

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. SEPTEMBER 2010 BIS 31. AUGUST 2011

B I L A N Z

AKTIVA

	<u>31.8.2011</u>	<u>31.8.2010</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	45.241,00	71.824,00
2. geleistete Anzahlungen	140.175,20	133.901,45
	<u>185.416,20</u>	<u>205.725,45</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	33.595.208,00	34.930.591,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.406.007,00	1.506.143,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.541.578,00	2.749.544,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.431.185,27	1.805.014,33
	<u>46.973.978,27</u>	<u>40.991.292,33</u>
	<u>47.159.394,47</u>	<u>41.197.017,78</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	463.455,00	400.630,00
2. Unfertige Leistungen	3.184.000,00	2.173.000,00
	<u>3.647.455,00</u>	<u>2.573.630,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	423.315,95	511.245,23
2. Forderungen gegen die Stadt Köln	5.665.019,32	13.284.033,99
3. Forderungen gegen Eigenbetriebe	280.000,00	310.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	684.273,40	1.178.751,78
	<u>7.052.608,67</u>	<u>15.284.031,00</u>
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	0,00	3.000.000,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	303.980,03	1.380.832,70
	<u>11.004.043,70</u>	<u>22.238.493,70</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>197.168,56</u>	<u>868.957,25</u>
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>7.109.109,53</u>	<u>0,00</u>
	<u>65.469.716,26</u>	<u>64.304.468,73</u>

PASSIVA

	<u>31.8.2011</u>	<u>31.8.2010</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnrücklagen	6.145.839,41	6.882.360,57
III. Bilanzverlust	-13.304.948,94	-6.135.571,75
	<u>-7.109.109,53</u>	<u>796.788,82</u>
davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	<u>7.109.109,53</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>796.788,82</u>
B. Sonderposten		
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>34.285.245,97</u>	<u>35.724.306,61</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	3.777.947,00	3.482.451,00
2. Steuerrückstellungen	17.000,00	29.285,00
3. Sonstige Rückstellungen	11.155.268,00	9.006.142,00
	<u>14.950.215,00</u>	<u>12.517.878,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.250.000,91	3.300.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.948.772,91	4.158.021,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln	1.013.074,76	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	1.217.831,50	1.070.288,87
5. Sonstige Verbindlichkeiten	298.077,21	279.209,92
	<u>14.727.757,29</u>	<u>8.807.520,66</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.506.498,00</u>	<u>6.457.974,64</u>
	<u>65.469.716,26</u>	<u>64.304.468,73</u>