

Tischvorlage Gemeinderat	GR öffentlich 14.12.2016 TOP 4
Neuaufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012	

I. Sachverhalt:

Folgende Positionen waren in der neu aufgestellten Eröffnungsbilanz nicht korrekt abgedruckt:

Aktiva-Seite:

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Differenz: -142.666,30 €)

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen (Differenz: -1.253,70 €)

Diese beiden Positionen wirken sich wiederum auf das Basiskapital auf der Passiva-Seite (Pos. 1.1) aus, sodass sich auch diese Position (Differenz: -143.920 €) geändert hat.

Auf der Rückseite ist die neu aufgestellte Eröffnungsbilanz mit den korrekten Werten (siehe Markierungen) ersichtlich.

Eröffnungsbilanz der Stadt Bühl zum 01.01.2012

Tischvorlage Gemeinderat		GR öffentlich 14.12.2016		TOP 4	
Neuaufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012					
Aktivseite	01.01.2012	EUR	Passivseite	01.01.2012	EUR
1 Vermögen	241.597.107,25	253.687.697,60	1 Kapitalposition	201.085.251,66	253.687.697,60
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	93.080,04		1.1 Basiskapital	201.035.975,14	
1.2 Sachvermögen	217.071.039,97		1.2 Rücklagen	49.276,52	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	40.131.144,24		1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.093.146,59		2 Sonderposten	30.782.631,77	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	44.194.928,43		2.1 für Investitionszuweisungen	24.451.721,93	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	396.800,57		2.2 für Investitionsbeiträge	5.348.842,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.575.332,65		2.3 für Sonstiges	982.067,84	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.298.682,17		3 Rückstellungen	5.974.136,00	
1.2.8 Vorräte	244.261,56		3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.604.236,00	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.136.743,76		3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	500.000,00	
1.3 Finanzvermögen	24.432.987,24		3.7 Sonstige Rückstellungen	3.869.900,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.489.734,13		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.980.305,66	
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	2.502.615,03		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.606.479,62	
1.3.3 Sondervermögen	411.025,37		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	730.281,48	
1.3.4 Ausleihungen	9.334.794,66		5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.528.611,41	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.134.735,01				
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	713.470,43				
1.3.9 Liquide Mittel	1.846.612,61				
2 Abgrenzungsposten	12.090.590,35				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	163.973,37				
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	11.926.616,98				