

II.3 kommunaler Gesamtabchluss 2020 - 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 Inangestaltung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	38.175.698,76	7.712.476,20	19.097.392,32	64.985.567,28	14.846.273,20	-	50.139.294,08
3	Anlagevermögen	473.739,00	184.985,00	1.187.796,56	1.846.520,56	-	-	1.846.520,56
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	119.650,00	18.390,00	34.869,00	172.909,00	-	-	172.909,00
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	145.390,00	-	-	145.390,00	-	-	145.390,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	208.699,00	166.595,00	1.100.963,00	1.476.257,00	-	-	1.476.257,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	51.964,56	51.964,56	-	-	51.964,56
3.2	Sachanlagen	22.648.652,95	6.952.952,14	17.909.595,76	47.506.200,85	-	-	47.506.200,85
3.2.1+2+3	Wald, Forsten, grundstücksgleiche Rechte, unbebaute u. bebaute Grundstücke	20.529.552,90	115.802,94	230.515,00	20.875.868,84	-	-	20.875.868,84
3.2.4	Infrastrukturvermögen	39.765,50	6.781.529,20	16.973.500,00	23.794.794,70	-	-	23.794.794,70
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	1.252.043,00	-	-	1.252.043,00	-	-	1.252.043,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	456.797,00	695,00	104.753,00	562.245,00	-	-	562.245,00
3.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	-	-	-	-	-
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	346.061,84	54.925,00	600.829,76	1.001.816,60	-	-	1.001.816,60
3.3	Finanzanlagen	15.058.306,81	574.539,06	-	15.632.845,87	14.846.273,20	-	786.572,67
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.846.273,20	-	-	14.846.273,20	-	-	-
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	Ausleihungen	3.000,00	574.539,06	-	577.539,06	-	-	577.539,06
3.3.4	Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
3.3.5	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-
3.3.6	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	-	-	-	-	-
3.3.7	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	-	-	-	-	-
3.3.8	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	209.033,61	-	-	209.033,61	-	-	209.033,61
3.3.9	Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
4	Umlaufvermögen	13.437.936,69	288.362,07	3.496.631,82	17.222.930,58	21.106,23	48.194,57	17.250.018,92
4.1	Vorräte	47.237,15	-	-	47.237,15	-	-	47.237,15
4.1.1	Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.237,15	-	-	47.237,15	-	-	47.237,15
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	7.681.863,10	288.362,07	3.496.631,82	11.466.856,99	21.106,23	48.194,57	11.493.945,33
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	193.619,12	-	-	193.619,12	21.106,23	-	172.512,89
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.388,44	35.473,86	177.938,94	220.801,24	-	-	271.453,77
4.2.2	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	73,26	-	-	73,26	-	-	73,26
4.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.412.021,57	22.774,09	3.318.412,08	10.753.207,74	-	-	10.753.207,74
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	68.760,71	230.114,12	280,80	299.155,63	-	-	299.155,63
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	5.708.836,44	-	-	5.708.836,44	-	-	5.708.836,44
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	117.776,65	-	-	117.776,65	-	-	117.776,65
7	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Disagio	117.776,65	-	-	117.776,65	-	-	117.776,65
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-	-
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
	Bilanzsumme	51.731.412,10	8.000.838,27	22.594.024,14	82.326.274,51	14.867.379,43	48.194,57	67.507.089,65

III.3 kommunaler Gesamtabrechnung 2020 - 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	21.430.209,50	3.018.332,28	12.356.941,16	36.805.482,94	43.074,16	15.332.199,28	21.430.209,50
	1.1	Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
	1.2	Kapitalrücklage	21.063.073,69			21.063.073,69	-		21.063.073,69
	1.3	Allgemeine Rücklage		153.093,28	1.548.327,66	1.701.420,94	-	1.701.420,94	
	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		2.876.412,55	10.073.861,79	12.950.274,34	-	12.950.274,34	
	1.5	Gewinnrücklagen					-		
	1.6	Ergebnis-/Verlustvortrag		1.122.708,17	495.138,81	1.617.846,98	-	1.617.846,98	
	1.7	Gesamterfolg	367.135,81	111.534,62	229.890,52	708.560,95	43.074,16	298.350,98	367.135,81
	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter							
	1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung							
	3	Sonderposten	5.489.297,83			5.489.297,83	-	529.000,24	5.489.297,83
	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							
	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.489.297,83			5.489.297,83	-		5.489.297,83
	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.460.824,49			5.460.824,49	-		5.460.824,49
	3.2.2	Sonderposten aus Beträgen und ähnlichen Entgelten							
	3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	28.473,34			28.473,34	-		28.473,34
	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	Empfängerische Ertragszuschüsse	9.089.509,29	670.759,87	4.580.133,00	14.340.402,16	-		14.340.402,16
	4.1	Rückstellungen	8.507.032,00	36.872,00	200.669,00	9.327.050,29	-		9.327.050,29
	4.2	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	582.477,29	36.872,00	200.669,00	820.018,29	-		820.018,29
	4.4	Sonstige Rückstellungen	15.722.395,48	4.274.874,12	5.456.280,98	25.453.550,58	48.194,57	21.106,23	25.480.638,92
	5	Verbindlichkeiten	14.507.116,00	498.547,61		15.005.663,61			15.005.663,61
	5.1	Anleihen							
	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.033,71	30.377,31	70.673,75	125.084,77			125.084,77
	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
	5.5	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel							
	5.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.930,58			24.930,58			24.930,58
	5.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	113.412,53			113.412,53			113.412,53
	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
	5.9	Verbindlichkeiten (ggü. Sonderverbänden, Zweckverbänden, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen)	1.030.421,24	3.745.938,36	5.385.482,14	10.161.841,74	50.652,53	21.106,23	10.138.277,55
	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich							
	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht							
	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	85.932,65	10,84	125,09	86.068,58			86.068,58
	6	Rechnungsabgrenzungsposten							
		Bilanzsumme	51.751.412,10	8.000.838,27	22.594.024,14	82.326.274,51	5.120,41	14.824.305,27	67.507.089,65