

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-	27.09.2017
---	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	581/2017-SBB
Stand	10.08.2017

Betreff Mitteilung betr. Forderungsmanagement**Sachverhalt**

Die Bilanz des SBB weist zum 31.12.2016 im Umlaufvermögen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.975.726,46 € aus. Diese resultieren zum größten Teil (2.456.615,37 €) aus der Verbrauchsabrechnung für die Abwasserentsorgung. Zum Stand 30.06.2017 betragen diese Forderungen 935.725,39 €. Des Weiteren sind in der Gesamtsumme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, privatrechtliche Forderungen, Forderungen aus der Verbrauchsabgrenzung sowie die ermittelten Wertberichtigungen enthalten.

In der Anlage ist eine Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus der Verbrauchsabrechnung Wasser und Abwasser im Vergleich der Stichtage 31.12.2016 und 30.06.2017 beigelegt.

Mit der Bearbeitung der einzelnen Schritte des Konzeptes zur Einführung eines regelmäßigen (monatlichen) Mahnlaufs wurde im Juli 2017 begonnen. Voraussetzung hierfür war u. a. die Bereitstellung der personellen Ressourcen. Dies ist nun nach Beendigung der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2016 sowie durch die Wiederbesetzung einer Debitorenbuchhalterstelle möglich. Zwischenzeitlich wurden die erforderlichen Buchungen, Kontenprüfungen sowie Kontenabstimmungen durchgeführt. Seit dem 01.08.2017 werden manuelle Mahnungen versandt. Hier wurde mit den Kunden mit den höchsten offenen Forderungen begonnen. Nach der Durchführung weiterer Prüfschritte und der programmseitigen Einrichtung wird voraussichtlich im Herbst 2017 ein genereller, maschineller Mahnlauf erfolgen, sowie nachfolgend monatlich. Die Stadt Bornheim unterstützt das Mahnverfahren im Bereich Forderungsvollstreckung im Rahmen der Amtshilfe.

Anlagen zum Sachverhalt

Übersicht Entwicklung der Forderungen aus der Verbrauchsabrechnung Wasser und Abwasser