

Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)**Bilanz zum 31. Dezember 2014****Aktiva**

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software und Softwarelizenzen	41.914,25	41.120,79
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	32.061.831,23	31.308.455,23
2. Technische Anlagen	787.827,30	780.442,82
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	994.655,00	1.096.783,41
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	323.126,59	779.624,39
	34.167.440,12	33.965.305,85
	34.209.354,37	34.006.426,64
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	29.259,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	976.167,05	625.514,62
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.270.488,67	2.902.873,28
	2.246.655,72	3.528.387,90
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.626.733,65	3.625.521,23
	3.873.389,37	7.183.168,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.922,63	11.664,38
	38.085.666,37	41.201.259,84

		Passiva	
		31.12.2014	31.12.2013
		€	€
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	107.611,47	191.313,89
IV.	Jahresfehlbetrag	-560.154,88	-83.702,42
		20.468.359,95	21.028.514,83
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
		10.222.199,25	10.392.359,91
C. Rückstellungen			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.219.313,00	2.778.156,00
2.	Sonstige Rückstellungen	919.034,03	1.450.220,54
		2.138.347,03	4.228.376,54
D. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten aus PPP-Verträgen	4.766.928,58	5.025.096,58
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31,49	112,00
3.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern T€ 296; Vorjahr T€ 268)	403.412,46	452.687,58
		5.170.372,53	5.477.896,16
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		86.387,61	74.112,40
		38.085.666,37	41.201.259,84