Koblenz-Touristik,
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Koblenz

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	€	€	€	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenen an solchen Rechten und Werten		15.243,00		33.094,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.695.530,21			33.436.828,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.797.626,00			9.418.988,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.882.289,00			3.176.118,30
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	268.732,69			63.778,60
	44.644.177,90	44.644.177,90		46.095.713,63
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	45.547.636,22			26.288.086,67
2. Sonstige Ausleihungen	502.333,60			502.333,60
	46.049.969,82	46.049.969,82		26.788.430,27
		90.709.390,72	90.709.390,72	72.917.237,90
B. I. Vorräte				
Waren		25.827,29		34.654,98
				34.654,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	783.087,54			993.329,05
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	2.813.919,37			0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.926.039,95			3.351.332,49
	5.513.026,86	5.513.026,86		4.344.661,54
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		154.956,30		210.272,46
		5.693.610,45	5.693.610,45	4.589.589,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten			8.426,11	22.216,38
			96.411.427,28	77.529.043,26

Passivseite

	€	€	31.12.2014 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	2.100.000,00		2.100.000,00
II. Allgemeine Rücklage	37.564.696,78		37.491.381,27
III. Verlustvortrag	-3.697.730,72		-4.115.165,00
IV. Jahresverlust/-gewinn	-873.189,73		417.434,28
	35.093.776,31	35.093.776,31	35.893.630,55
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		719.778,00	316.427,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.713.150,14		4.294.509,16
2. Sonstige Rückstellungen	362.900,00		1.770.380,89
	2.076.050,14	2.076.050,14	6.064.890,05
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.482.000,82		33.004.638,51
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	184.383,05		168.755,55
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	335.431,93		598.270,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.097.287,00		0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00		907.182,20
6. Sonstige Verbindlichkeiten	404.736,38		571.047,38
- davon aus Steuern: EUR 259.792,37 (Vorjahr: EUR 434.210,72)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
	58.503.639,18	58.503.639,18	35.249.894,41
E. Rechnungsabgrenzungsposten		17.983,65	4.201,25
		96.411.427,28	77.529.043,26

ENTWURF