

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. VEREINSVERMÖGEN</b>		
I. Sachanlagen			I. Vereinskapital		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			Vereinskapital § 62 Abs. 3 AO	515.772,86	515.772,86
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	219.346,52	219.346,52	II. Gewinnrücklagen		
Gebäude	1.434.212,00	1.505.783,00	1. Gebundene Gewinnrücklagen	654.879,77	721.186,22
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2. Freie Gewinnrücklagen	468.865,66	405.488,78
Fahrzeuge, Transportmittel	22.389,00	1,00		1.123.745,43	1.126.675,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	37.225,00	48.156,00	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
	1.713.172,52	1.773.286,52	Sonstige Rückstellungen	58.156,88	48.715,98
II. Finanzanlagen			<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	283.044,88	283.044,88	1. Anleihen	990.257,00	1.086.869,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.684,82	5.958,79
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	95.379,52	92.425,41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.650,35	18.230,89	4. Sonstige Verbindlichkeiten	143.953,35	209.698,44
2. Sonstige Vermögensgegenstände	18.499,82	120,24		1.268.274,69	1.394.951,64
	42.150,17	18.351,13			
II. Kasse, Bank	927.582,29	1.011.432,95			
	2.965.949,86	3.086.115,48		2.965.949,86	3.086.115,48

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>			
<b>Mitgliedsbeiträge</b>			
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro	5.659,02	6.143,30
<b>Personalkosten</b>			
2550	Anteilige Personalkosten	4.576,70-	5.412,67-
<b>Übrige Ausgaben</b>			
2703	Nebenkosten des Geldverkehrs	26,88-	0,00
2750	Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	5,00-	0,00
2752	Abgaben Fachverband	500,00-	500,00-
2753	Versicherungen, Beiträge	1.219,29-	1.177,46-
2801	Vereinsmitteilungen	207,28-	254,86-
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	100,00-	61,47-
2803	Vorstandssitzungen	68,09-	1.002,10-
2895	Rechts- und Beratungskosten	280,01-	0,00
2900	Sonstige Kosten	600,00-	42,99-
		<u>3.006,55-</u>	<u>3.038,88-</u>
<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
<b>Spenden</b>			
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	350,00	0,00
3221	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	1.093,00	1.138,00
		<u>1.443,00</u>	<u>1.138,00</u>
<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>			
<b>Miet- und Pächterträge</b>			
4111	Miet- u. Pächterträge 7% USt	140.146,56	136.252,95
<b>Zins- und Kurserträge</b>			
4150	Zinserträge 0% USt	661,10	350,00
<b>Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen</b>			
4000	St.fr. Einn.gemeinn. V. a.Vermög.verw.	114.208,00	163.440,00
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	1.992,00	1.992,00
		<u>153.965,00</u>	<u>203.197,00</u>
<b>Miet- und Pächterträge</b>			
4412	Miete Nibelungenstr.	22.320,00	22.320,00
4413	Mieterträge Geschäftsausstattung	1.580,00	1.580,00
4415	Sonstige Mieterträge	3.080,00	1.380,00
		<u>26.940,00</u>	<u>25.260,00</u>
<b>Abschreibungen</b>			
4500	Abschreibungen auf Sachanlagen	81.032,00-	80.156,18-
4501	Sofortabschreibung GWG	6.026,90-	2.183,68-
		<u>87.058,90-</u>	<u>82.339,86-</u>
<b>Sonstige Ausgaben</b>			
4700	Zinsen Vermögensverwaltung	35.721,76-	39.008,56-
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	190,55-	319,66-
		<u>35.912,31-</u>	<u>39.328,22-</u>
Übertrag		<u>234.172,53</u>	<u>281.549,84</u>

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		<b>234.172,53</b> 35.912,31-	281.549,84 39.326,22-
	<b>Sonstige Ausgaben</b>		
4751	Grundstücksreparaturen	1.613,64-	0,00
4901	Sonstige Kosten	499,77-	465,54-
4902	Anteilige Umsatzsteuer	<u>9.506,58-</u>	<u>10.945,14-</u>
		<b>47.532,30-</b>	<b>50.736,90-</b>
	<b>SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>		
	<b>Einnahmen aus Umsatzerlösen</b>		
6505	Kita-Beiträge	137.871,20	123.194,85
6506	Frühstück, Snack, Getränke	13.183,00	12.730,00
6507	Mittagessen	63.054,00	55.731,00
6566	KiFöG Zuschuss	262.560,00	304.550,00
6567	Zuschuss Freistellung Beitrag ab 08.2018	<u>117.599,35</u>	<u>112.835,90</u>
		<b>594.267,55</b>	<b>609.041,75</b>
	<b>Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen</b>		
6560	Eigenbetrieb Kinderbetreuung Stadt	975.515,43	762.489,20
6561	Erträge Auflösung Wertberichtigung	0,00	134,82
6562	Sonstige Zuschüsse -Fachkräfteoffensive	51.520,00	70.175,36
6564	Zuschuss Geschwisterkinder	<u>6.210,00</u>	<u>5.175,00</u>
		<b>1.033.245,43</b>	<b>837.974,38</b>
	<b>Löhne und Gehälter</b>		
6700	Löhne und Gehälter	976.131,95-	979.526,67-
6701	sonst. Personalkosten	310,07-	7.384,44-
6702	Löhne und Gehälter Hauswirtschaft	47.034,84-	43.906,03-
6703	Gesundheitsvorsorge sicherheitstechn. B.	3.700,21-	0,00
6704	Personalwerbung und Personalbeschaffung	2.261,00-	0,00
6706	Löhne und Gehälter Prakt. FSJ Azubi	133.783,97-	0,00
6715	Personalthilfen AWO gGmbH	90.303,05-	90.307,12-
6716	Fremdpersonal	7.650,04-	0,00
6755	Abgeführte Lohnsteuer	72,37-	82,86-
6756	Nachforderung Bahn-BKK 2017 - 2019	<u>1.604,17-</u>	<u>0,00</u>
		<b>1.262.831,67-</b>	<b>1.121.207,12-</b>
	<b>Soziale Abgaben</b>		
6750	Gesetzliche Sozialaufwendungen	192.913,83-	209.669,98-
6752	Gesetzliche Sozialaufwendungen HW	9.429,57-	9.156,80-
6753	Abgabe Schwerbehindertenrecht SGB IX	840,00-	980,00-
6754	Gesetzliche Sozialaufw. Prakt. FSJ Azubi	27.127,65-	0,00
6775	Aufwendungen für Altersversorgung	32.547,16-	27.864,40-
6776	Aufwendungen für Altersversorgung HW	<u>2.183,95-</u>	<u>2.193,03-</u>
		<b>265.042,16-</b>	<b>249.864,21-</b>
	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>		
6780	Abschreibungen auf Sachanlagen	<b>7.362,00-</b>	2.363,00-
	<b>Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
6800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.095,25-	2.321,20-
6801	Beschäftigungsmaterial	3.937,32-	3.692,77-
6802	Reinigung/Hygiene	10.992,40-	12.065,20-
		<b>17.024,97-</b>	<b>18.079,17-</b>
Übertrag		<b>278.917,38</b>	304.394,74

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		<b>278.917,38</b> 17.024,97-	304.394,74 18.079,17-
	<b>Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
6803	Bastel- u. Lernmaterial	5.649,18-	1.669,26-
6804	Getränke, Lebensmittel	11.805,52-	63.046,47-
6805	Catering	60.499,90-	0,00
6806	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	285,24-	0,00
6810	Schulungen, Seminare, Weiterbildung	13.844,15-	11.408,50-
6811	Dokumentation u. Öffentlichkeitsarbeit	376,45-	833,08-
6815	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	252,00-	0,00
6820	Reisekosten Arbeitnehmer	343,60-	25,30-
6821	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	89,00-	0,00
6825	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	627,06-	218,94-
6830	Gebäudekosten	7.997,35-	6.757,50-
6831	Strom	1.127,51	0,00
6832	umlagef.Betr. ab 23:Wasser,Abwasser,Müll	4.535,66-	10.397,70-
6833	Gas, Heizung	2.893,00-	0,00
6834	Sonstige Raumkosten	73.588,24-	58.905,85-
6835	Grundsteuer	12.230,32	0,00
6836	Instandhaltung Ausstattung, bewegl.Güter	2.190,09-	5.067,81-
6838	Instandhaltung Gebäude	1.222,71-	0,00
6840	Verwaltungskosten/EDV	15.941,97-	8.823,45-
6841	Bürobedarf, Porto, Telefon	6.441,31-	4.367,88-
6842	technische Geräte/Werkzeug	0,00	248,07-
6843	Kleinformöbel, Kleingeräte	1.458,99-	1.711,62-
6844	sonst. Ausstattung	4.005,85-	2.245,14-
6851	Leasing/Miete Kopierer	1.690,80-	1.690,80-
6853	Versicherungen Betrieb	5.379,50-	6.369,96-
6864	Rechts- und Beratungskosten	6.223,70-	3.304,28-
6875	Abziehbare Vorsteuer	151,44-	205,67-
		<b>231.159,85-</b>	<b>205.376,45-</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>		
	JAHRESERGEBNIS	<b>47.757,53</b>	99.018,29
	<b>Entnahmen aus sonstigen Ergebnismrücklagen</b>		
	<b>Sonstige Ergebnismrücklagen</b>		
3957	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	<b>15.619,35</b>	0,00
	<b>Einstellungen in die gebundenen Ergebnismrücklagen</b>		
3963	Einstellungen in gebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	25.637,36-
	<b>Einstellungen in die freien Ergebnismrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)</b>		
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO	<b>63.376,88-</b>	73.380,93-
	<b>ERGEBNISVORTRAG</b>		
	ERGEBNISVORTRAG	<b>0,00</b>	0,00