

II.3 kommunaler Gesamtabrechnung 2017 - Bilanz

in Euro

Position	Bezeichnung	Einzelabschluss VG Annweiler	Einzelabschluss Vbg.-Werke Wasserwerk u. Reg. Energie	Einzelabschluss Vbg.-Werke Abwasserbeseitigungseinricht.	Summenabschluss	Konsolidierungs- Buchungen VG Annweiler	Konsolidierungs- Buchungen Verbandsgemeindewerke	Gesamtabrechnung
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-	-	-	-	-	-	-
2	Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
3	Anlagevermögen	39.275.077,64	8.190.348,11	22.492.137,24	69.957.562,99	- 14.637.968,20	-	55.319.594,79
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	363.650,00	94.731,00	1.162.407,00	1.620.788,00	-	-	1.620.788,00
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.065,00	19.407,00	44.405,00	95.877,00	-	-	95.877,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	162.499,00	-	-	162.499,00	-	-	162.499,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	169.086,00	75.324,00	1.118.002,00	1.362.412,00	-	-	1.362.412,00
3.1.4	Geschäfts oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Sachanlagen	24.064.425,83	7.512.174,81	21.329.730,24	52.906.330,88	-	-	52.906.330,88
3.2.1+2+3	Wald, Forsten, grundstücksgleiche Rechte, unbebaute u. bebaute Grundstücke	20.789.840,96	113.081,00	236.471,00	21.139.392,96	-	-	21.139.392,96
3.2.4	Infrastrukturvermögen	42.754,50	7.371.962,00	20.729.943,00	28.144.659,50	-	-	28.144.659,50
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.432,71	-	-	19.432,71	-	-	19.432,71
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.066.652,00	-	-	1.066.652,00	-	-	1.066.652,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.537,00	516,00	64.248,00	376.301,00	-	-	376.301,00
3.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	-	-	-	-	-
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.834.208,66	26.615,81	299.068,24	2.159.892,71	-	-	2.159.892,71
3.3	Finanzanlagen	14.847.001,81	583.442,30	-	15.430.444,11	- 14.637.968,20	-	792.475,91
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.637.968,20	-	-	14.637.968,20	- 14.637.968,20	-	-
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	Beteiligungen	-	583.442,30	-	583.442,30	-	-	583.442,30
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	209.033,61	-	-	209.033,61	-	-	209.033,61
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
4.	Umlaufvermögen	12.123.431,92	280.830,85	2.553.980,64	14.958.243,41	- 1.022.805,07	- 13.227,59	13.922.210,75
4.1.	Vorräte	30.822,34	-	-	30.822,34	-	-	30.822,34
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.822,34	-	-	30.822,34	-	-	30.822,34
4.1.2	Unfertige 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	6.770.590,19	280.830,85	2.553.980,64	9.605.401,68	- 1.022.805,07	- 13.227,59	8.569.369,02
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.916,96	-	-	74.916,96	- 7.094,66	-	82.011,62
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.795,46	92.867,90	218.029,35	330.692,71	- 4.547,98	- 13.227,59	312.917,14
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	664,06	-	-	664,06	-	-	664,06
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.780.206,14	26.914,25	2.333.329,19	8.140.449,58	-	-	8.140.449,58
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.044.841,49	161.048,70	2.622,10	1.208.512,29	- 1.011.162,43	-	197.349,86
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	5.322.019,39	-	-	5.322.019,39	-	-	5.322.019,39
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-
7	Rechnungsabgrenzungsposten	106.051,91	-	-	106.051,91	-	-	106.051,91
7.1	Disagio	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	106.051,91	-	-	106.051,91	-	-	106.051,91
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
	Bilanzsumme	51.504.561,47	8.471.178,96	25.046.117,88	85.021.858,31	- 15.660.773,27	- 13.227,59	69.347.857,45

1	Eigenkapital	21.180.077,41	2.826.691,73	11.811.276,47	35.818.045,61	-	10.211,12	-	14.625.223,19	21.182.611,31
1.1	Gezeichnetes Kapital	-	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-
1.2	Kapitalrücklage	21.463.428,42	-	-	21.463.428,42	-	-	-	-	21.463.428,42
1.3	Allgemeine Rücklage	-	173.954,45	1.548.327,66	1.722.282,11	-	-	-	1.722.282,11	-
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	-	2.841.697,55	10.054.054,79	12.895.752,34	-	-	-	12.895.752,34	-
1.5	Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Ergebnisvortrag	73.654,10	1.129.815,96	638.032,39	1.694.194,25	-	-	-	1.767.848,35	73.654,10
1.7	Gesamterfolg	357.005,11	59.144,31	153.073,59	569.223,01	-	10.211,12	-	224.962,91	354.471,21
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sonderposten	6.072.586,99	-	-	6.072.586,99	-	-	-	-	6.072.586,99
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.072.586,99	-	-	6.072.586,99	-	-	-	-	6.072.586,99
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.609.138,13	-	-	5.609.138,13	-	-	-	-	5.609.138,13
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	463.448,86	-	-	463.448,86	-	-	-	-	463.448,86
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empfangene Ertragszuschüsse	-	707.296,91	5.925.133,00	6.632.429,91	-	-	-	-	6.632.429,91
4	Rückstellungen	7.859.539,81	61.854,00	99.316,00	8.020.709,81	-	-	-	-	8.020.709,81
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.303.455,00	-	-	7.303.455,00	-	-	-	-	7.303.455,00
4.2	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Sonstige Rückstellungen	556.084,81	61.854,00	99.316,00	717.254,81	-	-	-	-	717.254,81
5	Verbindlichkeiten	16.392.357,26	4.875.336,32	7.210.392,41	28.478.085,99	-	13.227,59	-	1.025.338,97	27.439.519,43
5.1	Anleihen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.233.880,00	607.673,43	-	15.841.553,43	-	-	-	-	15.841.553,43
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.325,10	18.107,25	134.753,47	189.185,82	-	13.227,59	-	-	175.958,23
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.796,55	-	-	13.796,55	-	-	-	-	13.796,55
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.882,16	-	-	10.882,16	-	-	-	-	10.882,16
5.9	Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	603,60	6.596,49	-	7.200,09	-	-	-	-	7.200,09
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	930.612,58	4.239.499,89	7.069.833,65	12.239.946,12	-	-	-	1.025.338,97	11.214.607,15
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	166.257,27	3.459,26	5.805,29	175.521,82	-	-	-	-	175.521,82
6	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bilanzsumme	51.504.561,47	8.471.178,96	25.046.117,88	85.021.858,31	-	23.438,71	-	15.650.562,15	69.347.857,45