

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVSEITE**

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	EUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	73.240,00	13
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.458.024,10	11.124
2. Technische Anlagen und Maschinen	77.643,00	96
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	512.721,66	482
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>11.042.183,11</u>	<u>5.372</u>
	22.090.571,87	17.074
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Sonstige Ausleihungen	505.200,00	505
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.060,86	36
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.932.012,55	2.703
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>755.451,49</u>	<u>837</u>
	3.687.464,04	3.540
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
Sonstige Wertpapiere	261.765,34	245
<b>IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>7.266.593,19</u>	<u>11.277</u>
	<u>33.918.895,30</u>	<u>32.690</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	EUR	TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Vereinskaptal	820.572,24	821
II. Gewinnrücklagen	14.343.938,03	14.894
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>1.158.770,38</u>	<u>-550</u>
	16.323.280,65	15.165
<b>B. RÜCKLAGEN FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN</b>		
1. Rücklagen nach dem Kinderbildungsgesetz	273.355,56	1.017
2. Sonstige Rücklagen	<u>1.248.317,26</u>	<u>1.084</u>
	1.521.672,82	2.101
<b>C. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</b>		
1. Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen für Investitionen	1.596.966,30	1.576
2. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Zuwendungen für Investitionen	<u>206.471,53</u>	<u>219</u>
	1.803.437,83	1.795
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	864.230,23	1.092
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.428.303,74	9.133
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4.564.325,00 EUR (Vorjahr 2.777 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5.863.978,74 EUR (Vorjahr 6.356 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	762.098,18	806
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
762.098,18 EUR (Vorjahr 806 TEUR)		
3. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	23.784,56	24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
23.784,56 EUR (Vorjahr 23 TEUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	797.168,03	684
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
639.712,48 EUR (Vorjahr 495 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
157.455,55 EUR (Vorjahr 189 TEUR)		
- davon aus Steuern		
168.243,39 EUR (Vorjahr 168 TEUR)		
	12.011.354,51	10.647
<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>1.394.919,26</u>	<u>1.890</u>
	<u>33.918.895,30</u>	<u>32.690</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023**

	2023 EUR	2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	16.676.509,26	16.108
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	11.451.267,01	10.354
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.411.712,74</u>	<u>2.574</u>
	30.539.489,01	29.036
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.437.336,25	2.402
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.089.912,24</u>	<u>1.865</u>
	3.527.248,49	4.267
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.587.730,19	15.087
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 957.061,44 EUR (Vorjahr 915 TEUR)	4.230.840,40	3.955
	<u>20.818.570,59</u>	<u>19.042</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	6.193.669,93	5.727
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	141.384,04	148
7. Erträge aus der Entnahme aus Rücklagen für Kindertagesstätten	166.856,14	0
8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	150.000,00	0
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Rücklagen für Kindertagesstätten	164.296,48	637
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	958.563,47	1.013
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.039.580,43</u>	<u>4.656</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	1.189.469,73	-431
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 2.993,37 EUR (Vorjahr 1 TEUR)	117.242,41	55
13. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.788,32	47
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 170,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR)	141.591,44	123
<b>15. Ergebnis vor sonstigen Steuern</b>	<u>1.163.332,38</u>	<u>-546</u>
16. Sonstige Steuern	4.562,00	4
<b>17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u>1.158.770,38</u>	<u>-550</u>