

II.3 kommunaler Gesamtabchluss 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 Inangestaltung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	60.017.695,71	11.391.965,19	2.228.910,81	368.665,79	74.007.337,50	10.771.230,74	151.416,67	-	-	63.887.433,48
3		Anlagevermögen	387.370,00	372.209,00	-	2.043,00	761.622,00	-	-	-	-	864.872,00
3.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	14.715,00	95.480,00	-	2.043,00	112.238,00	-	-	-	-	112.238,00
3.1.1		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2		Geleistete Zuwendungen	572.852,00	209.575,00	-	-	782.427,00	-	-	-	-	782.427,00
3.1.3		Geleistete Investitionszuschüsse	-	67.166,00	-	-	67.166,00	-	-	-	-	67.166,00
3.1.4		Geschäfts oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5		Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2		Sachanlagen	49.295.680,71	9.920.705,73	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 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		Rechte Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	11.601.958,82	515.516,91	1.789.597,99	50.099,34	13.957.174,06	-	151.416,67	-	-	14.108.590,73
3.2.4		Bauwerke	15.777.709,20	7.673.644,00	-	-	23.451.353,20	-	-	-	-	23.451.353,20
3.2.5		Baukosten auf fremden 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	396.934,00	97.604,16	7.870,00	512.244,16	-	-	-	-	512.244,16
3.2.8		Betriebliche und Geschäftsausstattung	1.495.027,81	-	-	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	1.746.717,52	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	-	-	-	-	1.148.006,97
3.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	10.085.990,49	-	-	-	10.085.990,49	-	-	-	-	-
3.3.2		Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3		Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		Umlaufvermögen	371.423,45	2.001.424,85	231.468,99	500,00	3.302.329,44	70.981,45	257.258,54	-	11.928,44	500,00
4.1.		Vorräte	7.655,00	224.585,50	70.097,70	389.346,99	692.286,19	-	-	-	-	2.892.161,01
4.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2		Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	387.431,87	224.585,50	70.097,70	342.186,14	942.301,21	-	-	-	-	331.407,35
4.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.534,92	274.585,50	-	-	292.120,42	-	-	-	-	70.097,70
4.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.534,92	274.585,50	-	-	292.120,42	-	-	-	-	342.186,14
4.2.3		Forderungen gegen verbundene Unternehmen	350.537,46	1.776.838,35	4.050,40	164.497,05	2.295.932,26	70.981,45	257.258,54	-	11.928,44	46.600,00
4.2.4		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	287.431,87	827.373,77	1.133,50	117.606,14	2.814.81,87	46.327,22	-	-	-	1.952.754,83
4.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.623,70	154.164,21	-	-	159.787,91	-	-	-	-	25.316,59
4.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.804,06	531.158,60	-	-	533.522,94	-	-	-	-	1.804,06
4.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	2.364,34	284.141,77	2.916,90	32.261,69	330.372,16	24.654,23	-	-	11.928,44	533.522,94
4.3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1		Eigene Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2		Kreditinstitute, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.230,99	-	157.320,83	148.568,17	314.119,99	-	-	-	-	314.119,99
4.4		Kreditinstitute, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2		Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		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	60.412.660,75	13.445.289,40	2.462.404,26	1.069.268,28	77.389.621,19	30.342.211,19	105.641,87	-	11.928,44	66.929.639,69

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	1	Eigenkapital	34.203.658,17	7.485.478,28	2.001.999,91	518.512,30	44.209.646,66	161.300,74	7.481.354,24	2.079.884,40	74.876,17	34.160.884,59
1.1	1.1	Gezeichnetes Kapital		1.022.584,00	204.316,76	80.000,00	2.027.900,76	-	1.022.584,00	204.316,76	-	2.254.801,52
1.2	1.2	Kapitalrücklage	35.379.711,53	2.271.560,85	2.271.560,85	90.000,00	35.469.713,53	-	2.271.560,85	-	90.000,00	35.379.711,53
1.3	1.3	Allgemeine Rücklage		471.265,78			2.271.560,85	-	471.265,78	-		-
1.4	1.4	Zweckgebundene Rücklagen			1.354.010,60	354.926,13	982.557,66	-	3.858.795,77	1.358.010,60	354.926,13	-
1.5	1.5	Gewinnrücklagen		3.858.795,77		60.570,03	3.920.365,80	-	143.852,16	-	-	60.570,03
1.6	1.6	Gewinnvortrag	- 1.176.053,36	139.728,12	8.180,67	36.983,86	1.344.584,67	161.300,74	-	6.095,16	224.950,04	1.270.446,97
1.7	1.7	Gesamtvortrag					-	-	-	-	-	-
1.8	1.8	Nachschüssen für Anteile anderer Gesellschafter					-	-	-	-	-	-
1.9	1.9	Unternehmensanteile an anderen kommunalen Unternehmen					-	-	-	-	-	-
2	2	Unternehmensbeitrag aus der Kapitalkonsolidierung					-	-	-	-	-	-
3	3	Sonderposten	16.956.246,00	-	-	-	16.956.246,00	-	-	-	-	16.956.246,00
3.1	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	716.019,41	-	-	-	716.019,41	-	-	-	-	716.019,41
3.2	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.764.375,75	-	-	-	12.764.375,75	-	-	-	-	12.764.375,75
3.2.1	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	10.808.139,10	-	-	-	10.808.139,10	-	-	-	-	10.808.139,10
3.2.2	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.355.911,67	-	-	-	1.355.911,67	-	-	-	-	1.355.911,67
3.2.3	3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	600.324,98	-	-	-	600.324,98	-	-	-	-	600.324,98
3.3	3.3	Sonderposten für den Gebäudeneuanteil	3.292,35	-	-	-	3.292,35	-	-	-	-	3.292,35
3.4	3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	3.5	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	3.350.147,49	-	-	-	3.350.147,49	-	-	-	-	3.350.147,49
3.6	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	3.7	Sonstige Sonderposten	122.411,00	-	-	-	122.411,00	-	-	-	-	122.411,00
4	4	Empfängene Ertragszuschüsse	887.657,26	-	-	-	887.657,26	-	-	-	-	887.657,26
4.1	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.494.808,71	887.657,26	24.762,93	156.116,69	2.029.876,33	-	-	-	-	2.029.876,33
4.2	4.2	Rückstellungen für Steuern	1.314.899,00	354.188,00	354.077,00	-	1.448.976,00	-	-	-	-	1.448.976,00
4.3	4.3	Steuerrückstellungen	-	-	7.562,93	9.810,00	17.172,93	-	-	-	-	17.172,93
4.4	4.4	Rückstellungen für latente Steuern	179.909,71	220.111,00	17.400,00	146.306,69	563.727,40	-	-	-	-	563.727,40
5	5	Verbindlichkeiten	7.757.272,37	4.717.965,86	355.641,42	394.639,29	13.225.518,94	289.186,98	58.514,87	1.216,58	11.250,00	12.885.370,31
5.1	5.1	Anleihen	1.747.726,22	1.500.000,00	248.909,38	15.600,10	3.513.235,70	-	-	-	-	3.513.235,70
5.2	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Beteiligungen	44.730,73	578.977,48	67.720,16	138.735,29	206.455,45	-	-	-	-	206.455,45
5.5	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	28.251,22	59.778,89	711.788,32	-	38.035,49	-	-	673.702,83
5.6	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme rezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	5.8	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	1.675,42	-	-	-	1.675,42	-	-	-	-	1.675,42
5.9	5.9	Verbindlichkeiten aus Zweckverbanden	74,30	-	-	74,30	74,30	-	-	-	-	74,30
5.10	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	8.180,67	147.075,00	155.255,67	-	-	-	-	155.255,67
5.11	5.11	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	5.866.729,15	2.541.465,68	-	8.408.194,83	8.408.194,83	-	58.514,87	-	-	8.130.456,91
5.12	5.12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13	5.13	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaufinanzierungsrecht	96.336,55	97.542,70	1.579,89	31.450,01	228.909,25	-	-	1.216,58	11.250,00	204.514,23
6	6	Sonstige Verbindlichkeiten	60.412.660,25	-	-	-	675,00	-	-	-	-	675,00
		Bilanzsumme		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