

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. VEREINSVERMÖGEN		
I. Sachanlagen			I. Vereinskaptal		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			Vereinskaptal § 62 Abs. 3 AO	515.772,86	515.772,86
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten Gebäude	219.346,52	219.346,52	II. Gewinnrücklagen		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505.783,00	1.577.354,00	1. Gebundene Gewinnrücklagen	721.186,22	728.980,86
Fahrzeuge, Transportmittel	1,00	1,00	2. Freie Gewinnrücklagen	<u>405.488,78</u>	<u>332.107,85</u>
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>48.156,00</u>	<u>51.086,00</u>		1.126.675,00	1.061.088,71
	1.773.286,52	1.847.787,52	B. RÜCKSTELLUNGEN		
II. Finanzanlagen			Sonstige Rückstellungen	48.715,98	22.422,13
Anteile an verbundenen Unternehmen	283.044,88	283.044,88	C. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Anleihen	1.086.869,00	1.183.481,00
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.958,79	12.385,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.230,89	20.792,50	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	92.425,41	93.381,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>120,24</u>	<u>7.884,27</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>209.698,44</u>	<u>355.103,48</u>
	18.351,13	28.676,77		1.394.951,64	1.644.351,54
II. Kasse, Bank	1.011.432,95	1.084.126,07			
	<u>3.086.115,48</u>	<u>3.243.635,24</u>		<u>3.086.115,48</u>	<u>3.243.635,24</u>

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH			
Mitgliedsbeiträge			
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro	6.143,30	6.132,29
Personalkosten			
2550	Anteilige Personalkosten	5.412,67-	5.279,10-
Übrige Ausgaben			
2752	Abgaben Fachverband	500,00-	500,00-
2753	Versicherungen, Beiträge	1.177,46-	1.479,32-
2801	Vereinsmitteilungen	254,86-	310,94-
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	61,47-	0,00
2803	Vorstandssitzungen	1.002,10-	0,00
2900	Sonstige Kosten	<u>42,99-</u>	<u>562,23-</u>
		3.038,88-	2.852,49-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
Spenden			
3221	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	1.138,00	2.529,00
VERMÖGENSVERWALTUNG			
Miet- und Pächterträge			
4111	Miet- u. Pächterträge 7% USt	136.252,95	133.471,80
Zins- und Kurserträge			
4150	Zinserträge 0% USt	350,00	630,00
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen			
4000	St.fr. Einn.gemeinn. V. a.Vermög.verw.	163.440,00	158.468,00
4010	Zuschuß KiTa MEGB bis 2025	25.000,00	25.000,00
4011	Zuschuß Land Hessen KiTa bis 2039	12.765,00	12.765,00
4012	Zuschuß Stadt Bensheim, Kita bis 2034	<u>1.992,00</u>	<u>1.992,00</u>
		203.197,00	198.225,00
Miet- und Pächterträge			
4412	Miete Nibelungenstr.	22.320,00	22.320,00
4413	Mieterträge Geschäftsausstattung	1.560,00	1.560,00
4415	Sonstige Mieterträge	<u>1.380,00</u>	<u>3.180,00</u>
		25.260,00	27.060,00
Abschreibungen			
4500	Abschreibungen auf Sachanlagen	80.156,18-	85.620,96-
4501	Sofortabschreibung GWG	<u>2.183,68-</u>	<u>1.461,32-</u>
		82.339,86-	87.082,28-
Sonstige Ausgaben			
4700	Zinsen Vermögensverwaltung	39.006,56-	42.291,36-
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	319,66-	371,43-
4713	Verwarentgelt Kreditinstitute	0,00	2.092,66-
4901	Sonstige Kosten	465,54-	378,15-
4902	Anteilige Umsatzsteuer	<u>10.945,14-</u>	<u>6.892,35-</u>
		50.736,90-	52.025,95-
Übertrag		230.812,94	220.808,27

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		230.812,94	220.808,27
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
Einnahmen aus Umsatzerlösen			
6505	Kita-Beiträge	123.194,85	116.441,27
6506	Frühstück, Snack, Getränke	12.730,00	8.637,00
6507	Mittagessen	55.731,00	53.852,70
6566	KiFöG Zuschuss	304.550,00	305.840,00
6567	Zuschuss Freistellung Beitrag ab 08.2018	<u>112.835,90</u>	<u>111.687,84</u>
		609.041,75	596.458,81
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
6560	Eigenbetrieb Kinderbetreuung Stadt	762.489,20	753.024,76
6561	Erträge Auflösung Wertberichtigung	134,82	0,00
6562	Sonstige Zuschüsse -Fachkräfteoffensive	70.175,36	103.866,15
6564	Zuschuss Geschwisterkinder	5.175,00	5.782,50
6580	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0,00	13.000,00
6584	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	<u>0,00</u>	<u>12.858,00-</u>
		837.974,38	862.815,41
Löhne und Gehälter			
6700	Löhne und Gehälter	979.526,67-	980.069,59-
6701	sonst. Personalkosten	7.384,44-	8.873,24-
6702	Löhne und Gehälter Hauswirtschaft	43.906,03-	42.990,71-
6715	Personalthilfen AWO gGmbH	90.307,12-	87.724,50-
6716	Fremdpersonal	0,00	1.858,78-
6755	Abgeführte Lohnsteuer	<u>82,86-</u>	<u>53,47-</u>
		1.121.207,12-	1.121.570,29-
Soziale Abgaben			
6750	Gesetzliche Sozialaufwendungen	209.669,98-	215.870,75-
6752	Gesetzliche Sozialaufwendungen HW	9.156,80-	8.708,70-
6753	Abgabe Schwerbehindertenrecht SGB IX	980,00-	1.250,00-
6775	Aufwendungen für Altersversorgung	27.864,40-	33.748,67-
6776	Aufwendungen für Altersversorgung HW	<u>2.193,03-</u>	<u>2.084,40-</u>
		249.864,21-	261.662,52-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6780	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.363,00-	6.298,00-
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.321,20-	1.539,52-
6801	Beschäftigungsmaterial	3.692,77-	2.287,90-
6802	Reinigung/Hygiene	12.065,20-	19.837,48-
6803	Bastel- u. Lernmaterial	1.669,26-	2.327,68-
6804	Getränke, Lebensmittel	63.046,47-	59.777,97-
6806	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	0,00	138,52-
6810	Schulungen, Seminare, Weiterbildung	11.408,50-	9.096,33-
6811	Dokumentation u. Öffentlichkeitsarbeit	833,08-	383,44-
6820	Reisekosten Arbeitnehmer	25,30-	0,00
6825	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	218,94-	144,00-
6830	Gebäudekosten	6.757,50-	261,69-
6832	umlagef. Betr. ab 23:Wasser, Abwasser, Müll	10.397,70-	25.484,37-
6834	Sonstige Raumkosten	58.905,85-	54.095,88-
		171.341,77-	175.374,78-
Übertrag		304.394,74	290.551,68

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		304.394,74 171.341,77-	290.551,68 175.374,78-
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen		
6836	Instandhaltung Ausstattung, bewegl.Güter	5.067,81-	10.808,76-
6840	Verwaltungskosten/EDV	8.823,45-	7.081,91-
6841	Bürobedarf, Porto, Telefon	4.367,88-	5.055,95-
6842	technische Geräte/Werkzeug	248,07-	0,00
6843	Kleinmöbel, Kleingeräte	1.711,62-	503,81-
6844	sonst. Ausstattung	2.245,14-	3.925,65-
6851	Leasing/Miete Kopierer	1.690,80-	1.690,80-
6853	Versicherungen Betrieb	6.369,96-	5.008,02-
6863	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	283,00-
6864	Rechts- und Beratungskosten	3.304,28-	4.678,05-
6875	Abziehbare Vorsteuer	205,67-	0,00
		205.376,45-	214.410,73-
	JAHRESERGEBNIS		
	JAHRESERGEBNIS	99.018,29	76.140,95
	Einstellungen in die gebundenen Ergebnismrücklagen		
3963	Einstellungen in gebundene Rücklagen	25.637,36-	0,00
	Einstellungen in die freien Ergebnismrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO	73.380,93-	76.140,95-
	ERGEBNISVORTRAG		
	ERGEBNISVORTRAG	0,00	0,00