

Anlage 1 zu UV/0141/2017

Stadt Koblenz
Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	01.01.2015 EUR		EUR	EUR	01.01.2015 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalrücklage	633.865.516,81		633.865.516,81
1. Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.628.101,40		4.121.740,24	II. Allgemeine Rücklage	16.028,20		16.028,20
2. Geleistete Zuwendungen	44.047.479,00		44.407.729,00	III. Zweckgebundene Rücklage	0,00		0,00
3. Geleistete Investitionszuschüsse	10.786.778,14		11.303.894,14	IV. Gewinnrücklagen	48.258.140,04		30.345.759,96
4. Geschäfts- und Firmenwert	155.559.944,09		151.067.040,11	V. Gesamtergebnisvortrag	-103.368.866,30		-91.079.200,10
5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.748.935,86		1.887.711,82	VI. Gesamtverlust (-) / Gesamtgewinn (+)	-4.457.119,14		-12.289.666,20
		216.771.238,49	212.788.115,31	VII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	182.485.764,20		178.504.137,38
II. Sachanlagen						756.799.463,81	739.362.576,05
1. Wald, Forsten	24.567.323,99		25.605.660,63	B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		123.830.194,22	124.449.711,71
2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.477.652,32		91.277.150,91	C. Sonderposten			
3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475.780.644,01		453.441.116,39	1. Sonderposten zum Anlagevermögen	255.147.366,13		255.987.237,23
4. Infrastrukturvermögen	647.980.304,28		653.772.169,89	1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	(151.973.048,28)		(141.229.713,52)
5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.625.237,00		9.001.415,01	1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	(50.590.980,21)		(47.907.960,67)
6. Kunstgegenstände, Denkmäler	38.835.774,72		37.785.004,95	1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	(52.583.337,64)		(66.849.563,04)
7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	283.624.761,84		284.959.959,82	2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	56.676,83		54.854,96
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.325.148,53		39.279.798,39	3. Sonderposten mit Rücklageanteil	427.688,98		1.212.813,56
9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	93.110.941,02		115.025.347,30	4. Sonstige Sonderposten	221.220,50		304.247,00
		1.711.327.787,71	1.710.147.623,29			255.852.952,44	257.559.152,75
III. Finanzanlagen				D. Rückstellungen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.190.109,55		1.131.000,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	251.102.795,59		248.190.339,18
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.280.500,00		150.000,00	2. Steuerrückstellungen	19.562.168,81		24.859.786,08
3. Beteiligungen				3. Rückstellungen für latente Steuern	18.374.423,28		20.894.225,00
a) an assoziierten Unternehmen	1.142.912,87		1.207.964,42	4. Sonstige Rückstellungen	111.457.583,57		114.703.304,11
b) sonstige	89.846.218,26		86.099.794,76			400.496.971,25	408.647.654,37
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.374.916,89		424.916,89	E. Verbindlichkeiten			
5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	22.757.375,37		22.178.211,51	1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	624.130.293,74		624.664.741,64
6. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	57.353.570,76		56.971.727,23	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22.192.821,44		21.044.702,24
7. Sonstige Ausleihungen	975.288,54		1.030.613,71	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.825.338,68		63.929.967,54
		177.920.892,24	169.194.228,52	4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		25,76
		2.106.019.918,44	2.092.129.967,12	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.254.196,38		6.351.996,84
				6. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.369.358,92		3.399.021,85
B. Umlaufvermögen				7. Sonstige Verbindlichkeiten	88.078.330,55		91.787.380,72
I. Vorräte						800.850.339,71	811.177.836,59
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.020.589,61		5.561.579,52	F. Rechnungsabgrenzungsposten		86.059.548,18	84.168.650,05
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	14.787.074,07		24.980.391,01				
3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.753.242,13		7.116.294,83				
		25.560.905,81	37.658.265,36				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Öffentlich-Rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.602.914,83		21.533.056,75				
2. Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.431.012,67		123.388.007,92				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.630.180,12		1.586.204,82				
4. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	709.713,88		377.915,45				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	33.057.566,74		47.481.343,94				
6. Wertberichtigungen zu Forderungen	-10.857.306,60		-11.924.991,20				
		182.574.081,64	182.441.537,68				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		72.574.275,86	80.388.879,63				
		280.709.263,31	300.488.682,67				
C. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	120.003,83				
D. Rechnungsabgrenzungsposten							
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		37.160.287,86	32.626.927,90				
		2.423.889.469,61	2.425.365.581,52			2.423.889.469,61	2.425.365.581,52