





		aufgel. Jahr bis 14.2024	aufgel. VJ bis 14.2023	Vorjahr 2023
<b>III. Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
06100	Anteile an verbundenen Unternehmen			
88070	P:Anteile an verb. Unternehmen			
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
88075	P:Ausleihungen an verb. Unternehmen			
a) davon an Gesellschafter		0,00	0,00	0,00
06210	SK Ausleihungen an Gesellschafter			
3. Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
06300	Beteiligungen			
88080	P:Beteiligungen			
4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
88085	P:Ausleihungen an Unternehmen mit denen Beteiligungsverh.besteht			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
06500	Wertpapiere			
88090	P:Wertpapiere des Anlagevermögens			
6. Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
88095	P:Sonstige Ausleihungen			
<b>B. Umlaufvermögen</b>		<b>193.222,54</b>	<b>300.663,45</b>	<b>300.663,45</b>
<b>I. Vorräte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
10000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
88150	P:Vorräte			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</b>		<b>20.303,45</b>	<b>24.840,88</b>	<b>24.840,88</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.138,00	22.144,84	22.144,84
14010	SK Forderungen aus L+L, Pflegekasse			
14020	SK Forderung aus L+L Pflegewohng...			
14030	SK Forderungen aus L+L, Selbstzahler			
14040	SK Forderungen aus L+L, Sozialamt			
14050	SK Forderungen aus L+L, übrige	11.138,00	22.144,84	22.144,84
14060	SK Forderungen L+L, Krankenkasse			
14610	Einzelwertberichtigung auf Forde- rungen L+L			
14620	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen L+L			
88200	P:Forderungen aus L + L			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
15100	SK Forderungen gg.verb.Unterneh...			
88205	P:Forderungen gg. verb. Unternehmen			
3. Forderungen gg. Gesellschafter/Träger der Einrichtung		0,00	0,00	0,00
88210	P:Forderungen gg.Gesellschafter /Träger der Einrichtung			
a) Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
15050	SK Forderungen gg.Gesell/Träger d.E			
b) Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
15150	SK Ford.gg.Untern.m.Beteil.-Verhält			



		aufgel. Jahr bis 14.2024	aufgel. VJ bis 14.2023	Vorjahr 2023
4. Sonstige Vermögensgegenstände		9.165,45	2.696,04	2.696,04
88215	P:Sonstige Vermögensgegenstände			
<b>a) Übrige sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>9.165,45</b>	<b>2.696,04</b>	<b>2.696,04</b>
15200	SK Sonstige Vermögensgegenstände	7.416,01	1.946,60	1.946,60
15205	OP Forderungen sonst VG	749,44	749,44	749,44
15210	OP Forderungen an Mitarbeiter			
15270	OP-Verr.konto Automatik			
15300	OP Durchlaufposten -allg.-	1.000,00		
15700	Sonst. Ford unterjährige Abgrenzung			
<b>b) Forderungen aus öffentl. und n.öffentl. Mitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14700	Forderungen aus öffentlicher Förderung			
14800	Forderungen aus n.- öffentlicher Förderung			
<b>c) Interne Forderungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16140	SK Interne Ford.innerh.Gesellschaft			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15750	OP Wertpapiere des Umlaufvermö...			
88220	P:Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>IV. Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>172.919,09</b>	<b>275.822,57</b>	<b>275.822,57</b>
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		172.919,09	275.822,57	275.822,57
11000	Kasse	266,97	109,20	109,20
12000	Bank für Sozialwirtschaft BfS	100.001,75	100.001,75	100.001,75
12200	KD-Bank 1567473003	11.662,95		
12201	KD-Bank 1567473054	19.939,08		
	IK Tagesgeldkonto			
12270	EKK 1302501015	41.048,34	175.711,62	175.711,62
12272	Evangel.Kreditgenossenschaft EKK			
12400	weitere regionale Banken vor Ort			
13000	Verrechnungskonto Geldtransit			
13010	Verrechnungskonto Zahlung Debitoren			
13020	Verrechnungskonto Zahlung Kreditor			
88250	P:Kasse,Guthaben b.Kreditinstituten			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten aktiv</b>		<b>11.525,65</b>	<b>10.037,80</b>	<b>10.037,80</b>
15900	OP Aktive Rechnungsabgrenzung	11.525,65	10.037,80	10.037,80
15910	OP Disagio Aktive Rechnungsabgrg.			
88260	P:Rechnungsabgrenzungsposten aktiv			
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
88270	P:Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			
<b>E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
88280	P:Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>F. Sondervermögen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
88290	P:Sondervermögen			





		aufgel. Jahr bis 14.2024	aufgel. VJ bis 14.2023	Vorjahr 2023
<b>Passiva</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>		<b>212.655,24</b>	<b>295.726,41</b>	<b>295.726,41</b>
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		<b>105.756,40</b>	<b>105.756,40</b>	<b>105.756,40</b>
20000	gezeichnetes Kapital			
20030	Vereinskapital	105.756,40	105.756,40	105.756,40
88300	P:Gezeichnetes Kapital			
<b>II. Kapitalrücklage</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20100	Kapitalrücklage			
88305	P:Kapitalrücklage			
<b>III. Gewinnrücklagen</b>		<b>106.300,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>153.300,00</b>
20400	Gewinnrücklagen	106.300,00	153.300,00	153.300,00
88310	P:Gewinnrücklagen			
1. davon innerbetriebliche Kapitalver- schiebung		0,00	0,00	0,00
20300	interne Kapitalverschiebung			
<b>IV. Bilanzgewinn</b>		<b>598,84</b>	<b>36.670,01</b>	<b>36.670,01</b>
1. Jahresüberschuß/-fehlbetrag		83.071,17-	36.550,46	36.550,46
88350	P:Jahresüberschuß/-fehlbetrag			
2. Gewinn- bzw. Verlustvortrag		83.670,01	119,55	119,55
20500	Gewinn- und Verlustvortrag	83.670,01	119,55	119,55
88355	P:Gewinn- bzw. Verlustvortrag			
3. Zuführung / Entnahme Rücklagen		0,00	0,00	0,00
20600	Entnahme aus Rücklagen			
88360	P:Zuführung / Entnahme Rücklagen			
<b>V. Nicht beherrschende Anteile</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
88365	P:Ausgleichsposten f. Anteile anderer Gesellschafter			
<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
88370	P:Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>B. Unterschiedsbetrag aus der Kapital- konsolidierung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
88380	P:Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung			
<b>C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. SoPo öffentl. Fördermittel für Investitionen		0,00	0,00	0,00
21000	SoPo nach SGB XI öffentl. Förderung			
88400	P:SoPo öffentl. Fördermittel für Investitionen			



		aufgel. Jahr bis 14.2024	aufgel. VJ bis 14.2023	Vorjahr 2023
2. SoPo nichtöffentliche Fördermittel für Investitionen		0,00	0,00	0,00
22000	SoPo nach SGB XI n.-öffentl.Förder.			
88410	P:SoPo nichtöffentl. Fördermittel für Investitionen			
<b>D. Rückstellungen</b>		<b>6.600,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>
1. Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
23000	Rückstellung Pensionen u.ä. Verpf.			
88450	P:Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen			
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
24000	Steuerrückstellungen			
88455	P:Steuerrückstellungen			
3. Sonstige Rückstellungen		6.600,00	15.100,00	15.100,00
25000	Rückstellung Urlaub			
25100	Rückstellung Über-/Mehrarb.-stunden			
25200	Rückstellung Jubiläen	100,00	80,00	80,00
25300	Rückstellung and. Personalaufwend. (u.a. Zeitzuschläge)			
25400	Rückstellung Berufsgenoss./Unfallk.	1.500,00		
25500	Rückstellung Altersteilzeit			
25600	Rückstellung Jahressonderzahlung / Prämien		10.020,00	10.020,00
26000	Rückstellung Rechts- Beratungs- Gutachterkosten			
26060	Rückstellung int. Jahresabschlusskosten			
26070	Rückstellung ext. Jahresabschlusskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26080	Rückstellung Energiekosten			
26090	Rückstellung APU und Azubi			
26110	Rückstellung für Re-Investitionen (Pachtverträge)			
26130	Rückstellung Pachtnebenkosten			
26140	Rückstellung sonst.ausst.Rechnungen			
26160	Rückstellung sonst.ungewisse Vbl.			
26170	Rückstellung Instandhaltung			
26190	Rückstellung Archivierungskosten			
26200	Rückstellung Sonstige			
35970	Abgrenzung unterjährig Rückstellung			
88460	P:Sonstige Rückstellungen			
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		<b>12.412,95</b>	<b>29.732,84</b>	<b>29.732,84</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		99,25	113,28	113,28
12200	KD-Bank 1567473003		14,03	14,03
12201	KD-Bank 1567473054			
	IK Tagesgeldkonto			
12271	Evangel.Kreditgenossenschaft EKK	99,25	99,25	99,25
31000	Verb. Kreditinstitute BFS			
31001	Verb. Kreditinstitute BFS			
31002	Verb. Kreditinstitute BFS			
31061	Verb. Kreditinstitutel EKK			
31062	Verb. Kreditinstitutel EKK			
31063	Verb. Kreditinstitutel EKK			
31064	Verb. Kreditinstitutel EKK			
31081	Verb. Kreditinstitutel andere			
88500	P:Verbindlichk.ggü.Kreditinstituten			
2. Erhaltene Anzahlungen		0,00	0,00	0,00
34000	Erhaltene Anzahlungen			
88505	P:Erhaltene Anzahlungen			



		aufgel. Jahr bis 14.2024	aufgel. VJ bis 14.2023	Vorjahr 2023
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.405,97	24.369,46	24.369,46
30000	SK Verbindlichkeiten aus L u. L	6.405,97	24.369,46	24.369,46
35980	OP Abgrenzung unterjährig Verb LuL			
88510	P:Verbindlichkeiten aus L + L			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
35500	SK Verbind. gg. verb. Unternehmen			
88515	P:Verbindlichk. ggü.verb.Untern.			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		0,00	0,00	0,00
88520	P:Verbindlichk. ggü.Gesellschaftern			
a) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
35400	SK Verb.gg.Gesell./Träger d.Eintr.			
b) Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
35600	SK Verb. gg. Unt.m.d.Bet.Verh.b.			
6. Sonstige Verbindlichkeiten		5.907,73	5.250,10	5.250,10
88525	P:Sonstige Verbindlichkeiten			
a) Übrige sonstige Verbindlichkeiten		2.509,08	952,68	952,68
35000	OP Verb. gg. Mitarbeitern		979,19-	979,19-
35300	OP Verb. Altersvorsorge		994,33	994,33
35800	OP Durchlaufposten			
35810	OP Verb. zweckgeb. Zusch./Spenden			
35815	OP zweckgeb. Zusch./Spende			
35830	Beratungsstelle OP Verwahrgeldkonto ansprüchen			
35900	SK Sonstige Verbindlichkeiten	2.509,08	937,54	937,54
35950	Verrechnung Anlagenabgang			
35990	OP Verb. unterjährige Abgrenzung			
b) davon Umsatzsteuer gg. Organmutter		188,88	0,00	0,00
15600	Vorsteuer 7% gg. Organmutter			
15605	Vorsteuer 5% gg. Organmutter			
15607	Vorsteuer 7% nicht abzugsfähig			
15610	Vorsteuer 19% gg. Organmutter			
15616	Vorsteuer 16% gg. Organmutter			
15619	Vorsteuer 19% nicht abzugsfähig			
15630	Vorsteuer 9% gg. Organmutter (2023)			
16650	Vorsteuer 10,7% gg. Organmutter			
16660	Vorsteuer 19% aus § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug			
16660	Vorsteuer 19% aus § 13b UStG mit Vorsteuerabzug			
16690	Vorsteuer 7% aus § 13 b (5) UStG ohne VA			
16900	Vorsteuer 7% aus § 13b UStG mit VA			
36800	Umsatzsteuer 7 % gg. Organmutter			
36805	Umsatzsteuer 5% gg. Organmutter			
36816	Umsatzsteuer 16% gg. Organmutter			
36830	Umsatzsteuer 19 % gg. Organmutter			
36850	USt 19% aus § 13b (5) UStG ohne Vorsteuerabzug			
36860	USt 19% aus § 13b (5) UStG mit Vorsteuerabzug			
36890	USt 7 % aus § 13b (5) UStG ohne VA			
36900	USt 7% aus § 13b (5) UStG mit VA			
37000	Umsatzsteuerzahllast gg.Organmutter	188,88		
c) davon aus Steuern		3.209,77	2.482,42	2.482,42
35200	OP Verb. gg. Finanzb. LSt/KSt/SolZ	3.209,77	2.482,42	2.482,42
d) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		0,00	1.815,00	1.815,00
35100	OP Verbindlichk. gg. Soz. Vers. Tr.		1.815,00	1.815,00
e) Verbindlichkeiten aus öffentl. und n. öffentl. Fördermitteln		0,00	0,00	0,00
33000	OP Verb. Aus n.-öffentlicher Förd.			
f) Interne Verbindlichkeiten		0,00	0,00	0,00
39140	SK Interne Verb.innerh.Gesellschaft			



