Anlage 1- Bilanz

**GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN**
Bilanz zum 31.12.2016

| Aktiva | 31.12.2016 EUR | 31.12.2015 EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 625.303,00 | 534.592,00 |
| | 625.303,00 | 534.592,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 1.334.965.620,23 | 1.340.986.728,47 |
| 2. Grundstücke ohne Bauten | 5.204.411,96 | 5.204.411,96 |
| 3. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 8.875.873,89 | 8.875.873,89 |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken | 25.108.448,00 | 25.878.912,00 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.831.036,00 | 35.417.894,00 |
| 6. Anlagen im Bau | 65.548.657,51 | 29.460.791,73 |
| 7. Bauvorbereitungskosten | 28.793.516,57 | 38.548.523,99 |
| 8. Geleistete Anzahlungen | 18.333,24 | 0,00 |
| | 1.485.345.897,40 | 1.484.373.136,04 |
| III. Finanzanlagen | | |
| Andere Finanzanlagen | 40.610.318,60 | 38.964.620,99 |
| | 40.610.318,60 | 38.964.620,99 |
| *Summe Anlagevermögen* | 1.526.581.519,00 | 1.523.872.349,03 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Unfertige Leistungen | 73.791.317,72 | 63.827.184,56 |
| 2. Andere Vorräte | 286.109,37 | 338.381,76 |
| | 74.077.427,09 | 64.165.566,32 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 726.783,43 | 23.634,48 |
| 2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 9.513.732,00 | 9.702.892,89 |
| 3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 47.035,12 | 37.344,04 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 17.101.834,23 | 2.808.863,19 |
| | 27.389.384,78 | 12.572.734,60 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 179,63 | 170,33 |
| | 179,63 | 170,33 |
| *Summe Umlaufvermögen* | 101.466.991,50 | 76.738.471,25 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 442.343,11 | 385.712,61 |
| | **1.628.490.853,61** | **1.600.996.532,89** |

| Passiva | 31.12.2016 EUR | 31.12.2016 EUR | 31.12.2015 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| **I. Stammkapital** | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **II. Kapitalrücklage** | | 111.361.009,35 | 111.353.921,51 |
| **III. Gewinnrücklage** | | 66.605.094,11 | 66.605.094,11 |
| **IV. Bilanzgewinn** | | | |
| Gewinn aus Vorjahren | 0,00 | | 0,00 |
| Jahresüberschuss | 467.753,13 | 467.753,13 | 589.290,69 |
| | | 179.433.856,59 | 179.548.306,31 |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** | | 339.775.994,00 | 349.008.918,00 |
| | | 339.775.994,00 | 349.008.918,00 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 84.612.645,00 | 68.865.785,00 |
| | | 84.612.645,00 | 68.865.785,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 861.091.587,08 | 853.780.560,21 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Baubetreuung | | 11.008.785,95 | 0,00 |
| 3. Erhaltene Anzahlungen | | 76.800.914,30 | 69.031.630,83 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | | 10.198,34 | 7.556,63 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 73.009.969,29 | 75.964.552,09 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | | 2.150.182,30 | 4.138.327,90 |
| | | 1.024.071.637,26 | 1.002.922.627,66 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 596.720,76 | 650.895,92 |
| | | **1.628.490.853,61** | **1.600.996.532,89** |