

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. SEPTEMBER 2007 BIS 31. AUGUST 2008

B I L A N Z

AKTIVA

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software und Lizenzen
- II. Sachanlagen
 - 1. Grundstücke mit Betriebsbauten
 - 2. Maschinen und maschinelle Anlagen
 - 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - 4. Anlagen im Bau

	31.8.2008 EUR	31.8.2007 EUR
	33.278,00	12.387,00
	37.564.111,00	38.835.024,00
	1.578.930,00	1.442.934,00
	1.432.760,00	1.222.200,00
	2.522.259,12	202.814,55
	43.098.060,12	41.702.972,55
	43.131.338,12	41.715.359,55

B. Umlaufvermögen

- I. Vorräte
 - 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 - 2. Unfertige Leistungen
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 - 2. Forderungen gegen die Stadt Köln
 - 3. Forderungen gegen Eigenbetriebe
 - 4. Sonstige Vermögensgegenstände

	359.725,00	366.535,00
	2.380.100,00	2.368.700,00
	2.739.825,00	2.735.235,00
	330.521,50	735.875,96
	6.266.569,32	6.266.569,32
	258.924,89	409.350,11
	2.047.896,78	1.721.791,90
	8.903.912,49	9.133.587,29

III. Wertpapiere

- Sonstige Wertpapiere

	5.000.000,00	5.000.000,00
	5.000.000,00	5.000.000,00

IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	4.118.358,06	5.011.096,08
	20.762.095,55	21.879.918,37

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	378.107,80	911.005,27
	64.271.541,47	64.506.283,19

PASSIVA

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Gewinnrücklagen
- III. Bilanzgewinn

	50.000,00	50.000,00
	5.774.592,91	4.971.389,45
	327.253,88	1.103.203,46
	6.151.846,79	6.124.592,91

B. Sonderposten

- Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

	38.983.694,31	40.677.153,00
--	---------------	---------------

C. Rückstellungen

- 1. Rückstellungen für Pensionen
- 2. Steurrückstellungen
- 3. Sonstige Rückstellungen

	3.283.299,00	3.212.982,00
	52.100,00	28.797,00
	6.184.396,00	6.245.638,00
	9.519.795,00	9.487.417,00

D. Verbindlichkeiten

- 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln
- 3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben
- 4. Sonstige Verbindlichkeiten

	591.589,30	747.967,75
	1.387.771,26	780.367,83
	0,00	229,32
	178.603,84	214.866,95
	2.157.964,40	1.743.433,85

E. Rechnungsabgrenzungsposten

	7.458.240,97	6.473.686,43
--	--------------	--------------

	64.271.541,47	64.506.283,19
--	---------------	---------------