

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVSEITE**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.852,00	33
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.841.164,09	12.550
2. Technische Anlagen und Maschinen	79.126,00	96
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.360,17	404
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.733.804,38</u>	<u>1.059</u>
	14.036.454,64	14.109
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	500.000,00	0
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.334,42	72
2. Geleistete Anzahlungen	<u>1.207,20</u>	<u>1</u>
	46.541,62	73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.444.229,99	1.363
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.477.210,23</u>	<u>471</u>
	2.921.440,22	1.834
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Sonstige Wertpapiere	292.613,86	302
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	12.970.711,72	13.891
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>0,00</u>	<u>33</u>
	<u>30.790.614,06</u>	<u>30.275</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Vereinskapital	820.572,24	821
II. Gewinnrücklagen	13.687.906,80	12.355
III. Jahresüberschuss	<u>1.206.075,29</u>	<u>1.333</u>
	15.714.554,33	14.509
<b>B. RÜCKLAGEN FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN</b>		
1. Rücklagen nach dem Kinderbildungsgesetz	538.796,16	258
2. Sonstige Rücklagen	<u>926.266,48</u>	<u>772</u>
	1.465.062,64	1.030
<b>C. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</b>		
1. Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen für Investitionen	1.705.039,98	1.844
2. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Zuwendungen für Investitionen	<u>237.484,93</u>	<u>260</u>
	1.942.524,91	2.104
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	915.956,49	1.001
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.320.652,95	8.353
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 479.269,40 EUR (Vorjahr 614 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.841.383,55 EUR (Vorjahr 7.739 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	490.186,42	392
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 490.186,42 EUR (Vorjahr 392 TEUR)		
3. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	23.784,56	12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 23.784,56 EUR (Vorjahr 12 TEUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	692.808,01	913
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 594.639,91 EUR (Vorjahr 809 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 98.168,10 EUR (Vorjahr 104 TEUR)		
- davon aus Steuern 145.977,26 EUR (Vorjahr 161 TEUR)		
	8.527.431,94	9.670
<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPÖSTEN</b>	<u>2.225.083,75</u>	<u>1.961</u>
	<u>30.790.614,06</u>	<u>30.275</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021**

	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	16.231.341,95	16.120
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	10.035.715,01	9.864
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.498.989,64</u>	<u>737</u>
	28.766.046,60	26.721
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.329.167,98	2.157
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.380.869,99</u>	<u>1.264</u>
	3.710.037,97	3.421
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.600.260,28	14.345
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.916.954,93	3.733
- davon für Altersversorgung 908.257,09 EUR (Vorjahr 881 TEUR)		
	<u>18.517.215,21</u>	<u>18.078</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	6.538.793,42	5.222
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	151.661,04	163
7. Erträge aus der Entnahme aus Rücklagen für Kindertagesstätten	0,00	38
8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Rücklagen für Kindertagesstätten	434.984,94	303
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	933.986,92	911
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.010.563,47</u>	<u>2.760</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	1.310.919,13	1.449
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.580,69	48
12. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	9.276,91	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.624,62	167
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 3.094,83 EUR (Vorjahr 4 TEUR)		
14. <b>Ergebnis vor sonstigen Steuern</b>	<u>1.210.598,29</u>	<u>1.330</u>
15. Sonstige Steuern	<u>4.523,00</u>	<u>-3</u>
16. <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u>1.206.075,29</u>	<u>1.333</u>