

II.3 kommunaler Gesamtababschluss 2017 - Bilanz

In Euro	Position	Bezeichnung	Einzelabschluss OG Rinntal	Einzelabschluss Rinntal Wald GmbH	Summenabschluss	Konsolidierungs- Buchungen OG Rinntal	Konsolidierungs- Buchungen Rinntal Wald GmbH	Gesamtababschluss
1		Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital						
2		Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung						
3		Anlagevermögen	7.306.168,71	2.192.004,84	9.498.173,55	181.288,00		9.316.885,55
3.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	91.247,87	33.889,67	125.137,54			125.137,54
3.1.1		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
3.1.2		Geleistete Zuwendungen	36.904,00	33.889,67	33.889,67			33.889,67
3.1.3		Gezahlte Investitionszuschüsse			36.904,00			36.904,00
3.1.4		Geschäfts- oder Firmenwert	54.343,87		54.343,87			54.343,87
3.1.5		Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
3.2		Sachanlagen						
3.2.1+2+3		Wald, Forsten, Sonstige unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.022.823,99	1.375.004,23	8.397.828,22			8.397.828,22
3.2.4		Infrastrukturvermögen	5.257.489,31	1.285.306,73	6.542.796,04			6.542.796,04
3.2.5		Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.726.201,45		1.726.201,45			1.726.201,45
3.2.6		Kunstgegenstände, Denkmäler	27.160,80		27.160,80			27.160,80
3.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.587,00	3.585,00	6.172,00			6.172,00
3.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.961,00	80.480,00	88.441,00			88.441,00
3.2.9		Pflanzen und Tiere						
3.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
3.3		Finanzanlagen	1.424,43	5.632,50	7.056,93			7.056,93
3.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	192.096,85	783.110,94	975.207,79	181.288,00		793.919,79
3.3.2		Ausleihungen an verbundene Unternehmen	181.288,00	12.750,00	194.038,00	181.288,00		12.750,00
3.3.3		Beteiligungen		769.860,94	769.860,94			769.860,94
3.3.4		Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.000,79		1.000,79			1.000,79
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						
3.3.8		Sonstige Ausleihungen	9.808,06	500,00	10.308,06			10.308,06
4		Umlaufvermögen						
4.1		Vorräte	197.470,15	682.644,61	880.114,76	141.160,34		738.954,42
4.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.985,19	60.494,34	64.479,53			64.479,53
4.1.2		Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.985,19	300,00	4.285,19			4.285,19
4.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren						
4.1.4		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		60.194,34	60.194,34			60.194,34
4.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	192.817,76	672.024,59	814.842,35	141.160,34		673.682,01
4.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.161,96		27.161,96			27.161,96
4.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.406,00	531.893,83	549.299,83			549.299,83
4.2.3		Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.737,50	12.896,29	14.633,79	1.737,50		12.896,29
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 Gesellschafter, Träger oder Mitglieder						
4.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23.860,97		23.860,97			23.860,97
4.2.7		Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht						
4.3		Sonstige Vermögensgegenstände	42.651,33	77.234,47	119.885,80	59.422,83		60.462,97
4.3.1		Wertpapiere des Umlaufvermögens						
4.3.2		Eigene Anteile						
4.4		Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
5		Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	667,20	125,68	792,88			792,88
5.1		Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht						
5.2		Ausgleichsposten aus Darlehensförderung						
6		Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung						
7		Ausgleichsposten für latente Steuern	7.016,82	7.518,49	14.535,31			14.535,31
7.1		Rechnungsabgrenzungsposten						
7.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.016,82	7.518,49	14.535,31			14.535,31
8		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
		Bilanzsumme	7.510.655,68	2.882.167,94	10.392.823,62	322.448,34		10.070.375,28

II.3 kommunaler Gesamtabschluß 2017 - 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	5.858.371,83	206.289,07	5.764.660,90	17.431,28	157.061,13	5.590.168,49
1.1		Gezeichnetes Kapital	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
1.2		Kapitalrücklage	5.629.035,08	-	5.629.035,08	-	-	5.629.035,08
1.3		Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-
1.4		Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-	-	-
1.5		Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.6		Ergebnsvortrag	-	204.606,94	204.606,94	-	204.606,94	-
1.7		Gesamterfolg	70.665,25	23.317,87	93.983,12	17.431,28	72.545,81	38.866,59
1.8		Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-	-	-	-	-	-
1.9		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
2		Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	-	-	-	-	-	-
3		Sonderposten	1.224.902,66	-	1.224.902,66	-	-	1.224.902,66
3.1		Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	-	-	-	-	-
3.2		Sonderposten zum Anlagevermögen	1.107.246,98	-	1.107.246,98	-	-	1.107.246,98
3.2.1		Sonderposten aus Zuwendungen	642.156,28	-	642.156,28	-	-	642.156,28
3.2.2		Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	465.090,70	-	465.090,70	-	-	465.090,70
3.3		Sonderposten für den Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
3.4		Sonderposten mit Rücklagenanteil	43.849,83	-	43.849,83	-	-	43.849,83
3.5		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.140,85	-	17.140,85	-	-	17.140,85
3.6		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-	-	-	-	-	-
3.7		Sonstige Sonderposten	56.665,00	-	56.665,00	-	-	56.665,00
4		Rückstellungen	714.499,51	65.273,44	779.772,95	-	-	779.772,95
4.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	692.475,00	-	692.475,00	-	-	692.475,00
4.2		Steuerrückstellungen	-	26.164,44	26.164,44	-	-	26.164,44
4.3		Rückstellungen für latente Steuern	-	-	-	-	-	-
4.4		Sonstige Rückstellungen	22.024,51	39.109,00	61.133,51	-	-	61.133,51
5		Verbindlichkeiten	12.881,68	2.610.605,43	2.623.487,11	-	147.955,93	2.475.531,18
5.1		Anleihen	-	-	-	-	-	-
5.2		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-	987.300,51	987.300,51	-	-	987.300,51
5.3		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
5.4		Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-	-	-	-
5.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	541,09	628.662,83	629.203,92	-	-	629.203,92
5.6		Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-	-	-	-	-
5.7		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	161,58	-	161,58	-	-	161,58
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	701,37	-	701,37	-	-	701,37
5.11		Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-
5.12		Sonstige Verbindlichkeiten	11.800,80	994.642,09	1.006.442,89	-	147.955,93	858.486,96
6		Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-
		Bilanzsumme	7.510.655,68	2.882.167,94	10.392.823,62	17.431,28	305.017,06	10.070.375,28