

Anlage 2 - Bilanz -

1

Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software und Softwarelizenzen	41.427,51	41.914,25
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	31.570.291,88	32.061.831,23
2. Technische Anlagen	633.575,29	787.827,30
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	787.694,13	994.655,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.103.804,86	323.126,59
	34.095.366,16	34.167.440,12
	34.136.793,67	34.209.354,37
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	968.090,02	976.167,05
2. Sonstige Vermögensgegenstände	292.499,79	1.270.488,67
	1.260.589,81	2.246.655,72
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.057.412,29	1.626.733,65
	2.318.002,10	3.873.389,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	296,82	2.922,63
	36.455.092,59	38.085.666,37

		Passiva	
		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Kapitalrücklage		19.877.344,60	19.572.844,60
II. Gewinnrücklagen			
Betriebsmittelrücklage		787.903,88	1.348.058,76
III. Gewinnvortrag		107.611,47	107.611,47
IV. Jahresfehlbetrag		-785.963,47	-560.154,88
		19.986.896,48	20.468.359,95
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		9.926.502,94	10.222.199,25
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		52.259,00	1.219.313,00
2. Sonstige Rückstellungen		1.674.154,99	919.034,03
		1.726.413,99	2.138.347,03
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus PPP-Verträgen		4.508.760,58	4.766.928,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		189.136,26	31,49
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern T€ 0; 31.12.2014 T€ 296)		28.386,76	403.412,46
		4.726.283,60	5.170.372,53
E. Rechnungsabgrenzungsposten		88.995,58	86.387,61
		36.455.092,59	38.085.666,37