

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN

Bilanz zum 31.12.2019

Anlage 2

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	Passiva	31.12.2019		31.12.2018 EUR
				EUR	EUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	394.438,00	390.336,00	II. Kapitalrücklage		111.265.308,85	110.316.970,70
	394.438,00	390.336,00	III. Gewinnrücklage		66.605.094,11	66.605.094,11
II. Sachanlagen			IV. Bilanzgewinn			
1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.451.430.262,86	1.332.493.712,16	Gewinn aus Vorjahren	0,00		0,00
2. Grundstücke ohne Bauten	4.109.035,08	4.109.035,08	Jahresüberschuss	2.572.622,38	2.572.622,38	0,00
3. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	8.875.873,89	8.875.873,89			181.443.025,34	177.922.064,81
4. Bauten auf fremden Grundstücken	24.007.296,00	22.235.725,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		360.963.439,94	352.233.119,44
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.433.996,00	31.488.411,00			360.963.439,94	352.233.119,44
6. Anlagen im Bau	283.601.529,87	222.910.376,77	C. Rückstellungen			
7. Bauvorbereitungskosten	41.395.463,36	37.389.986,74	Sonstige Rückstellungen		105.067.713,41	99.725.131,49
	1.840.853.457,06	1.659.503.120,64			105.067.713,41	99.725.131,49
III. Finanzanlagen			D. Verbindlichkeiten			
Andere Finanzanlagen	41.177.886,17	41.011.563,24	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.130.188.591,62	1.007.866.039,94
	41.177.886,17	41.011.563,24	2. Verbindlichkeiten aus Baubetreuung		12.361.519,80	10.210.411,32
<i>Summe Anlagevermögen</i>	1.882.425.781,23	1.700.905.019,88	3. Erhaltene Anzahlungen		68.298.537,20	65.501.700,91
B. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		64.716,53	44.900,40
I. Vorräte			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		84.106.086,01	78.783.735,92
1. Unfertige Leistungen	73.650.748,20	65.210.604,74	6. Sonstige Verbindlichkeiten		48.288.556,05	43.027,70
2. Andere Vorräte	296.583,04	394.460,31			1.343.308.007,21	1.162.449.816,19
	73.947.331,24	65.605.065,05	E. Rechnungsabgrenzungsposten		481.453,33	515.982,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Vermietung	75.749,74	122.100,28				
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	11.654.843,47	7.616.369,97				
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	25.220,04	37.947,37				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.001.998,06	17.290.729,85				
	27.757.811,31	25.067.147,47				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.611.949,77	792.757,52				
	6.611.949,77	792.757,52				
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	108.317.092,32	91.464.970,04				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	520.765,68	476.125,00				
	1.991.263.639,23	1.792.846.114,92			1.991.263.639,23	1.792.846.114,92