

II.3 kommunaler Gesamtabchluss 2015 - 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	Gesamtabchluss
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-	-	-	-	-	-	-
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
3	Anlagevermögen	38.076.033,30	8.263.517,40	24.444.693,69	70.784.244,39	- 15.042.199,52	-	55.742.044,87
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	399.137,00	61.117,00	1.088.836,00	1.549.090,00	-	-	1.549.090,00
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.846,00	18.232,00	35.235,00	99.313,00	-	-	99.313,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	173.905,00	-	-	173.905,00	-	-	173.905,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	179.386,00	42.885,00	1.053.601,00	1.275.872,00	-	-	1.275.872,00
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Sachanlagen	22.460.125,77	7.618.958,10	23.355.857,69	53.434.941,56	-	-	53.434.941,56
3.2.1+2+3	Wald, Forsten, grundstücksgleiche Rechte, unbebaute u. bebaute Grundstücke	19.714.175,96	114.645,00	222.285,00	20.051.105,96	-	-	20.051.105,96
3.2.4	Infrastrukturvermögen	44.822,50	6.961.907,00	22.821.689,00	29.828.418,50	-	-	29.828.418,50
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	900.995,00	-	-	900.995,00	-	-	900.995,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	316.747,00	1.020,00	50.658,00	368.425,00	-	-	368.425,00
3.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	-	-	-	-	-
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.463.952,60	541.386,10	261.225,69	2.266.564,39	-	-	2.266.564,39
3.3	Finanzanlagen	15.216.770,53	583.442,30	-	15.800.212,83	- 15.042.199,52	-	758.013,31
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.042.199,52	-	-	15.042.199,52	- 15.042.199,52	-	-
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	174.571,01	-	-	174.571,01	-	-	174.571,01
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
4	Umlaufvermögen	8.114.236,54	229.505,45	1.729.344,06	10.073.086,05	- 111.868,43	-	9.961.217,62
4.1	Vorräte	48.022,78	-	-	48.022,78	-	-	48.022,78
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.022,78	-	-	48.022,78	-	-	48.022,78
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	6.052.454,85	229.505,45	1.729.344,06	8.011.304,36	- 111.868,43	-	7.899.435,93
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	262.714,43	-	-	262.714,43	- 111.868,43	-	150.846,00
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.718,49	46.561,13	142.952,77	194.232,39	-	-	194.232,39
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	40,81	-	-	40,81	-	-	40,81
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.713.125,08	5.652,75	1.572.739,59	7.291.517,42	-	-	7.291.517,42
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	71.856,04	177.291,57	13.651,70	262.799,31	-	-	262.799,31
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	2.013.758,91	-	-	2.013.758,91	-	-	2.013.758,91
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-
7	Rechnungsabgrenzungsposten	88.495,95	-	136,00	88.631,95	-	-	88.631,95
7.1	Disagio	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	88.495,95	-	136,00	88.631,95	-	-	88.631,95
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
	Bilanzsumme	46.278.765,79	8.493.022,85	26.174.173,75	80.945.962,39	- 15.154.067,95	-	65.791.894,44
	Prüfsumme	46.278.765,79	8.493.022,85	26.174.173,75	80.945.962,39	- 15.154.067,95	-	65.791.894,44

1	Eigenkapital	21.099.450,98	2.951.184,94	12.091.014,58	36.141.650,50	-	140.369,85	-	14.891.375,07	21.109.905,58
1.1	Gezeichnetes Kapital	-	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-
1.2	Kapitalrücklage	21.657.290,16	-	-	21.657.290,16	-	-	-	-	21.657.290,16
1.3	Allgemeine Rücklage	-	173.954,45	1.548.327,66	1.722.282,11	-	-	-	1.706.871,90	15.410,21
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	-	2.806.397,55	9.971.557,67	12.777.955,22	-	-	-	12.777.955,22	-
1.5	Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Ergebnisvortrag	- 528.509,55	- 1.034.328,88	- 310.226,41	- 1.873.064,84	-	-	-	1.344.555,29	- 528.509,55
1.7	Gesamterfolg	- 29.329,63	5.161,82	- 118.644,34	- 142.812,15	-	140.369,85	-	248.896,76	- 34.285,24
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sonderposten	6.151.100,86	-	-	6.151.100,86	-	-	-	-	6.151.100,86
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.151.100,86	-	-	6.151.100,86	-	-	-	-	6.151.100,86
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.768.903,85	-	-	5.768.903,85	-	-	-	-	5.768.903,85
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	382.197,01	-	-	382.197,01	-	-	-	-	382.197,01
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	-	523.011,02	5.520.085,00	6.043.096,02	-	-	-	-	6.043.096,02
4	Rückstellungen	7.428.497,61	43.015,00	66.267,00	7.537.779,61	-	-	-	-	7.537.779,61
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.062.124,00	-	-	7.062.124,00	-	-	-	-	7.062.124,00
4.2	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Sonstige Rückstellungen	366.373,61	43.015,00	66.267,00	475.655,61	-	-	-	-	475.655,61
5	Verbindlichkeiten	11.598.786,34	4.975.811,89	8.496.807,17	25.071.405,40	-	-	-	122.323,03	24.949.082,37
5.1	Anleihen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.736.328,00	677.434,79	-	11.413.762,79	-	-	-	-	11.413.762,79
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.052,43	250.400,03	295.320,74	551.773,20	-	-	-	-	551.773,20
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.121,55	-	-	13.121,55	-	-	-	-	13.121,55
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.986,37	-	-	20.986,37	-	-	-	-	20.986,37
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	-	-	79.109,47	79.109,47	-	-	-	-	79.109,47
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	691.316,92	4.047.608,83	8.121.543,86	12.860.469,61	-	-	-	122.323,03	12.738.146,58
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	130.981,07	368,24	833,10	132.182,41	-	-	-	-	132.182,41
6	Rechnungsabgrenzungsposten	930,00	-	-	930,00	-	-	-	-	930,00
	Bilanzsumme	46.278.765,79	8.493.022,85	26.174.173,75	80.945.962,39	-	140.369,85	-	15.013.698,10	65.791.894,44