

II.3 kommunaler Gesamtabschluß 2018 - 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	60.017.695,71	11.391.965,19	2.228.910,81	368.665,79	74.007.237,50	-	10.271.230,74	151.416,67	-	63.887.423,43
	3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	587.570,00	372.209,00	-	2.043,00	961.822,00	-	-	-	-	961.822,00
	3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.718,00	95.468,00		2.043,00	112.229,00					112.229,00
	3.1.2	Geleistete Zuwendungen					-					
	3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	572.852,00	209.575,00			782.427,00					782.427,00
	3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		67.166,00			67.166,00					67.166,00
	3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-									
	3.2	Sachanlagen	49.295.680,71	9.920.703,73	2.228.910,81	366.122,79	61.811.418,04	-	185.240,25	151.416,67	-	61.777.594,46
	3.2.1	Wald, Forsten	16.006.101,94				16.006.101,94					16.006.101,94
	3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.908.872,74	3,00	197.523,59	230.769,45	2.337.168,78					2.337.168,78
	3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.601.959,82	515.516,91	1.789.597,99	50.099,34	13.957.174,06		151.416,67			14.108.590,73
	3.2.4	Infrastrukturvermögen	15.777.709,20	7.673.644,00			23.451.353,20					23.451.353,20
	3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-				-					-
	3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	352.501,58				352.501,58					352.501,58
	3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	406.770,00		97.604,16	7.870,00	512.244,16					512.244,16
	3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.495.027,91	396.934,00	-	77.384,00	1.969.345,91					1.969.345,91
	3.2.9	Pflanzen und Tiere	-				-					-
	3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.746.737,52	1.334.605,82	144.185,07		3.225.528,41	-	185.240,25			3.040.288,16
	3.3	Finanzanlagen	10.134.445,00	1.099.052,46	-	500,00	11.233.997,46	-	10.085.990,49	-	-	1.148.006,97
	3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.085.990,49				10.085.990,49	-	10.085.990,49			-
	3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-				-					-
	3.3.3	Beteiligungen	13.469,16	1.099.052,46			1.112.521,62					1.112.521,62
	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	34.985,35				34.985,35					34.985,35
	3.3.8	Sonstige Ausleihungen				500,00	500,00					500,00
	4	Umlaufvermögen	371.423,45	2.001.424,85	231.468,93	698.012,21	3.302.329,44	-	70.981,45	-	11.928,44	2.962.161,01
	4.1	Vorräte	7.655,00	224.586,50	70.097,70	389.946,99	692.286,19	-	-	-	-	692.286,19
	4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.655,00	224.586,50		1.160,85	233.402,35					233.402,35
	4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-		70.097,70		70.097,70					70.097,70
	4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-			342.186,14	342.186,14					342.186,14
	4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				46.600,00	46.600,00					46.600,00
	4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	350.537,46	1.776.838,35	4.050,40	164.497,05	2.295.923,26	-	70.981,45	-	11.928,44	1.955.754,83
	4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	281.481,87				281.481,87	-	46.327,22			235.154,65
	4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.524,82	827.373,77	1.133,50	117.606,14	963.638,23	-	257.258,54			706.379,69
	4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.687,37			14.629,22	25.316,59	-			-	25.316,59
	4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	5.623,20	154.164,21			159.787,41					159.787,41
	4.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.804,06				1.804,06					1.804,06
	4.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.364,34	531.158,60			533.522,94					533.522,94
	4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	31.051,80	264.141,77	2.916,90	32.261,69	330.372,16	-	24.654,23		11.928,44	293.789,49
	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	13.230,99		157.320,83	143.568,17	314.119,99					314.119,99
	5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-				-					-
	5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-				-					-
	6	Ausgleichsposten für latente Steuern	-				-					-
	7	Rechnungsabgrenzungsposten	23.541,09	51.899,36	2.024,52	2.590,28	80.055,25	-	-	-	-	80.055,25
	7.1	Disagio	-				-					-
	7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	23.541,09	51.899,36	2.024,52	2.590,28	80.055,25					80.055,25
	8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-				-					-
		Bilanzsumme	60.412.660,25	13.445.289,40	2.462.404,26	1.069.268,28	77.389.622,19	-	10.342.212,19	-	105.841,87	66.529.639,69

1	Eigenkapital	34.203.658,17	7.485.478,28	2.081.999,91	518.512,30	44.289.648,66	161.300,74	- 7.481.354,24	- 2.079.884,40	- 719.876,17	34.169.834,59
1.1	Gezeichnetes Kapital		1.022.584,00	204.516,76	50.000,00	1.277.100,76		- 1.022.584,00	- 204.516,76	- 50.000,00	-
1.2	Kapitalrücklage	35.379.711,53			90.000,00	35.469.711,53				- 90.000,00	35.379.711,53
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			1.358.010,60		1.712.936,73			1.358.010,60	- 354.926,13	-
1.6	Ergebnisvortrag	-	3.859.795,77		60.570,03	3.920.365,80		- 3.859.795,77			60.570,03
1.7	Gesamterfolg	- 1.176.053,36	- 139.728,12	8.180,67	- 36.983,86	- 1.344.584,67	161.300,74	- 143.852,16	- 6.065,16	- 224.950,04	- 1.270.446,97
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-	-			-		-	-	-	-
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-			-		-	-	-	-
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	-	-			-		-	-	-	-
3	Sonderposten	16.956.246,00	-	-	-	16.956.246,00	-	-	-	-	16.956.246,00
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	716.019,41				716.019,41					716.019,41
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.764.375,75				12.764.375,75					12.764.375,75
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	10.808.139,10				10.808.139,10					10.808.139,10
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.355.911,67				1.355.911,67					1.355.911,67
3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	600.324,98				600.324,98					600.324,98
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.292,35				3.292,35					3.292,35
3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	-				-					-
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.350.147,49				3.350.147,49					3.350.147,49
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-				-					-
3.7	Sonstige Sonderposten	122.411,00				122.411,00					122.411,00
	Empfangene Ertragszuschüsse		887.637,26			887.637,26					887.637,26
4	Rückstellungen	1.494.808,71	354.188,00	24.762,93	156.116,69	2.029.876,33	-	-	-	-	2.029.876,33
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.314.899,00	134.077,00			1.448.976,00					1.448.976,00
4.2	Steuerrückstellungen		-	7.362,93	9.810,00	17.172,93					17.172,93
4.3	Rückstellungen für latente Steuern										
4.4	Sonstige Rückstellungen	179.909,71	220.111,00	17.400,00	146.306,69	563.727,40					563.727,40
5	Verbindlichkeiten	7.757.272,37	4.717.985,86	355.641,42	394.639,29	13.225.538,94	- 269.186,98	- 58.514,87	- 1.216,58	- 11.250,00	12.885.370,51
5.1	Anleihen	-				-					-
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.747.726,22	1.500.000,00	249.909,38	15.600,10	3.513.235,70					3.513.235,70
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					-					-
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				67.720,16	206.455,45					206.455,45
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.730,73	578.977,48	28.251,22	59.778,89	711.738,32	- 38.035,49			-	673.702,83
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel					-					-
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-				-					-
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.675,42				1.675,42					1.675,42
5.9	Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	74,30	-			74,30					74,30
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern			8.180,67	147.075,00	155.255,67				-	155.255,67
5.11	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.866.729,15	2.541.465,68			8.408.194,83	- 219.223,05	- 58.514,87			8.130.456,91
5.12	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht					-					-
5.13	Sonstige Verbindlichkeiten	96.336,55	97.542,70	1.579,99	33.450,01	228.909,25	- 11.928,44	-	1.216,58	- 11.250,00	204.514,23
6	Rechnungsabgrenzungsposten	675,00				675,00					675,00
	Bilanzsumme	60.412.660,25	13.445.289,40	2.462.404,26	1.069.268,28	77.389.622,19	- 107.886,24	- 7.539.869,11	- 2.081.100,98	- 731.126,17	66.929.639,69



