

II.3 kommunaler Gesamtabschluß 2015 - Bilanz

in Euro

Position	Bezeichnung	Einzelabschluß Stadt Annweiler	Einzelabschluß Stadtwerke Annweiler am Trifels	Einzelabschluß Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Einzelabschluß Trifels Natur GmbH	Summenabschluß	Konsolidierungs- Buchungen Stadt Annweiler	Konsolidierungs- Buchungen Stadtwerke	Konsolidierungs- Buchungen Gemeinnützige Wohnungsbau	Konsolidierungs- Buchungen Trifels Natur GmbH	Gesamtabschluß
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Anlagevermögen	60.092.002,62	11.053.779,39	2.033.382,54	414.062,45	73.593.227,00	-	9.719.529,78	-	-	63.873.697,22
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	791.996,69	914.100,00	-	7.371,00	1.713.467,69	-	-	-	-	1.713.467,69
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.953,00	96.477,00	-	7.371,00	121.801,00	-	-	-	-	121.801,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	774.043,69	248.959,00	-	-	1.023.002,69	-	-	-	-	1.023.002,69
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	568.664,00	-	-	568.664,00	-	-	-	-	568.664,00
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Sachanlagen	49.540.385,38	9.035.465,09	2.033.382,54	406.191,45	61.015.424,46	-	-	-	-	61.015.424,46
3.2.1	Wald, Forsten	15.134.319,45	-	-	-	15.134.319,45	-	-	-	-	15.134.319,45
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.002.911,38	3,00	197.523,59	245.806,45	2.446.244,42	-	-	-	-	2.446.244,42
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.614.415,03	417.312,91	1.710.168,95	58.640,00	14.800.536,89	-	-	-	-	14.800.536,89
3.2.4	Infrastrukturvermögen	17.131.201,73	8.068.015,00	-	-	25.199.216,73	-	-	-	-	25.199.216,73
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	353.293,58	-	-	-	353.293,58	-	-	-	-	353.293,58
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	517.886,00	-	125.690,00	13.445,00	657.021,00	-	-	-	-	657.021,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.061.616,91	210.780,00	-	88.300,00	2.360.696,91	-	-	-	-	2.360.696,91
3.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	275.258,70	339.354,18	-	64.095,48	-	-	-	-	64.095,48
3.3	Finanzanlagen	9.759.620,55	1.104.214,30	-	500,00	10.864.334,85	-	9.719.529,78	-	-	1.144.805,07
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.719.529,78	-	-	-	9.719.529,78	-	9.719.529,78	-	-	-
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	Beteiligungen	11.883,32	1.104.214,30	-	-	1.116.097,62	-	-	-	-	1.116.097,62
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	28.207,45	-	-	-	28.207,45	-	-	-	-	28.207,45
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
4	Umlaufvermögen	411.375,72	1.832.052,74	202.893,07	746.944,17	3.193.265,70	-	118.255,47	-	106.857,81	2.951.787,78
4.1	Vorräte	6.463,72	164.028,04	61.563,37	466.233,69	698.288,82	-	-	-	-	698.288,82
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.463,72	164.028,04	-	511,20	171.002,96	-	-	-	-	171.002,96
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	61.563,37	-	61.563,37	-	-	-	-	61.563,37
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-	-	-	427.272,49	427.272,49	-	-	-	-	427.272,49
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-	-	38.450,00	38.450,00	-	-	-	-	38.450,00
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	382.940,57	1.668.024,70	9.928,34	229.940,04	2.290.833,65	-	118.255,47	-	106.857,81	2.049.355,73
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	215.863,24	-	-	-	215.863,24	-	1.081,23	-	-	214.782,02
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.758,27	827.072,09	1.292,90	137.065,03	1.074.188,29	-	351,01	-	8.981,66	1.064.855,62
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.291,26	-	-	16.364,65	30.655,91	-	-	-	-	30.655,91
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	5.623,20	38.210,97	-	-	43.834,17	-	-	-	-	43.834,17
4.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.759,50	-	-	-	1.759,50	-	-	-	-	1.759,50
4.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-	697.769,49	-	-	697.769,49	-	104.634,81	-	-	593.134,68
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	36.645,10	104.972,15	8.635,44	76.510,36	226.763,05	-	116.823,23	-	2.223,00	100.333,83
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	21.971,43	-	131.401,36	50.770,44	204.143,23	-	-	-	-	204.143,23
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rechnungsabgrenzungsposten	24.228,20	63.302,75	1.324,17	4.244,66	87.530,95	-	-	-	-	87.530,95
7.1	Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	24.228,20	63.302,75	-	-	87.530,95	-	-	-	-	87.530,95
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bilanzsumme	60.527.606,54	12.949.134,88	2.237.599,78	1.165.251,28	76.879.592,48	-	9.837.785,25	-	106.857,81	66.918.584,78
	Prüfsumme	60.527.606,54	12.949.134,88	2.237.599,78	1.165.251,28	76.879.592,48	-	9.837.785,25	-	106.857,81	66.918.584,78

1	Eigenkapital	36.077.877,13	7.558.423,84	1.806.288,73	354.817,21	45.797.406,91	-	65.381,58	-	7.513.503,01	-	1.798.266,12	-	339.715,73	36.080.540,47
1.1	Gezeichnetes Kapital		1.022.584,00	204.516,76		50.000,00			-	1.022.584,00	-	204.516,76	-	50.000,00	-
1.2	Kapitalrücklage	40.258.100,46				90.000,00								90.000,00	40.258.100,46
1.3	Allgemeine Rücklage		2.271.560,85						-	2.271.560,85					-
1.4	Zweckgebundene Rücklagen		471.265,78		511.291,88				-	471.265,78			511.291,88		-
1.5	Gewinnrücklagen				1.082.299,42								1.082.299,42		-
1.6	Ergebnisvortrag	-	3.706.615,82	3.383.162,74		250.571,85			-	3.383.162,74				250.571,85	-
1.7	Gesamterfolg	-	473.607,51	409.850,47	8.180,67	-	35.754,64	-	91.331,01	-	65.381,58	-	364.929,64	-	3.706.615,82
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter												158,06		470.944,18
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-											-	-
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		-											-	-
3	Sonderposten	15.941.142,84	-	-	-	15.941.142,84	-	-	-	-	-	-	-	-	15.941.142,84
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	151.850,48				151.850,48									151.850,48
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.220.279,53				13.220.279,53									13.220.279,53
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	11.354.070,10				11.354.070,10									11.354.070,10
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.861.209,43				1.861.209,43									1.861.209,43
3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	5.000,00				5.000,00									5.000,00
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	44.961,15				44.961,15									44.961,15
3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	-				-									-
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.388.455,68				2.388.455,68									2.388.455,68
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-				-									-
3.7	Sonstige Sonderposten	135.596,00				135.596,00									135.596,00
4	Empfangene Ertragszuschüsse		729.269,79			729.269,79									729.269,79
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.449.613,72	344.753,95	19.597,66	137.067,99	1.951.033,32	-	-	-	-	-	-	-	-	1.951.033,32
4.2	Steuerrückstellungen	1.312.572,00	85.195,00			1.397.767,00									1.397.767,00
4.3	Rückstellungen für latente Steuern		25.962,95	7.397,66	-	33.360,61									33.360,61
4.4	Sonstige Rückstellungen	137.041,72	233.596,00	12.200,00	137.067,99	519.905,71									519.905,71
5	Verbindlichkeiten	7.058.810,02	4.316.687,30	411.713,39	673.366,08	12.460.576,79	-	123.222,46	-	1.243,35	-	390,01	-	119.285,44	12.216.435,53
5.1	Anleihen	-				-									-
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.088.226,22	1.800.000,00	168.362,20	165.065,37	4.221.653,79									4.221.653,79
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					-									-
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			66.207,20	80.327,73	146.534,93									146.534,93
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.961,71	665.160,06	4.239,80	145.008,15	832.369,72	-	8.981,66	-			390,01			822.998,05
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel					-									-
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					-									-
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	114.628,24				114.628,24	-	104.634,81							9.993,43
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.881,86			1.881,86									1.881,86
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern				248.837,00	248.837,00	-					119.285,44			129.551,56
5.11	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.765.138,89	1.834.495,77			6.599.634,66									6.599.634,66
5.12	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht					-									-
5.13	Sonstige Verbindlichkeiten	72.854,96	15.149,61	172.904,19	34.127,83	295.036,59	-	9.605,99	-	1.243,35					284.187,25
6	Rechnungsabgrenzungsposten	162,83				162,83									162,83
	Bilanzsumme	60.527.606,54	12.949.134,88	2.237.599,78	1.165.251,28	76.879.592,48	-	188.604,04	-	7.514.746,36	-	1.798.656,13	-	459.001,17	66.918.584,78



