

Anlage 4: Eröffnungsbilanzkorrekturen

	Beschreibung	Betrag
Zugänge investiv	Eigenkapital Korrektur zur EÖB Zugang	-1.000,00
	Korrektur EÖB-Anz. auf SAV Dauerausstellung Museum	-7.604,73
	Korr. EÖB Euroumstellung Rundungsdifferenzen	-0,04
	kostenl.Übertr. v.Erschließungsanlagen (EÖB-Korr.)	-295.121,28
	Verkauf Abwasseranlagen	-2.794,00
	Forderung war zu Hoch erfasst	48.572,73
	UR 2034/2010 Holzweg	2.827,50
	Forderung war nicht gerechtfertigt	95,55
	Einbuchung Rollregalanlage zum RBW zum 01.01.2010	-10.018,49
	Ausbuchung KommInvest-Darlehen aus Kreditverb.	-3.643.864,00
	Korrektur AHK z. EÖB durch Übertragung Spielgeräte	-1.904.613,37
	Erhöh. EÖB-Eigenkapital durch Übertragung Deponie	-18.401,00
<b>gesamt</b>		<b>-5.831.921,13</b>
Abgänge investiv	kostenl.Übertr. v.Erschließungsanlagen (EÖB-Korr.)	295.121,28
	urspr. EÖB-Wert enthielt auch SAB	1.199,00
	Korr. EÖB Erroumstellung Rundungsdiff.	0,11
	Korrektur W+P Finanzanlagevermögen zur EÖB 2010	474.680,04
	Bilanzierung KommInvest-Darlehen (neu sonst. Sopo)	3.643.864,00
Reduzierung EÖB-Eigenkapital durch Rückübertragung	23.895,00	
<b>gesamt</b>		<b>4.438.759,43</b>
Zugänge konsumtiv	Umsatzsteuer Bördelandhalle	-1.498.906,31
	Umsatzsteuer Campingplatz Barleber See	-1.548,74
	Umsatzsteuer MDCC Arena	-28.035,44
	Umsatzsteuer Carl-Miller-Bad	-16,28
	Umsatzsteuer Gesellschaftshaus	-232.537,12
	Umsatzsteuer Elbe-Schwimmhalle	-5.101,13
	SAB - Ausgleich Rundungsdifferenz	-0,05
	Schwimmhalle Diesdorf Storno Ust 12/2008	-5.074,80
	Vermessung Storno Ust 12/2008	-2.383,83
Museum Storno Ust 12/2008	-398,77	
<b>gesamt</b>		<b>-1.774.002,47</b>
Abgänge konsumtiv	AMO Storno Ust 12/2008	2.514,43
	Bördelandhalle Storno Ust 12/2008	793,53
	MDCC Arena Storno Ust 12/2008	6.774,45
	Carl-Miller-Bad Storno Ust 12/2008	943,33
	Erich-Rademacher-Bad Storno Ust 12/2008	600,07
	Freibad Süd Storno Ust 12/2008	26,42
	Hermann-Gieseler-Halle Storno Ust 12/2008	344,65
	Rennwiesen Storno Ust 12/2008	7.360,06
	Barleber See Storno Ust 12/2008	2.075,97
	Neustädter See Storno Ust 12/2008	7,98
	Elbe-Schwimmhalle Storno Ust 12/2008	5.302,06
	Schwimmhalle Nord Storno Ust 12/2008	2.930,31
	Schwimmhalle Olvenstedt Storno Ust 12/2008	3.346,18
	Stadhalle Storno Ust 12/2008	5.538,44
	Umsatzsteuer Bördelandhalle - Differenz	222.411,69
	Umsatzsteuer MDCC Arena	28.660,98
	Umsatzsteuer Hermann-Gieseler-Halle	12.706,29
	Umsatzsteuer Barleber See	26,52
	GWM - unberechtigt ausgewiesene Ust	6.374,28
	Umsatzsteuer Marktwesen	28.105,21
	Umsatzsteuer Vermessung	304,31
	Korrektur W+P Verbindl. zur EÖB 2010	5.345.589,89
	Korrektur Abfallgebühren SAB zur EÖB 2010	464.126,41
Korrektur Straßenreinigung SAB zur EÖB 2010	131.635,33	
Korrektur EÖB 2010 Städtebauförderg.1991-2003	520.000,00	
Korrektur EÖB 2010 FB23	60.744,56	
Korrektur EÖB 2010 Rückst.f.gr.Silberberg	12.500,00	
Korrektur EÖB 2010 Gerichtskosten FB62	5.354.000,00	
<b>gesamt</b>		<b>12.225.743,35</b>
<b>Summe Korrektur Eröffnungsbilanz</b>		<b>9.058.579,18</b>