

II.3 kommunaler Gesamtabchluss 2016 - Bilanz

Position	Bezeichnung	Einzelabschluss OG Rinnthal	Einzelabschluss Rinnthaler Wald GmbH	Summenabschluss	Konsolidierungs- Buchungen OG Rinnthal	Konsolidierungs- Buchungen Rinnthaler Wald GmbH	Gesamtabschluss
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.235,01	22.825,83	61.060,84	-	-	111.086,84
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	22.825,83	22.825,83	-	-	22.825,83
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	38.380,00	-	38.380,00	-	-	38.380,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	49.853,01	-	49.853,01	-	-	49.853,01
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
3.2	Sachanlagen	7.161.656,20	1.372.971,03	8.534.627,23	-	-	9.907.598,26
3.2.1+2+3	Wald, Forsten, Sonstige unbebaute und bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.303.638,95	1.288.401,53	6.592.040,48	-	-	6.592.040,48
3.2.4	Infrastrukturvermögen	1.818.155,45	-	1.818.155,45	-	-	1.818.155,45
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	27.634,80	-	27.634,80	-	-	27.634,80
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.881,00	4.842,00	7.723,00	-	-	7.723,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.346,00	74.095,00	83.441,00	-	-	83.441,00
3.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	-	-	-	-
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	5.632,50	5.632,50	-	-	5.632,50
3.3	Finanzanlagen	33.555,75	706.396,69	740.952,44	-	-	774.508,19
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	229.606,94	12.750,00	242.356,94	-	-	242.356,94
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	693.646,08	693.646,08	-	-	693.646,08
3.3.3	Beteiligungen	926,19	-	926,19	-	-	926,19
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	-	-	-	-
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	-	-	-	-
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.002,62	-	9.002,62	-	-	9.002,62
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
4.1	Umlaufvermögen	1.483,82	59.413,21	60.897,03	-	-	62.380,85
4.1.1	RoH-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.483,82	1.250,00	2.733,82	-	-	2.733,82
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-	57.869,81	57.869,81	-	-	57.869,81
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-	-	-	-	-
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	240.324,87	105.041,29	345.366,16	-	-	450.727,42
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.381,83	-	15.381,83	-	-	15.381,83
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.705,00	28.485,39	38.191,39	-	-	38.191,39
4.2.3	Forderungen verbundene gegen Unternehmen	1.737,50	9.129,33	10.866,83	-	-	10.866,83
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.000,00	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
4.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-
4.3	Sonstige Vermögensgegenstände	33.499,54	67.427,67	100.927,21	-	138,03	67.137,67
4.3.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Eigene Anteile	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
4.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	657,26	64.176,41	64.833,67	-	-	65.490,93
5.1	Ausgleichsbilanzen aus Bilanzabgrenzung	-	-	-	-	-	-
5.2	Ausgleichsbilanzen aus Bilanzabgrenzung	-	-	-	-	-	-
7.1	Disagio	-	-	-	-	-	-
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.351,61	3.705,44	10.057,05	-	-	10.057,05
Bilanzsumme		7.638.257,46	2.334.236,99	9.972.494,45	343.258,45	138,03	9.629.092,97

II.3 kommunaler Gesamtabrechnung 2016 - Bilanz

Position	Bezeichnung	Einzelabschluss OG Rinnthal	Einzelabschluss Rinnthaler Wald GmbH	Summenabschluss	Konsolidierungs- Buchungen OG Rinnthal	Konsolidierungs- Buchungen Rinnthaler Wald GmbH	Gesamtabschluß
1.1	Gesetzliches Kapital		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
1.2	Kapitalrücklage	5.391.396,00		5.391.396,00			5.391.396,00
1.3	Algemeine Rücklage						
1.4	Zweckbindungsrücklagen						
1.5	Gewinnrücklagen						
1.6	Ergebnisvortrag	211.157,16	176.973,34	388.130,50		176.973,34	211.157,16
1.7	Gewinnrücklage	150.494,56	77.683,60	228.178,16	21.782,05	52.162,16	146.739,47
1.8	Ausgangskosten für Anteile anderer Gesellschafter						
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Zinsbetrag						
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzhaushalt	14.299,14		14.299,14			14.299,14
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.178.285,45		1.178.285,45			1.178.285,45
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	680.255,28		680.255,28			680.255,28
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entzügen	498.030,17		498.030,17			498.030,17
3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen						
3.3	Sonderposten für den Gebrauchsvermögen	41.204,08		41.204,08			41.204,08
3.4	Sonderposten für Rücklagen						
3.5	Sonderposten aus Grabschuldenentzügen	17.315,12		17.315,12			17.315,12
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabmalunterhaltung						
3.7	Sonstige Sonderposten	60.471,00		60.471,00			60.471,00
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	855.999,00		855.999,00			855.999,00
4.2	Steuerrückstellungen		29.497,99	29.497,99			29.497,99
4.3	Rückstellungen für latente Steuern						
4.4	Sonstige Rückstellungen	13.057,32	45.109,00	58.166,32			58.166,32
5.1	Anleihen						
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditverträgen		992.203,84	992.203,84			992.203,84
5.3	Verbindlichkeiten aus Verträgen, die Kreditaufnahme während der Laufzeit gleichkommen						
5.4	Finanzielle Anleihen auf Bestellungen		13.589,14	13.589,14			13.589,14
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162,75	262.472,63	262.635,38			262.635,38
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel						
5.7	Verbindlichkeiten aus Transportleistungen						
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften, Tötern oder Minderheiten						
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereichen	22.841,60		22.841,60			22.841,60
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaushaushaltsvergleichsrecht						
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	5.197,12	161.780,45	166.977,57	171,09	137.714,95	304.692,64
	Bilanzsumme	7.638.252,46	2.394.236,99	9.972.489,45	21.615,05	321.780,43	9.623.092,97