



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Finanzausschuss		

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Eröffnungsbilanz

Zur Sitzung am 07.09.2009 wurde dem Finanzausschuss im Rahmen einer Mitteilung (DS-Nr. 3866/2009) der Entwurf der Eröffnungsbilanz nach dem Stand 01.01.2008 vorgelegt. Trotz aller Sorgfalt hat sich leider der „Fehlerteufel“ eingeschlichen. Es ergeben sich insbesondere Verschiebungen im Bereich der Finanzanlagen zwischen den Anteilen an verbundenen Unternehmen und den Sondervermögen. Außerdem wurde der Eigenkapitalwert der Gebäudewirtschaft aufgrund eines Übertragungsfehlers zu niedrig angesetzt. Ergänzend wurden zwischenzeitlich noch Forderungen erfasst, die in sachlichem Zusammenhang mit den Rückstellungen für Beamtenpensionen stehen.

Die Bilanzsumme erhöht sich dadurch von 15.850,5 Mio. Euro auf 16.012,0 Mio. Euro. Eine aktuelle Fassung der Eröffnungsbilanz ist als Anlage beigelegt.

Gegenüber dem Stand der Mitteilung in der Sitzung des Finanzausschusses am 07.09.2009 ergeben sich durch die Korrekturen bei folgenden Bilanzpositionen abweichende Werte:

Aktivseite:

	alter Wert	neuer Wert
	in Tsd. Euro	
1.3.-Finanzanlagen	5.853.891,0	5.984.430,2
1.3.1.-Anteile an verbundenen Unternehmen	5.231.823,4	4.925.178,3
1.3.3.-Sondervermögen	86.467,7	523.652,0
2.2.1. Öffentl.-rechtl. Forder./ Forder.Transferleistungen.	207.259,3	238.241,6
2.2.1.5.-Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	67.885,8	98.868,0
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	35.554,9	35.558,5
2.2.2.1.-Privatr.Forderungen ggü. priv. Bereich	33.336,3	33.339,9

Passivseite

1-Eigenkapital	6.478.604,0	6.640.129,0
1.1.-Allgemeine Rücklage	5.821.228,8	5.982.753,8

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

gez. Kahlen