

Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)**Bilanz zum 31. Dezember 2017****Aktiva**

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.834,31	28.234,92
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	32.297.209,11	32.783.196,06
2. Technische Anlagen	606.505,69	751.395,06
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.052.553,78	969.012,01
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.016.394,00	475.488,53
	36.972.662,58	34.979.091,66
	36.992.496,89	35.007.326,58
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	704.480,29	609.879,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	94.130,65	154.717,15
	798.610,94	764.596,58
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.616.704,08	3.813.814,85
	3.415.315,02	4.578.411,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	43.771,09	0,00
	40.451.583,00	39.585.738,01

	Passiva	
	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage	20.244.209,60	19.907.689,60
II. Gewinnrücklagen		
Betriebsmittelrücklage	1.940,41	1.940,41
III. Gewinnvortrag	163.845,01	107.611,47
IV. Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)	-119.815,28	56.233,54
	20.290.179,74	20.073.475,02
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.948.725,78	11.792.756,01
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.671.040,94	2.659.854,15
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus PPP-Verträgen	3.992.424,58	4.250.592,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.223,38	189.123,26
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern T€ 386; 31.12.2016 T€ 358)	456.646,78	512.910,08
	4.461.294,74	4.952.625,92
E. Rechnungsabgrenzungsposten	80.341,80	107.026,91
	40.451.583,00	39.585.738,01