

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software und Softwarelizenzen	53.432,86	59.407,81
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	32.120.583,85	31.777.722,65
2. Technische Anlagen	918.925,42	1.057.408,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.313.505,25	1.469.681,55
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	477.435,92	621.168,75
	34.830.450,44	34.925.980,97
	34.883.883,30	34.985.388,78
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.261,00	23.994,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.227.653,66	2.575.256,23
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.358.166,95	4.646.779,98
	5.585.820,61	7.222.036,21
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.673.370,30	780.414,49
	7.275.451,91	8.026.445,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36.508,93	166,78
	42.195.844,14	43.012.001,06

	Passiva	
	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage	19.572.844,60	19.222.844,60
II. Gewinnrücklagen		
Betriebsmittlrücklage	1.348.058,76	0,00
III. Gewinnvortrag	191.313,89	1.826.046,48
IV. Jahresüberschuss	56.749,37	37.060,99
	21.168.966,62	21.085.952,07
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9.705.834,00	9.979.308,09
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.291.806,00	4.478.096,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.009.498,95	1.162.855,62
	5.301.304,95	5.640.951,62
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus PPP-Verträgen	5.283.264,58	5.541.432,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	302.245,43	207.978,59
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern T€ 231; Vorjahr T€ 168)	347.531,90	342.182,61
	5.933.041,91	6.091.593,78
E. Rechnungsabgrenzungsposten	86.696,66	214.195,50
	42.195.844,14	43.012.001,06