

Verbandsgemeinde Annweiler

II.3 kommunaler Gesamtabschluß 2016 - 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	Gesamtabschluß
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-	-	-	-	-	-	-
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
3	Anlagevermögen	39.238.293,72	8.329.989,72	22.832.636,91	70.400.920,35	14.850.186,10	-	55.550.734,25
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	377.164,00	75.099,00	1.123.337,00	1.575.600,00	-	-	1.575.600,00
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.726,00	18.028,00	44.401,00	97.155,00	-	-	97.155,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	168.202,00	-	-	168.202,00	-	-	168.202,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	174.236,00	57.071,00	1.078.936,00	1.310.243,00	-	-	1.310.243,00
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Sachanlagen	23.819.359,79	7.671.448,42	21.709.299,91	53.200.108,12	-	-	53.200.108,12
3.2.1+2+3	Wald, Forsten, grundstücksgleiche Rechte, unbebaute u. bebaute Grundstücke	19.556.307,96	113.863,00	222.285,00	19.892.455,96	-	-	19.892.455,96
3.2.4	Infrastrukturvermögen	43.788,50	6.704.116,00	21.079.982,00	27.827.886,50	-	-	27.827.886,50
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	859.165,00	-	-	859.165,00	-	-	859.165,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.361,00	768,00	77.074,00	368.203,00	-	-	368.203,00
3.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	-	-	-	-	-
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.050.304,62	852.701,42	329.958,91	4.232.964,95	-	-	4.232.964,95
3.3	Finanzanlagen	15.041.769,93	583.442,30	-	15.625.212,23	14.850.186,10	-	775.026,13
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.850.186,10	-	-	14.850.186,10	14.850.186,10	-	-
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	191.583,83	-	-	191.583,83	-	-	191.583,83
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
4.	Umlaufvermögen	12.184.245,37	268.641,71	2.055.553,63	14.508.440,71	125.704,06	19.558,19	14.363.178,46
4.1.	Vorräte	35.953,97	-	-	35.953,97	-	-	35.953,97
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.953,97	-	-	35.953,97	-	-	35.953,97
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	6.495.276,78	268.641,71	2.055.553,63	8.819.472,12	125.704,06	19.558,19	8.674.209,87
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	478.642,28	-	-	478.642,28	125.704,06	19.558,19	333.380,03
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.503,02	79.729,59	128.668,42	214.901,03	-	-	214.901,03
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.930.580,35	9.060,33	1.921.702,66	7.861.343,34	-	-	7.861.343,34
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	79.551,13	179.851,79	5.182,55	264.585,47	-	-	264.585,47
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	5.653.014,62	-	-	5.653.014,62	-	-	5.653.014,62
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-
7	Rechnungsabgrenzungsposten	102.794,15	-	-	102.794,15	-	-	102.794,15
7.1	Disagio	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	102.794,15	-	-	102.794,15	-	-	102.794,15
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
	Bilanzsumme	51.525.333,24	8.598.631,43	24.888.190,54	85.012.155,21	14.975.890,16	19.558,19	70.016.706,87

1	Eigenkapital	21.537.082,52	2.885.836,04	11.964.350,06	36.387.268,62	- 40.156,19	-	14.797.948,02	21.549.164,41
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	- 363.977,44	- 1.029.167,06	- 428.870,75	- 1.822.015,25	-	-	1.458.037,81	- 363.977,44
1.7	Gesamterfolg	437.631,54	- 100.648,90	- 209.161,64	127.821,00	- 40.156,19	-	362.048,62	449.713,43
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sonderposten	6.359.769,00	-	-	6.359.769,00	-	-	-	6.359.769,00
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.359.769,00	-	-	6.359.769,00	-	-	-	6.359.769,00
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.680.508,99	-	-	5.680.508,99	-	-	-	5.680.508,99
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	679.260,01	-	-	679.260,01	-	-	-	679.260,01
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	-	514.163,04	5.060.104,00	5.574.267,04	-	-	-	5.574.267,04
4	Rückstellungen	7.488.302,87	56.124,00	92.137,00	7.636.563,87	-	-	-	7.636.563,87
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.138.509,00	-	-	7.138.509,00	-	-	-	7.138.509,00
4.2	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Sonstige Rückstellungen	349.793,87	56.124,00	92.137,00	498.054,87	-	-	-	498.054,87
5	Verbindlichkeiten	16.134.150,85	5.142.508,35	7.771.599,48	29.048.258,68	- 19.558,19	-	137.785,94	28.890.914,55
5.1	Anleihen	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.472.604,00	642.843,18	-	16.115.447,18	-	-	-	16.115.447,18
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.603,29	152.786,69	95.030,24	307.420,22	- 19.558,19	-	-	287.862,03
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.775,68	-	-	33.775,68	-	-	-	33.775,68
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.510,70	-	-	10.510,70	-	-	-	10.510,70
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	-	-	84.045,62	84.045,62	-	-	-	84.045,62
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	281.486,23	4.330.967,57	7.592.288,60	12.204.742,40	-	-	137.785,94	12.066.956,46
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	276.170,95	15.910,91	235,02	292.316,88	-	-	-	292.316,88
6	Rechnungsabgrenzungsposten	6.028,00	-	-	6.028,00	-	-	-	6.028,00
	Bilanzsumme	51.525.333,24	8.598.631,43	24.888.190,54	85.012.155,21	- 59.714,38	-	14.935.733,96	70.016.706,87