

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	Passiva	31.12.2018		31.12.2017 EUR
				EUR	EUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	390.336,00	461.041,00	I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
	390.336,00	461.041,00	II. Kapitalrücklage		110.316.970,70	111.351.951,23
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklage		66.605.094,11	66.605.094,11
1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.332.493.712,16	1.317.151.143,65	IV. Bilanzgewinn			
2. Grundstücke ohne Bauten	4.109.035,08	5.204.411,96	Gewinn aus Vorjahren	0,00		0,00
3. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	8.875.873,89	8.875.873,89	Jahresüberschuss	0,00	0,00	467.753,13
4. Bauten auf fremden Grundstücken	22.235.725,00	28.843.051,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		177.922.064,81	179.424.798,47
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.488.411,00	28.351.131,00			352.233.119,44	350.081.810,57
6. Anlagen im Bau	222.910.376,77	148.500.006,78			352.233.119,44	350.081.810,57
7. Bauvorbereitungskosten	37.389.986,74	29.462.053,67	C. Rückstellungen			
	1.659.503.120,64	1.566.387.671,95	Sonstige Rückstellungen		99.725.131,49	75.023.230,31
III. Finanzanlagen					99.725.131,49	75.023.230,31
Andere Finanzanlagen	41.011.563,24	40.780.618,83	D. Verbindlichkeiten			
	41.011.563,24	40.780.618,83	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.007.866.039,94	908.277.894,47
<i>Summe Anlagevermögen</i>	1.700.905.019,88	1.607.629.331,78	2. Verbindlichkeiten aus Baubetreuung		10.210.411,32	10.398.329,73
B. Umlaufvermögen			3. Erhaltene Anzahlungen		65.501.700,91	66.751.477,86
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		44.900,40	546.003,91
1. Unfertige Leistungen	65.210.604,74	70.056.717,20	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		78.783.735,92	86.790.800,57
2. Andere Vorräte	394.460,31	249.865,56	6. Sonstige Verbindlichkeiten		43.027,70	27.595.901,88
	65.605.065,05	70.306.582,76	E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.162.449.816,19	1.100.360.408,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					515.982,99	567.580,77
1. Forderungen aus Vermietung	122.100,28	182.282,67				
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	7.616.369,97	6.184.151,18				
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	37.947,37	28.648,82				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	17.290.729,85	16.243.610,01				
	25.067.147,47	22.638.692,68				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	792.757,52	4.436.710,46				
	792.757,52	4.436.710,46				
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	91.464.970,04	97.381.985,90				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	476.125,00	446.510,86				
	1.792.846.114,92	1.705.457.828,54			1.792.846.114,92	1.705.457.828,54