

- Anlage 1 - Bilanz

Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.234,92	41.427,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	32.783.196,06	31.570.291,88
2. Technische Anlagen	751.395,06	633.575,29
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	969.012,01	787.694,13
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	475.488,53	1.103.804,86
	34.979.091,66	34.095.366,16
	35.007.326,58	34.136.793,67
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	609.879,43	968.090,02
2. Sonstige Vermögensgegenstände	154.717,15	292.499,79
	764.596,58	1.260.589,81
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.813.814,85	1.057.412,29
	4.578.411,43	2.318.002,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	296,82
	39.585.738,01	36.455.092,59

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage	19.907.689,60	19.877.344,60
II. Gewinnrücklagen		
Betriebsmittelrücklage	1.940,41	787.903,88
III. Gewinnvortrag	107.611,47	107.611,47
IV. Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)	56.233,54	-785.963,47
	20.073.475,02	19.986.896,48
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	11.792.756,01	9.926.502,94
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	52.259,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.659.854,15	1.674.154,99
	2.659.854,15	1.726.413,99
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus PPP-Verträgen	4.250.592,58	4.508.760,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.123,26	189.136,26
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern T€ 358; 31.12.2015 T€ 0)	512.910,08	28.386,76
	4.952.625,92	4.726.283,60
E. Rechnungsabgrenzungsposten	107.026,91	88.995,58
	39.585.738,01	36.455.092,59