

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.427,00	23
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.123.671,10	11.841
2. Technische Anlagen und Maschinen	95.842,00	79
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	482.293,66	382
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.371.772,13</u>	<u>1.734</u>
	17.073.578,89	14.036
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	505.200,00	500
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.236,61	46
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>1</u>
	36.236,61	47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.702.325,81	1.444
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>836.663,29</u>	<u>1.477</u>
	3.538.989,10	2.921
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Sonstige Wertpapiere	245.223,38	293
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>8.985.573,17</u>	<u>12.971</u>
	<u><u>30.398.228,15</u></u>	<u><u>30.791</u></u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Vereinskaptal	820.572,24	821
II. Gewinnrücklagen	14.893.982,09	13.688
III. Jahresüberschuss	<u>-550.044,06</u>	<u>1.206</u>
	15.164.510,27	15.715
B. RÜCKLAGEN FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN		
1. Rücklagen nach dem Kinderbildungsgesetz	1.017.562,06	539
2. Sonstige Rücklagen	<u>1.084.020,78</u>	<u>926</u>
	2.101.582,84	1.465
C. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen für Investitionen	1.576.003,14	1.705
2. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Zuwendungen für Investitionen	<u>218.818,73</u>	<u>237</u>
	1.794.821,87	1.942
D. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	1.091.637,92	916
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.841.402,49	7.321
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 485.545,37 EUR (Vorjahr 480 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.355.857,12 EUR (Vorjahr 6.841 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	806.185,80	490
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 806.185,80 EUR (Vorjahr 490 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 24 TEUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	684.442,05	693
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 495.801,00 EUR (Vorjahr 447 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 188.641,05 EUR (Vorjahr 246 TEUR)		
- davon aus Steuern 167.604,11 EUR (Vorjahr 146 TEUR)		
	8.355.814,90	8.528
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.889.860,35</u>	<u>2.225</u>
	<u>30.398.228,15</u>	<u>30.791</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	16.108.034,85	16.231
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	10.354.033,15	10.036
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.573.267,23</u>	<u>2.499</u>
	29.035.335,23	28.766
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.401.823,06	2.329
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.865.121,13</u>	<u>1.381</u>
	4.266.944,19	3.710
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	15.086.839,60	14.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 914.714,48 EUR (Vorjahr 908 TEUR)	3.955.336,81	3.917
	<u>19.042.176,41</u>	<u>18.517</u>
Zwischenergebnis	5.726.214,63	6.539
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	147.703,04	152
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Rücklagen für Kindertagesstätten	636.520,20	435
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.012.965,29	934
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.655.278,20</u>	<u>4.011</u>
Zwischenergebnis	-430.846,02	1.311
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 1.004,43 EUR (Vorjahr 0 TEUR)	55.164,26	57
11. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	47.390,48	9
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 80,00 EUR (Vorjahr 3 TEUR)	122.664,71	148
13. Ergebnis vor sonstigen Steuern	-545.736,95	1.211
14. Sonstige Steuern	<u>4.307,11</u>	<u>5</u>
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>-550.044,06</u></u>	<u><u>1.206</u></u>