

Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale), Halle (Saale)**Bilanz zum 31. Dezember 2018****Aktiva**

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.691,74	19.834,31
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	33.467.557,98	32.297.209,11
2. Technische Anlagen	998.315,63	606.505,69
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.376.836,59	1.052.553,78
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.702.207,86	3.016.394,00
	37.544.918,06	36.972.662,58
	37.556.609,80	36.992.496,89
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	291.120,82	704.480,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.378.544,78	94.130,65
	1.669.665,60	798.610,94
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.605.008,49	2.616.704,08
	7.274.674,09	3.415.315,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	554,81	43.771,09
	44.831.838,70	40.451.583,00

	Passiva	
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage	20.244.209,60	20.244.209,60
II. Gewinnrücklagen		
Betriebsmittelrücklage	1.940,41	1.940,41
III. Gewinnvortrag	44.029,73	163.845,01
IV. Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)	29.509,07	-119.815,28
	20.319.688,81	20.290.179,74
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	15.897.677,07	12.948.725,78
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.500.983,16	2.671.040,94
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus PPP-Verträgen	3.734.256,58	3.992.424,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.887,67	12.223,38
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern T€ 411; 31.12.2017 T€ 386)	2.071.209,74	456.646,78
	6.012.353,99	4.461.294,74
E. Rechnungsabgrenzungsposten	101.135,67	80.341,80
	44.831.838,70	40.451.583,00