 05.02.2018,	1839	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	908,80	Abfallgebühren-Vorauszahlung 2018 für Rathaus	Rg.Nr. 2018138030541 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6610391911	1961	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	2.177,80	Abfallgebühren-Vorauszahlung 2018 für KiTa Holz	Rg.Nr. 2018138324042 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6610391945	1962	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	3.060,64	Abfallgebühren-Vorauszahlung 2018 für KiTa Heu	Rg.Nr. 2018137692695 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6610397439	1963	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	1.147,84	Abfallgebühren-Vorauszahlung 2018 für Grundsch	Rg.Nr. 2018138316075 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6610364827	1964	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	1.264,40	Abfallgebühren-Vorauszahlung 2018 für KiTa Wal	Rg.Nr. 2018138183627 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6613118709	1965	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	1.147,84	Abfallgebühren-Vorauszahlung 2018 für Grundsch	Rg.Nr. 2018137813128 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6610380088	1966	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	669,32	Vorauszahlung Abfallgebühren 2018 für Glück-Au	Rg.Nr. 2018138324083 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6612303922	1968	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	470,72	Vorauszahlung Abfallgebühren 2018 für Großwal	Rg.Nr. 2018137723586 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6610371004	1969	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	711,20	Vorauszahlung Abfallgebühren 2018 für DGH Obe	Rg.Nr. 2018138532710 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6610391945	1971	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	285,80	Vorauszahlung Abfallgebühren 2018 für Halle Wa	Rg.Nr. 201837797612 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6610377761	1972	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	545,08	Vorauszahlung Abfallgebühren 2018 für DGH Hol	Rg.Nr. 2018138356203 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6610374867	1973	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	738,40	Vorauszahlung Abfallgebühren 2018 für Bürgerha	Rg.Nr. 2018138510886 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6610405588	1974	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	159,70	Vorauszahlung Abfallgebühren 2018 für Halle Kut	Rg.Nr. 2018137544206 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6610360148	1975	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	1.234,32	Abfallgebühren-Vorauszahlung 2018, Kulturhalle	Beschied-Nr. 201837510601 vom 12.02.2018, Mandatsrefer	2046	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	512,18	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138402300 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4737	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	131,78	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018137505578 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66123	4739	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	117,82	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138510827 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4741	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	683,28	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138528137 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66104	4742	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	175,82	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018137544134 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66123	4743	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

11735	Entsorgungsverband Saar	257,88	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138464993 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4744	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	890,54	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138158224 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66104	4746	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	271,84	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138519027 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66104	4747	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	257,88	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018137797645 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66130	4748	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	256,58	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018137797758 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4749	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	257,88	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138054374 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4750	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	202,04	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138532664 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4751	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	159,70	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138519002 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4752	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	236,48	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138287739 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4753	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	166,68	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138090251 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4754	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	202,04	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138090155 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4755	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	202,04	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138416896 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66123	4756	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	82,92	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138349857 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4757	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	180,64	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138532697 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66123	4758	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	449,82	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138402279 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4759	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	356,92	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018138032369 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4760	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	600,00	100 Abfallsäcke	Rg.Nr. 28/0093/200 vom 25.04.2018 Kd.Nr. ---	6278	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	600,00	100 Abfallsäcke	Rg. Nr. 28/0204/200 vom 24.05.2018,	6930	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	600,00	100 Abfallbeistellsäcke	Rg. 28/0206/200 vom 28.06.2018	7757	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	380,32	Kosten für Abfallanlieferung - Ortsreinigung vom	Rg. Nr. 90195275 vom 05.07.2018, Kunden-Nr. 10508, Glae	8112	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	600,00	100 Abfallsäcke	Rg. Nr. 28/0222/200 vom 02.08.2018,	8670	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	600,00	100 Abfallsäcke	Rg.Nr. 28/0338/200 vom 13.09.2018 Kd.Nr. ---	9686	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	44,00	Verwaltungsgebührenbescheid, Änderung von Mü	Rg. Nr. 2018200187833 vom 17.10.2018, Kunden-Nr. 20335	10608	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	48,33	Abfallgebührenbescheid 2017, Debitorennummer	Rg. Nr. 2017138979167 vom 12.09.2018, Kunden-Nr. 66103	10637	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	600,00	100 Abfallsäcke	Rg. Nr. 28/0503/200 vom 07.12.2018,	12185	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	15,00	Abfuhr Sperrmüll	Rg. Nr. 2018200245947 vom 28.12.2018,	12645	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	15,00	Abfuhr Sperrmüll	Rg. Nr. 2018200245939 vom 28.12.2018,	12646	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	55,84	Nachzahlung Abfallgebühren 2018 für Dorfgemein	Rg.Nr. 2018140248160 vom 22.01.2019, Kunden-Nr. 661039	12972	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	41,88	Nachzahlung Abfallgebühren 2018 für Sport- u. K	Rg.Nr. 2018139404449 vom 22.01.2019, Kunden-Nr. 661037	12973	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	83,76	Nachzahlung Abfallgebühren 2018 für Dorfgemein	Rg.Nr. 2018140037112 vom 22.01.2019, Kunden-Nr. 661037	12974	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	41,88	Nachzahlung Abfallgebühren 2018 für Großwaldh	Rg.Nr. 2018139334570 vom 22.01.2019, Kunden-Nr. 661037	12975	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	13,96	Abrechnung Abfallgebühren 2018, Debitorenum	Rg.Nr. 2018140096356 vom 22.01.2019, Kunden-/Verbrauch	12983	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	6,98	Abrechnung Abfallgebühren 2018, Debitorenum	Rg.Nr. 2018140096372 vom 22.01.2019, Kunden-/Verbrauch	12984	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	27,92	Abrechnung Abfallgebühren 2018, Debitorenum	Rg.Nr. 2018140224033 vom 22.01.2019, Kunden-/Verbrauch	12996	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	55,84	Abrechnung Abfallgebühren 2018, Debitorenum	Rg.Nr. 2018140239530 vom 22.01.2019, Kunden-/Verbrauch	12997	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	69,80	Abrechnung Abfallgebühren 2018, Debitorenum	Rg.Nr. 2018139693531 vom 22.01.2019, Kunden-/Verbrauch	12998	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	97,72	Abrechnung Abfallgebühren 2018, Debitorenum	Rg.Nr. 2018139404465 vom 22.01.2019, Kunden-/Verbrauch	12999	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	20,94	Abrechnung Abfallgebühren 2018, Debitorenum	Rg.Nr. 2018139798484 vom 22.01.2019, Kunden-/Verbrauch	13138	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	90,74	Abrechnung Abfallgebühren 2018, Debitorenum	Rg.Nr. 2018139404537 vom 22.01.2019, Kunden-/Verbrauch	13139	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	83,76	Abrechnung Abfallgebühren 2018, Debitorenum	Rg.Nr. 2018139126950 vom 22.01.2019, Kunden-/Verbrauch	13141	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	6,98	Abrechnung Abfallgebühren 2018, Debitorenum	Rg.Nr. 2018139068447 vom 22.01.2019, Kunden-/Verbrauch	13143 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	1.153,24	Abfallgebühren-Vorauszahlung 2018 für KiTa Kut	Rg.Nr. 2018137544167 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6610360130	1959 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

11735	Entsorgungsverband Saar	1.550,20	Vorauszahlung Abfallgebühren 2018 für Grundsch	Rg.Nr. 2018138324018 vom 12.02.2018 Kd.Nr. 6610391945	1970 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	483,40	Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid 2018, D	Rg. Nr. 2018137775267 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	4745 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
11735	Entsorgungsverband Saar	32,95	Abfallgebühren 2018 für Saarbrücker Straße 39 (V	Rg. Nr. 2018138030697 vom 12.02.2018, Kunden-Nr. 66103	5216 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>11735</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>28.895,06</b>				
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	60.416,70	Refinanzierungsvertrag zwischen ZPRS und der G	Refinanzierungsvertrag zwischen ZPRS und der Gemeinde I	4685	Einzel - Auszahlungsanordnung
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	4.020,45	Schülerbeförderungskosten Grundschule Eiweiler	Rg. Nr. 3231/0 vom 09.03.2018,	5254	Einzel - Auszahlungsanordnung
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	3.972,78	Schülerbeförderungskosten Grundschule Eiweiler	Rg. Nr. 3257 / 0 vom 05.04.2018,	5676	Einzel - Auszahlungsanordnung
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	3.972,78	Schülerjahresabo GS Eiweiler und GS Heusweiler	Rg.Nr. 3275/0 vom 03.05.2018 Kd.Nr. ---	6380	Einzel - Auszahlungsanordnung
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	105,32	Nachberechnung Beförderung März & April 2018,	Rg. Nr. 3280 / 0 vom 17.05.2018,	6785	Einzel - Auszahlungsanordnung
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	4.025,44	Schülerbeförderungskosten der Grundschule Eiw	Re-Nr. 3298/0 vom 05.06.2018,	7182	Einzel - Auszahlungsanordnung
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	4.025,44	Schülerbeförderungskosten der Grundschule Eiw	Rg. Nr. 3318/0 vom 03.07.2018,	7967	Einzel - Auszahlungsanordnung
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	3.831,82	Schülerbeförderungskosten GS Eiweiler, GS Heu	Rg. Nr. 3333 / 0 vom 08.08.2018,	8822	Einzel - Auszahlungsanordnung
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	3.831,82	Schülerbeförderungskosten der GS Eiweiler, Heu	Rg. Nr. 3355 / 0 vom 05.09.2018,	9486	Einzel - Auszahlungsanordnung
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	264,18	Nachberechnung Schülerbeförderungskosten GS	Rg.Nr. 3358/0 vom 13.09.2018 Kd.Nr. ---	9817	Einzel - Auszahlungsanordnung
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	4.257,91	Schülerbeförderungskosten GS Eiweiler und Heu	Rg. Nr. 3374 / 0 vom 01.10.2018,	10317	Einzel - Auszahlungsanordnung
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	450,00	Fahrt im Rahmen des Seniorenherbst nach Kaiss	Rg. Nr. 22204 / 0 vom 18.10.2018,	10564	Einzel - Auszahlungsanordnung
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	4.492,27	Schülerbeförderungskosten November 2018 (GS	Rg. Nr. 3393/0 vom 13.11.2018,	11429	Einzel - Auszahlungsanordnung
11864	Lay Reisen - On Tour GmbH	4.448,59	Schülerbeförderungskosten Dezember 2018	Rg. Nr. 3414 / 0 vom 10.12.2018,	12351	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>11864</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>102.115,50</b>				
11919	DZ HYP AG	68.017,33	Schuldendienst	Darlehensnummer 3018739700	292	Einzel - Auszahlungsanordnung
11919	DZ HYP AG	47.355,48	Schuldendienst	Darlehensnummer 3018739702	306	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>11919</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>115.372,81</b>				
12398	Kita g GmbH	129.289,60	Personalkostenzuschuss gem. Finanzierungsvere	Personalkostenzuschuss gem. Finanzierungsvereinbarung z	5366	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>12398</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>129.289,60</b>				
13092	NRW Bank	2.400,00	Anteil Zinsen 2018 Liquiditätskredit 14.03.2017-16	Anteil Zinsen 2018 Liquiditaetskredit 14.03.2017-16.03.2020	4970	Einzel - Auszahlungsanordnung
13092	NRW Bank	5.000.000,00	Tilgung des Liquiditätskredites vom 28.03.2018 -	Tilgung des Liquiditaetskredites vom 28.03.2018 - 28.09.201	9785	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>13092</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>5.002.400,00</b>				
13586	Deutsche Postbank AG	52.856,43	Schuldendienst	Darlehensnummer 5443378007	305	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>13586</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>52.856,43</b>				
13807	SaarLB	5.425,00	Zinsen Liquiditätskredit 6040034361 vom 31.03.2	Zinsen Liquiditaetskredit 6040034361 vom 31.03.2015 bis 30	101	Einzel - Auszahlungsanordnung
13807	SaarLB	18.697,99	Schuldendienst	Darlehensnummer 7013440064	293	Einzel - Auszahlungsanordnung
13807	SaarLB	37.372,88	Schuldendienst	Darlehensnummer 7013440086	294	Einzel - Auszahlungsanordnung
13807	SaarLB	11.096,96	Schuldendienst	Darlehensnummer 7013440163	295	Einzel - Auszahlungsanordnung
13807	SaarLB	24.283,91	Schuldendienst	Darlehensnummer 7013440185	296	Einzel - Auszahlungsanordnung
13807	SaarLB	45.475,36	Schuldendienst	Darlehensnummer 7013440210	297	Einzel - Auszahlungsanordnung
13807	SaarLB	106.748,12	Schuldendienst	Darlehensnummer 7013440226	298	Einzel - Auszahlungsanordnung
13807	SaarLB	49.515,52	Schuldendienst	Darlehensnummer 7013440232	299	Einzel - Auszahlungsanordnung
13807	SaarLB	33.549,38	Schuldendienst	Darlehensnummer 7013440248	300	Einzel - Auszahlungsanordnung
13807	SaarLB	69.212,91	Schuldendienst	Darlehensnummer 7013440254	301	Einzel - Auszahlungsanordnung
13807	SaarLB	55.081,64	Schuldendienst	Darlehensnummer 6042992341	302	Einzel - Auszahlungsanordnung
13807	SaarLB	51.175,40	Schuldendienst	Darlehensnummer 6042995078	303	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

13807	SaarLB	59.888,24	Schuldendienst	Darlehensnummer 6040034480	309	Einzel - Auszahlungsanordnung
13807	SaarLB	7.000.000,00	Tilgung des Liquiditätskredites vom 31.03.2015-3	Tilgung des Liquiditätskredites vom 31.03.2015-30.03.2018	4972	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>13807 Ergebnis</b>		<b>7.567.523,24</b>				
14066	Albert forsttechnischer Betrieb GmbH	3.498,20	Abschlussrechnung Wegebaumaßnahme im Ger	Re-Nr. 20180629 vom 29.06.2018, Kd-Nr. 12839	8455	Einzel - Auszahlungsanordnung
14066	Albert forsttechnischer Betrieb GmbH	8.859,31	Verf. Erdrutsch Kompostieranlage, Verladen u. Tr	Rg. Nr. 20180638 vom 29.06.2018, Kunden-Nr. 12473	9074	Einzel - Auszahlungsanordnung
14066	Albert forsttechnischer Betrieb GmbH	2.218,36	Wegebaumaßnahme im Bereich "Vogelsborn" im	Rg. Nr. 20181127 vom 19.11.2018, Kunden-Nr. 12473	12195	Einzel - Auszahlungsanordnung
14066	Albert forsttechnischer Betrieb GmbH	12.623,17	Wegebaumaßnahme und Regulierung eines Entw	Rg. Nr. 20181128 vom 19.11.2018, Kunden-Nr. 12473	12196	Einzel - Auszahlungsanordnung
14066	Albert forsttechnischer Betrieb GmbH	1.758,23	Waldumwandlung Teufelsberg	Rg. Nr. 20181221 vom 10.12.2018, Kunden-Nr. 12839	12791	Einzel - Auszahlungsanordnung
14066	Albert forsttechnischer Betrieb GmbH	708,05	Herstellen Entwässerungsgraben nach Unwetter	Rg. Nr. 20181222 vom 10.12.2018, Kunden-Nr. 12473	12792	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>14066 Ergebnis</b>		<b>29.665,32</b>				
14577	Ziehmer GmbH	9.691,24	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg.-Nr. 18-033 vom 22.03.2018, KD-Nr. 10602	5687	Einzel - Auszahlungsanordnung
14577	Ziehmer GmbH	128,62	Malermaterial für Umkleidegebäude Eiweiler	Rg.Nr. 134-16 vom 21.09.2016 Kd.Nr. 10602	6399	Einzel - Auszahlungsanordnung
14577	Ziehmer GmbH	2.887,74	Feuerwehrgebäude Berschweiler, Ausführung der	Rg.-Nr. 18-063 vom 18.06.2018, KD-Nr. 10602	7495	Einzel - Auszahlungsanordnung
14577	Ziehmer GmbH	269,88	Innendispersionsfarbe und Malerbedarf	Rg. Nr. 18-061 vom 13.06.2018, Kunden-Nr. 10602	7674	Einzel - Auszahlungsanordnung
14577	Ziehmer GmbH	867,83	Fasadenfarbe und Malerbedarf	Rg. Nr. 18-056 vom 04.06.2018, Kunden-Nr. 10602	7676	Einzel - Auszahlungsanordnung
14577	Ziehmer GmbH	2.751,88	Sanierungsarbeiten Clubheim Obersalbach	Rg. Nr. 18-495 vom 19.07.2018, Kunden-Nr. 10602	8400	Einzel - Auszahlungsanordnung
14577	Ziehmer GmbH	11.900,00	Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Ausführung d	Rg.-Nr. 18-100 vom 28.08.2018, KD-Nr. 10602	9304	Einzel - Auszahlungsanordnung
14577	Ziehmer GmbH	16,38	Sprühlack	Rg. Nr. 18-092 vom 20.08.2018, Kunden-Nr. 10602	9484	Einzel - Auszahlungsanordnung
14577	Ziehmer GmbH	100,01	Bodenfarbe, Ersatzrolle, Wanne	Rg. Nr. 18-105 vom 03.09.2018, Kunden-Nr. 10602	9537	Einzel - Auszahlungsanordnung
14577	Ziehmer GmbH	10.710,00	Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Ausführung d	Rg.-Nr. 18-114 vom 19.09.2018, Kd.-Nr. 10602	9962	Einzel - Auszahlungsanordnung
14577	Ziehmer GmbH	862,75	Malararbeiten Großwaldhalle Eiweiler	Rg. Nr. 18-138 vom 23.10.2018, Kunden-Nr. 10602	10774	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>14577 Ergebnis</b>		<b>40.186,33</b>				
14748	RAG Montan Immobilien GmbH	50.000,00	Erwerb von RAG-Flächen, Kommunalpaket	1. Kaufpreiszahlung UR.-Nr. 2413/2017, Az. L0104VK20846	4788	Einzel - Auszahlungsanordnung
14748	RAG Montan Immobilien GmbH	17.721,00	Erwerb von RAG-Flächen, Kommunalpaket	Rest-Kaufpreiszahlung UR.-Nr. 2413/2017, Az. L0104VK208	7568	Einzel - Auszahlungsanordnung
14748	RAG Montan Immobilien GmbH	238,00	VL - Nr. 8953 - Bearbeitungsgebühr für Löschung	VL 8953 vom 17.12.2018	12707	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>14748 Ergebnis</b>		<b>67.959,00</b>				
15568	VSI GmbH	76.564,60	Baumaßnahme 17 / 007 / G / T, DSK - Maßnahme	Rg. Nr. RE-2018-0109 vom 24.05.2018, Kunden-Nr. 16047	7043	Einzel - Auszahlungsanordnung
15568	VSI GmbH	22.000,00	Baumaßnahme 17 / 007 / G / T, DSK - Maßnahme	Rg. Nr. RE-2018-0220 vom 09.07.2018, Kunden-Nr. 16047	8132	Einzel - Auszahlungsanordnung
15568	VSI GmbH	24.027,28	Baumaßnahme 17 / 007 / G / T, DSK - Maßnahme	Rg. Nr. RE-2018-0567 vom 29.10.2018, Kunden-Nr. 16047	10895	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>15568 Ergebnis</b>		<b>122.591,88</b>				
16142	Arone Domenico	8.589,94	Ausführung der Stahlbauarbeiten DIN 18335 für F	Rg.-Nr. 18-00104-R vom 25.10.2018, KD-Nr. 11369	10831	Einzel - Auszahlungsanordnung
16142	Arone Domenico	16.571,70	Ausführung der Stahlbauarbeiten DIN 18335 für F	Rg. Nr. 18-00109-R vom 22.11.2018, Kunden-Nr. 07-11369-R	11841	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>16142 Ergebnis</b>		<b>25.161,64</b>				
16351	energis-Netzgesellschaft mbH	176,12	Einbau Zähleranlage (Niedersp.-Wandler) für Kita	Rg.-Nr. 1190048410 vom 16.03.2018, KD-Nr. 60120601	5562	Einzel - Auszahlungsanordnung
16351	energis-Netzgesellschaft mbH	158,27	Außerbetriebnahme und Sicherung der Gasinnen	Rg. 86533 vom 27.04.2018, Kostenstelle 7073063, Zaehler-I	6440	Einzel - Auszahlungsanordnung
16351	energis-Netzgesellschaft mbH	3.238,23	Gas NA-Kosten für FHGH Hauptwache	Rg. Nr. 1190050753 vom 19.10.2018, Kunden-Nr. 60120601	10722	Einzel - Auszahlungsanordnung
16351	energis-Netzgesellschaft mbH	49.498,05	Strom NA-Kosten Freileitung und Strom NA-Kost	Rg.-Nr. 1190050705 vom 05.10.2018, KD-Nr. 60120601	11159	Einzel - Auszahlungsanordnung
16351	energis-Netzgesellschaft mbH	1.577,65	Änderung Kabel-Netzanschluss, Maßnahme aus	Rg. Nr. 1190051444 vom 22.11.2018, Kunden-Nr. 60120601	11796	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>16351 Ergebnis</b>		<b>54.648,32</b>				
16367	HSH Nordbank	190.024,11	Schuldendienst	Darlehensnummer 6734250015	304	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>16367 Ergebnis</b>		<b>190.024,11</b>				

Buchungsliste

16663	Zweckverband Wertstoffhof Köllertal	15.080,91	Restumlage Wirtschaftsjahr 2016	Restumlage Wirtschaftsjahr 2016	5200	Einzel - Auszahlungsanordnung
16663	Zweckverband Wertstoffhof Köllertal	12.731,24	Restumlage Wirtschaftsjahr 2017	Restumlage Wirtschaftsjahr 2017	13286	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>16663 Ergebnis</b>		<b>27.812,15</b>				
16720	Krämer IT Solutions GmbH	856,80	SaaS Vertrag 7830 KITS Hosted Firewall	Rg. Nr. 531303 vom 01.01.2018, Kunden-Nr. 101833	424	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	12.495,00	Wartungsvertrag Pauschal 3038 vom 01.01.2018	Rg. Nr. 531304 vom 01.01.2018, Kunden-Nr. 101833	425	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	142,80	Managed Service 5151 KITS Antivirus & Patchma	Rg. Nr. 531301 vom 01.01.2018, Kunden-Nr. 101833	426	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	4.465,21	Mietvertrag Nachtrag 5209, Mietvertrag 7245 Har	Rg. Nr. 531302 vom 01.01.2018, Kunden-Nr. 101833	427	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	235,62	Samsung 250 GB Festplatte	Rg. Nr. 534957 vom 19.01.2018, Kunden-Nr. 101833	1352	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	142,80	Managed Service 5195 KITS Antivirus & Patchma	Rg. Nr. 535786 vom 01.02.2018, Kunden-Nr. 101833	1797	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	71,40	Domain Spam Zerstörer	Rg.Nr. 539200 vom 01.03.2018 Kd.Nr. 101833	4919	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	42,84	Backupplaner	Rg.Nr. 539199 vom 01.03.2018 Kd.Nr. 101833	4920	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	11,78	HDMI Anschlusskabel	Rg. Nr. 542386 vom 29.03.2018, Kunden-Nr. 101833	5638	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	214,20	Stiller Alarm 5192 Kits Stiller Alarm	Rg. Nr. 542896 vom 01.04.2018, Kunden-Nr. 101833	5639	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	4.465,21	Mietvertrag 7272, Mietvertrag 7245, Mietvertrag N	Rg. Nr. 542897 vom 01.04.2018, Kunden-Nr. 101833	5642	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	856,80	SaaS Vertrag 7830 KITS Hostes Firewall	Rg. Nr. 542898 vom 01.04.2018, Kunden-Nr. 101833	5643	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	12.495,00	Wartungsvertrag Pauschal 3038	Rg. Nr. 542899 vom 01.04.2018, Kunden-Nr. 101833	5644	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	158,15	Einrichtung neuer Rechner	Rg.Nr. 545259 vom 06.04.2018 Kd.Nr. 101833	6471	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	128,52	Einrichtung Zusatzleistungen PC St.Servatius	Rg.Nr. 545276 vom 06.04.2018 Kd.Nr. 101833	6483	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	162,79	Klonen HP Workstation, PC Frau Kessler, Fachbe	Rg. Nr. 549043 vom 17.05.2018, Kunden-Nr. 101833	7003	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	214,20	Domain 1358 heusweiler.de (eMail Handling von	Rg. Nr. 549890 vom 01.06.2018, Kunden-Nr. 101833	7005	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	47,48	Grandstream HandyTone - VoIP-Telefonadapter	Rg. Nr. 551965 vom 01.06.2018, Kunden-Nr. 101833	7006	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	36,18	Sicherheits-Update Rechenzentrum	Rg. Nr. 549322 vom 23.05.2018, Kunden-Nr. 101833	7010	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	2.142,00	Managed Service 7741 Anti-Ransom	Rg. Nr. 553378 vom 01.07.2018, Kunden-Nr. 101833	7935	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	4.465,21	Mietverträge: 7272 Option auf Serverwechsel, 72	Rg. Nr. 553379 vom 01.07.2018, Kunden-Nr. 101833	7936	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	12.495,00	Wartungsvertrag Pauschal 3038	Rg. Nr. 553381 vom 01.07.2018, Kunden-Nr. 101833	7937	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	856,80	SaaS Vertrag 7830 KITS Hosted Firewall	Rg. Nr. 553380 vom 01.07.2018, Kunden-Nr. 101833	7938	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	105,91	CodeTwo Supportverlängerung	Rg. Nr. 538007 vom 09.02.2018, Kunden-Nr. 101833	8445	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	328,44	Servicearbeiten	Rg. Nr. 557018 vom 27.07.2018, Kunden-Nr. 101833	9181	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	7,24	Kontrolle Server am Feiertag (15.08.2018)	Rg. Nr. 560736 vom 30.08.2018, Kunden-Nr. 101833	9425	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	14,28	Patchkabel Cat6 grau, 10m	RG.-NR. 564253 vom 28.09.2018, KD.-NR. 101833	10055	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	44,98	zusätzliche Softwarepflege im September	RG.-NR. 564319 vom 28.09.2018, KD.-NR. 101833	10056	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	476,00	Datacenter Rack für Kommunen	Rg.Nr. 564197 vom 27.09.2018 Kd.Nr. 101833	10121	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	856,80	SaaS Vertrag 7830 KITS Firewall	RG.-NR. 564901 vom 01.10.2018, KD.-NR. 101833	10157	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	12.495,00	Wartungsvertrag Pauschal 3038 IV. Quartal	RG.-NR. 564902 vom 01.10.2018, KD.-NR. 101833	10158	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	4.465,21	Mietvertrag 7272 Option auf Serverwechsel, Miet	RG.-NR. 564900 vom 01.10.2018, KD.-NR. 101833	10160	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	89,96	EDV Seviceleistungen	RG.-NR. 564008 vom 22.10.2018, KD.-NR. 101833	10556	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	5,12	Modular-Anschlusskabel und Bios Batterie	Rg. Nr. 570673 vom 02.11.2018, Kunden-Nr. 101833	10981	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	89,96	Austausch Rechner	Rg. Nr. 570993 vom 12.11.2018, Kunden-Nr. 101833	11262	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	153,51	Grundinstallation Windows 10	Rg. Nr. 570983 vom 12.11.2018, Kunden-Nr. 101833	11263	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	154,69	Grundinstallation Samsung 850 EVO SSD Festpl	Rg. Nr. 101833 vom 12.11.2018, Kunden-Nr. 101833	11264	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	17,85	EDV-Serviceleistungen	Rg. Nr. 571572 vom 22.11.2018, Kunden-Nr. 101833	11734	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	5,83	2,5" Einbaurahmen	Rg. Nr. 571658 vom 23.11.2018, Kunden-Nr. 101833	11789	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

16720	Krämer IT Solutions GmbH	154,22	versch. Serviceleistungen	Rg. Nr. 574803 vom 07.12.2018, Kunden-Nr. 101833	12118	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	13.981,31	Anschaffung von Tablats, Paraproject Koffer und	Rg. Nr. 574631 vom 06.12.2018, Kunden-Nr. 101833	12139	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	698,89	Servicearbeiten, Gebäudevernetzung	Rg. Nr. 575121 vom 14.12.2018, Kunden-Nr. 101833	12339	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	85,68	CodeTwo Supportverlängerung - 1 Jahr	Rg. Nr. 575195 vom 14.12.2018, Kunden-Nr. 101833	12340	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	17,73	4 Port USB Hub	Rg. Nr. 575125 vom 14.12.2018, Kunden-Nr. 101833	12341	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	44,98	Serviceleistungen	Rg. Nr. 575299 vom 20.12.2018, Kunden-Nr. 101833	12675	Einzel - Auszahlungsanordnung
16720	Krämer IT Solutions GmbH	1.079,38	Anschaffung von Tablats, Paraproject Koffer und	Rg.-Nr. 579277 vom 18.01.2019, KD-Nr. 101833	13005	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>16720 Ergebnis</b>		<b>92.574,76</b>				
16875	Lessinger GmbH Jürgen	6.979,06	Aussegnungshalle Holz, Ausführung der Heizung	Rg. Nr. 2018060009 vom 19.06.2018, Kunden-Nr. 10291	7489	Einzel - Auszahlungsanordnung
16875	Lessinger GmbH Jürgen	3.212,52	Aussegnungshalle Holz, Ausführung der Heizung	Rg. Nr. 2018100013 vom 30.10.2018, Kunden-Nr. 10291	11042	Einzel - Auszahlungsanordnung
16875	Lessinger GmbH Jürgen	17.996,17	Sanitärarbeiten Leichenhalle Holz	Rg. Nr. 2018100029 vom 26.11.2018, Kunden-Nr. 10291	12154	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>16875 Ergebnis</b>		<b>28.187,75</b>				
17400	RVI Vermietung und Verwaltung Gm	178,50	Hausgeldabrechnung 2017	Rg. Nr. 145/V+V vom 04.09.2018, Kunden-Nr. 3640.2010.02	9627	Einzel - Auszahlungsanordnung
17400	RVI Vermietung und Verwaltung Gm	4.524,78	KD-Nr. 3640364.210.02 Hausgeldabrechnung 20	KD-Nr. 3640364.210.02 Hausgeldabrechnung 2017, Kulturha	10292	Einzel - Auszahlungsanordnung
17400	RVI Vermietung und Verwaltung Gm	28.777,08	Hausgeldvorauszahlung 2018, KD-Nr. 3640.210.0	Hausgeldvorauszahlung 2018, KD-Nr. 3640.210.02 Kulturha	133 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>17400 Ergebnis</b>		<b>33.480,36</b>				
18098	KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbar	70.613,77	Schuldendienst	Darlehensnummer 4010965	291	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>18098 Ergebnis</b>		<b>70.613,77</b>				
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	1.330,04	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 324113, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	148	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	7.062,65	Beitragsrechnung für die Eigenschaden-Versiche	Vers.-Schein Nr. 402148, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	149	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	46.794,37	Beitragsrechnung für die Haftpflicht-Versicherung	Vers.-Schein Nr.. 501508 vom 06.12.2017, Mitgl.Nr. 3142	150	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	61,52	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 611095 vom 06.12.2017, Mitgl.Nr. 3142	152	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	312,32	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 622276, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	156	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	726,83	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 631818, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	157	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	461,25	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 633263, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	158	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	330,76	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 641779, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	159	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	357,51	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 643130, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	160	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	854,62	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 647207, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	163	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	591,86	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 654023, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	164	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	845,77	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 656181, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	165	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	845,77	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 657109, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	166	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	2.045,33	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 659385, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	168	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	21,52	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 666073, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	170	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	360,85	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 666578, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	171	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	321,93	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB V	Vers.-Schein Nr. 670478, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	172	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	327,98	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 1	Vers.-Schein Nr. 673650, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	173	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	62,18	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 673656, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	174	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	61,52	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 686091, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	175	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	438,11	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 686296, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	176	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	330,76	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 693456, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	177	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	358,49	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 695503, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	178	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	744,91	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB V	Vers.-Schein Nr. 699119, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	179	Einzel - Auszahlungsanordnung



## Buchungsliste

18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	2.404,56	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 699218, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	180	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	357,51	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB F	Vers.-Schein Nr. 703358, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	181	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	61,52	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB X	Vers.-Schein Nr. 705538, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	182	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	845,77	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 705539, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	183	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	845,77	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 705540, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	184	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	526,87	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB V	Vers.-Schein Nr. 717417, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	185	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	2.045,33	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 720821, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	186	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	357,51	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 721188, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	187	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	854,62	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB F	Vers.-Schein Nr. 722218, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	188	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	2.783,36	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 727833, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	189	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	357,51	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 733868, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	190	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	922,46	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 738710, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	191	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	854,62	Beitragsrechnung SB FH 348 / 2018	Vers.-Schein Nr. 741282, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	192	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	934,28	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 751040, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	193	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	11,54	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB F	Vers.-Schein Nr. 756264, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	194	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	357,51	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 758441, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	195	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	289,73	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 761365, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	196	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	360,93	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 767853, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	197	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	438,11	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung OHN	Vers.-Schein Nr. 772245, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	198	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	845,77	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 777810, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	199	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	330,25	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung OHN	Vers.-Schein Nr. 780447, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	200	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	854,62	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB F	Vers.-Schein Nr. 785421, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	201	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	357,51	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB F	Vers.-Schein Nr. 786757, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	202	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	61,52	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 788543, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	203	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	454,69	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung OHN	Vers.-Schein Nr. 796766, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	204	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	788,87	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 760206, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	205	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	344,72	Beitragsrechnung für die Unfall-Versicherung / 20	Vers.-Schein Nr. 912335, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	206	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	71,66	Beitragsrechnung für die Unfall-Versicherung / 20	Vers.-Schein Nr. 913598, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	207	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	1.514,61	Beitragsrechnung für die Unfall-Versicherung / 20	Vers.-Schein Nr. 914972, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	208	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	824,06	Beitragsrechnung für die Elektronik-Versicherung	Vers.-Schein Nr. 222848, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	209	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	406,98	Beitragsrechnung für die Schüler-Versicherung / 2	Vers.-Schein Nr. 801448, Mitgl.Nr. 3142 vom 06.12.2017	210	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	289,73	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 621670, Mitgl.Nr. 3142 vom 01.01.2018	211	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	357,51	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB 2	Vers.-Schein Nr. 611095 , Mitgl.Nr. 3142 vom 01.01.2018	212	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	45,16	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung OHN	Vers.-Schein Nr. 604213 vom 01.01.2018, Mitgl.Nr. 3142	213	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	564,89	KFZ-Versicherung SB 2176/2018	Kraffahrtversicherungsschein Nr. 761 365, Mitglied 3142	1221	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	564,91	KFZ- Versicherung SB 232/2018	Kraffahrtversicherungsschein Nr 695 503, Mitglied 3142	1222	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	564,89	KFZ-Versicherung SB 2742/2018	Kraffahrtversicherungsschein Nr 621 670, Mitglied 3142	1223	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	376,59	KFZ-Versicherung SB 2195/2018	Kraffahrtversicherungsschein Nr 622 276, Mitglied 3142	1224	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	884,63	KfZ Versicherung 2018 für Feuerwehrfahrzeug SE	Mitglied 3142, Versicherungsschein Nr. 327289	1692	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	449,13	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB-H	Vers.-Schein Nr. 328 963, Mitgl.Nr. 3142 vom 09.05.2018	6507	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	1.745,02	Beitragsrechnung für die KFZ-Versicherung SB H	Vers.-Schein Nr. 328983, Mitgl.Nr. 3142 vom 11.05.2018	6549	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	113,67	Beitragsrechnung HUSQVARNA (Aufsitzmäher) 2	Vers.-Schein-Nr. 330 877, Mitglied Nr. 3142 vom 10.08.2018	8873	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	78,25	Unfallversicherung für Schüler/Kinder beim Ferien	Mitglieds- und Versicherungsschein-Nr. 3142/802970	9597	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	8,12	Nachtrag Nr. 13 zum Kfz.-Vers.-Schein Nr. 633 26	Rg. Nr. 633 263 vom 02.11.2018, Kunden-Nr. 3142	10969	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	17,28	Nachtrag Nr. 10 zum Kfz.-Vers.-Schein Nr. 751 04	Versicherungsschein-Nr. 751 040 vom 02.11.18, Mitglieds-Nr.	11029	Einzel - Auszahlungsanordnung
18963	GVV-Kommunalversicherung VVaG	134,71	KFZ-Versicherung SB HW 88 / 2018	Vers.- Schein Nr. 333478, Mitgl.Nr. 3142 vom 05.12.2018	12772	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>18963</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>94.308,11</b>				
19886	Kleinbauer Karsten	3.788,48	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg.-Nr. RE-201802/01065 vom 07.02.2018	2043	Einzel - Auszahlungsanordnung
19886	Kleinbauer Karsten	5.070,91	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg.-Nr. RE-201803/01071 vom 02.03.2018, KD-Nr. ---	5188	Einzel - Auszahlungsanordnung
19886	Kleinbauer Karsten	14.280,00	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg.-Nr. RE-201804/01075 vom 04.04.2018, KD-Nr. 663	5688	Einzel - Auszahlungsanordnung
19886	Kleinbauer Karsten	11.968,48	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg. Nr. RE-201811/01109 vom 28.11.2018, Kunden-Nr. 649	11927	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>19886</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>35.107,87</b>				
20184	ERKA SOLUTION VERTRIEBS GMBH	40.783,68	Lieferung und Einbau einer 5er Urnenwand auf de	Rg.-Nr. 2018/140/079 vom 29.03.2018	5696	Einzel - Auszahlungsanordnung
20184	ERKA SOLUTION VERTRIEBS GMBH	40.783,68	Lieferung und Einbau einer 5er Urnenwand auf de	Rg.-Nr. 2018/141/079 vom 29.03.2018	5698	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>20184</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>81.567,36</b>				
20324	Landeshauptkasse des Saarlandes	27,00	Statistisches Jahrbuch Saarland 2017	Kassenzeichen 0480100024189	5313	Einzel - Auszahlungsanordnung
20324	Landeshauptkasse des Saarlandes	285,30	Veröffentlichung Amtsblatt des Saarlandes, Aussc	Rg.-Nr. A-Nr.16-18-404 vom 03.05.2018	6546	Einzel - Auszahlungsanordnung
20324	Landeshauptkasse des Saarlandes	11.968,92	Steuerbeteiligung Gewerbesteuerumlage 2018	Steuerbeteiligung Gewerbesteuerumlage 2018	12648	Einzel - Auszahlungsanordnung
20324	Landeshauptkasse des Saarlandes	178.142,08	Steuerbeteiligung Gewerbesteuerumlage 2018	Steuerbeteiligung Gewerbesteuerumlage 2018	12649	Einzel - Auszahlungsanordnung
20324	Landeshauptkasse des Saarlandes	140.496,00	Finanzausgleichsumlage 2018	Finanzausgleichsumlage 2018	1250 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>20324</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>330.919,30</b>				
20690	Schirra Josef	20.432,67	Behindertengerchter Umbau von Bushaltestellen.	Rg.-Nr. 022-08-18 vom 14.08.2018	8938	Einzel - Auszahlungsanordnung
20690	Schirra Josef	67.000,00	Behindertengerchter Umbau von Bushaltestellen	Rg.-Nr. 024-09-18 vom 05.09.2018	9465	Einzel - Auszahlungsanordnung
20690	Schirra Josef	19.910,85	Behindertengerchter Umbau von Bushaltestellen	Rg. Nr. 026-09-18 vom 24.09.2018, Kunden-Nr. ---	10729	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>20690</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>107.343,52</b>				
21234	Kempf 3 GmbH	21.924,42	Neuherstellung von Urnenbodendeckergräber auf	Rg.-Nr. G1830015 vom 31.01.2018, KD-Nr. 10084	1662	Einzel - Auszahlungsanordnung
21234	Kempf 3 GmbH	21.982,81	Neuherstellung von Urnenbodendeckergräber auf	Rg.-Nr. G1830067 vom 21.03.2018, KD-Nr. 10084	5821	Einzel - Auszahlungsanordnung
21234	Kempf 3 GmbH	18.524,31	Neuherstellung von Urnenbodendeckergräber auf	Rg.-Nr. G1830133 vom 30.04.2018, KD-Nr. 10084	6311	Einzel - Auszahlungsanordnung
21234	Kempf 3 GmbH	12.274,77	Neuherstellung von Urnenbodendeckergräber auf	Rg.-Nr. G1830145 vom 18.05.2018, KD-Nr. 10084	6761	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>21234</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>74.706,31</b>				
21338	Regionalverband Saarbrücken	1.744.794,00	Vorlaufige Erhebung Regionalverbandsumlage 2	Vorlaufige Erhebung Regionalverbandsumlage 2018 gema	1026	Einzel - Auszahlungsanordnung
21338	Regionalverband Saarbrücken	1.744.794,00	Vorlaufige Erhebung Regionalverbandsumlage 2	Vorlaufige Erhebung Regionalverbandsumlage 2018 gema	5119	Einzel - Auszahlungsanordnung
21338	Regionalverband Saarbrücken	1.744.794,00	Vorlaufige Erhebung Regionalverbandsumlage 2	Vorlaufige Erhebung Regionalverbandsumlage 2018 gema	6060	Einzel - Auszahlungsanordnung
21338	Regionalverband Saarbrücken	4.931.805,00	Regionalverbandsumlage 2018 gemaess Schreib	Regionalverbandsumlage 2018 gemaess Schreiben vom 1. A	8713	Einzel - Auszahlungsanordnung
21338	Regionalverband Saarbrücken	75,00	Nutzung Sporthalle GemS Heusweiler anl. Jahres	Verwendungszweck 21205-441600/2018/901/00000016	8830	Einzel - Auszahlungsanordnung
21338	Regionalverband Saarbrücken	164,00	infektionshygienische Routinebegehung, Kleine L	A80068211-P00000016, Infektionshygienische Routinebege	10974	Einzel - Auszahlungsanordnung
21338	Regionalverband Saarbrücken	10.479,26	Abrechnung Bewirtschaftungskosten Sporthalle	Fibukonto 21205.442299, Bewirtschaftungskosten GemS H	11659	Einzel - Auszahlungsanordnung
21338	Regionalverband Saarbrücken	42.750,00	Kostenanteil Gemeinde (30%) an Soforthilfe infol	A80077873-P00000016 Kostenanteil Soforthilfe gemaess Ar	12275	Einzel - Auszahlungsanordnung
21338	Regionalverband Saarbrücken	1.744.794,00	Vorlaufige Erhebung Regionalverbandsumlage 2	Vorlaufige Erhebung Regionalverbandsumlage 2018 gema	8465 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>21338</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>11.964.449</b>				
21417	MAN Truck & Bus Deutschland	122.094,00	Lieferung MAN-Fahrgestell mit Kipper und Komm	Rg.-Nr. 4010796124 vom 26.02.2018, Vorgangs-Nr. 8259642	6280	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>21417</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>122.094,00</b>				
21541	Collet Bauunternehmung GmbH & C	63.999,02	Erd-, Mauer-, Beton- und Entwässerungsarbeiten	Rg.-Nr. 18/008 vom 29.01.2018	2169	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

21541	Collet Bauunternehmung GmbH & C	79.558,85	Erd-, Mauer-, Beton- und Entwässerungsarbeiten	Rg.-Nr. 18/025 vom 19.03.2018, Kd.-Nr. keine	5518	Einzel - Auszahlungsanordnung
21541	Collet Bauunternehmung GmbH & C	67.605,74	Erd-, Mauer-, Beton- und Entwässerungsarbeiten	Rg.-Nr. 18/037 vom 23.04.2018	6227	Einzel - Auszahlungsanordnung
21541	Collet Bauunternehmung GmbH & C	86.438,96	Erd-, Mauer-, Beton- und Entwässerungsarbeiten	Rg.-Nr. 18/047 vom 25.05.2018	6974	Einzel - Auszahlungsanordnung
21541	Collet Bauunternehmung GmbH & C	85.141,79	Erd-, Mauer-, Beton- und Entwässerungsarbeiten	Rg.-Nr. 18/055 vom 05.07.2018	7926	Einzel - Auszahlungsanordnung
21541	Collet Bauunternehmung GmbH & C	167.556,37	Erd-, Mauer-, Beton- und Entwässerungsarbeiten	Rg.-Nr. 18/074 vom 12.09.2018, Objekt 2017-043 / 2016-001	9703	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>21541</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>550.300,73</b>				
21807	Zweckverband ÖPNV	134.552,19	Refinanzierungsvertrag zw. ZPRoS und Gemeind	Refinanzierungsvertrag zw. ZPRoS und Gemeinde Heusweil	43	Einzel - Auszahlungsanordnung
21807	Zweckverband ÖPNV	7.973,30	Lokalverkehr HEU-BUS, Linie 149, Zahlung Nove	Lokalverkehr HEU-BUS, Linie 149, Zahlung November 2018	10945	Einzel - Auszahlungsanordnung
21807	Zweckverband ÖPNV	3.055,83	Buslinienverkehr der Linien 132 und 173 Linienbu	Buslinienverkehr der Linien 132 und 173 Linienbuendel A, Z	10950	Einzel - Auszahlungsanordnung
21807	Zweckverband ÖPNV	8.955,00	Anteilige Verbandsumlage für das Jahr 2018	Anteilige Verbandsumlage fuer das Jahr 2018	11012	Einzel - Auszahlungsanordnung
21807	Zweckverband ÖPNV	3.082,03	Refinanzierungsvertrag zwischen ZPRoS und Ge	Refinanzierungsvertrag zwischen ZPRoS und Gemeinde He	11887	Einzel - Auszahlungsanordnung
21807	Zweckverband ÖPNV	7.973,30	Lokalverkehr HEU-BUS, Linie 149, Zahlung Deze	Lokalverkehr HEU-BUS, Linie 149, Zahlung Dezember 2018	10946 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>21807</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>165.591,65</b>				
23148	Apetito AG	265,68	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003584946 vom 04.01.2018, Kunden-Nr. 243220	760	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	504,68	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003584786 vom 04.01.2018, Kunden-Nr. 243220	761	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	380,53	Miete Küchengeräte, Abrechnungszeitraum Januar	Rg. Nr. 3003582141 vom 01.01.2018, Kunden-Nr. 243220	762	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	516,81	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003619326 vom 11.01.2018, Kunden-Nr. 243220	950	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	830,82	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003619327 vom 11.01.2018, Kunden-Nr. 243220	961	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	469,38	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003619200 vom 11.01.2018, Kunden-Nr. 243220	962	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	500,98	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003630326 vom 18.01.2018, Kunden-Nr. 243220	1202	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	381,43	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003643860 vom 25.01.2018, Kunden-Nr. 243220	1382	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	598,26	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003654669 vom 01.02.2018, Kunden-Nr. 243220	1806	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	449,06	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003654565 vom 01.02.2018, Kunden-Nr. 243220	1807	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	538,10	Essen für Kita Kutzhof	Rg.Nr. 3003696822 vom 08.02.2018 Kd.Nr. 243220	2029	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	549,32	Essen für KiTa Heusweiler	Rg.Nr. 3003706663 vom 15.02.2018 Kd.Nr. 243220	2035	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	698,70	Essen für KiTa Holz	Rg.Nr. 3003717228 vom 22.02.2018 Kd.Nr. 243220	4663	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	392,93	Essen für KiTa Heusweiler	Rg.Nr. 3003717125 vom 22.02.2018 Kd.Nr. 243220	4664	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	380,53	Essen für KiTa Heusweiler	Rg.Nr. 3003663660 vom 01.02.2018 Kd.Nr. 243220	4666	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	593,72	Essen für Kita Heusweiler	Rg.Nr. 3003727500 vom 01.03.2018 Kd.Nr. 243220	4857	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	380,53	Essen März für Kita Heusweiler	Rg.Nr. 3003737439 vom 01.03.2018 Kd.Nr. 243220	4904	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	590,55	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003770928 vom 08.03.2018, Kunden-Nr. 243220	5093	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	46,97	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003770929 vom 08.03.2018, Kunden-Nr. 243220	5094	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	507,09	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003770930 vom 08.03.2018, Kunden-Nr. 243220	5095	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	375,41	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003781543 vom 15.03.2018, Kunden-Nr. 243220	5289	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	469,02	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003792146 vom 22.03.2018, Kunden-Nr. 243220	5434	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	411,29	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003792037 vom 22.03.2018, Kunden-Nr. 243220	5435	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	783,52	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003852245 vom 12.04.2018, Kunden-Nr. 243220	5975	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	36,49	Miete TK-Schrank 01.04.-30.04.2018	Rg. Nr. 3003813984 vom 01.04.2018, Kunden-Nr. 243220	5976	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	380,53	Miete Küchengeräte, Abrechnungszeitraum April	Rg. Nr. 3003814262 vom 01.04.2018, Kunden-Nr. 243220	5977	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	406,63	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003862870 vom 19.04.2018, Kunden-Nr. 243220	6057	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	687,04	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003862927 vom 19.04.2018, Kunden-Nr. 243220	6058	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	379,52	Mittagessen für KiTa Heusweiler	Rg.Nr. 3003873433 vom 26.04.2018 Kd.Nr. 243220	6260	Einzel - Auszahlungsanordnung

# Buchungsliste

23148	Apetito AG	780,99	Mittagessen für KiTa Holz	Rg.Nr. 3003873540 vom 26.04.2018 Kd.Nr. 243220	6261	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	396,11	Essen für KiTa Heusweiler	Rg.Nr. 3003881873 vom 03.05.2018 Kd.Nr. 243220	6327	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	36,49	TK-Schrank Mai	Rg.Nr. 3003888927 vom 01.05.2018 Kd.Nr. 243220	6328	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	380,53	Mittagessen für KiTa Heusweiler	Rg.Nr. 3003889063 vom 01.05.2018 Kd.Nr. 243220	6329	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	490,77	Mittagessen KiTa Kutzhof	Rg.Nr. 3003881926 vom 03.05.2018 Kd.Nr. 243220	6330	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	498,64	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003922999 vom 09.05.2018, Kunden-Nr. 243220	6548	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	305,78	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003862929 vom 19.04.2018, Kunden-Nr. 10048168	6783	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	477,28	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003935018 vom 17.05.2018, Kunden-Nr. 243220	6830	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	535,73	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003935019 vom 17.05.2018, Kunden-Nr. 243220	6831	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	405,68	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003934911 vom 17.05.2018, Kunden-Nr. 243220	6832	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	274,74	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003873541 vom 26.04.2018, Kunden-Nr. 243220	6918	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	521,43	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003923156 vom 09.05.2018, Kunden-Nr. 243220	6919	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	513,47	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003952276 vom 30.05.2018, Kunden-Nr. 243220	7022	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	36,49	Miete TK-Schrank Juni 2018	Re-Nr. 3003965206 vom 01.06.2018, Kd-Nr. 243220	7183	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	380,53	Miete Küchengeräte, Abrechnungszeitraum Juni 2018	Re-Nr. 3003965351 vom 01.06.2018, Kd-Nr. 243220	7184	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	864,44	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003995547 vom 07.06.2018, Kunden-Nr. 243220	7225	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	386,41	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3003995432 vom 07.06.2018, Kunden-Nr. 243220	7226	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	429,66	Nahrungsmittel	Re-Nr. 3004006384 vom 14.06.2018, Kd-Nr. 243220	7371	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	627,53	Nahrungsmittel	Re-Nr. 3004006494 vom 14.06.2018, Kd-Nr. 243220	7372	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	525,81	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004017156 vom 21.06.2018, Kunden-Nr. 243220	7551	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	450,04	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004017107 vom 21.06.2018, Kunden-Nr. 243220	7552	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	16,64	Rückstellprobenschälchen	Rg. Nr. 3003998694 vom 07.06.2018, Kunden-Nr. 243220	7594	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	484,60	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004027141 vom 28.06.2018, Kunden-Nr. 243220	7886	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	717,36	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004027189 vom 28.06.2018, Kunden-Nr. 243220	7887	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	380,53	Miete Küchengeräte Abrechnungszeitraum Juli 2018	Rg. Nr. 3004040324 vom 01.07.2018, Kunden-Nr. 243220	8188	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	390,80	Miete Küchengeräte Abrechnungszeitraum Juli 2018	Rg. Nr. 3004039990 vom 01.07.2018, Kunden-Nr. 243220	8189	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	36,49	Miete Küchengerät Abrechnungszeitraum Juli 2018	Rg. Nr. 3004039993 vom 01.07.2018, Kunden-Nr. 243220	8190	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	380,53	Miete Küchengeräte Abrechnungszeitraum August 2018	Rg. Nr. 3004112848 vom 01.08.2018, Kunden-Nr. 243220	8824	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	36,49	Miete TK-Schrank, August 2018	Rg. Nr. 3004112721 vom 01.08.2018, Kunden-Nr. 243220	8825	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	390,80	Miete Küchengeräte, Abrechnungszeitraum: August 2018	Rg. Nr. 3004112718 vom 01.08.2018, Kunden-Nr. 243220	8826	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	676,22	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004146346 vom 09.08.2018, Kunden-Nr. 243220	8902	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	766,92	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004146347 vom 09.08.2018, Kunden-Nr. 243220	8903	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	283,45	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004145219 vom 09.08.2018, Kunden-Nr. 243220	8904	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	526,94	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004146229 vom 09.08.2018, Kunden-Nr. 243220	8905	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	384,58	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004155040 vom 16.08.2018, Kunden-Nr. 243220	9105	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	405,41	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004164620 vom 23.08.2018, Kunden-Nr. 243220	9180	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	913,53	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004174575 vom 30.08.2018, Kunden-Nr. 243220	9378	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	218,59	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004174576 vom 30.08.2018, Kunden-Nr. 243220	9379	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	433,08	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004174449 vom 30.08.2018, Kunden-Nr. 243220	9380	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	522,00	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004217467 vom 06.09.2018, Kunden-Nr. 243220	9571	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	390,80	Miete Küchengeräte, Abrechnungszeitraum: September 2018	Rg. Nr. 3004187458 vom 01.09.2018, Kunden-Nr. 243220	9572	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	36,49	Miete Küchengeräte, Abrechnungszeitraum: September 2018	Rg. Nr. 3004187259 vom 01.09.2018, Kunden-Nr. 243220	9573	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

23148	Apetito AG	380,53	Miete Küchengeräte, Abrechnungszeitraum: Sept	Rg. Nr. 3004187550 vom 01.09.2018, Kunden-Nr. 243220	9574	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	420,14	Essen für Kita Heusweiler	Rg.Nr. 3004228709 vom 13.09.2018 Kd.Nr. 243220	9748	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	626,16	Essen für KiTa Holz	Rg.Nr. 3004239551 vom 20.09.2018 Kd.Nr. 243220	9885	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	600,49	Essen für KiTa Heusweiler	Rg.Nr. 3004239498 vom 20.09.2018 Kd.Nr. 243220	9886	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	613,13	Nahrungsmittel, Kindertagesstätte Wahlschied	RG.-NR. 3004250829 vom 27.09.2018, KD.-NR. 243220	10061	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	377,95	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004268438 vom 04.10.2018, Kunden-Nr. 243220	10304	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	390,80	Miete Küchengeräte, Abrechnungszeitraum: Okto	Rg. Nr. 3004265543 vom 01.10.2018, Kunden-Nr. 243220	10305	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	380,53	Miete Küchengeräte, Abrechnungszeitraum: Okto	Rg. Nr. 3004265805 vom 01.10.2018, Kunden-Nr. 243220	10306	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	569,09	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004268452 vom 04.10.2018, Kunden-Nr. 243220	10307	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	36,49	Miete Küchengerät, Abrechnungszeitraum: Oktob	Rg. Nr. 3004265546 vom 01.10.2018, Kunden-Nr. 243220	10308	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	1.138,06	Nahrungsmittel	RG.-NR. 3004305041 vom 11.10.2018, KD.-NR. 243220	10440	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	375,30	Nahrungsmittel	RG.-NR. 3004304986 vom 11.10.2018, KD.-NR. 243220	10442	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	520,15	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004315904 vom 18.10.2018, Kunden-Nr. 243220	10763	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	409,96	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004326432 vom 25.10.2018, Kunden-Nr. 243220	10843	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	390,80	Miete Küchengeräte, Abrechnungszeitraum: Nov	Rg. Nr. 3004346617 vom 01.11.2018, Kunden-Nr. 243220	11163	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	380,53	Miete Küchengeräte, Abrechnungszeitraum: Nov	Rg. Nr. 3004347049 vom 01.11.2018, Kunden-Nr. 243220	11164	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	36,49	Miete Küchengerät, Abrechnungszeitraum: Nover	Rg. Nr. 3004346621 vom 01.11.2018, Kunden-Nr. 243220	11165	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	1.031,03	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004380207 vom 08.11.2018, Kunden-Nr. 243220	11423	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	676,69	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004380206 vom 08.11.2018, Kunden-Nr. 243220	11424	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	433,26	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004380094 vom 08.11.2018, Kunden-Nr. 243220	11425	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	535,50	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004380208 vom 08.11.2018, Kunden-Nr. 243220	11426	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	470,04	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004391614 vom 15.11.2018, Kunden-Nr. 243220	11494	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	515,81	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004402755 vom 22.11.2018, Kunden-Nr. 243220	11710	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	512,09	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004413663 vom 29.11.2018, Kunden-Nr. 243220	11902	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	1.056,66	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004413825 vom 29.11.2018, Kunden-Nr. 243220	11903	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	36,49	Miete TK-Schrank, Dezember 2018	Rg. Nr. 3004427125 vom 01.12.2018, Kunden-Nr. 243220	12063	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	380,53	Miete Küchengeräte, Abrechnungszeitraum Deze	Rg. Nr. 3004427404 vom 01.12.2018, Kunden-Nr. 243220	12065	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	390,80	Miete Küchengerät, Abrechnungszeitraum: Dezer	Rg. Nr. 3004427122 vom 01.12.2018, Kunden-Nr. 243220	12069	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	414,15	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004457914 vom 06.12.2018, Kunden-Nr. 243220	12171	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	393,29	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 30044470371 vom 13.12.2018, Kunden-Nr. 243220	12365	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	16,64	Rückstellprobenschälchen	Rg. Nr. 3004469436 vom 11.12.2018, Kunden-Nr. 243220	12444	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	23,09	Minithermometer	Rg. Nr. 3004418380 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 243220	12561	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	463,27	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004481828 vom 20.12.2018, Kunden-Nr. 243220	12655	Einzel - Auszahlungsanordnung
23148	Apetito AG	457,82	Nahrungsmittel	Rg. Nr. 3004481786 vom 20.12.2018, Kunden-Nr. 243220	12656	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>23148</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>46.670,08</b>				
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	2.417,40	Rollenhandtuch Scott weiß	Rg. Nr. 1870070771 vom 15.01.2018, Kunden-Nr. 10018	1139	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	389,89	Reinigungsmaterial	Rg. Nr. 1870071318 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 10018	1795	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	448,78	Reinigungs- und Desinfektionsbedarf	Rg. Nr. 1870071231 vom 30.01.2018, Kunden-Nr. 10018	1796	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	5,97	Überschuhe für KiTa Holz	Rg.Nr. 1870071604 vom 14.02.2018 Kd.Nr. 10018	4652	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	557,94	Reinigungsmaterial	Rg.Nr. 1870071603 vom 14.02.2018 Kd.Nr. 10018	4653	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	80,61	Fußbodenreiniger	Rg.Nr. 1870072069 vom 01.03.2018 Kd.Nr. 10018	4977	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	202,35	Reinigungsmittel	Rg.Nr. 1870071927 vom 27.02.2018 Kd.Nr. 10018	4978	Einzel - Auszahlungsanordnung

## Buchungsliste

23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	1.545,18	Toilettenpapier, Reiniger, Abfallbeutel, Rollenhandtuch	Rg.Nr. 1870072070 vom 01.03.2018 Kd.Nr. 10018	4995	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	56,86	Handdesinfektionsmittel für KiTa Heusweiler	Rg.Nr. 1870072144 vom 06.03.2018 Kd.Nr. 10018	5057	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	715,87	Reinigungsmittel	Rg. Nr. 1870072263 vom 08.03.2018, Kunden-Nr. 10018	5242	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	175,07	Reinigungs- und Desinfektionsbedarf	Rg. Nr. 1870072383 vom 13.03.2018, Kunden-Nr. 10018	5243	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	170,38	3 Kanister Glanzreiniger, 3 Kanister Sanet Tasonil	Rg. Nr. 1870072610 vom 20.03.2018, Kunden-Nr. 10018	5485	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	451,92	Toilettenpapier, Handspülmittel, Sanet Tasonil	Rg. Nr. 1870072625 vom 20.03.2018, Kunden-Nr. 10018	5486	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	148,28	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870072773 vom 27.03.2018, Kunden-Nr. 10018	5640	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	61,06	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870072772 vom 27.03.2018, Kunden-Nr. 10018	5641	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	141,23	Reinigungsmittel	Rg. Nr. 1870072995 vom 06.04.2018, Kunden-Nr. 10018	5791	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	2.104,75	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870072994 vom 06.04.2018, Kunden-Nr. 10018	5792	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	257,01	Reinigungsbedarf Kita Kutzhof	Rg. Nr. 1870073251 vom 13.04.2018, Kunden-Nr. 10018	5926	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	185,00	Vermop Halterahmen	Rg. Nr. 1870073309 vom 17.04.2018, Kunden-Nr. 10018	6024	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	53,74	Reinigungsmittel	Rg. Nr. 1870073529 vom 24.04.2018, Kunden-Nr. 10018	6236	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	55,74	Auslaufhahn, Filterpatrone für GS Heusweiler	Rg.Nr. 1870073551 vom 26.04.2018 Kd.Nr. 10018	6265	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	2.034,17	Reinigungsmaterial	Rg.Nr. 1870073785 vom 02.05.2018 Kd.Nr. 10018	6484	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	1.574,99	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870074014 vom 14.05.2018, Kunden-Nr. 10018	6777	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	927,81	Rollenhandtuch, Geschirreiniger, Sanet Tasonil	Rg. Nr. 1870074276 vom 22.05.2018, Kunden-Nr. 10018	6893	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	64,86	Sanet Tasonil 10 Ltr.	Rg. Nr. 1870074382 vom 25.05.2018, Kunden-Nr. 10018	7011	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	82,05	Reinigungsbedarf KiTa Kutzhof	Re-Nr. 1870074591 vom 30.05.2018, Kd-Nr. 10018	7142	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	65,26	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870074708 vom 07.06.2018, Kunden-Nr. 10018	7215	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	1.623,72	Reinigungsbedarf	Re-Nr. 1870074798 vom 12.06.2018, Kd-Nr. 10018	7351	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	346,62	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870075032 vom 19.06.2018, Kunden-Nr. 10018	7522	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	2.000,88	Reinigungsmaterial	Rg.Nr. 1870075234 vom 26.06.2018 Kd.Nr. 10018	7819	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	58,78	Händedesinfektionsgel	Rg. Nr. 1870075476 vom 05.07.2018, Kunden-Nr. 10018	7999	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	905,87	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870075477 vom 05.07.2018, Kunden-Nr. 10018	8000	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	1.023,66	Reinigungsbedarf Kindertagesstätten	Re-Nr. 1870075614 vom 12.07.2018, Kd-Nr. 10018	8324	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	578,79	Reinigungsmittel Kindertagesstätten	Re-Nr. 1870075782 vom 17.07.2018, Kd-Nr. 10018	8325	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	442,09	Reinigungsmaterial und Reinigungsmittel	Re-Nr. 1870075908 vom 23.07.2018, Kd-Nr. 10018	8458	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	152,84	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870076151 vom 02.08.2018, Kunden-Nr. 10018	8786	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	317,14	Toilettenpapier, Abfallbeutel, Haushaltseimer	Rg. Nr. 1870076169 vom 02.08.2018, Kunden-Nr. 10018	8789	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	17,20	Toilettenpapier	Rg. Nr. 1870076246 vom 07.08.2018, Kunden-Nr. 10018	8972	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	158,42	Gerätewagen, Superhandpad und Papierfilter Kü	Rg.-Nr. 1870076503 vom 16.08.2018, KD-Nr. 10018	9183	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	1.162,56	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870076577 vom 21.08.2018, Kunden-Nr. 10018	9196	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	104,96	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870076786 vom 28.08.2018, Kunden-Nr. 10018	9343	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	3.988,94	Reinigungsmittel	Rg.Nr. 1870077047 vom 04.09.2018 Kd.Nr. 10018	9753	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	259,53	Waschmittel, Rollenhandtücher, Rein.mittel	Rg.Nr. 1870077207 vom 10.09.2018 Kd.Nr. 10018	9767	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	207,01	50 Verpackungseimer mit Deckel	Rg.Nr. 1870077290 vom 13.09.2018 Kd.Nr. 10018	9810	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	274,18	Fußbodenreiniger	RG.-NR. 1870077580 vom 24.09.2018, KD.-NR. 10018	10137	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	207,01	Verpackungseimer 5L für Asphaltproben	RG.-NR. 1870077822 vom 28.09.2018, KD.-NR. 10018	10185	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	750,31	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870077999 vom 05.10.2018, Kunden-Nr. 10018	10435	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	258,02	Toilettenpapier	RG.-NR. 1870077998 vom 05.10.2018, KD.-NR. 10018	10446	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	284,56	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870078267 vom 16.10.2018, Kunden-Nr. 10018	10680	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	84,59	Scandic Teleskopstiel mit drehbarer Kugel	Rg. Nr. 1870078482 vom 24.10.2018, Kunden-Nr. 10018	10911	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	757,35	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870078828 vom 06.11.2018, Kunden-Nr. 10018	11273	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	289,59	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870079244 vom 20.11.2018, Kunden-Nr. 10018	11730	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	2.951,95	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870079243 vom 20.11.2018, Kunden-Nr. 10018	11750	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	1.707,44	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870079430 vom 27.11.2018, Kunden-Nr. 10018	11871	Einzel - Auszahlungsanordnung
23581	A. Breuer Reinigungstechnik GmbH	377,34	Reinigungsbedarf	Rg. Nr. 1870079841 vom 07.12.2018, Kunden-Nr. 10018	12366	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>23581</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>36.265,52</b>				
23631	Juchem Asphaltbau GmbH & Co.KG	48.341,85	Schlussrechnung: Asphaltierungsarbeiten an Felc	Rg. Nr. 80981 vom 28.03.2018,	5876	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>23631</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>48.341,85</b>				
23665	ING-Diba AG	1.500.000,00	Tilgung des Liquiditätskredit vom 28.09.-28.12.20	Tilgung des Liquiditaetskredit vom 28.09.-28.12.2018	9889	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>23665</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.500.000,00</b>				
23683	Bayerische Landesbank	800.000,00	Tilgung des Liquiditätskredites vom 29.09.2017-2	Tilgung des Liquiditaetskredites vom 29.09.2017-28.03.2018	4971	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>23683</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>800.000,00</b>				
24062	TSG Bauunternehmung GmbH	30.517,88	Erneuerung Kanalhausanschlussleitung Kinderga	Rg. Nr. 180821 vom 08.06.2018,	7396	Einzel - Auszahlungsanordnung
24062	TSG Bauunternehmung GmbH	4.777,84	Notmaßnahme Kanal Wahlschied "Im Langgarten	Rg. Nr. 180822 vom 08.06.2018,	8876	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>24062</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>35.295,72</b>				
24421	Sawatzki GmbH	21.514,03	Ausführung der Gerüstbau-, Zimmerer und Dach	Rg.-Nr. 18030 vom 22.05.2018	6759	Einzel - Auszahlungsanordnung
24421	Sawatzki GmbH	65.762,09	Ausführung der Gerüstbau-, Zimmerer und Dach	Rg.-Nr. 18036 vom 04.07.2018	7916	Einzel - Auszahlungsanordnung
24421	Sawatzki GmbH	113.682,46	Gerüstbau-, Stahlbau- und Dachdeckungsarbeite	Rg. Nr. 18043 vom 09.08.2018,	8866	Einzel - Auszahlungsanordnung
24421	Sawatzki GmbH	70.000,00	Ausführung der Gerüstbau-, Zimmerer und Dach	Rg.-Nr. 18050 vom 28.08.2018	9399	Einzel - Auszahlungsanordnung
24421	Sawatzki GmbH	40.558,07	Ausführung der Gerüstbau-, Zimmerer und Dach	Rg.-Nr. 18054 vom 20.09.2018	10052	Einzel - Auszahlungsanordnung
24421	Sawatzki GmbH	3.808,00	Montierung/Anpassung Notüberläufe	Rg. Nr. 18058 vom 22.10.2018,	10688	Einzel - Auszahlungsanordnung
24421	Sawatzki GmbH	2.898,84	Regiearbeiten anl. Brandschaden 30.10.2018	Rg. Nr. 18062 vom 09.11.2018, Kunden-Nr. ---	11308	Einzel - Auszahlungsanordnung
24421	Sawatzki GmbH	30.065,30	Beseitigung Brandschaden vom 30.10.2018	Rg. Nr. 18064 vom 21.11.2018,	11755	Einzel - Auszahlungsanordnung
24421	Sawatzki GmbH	29.568,68	Ausführung der Gerüstbau-, Zimmerer und Dach	Rg. Nr. 18067 vom 27.11.2018	12447	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>24421</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>377.857,47</b>				
26819	Lohnzahlung	6.407,23	Aushilfsentgelt, Monat Januar 2018	Aushilfen	1144	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	3.757,39	Aufwandsentschädigung, Ehrenbeamte, Monat J	ehrenamt.T	1146	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	3.757,39	Aufwandsentschädigung, Ehrenbeamte, Monat F	ehrenamt.T	4824	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	6.224,43	Aushilfsentgelt, Monat Februar 2018	Aushilfen	4826	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	7.879,97	Aushilfsentgelt, Monat März 2018	Aushilfen	5345	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	3.757,39	Aufwandsentschädigung, Ehrenbeamte, Monat M	ehrenamt.T	5350	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	8.791,38	Aushilfsentgelt, Monat April 2018	Aushilfen	6177	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	4.351,11	Aufwandsentschädigung, Ehrenbeamte, Monat A	ehrenamt.T	6183	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	6.909,53	Aushilfsentgelt, Monat Mai 2018	Aushilfen	6702	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	3.925,78	Aufwandsentschädigung, Ehrenbeamte, Monat M	ehrenamt.T	6703	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	3.991,09	Aufwandsentschädigung Ehrenbeamte, Monat Ju	ehrenamt.T	7462	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	5.821,42	Aufwandsentschädigung, Ehrenbeamte, Monat Ju	ehrenamt.T	8293	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	4.399,53	Aufwandsentschädigung Ehrenbeamte, Monat Au	ehrenamt.T	9915	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	4.091,17	Aufwandsentschädigung Ehrenbeamte, Monat Se	ehrenamt.T	9921	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	4.437,39	Aufwandsentschädigung, Ehrenbeamte, Monat O	ehrenamt.T	10584	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

26819	Lohnzahlung	3.757,39	Aufwandsentschädigung Ehrenbeamte Monat No	ehrenamt.T	11446	Einzel - Auszahlungsanordnung
26819	Lohnzahlung	3.951,20	Aufwandsentschädigung Ehrenbeamte Dezembe	ehrenamt.T	12383	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>26819</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>86.210,79</b>				
27250	Hellbrück Indira	41.613,00	Kaufvertrag UR.-Nr. 610/18-Notar Dr. Juelch, Kau	Kaufvertrag UR.-Nr. 610/18-Notar Dr. Juelch, Kaufpreiszahlu	7545	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>27250</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>41.613,00</b>				
27633	Primm & Sohn GmbH	37.454,56	1. Abschlagsrechnung: Erneuerung und Dämmun	Rg. Nr. 19/18 vom 18.04.2018,	6131	Einzel - Auszahlungsanordnung
27633	Primm & Sohn GmbH	20.642,20	Erneuerung und Dämmung der abgehängten Dec	Rg. Nr. 26/18 vom 23.05.2018,	6836	Einzel - Auszahlungsanordnung
27633	Primm & Sohn GmbH	38.087,75	Erneuerung und Dämmung der abgehängten Dec	Rg. Nr. 59/18 vom 02.11.2018, Schlussrechnung	11477	Einzel - Auszahlungsanordnung
27633	Primm & Sohn GmbH	1.699,32	Erste Arbeiten nach Brandschaden	Rg. Nr. 62/18 vom 19.11.2018,	13182	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>27633</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>97.883,83</b>				
27634	Jäckel Hermann	3.856,30	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg.-Nr. 18.01.02. vom 13.01.2018	1180	Einzel - Auszahlungsanordnung
27634	Jäckel Hermann	13.574,23	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg.-Nr. 18.02.03 vom 24.02.2018	5005	Einzel - Auszahlungsanordnung
27634	Jäckel Hermann	9.927,44	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg.-Nr. 18.03.05 vom 26.03.2018	5691	Einzel - Auszahlungsanordnung
27634	Jäckel Hermann	6.914,31	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg. Nr. 18.06.03 vom 18.06.2018	7622	Einzel - Auszahlungsanordnung
27634	Jäckel Hermann	813,96	GK Ständerwand gestellt und gespachtelt	Rg. Nr. 18.07.01 vom 21.06.2018, Kunden-Nr. keine	8004	Einzel - Auszahlungsanordnung
27634	Jäckel Hermann	3.255,84	Beseitigung Wasserschaden Großwaldhalle und S	Rg. Nr. 18.07.02 vom 02.07.2018,	8016	Einzel - Auszahlungsanordnung
27634	Jäckel Hermann	6.371,61	Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Ausführung d	Rg.-Nr. 18.08.04 vom 23.08.2018	9220	Einzel - Auszahlungsanordnung
27634	Jäckel Hermann	5.087,48	Behebung Wasserschaden Großwald Eiweiler, Sp	Rg. Nr. 18.08.05 vom 27.08.2018,	9323	Einzel - Auszahlungsanordnung
27634	Jäckel Hermann	9.171,13	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg.-Nr. 18.08.03 vom 11.08.2018	9334	Einzel - Auszahlungsanordnung
27634	Jäckel Hermann	7.536,90	Ausführung Trockenarbeiten Friedhofshalle Holz,	Rg. Nr. 18.10.01 vom 04.10.2018,	10269	Einzel - Auszahlungsanordnung
27634	Jäckel Hermann	9.926,36	Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Ausführung d	Rg.-Nr. 18.10.02 vom 15.10.2018, KD-Nr. keine	10569	Einzel - Auszahlungsanordnung
27634	Jäckel Hermann	379,91	Ausführung der Trockenbauarbeiten in der Friedh	Rg. Nr. 18.10.03 vom 18.10.2018,	10692	Einzel - Auszahlungsanordnung
27634	Jäckel Hermann	1.440,05	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg. Nr. 18.11.02 vom 16.11.2018	11562	Einzel - Auszahlungsanordnung
27634	Jäckel Hermann	12.447,06	Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Ausführung d	Rg. Nr. 18.12.02 vom 06.12.2018	12192	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>27634</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>90.702,58</b>				
28189	Bustouristik Wobido e.K.	45,65	Linie N 76 Anrufsammel AST-Nachttaxi, Refinanz	Linie N 76 Anrufsammel AST-Nachttaxi, Refinanzierungsvert	46	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	1.842,95	Linie 148 Anrufsammeltaxi AST, Refinanzierungs	Linie 148 Anrufsammel AST, Refinanzierungsvertrag fuer Ve	47	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	200,00	Fahrt am 15.01. und 16.01.2018 Grundschule Ho	Rg. Nr. 102/18 vom 26.01.2018,	1649	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	3.960,81	Schülerfahrkarten Monat Januar 2018	Rg. Nr. 137/18 vom 12.03.2018,	5183	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	3.960,81	Schülerfahrkarten Monat Februar 2018	Rg. Nr. 139/18 vom 12.03.2018,	5184	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	3.960,81	Schülerfahrkarten Monat März 2018	Rg. Nr. 150/18 vom 20.03.2018,	5465	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	3.960,81	Schülerfahrkarten Monat April 2018	Rg. Nr. 157/18 vom 06.04.2018,	5736	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	300,00	Fahrt am 11.04. + 12.04.2018 GS Holz nach Heu	Rg. Nr. 160/18 vom 23.04.2018,	6071	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	200,00	Fahrt am 17.04.2018 GS Holz zum Sportplatz Illir	Rg. 168/18 vom 25.04.2018	6335	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	150,00	Fahrt am 17.04.2018 von GS Holz zum Rathaus I	Rg. 165/18 vom 25.04.2018	6336	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	3.997,56	Schülerfahrkarten Monat Mai 2018, Nachberechn	Rg. Nr. 185/18 vom 07.05.2018,	6677	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	150,00	Fahrt am 15.05.2018 von GS Holz nach Heuswei	Rg. Nr. 192/18 vom 15.05.2018,	6678	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	3.997,56	Schülerfahrkarten Monat Juni 2018	Rg. Nr. 209/18 vom 07.06.2018,	7224	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	3.997,56	Schülerfahrkarten Monat Juli 2018	Rg. Nr. 249/18 vom 04.07.2018,	7993	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	3.997,56	Schülerfahrkarten August 2018	Rg. Nr. 343/18 vom 07.08.2018,	8901	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	4.444,44	Schülerbeförderungskosten September	Rg.Nr. 361/18 vom 20.09.2018 Kd.Nr. ---	9815	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	4.489,17	Schülerfahrkarten Oktober 2018 (4378,92 €) und	Rg. Nr. 387/18 vom 05.10.2018,	10302	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	4.378,92	Schülerfahrkarten November 2018	Rg. Nr. 403/18 vom 14.11.2018,	11516	Einzel - Auszahlungsanordnung



Buchungsliste

28189	Bustouristik Wobido e.K.	150,00	Fahrt GS Holz Bauernfest Numborn 07.09.2018	Rg. Nr. 370/18 vom 20.09.2018,	11726	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	350,00	Fahrt 14.11.2018 nach Saarbrücken, Halberg	Rg. Nr. 410/18 vom 28.11.2018,	11865	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	350,00	Fahrt am 20.11.2018, Saarlandtherme	Rg. Nr. 413/18 vom 28.11.2018,	11866	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	4.378,92	Schülerfahrkarten Dezember 2018	Rg. Nr. 423/18 vom 05.12.2018,	12167	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	7.973,30	Lokalverkehr HEU-BUS, Linie 149, Zahlung Deze	Lokalverkehr HEU-BUS, Linie 149, Zahlung Dezember 2018	12259	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	95,34	Nachberechnung Dezember 2018 f. 2 Schüler (K	Rg. Nr. 102/19 vom 14.01.2019,	12978	Einzel - Auszahlungsanordnung
28189	Bustouristik Wobido e.K.	95.679,60	Lokalverkehr HEU-BUS, Linie 149, Refinanzierun	Lokalverkehr HEU-BUS, Linie 149, Refinanzierungsvertrag z	42 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>28189 Ergebnis</b>		<b>157.011,77</b>				
28350	Munz - Wobido GbR	27.502,47	Refinanzierungsvertrag zwischen ZPREs und Ge	Refinanzierungsvertrag zwischen ZPREs und Gemeinde He	10429	Einzel - Auszahlungsanordnung
28350	Munz - Wobido GbR	3.055,83	Refinanzierungsvertrag zwischen ZPREs und Ge	Refinanzierungsvertrag zwischen ZPREs und Gemeinde He	10430	Einzel - Auszahlungsanordnung
28350	Munz - Wobido GbR	6.111,66	Refinanzierungsvertrag zwischen ZPREs und Ge	Refinanzierungsvertrag zwischen ZPREs und Gemeinde He	10428 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>28350 Ergebnis</b>		<b>36.669,96</b>				
28485	Mölter Jörg	12.173,33	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus H	Rg.-Nr. 18106 vom 06.06.2018, KD-Nr. 20700	7240	Einzel - Auszahlungsanordnung
28485	Mölter Jörg	19.061,05	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus H	Rg.-Nr. 18127 vom 20.06.2018, KD-Nr. 20700	7541	Einzel - Auszahlungsanordnung
28485	Mölter Jörg	12.353,03	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus H	Rg.-Nr. 18135 vom 28.06.2018, KD-Nr. 20700	7914	Einzel - Auszahlungsanordnung
28485	Mölter Jörg	14.440,46	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus H	Rg.-Nr. 18149 vom 10.07.2018, KD-Nr. 20700	8197	Einzel - Auszahlungsanordnung
28485	Mölter Jörg	17.280,35	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus H	Rg.-Nr. 18162 vom 30.07.2018, KD-Nr. 20700	8537	Einzel - Auszahlungsanordnung
28485	Mölter Jörg	2.593,55	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus H	Rg.-Nr. 18276 vom 18.10.2018, KD-Nr. 20700	10953	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>28485 Ergebnis</b>		<b>77.901,77</b>				
29221	Knappschaft-Bahn-See	5.218,02	Überzahlung Kristina Lex wegen Mutterschutz in	Ueberzahlung Kristina Lex wegen Mutterschutz in Lohnabre	6165	Einzel - Auszahlungsanordnung
29221	Knappschaft-Bahn-See	1.631,53	Überzahlung Kristina Lex wegen Mutterschutz in	Ueberzahlung Kristina Lex wegen Mutterschutz in Lohnabre	6708	Einzel - Auszahlungsanordnung
29221	Knappschaft-Bahn-See	1.578,90	Überzahlung Kristina Lex wegen Mutterschutz in	Ueberzahlung Kristina Lex wegen Mutterschutz in Lohnabre	7506	Einzel - Auszahlungsanordnung
29221	Knappschaft-Bahn-See	631,56	Überzahlung Kristina Lex wegen Mutterschutz in	Ueberzahlung Kristina Lex wegen Mutterschutz in Lohnabre	8335	Einzel - Auszahlungsanordnung
29221	Knappschaft-Bahn-See	191,45	Überzahlung Kristina Lex wegen Mutterschutz in	Ueberzahlung Kristina Lex wegen Mutterschutz in Lohnabre	9171	Einzel - Auszahlungsanordnung
29221	Knappschaft-Bahn-See	2.734,98	Überzahlung Beschäftigungsverbot Rebecca Leir	Ueberzahlung Beschaeftigungsverbot Rebecca Leiner in Lo	10619	Einzel - Auszahlungsanordnung
29221	Knappschaft-Bahn-See	2.772,38	Überzahlung Beschäftigungsverbot Rebecca Leir	Ueberzahlung Beschaeftigungsverbot Rebecca Leiner in Lo	11456	Einzel - Auszahlungsanordnung
29221	Knappschaft-Bahn-See	4.925,89	Überzahlung Beschäftigungsverbot Kira Bauer in	Ueberzahlung Beschaeftigungsverbot Kira Bauer in Lohnabr	11458	Einzel - Auszahlungsanordnung
29221	Knappschaft-Bahn-See	3.902,29	Überzahlung Beschäftigungsverbot Kira Bauer in	Ueberzahlung Beschaeftigungsverbot Kira Bauer in Lohnabr	12384	Einzel - Auszahlungsanordnung
29221	Knappschaft-Bahn-See	2.822,93	Überzahlung Beschäftigungsverbot Rebecca Leir	Ueberzahlung Beschaeftigungsverbot Rebecca Leiner in Lo	12386	Einzel - Auszahlungsanordnung
29221	Knappschaft-Bahn-See	4.027,51	Überzahlung Kristina Lex wegen Arbeitsverbot in	Ueberzahlung Kristina Lex wegen Arbeitsverbot in Lohnabre	1183 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
29221	Knappschaft-Bahn-See	3.103,73	Überzahlung Kristina Lex wegen Arbeitsverbot in	Ueberzahlung Kristina Lex wegen Arbeitsverbot in Lohnabre	4783 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
29221	Knappschaft-Bahn-See	1.622,54	Überzahlung Kristina Lex wegen Mutterschutz in	Ueberzahlung Kristina Lex wegen Mutterschutz in Lohnabre	5296 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
29221	Knappschaft-Bahn-See	0,88	Nachträgliche Überzahlung Marie Claire Hardt we	Nachtraegliche Ueberzahlung Marie Claire Hardt wegen Arb	5627 u.A.	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>29221 Ergebnis</b>		<b>35.164,59</b>				
29311	Objekt Heusweiler Verwaltungs UG	32.616,00	Miete und NK 2018 für Anwesen Illinger Straße 8	Miete und NK 2018 fuer Anwesen Illinger Strasse 81	139	Einzel - Auszahlungsanordnung
29311	Objekt Heusweiler Verwaltungs UG	100,00	Pauschale f. Gartenarbeiten, Illinger Straße 82	Rg. Nr. 001/18 vom 21.11.2018,	11569	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>29311 Ergebnis</b>		<b>32.716,00</b>				
29322	Klein & Co. Immobilien-Verwaltungs	3.424,00	Miete und NK Januar f.Anwesen Holzer Platz 1 z	Miete und NK Januar f.Anwesen Holzer Platz 1	118	Einzel - Auszahlungsanordnung
29322	Klein & Co. Immobilien-Verwaltungs	42.960,00	Miete und NK 2018 f.Anwesen Winterscheidtstraf	Miete und NK 2018 f.Anwesen Winterscheidtstrasse 1	122	Einzel - Auszahlungsanordnung
29322	Klein & Co. Immobilien-Verwaltungs	3.549,10	Nebenkosten 2017 für Objekt -Winterscheidtstraß	Nebenkosten 2017 fuer Objekt -Winterscheidtstrasse 1-	5049	Einzel - Auszahlungsanordnung
29322	Klein & Co. Immobilien-Verwaltungs	3.184,22	Abrechnung NK 2017 "Holzer Platz 1", Wohnung	Abrechnung NK 2017 Holzer Platz 1, Wohnung	12412	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

<b>29322 Ergebnis</b>	<b>53.117,32</b>				
29456	Zait & Kloster GmbH	5.246,31	Schlussrechnung: Instandsetzung Gemeindefra	Rg. Nr. 2018/0149 vom 22.03.2018, Kunden-Nr. 855	5856 Einzel - Auszahlungsanordnung
29456	Zait & Kloster GmbH	40.613,85	Schlussrechnung Endausbau "Zum Weiherwald",	Rg.-Nr. 2018/0149 vom 22.03.2018, KD-Nr. 855, Teilzahlung	5905 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>29456 Ergebnis</b>	<b>45.860,16</b>				
29544	Kohns Plan GmbH	1.950,62	Erstellung von Ausschreibungsunterlagen, OD He	Rg. Nr. 7176 - 137/2018 vom 29.10.2018, 1.Abschlagsrechn	10896 Einzel - Auszahlungsanordnung
29544	Kohns Plan GmbH	19.668,51	Erschließung ehemaliger Sportplatz "Am Westfeld	Rg.-Nr. 60501-133/2018 vom 22.10.2018, KD-Nr. ---	10956 Einzel - Auszahlungsanordnung
29544	Kohns Plan GmbH	3.899,65	Erstellung von Ausschreibungsunterlagen, OD He	2. Abschlagsrechnung Nr. 7176 - 213/2018	12285 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>29544 Ergebnis</b>	<b>25.518,78</b>				
29584	SPANFIX Stahl- und Maschinenbau	338,20	Instandsetzung Fenstervergitterung nach Einbruc	Rg. Nr. R18/100038 vom 07.03.2018,	5104 Einzel - Auszahlungsanordnung
29584	SPANFIX Stahl- und Maschinenbau	66.119,46	Umbau und energetische Sanierung Kita Kutzhof	Rg. Nr. R18/100144 vom 21.11.2018	11568 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>29584 Ergebnis</b>	<b>66.457,66</b>				
29811	Universal-Investment-Luxembourg S	42.492,90	Schuldendienst	Darlehensnummer 5494340012	310 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>29811 Ergebnis</b>	<b>42.492,90</b>				
30275	TST Fahrzeugbau GmbH	78.714,54	Aufbau GW Logistik Eiweiler	Rg.-Nr. FR00228 vom 22.01.2018, KD-Nr. 7015900	1488 Einzel - Auszahlungsanordnung
30275	TST Fahrzeugbau GmbH	18.153,64	Einsatzleitwagen ELW 1 LBZ Kutzhof, 20% der A	Rg.-Nr. FR00314 vom 20.12.2018, KD-Nr. 7015900	12759 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>30275 Ergebnis</b>	<b>96.868,18</b>				
30732	Schweitzer GmbH	4.863,73	Planungsleistungen für Erschließung Gewerbege	Rg.-Nr. AR 18-106 vom 10.07.2018	8134 Einzel - Auszahlungsanordnung
30732	Schweitzer GmbH	21.402,57	Planungsleistungen für Erschließung Gewerbege	Rg.-Nr. AR18-139 vom 28.08.2018	9305 Einzel - Auszahlungsanordnung
30732	Schweitzer GmbH	13.293,66	Planungsleistungen für Erschließung Gewerbege	Rg.-Nr. AR18-226 vom 17.12.2018	12666 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>30732 Ergebnis</b>	<b>39.559,96</b>				
30937	Landesbank Hessen-Thüringen	4.301,96	Darlehen Nr. 6740685109, SWAP-Vereinbarung r	Darlehen Nr. 6740685109, SWAP-Vereinbarung mit der Land	451 Einzel - Auszahlungsanordnung
30937	Landesbank Hessen-Thüringen	7.016,66	Darlehen Nr. 6740736951, SWAP-Vereinbarung r	Darlehen Nr. 6740736951, SWAP-Vereinbarung mit der Land	476 Einzel - Auszahlungsanordnung
30937	Landesbank Hessen-Thüringen	6.945,78	Darlehen Nr. 6740736951, SWAP-Vereinbarung r	Darlehen Nr. 6740736951, SWAP-Vereinbarung mit der Land	6357 Einzel - Auszahlungsanordnung
30937	Landesbank Hessen-Thüringen	4.257,60	Darlehen Nr. 6740685109 SWAP-Vereinbarung r	Darlehen Nr. 6740685109 SWAP-Vereinbarung mit Landesb	6359 Einzel - Auszahlungsanordnung
30937	Landesbank Hessen-Thüringen	4.201,38	Darlehen Nr. 6740685109, SWAP-Vereinbarung r	Darlehen Nr. 6740685109, SWAP-Vereinbarung mit der Land	8070 Einzel - Auszahlungsanordnung
30937	Landesbank Hessen-Thüringen	6.854,73	Darlehen Nr. 6740736951, SWAP-Vereinbarung r	Darlehen Nr. 6740736951, SWAP-Vereinbarung mit der Land	8074 Einzel - Auszahlungsanordnung
30937	Landesbank Hessen-Thüringen	4.143,05	Darlehen Nr. 6740685109, SWAP-Vereinbarung r	Darlehen Nr. 6740685109, SWAP-Vereinbarung mit der Land	10262 Einzel - Auszahlungsanordnung
30937	Landesbank Hessen-Thüringen	6.760,11	Darlehen Nr. 6740736951, SWAP-Vereinbarung r	Darlehen Nr. 6740736951, SWAP-Vereinbarung mit der Land	10264 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>30937 Ergebnis</b>	<b>44.481,27</b>				
31077	Friedrich & Co. GmbH	22.484,75	Ausführung der Dachdeckungsarbeiten Feuerwe	Rg.-Nr. 6971 vom 27.05.2018, KD-Nr. 1111033	6975 Einzel - Auszahlungsanordnung
31077	Friedrich & Co. GmbH	15.452,59	Ausführung der Dachdeckungsarbeiten Feuerwe	Rg.-Nr. 6996 vom 24.06.2018, Kd.-Nr. 1111033	7765 Einzel - Auszahlungsanordnung
31077	Friedrich & Co. GmbH	12.951,31	Ausführung der Dachdeckungsarbeiten Feuerwe	Rg.-Nr. 7037 vom 01.10.2018, KD-Nr. 1111033	10175 Einzel - Auszahlungsanordnung
31077	Friedrich & Co. GmbH	13.200,97	Ausführung der Dachdeckungsarbeiten Feuerwe	Rg. Nr. 7052 vom 12.11.2018, Kunden-Nr. 1111033	11552 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>31077 Ergebnis</b>	<b>64.089,62</b>				
31098	Elektro Keil GmbH	2.711,77	Elektroinstallationsarbeiten (Umbau und energeti	Rg.-Nr. 1802/00010-TK9 vom 22.02.2018, KD-Nr. 00146	5277 Einzel - Auszahlungsanordnung
31098	Elektro Keil GmbH	7.067,56	Elektroinstallationsarbeiten (Umbau und energeti	Rg.-Nr. 1804/00018TK10 vom 30.03.2018, KD-Nr. 00146	6955 Einzel - Auszahlungsanordnung
31098	Elektro Keil GmbH	4.857,29	Elektroinstallationsarbeiten (Umbau und energeti	Rg.-Nr. 1805/00026-TK11 vom 30.04.2018, KD-Nr. 00146	6956 Einzel - Auszahlungsanordnung
31098	Elektro Keil GmbH	10.723,95	Elektroinstallationsarbeiten (Umbau und energeti	Rg.-Nr. 1807/00033-TK12 vom 30.07.2018, KD-Nr. 00146	9219 Einzel - Auszahlungsanordnung
31098	Elektro Keil GmbH	8.292,37	Elektroinstallationsarbeiten (Umbau und energeti	Rg.-Nr. 1809/00037-TK13 vom 05.09.2018, Kd.-Nr. 00146	9800 Einzel - Auszahlungsanordnung
31098	Elektro Keil GmbH	20.426,76	Ausführung der Elektroinstallationen Feuerwehrr	Rg. Nr. 1810/00044-T1 vom 16.10.2018, Kunden-Nr. 00146	10726 Einzel - Auszahlungsanordnung
31098	Elektro Keil GmbH	21.419,35	Ausführung der Elektroinstallationen Feuerwehrr	Rg. Nr. 1812/00053-TK2 vom 12.12.2018, Kunden-Nr. 146	12217 Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

31098	Elektro Keil GmbH	4.211,86	Ausführung der Elektroinstallationen Feuerwehra	Rg.-Nr. 1812/00102-TK3 vom 21.12.2018, KD-Nr. 00146	12915	Einzel - Auszahlungsanordnung
31098	Elektro Keil GmbH	8.992,15	Elektroinstallationsarbeiten (Umbau und energetis	Rg.-Nr. 1901/00004-TK14 vom 28.12.2018, KD-Nr. 00146	13154	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>31098</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>88.703,06</b>				
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.243,87	Kraftstoff für Fahrzeuge	Rg. Nr. 40195490 vom 15.01.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	1178	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	231,85	Kraftstoff für Feuerwehrfahrzeuge	Rg. Nr. 10136192 vom 15.01.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	1196	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	398,50	Diesekraftstoff für Feuerwehrfahrzeuge	Rg. Nr. 10174229 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	1855	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.962,97	Kraftstoff vom 17.01.-31.01.2018	Rg. Nr. 10174230 vom 31.01.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	1879	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	310,48	Kraftstoffe für FW-Fahrzeuge bis 15.02.2018	Rg.Nr. 10209144 vom 15.02.2018 Kd.Nr. 105878	4662	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.188,92	Diesekraftstoff bis 15.02.2018	Rg. Nr. 10209145 vom 15.02.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	4705	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.854,83	Kraftstoff für Fahrzeuge Februar 2018	Rg. Nr. 10245857 vom 28.02.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	5087	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	373,82	Kraftstoff für Feuerwehrfahrzeuge Februar 2018	Rg. Nr. 10245856 vom 28.02.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	5147	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.922,19	Diesel-Kraftstofffür Fahrzeuge bis 15.03.2018	Rg. Nr. 10281792 vom 15.03.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	5356	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	134,06	Kraftstoff für Feuerwehrfahrzeuge	Rg. Nr. 10281791 vom 15.03.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	5428	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	291,84	Kraftstoff Feuerwehrfahrzeuge bis 31.03.2018	Rg. Nr. 10320228 vom 31.03.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	5675	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.371,16	Diesekraftstoff für Fahrzeuge bis 31.03.2018	Rg. Nr. 10320229 vom 31.03.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	5838	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	28,09	Kraftstoff für Feuerwehrfahrzeuge	Rg. Nr. 10356663 vom 15.04.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	6054	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	824,86	Kraftstoff bis 15.04.2018	Rg. Nr. 10356664 vom 15.04.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	6066	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.961,54	Kraftstoffe im April	AP-Nr. 10 58 79, Rg. 10394182 vom 30.04.2018	6387	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	353,66	Kraftstoff Feuerwehrfahrzeuge Monat April 2018	Rg. Nr. 10394181 vom 30.04.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	6565	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.303,32	Kraftstoff vom 03.05.2018 bis 15.05.2018	Rg. Nr. 10430869 vom 15.05.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	6742	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	257,65	Diesekraftstoff f. Feuerwehrfahrzeuge bis 15.05.2	Rg. Nr. 10430868 vom 15.05.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	6789	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	659,13	Kraftstoff für Feuerwehrfahrzeuge	Re-Nr. 10475975 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	7129	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	2.328,11	Kraftstoff f. Fahrzeuge bis 31.05.2018	Rg. Nr. 10475976 vom 31.05.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	7135	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.636,90	Kraftstoff für Fahrzeuge bis 15.06.2018	Re-Nr. 10506482 vom 15.06.2018, Kd-Nr. 105879	7467	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.884,44	Kraftstoff für Fahrzeuge bis 30.06.2018	Rg. Nr. 10545366 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	7942	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	636,47	Kraftstoff f. Feuerwehrfahrzeuge bis 30.06.2018	Rg. Nr. 10545365 vom 30.06.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	7970	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	2.380,37	Kraftstoff für Fahrzeuge bis 15.07.2018	Rg. Nr. 10584274 vom 15.07.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	8273	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	445,78	Kraftstoffe Feuerwehrfahrzeuge bis 15.07.2018	Re-Nr. 10584273 vom 15.07.2018, Kd-Nr. 105878	8316	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.111,62	Kraftstoff für Feuerwehrfahrzeuge anl. Hochwass	Rg. Nr. 10506481 vom 15.06.2018, Kunden-Nr. 105878	8551	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.795,88	Kraftstoff Fuhrpark bis 31.07.2018	Rg. Nr. 10624982 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	8765	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	171,80	Tanken Feuerwehrfahrzeuge bis 31.07.2018	Rg. Nr. 10624980 vom 31.07.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	8819	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	681,24	Kraftstoff f. Feuerwehrfahrzeuge bis 15.08.2018	Rg. Nr. 10662198 vom 15.08.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	9107	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.628,67	Kraftstoff f. Fuhrpark bis 15.08.2018	Rg. Nr. 10662199 vom 15.08.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	9123	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.651,76	Kraftstoff f. Fahrzeuge bis 31.08.2018	Rg. Nr. 10710423 vom 31.08.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	9496	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	621,30	Kraftstoffe	Rg.Nr. 10710422 vom 31.08.2018 Kd.Nr. 105878	9720	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	292,62	Kraftstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	Rg.Nr. 10738351 vom 15.09.2018 Kd.Nr. 105878	9814	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.376,36	Kraftstoffe bis 15.09.2018	Rg.Nr. 10738352 vom 15.09.2018 Kd.Nr. 105879	9887	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.669,37	Kraftstoff für Fuhrpark bis 30.09.2018	Rg. Nr. 10777839 vom 30.09.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	10290	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	444,48	Kraftstoff Feuerwehrfahrzeuge bis 30.09.2018	Rg. Nr. 10777838 vom 30.09.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	10323	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.435,42	Kraftstoff Fuhrpark bis 15.10.2018	Rg. Nr. 10815648 vom 15.10.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	10612	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	82,36	Kraftstoff f. Feuerwehrfahrzeuge bis 15.10.2018	Rg. Nr. 10815647 vom 15.10.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	10766	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	409,32	Kraftstoff Feuerwehrfahrzeuge bis 31.10.2018	Rg. Nr. 10854743 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 105878	11166	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.935,63	Kraftstoff für Fuhrpark bis 31.10.2018	Rg. Nr. 10854744 vom 31.10.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	11299	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	265,25	Kraftstoff Feuerwehrfahrzeuge bis 15.11.2018	Rg. Nr. 10892494 vom 15.11.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	11591	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	2.035,70	Kraftstoff f. Fahrzeuge bis 15.11.2018	Rg. Nr. 10892495 vom 15.11.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	11594	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.671,15	Kraftstoff f. Fuhrpark bis 30.11.2018	Rg. Nr. 10930941 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	12111	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	480,51	Kraftstoff Feuerwehrfahrzeuge bis 30.11.2018	Rg. Nr. 10930940 vom 30.11.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	12173	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.343,10	Kraftstoff f. Fuhrpark bis 15.12.2018	Rg. Nr. 10969799 vom 15.12.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	12503	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	315,34	Kraftstoff Feuerwehrfahrzeuge bis 15.12.2018	Rg. Nr. 10969798 vom 15.12.2018, Kunden-Nr. 10 58 78	12522	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	67,31	Kraftstoff Feuerwehrfahrzeuge bis 31.12.2018	RG.-NR. 11008902 vom 31.12.2018, KD-Nr. 10 58 78	12719	Einzel - Auszahlungsanordnung
31108	UNION TANK Eckstein GmbH & Co.	1.477,91	Kraftstoff Fahrzeuge bis 31.12.2018	Rg. Nr. 11008903 vom 31.12.2018, Kunden-Nr. 10 58 79	12725	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>31108 Ergebnis</b>		<b>48.948,91</b>				
31212	Reso GmbH Energietechnik	36.613,92	Ausführung der Metallbau-, Beschlags- und Vergl	Rg.-Nr. 2018-00209 vom 09.08.2017	8848	Einzel - Auszahlungsanordnung
31212	Reso GmbH Energietechnik	42.180,70	Ausführung der Metallbau-, Beschlags- und Vergl	Rg.-Nr. 2018-00211 vom 01.09.2018	9366	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>31212 Ergebnis</b>		<b>78.794,62</b>				
31446	Federn-Hentz GmbH	64.260,00	Lieferung Palfinger Ladekran	Rg.-Nr. 2018-68110 vom 19.04.2018, KD-Nr. 10691	6391	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>31446 Ergebnis</b>		<b>64.260,00</b>				
31451	Emilio Gimmillaro GmbH	15.470,00	Lieferung und Installation der Heizungs-, Sanitäre	Rg.-Nr. 218167 vom 29.06.2018, KD-Nr. ---	7822	Einzel - Auszahlungsanordnung
31451	Emilio Gimmillaro GmbH	23.800,00	Lieferung und Installation der Heizungs-, Sanitäre	Rg.-Nr. 218178 vom 18.07.2018	8378	Einzel - Auszahlungsanordnung
31451	Emilio Gimmillaro GmbH	17.850,00	Lieferung und Installation der Heizungs-, Sanitäre	Rg.-Nr. 218186 vom 26.07.2018	8538	Einzel - Auszahlungsanordnung
31451	Emilio Gimmillaro GmbH	23.800,00	Lieferung und Installation der Heizungs-, Sanitäre	Rg.-Nr. 218192 vom 03.08.2018, KD-Nr. ---	8729	Einzel - Auszahlungsanordnung
31451	Emilio Gimmillaro GmbH	30.839,45	Lieferung und Installation der Heizungs-, Sanitäre	Rg.-Nr. 218199 vom 23.08.2018	9681	Einzel - Auszahlungsanordnung
31451	Emilio Gimmillaro GmbH	38.863,53	Lieferung und Installation der Heizungs-, Sanitäre	Rg.-Nr. 218203 vom 14.09.2018	9773	Einzel - Auszahlungsanordnung
31451	Emilio Gimmillaro GmbH	16.938,11	Lieferung und Installation der Heizungs-, Sanitäre	Rg.-Nr. 218216 vom 20.09.2018	9992	Einzel - Auszahlungsanordnung
31451	Emilio Gimmillaro GmbH	24.536,31	Lieferung und Installation der Heizungs-, Sanitäre	Rg.-Nr. 218216 vom 20.09.2018	11112	Einzel - Auszahlungsanordnung
31451	Emilio Gimmillaro GmbH	38.209,89	Lieferung und Installation der Heizungs-, Sanitäre	Rg. Nr. 218290 vom 16.11.2018	11571	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>31451 Ergebnis</b>		<b>230.307,29</b>				
31452	MAW-Stahlbau Eulberg GmbH & Co	38.133,94	Ausführung der Stahlbauarbeiten Feuerwehrau	Rg.-Nr. 20182012/5215 vom 17.04.2018, KD-Nr. 10470	6343	Einzel - Auszahlungsanordnung
31452	MAW-Stahlbau Eulberg GmbH & Co	2.664,84	Ausführung der Stahlbauarbeiten Feuerwehrau	Rg.-Nr. 20182072/5215 vom 07.06.2018, KD-Nr. 10470	7243	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>31452 Ergebnis</b>		<b>40.798,78</b>				
31497	Kieback & Peter GmbH	12.382,10	Ersatz der MSR-Technik und Umschalten auf GLT	Projekt-Nr. 165.18.90003 vom 26.06.2018, Kd. 720135	5039	Einzel - Auszahlungsanordnung
31497	Kieback & Peter GmbH	13.768,08	Ersatz der MSR-Technik und Umschalten auf die	Projekt-Nr. 165.18.90004 vom 26.02.2018, Kd.Nr. 720135	5040	Einzel - Auszahlungsanordnung
31497	Kieback & Peter GmbH	927,43	Ersatz der Regelungstechnik und Umschalten auf	Rg. Nr. 1529731 vom 13.03.2018, Kunden-Nr. 720135	5402	Einzel - Auszahlungsanordnung
31497	Kieback & Peter GmbH	145,69	Ersatz der MSR-Technik und Umschalten auf GLT	Rg. Nr. 1529748 vom 13.03.2018, Kunden-Nr. 720135	5403	Einzel - Auszahlungsanordnung
31497	Kieback & Peter GmbH	1.384,21	Ersatz MSR-Technik und Umschaltung auf die GL	Rg. Nr. 1529703 vom 13.03.2018, Kunden-Nr. 720135	5540	Einzel - Auszahlungsanordnung
31497	Kieback & Peter GmbH	9.078,87	GLT-Umschaltungen im Ortsteil Holz	Rg. Nr. 1550704 vom 10.10.2018, Kunden-Nr. 720135	10295	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>31497 Ergebnis</b>		<b>37.686,38</b>				
31807	Metallbau Wagner	5.321,68	1. Abschlagsrechnung: Erneuerung der Fenster u	Rg. Nr. 0240-18 vom 27.04.2018,	6246	Einzel - Auszahlungsanordnung
31807	Metallbau Wagner	6.545,00	2. Abschlagsrechnung, Erneuerung der Fenster u	Rg. Nr. 0242-18 vom 14.05.2018	6607	Einzel - Auszahlungsanordnung
31807	Metallbau Wagner	17.566,70	Schlussrechnung, Erneuerung der Fenster und A	Rg. Nr. 0244-18 vom 28.05.2018,	6936	Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>31807 Ergebnis</b>		<b>29.433,38</b>				
31808	Thomas GmbH	5.950,00	Sanierung des Außenputzes, Aussegnungshalle H	Rg. Nr. R058367 vom 02.07.2018,	7915	Einzel - Auszahlungsanordnung
31808	Thomas GmbH	24.006,79	Sanierung des Außenputzes Aussegnungshalle H	Rg. Nr. R058503 vom 22.08.2018,	9197	Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

<b>31808 Ergebnis</b>	<b>29.956,79</b>				
31816	MALS	4.157,68	Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Ausführung d	Rg.-Nr. 1810107 vom 10.10.2018	10458 Einzel - Auszahlungsanordnung
31816	MALS	42.790,83	Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Ausführung d	Rg. Nr. 1811101 vom 06.11.2018, Kunden-Nr. 10020	11525 Einzel - Auszahlungsanordnung
31816	MALS	19.958,54	Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Ausführung d	Rg. Nr. 1812103 vom 10.12.2018, Kunden-Nr. 10020	12112 Einzel - Auszahlungsanordnung
31816	MALS	20.517,18	Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Ausführung d	Rg. Nr. 1812103 vom 04.12.2018, Kunden-Nr. 10020	12056 u.A. Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>31816 Ergebnis</b>	<b>87.424,23</b>				
31817	Hild - Moser Tore + Service GmbH	32.598,86	Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Lieferung unc	Rg.-Nr. 2018-3908 vom 10.07.2018, KD-Nr. 00403	8138 Einzel - Auszahlungsanordnung
31817	Hild - Moser Tore + Service GmbH	22.919,40	Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Lieferung unc	Rg.-Nr. 2018-3929 vom 19.07.2018	8379 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>31817 Ergebnis</b>	<b>55.518,26</b>				
31872	ETG Geschwend	11.900,00	Sanierung Deckenbeleuchtung, 1. Abschlagsrech	Rg. Nr. R2018-081 vom 18.05.2018, 1. Abschlag	7147 Einzel - Auszahlungsanordnung
31872	ETG Geschwend	9.520,00	Materieallieferung für die Sanierung Niederspann	Rg.-Nr. R2018-082 vom 18.05.2018	7149 Einzel - Auszahlungsanordnung
31872	ETG Geschwend	12.971,00	Sanierung Niederspannungsanlage Bürgerhaus N	Rg.-Nr. R2018-104 vom 20.09.2018	10553 Einzel - Auszahlungsanordnung
31872	ETG Geschwend	803,25	Demontage und Einlagerung Beleuchtung/Installe	Rg. Nr. R2018096 vom 22.12.2018,	12687 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>31872 Ergebnis</b>	<b>35.194,25</b>				
31986	Hoffmann Jörg	30.000,00	Neuherstellung von Urnenbodendeckergräber au	Rg.-Nr. 18-07-105 vom 04.07.2018	7912 Einzel - Auszahlungsanordnung
31986	Hoffmann Jörg	17.168,39	Neuherstellung von Urnenbodendeckergräber au	Rg.-Nr. 18-08-127 vom 10.08.2018	8860 Einzel - Auszahlungsanordnung
31986	Hoffmann Jörg	37.000,00	Instandsetzung Hauptweg FH Heusweiler, 2. BA,	Rg. Nr. 18-08-132 vom 21.08.2018, 1. Abschlagsrechnung	9316 Einzel - Auszahlungsanordnung
31986	Hoffmann Jörg	13.000,00	Instandsetzung Hauptweg FH Heusweiler, 2. BA,	Rg. Nr. 18-09-139 vom 03.09.2018, 2. Abschlagsrechnung	9448 Einzel - Auszahlungsanordnung
31986	Hoffmann Jörg	19.631,73	Instandsetzung Hauptweg Friedhof Heusweiler, 2	Rg. Nr. 18-10-173 vom 31.10.2018, Schlussrechnung	11217 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>31986 Ergebnis</b>	<b>116.800,12</b>				
32128	Hellbrück Peter	41.613,00	Kauvertrag UR.-Nr. 610/18-Notar Dr. Juelch, Kauf	Kauvertrag UR.-Nr. 610/18-Notar Dr. Juelch, Kaufpreiszahlun	7547 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>32128 Ergebnis</b>	<b>41.613,00</b>				
32296	Peter Quint GmbH	1.333,89	Dachdeckerarbeiten Friedhofshalle Holz	Rg. Nr. 18102 vom 13.08.2018, Kunden-Nr. 0107002	8915 Einzel - Auszahlungsanordnung
32296	Peter Quint GmbH	23.599,47	Ausführung der Klempner- und Dachdeckungsart	Rg. Nr. TR24-18 vom 02.11.2018, Kunden-Nr. 0107002	11043 Einzel - Auszahlungsanordnung
32296	Peter Quint GmbH	22.396,28	Ausführung der Klempner- und Dachdeckungsart	Rg. Nr. TR25-18 vom 15.11.2018, Kunden-Nr. 0107002	11484 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>32296 Ergebnis</b>	<b>47.329,64</b>				
32356	GeKa Gerhardt GmbH	37.895,55	Ausführung der Metallbau-, Beschlags- und Vergl	Rg. Nr. 1018/018.1 vom 10.10.2018,	10447 Einzel - Auszahlungsanordnung
32356	GeKa Gerhardt GmbH	24.115,35	Ausführung der Metallbau-, Beschlags- und Vergl	Rg. Nr. 1018/018.2 vom 17.10.2018,	10554 Einzel - Auszahlungsanordnung
32356	GeKa Gerhardt GmbH	15.074,86	Ausführung der Metallbau-, Beschlags- und Vergl	Rg. Nr. 1118/018.03 vom 20.11.2018, 3. Abschlagsrechnung	11602 Einzel - Auszahlungsanordnung
32356	GeKa Gerhardt GmbH	2.307,89	Ausführung der Metallbau-, Beschlags- und Vergl	Rg. Nr. 1218/018 vom 07.12.2018,	12183 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>32356 Ergebnis</b>	<b>79.393,65</b>				
32358	Achim Ney GmbH	8.741,44	Ausführung der Gerüstbau- und Vollwärmeschutz	Rg. Nr. 11180515-1 vom 12.11.2018,	11483 Einzel - Auszahlungsanordnung
32358	Achim Ney GmbH	16.701,63	Ausführung der Gerüstbau- und Vollwärmeschutz	Rg. Nr. 11180515 - 2 vom 13.12.2018,	12330 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>32358 Ergebnis</b>	<b>25.443,07</b>				
32438	Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein Ma	19.200,00	Green Mech CM220 TMP Häcksler für Baubetrieb	Rg. Nr. 9024401565 vom 22.10.2018, Kunden-Nr. 576300	10647 Einzel - Auszahlungsanordnung
32438	Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein Ma	286,18	Ersatzteile f. Rettungssäge (Einsatz BGH Nieders	Rg. Nr. 9024519052 vom 09.11.2018, Kunden-Nr. 576300	11487 Einzel - Auszahlungsanordnung
32438	Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein Ma	1.699,86	Kraftstoff, Material zur Unterhaltung d. Kleingeräte	Rg. Nr. 9024565586 vom 19.11.2018, Kunden-Nr. 576300	11538 Einzel - Auszahlungsanordnung
32438	Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein Ma	9.190,00	Tifermec Heckenschneider Typ TS 370/160	Rg. Nr. 9024573930 vom 20.11.2018, Kunden-Nr. 576300	11616 Einzel - Auszahlungsanordnung
32438	Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein Ma	5,69	Rückholfeder f. Kleingeräte	Rg. Nr. 9024575064 vom 21.11.2018, Kunden-Nr. 576300	11650 Einzel - Auszahlungsanordnung
<b>32438 Ergebnis</b>	<b>30.381,73</b>				
32541	Dachdeckerei Raber Dach GmbH	34.053,88	Sanierung des Flachdaches, Leichenhalle Holz, S	Rg. Nr. 18000082 vom 27.11.2018, Kunden-Nr. 0107012	11929 Einzel - Auszahlungsanordnung

Buchungsliste

<b>32541 Ergebnis</b>	<b>34.053,88</b>				
-----------------------	------------------	--	--	--	--