

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A K T I V A		
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.445.082,96	1.784.268,68
2. Forderungen gegen die Stadt Köln	2.485.219,00	2.700.094,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.231,65	339.882,57
	<u>14.379.849,72</u>	<u>4.824.245,89</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	20.315.383,33	5.870.911,64
	<u>20.315.383,33</u>	<u>10.695.157,53</u>
	<u>20.315.383,33</u>	<u>10.695.157,53</u>
P A S S I V A		
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	511.292,00	511.292,00
II. Allgemeine Rücklage	4.039.205,86	0,00
III. Zweckgebundene Rücklage	0,00	4.039.205,86
IV. Bilanzverlust/-gewinn	-249.022,78	727.053,52
- davon Gewinnvortrag: € 727.053,52 (Vorjahr: € 799.278,92)		
- davon laufendes Ergebnis: € -976.076,30 (Vorjahr: € -72.225,40)		
	<u>4.301.475,08</u>	<u>5.277.551,38</u>
	<u>542.000,00</u>	<u>415.500,00</u>
	<u>542.000,00</u>	<u>415.500,00</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	8.397.212,19	4.351.923,89
	7.045.363,45	620.849,65
	29.332,61	29.332,61
	<u>15.471.908,25</u>	<u>5.002.106,15</u>
	<u>20.315.383,33</u>	<u>10.695.157,53</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln und anderen Eigenbetrieben		
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
- davon aus Steuern: € 12.603,75 (Vorjahr: € 12.603,75)		

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	206.771.126,18	198.387.073,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.396.134,02	441.771,47
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	209.311.164,57	196.635.111,59
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.737.223,28	2.255.968,49
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	898,70
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>7.693,84</u>	<u>10.888,74</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-888.821,49	-72.225,40
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>87.254,81</u>	<u>0,00</u>
9. Jahresfehlbetrag	-976.076,30	-72.225,40
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>727.053,52</u>	<u>799.278,92</u>
11. Bilanzverlust/-gewinn	<u>-249.022,78</u>	<u>727.053,52</u>