

Information des Unternehmens gemäß

Ziffer 1.4.3 PCGK der Stadt Köln

Jahresabschluss 2023 inkl. Anhang

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023
der
modernes köln
Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH i. L., Köln
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Passivseite	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sonstige Vermögensgegenstände		453,18	18.371,91	I. Gezeichnetes Kapital		2.100.000,00	2.100.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten		2.508.981,67	2.665.065,99	II. Kapitalrücklage		1.920.760,00	1.920.760,00
				III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		8.136,00	8.136,00
				IV. Verlustvortrag		-1.419.339,69	-1.192.010,93
				V. Jahresfehlbetrag		-125.613,58	-227.328,76
						2.483.942,73	2.609.556,31
				B. Rückstellungen sonstige Rückstellungen		24.585,00	36.322,00
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	882,08		13.559,59
				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 882,08 (Vj. € 13.355,59)</i>			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25,04		24.000,00
				<i>davon gegenüber Gesellschaftern: € 25,04 (Vj. € 24.000,00)</i>			
				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 25,04 (Vj. € 24.000,00)</i>			
						907,12	37.559,59
Bilanzsumme		<u>2.509.434,85</u>	<u>2.683.437,90</u>	Bilanzsumme		<u>2.509.434,85</u>	<u>2.683.437,90</u>

Scheitha Vahrij

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
modernes köln
Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH i. L., Köln

	EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und anderen Vorräten		0,00	-96.522,75
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.256,83	5.052,17
3. Personalaufwand			
a) Gehälter	-24.000,00		-24.000,00
b) Soziale Abgaben	-170,00		-190,00
		-24.170,00	-24.190,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-106.695,41	-111.667,18
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5,00	-1,00
6. Ergebnis nach Steuern		-125.613,58	-227.328,76
7. Jahresfehlbetrag		-125.613,58	-227.328,76

Scheitza Pfling

Anhang des Jahresabschlusses 2023

Allgemeine Angaben

Die modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH i. L. mit Sitz in Köln ist unter der Nummer HRB 4934 beim Amtsgericht Köln im Handelsregister eingetragen.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte im Geschäftsjahr entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen. Dabei wurden die Postenbezeichnungen ihrem Inhalt entsprechend angepasst. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss wurde nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) unter Beachtung der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, der für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften und nach dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Die Gesellschafter konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 trotz intensiver Bemühungen kein neues Projekt akquirieren und sehen auch in absehbarer Zukunft keine Möglichkeit für gemeinsame Projektvorhaben. Zur Vermeidung weiterer Kosten haben sich Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung einvernehmlich auf die Auflösung der Gesellschaft im Wege der Liquidation geeinigt. Die Auflösung der Gesellschaft ist in der Gesellschafterversammlung am 15.12.2023 zum Liquidationsstichtag 31.12.2023 beschlossen worden. Die Eintragung im Handelsregister ist am 16.01.2024 erfolgt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Rückstellungen sind in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Zu erwartende künftige Preis- und Kostensteigerungen werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanzansätzen bestehen bei den in der folgenden Tabelle aufgeführten Bilanzposten. In der Tabelle ist gekennzeichnet, inwieweit es sich um Differenzen handelt, die zu aktiven oder passiven latenten Steuern führen.

Bilanzposition	Aktive Differenzen	Passive Differenzen
sonstige Rückstellungen	X	

Aufgrund der größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 274a Nr. 4 HGB werden latente Steuern nicht abgegrenzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und betreffen Vorsteuern.

Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben betreffen täglich fällige Beträge auf Girokonten.

Kapitalrücklage

Es handelt sich um eine Rücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Andere Gewinnrücklagen

In die anderen Gewinnrücklagen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 1 EGHGB bei erstmaliger Anwendung des BilMoG die Verminderungen bei den sonstigen Rückstellungen erfolgsneutral eingestellt.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für im nachfolgenden Rückstellungsspiegel dargestellte Sachverhalte gebildet:

Sachverhalt	Stand 01.01.2023 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Abzinsung EUR	Aufzinsung EUR	Stand 31.12.2023 EUR
Prüfungs- und Beratungskosten	30.782,00	24.056,29	225,71	12.500,00	0,00	0,00	19.000,00
Verwaltungskosten	5.540,00	278,88	5.031,12	5.350,00	0,00	5,00	5.585,00
	<u>36.322,00</u>	<u>24.335,17</u>	<u>5.256,83</u>	<u>17.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5,00</u>	<u>24.585,00</u>

Verbindlichkeiten

	Stand 31.12.2023 (31.12.2022)	Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	882,08 (13.559,59)	882,08 (13.559,59)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25,04 (24.000,00)	25,04 (24.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Gesamtbetrag	907,12 (37.559,59)	907,12 (37.559,59)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

Sämtliche Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr nicht durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahresergebnis 2023 sind periodenfremde Erträge aus Rückstellungsaufösungen in Höhe von 5,3 TEUR (im Vorjahr: 5,1 TEUR) enthalten.

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr kein eigenes Personal.

Sonstige Angaben**Geschäftsführung**

Andreas Röhrig

Geschäftsführer der moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH (bis 31.12.2023)

Thomas Scheitza

Geschäftsführer der moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH (bis 31.12.2023)

Die Mitglieder der Geschäftsführung sind nebenberuflich für die Gesellschaft tätig.

Liquidatoren

Andreas Röhrig (seit 01.01.2024)

Liquidator der moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der
Gemeindeentwicklung mbH

Thomas Scheitza (seit 01.01.2024)

Liquidator der moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der
Gemeindeentwicklung mbH

Aufsichtsrat

Rainer Virnich

– Vorsitzender –

Mitglied des Vorstandes (Produktion) der Sparkasse KölnBonn

Andreas Feicht

– Stellvertretender Vorsitzender –

Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Köln GmbH,
Vorstandsvorsitzender der RheinEnergie AG und GEW Köln AG

Martin Börschel

Leiter Fördergeschäftsentwicklung, NRW.Bank

Stefanie Haaks

Geschäftsführerin der Stadtwerke Köln GmbH,
Vorstandsvorsitzende der Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Anne Keilholz

Mitglied des Vorstandes der GAG Immobilien AG

Ulrike Kessing, MdR

Wissenschaftliche Referentin, Landschaftsverband Rheinland

Klaus Möhren

Bereichsleiter Technik, GAG Immobilien AG

Kathrin Möller

Mitglied des Vorstandes der GAG Immobilien AG

Viola Recktenwald, MdR

Ärztin, LVR-Klink Köln

Monika Roß-Belkner, MdR

Rentnerin

MdR = Mitglied des Rates der Stadt Köln

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betragen 24,0 TEUR (i. Vj. 24,0 TEUR), die des Aufsichtsrates betragen 8,2 TEUR (i. Vj. 9,2 TEUR).

Konsolidierungskreis (§ 285 Nr. 14 HGB)

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Köln GmbH, Köln, einbezogen (kleinster Konsolidierungskreis). Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Größter Konsolidierungskreis ist der Konzernabschluss der Stadt Köln.

Geschäfte mit nahe stehenden Personen

Wesentliche, nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen bestanden im Geschäftsjahr 2023 nicht.

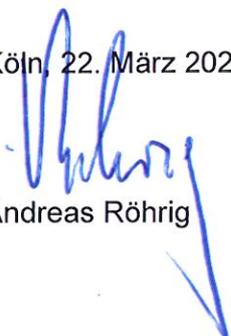
Ergebnisverwendungsvorschlag der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 125.613,58 EUR zusammen mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 1.419.339,69 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind

Nach Schluss des Geschäftsjahres 2023 haben sich keine Vorgänge ergeben, die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von besonderer Bedeutung sind.

Köln, 22. März 2024


Andreas Röhrig



Thomas Scheitza