

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. SEPTEMBER 2011 BIS 31. AUGUST 2012**B I L A N Z****AKTIVA****PASSIVA**

	<u>31.8.2012</u> <u>EUR</u>	<u>31.8.2011</u> <u>EUR</u>		<u>31.8.2012</u> <u>EUR</u>	<u>31.8.2011</u> <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
1. entgeltlich erworbene Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	44.631,00	45.241,00	II. Gewinnrücklagen	4.991.688,14	6.145.839,41
2. geleistete Anzahlungen	<u>140.175,20</u>	<u>140.175,20</u>	III. Bilanzverlust	<u>-14.168.084,14</u>	<u>-13.304.948,94</u>
	<u>184.806,20</u>	<u>185.416,20</u>		-9.126.396,00	-7.109.109,53
II. Sachanlagen			davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	<u>9.126.396,00</u>	<u>7.109.109,53</u>
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	28.435.037,00	33.595.208,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	497.861,00	1.406.007,00	B. Sonderposten		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.957.519,00	3.541.578,00	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>28.614.036,02</u>	<u>34.285.245,97</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>22.732.942,35</u>	<u>8.431.185,27</u>			
	<u>55.623.359,35</u>	<u>46.973.978,27</u>	C. Rückstellungen		
	<u>55.808.165,55</u>	<u>47.159.394,47</u>	1. Rückstellungen für Pensionen	3.989.700,00	3.777.947,00
B. Umlaufvermögen			2. Steuerrückstellungen	14.180,00	17.000,00
I. Vorräte			3. Sonstige Rückstellungen	<u>10.012.082,00</u>	<u>11.155.268,00</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	458.910,00	463.455,00		<u>14.015.962,00</u>	<u>14.950.215,00</u>
2. Unfertige Leistungen	<u>3.506.500,00</u>	<u>3.184.000,00</u>	D. Verbindlichkeiten		
	<u>3.965.410,00</u>	<u>3.647.455,00</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.750.000,60	7.250.000,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.991.841,80	4.948.772,91
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	376.157,36	423.315,95	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln	2.066.264,07	1.013.074,76
2. Forderungen gegen die Stadt Köln	5.665.019,32	5.665.019,32	4. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	1.337.736,54	1.217.831,50
3. Forderungen gegen Eigenbetriebe	0,00	280.000,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>643.660,00</u>	<u>298.077,21</u>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	312.943,79	684.273,40		<u>30.789.503,01</u>	<u>14.727.757,29</u>
	<u>6.354.120,47</u>	<u>7.052.608,67</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.163.576,14</u>	<u>1.506.498,00</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	105.198,23	303.980,03			
	<u>10.424.728,70</u>	<u>11.004.043,70</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>223.786,92</u>	<u>197.168,56</u>			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>9.126.396,00</u>	<u>7.109.109,53</u>			
	<u>75.583.077,17</u>	<u>65.469.716,26</u>		<u>75.583.077,17</u>	<u>65.469.716,26</u>