

Forderungsübersicht 2016

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von					Mehr(+)/
	31.12.2015	31.12.2016	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	gegenüber	Vorjahr	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	232.643,63	187.791,42	150.130,48	0,00	37.660,94	-44.852,21		
Gebühren	38.492,31	33.231,90	33.231,90	0,00	0,00	-5.260,41		
Beiträge	5.790,60	10.111,74	10.111,74	0,00	0,00	4.321,14		
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-4.838,06	-7.597,32	-7.597,32	0,00	0,00	-2.759,26		
Steuern	239.325,09	193.886,28	162.959,34	0,00	30.926,94	-45.438,81		
Transferleistungen	13.096,48	119,00	119,00	0,00	0,00	-12.977,48		
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	45.358,72	52.883,00	46.149,00	0,00	6.734,00	7.524,28		
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-104.581,51	-94.843,18	-94.843,18	0,00	0,00	9.738,33		
Privatrechtliche Forderungen	117.514,80	140.021,32	140.021,32	0,00	0,00	22.506,52		
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	97.667,05	119.000,22	119.000,22	0,00	0,00	21.333,17		
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
gegen Zweckverbände	0,00	6.595,02	6.595,02	0,00	0,00	6.595,02		
gegen sonstige Beteiligungen	20.567,50	15.145,83	15.145,83	0,00	0,00	-5.421,67		
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-719,75	-719,75	-719,75	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Vermögensgegenstände	2.779,76	2.779,76	2.779,76	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme Forderungen	352.938,19	330.592,50	292.931,56	0,00	37.660,94	-22.345,69		

F.d.R.

A. Borjann
Kassenverwalterin

Abgleich Forderungen

Abgleich 1 Summe Bilanz 330.592,50 €
 Forderungsspiegel 330.592,50 €
 Differenz - €

Abgleich 2 Summe Bilanz 330.592,50 €
 Saldenliste Debitoren 203.247,34 €
 Differenz 127.345,16 €

567,88 € Vorschüsse
 33.527,94 € Korrekturkonto Ford/Verb 161119 > neg. Forderung korrigiert, als Verbindlichkeit in VerbSp (Konzessionsabgabe)
 13.096,54 € Korrekturkonto Ford/Verb 169109 > ursprüngl. Negative Forderung > korrigiert, als Verbindlichkeit in VerbSP (Rückzahlung GA EST) sowie neg. Verbindlichkeit als Forderung in FOSP (Rückforderung Steuern)
 32.917,76 € Korrekturkonto Ford/Verb 169909 > ursprüngl. neg. Forderung > korrigiert, als Verbindlichkeit in VerbSP (Rückzahlung FÖMI HNE)
 165,22 € direkte Bebuchung 171107 (BgA)
 58.749,49 € direkte Bebuchung 171119 (BgA)
 32.778,27 € direkte Bebuchung 171152 (BgA)
 6.595,02 € Korrekturkonto Ford/Verb 171669 > ursprüngl. Negat. Verbindlichkeit > korrigiert, als Forderung in FOSP (Rückzahlung BK WAW)
 11.723,82 € Korrekturkonto Ford/Verb 171480 > ursprüngl. neg. Verbindlichkeit > korrigiert, als Forderung in FoSP (Rückerstattung Betriebskosten SWE)
 2.779,76 € sonstige Vermögensgegenstände

Differenz - € 127.345,16 € Summe

Abgleich 3 Summe Bilanz 330.592,50 €
 Saldenliste KER 293.033,29 €
 Differenz 77.559,21 €

103.160,25 € Einzelwertberichtigungen (im Forderungsspiegel enthalten, in KER nicht)
 7.597,32 € Gebühren und Beiträge
 94.843,18 € Steuern, Transfer, Sonstige ür
 719,75 € pr Forderungen
 103.160,25 € Summe

567,88 € Vorschüsse
 53.374,30 € 23510.00045 > neg. Forderung, nicht in FOSP enthalten > als Verbindlichkeit in VerbSP
 33.527,94 € Korrekturkonto Ford/Verb 161119 > neg. Forderung korrigiert, als Verbindlichkeit in VerbSp (Konzessionsabgabe)
 13.096,54 € Korrekturkonto Ford/Verb 169109 > ursprüngl. Negative Forderung > korrigiert, als Verbindlichkeit in VerbSP (Rückzahlung GA EST) sowie neg. Verbindlichkeit als Forderung in FOSP (Rückforderung Steuern)
 32.917,76 € Korrekturkonto Ford/Verb 169909 > ursprüngl. neg. Forderung > korrigiert, als Verbindlichkeit in VerbSP (Rückzahlung FÖMI HNE)
 165,22 € direkte Bebuchung 171107 (BgA)
 58.749,49 € direkte Bebuchung 171119 (BgA)
 32.778,27 € direkte Bebuchung 171152 (BgA)
 6.595,02 € Korrekturkonto Ford/Verb 171669 > ursprüngl. Negat. Verbindlichkeit > korrigiert, als Forderung in 11.723,82 € Korrekturkonto Ford/Verb 171480 > ursprüngl. neg. Verbindlichkeit > korrigiert, als Forderung in 2.779,76 € sonstige Vermögensgegenstände

Differenz - € 77.559,21 € Summe

T. d. B.
 A. Bormann
 Geschäftsführerin