

Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2024

Lebenshilfe Ostholstein e.V.

Bad Schwartau

Bilanz auf den 31. Dezember 2024

Lebenshilfe Ostholstein e.V., Bad Schwartau

Aktivseite				Passivseite			
€				€			
		31.12.2024	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023
A. <u>Anlagevermögen:</u>				A. <u>Vereinskapital:</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.318,00	5.127,00	I. Rücklagen		4.660.785,23	4.598.068,12
II. Sachanlagen				II. Jahresfehlbetrag		58.147,46	0,00
1. Grundstücke und Gebäude		9.873.747,98	4.519.364,98	Jahresüberschuss		0,00	62.717,11
2. Außenanlagen		775.370,00	166.682,00			4.602.637,77	4.660.785,23
3. Mietereinbauten		19.674,00	24.921,00	B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		2.710.998,53	1.847.555,23
4. Einrichtungen		690.493,00	423.806,00				
5. Fuhrpark		26.159,00	7.020,00	C. <u>Rückstellungen:</u>			
6. Anlagen im Bau		13.458,55	2.276.661,44	sonstige Rückstellungen		347.157,50	297.003,26
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen		39.087,18	29.087,18	D. <u>Verbindlichkeiten:</u>			
2. sonstige Ausleihungen		150,00	150,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.287.190,80	2.160.047,69
B. <u>Umlaufvermögen:</u>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		474.257,32	246.056,43
I. Vorräte		2.711,34	3.328,04	3. sonstige Verbindlichkeiten		729.536,38	125.506,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		14.195,52	9.760,04
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		703.587,30	509.543,77				
2. sonstige Vermögensgegenstände		800.363,58	244.580,76				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.212.096,83	1.132.620,29				
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		5.757,06	3.821,94				
		14.165.973,82	9.346.714,40			14.165.973,82	9.346.714,40

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1.1. bis 31.12.2024

Lebenshilfe Ostholstein e.V., Bad Schwartau

		2024	2023
		€	€
1. Mitgliedsbeiträge		16.764,78	11.614,13
2. Spenden		42.307,30	41.502,60
3. Umsatzerlöse		11.208.905,26	9.502.475,83
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>876.644,31</u>	<u>684.318,86</u>
		12.144.621,65	10.239.911,42
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	6.973.361,14		5.953.311,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
davon für Altersversorgung	542.837,88 €		
(Vorjahr 465.973,55 €)	<u>2.023.315,39</u>	8.996.676,53	1.663.959,75
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		499.511,07	292.858,68
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.553.796,65</u>	<u>2.168.807,46</u>
		94.637,40	160.974,39
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.111,42	4.460,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>159.688,04</u>	<u>102.298,48</u>
10. Ergebnis nach Steuern		- 56.939,22	63.136,11
11. sonstige Steuern		<u>1.208,24</u>	<u>419,00</u>
12. Jahresfehlbetrag		58.147,46	0,00
Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>62.717,11</u>

Bad Schwartau, den 10. September 2025

J. Jander

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – des Lebenshilfe Ostholstein e.V. für das Geschäftsjahr vom 1.1.2024 bis 31.12.2024 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage der Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Kiel, den 10. September 2025



(Höchstödter)
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Erläuterungen zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2024

Lebenshilfe Ostholstein e.V., Bad Schwartau

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2024	31.12.2023
	<u>€</u>	<u>€</u>
a) Ähnliche Rechte und Werte	3.313,00	5.122,00
b) EDV-Software	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>
	<u>3.318,00</u>	<u>5.127,00</u>

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Gebäude

a) Grund und Boden, grundstücksgleiche Rechte	292.598,98	256.463,98
b) Gebäude	<u>9.581.149,00</u>	<u>4.262.901,00</u>
	<u>9.873.747,98</u>	<u>4.519.364,98</u>

Im Posten Grund und Boden, grundstücksgleiche Rechte ist das Erbbaurecht Am Kirchhof zugegangen.

zu b) Gebäude

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand	Zugänge	Abschrei- bungen	Stand
	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>Bad Schwartau</u>				
Hauptgebäude	260.925,00	0,00	12.420,00	248.505,00
Doppelgarage Frühförderung	1,00	0,00	0,00	1,00
Sonderkindergarten	172.625,00	0,00	9.367,00	163.258,00
Schulerweiterung	216.143,00	0,00	12.632,00	203.511,00
Turnhalle	320.861,00	0,00	16.893,00	303.968,00
Anbau Klassentrakt Süd	906.617,00	0,00	29.645,00	876.972,00
Anbau Schulverwaltung	355.294,00	0,00	11.555,00	343.739,00
Anbau Vereinsverwaltung	302.849,00	0,00	9.928,00	292.921,00
Gebäude Eutiner Str. 10, Bad Schwartau	442.354,00	0,00	12.402,00	429.952,00
Gebäude Pohnsdorfer Str. 1/1a, Anteil Kita	150.279,00	0,00	3.614,00	146.665,00
Gebäude Pohnsdorfer Str. 1/1a, Anteil Wohnhaus	67.627,00	0,00	1.627,00	66.000,00
Neubau Kita Langenfelde	381.416,00	0,00	8.854,00	372.562,00
Umbau Kita Mittenmang	154.049,00	0,00	31.872,00	122.177,00
Bewegungsraum	100.330,00	- 2.875,18	2.135,82	95.319,00
Neubau Fachraum	104.063,00	0,00	2.219,00	101.844,00
2 Schutzhütten	127.154,00	0,00	7.444,00	119.710,00
Erweiterung Kita Langenfelde	200.314,00	- 8.070,37	5.082,63	187.161,00
Neubau Therapiezentrum und Kindertagesstätte Papenmoor	0,00	3.268.572,42		
	<u>0,00</u>	<u>(U) 2.272.947,21</u>	<u>34.635,63</u>	<u>5.506.884,00</u>
	4.262.901,00	3.257.626,87	212.326,08	9.581.149,00
		<u>(U) 2.272.947,21</u>		

	Stand	Zugänge	Abschrei- bungen	Stand
	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
2. Außenanlagen	<u>166.682,00</u>	<u>634.272,50</u>	<u>25.584,50</u>	<u>775.370,00</u>

	Stand	Abschrei- bungen	Stand
	31.12.2023	2024	31.12.2024
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
3. Mietereinbauten	<u>24.921,00</u>	<u>5.247,00</u>	<u>19.674,00</u>

	Stand	Zugänge	Abschrei- bungen	Stand
	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
4. Einrichtungen	<u>423.806,00</u>	<u>512.111,99</u>	<u>245.424,99</u>	<u>690.493,00</u>

Die Zugänge betreffen u.a. in Höhe von 119.780,98 € diverse Ausstattungsgegenstände im Neubau, mit 119.114,50 € die Neuerrichtung des Netzwerks im Gebäude Am Kirchhof 10, in Höhe von 50.876,07 € diverse EDV-Gegenstände sowie in Höhe von 172.032,50 € geringwertige Wirtschaftsgüter. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs sofort in voller Höhe abgeschrieben.

	Stand	Zugänge / Abgänge (A)	Abschrei- bungen	Stand
	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024
	€	€	€	€
5. Fuhrpark	7.020,00	27.490,00	8.350,00	26.159,00
		(A) 1,00		

Ein Transporter wurde gegen ein Neufahrzeug ausgetauscht.

6. Anlagen im Bau

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
Neubau Therapiezentrum und Kindertagesstätte		
Papenmoor	0,00	2.272.947,21
Anbau Schule am Papenmoor	13.458,55	3.714,23
	<u>13.458,55</u>	<u>2.276.661,44</u>

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen

Sozial-rehabilitative Dienstleistungen -		
Die Ostholsteiner gGmbH	26.587,18	26.587,18
WOHn-gut Ostholstein gGmbH	10.000,00	0,00
Beruf und Familie im HanseBelt gGmbH	2.500,00	2.500,00
	<u>39.087,18</u>	<u>29.087,18</u>

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	<u>2.711,34</u>	<u>3.328,04</u>
-----------------------------------	-----------------	-----------------

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
Forderungen gegen Kostenträger	674.942,01	455.537,59
Forderungen gegen Selbstzahler	38.845,29	58.406,18
abzüglich Wertberichtigung auf Forderungen	10.200,00	4.400,00
	<u>703.587,30</u>	<u>509.543,77</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände		
Mietkaution	7.205,97	7.205,97
Mitgliedsbeiträge	40,00	4.364,47
Erstattung Kapitalertragsteuer, Solidaritäts- zuschlag	1.007,13	423,88
Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz	3.448,27	0,00
Schülerbeförderung Mindereinnahmen	0,00	31.345,71
Land Schleswig-Holstein, Zuschuss Neubau Kita Papenmoor	700.550,44	0,00
Forderung gegenüber Mitarbeitern	328,36	551,14
<u>Kreis Ostholstein:</u>		
- Nachzahlung Schule am Papenmoor 2023	0,00	9.049,00
- Zuschuss Erweiterung Kita am Papenmoor	0,00	67.198,81
- Nachberechnung Schulbegleitung 2023	0,00	55.000,00
- Sozialstaffel	0,00	40.751,50
Sozialverband Deutschland, Nutzungsentgelt Eutiner Straße	0,00	720,00
Stadt Bad Schwartau, Betriebskosten		
Turnhalle	21.498,33	18.538,19
debitorische Kreditoren	66.285,08	9.432,09
	<u>800.363,58</u>	<u>244.580,76</u>

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
<u>Kassenbestände</u>		
Kasse Schule	80,99	80,99
Kasse Verwaltung	127,95	127,95
	<u>208,94</u>	<u>208,94</u>
<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
Sparkasse Holstein		
- Kto. 121 000 491 (Schule)	6.898,78	5.388,45
- Kto. 44 107 (Spenden, Beiträge)	196.449,01	59.941,38
- Kto. 197 048 564 (Festgeldkonto)	218.536,05	216.907,88
- Kto. 179 145 008	299.581,27	499.609,90
- Kto. 9 969	490.422,78	350.563,74
	<u>1.211.887,89</u>	<u>1.132.411,35</u>
gesamt	<u>1.212.096,83</u>	<u>1.132.620,29</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
Bite Personalsoftware, Folgejahr	3.561,07	2.670,81
Haufe Zeugnis Manager 2025	2.131,09	0,00
Lehrgang Sprachenbildung, 2024	0,00	1.146,00
Internetnutzung 2024	0,00	5,13
Kraftfahrzeugsteuer 2025	64,90	0,00
	<u>5.757,06</u>	<u>3.821,94</u>

Passivseite

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

	Zuschuss- höhe €	Stand 31.12.2023 €	Zugang 2024 €	Auflösung 2024 €	Stand 31.12.2024 €
<u>Stadt Bad Schwartau</u>					
Turnhalle	102.258,38	38.862,00	0,00	2.045,00	36.817,00
Turnhallenanbau	20.451,68	8.693,00	0,00	409,00	8.284,00
Kindergartenumbau	35.000,00	11.076,00	0,00	2.334,00	8.742,00
Kindergarten Langen- felde - Gebäude	30.800,00	25.640,00	0,00	612,00	25.028,00
Kindergarten Langen- felde - Ausstattung	6.400,00	2.866,00	0,00	417,00	2.449,00
Kindergarten Langen- felde - Neubau	100.000,00	86.666,00	0,00	2.000,00	84.666,00
Erweiterungsbau Kita am Papenmoor	55.372,00	47.296,00	0,00	2.769,00	44.527,00
<u>Kreis Ostholstein</u>					
Turnhalle	6.420,00	5.544,00	0,00	292,00	5.252,00
Sanierung des Flach- dachs der Schule	58.902,00	53.076,00	0,00	1.942,00	51.134,00
Neubau Klassentrakt	100.415,00	91.445,00	0,00	2.990,00	88.455,00
Neubau Schulver- waltung	57.105,00	52.029,00	0,00	1.692,00	50.337,00
Neubau einer Kinder- krippe im Familien- zentrum	120.435,00	111.135,00	0,00	3.100,00	108.035,00
Kindergartenumbau	10.653,00	6.525,00	0,00	1.376,00	5.149,00
Erweiterungsbau Kita am Papenmoor	67.198,81	63.646,00	0,00	3.360,00	60.286,00
Übertrag:	771.410,87	604.499,00	0,00	25.338,00	579.161,00

	Zuschuss- höhe €	Stand 31.12.2023 €	Zugang 2024 €	Auflösung 2024 €	Stand 31.12.2024 €
Übertrag:	771.410,87	604.499,00	0,00	25.338,00	579.161,00
<u>Land Schleswig- Holstein</u>					
Neubau Klassentrakt	276.135,00	251.466,00	0,00	8.223,00	243.243,00
Neubau Schulver- waltung	157.039,00	143.080,00	0,00	4.653,00	138.427,00
Kindergarten Langen- felde - Gebäude	49.749,00	46.422,00	0,00	1.109,00	45.313,00
Kindergarten Langen- felde - Ausstattung	7.800,00	5.430,00	0,00	790,00	4.640,00
Kindergarten Langen- felde - Neubau	267.574,00	250.249,00	0,00	5.775,00	244.474,00
Kindergarten Langen- felde - Erweiterung	134.719,06	121.630,30	0,00	3.554,70	118.075,60
Erweiterungsbau					
Kita am Papenmoor	49.628,00	42.392,00	0,00	2.481,00	39.911,00
Neubau Kita Papen- moor	700.550,44	0,00	700.550,44	40.795,62	659.754,82
<u>Bundesmittel</u>					
Kindergarten Langen- felde - Gebäude	85.181,00	79.487,00	0,00	1.898,00	77.589,00
Kindergarten Langen- felde - Ausstattung	12.828,00	8.928,00	0,00	1.300,00	7.628,00
Umbau und Erwei- terung Kindertages- stätte „Mittenmang“	164.500,00	101.500,00	0,00	21.000,00	80.500,00
Übertrag:	2.677.114,37	1.655.083,30	700.550,44	116.917,32	2.238.716,42

	Zuschuss- höhe €	Stand 31.12.2023 €	Zugang 2024 €	Auflösung 2024 €	Stand 31.12.2024 €
Übertrag:	2.677.114,37	1.655.083,30	700.550,44	116.917,32	2.238.716,42
<u>Aktion Mensch</u>					
Kindergarten	19.109,00	16.502,00	0,00	869,00	15.633,00
Turnhalle	19.894,00	17.182,00	0,00	904,00	16.278,00
Neubau Klassentrakt	68.686,00	62.551,00	0,00	2.045,00	60.506,00
Wohngruppe	40.945,60	37.873,60	0,00	1.024,00	36.849,60
Familienzentrum	44.548,00	41.206,00	0,00	1.114,00	40.092,00
Krippengruppe	17.713,00	16.384,00	0,00	443,00	15.941,00
Neubau IFF Papen- moor	0,00	0,00	300.000,00	13.404,15	286.595,85
<u>Der Paritätische</u>					
Corona-Zusatzmittel					
Digital	1.160,00	773,33	0,00	386,67	386,66
	<u>3.189.169,97</u>	<u>1.847.555,23</u>	<u>1.000.550,44</u>	<u>137.107,14</u>	<u>2.710.998,53</u>

Die gewährten Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

	Stand 31.12.2023 €	Verbrauch 2024 €	Zuführung 2024 €	Stand 31.12.2024 €
C. <u>Rückstellungen</u>				
<u>sonstige Rückstellungen</u>				
Leistungsentgelt ab 2022, Rest	4.654,66	0,00	8.109,05	12.763,71
Jahressonderzahlung ab 2022, Rest	63.278,60	0,00	45.505,19	108.783,79
Abschlusserrstellung	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Mehrstunden	119.170,00	119.170,00	88.610,00	88.610,00
Resturlaub	69.900,00	69.900,00	91.900,00	91.900,00
Archivierung	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Jubiläum 25 Jahre	16.100,00	0,00	3.500,00	19.600,00
Jubiläum 40 Jahre	5.800,00	0,00	1.600,00	7.400,00
	<u>297.003,26</u>	<u>200.770,00</u>	<u>250.924,24</u>	<u>347.157,50</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>				
		31.12.2024 €	31.12.2023 €	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Sparkasse Holstein				
- Darlehen Kto. 610 117 0840		97.260,61	109.423,59	
- Darlehen Kto. 610 120 5448		49.085,19	56.343,05	
- Darlehen Kto. 610 135 5391		4.140.845,00	1.989.593,55	
- Darlehen Kto. 610 138 9226		1.000.000,00	0,00	
Evangelische Bank,				
Darlehen Kto. 420 576 867		0,00	4.687,50	
		<u>5.287.190,80</u>	<u>2.160.047,69</u>	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		<u>474.257,32</u>	<u>246.056,43</u>	

3. sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2024	31.12.2023
	<u>€</u>	<u>€</u>
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag	64.991,08	74.278,70
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	7.611,89	7.729,82
Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Helfer	1.047,45	7.495,30
Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung	772,28	2.327,34
Verbindlichkeiten aus Altersvorsorge	1.645,43	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	33,25	0,00
Umsatzsteuer 2024	20.006,35	0,00
Familienzentrum Bad Schwartau, Rückzahlung 2024	17.821,45	0,00
Gemeinde Timmendorf, Rückzahlung Deutschkurse 2024	8.268,75	0,00
Gemeinde Timmendorf, Rückzahlung Deutschkurse 2023	0,00	5.812,50
Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00	2.037,38
Kreis Ostholstein, Überzahlung Schulbegleitung	560.549,26	0,00
Land Schleswig-Holstein, Ehrenamtler in Flüchtlingshilfe	8.998,55	8.998,55
Land Schleswig-Holstein, Koordination 2022	2.651,18	2.651,18
Land Schleswig-Holstein, Koordination 2023	4.134,35	4.134,35
Kreis Ostholstein, Familienrat, Mittel 2025	1.685,16	0,00
Lebenshilfe Schleswig-Holstein, Spende Hand in Hand 2025	15.280,36	0,00
Spende DVAG hilft eV 2025	11.111,11	0,00
Kreis Ostholstein, Härtefallfonds 2023	0,00	645,98
erhaltene Kautionen	1.737,00	0,00
kreditorische Debitoren	591,48	8.695,42
sonstige Verbindlichkeiten	600,00	700,00
	<u>729.536,38</u>	<u>125.506,52</u>

	31.12.2024 <u>T€</u>	31.12.2023 <u>T€</u>
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>14.195,52</u>	<u>9.760,04</u>

Es handelt sich um Vorauszahlungen des Kreises Ostholstein für Januar des jeweiligen Folgejahres.

<u>Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung</u>	2024 <u>€</u>	2023 <u>€</u>
3. Umsatzerlöse		
Erträge Schule	3.247.061,07	2.491.944,92
Erträge Kindergarten	274.381,53	303.481,57
Erträge Frühförderung	660.671,11	585.866,99
Erträge aus der Schülerbeförderung	1.178.370,25	1.059.345,71
Pflegegeld Selbstzahler	539.962,57	553.250,45
Betreuungserträge Familienentlastender Dienst	76.667,01	82.633,92
Erträge Schulbegleitung	1.496.218,37	1.297.866,23
Erträge Physio- und Ergotherapie	116.505,18	105.235,07
Erträge Ganztagsbetreuung	32.518,93	22.989,42
Personalkostenzuschüsse	13.809,67	9.248,53
Zuschüsse Kindergarten und Kinderkrippe	3.237.490,00	2.738.585,32
Zuschüsse Familienzentrum	166.456,22	181.748,18
Zuschüsse offene Ganztagschule	105.729,67	28.483,33
Turnhallennutzung	39.898,33	27.738,19
Mieteinnahmen Eutiner Straße	15.812,81	14.058,00
Mieteinnahmen Pohnsdorfer Straße	7.352,54	0,00
	<u>11.208.905,26</u>	<u>9.502.475,83</u>

	2024 <u>€</u>	2023 <u>€</u>
4. sonstige betriebliche Erträge		
Zuschüsse ESF und Bund, Projekt Elternchancen	63.800,00	27.270,00
Schul- und Kindergarten-Verpflegung	205.540,38	200.326,25
Flüchtlingshilfe	156.377,94	177.313,75
Förderung Praxisintegrierte Ausbildung PiA	12.250,00	0,00
Projekt Familienrat	52.814,84	0,00
Fördermittel Digitalpakt	74.510,60	14.786,00
Landeszuwendung Familienentlastender Dienst	12.726,00	12.726,00
Auflösung von Sonderposten für Investitions- zuschüsse	137.107,14	83.100,18
Corona-Zusatzmittel Der Paritätische	0,00	30.604,74
Erträge aus Anlageverkäufen	999,00	0,00
Erstattung Entgeltfortzahlung	121.151,14	84.155,64
Erstattung Versicherungsschäden	378,06	0,00
geldwerter Vorteil Kraftfahrzeugnutzung und Unfallversicherung Arbeitnehmer	6.080,76	6.291,45
Sonstiges	<u>32.908,45</u>	<u>47.744,83</u>
	<u>876.644,31</u>	<u>684.318,86</u>
5. Personalaufwand		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		
AG-Anteil Sozialversicherung	1.444.677,26	1.167.026,42
AG-Zusatzversorgung	542.837,88	465.973,55
Berufsgenossenschaft	<u>35.800,25</u>	<u>30.959,78</u>
	<u>2.023.315,39</u>	<u>1.663.959,75</u>

	2024	2023
	<u>€</u>	<u>€</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Beförderungskosten	897.781,15	837.440,41
Fortbildung	58.393,22	47.079,21
sonstige personalbezogene Aufwendungen	12.069,70	10.854,14
Kraftfahrzeugkosten	52.056,44	63.060,31
Lebensmittel	211.361,13	201.775,49
Mieten, Pachten und Leasing	195.379,02	212.446,52
allgemeine Betreuungskosten	48.740,72	47.610,19
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	382.246,07	207.332,36
Porto, Telefon und Telefax	26.542,75	20.295,12
Energiekosten	137.616,72	121.799,78
Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	27.384,00	16.451,77
Bewirtschaftungskosten	135.268,27	120.246,93
Finanzbuchhaltung	44.531,16	44.528,78
Erstellung Jahresabschluss, Steuerberatung	11.808,49	11.406,86
sonstige Rechts- und Beratungskosten	22.390,41	5.556,46
Versicherungen, Abgaben und Beiträge	99.066,09	70.652,14
Werbung	7.503,48	12.676,00
Reisekosten	6.766,42	8.167,50
Aufwandsentschädigung Aufsichtsratsmitglieder	12.996,00	12.996,00
Miete und Leasing beweglicher Wirtschaftsgüter	16.397,44	9.266,49
Personalgestellung	40.884,32	6.457,80
Zuwendungen	8.040,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	7.827,13	1.695,26
sonstige Aufwendungen	90.746,52	79.011,94
	<u>2.553.796,65</u>	<u>2.168.807,36</u>

	2024	2023
	<u>€</u>	<u>€</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
<u>Darlehen</u>		
Sparkasse Holstein, Kto. 610 117 0840	2.337,10	2.631,48
Sparkasse Holstein, Kto. 610 120 5448	1.033,85	1.188,58
Sparkasse Holstein, Kto. 610 135 5391	115.871,64	20.304,63
Sparkasse Holstein, Kto. 610 138 9226	15.104,07	0,00
Evangelische Bank, Kto. 420 576 867	0,00	172,26
Bereitstellungsprovisionen	<u>25.341,38</u>	<u>78.001,53</u>
Darlehenszinsen	<u>159.688,04</u>	<u>102.298,48</u>