

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

B I L A N Z

<u>AKTIVA</u>	<u>31.8.2008</u>	<u>31.8.2007</u>	<u>31.8.2008</u>	<u>31.8.2007</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00
Software und Lizenzen	0,00	0,00	II. Gewinnrücklagen	2.690.600,07
II. Sachanlagen			III. Bilanzverlust	<u>-1.213.970,94</u>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>494.690,00</u>	<u>536.786,00</u>		<u>1.501.629,13</u>
	<u>494.690,00</u>	<u>536.786,00</u>	B. Sonderposten	
B. Umlaufvermögen			Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>187.645,00</u>
I. Vorräte			zum Anlagevermögen	
1. Betriebsstoffe	13.226,00	25.109,00	C. Rückstellungen	
2. Unfertige Leistungen	<u>51.500,00</u>	<u>98.200,00</u>	1. Rückstellungen für Pensionen	4.159.440,00
	<u>64.726,00</u>	<u>123.309,00</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.458.582,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>8.618.022,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.488,35	41.669,86	D. Verbindlichkeiten	
2. Forderungen gegen die Stadt Köln	10.820.679,16	11.570.679,16	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.657,45
3. Forderungen gegen Eigenbetriebe	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln	110.897,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>310.587,15</u>	<u>263.111,17</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	258.924,89
	<u>11.363.754,66</u>	<u>11.875.460,19</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>123.278,77</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>99.090,30</u>	<u>187.453,48</u>		<u>652.758,72</u>
	<u>11.527.570,96</u>	<u>12.186.222,67</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>29.411,94</u>	<u>103.878,36</u>		<u>986.400,00</u>
	<u>12.051.672,90</u>	<u>12.826.887,03</u>		<u>1.304.200,00</u>
	<u>12.051.672,90</u>	<u>12.826.887,03</u>		<u>12.826.887,03</u>