

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. SEPTEMBER 2014 BIS 31. AUGUST 2015
B I L A N Z

AKTIVA

	<u>31.8.2015</u> <u>EUR</u>	<u>31.8.2014</u> <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	0,00	670,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	534.983,00	576.779,00
	<u>534.983,00</u>	<u>577.449,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Betriebsstoffe	30.188,00	31.346,00
2. Unfertige Leistungen	39.200,00	0,00
	<u>69.388,00</u>	<u>31.346,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.494,77	42.420,94
2. Forderungen gegen die Stadt Köln	7.346.079,16	7.346.079,16
3. Forderungen gegen Eigenbetriebe	724.594,45	725.314,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	726.680,57	586.030,64
	<u>8.800.848,95</u>	<u>8.699.845,12</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.547.303,43	2.228.585,21
	<u>12.417.540,38</u>	<u>10.959.776,33</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	61.537,67	82.487,00
	<u>13.014.061,05</u>	<u>11.619.712,33</u>

PASSIVA

	<u>31.8.2015</u> <u>EUR</u>	<u>31.8.2014</u> <u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.651.812,07	2.659.765,07
III. Bilanzgewinn	912.659,68	45.694,28
	<u>3.589.471,75</u>	<u>2.730.459,35</u>
B. Sonderposten		
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	76.462,00	89.305,00
	<u>76.462,00</u>	<u>89.305,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	2.256.570,00	2.511.755,00
2. Steuerrückstellungen	55.820,00	47.790,00
3. Sonstige Rückstellungen	4.465.848,00	4.723.060,00
	<u>6.778.238,00</u>	<u>7.282.605,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.113,32	284.604,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln	1.080.338,65	245.759,33
3. Sonstige Verbindlichkeiten	21.027,42	9.311,52
	<u>1.425.479,39</u>	<u>539.675,34</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.144.409,91	977.667,64
	<u>13.014.061,05</u>	<u>11.619.712,33</u>