

Liste der offenen Posten am 31.12.2014 (mit Verwendungszweck)

erstellt am: 19.03.2015

Bürgerstiftung

Job-Anforderungsparameter

Kasse 1
 Haushaltsjahr 2014
 Mandant 7
 Art des Kontos FOVE
 Layout Offene_Posten_31_12

Belegdatum	fällig	Beleg	Offen	Leitproduktkonto	FAD	Name	Verwendungszweck	E/A	*)
	30.12.2014		750,00-	1140 44120	8376	Land Rheinland-Pfalz, Universität Koblenz-Landau,, Fortstraße 7 -9, D-76829 Landau in der Pfalz	Mietkosten Suedring 20 Universitaet Koblenz-LD-	E	
Summe für Produktkonto 1140			750,00- 0,00	Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen					
	11.11.2005	11	0,47	1140 44121	22744	Moeschter,Christa,, Vogesenstraße 4, D-76829 Landau in der Pfalz	Pachtzins für das Pachtjahr 2004/2005	E	
	11.11.2005	11	0,47	1140 44121	23744	Schoen,Heinz,, Magdeburger Straße 16, D-76829 Landau in der Pfalz	Pachtzins für das Pachtjahr 2004/2005	E	
	11.11.2007	11	2,56	1140 44121	6636	Jäger,Edmund,, Arzheimer Hauptstraße 12, D-76829 Landau in der Pfalz	Pachtzinsen für das Pachtjahr 2006/2007	E	
	11.11.2010	13	2,24-	1140 44121	18529	Rahm,Jochem,, Kraftgasse 61, D-76829 Landau in der Pfalz	Pachtzins 2009/2010	E	
	11.11.2011	13	2,24-	1140 44121	18529	Rahm,Jochem,, Kraftgasse 61, D-76829 Landau in der Pfalz	Pachtzins 2010/2011	E	
	11.11.2012	13	0,45-	1140 44121	11745	Saling,Edith,, Haydnstraße 6, D-76829 Landau in der Pfalz	Pachtzinsen 2011/2012	E	
	11.11.2012	13	0,42-	1140 44121	44467	Walther,Adelheid,, Horststraße 129, D-76829 Landau in der Pfalz	Pacht 2012	E	
	11.11.2014	155	109,93	1140 44121	13332	Klinikum Landau-Südliche Weinstraße,GmbH,Standort Landau, Bodelschwinghstraße 11, D-76829 Landau in der Pfalz	Pachtzins 2013/2014	E	
	11.11.2014	155	100,15	1140 44121	44291	Garrecht,Silvia,, Wachthausgasse 1, D-76829 Landau in der Pfalz	Pachtzins 2013/2014	E	

*) umgegliederte Beträge

Liste der offenen Posten am 31.12.2014 (mit Verwendungszweck)

erstellt am: 19.03.2015

Bürgerstiftung

Belegdatum	fällig	Beleg	Offen	Leitproduktkonto	FAD	Name	Verwendungszweck	E/A	*)
	11.11.2014	155	30,45	1140 44121	20412	Demand,Peter,, Friedrich-Ebert-Straße 25, D-76829 Landau in der Pfalz	Pachtzins 2013/2014	E	
	11.11.2014	155	31,95	1140 44121	50301	Barman,Murat,, Bismarckstraße 15, D-76829 Landau in der Pfalz	Pachtzins 2013/2014	E	
	11.11.2014	155	0,45-	1140 44121	11745	Saling,Edith,, Haydnstraße 6, D-76829 Landau in der Pfalz	Pachtzins 2013/2014	E	
Summe für Produktkonto 1140			270,18	Summe Einzahlungen					
			0,00	Summe Auszahlungen					
	01.04.2014	1	51,08	1140 44122	9019921	Amt für Schulen, Kultur und Sport (40),,- nur für interne Zwecke -, Marktstraße 50, D-76829 Landau in der Pfalz	Erbbauzins	E	
	01.04.2014	43	0,23	1140 44122	21946	Klein,Gerhard,, Schlesierstraße 23, D-76829 Landau in der Pfalz	Erbbauzins	E	
Summe für Produktkonto 1140			51,31	Summe Einzahlungen					
			0,00	Summe Auszahlungen					
	15.02.2014	48	22.629,60	1140 44123	9019410	Kulturabteilung,, - nur für interne Zwecke -, Marktstraße 50, D-76829 Landau in der Pfalz	Personalkostenanteil Hausmeister Villa Streccius für	E	
	11.11.2014	3	100,00	1140 44123	56841	Geo x GmbH,gesetzl. vertr. d. d. Geschäftsführung,, Eutzinger Straße 42, D-76829 Landau in der Pfalz	Gestattungsgebühr für Messstation Fl. Nr. 327/4	E	
	15.02.2015	200	25.855,20	1140 44123	9019410	Kulturabteilung,, - nur für interne Zwecke -, Marktstraße 50, D-76829 Landau in der Pfalz	Personalkostenanteil Hausmeister Villa Streccius für	E	
	15.02.2015	325	10.605,79	1140 44123	9019410	Kulturabteilung,, - nur für interne Zwecke -, Marktstraße 50, D-76829 Landau in der Pfalz	Rückerstattung gemäß Nebenkosten-Abrechnung	A	
Summe für Produktkonto 1140			48.584,80	Summe Einzahlungen					
			10.605,79	Summe Auszahlungen					
	19.01.2015	201	27.600,00	1140 4529	104199	Hoffmann,Claudia Ulrike,, Maxburgstraße 25, D-76829 Landau in der Pfalz	Grundstücksveräußerung ca. 115 qm aus Fl.Nr.	E	
Summe für Produktkonto 1140			27.600,00	Summe Einzahlungen					
			0,00	Summe Auszahlungen					
	11.02.2012	11	2,56	1140 4622211	69994	Adam,Marie Elisabeth,, Buchenlandstraße 7, D-76829 Landau in der Pfalz	Nebenforderungen der Forderungsüberwachung	E	

*) umgegliederte Beträge

Liste der offenen Posten am 31.12.2014 (mit Verwendungszweck)

erstellt am: 19.03.2015

Bürgerstiftung

Belegdatum	fällig	Beleg	Offen	Leitproduktkonto	FAD	Name	Verwendungszweck	E/A	*)
	08.09.2014	149	2,56	1140 4622211	18989	Energie Südwest AG,,, Industriestraße 18, D-76829 Landau in der Pfalz	Nebenforderungen der Forderungsüberwachung	E	
Summe für Produktkonto 1140			5,12	Summe Einzahlungen					
			0,00	Summe Auszahlungen					
	11.02.2012	11	0,40	1140 4622212	69994	Adam,Marie Elisabeth,, Buchenlandstraße 7, D-76829 Landau in der Pfalz	Nebenforderungen der Forderungsüberwachung	E	
	08.09.2014	149	0,60	1140 4622212	18989	Energie Südwest AG,,, Industriestraße 18, D-76829 Landau in der Pfalz	Nebenforderungen der Forderungsüberwachung	E	
Summe für Produktkonto 1140			1,00	Summe Einzahlungen					
			0,00	Summe Auszahlungen					
	31.12.2014	199	675,64	1140 47143	9502400	AOD 240 - Kämmereiabteilung,- nur für interne Zwecke -, Marktstraße 50, D-76829 Landau in der Pfalz	Kassenkreditzinsen Oktober bis Dezember 2014	E	
Summe für Produktkonto 1140			675,64	Summe Einzahlungen					
			0,00	Summe Auszahlungen					
	02.02.2014	203	19,80	1140 478	13190	Sparkasse Südliche Weinstraße,,, Marie-Curie-Straße 5, D-76829 Landau in der Pfalz	Dividende Thyssen Krupp AG 2014	E	
Summe für Produktkonto 1140 478			19,80	Summe Einzahlungen					
			0,00	Summe Auszahlungen					
	10.01.2015	189	5.500,00	1140 4799	13190	Sparkasse Südliche Weinstraße,,, Marie-Curie-Straße 5, D-76829 Landau in der Pfalz	Zinsen Sparbrief 2731418154 vom 10.01.2014 bis	E	
	06.08.2015	184	459,00	1140 4799	13190	Sparkasse Südliche Weinstraße,,, Marie-Curie-Straße 5, D-76829 Landau in der Pfalz	Zinsen Sparkassenbrief 2731454100, vom	E	
	10.12.2015	177	1.500,00	1140 4799	13190	Sparkasse Südliche Weinstraße,,, Marie-Curie-Straße 5, D-76829 Landau in der Pfalz	Zinsen Festgeldanlage vom 10.12.2014 bis einschl.	E	
	23.12.2015	182	1.250,00	1140 4799	13190	Sparkasse Südliche Weinstraße,,, Marie-Curie-Straße 5, D-76829 Landau in der Pfalz	Zinsen Festgeldanlage vom 23.12.2014 bis einschl.	E	
Summe für Produktkonto 1140			8.709,00	Summe Einzahlungen					
			0,00	Summe Auszahlungen					
	28.02.2014	64	91,84	1140 522	18989	Energie Südwest AG,,, Industriestraße 18, D-76829 Landau in der Pfalz	Kd. Nr. 1122954, Südring 20	E	

*) umgegliederte Beträge

Liste der offenen Posten am 31.12.2014 (mit Verwendungszweck)

erstellt am: 19.03.2015

Bürgerstiftung

Belegdatum	fällig	Beleg	Offen	Leitproduktkonto	FAD	Name	Verwendungszweck	E/A	*)		
	14.03.2014	72	281,17	1140 522	18989	Energie Südwest AG,,, Industriestraße 18, D-76829 Landau in der Pfalz	Kd. Nr. 1113250, Königstraße 18	E			
	06.02.2015	196	5,43	1140 522	39128	Energie Südwest AG,vertreten d. d. Vorstand,, Industriestraße 18, D-76829 Landau in der Pfalz	Kd. NR. 1122949, Südring 20	E			
	06.02.2015	196	175,08	1140 522	39128	Energie Südwest AG,vertreten d. d. Vorstand,, Industriestraße 18, D-76829 Landau in der Pfalz	Kd. NR. 1122956, Südring 20	E			
	09.02.2015	323	11,07	1140 522	15533	Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau,,, Friedrich-Ebert-Straße 5, D-76829 Landau in der Pfalz	KD. Nr. 107748-7709, Königstraße 18	E			
	12.02.2015	202	16,76	1140 522	39128	Energie Südwest AG,vertreten d. d. Vorstand,, Industriestraße 18, D-76829 Landau in der Pfalz	Kd. Nr. 1113248, Königstraße 18	E			
	05.03.2015	322	82,04	1140 522	15533	Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau,,, Friedrich-Ebert-Straße 5, D-76829 Landau in der Pfalz	Kd. Nr. 107748-7712 Südring 20	A			
	16.03.2015	327	841,42	1140 522	15533	Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau,,, Friedrich-Ebert-Straße 5, D-76829 Landau in der Pfalz	Kd.Nr.: 107748-7710, Königstraße 18	A			
	16.03.2015	327	168,55	1140 522	15533	Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau,,, Friedrich-Ebert-Straße 5, D-76829 Landau in der Pfalz	Kd.Nr.: 107748-7709, Königstraße 18	A			
	25.03.2015	328	164,27	1140 522	39128	Energie Südwest AG,vertreten d. d. Vorstand,, Industriestraße 18, D-76829 Landau in der Pfalz	Kd. Nr. 1122956, Südring 20	A			
Summe für Produktkonto 1140 522			581,35	Summe Einzahlungen							
			1.256,28	Summe Auszahlungen							
	31.12.2014	78	15,74-	1140 5231	51517	Kinder- und Kunstmalwerkstatt,Villa Streccius,, Südring 20, D-76829 Landau in der Pfalz	Kostenbeteiligung am Fensteraustausch und der	E			
	07.01.2015	191	2.000,00	1140 5231	25614	Leydecker oHG,gesetzlich vertreten d.d. Geschäftsführung,, Queichheimer Hauptstraße 10 -14, D-76829 Landau in der Pfalz	Kd. Nr. 50001, Re. Nr. 6145286 18183/0050001 vom	A			
	26.01.2015	197	146,49	1140 5231	3770	Speeter Element Fertigteile,GmbH & Co. KG,gesetzlich vertreten d.d. Geschäftsführung, In der Viehweide 4, D-76879 Bornheim	e. Nr. SF-107621 vom 31.12.2014	A			

*) umgegliederte Beträge

Liste der offenen Posten am 31.12.2014 (mit Verwendungszweck)

erstellt am: 19.03.2015

Bürgerstiftung

Belegdatum	fällig	Beleg	Offen	Leitproduktkonto	FAD	Name	Verwendungszweck	E/A	*)
	26.01.2015	198	2.735,24	1140 5231	20826	Fliesen Pfalzer GmbH,gesetzlich vertreten d.d. Geschäftsführung,, Queichheimer Hauptstraße 153, D-76829 Landau in der Pfalz	Re. Nr. 15-03372-RE vom 09.01.2015	A	
	26.01.2015	197	332,18	1140 5231	25614	Leydecker oHG,gesetzlich vertreten d.d. Geschäftsführung,, Queichheimer Hauptstraße 10 -14, D-76829 Landau in der Pfalz	Kd. Nr. 0050001, Re. Nr. 6145286 18183/0050001	A	
	13.02.2015	321	25,92	1140 5231	43580	Flotte Feger Kehrservice und Grundstücks-,pflege GbR,, Nordring 14, D-76829 Landau in der Pfalz	KD.Nr. 10210, Re. Nr. 2015-009 vom 28.01.2015	A	
	16.02.2015	324	653,17	1140 5231	20616	Eichhorn GmbH,Malerbetrieb,gesetzlich vertreten d.d. Geschäftsführung, Bauerngasse 10, D-76829 Landau in der Pfalz	Kd. NR. 21957, Re. Nr. 51776 vom 31.12.2014	A	
	27.02.2015	326	1.895,77	1140 5231	34326	Adam GmbH,gesetzlich vertreten d.d. Geschäftsführung,, In der Fellach 4, D-76756 Bellheim	Re. Nr. 016735 vom 31.12.2014	A	
Summe für Produktkonto 1140			15,74-	Summe Einzahlungen					
			7.788,77	Summe Auszahlungen					
	19.01.2015	192	127,23	1140 5232	43580	Flotte Feger Kehrservice und Grundstücks-,pflege GbR,, Nordring 14, D-76829 Landau in der Pfalz	Kd. Nr. 10210, Re. Nr. 2014-1296 vom 31.12.2014	A	
	26.01.2015	193	50,93	1140 5232	39781	Hargesheimer Security,Wachdienst,, Drachenfelsstraße 2, D-76829 Landau in der Pfalz	Re. Nr. 14014895 vom 31.01.2014,	A	
Summe für Produktkonto 1140			0,00	Summe Einzahlungen					
			178,16	Summe Auszahlungen					
	15.02.2015	195	2.242,38	1140 52531	73479	Gebäudemanagement Landau - Eigenbetrieb -,, Friedrich-Ebert-Straße 3, D-76829 Landau in der Pfalz	D 82199, Zeitaufwand für Stadtverwaltung	A	
	15.02.2015	194	40.398,75	1140 52531	73479	Gebäudemanagement Landau - Eigenbetrieb -,, Friedrich-Ebert-Straße 3, D-76829 Landau in der Pfalz	D82300, Personalkostenerstattung Herr Nageldinger	A	
Summe für Produktkonto 1140			0,00	Summe Einzahlungen					
			42.641,13	Summe Auszahlungen					

*) umgegliederte Beträge

Liste der offenen Posten am 31.12.2014 (mit Verwendungszweck)

erstellt am: 19.03.2015

Bürgerstiftung

Belegdatum	fällig	Beleg	Offen	Leitproduktkonto	FAD	Name	Verwendungszweck	E/A	*)
	23.03.2015	329	100,00	1140 52543	9502400	AOD 240 - Kämmereiabteilung,- nur für interne Zwecke -, Marktstraße 50, D-76829 Landau in der Pfalz	Rückerstattung Verwaltungskostenerstattung 2014;	E	
Summe für Produktkonto 1140			100,00	Summe Einzahlungen					
			0,00	Summe Auszahlungen					
	13.02.2015	204	480,27	1140 5637	13190	Sparkasse Südliche Weinstraße,, Marie-Curie-Straße 5, D-76829 Landau in der Pfalz	Depotgebühren Aktiendepot Bürgerstiftung 2014	A	
Summe für Produktkonto 1140			0,00	Summe Einzahlungen					
			480,27	Summe Auszahlungen					
Gesamtsumme			85.832,46	Summe Einzahlungen					
			62.950,40	Summe Auszahlungen					

*) umgegliederte Beträge