

II.3 kommunaler Gesamtabchluss 2016 - Bilanz

In Euro	Position	Bezeichnung	Einzelabschluss Stadt Annweiler	Einzelabschluss Stadtwerke Annweiler am Trifels	Einzelabschluss Gemeinnützige Wohnungsbau-Gesellschaft	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	60.064.386,34	11.037.361,25	2.000.805,54	349.618,45	79.452.121,58	-	-	-	-	63.571.974,78
3.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	728.718,03	732.610,00	728.610,00	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	95.281,00	6.343,00	117.398,00	-	-	-	-	117.398,00
3.1.2		Geleistete Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3		Geleistete Investitionszuschüsse	717.944,03	235.831,00	-	-	948.775,03	-	-	-	-	948.775,03
3.1.4		Geschäfts oder Firmenwert	-	401.495,00	-	-	401.495,00	-	-	-	-	401.495,00
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	1.398.785,98	-	-	-	-	1.398.785,98
3.2.3		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.535.998,58	401.857,91	1.678.624,95	34.581,00	14.651.062,94	-	-	-	-	14.651.062,94
3.2.4		Infrastrukturvermögen	16.588.644,75	7.740.321,00	-	-	24.328.965,75	-	-	-	-	24.328.965,75
3.2.5		Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6		Kunstgegenstände, Denkmäler	353.079,58	-	-	-	353.079,58	-	-	-	-	353.079,58
3.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	510.390,00	349.750,00	116.327,00	17.044,00	643.761,00	-	-	-	-	643.761,00
3.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868.447,91	-	-	62.621,00	2.280.798,91	-	-	-	-	2.280.798,91
3.2.9		Pflanzen und Tiere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.10		Grenztote Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3		Finanzanlagen	223.795,12	208.625,04	8.330,00	500,00	483.159,22	-	-	-	-	483.159,22
3.3.1		Anteile an anderen Unternehmen	9.924.953,23	1.104.214,30	-	-	11.029.167,53	-	-	-	-	11.029.167,53
3.3.2		Ausleihungen an verbundene Unternehmen	9.880.146,80	-	-	-	9.880.146,80	-	-	-	-	9.880.146,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.8		Sonstige Ausleihungen	31.549,69	-	-	-	31.549,69	-	-	-	-	31.549,69
4		Umlaufvermögen	553.115,35	2.888.813,82	208.626,15	500,00	3.891.035,21	-	50.709,49	-	22.412,75	3.805.127,09
4.1		Vorräte	4.340,82	531.856,98	61.775,80	388.371,69	986.347,29	-	-	-	-	986.347,29
4.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	185.807,69	-	859,10	191.002,61	-	-	-	-	191.002,61
4.1.2		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-	346.056,29	61.775,80	-	407.832,09	-	-	-	-	407.832,09
4.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	529.823,13	1.856.954,84	9.722,70	244.972,23	2.641.477,90	-	50.709,49	-	22.412,75	2.555.365,78
4.2.1		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	335.911,52	1.032.945,27	3.759,01	140.564,68	3.353.971,92	-	-	-	-	3.353.971,92
4.2.2		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	118.893,85	-	-	-	118.893,85	-	-	-	-	118.893,85
4.2.3		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.186,19	24.887,68	-	26.342,76	45.138,65	-	-	-	-	45.138,65
4.2.4		Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.653,20	-	-	-	3.653,20	-	-	-	-	3.653,20
4.2.5		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	1.793,85	299.244,64	-	-	299.244,64	-	-	-	-	299.244,64
4.2.6		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	499.877,25	5.963,69	78.069,79	636.649,75	-	12.418,89	-	22.412,75	589.340,66
4.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	57.779,02	-	-	-	57.779,02	-	-	-	-	57.779,02
4.3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1		Eigene Anteile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2		Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3		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 aus dem Einkommensteuergesetz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		Ausgleichsposten aus dem Einkommensteuergesetz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2		Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.097.149,40	77.434.016,98	-	50.709,49	-	22.412,75	67.467.962,06

II.3 kommunaler Gesamtabrechnung 2016 - Bilanz

In Euro	Position	Bezeichnung	Einzelabschluss Stadtwerke Annweiler am Trifels	Einzelabschluss Gemeinnützige Wohnungsbau-Gesellschaft	Einzelabschluss Trifels Natur GmbH	Summenabschluss	Konsolidierungs- Buchungen Stadt Annweiler	Konsolidierungs- Buchungen Stadwerke	Konsolidierungs- Buchungen Gemeinnützige Wohnungsbau	Konsolidierungs- Buchungen Trifels Natur GmbH	Gesamtabschluß
1		Eigenkapital	36.200.546,44	7.599.841,11	434.356,10	46.080.692,24	103.132,24	-	1.838.238,99	-	36.201.967,09
1.1		Gezeichnetes Kapital	-	1.845.946,59	-	1.277.100,76	-	-	-	381.099,08	-
1.2		Kapitalrücklage	-	1.022.584,00	204.516,76	90.000,00	-	-	204.516,76	-	-
1.3		Allgemeine Rücklage	39.397.885,89	-	-	39.487.885,89	-	-	-	90.000,00	39.397.885,89
1.4		Zweckgebundene Rücklagen	-	2.271.560,85	-	2.271.560,85	-	-	-	-	-
1.5		Gewinnrücklagen	-	471.265,78	511.291,88	982.557,66	-	-	511.291,88	-	-
1.6		Ergebnisvortrag	-	3.793.013,21	1.121.960,28	1.336.777,49	-	-	1.121.960,28	-	-
1.7		Gesamterfolg	-	122.669,31	8.186,67	287.560,78	-	-	470,07	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2		Sonderposten zum Anlagevermögen	10.702,72	-	-	10.702,72	-	-	-	-	10.702,72
3.2.1		Sonderposten aus Zuwendungen	12.808.882,94	-	-	12.808.882,94	-	-	-	-	12.808.882,94
3.2.2		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.129.884,10	-	-	11.129.884,10	-	-	-	-	11.129.884,10
3.2.3		Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	1.678.998,84	-	-	1.678.998,84	-	-	-	-	1.678.998,84
3.3		Sonderposten für den Gebäudenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4		Sonderposten mit Rücklagenanteil	16.854,28	-	-	16.854,28	-	-	-	-	16.854,28
3.5		Sonderposten aus Grabnutzungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6		Sonderposten aus Grabnutzungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7		Sonderposten aus Grabnutzungen für Grabnutzungsstellen	2.622.505,19	-	-	2.622.505,19	-	-	-	-	2.622.505,19
4		Ertragsteuern	131.201,00	-	-	131.201,00	-	-	-	-	131.201,00
4.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.461.558,84	-	-	1.461.558,84	-	-	-	-	1.461.558,84
4.2		Steuerrückstellungen	1.315.558,00	-	-	1.315.558,00	-	-	-	-	1.315.558,00
4.3		Rückstellungen für laufende Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4		Sonstige Rückstellungen	146.000,94	-	-	146.000,94	-	-	-	-	146.000,94
5		Verbindlichkeiten	7.387.503,19	-	-	7.387.503,19	-	-	-	-	7.387.503,19
5.1		Anleihen	1.974.726,22	-	-	1.974.726,22	-	-	-	-	1.974.726,22
5.2		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3		Verbindlichkeiten aus Vorfällen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4		Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	52.076,61	-	-	52.076,61	-	-	-	-	52.076,61
5.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10		Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften, Trägern oder Mitgliedern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11		Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.110.026,41	-	-	5.110.026,41	-	-	-	-	5.110.026,41
5.12		Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaufinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13		Sonstige Verbindlichkeiten	241.120,43	-	-	241.120,43	-	-	-	-	241.120,43
6		Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bilanzsumme	60.840.544,02	13.485.634,44	1.097.143,40	77.434.016,98	176.254,48	7.557.962,37	1.838.238,99	393.599,08	67.467.962,08