



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Offene Posten (nach Konten)

Auswertung erstellt am	26.11.2014
Auswertung erstellt durch	Herr Raphael Reichhart
Auswertung erstellt für HHJ	2013
Auswertungsparameter	(Mandant: ZSPNV)
für Gemeinde(n) Von	02 ZSPNV Kaiserslautern
Bis	02 ZSPNV Kaiserslautern
Auswahl Sachkonten	35,36,37
Auswahl Personen	<ALLE>
Getrennt nach Produkt	Deaktiviert
Getrennt nach Basiskontierung	Aktiviert
Getrennt nach Adressen	Aktiviert
Getrennt nach Kassenzeichen	Aktiviert
Buchungsvorgänge ohne Rest	Deaktiviert
Bis Buchungsdatum	Ohne Begrenzung
Auswahl Salden	positive und negative Salden
Auswahl Herkunft	ohne Filter (alle Buchungen)



35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich

Basiskontierung				
Adress-Nr.	Adresse			
Kassenzeichen		Soll	Haben	Saldo
52480000	Sonstige bezogene Leistungen			
8529	Stadtverwaltung Bingen am Rhein, , 55411 Bingen am Rhein			
AO-000602/13		0,00	13.560,42	-13.560,42
	Gesamtbetrag der Person	0,00	13.560,42	-13.560,42
28951	Albtal Verkehrsgesellschaft mbH, Tullastraße 71, 76131 Karlsruhe			
AO-000606/13		0,00	192.883,00	-192.883,00
AO-000616/13		0,00	490.298,00	-490.298,00
	Gesamtbetrag der Person	0,00	683.181,00	-683.181,00
77913	Kreisverwaltung Kirchheimbolanden, Umlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden			
AO-000587/13		0,00	39.060,00	-39.060,00
	Gesamtbetrag der Person	0,00	39.060,00	-39.060,00
	Gesamtbetrag des Basiskontos	0,00	735.801,42	-735.801,42
56250000	Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen			
28918	VRN Verkehrsverbund Rhein-Neckar, B 1, 3-5, 68159 Mannheim			
AO-000579/13		0,00	22.212,40	-22.212,40
	Gesamtbetrag der Person	0,00	22.212,40	-22.212,40
45008	Ministerium des Innern und für Sport, , Mainz			
AO-000568/13		0,00	39,66	-39,66
AO-000593/13		19,83	0,00	19,83
	Gesamtbetrag der Person	19,83	39,66	-19,83
	Gesamtbetrag des Basiskontos	19,83	22.252,06	-22.232,23
56361000	Marketing			
28918	VRN Verkehrsverbund Rhein-Neckar, B 1, 3-5, 68159 Mannheim			
AO-000578/13		0,00	35,62	-35,62
	Gesamtbetrag der Person	0,00	35,62	-35,62
	Gesamtbetrag des Basiskontos	0,00	35,62	-35,62
	Gesamtbetrag des Kontos	19,83	758.089,10	-758.069,27



35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich

Basiskontierung				
Adress-Nr.	Adresse			
Kassenzeichen		Soll	Haben	Saldo
52480000	Sonstige bezogene Leistungen			
32381	Taxibetrieb Thomas Bay, Am Holzapfelbaum 2, 66892 Bruchmühlbach			
AO-000558/13		0,00	120,00	-120,00
	Gesamtbetrag der Person	0,00	120,00	-120,00
49145	DB Regio Deutsche Bahn Gruppe, Stephensonstraße 1, 60326 Frankfurt/Main			
AO-000613/13		0,00	341.465,00	-341.465,00
AO-000614/13		0,00	1.173.448,00	-1.173.448,00
AO-000615/13		0,00	15.061.210,00	-15.061.210,00
	Gesamtbetrag der Person	0,00	16.576.123,00	-16.576.123,00
146285	TransRegio, Eisenbahnstraße 27, 67655 Kaiserslautern			
AO-000617/13		0,00	1.381.890,00	-1.381.890,00
	Gesamtbetrag der Person	0,00	1.381.890,00	-1.381.890,00
154794	Saar-Pfalz-Bus GmbH, Am Hauptbahnhof 14, 66111 Saarbrücken			
AO-000591/13		0,00	1.692,50	-1.692,50
	Gesamtbetrag der Person	0,00	1.692,50	-1.692,50
	Gesamtbetrag des Basiskontos	0,00	17.959.825,50	-17.959.825,50
56250000	Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzahlungen			
8	RA Baker Tilly Roelfs, , 40084 Düsseldorf			
AO-000560/13		0,00	18.326,00	-18.326,00
AO-000580/13		0,00	12.911,50	-12.911,50
AO-000581/13		0,00	4.611,25	-4.611,25
	Gesamtbetrag der Person	0,00	35.848,75	-35.848,75
47	Marie-Christin Heinz, Bergstr. 55a, 67742 Lauterecken			
AO-000569/13		0,00	65,00	-65,00
AO-000573/13		0,00	29,17	-29,17
	Gesamtbetrag der Person	0,00	94,17	-94,17
71	Interfleet Technology GmbH Anna Stautz, Bahnhofstr. 27 -33, 65185 Wiesbaden			
AO-000559/13		0,00	14.684,30	-14.684,30
	Gesamtbetrag der Person	0,00	14.684,30	-14.684,30
9635	Nahverkehr Rheinland GmbH, Glockengasse 37 39, 50667 Köln			
AO-000589/13		0,00	963,45	-963,45
	Gesamtbetrag der Person	0,00	963,45	-963,45
159349	NVBW mbH, Wilhelmsplatz 11, 70182 Stuttgart			
AO-000574/13		0,00	15.767,69	-15.767,69
	Gesamtbetrag der Person	0,00	15.767,69	-15.767,69
162747	PricewaterhouseCoopers, Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf			
AO-000566/13		0,00	20.973,75	-20.973,75
	Gesamtbetrag der Person	0,00	20.973,75	-20.973,75
	Gesamtbetrag des Basiskontos	0,00	88.332,11	-88.332,11
56361000	Marketing			
78	Crimex Düsseldorf GmbH, Emanuel-Leutze-Str. 21, 40547 Düsseldorf			



35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich

Basiskontierung				
Adress-Nr. Adresse				
Kassenzeichen		Soll	Haben	Saldo
AO-000564/13		0,00	5.174,77	-5.174,77
AO-000567/13		0,00	2.862,31	-2.862,31
Gesamtbetrag der Person		0,00	8.037,08	-8.037,08
91757 Zink & Krämer AG, Liebfrauenstraße 9, 54290 Trier				
AO-000561/13		0,00	961,52	-961,52
AO-000562/13		0,00	324,51	-324,51
AO-000563/13		0,00	4.760,00	-4.760,00
AO-000585/13		0,00	57,24	-57,24
Gesamtbetrag der Person		0,00	6.103,27	-6.103,27
163278 DB Kommunikationstechnk GmbH Medien- und Kommunikationsdienste, Kriegsstraße 136, 76133 Karlsruhe				
AO-000584/13		0,00	22,61	-22,61
AO-000586/13		0,00	4,52	-4,52
Gesamtbetrag der Person		0,00	27,13	-27,13
Gesamtbetrag des Basiskontos		0,00	14.167,48	-14.167,48
56362000 Marketing "Westpfalznetz				
79 Franz Mundingler Fleischerfachgeschäft, Theodor-Körner-Str. 24, 67433 Neustadt a.d. Weinstraße				
AO-000565/13		0,00	120,00	-120,00
Gesamtbetrag der Person		0,00	120,00	-120,00
Gesamtbetrag des Basiskontos		0,00	120,00	-120,00
56930000 Repräsentationen				
35196 Hannelore Meisinger, Lärchenweg 6, 67686 Mackenbach				
AO-000600/13		0,00	24,57	-24,57
Gesamtbetrag der Person		0,00	24,57	-24,57
Gesamtbetrag des Basiskontos		0,00	24,57	-24,57
Gesamtbetrag des Kontos		0,00	18.062.469,66	-18.062.469,66



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Offene Posten (nach Ktn.)

erstellt am: 26.11.2014 / 11:44:38
erstellt von: Herr Raphael Reichhart
erstellt für: 02 ZSPNV Kaiserslautern
erstellt für HH-Jahr: 2013

Seite: 5

(Mandant: ZSPNV)

35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber sonstigen

Basiskontierung				
Adress-Nr.	Adresse			
Kassenzeichen		Soll	Haben	Saldo
56361000	Marketing			
80	Deutsches Rotes Kreuz, , 67709 Waldfishbach			
AO-000590/13		0,00	330,00	-330,00
	Gesamtbetrag der Person	0,00	330,00	-330,00
	Gesamtbetrag des Basiskontos	0,00	330,00	-330,00
	Gesamtbetrag des Kontos	0,00	330,00	-330,00



36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich

Basiskontierung				
Adress-Nr.		Adresse		
Kassenzeichen		Soll	Haben	Saldo
52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen			
136073	DB Station & Service AG Bahnhofmanagement KL, Bahnhofstraße 1, 67655 Kaiserslautern			
AO-000570/13		0,00	2.520,00	-2.520,00
AO-000571/13		0,00	2.664,00	-2.664,00
AO-000572/13		0,00	3.186,00	-3.186,00
Gesamtbetrag der Person		0,00	8.370,00	-8.370,00
Gesamtbetrag des Basiskontos		0,00	8.370,00	-8.370,00
Gesamtbetrag des Kontos		0,00	8.370,00	-8.370,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Offene Posten (nach Ktn.)

erstellt am: 26.11.2014 / 11:44:38
erstellt von: Herr Raphael Reichhart
erstellt für: 02 ZSPNV Kaiserslautern
erstellt für HH-Jahr: 2013

Seite: 7

(Mandant: ZSPNV)

37620000 Mitarbeiter

Basiskontierung				
Adress-Nr.	Adresse			
Kassenzeichen		Soll	Haben	Saldo
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			
12	Armin Kunz, Wilhelmstr. 34, 55411 Bingen			
AO-000577/13		0,00	11,40	-11,40
	Gesamtbetrag der Person	0,00	11,40	-11,40
136435	Michael Heilmann, Gartenfeldplatz 10, 55118 Mainz			
AO-000604/13		0,00	277,58	-277,58
	Gesamtbetrag der Person	0,00	277,58	-277,58
	Gesamtbetrag des Basiskontos	0,00	288,98	-288,98
	Gesamtbetrag des Kontos	0,00	288,98	-288,98



37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige

Basiskontierung				
Adress-Nr.	Adresse			
Kassenzeichen		Soll	Haben	Saldo
52480000	Sonstige bezogene Leistungen			
58131	Ulmer Eisenbahn-Freunde e.V., Bahnhofstraße 12, 76275 Ettlingen			
AO-000576/13		0,00	9.367,64	-9.367,64
	Gesamtbetrag der Person	0,00	9.367,64	-9.367,64
	Gesamtbetrag des Basiskontos	0,00	9.367,64	-9.367,64
52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen			
23005	IB-Internationaler Bund Rheinland/Rheinhessen, Erthalstr. 2, 55118 Mainz			
AO-000575/13		0,00	12.235,91	-12.235,91
	Gesamtbetrag der Person	0,00	12.235,91	-12.235,91
	Gesamtbetrag des Basiskontos	0,00	12.235,91	-12.235,91
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			
86379	Kreisverwaltung Kusel, Trierer Straße 49 -51, 66869 Kusel			
AO-000592/13		0,00	1.518,22	-1.518,22
AO-000596/13		0,00	43,50	-43,50
	Gesamtbetrag der Person	0,00	1.561,72	-1.561,72
	Gesamtbetrag des Basiskontos	0,00	1.561,72	-1.561,72
	Gesamtbetrag des Kontos	0,00	23.165,27	-23.165,27
	Gesamtbetrag aller ausgewählten Konten	19,83	18.852.713,01	-18.852.693,18

*** Ende der Liste ***