

### XIII. Einnahmen aus bestehenden Forderungen

#### Forderungsübersicht zum 31.12.2015

Prognostische Werte zum 31.12.2016 können zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgelegt werden.  
Das Formblatt kann in der geforderten Form nicht verwendet werden.

#### Gründe:

Im kameralen Rechnungswesen wird der Unterschied zwischen den Sollstellungen und den Ist-Buchungen als Kasseneinnahmerest (KER) bezeichnet (vgl. dazu auch § 87 Nr. 23 ThürGemHV)

#### Kasseneinnahmereste entstehen unter anderem dadurch, dass

- zum Soll gestellte Einnahmen noch nicht eingegangen sind,
- noch keine Zuordnung von Einzahlungen zu den Haushaltsstellen vorgenommen werden konnten (nicht geklärte Einzahlungen sind auf Verwahrkonten gebucht),
- Rückbuchungen im Rahmen von Einzugsermächtigungen erfolgten.

Gemäß Jahreshaushaltsrechnung 2015 ergeben sich folgende Forderungen/Kasseneinnahmereste:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
<b>Kasseneinnahmereste per 31.12.2015 <sup>1)</sup></b>	<b>30.134.484,33</b>	<b>1.221.820,45</b>	<b>31.356.304,78</b>
<b>davon</b>			
öff-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	4.276.673,12	649.575,38	4.926.248,50
übrige öff-rechtl. Forderungen	24.766.010,44	451.013,06	25.217.023,50
privatrechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	205.703,98	121.232,01	326.935,99
übrige privatrechtl. Forderungen	689.819,99	0,00	689.819,99
Forderungen an sonst. inländischen Bereich	196.276,80	0,00	196.276,80

<sup>1)</sup> abzüglich der Durchbuchung von Sollfehlbeträgen i.H.v. 4.857.203,12 EUR (HH-Stelle 92000.39200)

Gegenüber dem Vorjahr sind die Kasseneinnahmereste im **Verwaltungshaushalt** leicht gesunken.  
Der Schwerpunkt der gebildeten Kassenreste liegt in den Einzelplänen

9	Allgemeine Finanzwirtschaft insbesondere Gewerbesteuern	10,5 Mio. EUR 8,6 Mio. EUR
4	Soziale Sicherheit	10,9 Mio. EUR

Im **Vermögenshaushalt** haben sich die Kasseneinnahmereste verdoppelt.  
Allein im Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr - mussten  
950,4 TEUR Kasseneinnahmereste gebildet werden.

#### nachrichtlich:

#### Höhe der Niederschlagungen zum 31.12. (Nominalwert in €):

	31.12.2014	31.12.2015
befristete Niederschlagungen	7.568.371,83	9.005.550,99
unbefristete Niederschlagungen	15.246.982,41	15.240.005,69
<b>Gesamt</b>	<b>22.815.354,24</b>	<b>24.245.556,68</b>