

Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)**Bilanz zum 31. Dezember 2013****Aktiva**

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software und Softwarelizenzen	41.120,79	53.432,86
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	31.308.455,23	32.120.583,85
2. Technische Anlagen	780.442,82	918.925,42
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096.783,41	1.313.505,25
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	779.624,39	477.435,92
	33.965.305,85	34.830.450,44
	34.006.426,64	34.883.883,30
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.259,69	16.261,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	625.514,62	1.227.653,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.902.873,28	4.358.166,95
	3.528.387,90	5.585.820,61
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.625.521,23	1.673.370,30
	7.183.168,82	7.275.451,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.664,38	36.508,93
	41.201.259,84	42.195.844,14

		Passiva	
		31.12.2013	31.12.2012
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Kapitalrücklage		19.572.844,60	19.572.844,60
II. Gewinnrücklagen			
Betriebsmittelrücklage		1.348.058,76	1.348.058,76
III. Gewinnvortrag		191.313,89	191.313,89
IV. Jahresfehlbetrag / Vorjahr Jahresüberschuss		-83.702,42	56.749,37
		21.028.514,83	21.168.966,62
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		10.392.359,91	9.705.834,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.778.156,00	4.291.806,00
2. Sonstige Rückstellungen		1.450.220,54	1.009.498,95
		4.228.376,54	5.301.304,95
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus PPP-Verträgen		5.025.096,58	5.283.264,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		112,00	302.245,43
3. Sonstige Verbindlichkeiten		452.687,58	347.531,90
(davon aus Steuern T€ 268; Vorjahr T€ 231)			
		5.477.896,16	5.933.041,91
E. Rechnungsabgrenzungsposten		74.112,40	86.696,66
		41.201.259,84	42.195.844,14