

Anlage 2

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN
Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	461.041,00	625.303,00	I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
	461.041,00	625.303,00	II. Kapitalrücklage	111.351.951,23	111.361.009,35
II. Sachanlagen	1.317.151.143,65	1.334.965.620,23	III. Gewinnrücklage	66.605.094,11	66.605.094,11
1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.204.411,96	5.204.411,96	IV. Bilanzgewinn	467.753,13	0,00
2. Grundstücke ohne Bauten	8.875.873,89	8.875.873,89	Gewinn aus Vorjahren	0,00	0,00
3. Grundstücke mit Erbaurechten Dritter	28.843.051,00	25.108.448,00	Jahresüberschuss	179.424.798,47	179.433.856,59
4. Bauten auf fremden Grundstücken	28.351.131,00	16.831.036,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.500.006,78	65.548.657,51		350.081.810,57	339.775.994,00
6. Anlagen im Bau	29.482.053,67	28.793.516,57		350.081.810,57	339.775.994,00
7. Bauvorbereitungskosten	0,00	18.333,24	C. Rückstellungen		
8. Geleistete Anzahlungen	1.566.387.671,95	1.485.345.897,40	Sonstige Rückstellungen	75.023.230,31	84.612.645,00
III. Finanzanlagen				75.023.230,31	84.612.645,00
Andere Finanzanlagen	40.780.618,83	40.610.318,60	D. Verbindlichkeiten		
	40.780.618,83	40.610.318,60	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	908.277.894,47	861.091.587,08
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Baubetreuung	10.398.329,73	11.008.785,95
I. Vorräte	70.056.717,20	73.791.317,72	3. Erhaltene Anzahlungen	66.751.477,86	76.800.914,30
1. Unfertige Leistungen	249.865,56	286.109,37	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	546.003,91	10.198,34
2. Andere Vorräte	70.056.717,20	73.791.317,72	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.790.800,57	73.009.969,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			6. Sonstige Verbindlichkeiten	27.595.901,88	2.150.182,30
1. Forderungen aus Vermietung	182.282,67	726.783,43	E. Rechnungsabgrenzungsposten		
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	6.184.151,18	9.513.732,00		1.100.360.408,42	1.024.071.637,26
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	28.648,82	47.035,12		567.880,77	596.720,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.243.610,01	17.101.834,23			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.638.692,68	27.389.384,78			
	4.436.710,45	179,63			
	4.436.710,45	179,63			
Summe Umlaufvermögen	97.381.985,90	101.466.991,50			
	446.510,88	442.343,11			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.705.457.828,54	1.628.490.853,61		1.705.457.828,54	1.628.490.853,61