

III.3 kommunaler Gesamtabrechnung 2018 - Bilanz

in Euro	Position	Bezeichnung	Einzelabschluss VG Annweiler	Einzelabschluss Vbg.-Werke Wasserwerk u. Reg. Energie	Einzelabschluss Einzelabschlüsse Vbg.-Werke Abwasserbeseitigungseinricht.	Summenabschluss	Konsolidierungs-Buchungen VG Annweiler	Konsolidierungs-Buchungen Verbandsgemeindewerke	Gesamtabschluss
1		Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-	-	-	-	-	-	-
2		Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	37.834.673,89	8.123.325,95	21.355.529,96	67.313.479,80	14.846.273,20	-	52.467.206,60
3		Anlagevermögen	387.975,00	102.777,00	1.129.708,00	1.620.460,00	-	-	1.620.460,00
3.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	67.243,00	20.916,00	42.966,00	131.125,00	-	-	131.125,00
3.1.1		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	156.796,00	-	-	156.796,00	-	-	156.796,00
3.1.2		Geleistete Zuwendungen	163.936,00	-	-	163.936,00	-	-	163.936,00
3.1.3		Geleistete Investitionszuschüsse	-	81.861,00	1.086.742,00	1.168.603,00	-	-	1.168.603,00
3.1.4		Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5		Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
3.2		Sachanlagen	22.391.342,08	7.442.268,49	20.225.821,96	50.059.432,53	-	-	50.059.432,53
3.2.1+2+3		Wald, Forsten, grundstücksgleiche Rechte, unbebaute u. bebaute Grundstücke	20.415.085,96	112.299,00	230.513,00	20.757.895,96	-	-	20.757.895,96
3.2.4		Infrastrukturvermögen	41.757,50	7.314.159,00	19.558.237,00	26.914.153,50	-	-	26.914.153,50
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	979.673,00	-	-	979.673,00	-	-	979.673,00
3.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.180,00	264,00	115.759,00	406.203,00	-	-	406.203,00
3.2.9		Pflanzen und Tiere	-	-	-	-	-	-	-
3.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	645.214,91	15.546,49	321.312,96	982.074,36	-	-	982.074,36
3.3		Finanzanlagen	15.055.306,81	578.280,46	-	15.633.587,27	14.846.273,20	-	787.314,07
3.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	14.846.273,20	-	-	14.846.273,20	-	-	14.846.273,20
3.3.2		Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	578.280,46	-	578.280,46	-	-	578.280,46
3.3.3		Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
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	13.561.037,06	288.202,42	2.911.586,22	16.760.825,70	1.502.642,62	13.177,08	15.245.006,00
4.1		Vorräte	48.084,97	-	-	48.084,97	-	-	48.084,97
4.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.084,97	-	-	48.084,97	-	-	48.084,97
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	8.306.418,92	288.202,42	2.911.586,22	11.506.207,56	1.502.642,62	13.177,08	9.990.387,86
4.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	227.529,07	-	-	227.529,07	-	-	227.529,07
4.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.107,15	134.451,89	258.137,86	413.696,90	2.642,62	-	400.519,82
4.2.3		Forderungen gegen verbundene Unternehmen	69,87	-	-	69,87	-	-	69,87
4.2.4		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.462.872,66	23.043,72	2.645.336,69	9.131.253,07	-	-	9.131.253,07
4.2.6		Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	1.594.840,17	130.706,81	8.111,67	1.733.658,65	1.500.000,00	-	233.658,65
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	5.206.533,17	-	-	5.206.533,17	-	-	5.206.533,17
5		Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
5.1		Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-	-
5.2		Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-
6		Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-
7		Rechnungsabgrenzungsposten	90.449,36	-	-	90.449,36	-	-	90.449,36
7.1		Disagio	-	-	-	-	-	-	-
7.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	90.449,36	-	-	90.449,36	-	-	90.449,36
8		Bilanzsumme	51.486.110,31	8.411.528,37	24.267.116,18	84.164.754,86	16.348.915,82	13.177,08	67.802.661,96
		Prüfsumme	51.486.110,31	8.411.528,37	24.267.116,18	84.164.754,86	16.348.915,82	13.177,08	67.802.661,96

Verbandsgemeinde Annweiler

11.3 kommunaler Gesamtabrechnung 2018 - Bilanz

in Euro	Position	Bezeichnung	Einzelabschluss VG Annweiler	Einzelabschluss Vbg.-Werte Wasserwerk u. Reg. Energie	Einzelabschluss Vbg.-Werte Abwasserbeseitigungseinricht.	Summenabschluss	Konsolidierungs- Buchungen VG Annweiler	Konsolidierungs- Buchungen Verbandsgemeindewerke	Gesamtabrechnung
1	Eigenkapital	21.028.058,58	2.899.695,14	11.946.578,06	35.874.331,78	23.419,93	14.822.853,27	21.028.058,58	
1.1	Gerechnetes Kapital	-	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.2	Kapitalrücklage	21.180.077,41	-	-	21.180.077,41	-	-	21.180.077,41	
1.3	Allgemeine Rücklage	-	160.300,30	1.548.327,66	1.708.627,96	-	-	13.654,25	
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	Ergebnis-/Verlustvortrag	-	1.188.960,27	791.105,98	1.980.066,25	-	1.980.066,25	-	
1.7	Gesamterfolg	152.018,83	86.657,56	135.301,59	69.940,32	23.419,93	212.193,47	165.673,08	
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	-	-	-	-	-	-	-	
3	Sonderposten	5.522.883,27	-	-	5.522.883,27	-	-	5.522.883,27	
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.522.883,27	-	-	5.522.883,27	-	-	5.522.883,27	
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
4	Empfangene Ertragszuschüsse	8.459.805,04	690.764,32	5.433.046,00	6.123.810,32	-	-	6.123.810,32	
4.1	Rückstellungen	7.744.887,00	71.675,00	172.026,00	8.705.506,04	-	-	8.703.506,04	
4.2	Steuerrückstellungen	-	-	-	7.744.887,00	-	-	7.744.887,00	
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-	
4.4	Sonstige Rückstellungen	714.918,04	71.675,00	172.026,00	958.619,04	-	-	958.619,04	
5	Verbindlichkeiten	16.475.363,42	4.749.393,91	6.715.466,12	27.940.223,45	13.177,08	1.502.642,62	26.424.403,75	
5.1	Anleihen	14.979.528,00	571.910,95	-	15.551.438,95	-	-	15.551.438,95	
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	-	
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	21.248,74	79.526,36	171.434,87	272.209,97	13.177,08	-	259.032,89	
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gegenseitiger Wechsel	-	-	-	-	-	-	-	
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.323,04	-	-	20.323,04	-	-	20.323,04	
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.944,75	-	-	24.944,75	-	-	24.944,75	
5.9	Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	673,20	-	-	673,20	-	-	673,20	
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.323.173,31	4.094.551,08	6.539.384,81	11.957.109,20	-	1.502.642,62	10.454.466,58	
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-	
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	105.472,38	3.405,52	4.646,44	113.524,34	-	-	113.524,34	
6	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-	-	
	Bilanzsumme	51.486.110,31	8.411.528,37	24.267.116,18	84.164.754,86	36.597,01	16.325.495,89	67.802.661,96	