

II.3 kommunaler Gesamtabchluss 2016 - Bilanz

In Euro	Position	Bezeichnung	Einzelabschluss OG Rinnthal	Einzelabschluss Rinnthaler Wald GmbH	Summenabschluss	Konsolidierungs- Buchungen OG Rinnthal	Konsolidierungs- Buchungen Rinnthaler Wald GmbH	Gesamtabschluss
1		Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-	-	-	-	-	-
2		Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	7.489.424,96	2.107.192,94	9.591.617,90	229.606,94	-	9.362.010,96
3		Anlagevermögen	88.233,01	22.825,83	111.058,84	-	-	111.058,84
3.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
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	-	-	8.534.627,23
3.2.1+2+3		Wald, Forsten, Sonstige unbebaute und bebaute 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	239.535,75	706.396,08	945.931,83	229.606,94	-	716.324,89
3.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	229.606,94	12.750,00	242.356,94	229.606,94	-	12.750,00
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		Umlaufvermögen	142.475,89	228.338,61	370.814,50	113.651,51	138,03	257.024,96
4.1		Vorräte	1.483,82	59.119,81	60.603,63	-	-	60.603,63
4.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-
4.1.2		Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.483,82	1.250,00	2.733,82	-	-	2.733,82
4.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-	-	-	-	-	-
4.1.4		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	57.869,81	57.869,81	-	-	57.869,81
4.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	140.324,87	105.042,39	245.367,26	113.651,51	138,03	131.577,72
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	9.706,00	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
4.2.3		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	-
4.2.4		Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	-	-	-	-	-	-
4.2.5		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
4.2.6		Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-
4.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	33.499,54	67.427,67	100.927,21	33.651,51	138,03	67.137,67
4.3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
4.3.1		Eigene Anteile	-	-	-	-	-	-
4.3.2		Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
4.4		Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	667,20	64.176,41	64.843,61	-	-	64.843,61
5		Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-
5.1		Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-
5.2		Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-
6		Ausgleichsposten für latente Steuern	6.351,61	3.705,44	10.057,05	-	-	10.057,05
7		Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-
7.1		Disagio	-	-	-	-	-	-
7.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.351,61	3.705,44	10.057,05	-	-	10.057,05
8		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
		Bilanzsumme	7.638.252,46	2.334.236,99	9.972.489,45	343.258,45	138,03	9.629.092,97

II.3 kommunaler Gesamtabschluß 2016 - Bilanz

in Euro Position	Bezeichnung	Einzelabschluß OG Rinnthal	Einzelabschluß Rinnthaler Wald GmbH	Summenabschluß	Konsolidierungs- Buchungen OG Rinnthal	Konsolidierungs- Buchungen Rinnthaler Wald GmbH	Gesamtabschluß
1	Eigenkapital	5.628.035,08	229.606,94	5.858.642,02	21.787,05	204.065,50	5.632.769,47
1.1	Gezeichnetes Kapital	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
1.2	Kapitalrücklage	5.991.386,60	-	5.991.386,60	-	-	5.991.386,60
1.3	Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-	-	-
1.5	Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.6	Ergebnisvortrag	-	-	-	-	-	-
1.7	Gesamterfolg	-	-	-	-	-	-
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	211.857,16	126.923,34	84.933,82	-	126.923,34	211.857,16
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	150.494,36	77.683,60	72.810,76	21.787,05	52.147,16	146.739,97
2	Unternehmensbeitrag aus der Kapitalkonsolidierung	-	-	-	-	-	-
3	Sonderposten	1.311.874,79	-	1.311.874,79	-	-	1.311.874,79
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.599,14	-	14.599,14	-	-	14.599,14
3.2	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 Entgelten	498.030,17	-	498.030,17	-	-	498.030,17
3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	41.204,08	-	41.204,08	-	-	41.204,08
3.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	-	-	-	-	-	-
3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	17.315,12	-	17.315,12	-	-	17.315,12
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-	-	-	-	-	-
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-	-	-	-	-
3.7	Sonstige Sonderposten	60.471,00	-	60.471,00	-	-	60.471,00
4	Rückstellungen	666.966,32	74.805,99	741.573,31	-	-	741.573,31
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	653.909,00	-	653.909,00	-	-	653.909,00
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	Verbindlichkeiten	28.201,47	2.030.025,06	2.058.226,53	171,00	117.714,93	1.940.680,60
5.1	Anleihen	-	-	-	-	-	-
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-	992.203,84	992.203,84	-	-	992.203,84
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	13.559,14	13.559,14	-	-	13.559,14
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162,75	262.479,63	262.642,38	-	-	262.642,38
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-	-	-	-	-
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-	-	-	-
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	-	-	-	-	-	-
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.841,60	-	22.841,60	-	-	22.841,60
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	5.197,12	761.780,45	766.977,57	171,00	117.714,93	649.433,64
6	Rechnungsabgrenzungsposten	2.174,80	-	2.174,80	-	-	2.174,80
	Bilanzsumme	7.638.252,46	2.334.236,99	9.972.489,45	21.616,05	321.780,43	9.629.092,97