

II.3 kommunaler Gesamtabchluss 2017 - 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 Inangestaltung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	59.927.892,95	11.242.114,51	2.055.503,12	303.696,45	73.524.204,43	10.114.117,94	-	-	-	63.410.088,49
3.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	749.987,28	537.428,00	-	-	1.287.415,28	-	-	-	-	1.287.415,28
3.1.1		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.597,00	80.393,00	-	-	91.990,00	-	-	-	-	91.990,00
3.1.2		Geleistete Zuwendungen	738.390,28	222.703,00	-	-	961.093,28	-	-	-	-	961.093,28
3.1.3		Gezahlte Investitionszuschüsse	-	234.332,00	-	-	234.332,00	-	-	-	-	234.332,00
3.1.4		Geschäfts oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5		Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2		Sachanlagen	48.029.751,89	9.600.472,21	2.055.503,12	297.881,45	60.983.108,67	19.774,66	-	-	-	60.963.334,01
3.2.1		Wald, Forsten	16.001.185,94	-	-	-	16.001.185,94	-	-	-	-	16.001.185,94
3.2.2		Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.936.602,88	3,00	197.513,59	183.534,45	2.327.723,92	-	-	-	-	2.327.723,92
3.2.3		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.832.810,52	380.749,91	1.734.355,55	50.482,00	5.000,00	-	-	-	-	14.067.451,18
3.2.4		Infrastrukturvermögen	16.045.827,20	7.932.577,50	-	-	23.978.404,70	-	-	-	-	23.978.404,70
3.2.5		Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6		Kunstgegenstände, Denkmäler	352.765,58	-	-	-	352.765,58	-	-	-	-	352.765,58
3.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	474.015,00	-	-	-	474.015,00	-	-	-	-	474.015,00
3.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.676.069,91	-	-	-	1.676.069,91	-	-	-	-	1.676.069,91
3.2.9		Physische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3		Finanzanlagen	669.810,06	870.740,30	16.660,00	-	1.557.210,36	19.774,66	-	-	-	1.577.005,02
3.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	10.143.653,18	1.104.214,30	-	-	11.247.867,48	10.094.343,28	-	-	-	22.342.210,76
3.3.2		Anteile an verbundenen Unternehmen	10.094.343,28	-	-	-	10.094.343,28	-	-	-	-	10.094.343,28
3.3.3		Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	34.985,35	-	-	-	34.985,35	-	-	-	-	34.985,35
4		Umlaufvermögen	289.855,62	2.277.058,60	156.298,41	840.253,65	3.563.466,28	33.576,94	55.779,95	-	43.749,67	3.430.359,72
4.1		Vorräte	2.845,17	197.539,70	63.709,53	401.904,22	660.998,62	-	-	-	-	660.998,62
4.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2		Umfertigte Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	278.017,86	2.084.518,90	9.193,18	392.252,94	2.559.982,86	33.576,94	55.779,95	-	43.749,67	2.428.876,32
4.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	186.165,00	-	-	-	186.165,00	-	-	-	-	186.165,00
4.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.150,84	1.093.932,48	3.405,41	115.120,43	1.225.614,76	11.250,00	55.779,95	-	-	1.305.740,19
4.2.3		Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.124,44	-	-	-	25.124,44	-	-	-	-	25.124,44
4.2.4		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5		Forderungen gegen Unternehmen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.375,94	610.300,52	-	-	612.676,46	616,45	-	-	-	613.292,91
4.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	92.874,74	307.607,23	5.787,77	47.013,98	369.696,72	1.246,70	-	-	43.749,67	324.700,35
4.3		Verbindlichkeiten aus Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1		Bankkredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2		Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3		Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.992,59	-	83.395,70	245.096,49	342.484,78	-	-	-	-	342.484,78
4.3.4		Ausgleichsposten nach dem Krankenhausaufbauverfahren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Ausgleichsposten nach dem Krankenhausaufbauverfahren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2		Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Rechnungsabgrenzungsposten	21.760,96	56.146,12	1.376,09	4.329,78	83.612,95	-	-	-	-	83.612,95
7.1		Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	21.760,96	56.146,12	1.376,09	4.329,78	83.612,95	-	-	-	-	83.612,95
8		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bilanzsumme	60.234.508,93	13.575.319,23	2.213.177,62	1.148.279,88	77.171.285,66	10.147.694,88	55.779,95	-	43.749,67	66.974.061,16

II.3 kommunaler Gesamtabrechnung 2017 - 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	1	Eigenkapital	35.379.711,53	7.625.206,40	1.974.210,75	494.926,13	45.474.054,81	49.860,92	-	1.955.176,57	-	35.359.936,87
1.1	1.1	Gezeichnetes Kapital	-	1.022.584,00	204.516,76	50.000,00	1.277.100,76	-	-	-	-	35.359.936,87
1.2	1.2	Kapitalrücklage	36.200.546,44	-	-	90.000,00	36.290.546,44	-	1.022.584,00	-	204.516,76	36.200.546,44
1.3	1.3	Allgemeine Rücklage	-	2.271.560,85	-	-	2.271.560,85	-	-	-	-	-
1.4	1.4	Zweckgebundene Rücklagen	-	471.265,78	511.291,88	-	982.557,66	-	2.271.560,85	-	511.291,88	-
1.5	1.5	Gewinnrücklagen	-	-	1.250.221,44	-	1.544.577,54	-	-	1.250.221,44	-	-
1.6	1.6	Ergebnisvortrag	-	3.834.430,48	-	43.784,25	3.878.214,73	-	3.834.430,48	-	294.356,10	-
1.7	1.7	Gesamtvermögen	-	25.365,29	8.180,67	16.785,78	770.503,17	-	52.272,45	-	10.853,51	-
1.8	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Umsatzerlöse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	Sonderposten	16.600.269,33	-	-	-	16.600.269,33	-	-	-	-	16.600.269,33
3.1	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	16.600.269,33	-	-	-	16.600.269,33	-	-	-	-	16.600.269,33
3.2	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.600.400,00	-	-	-	12.600.400,00	-	-	-	-	12.600.400,00
3.2.1	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	10.890.134,00	-	-	-	10.890.134,00	-	-	-	-	10.890.134,00
3.2.2	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.537.979,53	-	-	-	1.537.979,53	-	-	-	-	1.537.979,53
3.2.3	3.2.3	Sonderposten für den Rücklageausgleich	202.324,98	-	-	-	202.324,98	-	-	-	-	202.324,98
3.4	3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	18.375,04	-	-	-	18.375,04	-	-	-	-	18.375,04
3.5	3.5	Sonderposten aus Grubntütungsbeiträgen	2.953.254,80	-	-	-	2.953.254,80	-	-	-	-	2.953.254,80
3.6	3.6	Sonderposten aus Anordnungen für Grubntütungsbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	3.7	Sonstige Sonderposten	126.806,00	-	-	-	126.806,00	-	-	-	-	126.806,00
4	4	Empfangene Ertragszuschüsse	-	858.549,77	-	-	858.549,77	-	-	-	-	858.549,77
4.1	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.467.147,17	317.428,00	30.784,00	160.179,30	1.975.538,47	-	-	-	-	1.975.538,47
4.2	4.2	Steuerrückstellungen	1.308.168,00	102.169,00	-	-	1.410.337,00	-	-	-	-	1.410.337,00
4.3	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-	7.384,00	9.810,00	17.194,00	-	-	-	-	17.194,00
4.4	4.4	Sonstige Rückstellungen	158.979,17	215.265,00	23.400,00	150.369,30	548.013,47	-	-	-	-	548.013,47
5	5	Verbindlichkeiten	6.787.195,34	4.774.135,06	208.182,87	493.174,45	12.262.687,72	99.529,62	3.472,53	1.214,82	28.889,59	12.129.581,16
5.1	5.1	Anleihen	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	-	-	-	-	1.600.000,00
5.2	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.861.226,22	-	132.956,39	36.378,86	3.630.511,47	-	-	-	-	3.630.511,47
5.3	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	67.220,16	-	117.900,84	185.121,00	-	-	-	-	185.121,00
5.5	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.257,70	799.372,63	6.057,21	58.820,15	875.507,69	51.257,70	-	-	11.250,00	812.999,99
5.6	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	33.389,46	539,22	-	-	33.928,68	-	-	-	-	33.389,46
5.9	5.9	Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	417,60	-	-	-	417,60	-	-	-	-	417,60
5.10	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11	5.11	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.713.480,37	2.184.630,21	-	276.260,00	6.898.110,58	-	-	-	17.504,59	6.898.110,58
5.12	5.12	Verbindlichkeiten nach dem Krankenversicherungsrecht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13	5.13	Sonstige Verbindlichkeiten	127.473,99	229.593,00	1.949,11	53.864,60	412.880,70	48.271,92	3.472,53	1.214,82	135,00	399.736,43
6	6	Rechnungsabgrenzungsposten	185,56	-	-	-	185,56	-	-	-	-	185,56
		Bilanzsumme	60.234.508,93	13.275.319,23	2.213.177,62	1.148.279,88	77.171.385,66	49.668,70	7.551.041,19	1.956.391,39	690.123,22	66.924.061,16