

II.3 kommunaler Gesamtabchluss 2019 - Bilanz

in Euro	Bezeichnung	Einzelabschluss VG Annweiler	Einzelabschluss Vbg.-Werte Wasserwerk u. Reg. Energie	Einzelabschluss Vbg.-Werte Abwasserbeseitigungseinricht.	Summenabschluss	Konsolidierungs-Buchungen VG Annweiler	Konsolidierungs-Buchungen Verbandsgemeindepunkte	Gesamtabschluss
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	38.201.772,06	7.953.111,46	20.124.754,90	66.279.638,42	14.841.205,26	5.067,94	51.433.365,22
2	Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	476.238,00	136.327,00	1.233.544,00	1.846.109,00	-	-	1.846.109,00
3	Anlagevermögen	109.669,00	19.387,00	36.985,00	166.041,00	-	-	166.041,00
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	151.093,00	-	-	151.093,00	-	-	151.093,00
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	215.476,00	116.940,00	1.135.419,00	1.467.835,00	-	-	1.467.835,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.667.227,25	7.242.245,40	61.140,00	61.140,00	-	-	61.140,00
3.2	Sachanlagen	20.939.224,80	116.584,94	18.891.210,90	48.800.683,55	5.067,94	5.067,94	48.800.683,55
3.2.1	Wald, Forsten, grundstücksgleiche Rechte, unbebaute u. bebaute Grundstücke	40.761,50	7.064.846,00	230.513,00	21.286.322,74	-	-	21.286.322,74
3.2.2	Infrastrukturvermögen	-	-	18.175.175,00	25.280.782,50	-	-	25.280.782,50
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.432,71	-	-	19.432,71	-	-	19.432,71
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.252.209,00	-	-	1.252.209,00	-	-	1.252.209,00
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	371.679,00	-	105.417,00	477.096,00	-	-	477.096,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-	-
3.2.9	Pflanzen und Tiere	43.920,24	60.814,46	380.105,90	484.840,60	5.067,94	5.067,94	484.840,60
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.058.306,81	574.539,06	-	15.632.845,87	14.846.273,20	-	786.572,67
3.3	Finanzanlagen	14.846.273,20	-	-	14.846.273,20	-	-	14.846.273,20
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.000,00	574.539,06	-	577.539,06	-	-	577.539,06
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	209.033,61	-	-	209.033,61	-	-	209.033,61
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	13.396.978,45	263.420,08	3.484.444,78	17.144.843,31	1.003.065,46	11.437,51	16.130.340,34
4	Umlaufvermögen	48.788,21	-	48.788,21	48.788,21	-	-	48.788,21
4.1	Vorräte	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Unterfüge Erzeugnisse, unterfüge Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	9.127.500,89	263.420,08	3.484.444,78	12.875.365,75	1.003.065,46	11.437,51	11.860.862,78
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	136.079,97	16.885,25	110.115,34	146.515,67	3.065,46	-	133.014,51
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.515,08	-	-	18.515,08	-	-	18.515,08
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94,50	-	-	94,50	-	-	94,50
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.547,32	-	-	4.547,32	-	-	4.547,32
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.739.930,69	36.683,69	3.373.998,90	11.150.613,28	-	-	11.150.613,28
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausaufsichtungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.228.333,33	209.851,14	330,54	1.438.515,01	1.000.000,00	-	438.515,01
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Eigene Anteile	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.220.689,35	-	-	4.220.689,35	-	-	4.220.689,35
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausaufsichtungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausaufsichtungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-
7	Rechnungsabgrenzungsposten	92.552,45	-	-	92.552,45	-	-	92.552,45
7.1	Disagio	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	92.552,45	-	-	92.552,45	-	-	92.552,45
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
	Bilanzsumme	51.691.302,96	8.216.531,54	23.609.199,68	83.517.034,18	15.844.270,72	16.505,45	67.656.258,01

III.3 kommunaler Gesamtabrechnung 2019 - 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	Eigenkapital		21.063.073,69	2.879.289,68	12.107.243,64	36.049.607,01	-	14.973.821,88	21.063.073,69
1.1	Gezeichnetes Kapital		21.038.058,58	1.000.000,00	1.000.000,00	23.038.058,58	-	2.000.000,00	21.038.058,58
1.2	Kapitalrücklage		-	160.300,30	1.548.377,66	1.708.677,96	-	1.708.677,96	-
1.3	Allgemeine Rücklage		-	2.841.697,55	10.054.054,79	12.895.752,34	-	12.895.752,34	-
1.4	Zweckgebundene Rücklagen		-	-	-	-	-	-	-
1.5	Gewinnrücklagen		-	-	-	-	-	-	-
1.6	Ergebnis-/Verlustvortrag		-	1.102.302,71	655.804,39	1.758.107,10	-	1.758.107,10	-
1.7	Gesamterfolg		35.015,11	20.405,46	160.665,58	175.275,23	-	127.548,68	35.015,11
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		-	-	-	-	-	-	-
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-	-	-	-	-	-	-
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		-	-	-	-	-	-	-
3	Sonderposten		5.470.512,35	-	-	5.470.512,35	-	140.260,12	5.470.512,35
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		5.470.512,35	-	-	5.470.512,35	-	-	5.470.512,35
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		-	-	-	-	-	-	-
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	Empfängere Ertragszuschüsse		8.939.370,96	687.302,63	5.024.118,00	14.649.791,59	-	-	14.649.791,59
4.1	Rückstellungen		8.939.370,96	46.856,00	186.990,00	9.173.216,96	-	-	9.173.216,96
4.2	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		8.211.914,00	-	-	8.211.914,00	-	-	8.211.914,00
4.3	Steuerrückstellungen		-	-	-	-	-	-	-
4.4	Rückstellungen für latente Steuern		727.456,96	46.856,00	186.990,00	961.302,96	-	-	961.302,96
5	Sonstige Rückstellungen		16.218.345,96	4.603.075,14	6.290.836,89	27.112.257,99	-	1.003.065,46	26.097.755,02
5.1	Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	Anleihen		14.740.744,00	535.540,79	-	15.276.284,79	-	-	15.276.284,79
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		-	-	-	-	-	-	-
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-	-	-	-	-
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		29.011,12	265.122,56	195.766,01	489.899,69	-	11.437,51	478.462,18
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-	-	-	-	-	-	-
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		-	-	-	-	-	-	-
5.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		22.781,64	-	-	22.781,64	-	-	22.781,64
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		8.787,65	-	-	8.787,65	-	-	8.787,65
5.9	Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		6.840,50	-	-	6.840,50	-	-	6.840,50
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-	-	-	-	-	-	-
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		1.272.171,07	3.799.004,90	6.088.149,93	11.159.325,90	-	1.003.065,46	10.156.260,44
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		197.254,26	3.406,89	6.920,95	207.582,10	-	-	207.582,10
6	Rechnungsabgrenzungsposten		-	8,09	11,15	19,24	-	-	19,24
	Bilanzsumme		51.691.302,96	8.216.531,54	23.609.199,68	83.517.034,18	-	15.836.627,22	67.656.258,01