



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

## Protokoll der Vorlaufdaten

### Offene Posten (nach Konten)

<b>Auswertung erstellt am</b>	<b>26.11.2014</b>
<b>Auswertung erstellt durch</b>	<b>Herr Raphael Reichhart</b>
<b>Auswertung erstellt für HHJ</b>	<b>2013</b>
<b>Auswertungsparameter</b>	<b>(Mandant: ZSPNV )</b>
für Gemeinde(n) Von	<b>02 ZSPNV Kaiserslautern</b>
Bis	<b>02 ZSPNV Kaiserslautern</b>
Auswahl Sachkonten	<b>15,16,17</b>
Auswahl Personen	<b>&lt;ALLE&gt;</b>
Getrennt nach Produkt	<b>Deaktiviert</b>
Getrennt nach Basiskontierung	<b>Aktiviert</b>
Getrennt nach Adressen	<b>Aktiviert</b>
Getrennt nach Kassenzeichen	<b>Aktiviert</b>
Buchungsvorgänge ohne Rest	<b>Deaktiviert</b>
Bis Buchungsdatum	<b>Ohne Begrenzung</b>
Auswahl Salden	<b>positive und negative Salden</b>
Auswahl Herkunft	<b>ohne Filter (alle Buchungen)</b>



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

erstellt am: 26.11.2014 / 11:43:53  
erstellt von: Herr Raphael Reichhart  
erstellt für: 02 ZSPNV Kaiserslautern  
erstellt für HH-Jahr: 2013

Seite: 2

(Mandant: ZSPNV )

15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen das Land

Basiskontierung				
Adress-Nr.	Adresse			
Kassenzeichen		Soll	Haben	Saldo
41442200	Sonstige Zuweisungen des Landes			
45008	Ministerium des Innern und für Sport, , Mainz			
AO-000618/13		11.470.845,02	0,00	11.470.845,02
	Gesamtbetrag der Person	11.470.845,02	0,00	11.470.845,02
	Gesamtbetrag des Basiskontos	11.470.845,02	0,00	11.470.845,02
	Gesamtbetrag des Kontos	11.470.845,02	0,00	11.470.845,02



15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände

Basiskontierung				
Adress-Nr.	Adresse			
Kassenzeichen		Soll	Haben	Saldo
44251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen			
26664	Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH, B1 3 -5, 68159 Mannheim			
AO-000605/13		977,92	0,00	977,92
	Gesamtbetrag der Person	977,92	0,00	977,92
	Gesamtbetrag des Basiskontos	977,92	0,00	977,92
	Gesamtbetrag des Kontos	977,92	0,00	977,92



**16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich**

Basiskontierung				
Adress-Nr.	Adresse			
Kassenzeichen		Soll	Haben	Saldo
44251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen			
49145	DB Regio Deutsche Bahn Gruppe, Stephensonstraße 1, 60326 Frankfurt/Main			
AO-000612/13		676.599,00	0,00	676.599,00
	Gesamtbetrag der Person	676.599,00	0,00	676.599,00
70721	Rhenus Veniro GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 30, 55232 Alzey			
AO-000603/13		60.142,62	0,00	60.142,62
	Gesamtbetrag der Person	60.142,62	0,00	60.142,62
146285	TransRegio, Eisenbahnstraße 27, 67655 Kaiserslautern			
AO-000611/13		17.644,00	0,00	17.644,00
	Gesamtbetrag der Person	17.644,00	0,00	17.644,00
	Gesamtbetrag des Basiskontos	754.385,62	0,00	754.385,62
	Gesamtbetrag des Kontos	754.385,62	0,00	754.385,62



17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige

Basiskontierung				
Adress-Nr.	Adresse			
Kassenzeichen		Soll	Haben	Saldo
44251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen			
28918	VRN Verkehrsverbund Rhein-Neckar, B 1, 3-5, 68159 Mannheim			
AO-000588/13		37.539,66	0,00	37.539,66
	Gesamtbetrag der Person	37.539,66	0,00	37.539,66
	Gesamtbetrag des Basiskontos	37.539,66	0,00	37.539,66
	Gesamtbetrag des Kontos	37.539,66	0,00	37.539,66
	Gesamtbetrag aller ausgewählten Konten	12.263.748,22	0,00	12.263.748,22

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*