

II.3 kommunaler Gesamtabschluß 2016 - 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	60.064.335,34	11.037.361,25	2.000.805,54	349.618,45	73.452.121,58	- 9.880.146,80	-	-	-	63.571.974,78
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	728.718,03	732.610,00	-	6.343,00	1.467.671,03	-	-	-	-	1.467.671,03
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.774,00	95.281,00	-	6.343,00	117.398,00	-	-	-	-	117.398,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	712.944,03	235.831,00	-	-	948.775,03	-	-	-	-	948.775,03
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	401.498,00	-	-	401.498,00	-	-	-	-	401.498,00
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Sachanlagen	49.410.665,08	9.200.536,95	2.000.805,54	342.775,45	60.954.783,02	-	-	-	-	60.954.783,02
3.2.1	Wald, Forsten	15.965.242,16	-	-	-	15.965.242,16	-	-	-	-	15.965.242,16
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.992.707,94	3,00	197.523,59	208.549,45	2.398.783,98	-	-	-	-	2.398.783,98
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.355.998,58	401.857,91	1.678.624,95	54.561,00	14.491.042,44	-	-	-	-	14.491.042,44
3.2.4	Infrastrukturvermögen	16.588.644,73	7.740.321,00	-	-	24.328.965,73	-	-	-	-	24.328.965,73
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	353.029,58	-	-	-	353.029,58	-	-	-	-	353.029,58
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	510.390,00	-	116.327,00	17.044,00	643.761,00	-	-	-	-	643.761,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868.447,91	349.730,00	-	62.621,00	2.280.798,91	-	-	-	-	2.280.798,91
3.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- 223.795,82	708.625,04	8.330,00	-	493.159,22	-	-	-	-	493.159,22
3.3	Finanzanlagen	9.924.953,23	1.104.214,30	-	500,00	11.029.667,53	- 9.880.146,80	-	-	-	1.149.520,73
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.880.146,80	-	-	-	9.880.146,80	-	-	-	-	-
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	Beteiligungen	13.256,74	1.104.214,30	-	-	1.117.471,04	-	-	-	-	1.117.471,04
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	31.549,69	-	-	-	31.549,69	-	-	-	-	31.549,69
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
4	Umlaufvermögen	553.115,35	2.388.813,82	208.628,15	740.477,89	3.891.035,21	- 12.785,88	- 50.709,49	-	- 22.412,75	3.805.127,09
4.1	Vorräte	4.340,82	531.858,98	61.775,80	388.371,69	986.347,29	-	-	-	-	986.347,29
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.340,82	185.802,69	-	859,10	191.002,61	-	-	-	-	191.002,61
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	346.056,29	61.775,80	-	407.832,09	-	-	-	-	407.832,09
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-	-	-	369.062,59	369.062,59	-	-	-	-	369.062,59
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-	-	18.450,00	18.450,00	-	-	-	-	18.450,00
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	529.823,13	1.856.954,84	9.722,70	244.977,23	2.641.477,90	- 12.785,88	- 50.709,49	-	- 22.412,75	2.555.569,78
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	335.911,52	-	-	335.911,52	335.911,52	- 308,43	-	-	-	335.603,09
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113.859,85	1.032.945,27	3.759,01	140.564,68	1.291.128,81	-	- 29.290,60	-	-	1.261.838,21
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.186,19	-	-	26.342,76	45.528,95	-	-	-	-	45.528,95
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	5.623,20	24.887,68	-	-	30.510,88	-	-	-	-	30.510,88
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	743,85	299.244,64	-	-	299.988,49	-	- 9.000,00	-	-	290.988,49
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	52.739,02	499.877,25	5.963,69	78.069,79	636.649,75	- 12.477,45	- 12.418,89	-	- 22.412,75	589.340,66
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	18.951,40	-	137.129,65	107.128,97	263.210,02	-	-	-	-	263.210,02
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rechnungsabgrenzungsposten	23.092,93	59.459,37	1.260,83	7.047,06	90.860,19	-	-	-	-	90.860,19
7.1	Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	23.092,93	59.459,37	1.260,83	7.047,06	90.860,19	-	-	-	-	90.860,19
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bilanzsumme	60.640.544,62	13.485.634,44	2.210.694,52	1.097.143,40	77.434.016,98	- 9.892.932,68	- 50.709,49	-	- 22.412,75	67.467.962,06
	Prüfsumme	60.640.544,62	13.485.634,44	2.210.694,52	1.097.143,40	77.434.016,98	- 9.892.932,68	- 50.709,49	-	- 22.412,75	67.467.962,06

II.3 kommunaler Gesamtabschluß 2016 - 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	Eigenkapital	36.200.546,44	7.599.841,11	1.845.949,59	434.356,10	46.080.693,24	- 103.132,24	- 7.556.255,84	- 1.838.238,99	- 381.099,08	36.201.967,09
1.1	Gezeichnetes Kapital	-	1.022.584,00	204.516,76	50.000,00	1.277.100,76	-	- 1.022.584,00	-	- 50.000,00	-
1.2	Kapitalrücklage	39.397.885,89	-	-	90.000,00	39.487.885,89	-	-	-	- 90.000,00	39.397.885,89
1.3	Allgemeine Rücklage	-	2.271.560,85	-	-	2.271.560,85	-	- 2.271.560,85	-	-	-
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	-	471.265,78	511.291,88	-	982.557,66	-	- 471.265,78	-	511.291,88	-
1.5	Gewinnrücklagen	-	-	1.121.960,28	214.817,21	1.336.777,49	-	-	- 1.121.960,28	-	214.817,21
1.6	Ergebnisvortrag	- 3.320.008,76	3.793.013,21	-	35.754,64	437.249,81	-	- 3.793.013,21	-	-	- 3.355.763,40
1.7	Gesamterfolg	122.669,31	41.417,27	8.180,67	115.293,53	287.560,78	- 103.132,24	- 2.168,00	- 470,07	- 26.281,87	159.844,60
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sonderposten	15.590.146,33	-	-	-	15.590.146,33	-	-	-	-	15.590.146,33
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.702,72	-	-	-	10.702,72	-	-	-	-	10.702,72
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.808.882,94	-	-	-	12.808.882,94	-	-	-	-	12.808.882,94
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	11.129.884,10	-	-	-	11.129.884,10	-	-	-	-	11.129.884,10
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.678.998,84	-	-	-	1.678.998,84	-	-	-	-	1.678.998,84
3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.854,28	-	-	-	16.854,28	-	-	-	-	16.854,28
3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.622.505,39	-	-	-	2.622.505,39	-	-	-	-	2.622.505,39
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Sonstige Sonderposten	131.201,00	-	-	-	131.201,00	-	-	-	-	131.201,00
4	Empfangene Ertragszuschüsse	-	745.257,97	-	-	745.257,97	-	-	-	-	745.257,97
4.1	Rückstellungen	1.461.558,94	302.443,00	30.597,66	135.160,98	1.929.760,58	-	-	-	-	1.929.760,58
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.315.558,00	82.119,00	-	-	1.397.677,00	-	-	-	-	1.397.677,00
4.2	Steuerrückstellungen	-	1.816,00	7.397,66	-	9.213,66	-	-	-	-	9.213,66
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Sonstige Rückstellungen	146.000,94	218.508,00	23.200,00	135.160,98	522.869,92	-	-	-	-	522.869,92
5	Verbindlichkeiten	7.387.503,19	4.838.092,36	334.147,27	527.626,32	13.087.369,14	- 73.122,24	- 1.706,53	-	- 12.500,00	13.000.040,37
5.1	Anleihen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.974.726,22	1.700.000,00	148.614,20	56.317,47	3.879.657,89	-	-	-	-	3.879.657,89
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	47.100,00	66.825,16	98.815,12	212.740,28	-	-	-	-	212.740,28
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.076,61	801.374,52	45.951,10	142.349,58	1.041.751,81	- 29.290,60	-	-	-	1.012.461,21
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.000,00	-	-	-	9.000,00	- 9.000,00	-	-	-	-
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	553,52	-	-	-	553,52	-	-	-	-	553,52
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	95.978,22	-	-	95.978,22	-	-	-	-	95.978,22
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	-	-	-	177.101,00	177.101,00	-	-	-	-	177.101,00
5.11	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.110.026,41	2.191.052,98	-	-	7.301.079,39	-	-	-	-	7.301.079,39
5.12	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13	Sonstige Verbindlichkeiten	241.120,43	2.586,64	72.756,81	53.043,15	369.507,03	- 34.831,64	- 1.706,53	-	- 12.500,00	320.468,86
6	Rechnungsabgrenzungsposten	789,72	-	-	-	789,72	-	-	-	-	789,72
	Bilanzsumme	60.640.544,62	13.485.634,44	2.210.694,52	1.097.143,40	77.434.016,98	- 176.254,48	- 7.557.962,37	- 1.838.238,99	- 393.599,08	67.467.962,06