

**Kontenschema**

Kostenschemaname FORDÜ-DT Forderungsübersicht Detail  
 Spaltenlayoutname FORDÜ Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.13 Periode 31.12.13

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 31.12.13

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis zu	davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Ja
<b>F0000</b>	<b>Forderungsübersicht</b>					
	Nr.	:				
<b>F1000</b>	<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>		<b>325.717,80</b>	<b>303.003,60</b>	<b>22.714,20</b>	
	Nr.	:				
F1100	1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen		3.545,05	3.545,05		
	Nr.	:				
F1110	1.1.1 Gebührenforderungen		5.780,82	5.780,82		
	Nr.	:				
F1120	1.1.2 Beitragsforderungen					
	Nr.	:				
F1130	1.1.3 öffentlich-rechtliche For		-2.235,77	-2.235,77		
	Nr.	:				
F1131	davon Pauschalwertber		-2.188,47	-2.188,47		
	Nr.	:				
F1132	davon EWB-Niederschla		-47,30	-47,30		
	Nr.	:				
F1200	1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche For		322.172,75	299.458,55	22.714,20	
	Nr.	:				
	(insbesondere aus Steuern, Trans					
	Nr.	:				
F1210	1.2.1 Steuerforderungen		132.689,27	130.319,49	2.369,78	
	Nr.	:				
F1220	1.2.2 Forderungen aus Transferl					
	Nr.	:				
F1230	1.2.3 Sonstige öffentlich-recht		189.483,48	169.139,06	20.344,42	
	Nr.	:				
F1231	davon Pauschalwertber		-3.182,49	-3.182,49		

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis zu	davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Ja
F1232	Nr. : davon EWB-Niederschla		-83.958,66	-83.958,66		
<b>F2000</b>	<b>2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige V</b>		<b>108.876,17</b>	<b>108.876,17</b>		
	<b>Nr. :</b>					
F2100	2.1 Privatrechtliche Forderungen aus L					
	Nr. :					
F2101	davon Pauschalwertber					
	Nr. :					
F2102	davon EWB-Niederschla					
	Nr. :					
F2200	2.2 Sonstige privatrechtlichen Forderu		108.876,17	108.876,17		
	Nr. :					
F2201	davon Pauschalwertber		-508,72	-508,72		
	Nr. :					
F2202	davon EWB-Niederschla		-2.850,67	-2.850,67		
	Nr. :					
F2300	2.3 Sonstige Vermögensgegenstände					
	Nr. :					
<b>F9999</b>	<b>Summe aller Forderungen</b>		<b>434.593,97</b>	<b>411.879,77</b>	<b>22.714,20</b>	
	<b>Nr. :</b>					
<b>PWBÖ</b>	<b>Summe Pauschalwertberichtigungen</b>		<b>-3.182,49</b>	<b>-3.182,49</b>		
	<b>öffentlich</b>					
	Nr. :					
<b>PWBP</b>	<b>Summe Pauschalwertberichtigungen</b>		<b>-508,72</b>	<b>-508,72</b>		
	<b>privatrecht</b>					
	Nr. :					
<b>EWB</b>	<b>Summe EWB-Niederschlagung, Erlass</b>		<b>-86.856,63</b>	<b>-86.856,63</b>		
	<b>Nr. :</b>					
NDE	Ertrag EWB-Niederschlagung, Erlass					
	Nr. :					
NDA	Aufwand EWB-Niederschlagung, Erlass					
	Nr. :					
<b>NDW</b>	<b>Wertbericht. EWB-Niederschlagung</b>					
	<b>Nr. :</b>					

<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</b>	<b>davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis zu</b>	<b>davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Ja</b>
KLA	Kleinstbeträge Aufwand Nr.	:				
KLE	Kleinstbeträge Ertrag Nr.	:				

Stadt Ilsenburg (Harz)

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014

Übersicht Forderungskontengruppen							
Kontengruppe	Gesamtforderung	Wertberichtigung EWB	Wertberichtigung PWB	Restforderung	kreditorische Debitoren	Bestand Kontengruppe	gestundete Forderungen
161	5.780,82	47,30	2.188,47	3.545,05	0,00	3.545,05	
169	408.852,08	83.958,66	3.182,49	321.710,93	461,82	322.172,75	36.912,61
171				0,00	0,00	0,00	
172	7.194,53	2.850,67	508,72	3.835,14	99,00	3.934,14	
	<u>421.827,43</u>	<u>86.856,63</u>	<u>5.879,68</u>	<u>329.091,12</u>	<u>560,82</u>	<u>329.651,94</u>	<u>36.912,61</u>

In der Kontengruppe 172 wurden, entsprechend der Festlegung von Herrn Ludwig, zusätzlich zu den Kassenresten, die Bankbestände der Treuhandkonten der DSK eingebucht. Dementsprechend ergibt sich eine Differenz zwischen dem Betrag in der o. g. Forderungsübersicht und der Bilanz in dieser Kontengruppe, die sich wie folgt darstellt:

Bestand Kontogruppe 172 nach Wertberichtigung	3.934,14
Bestand THK KSG-Program zum 31.12.2013	60.502,69
Bestand THK Sanierung Kernstadt zum 31.12.2013	42.498,19
Bestand THK Sanierung Schloß zum 31.12.2013	<u>1.941,15</u>
Bestand Kontogruppe 172 zum 31.12.2013	<u>108.876,17</u>