

**Bericht  
über die  
Erstellung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2025**

**Lauenstein-Sozialfonds e. V.**

Schulstr. 19  
33775 Versmold

GESCHÄFTSFÜHRER  
Dirk Saeltzer (StB)  
Katrín Franke (StB)

PROKURISTEN  
Anne Stöckel (StB)  
Jürgen Baum (StB)

AMTSGERICHT JENA  
HRB 205171

IN KOOPERATION MIT  
Schmidt, Anton & Partner GbR  
Rechtsanwälte und Steuerberater  
collective avantgarde corporate  
finance GmbH

FINANZAMT JENA  
162 / 108/07938

ANSCHRIFT  
Franke, Saeltzer & Partner StB GmbH  
Botzstraße 1  
D-07743 Jena

TELEFON & TELEFAX  
+ 49 (0) 36 41 / 55 77 99  
+ 49 (0) 36 41 / 55 77 88

BANKVERBINDUNGEN  
Commerzbank / Jena  
DE63820400000266900000  
Sparkasse / Jena  
DE76830530300000080527

INTERNET  
<http://www.stb-fsp.de>  
[info@stb-fsp.de](mailto:info@stb-fsp.de)

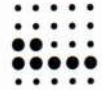


## Inhaltsverzeichnis

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>HAUPTBERICHT</b>                                                          | <b>2</b>      |
| I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG                                          | 3             |
| II. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS                                              | 4             |
| 1. Rechtliche Verhältnisse                                                   | 4             |
| 2. Steuerliche Verhältnisse                                                  | 5             |
| 3. Personal                                                                  | 5             |
| III. RECHNUNGSWESEN                                                          | 6             |
| IV. JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. Dezember 2025                                    | 6             |
| 1. Allgemeine Angaben                                                        | 6             |
| 2. Bilanzierungsgrundsätze und Bewertungsmethoden                            | 6             |
| V. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND BESCHEINIGUNG                                      | 8             |
| <br><b>ERLÄUTERUNGSBERICHT</b>                                               | <br><b>9</b>  |
| I. POSTEN DER BILANZ                                                         | 10            |
| II. POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG                                   | 15            |
| <br><b>ANLAGEN</b>                                                           | <br><b>20</b> |
| Bilanz zum 31. Dezember 2025                                                 | 21            |
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 | 23            |
| Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025          | 24            |
| Kontokorrent zum 31. Dezember 2025                                           | 25            |



## HAUPTBERICHT



## I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

Der Vorstand des

Lauenstein-Sozialfonds e. V.,

- nachfolgend auch kurz "Verein" genannt -

erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 zu erstellen.

Ausgangspunkt unserer Tätigkeit war der durch unsere Kanzlei erstellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 sowie die durch "Büroservice Claudia Becker", Halle (Westfalen), erstellte Buchhaltung.

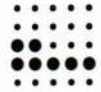
In Ausführung des Auftrages haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 anhand der uns vorgelegten Unterlagen erstellt. Unsere Arbeiten beschränkten sich im Wesentlichen auf die Einholung erläuternder Auskünfte, welche von Herrn Rainer Pfeifer und Frau Claudia Becker erteilt wurden, sowie die Einsicht in ausgewählte Unterlagen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 wurde in den Monaten Juni und Juli 2026 mit Unterbrechungen in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft durchgeführt.

Der Vorstand erteilte alle Aufklärungen und Nachweise und bestätigte uns deren Vollständigkeit sowie die Vollständigkeit von Buchführung und Jahresabschluss in einer schriftlichen Erklärung.

Die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit oder der Plausibilität der uns zur Erstellung des Jahresabschlusses vorgelegten Unterlagen und der Vertrauenswürdigkeit der erteilten Auskünfte sind nicht Gegenstand des Auftrages. Weitere Prüfungshandlungen waren ebenfalls nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit - auch im Verhältnis zu Dritten - sind die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften mit Stand Januar 2025 maßgebend, die als Anlage beigelegt sind.



## II. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS

### 1. Rechtliche Verhältnisse

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name des Vereins:        | Lauenstein-Sozialfonds e. V.<br>Rechtsfähige Unterstützungskasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rechtsform:              | eingetragener Verein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sitz:                    | Eckwälden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anschrift:               | Schulstr. 19<br>33775 Versmold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Register:                | Vereinsregister des AG Göppingen<br>VR 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gegenstand<br>und Zweck: | Der ausschließliche und unabänderbare Zweck ist es, in begründeten Fällen Hilfeleistungen gegenüber Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern und deren Angehörigen seiner Mitgliedseinrichtungen in Notlagen und bei Bedürftigkeit zu erbringen.<br>Der Lauenstein-Sozialfonds e. V. ist eine rechtsfähige Unterstützungskasse ohne Rechtsanspruch der Leistungsempfänger. |

Die aktuelle Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 20.09.2019 beschlossen.

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Wirtschaftsjahr: | Kalenderjahr |
|------------------|--------------|



Der Verein ist unter der Nummer VR 343 in das Register des Amtsgerichtes Göppingen eingetragen.

Organe des Vereins sind:

- a) der Vorstand,
- b) der Beirat,
- c) die Mitgliederversammlung.

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich.

Im Berichtsjahr gehörten dem Vorstand an:

Frau Margarete Funke,  
Herr Karsten Kahlert,  
Herr Rainer Pfeifer,  
Frau Daniela Flinspach,  
Herr Ralf Lottmann,  
Herr Adrian Langer,  
Frau Sonja Bredenkamp.

## 2. Steuerliche Verhältnisse

Der Verein ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG von der Körperschaftsteuer teilweise und nach § 3 Nr. 9 GewStG von der Gewerbesteuer befreit (Freistellungsbescheid für das Jahr 2024 vom 29.10.2025). Er ist als Arbeitgeber zur Abführung von Lohnsteuer verpflichtet.

Der Verein wird geführt unter der Steuer-Nr. 351/5914/6344 beim Finanzamt Gütersloh.

## 3. Personal

Im Unternehmen war am 31. Dezember 2025 1 Mitarbeiter (als Geschäftsstellenleiter) beschäftigt.



### III. RECHNUNGSWESEN

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Der Kontenplan entspricht dem Datev-Spezialkontenrahmen SKR 03.

Ausgehend von der durch "Büroservice Claudia Becker", Halle (Westfalen), gefertigten Buchhaltung sowie von dem durch unsere Kanzlei erstellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 haben wir die abschließenden Buchungen vorgenommen.

### IV. JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. Dezember 2025

#### 1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der gesetzlichen Bewertungsvorschriften aufgestellt.

Für den Ausweis der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

#### 2. Bilanzierungsgrundsätze und Bewertungsmethoden

Die Vermögens- und Schuldposten sind ordnungsgemäß nachgewiesen. Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden, soweit entgeltlich erworben, mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.



Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten (Beteiligungen) bzw. auf Grundlage der Bestätigung der Hannoversche Alterskasse VVaG bewertet.

Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände und Liquide Mittel wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Aufwendungen, die einen kalendermäßig bestimmbaren Zeitraum in folgenden Geschäftsjahren betreffen, mit den gezahlten Beträgen erfasst.

Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen beruht auf den biometrischen Grundwerten der Heubeck-Richttafeln 2018G. Es werden die allgemein anerkannten versicherungsmathematischen Formeln / Methoden angewendet und die derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen beachtet. Es wurde gerechnet mit einem Zinsfuß von 6,00%.

Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen erfolgten für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages, der voraussichtlich zu ihrer Begleichung erforderlich ist.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Erträge, die einen kalendermäßig bestimmbaren Zeitraum in folgenden Geschäftsjahren betreffen, mit den gezahlten Beträgen erfasst.

Nach Aussage des Vorstandes ist allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken, soweit sie bis zur Aufstellung des Abschlusses für das Geschäftsjahr erkennbar waren, durch Bildung ausreichender Rückstellungen Rechnung getragen.



## V. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND BESCHEINIGUNG

Der Vorstand bestätigte uns die Vollständigkeit der erteilten Aufklärungen und Nachweise sowie der vorgelegten Unterlagen in einer schriftlichen Erklärung. Dieser Bescheinigung liegt der am 16.07.2026 erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2025 mit einer Bilanzsumme von € 3.917.594,70 und einem Jahresüberschuss von € 121.849,66 zu Grunde.

Wir erteilen dem Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 in der diesem Bericht als Anlage beigefügten Fassung folgende Bescheinigung:

"Der Abschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 wurde auf Grundlage der durch "Büroservice Claudia Becker", Halle (Westfalen), gefertigten Buchführung, der vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte erstellt. Die Prüfung der Buchführung und der Unterlagen erfolgte auftragsgemäß in eingeschränktem Umfang."

Jena, den 16.07.2026



Franke, Saeltzer & Partner  
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Dirk Saeltzer  
Geschäftsführer

Jürgen Baum  
Prokurist

### Vollständigkeitserklärung

Hiermit bestätigen die Unterzeichnenden die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte.

Insbesondere sind in der erstellten Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sämtliche vorhandenen Vermögenswerte und eingegangenen Verpflichtungen berücksichtigt sowie sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten. In der zu Grunde liegenden Buchführung sind sämtliche Geschäftsvorfälle ordnungsgemäß und vollständig erfasst und verbucht. Die Wertansätze des Vermögens und der Verbindlichkeiten sind nach den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen worden.

Versmold, den

Vorstand

Vorstand



## ERLÄUTERUNGSBERICHT



## I. POSTEN DER BILANZ

### AKTIVA

#### A. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage dargestellt.

|                                                                                                                                            | 31.12.2025<br><u>Euro</u> | 31.12.2024<br><u>Euro</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                |                           |                           |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | <u>2,00</u>               | <u>2,00</u>               |
| EDV-Software, entgeltl. erworben                                                                                                           | 2,00                      | 2,00                      |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                     |                           |                           |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | <u>1.276,50</u>           | <u>1.516,50</u>           |
| Geschäftsausstattung                                                                                                                       | 1,00                      | 1,00                      |
| Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung                                                                                                      | 1.275,50                  | 1.515,50                  |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                                                  |                           |                           |
| 1. Beteiligungen                                                                                                                           | <u>13.700,00</u>          | <u>13.700,00</u>          |
| GLS Gemeinschaftsbank                                                                                                                      | 1.200,00                  | 1.200,00                  |
| Hintern Höfen e.G.                                                                                                                         | <u>12.500,00</u>          | <u>12.500,00</u>          |
|                                                                                                                                            | <u>13.700,00</u>          | <u>13.700,00</u>          |



|                                                                                             | 31.12.2025<br>Euro         | 31.12.2024<br>Euro         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>2. sonstige Ausleihungen</b>                                                             | <b><u>105.638,00</u></b>   | <b><u>105.863,00</u></b>   |
| Rückdeckungsversicherung HK                                                                 | 5.638,00                   | 5.863,00                   |
| Soziales und ökolog. Bauen Imm. GmbH                                                        | <u>100.000,00</u>          | <u>100.000,00</u>          |
|                                                                                             | <u>105.638,00</u>          | <u>105.863,00</u>          |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                    |                            |                            |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                     |                            |                            |
| <b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>                                        | <b><u>3.463.530,56</u></b> | <b><u>3.170.985,81</u></b> |
| Forderungen aus Mitgliedsbeiträgen                                                          | 24.471,40                  | 21.507,90                  |
| Forderungskonto Darlehen Einrichtungen                                                      | 3.178.514,02               | 2.857.956,28               |
| Forderungskonto Darlehen Privatpersonen                                                     | <u>260.545,14</u>          | <u>291.521,63</u>          |
|                                                                                             | <u>3.463.530,56</u>        | <u>3.170.985,81</u>        |
| <b>2. sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                     | <b><u>4.299,64</u></b>     | <b><u>962,52</u></b>       |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                                               | 2.500,00                   | 0,00                       |
| Durchlaufende Posten                                                                        | 0,00                       | 155,90                     |
| vorausgezahlte Versorgungsbezüge                                                            | 1.750,52                   | 806,62                     |
| Verbindlichkeiten SV Gesamt VB                                                              | <u>49,12</u>               | <u>0,00</u>                |
|                                                                                             | <u>4.299,64</u>            | <u>962,52</u>              |
| <b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,<br/>Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b><u>314.185,90</u></b>   | <b><u>458.029,23</u></b>   |
| GLS Girokonto 12 552 400                                                                    | 64.072,72                  | 19.450,62                  |
| GLS Tagesgeld 12 552 410                                                                    | <u>250.113,18</u>          | <u>438.578,61</u>          |
|                                                                                             | <u>314.185,90</u>          | <u>458.029,23</u>          |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                                                                 | <b><u>3.782.016,10</u></b> | <b><u>3.629.977,56</u></b> |



|                                      | 31.12.2025<br><u>Euro</u>  | 31.12.2024<br><u>Euro</u>  |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b><u>14.962,10</u></b>    | <b><u>19.781,44</u></b>    |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen         | <u>14.962,10</u>           | <u>19.781,44</u>           |
|                                      | <u>14.962,10</u>           | <u>19.781,44</u>           |
| <b>Summe Aktiva</b>                  | <b><u>3.917.594,70</u></b> | <b><u>3.770.840,50</u></b> |



PASSIVA

|                                                                     | 31.12.2025<br><u>Euro</u>  | 31.12.2024<br><u>Euro</u>  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                              |                            |                            |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                      | <b><u>3.104.101,35</u></b> | <b><u>2.957.293,19</u></b> |
| Deckungskapital                                                     | <u>3.104.101,35</u>        | <u>2.957.293,19</u>        |
|                                                                     | <u>3.104.101,35</u>        | <u>2.957.293,19</u>        |
| <b>II. Jahresüberschuss</b>                                         | <b><u>121.849,66</u></b>   | <b><u>146.808,16</u></b>   |
| Jahresüberschuss                                                    | <u>121.849,66</u>          | <u>146.808,16</u>          |
|                                                                     | <u>121.849,66</u>          | <u>146.808,16</u>          |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                                           | <b><u>3.225.951,01</u></b> | <b><u>3.104.101,35</u></b> |
| <b>B. Rückstellungen</b>                                            |                            |                            |
| <b>1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b> | <b><u>3.733,00</u></b>     | <b><u>3.913,00</u></b>     |
| Rückstellungen für Pensionen                                        | <u>3.733,00</u>            | <u>3.913,00</u>            |
|                                                                     | <u>3.733,00</u>            | <u>3.913,00</u>            |
| <b>2. Steuerrückstellungen</b>                                      | <b><u>3.900,00</u></b>     | <b><u>3.668,50</u></b>     |
| Körperschaftsteuerrückstellung                                      | <u>3.900,00</u>            | <u>3.668,50</u>            |
|                                                                     | <u>3.900,00</u>            | <u>3.668,50</u>            |



|                                                                                               | 31.12.2025<br><u>Euro</u>  | 31.12.2024<br><u>Euro</u>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>3. sonstige Rückstellungen</b>                                                             | <b><u>5.225,14</u></b>     | <b><u>5.111,73</u></b>     |
| Sonstige Rückstellungen                                                                       | 225,14                     | 111,73                     |
| Rückstellungen für Jahresabschluss                                                            | <u>5.000,00</u>            | <u>5.000,00</u>            |
|                                                                                               | <u>5.225,14</u>            | <u>5.111,73</u>            |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                                   |                            |                            |
| <b>1. sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                          | <b><u>678.785,55</u></b>   | <b><u>654.045,92</u></b>   |
| - davon aus Steuern Euro 427,99 (Euro 652,36)                                                 |                            |                            |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit<br>Euro 0,00 (Euro 76,38)                           |                            |                            |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>Euro 28.785,55 (Euro 254.045,92)          |                            |                            |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als ei-<br>nem Jahr Euro 650.000,00 (Euro 400.000,00) |                            |                            |
| Forderungen aus Mitgliedsbeiträgen                                                            | 13.176,16                  | 0,00                       |
| Forderungskonto Darlehen Privatpersonen                                                       | 1.500,00                   | 116,25                     |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                    | 13.681,40                  | 3.200,93                   |
| Darlehen IONA Lebensgemeinschaften                                                            | 0,00                       | 250.000,00                 |
| Darlehen IONA Lebensgemeinschaften                                                            | 250.000,00                 | 0,00                       |
| Darlehen ODILIA e.V.                                                                          | 400.000,00                 | 400.000,00                 |
| Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchens                                                      | 427,99                     | 652,36                     |
| Verbindlichkeiten SV Gesamt VB                                                                | <u>0,00</u>                | <u>76,38</u>               |
|                                                                                               | <u>678.785,55</u>          | <u>654.045,92</u>          |
| <b>Summe Passiva</b>                                                                          | <b><u>3.917.594,70</u></b> | <b><u>3.770.840,50</u></b> |



## II. POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

|                                               | 31.12.2025<br><u>Euro</u> | 31.12.2024<br><u>Euro</u> |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1. Mitgliedsbeiträge</b>                   | <b><u>405.785,24</u></b>  | <b><u>482.915,72</u></b>  |
| Mitgliedsbeiträge                             | 398.442,74                | 455.461,35                |
| Mitgliedsbeiträge Vorjahre                    | <u>7.342,50</u>           | <u>27.454,37</u>          |
|                                               | <u>405.785,24</u>         | <u>482.915,72</u>         |
| <b>2. Gesamtleistung</b>                      | <b><u>405.785,24</u></b>  | <b><u>482.915,72</u></b>  |
| <b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>       |                           |                           |
| a) übrige sonstige betriebliche Erträge       | <b><u>6.876,47</u></b>    | <b><u>3.618,50</u></b>    |
| Sonstige Erträge                              | 137,34                    | 0,00                      |
| Sonstige Erträge unregelmäßig                 | 4.923,04                  | 3.618,50                  |
| Erstattungen AufwendungsausgleichsG           | <u>1.816,09</u>           | <u>0,00</u>               |
|                                               | <u>6.876,47</u>           | <u>3.618,50</u>           |
| <b>4. Zuwendungen</b>                         |                           |                           |
| a) laufende Zuwendungen an Leistungsempfänger | <b><u>259.057,18</u></b>  | <b><u>253.424,76</u></b>  |
| lfd. Zuschüsse Rentner                        | 9.704,77                  | 3.542,16                  |
| Zuschüsse vorl.                               | 719,92                    | 3.241,04                  |
| Laufende Hilfen                               | <u>248.632,49</u>         | <u>246.641,56</u>         |
|                                               | <u>259.057,18</u>         | <u>253.424,76</u>         |



|                                                                                       | 31.12.2025<br><u>Euro</u> | 31.12.2024<br><u>Euro</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>b) sonstige Zuwendungen an Leistungsempfänger</b>                                  | <b><u>20.159,87</u></b>   | <b><u>26.733,90</u></b>   |
| Einmalzuwendung an Rentner                                                            | 18.899,87                 | 25.473,90                 |
| Beteiligung an Vers.-Bezügen                                                          | <u>1.260,00</u>           | <u>1.260,00</u>           |
|                                                                                       | <u>20.159,87</u>          | <u>26.733,90</u>          |
| <b>5. Personalaufwand</b>                                                             |                           |                           |
| <b>a) Löhne und Gehälter</b>                                                          | <b><u>26.397,50</u></b>   | <b><u>27.301,50</u></b>   |
| Gehälter Geschäftsstelle                                                              | <u>26.397,50</u>          | <u>27.301,50</u>          |
|                                                                                       | <u>26.397,50</u>          | <u>27.301,50</u>          |
| <b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b> | <b><u>3.209,89</u></b>    | <b><u>40.553,99</u></b>   |
| - davon für Altersversorgung Euro 45,00<br>[Euro 46,00]                               |                           |                           |
| Gesetzliche Sozialaufwendungen                                                        | 3.035,48                  | 3.403,89                  |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft                                                     | 129,41                    | 104,10                    |
| Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei                                              | 0,00                      | 37.000,00                 |
| Aufwendungen für Altersversorgung                                                     | <u>45,00</u>              | <u>46,00</u>              |
|                                                                                       | <u>3.209,89</u>           | <u>40.553,99</u>          |
| <b>6. Abschreibungen</b>                                                              |                           |                           |
| <b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>   | <b><u>240,00</u></b>      | <b><u>240,00</u></b>      |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                                        | <u>240,00</u>             | <u>240,00</u>             |
|                                                                                       | <u>240,00</u>             | <u>240,00</u>             |



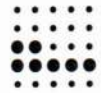
|                                                | 31.12.2025<br><u>Euro</u> | 31.12.2024<br><u>Euro</u> |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |                           |                           |
| <b>a) Raumkosten</b>                           | <b><u>2.784,00</u></b>    | <b><u>2.784,00</u></b>    |
| Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter           | 2.184,00                  | 2.184,00                  |
| Gas, Strom, Wasser                             | <u>600,00</u>             | <u>600,00</u>             |
|                                                | <u>2.784,00</u>           | <u>2.784,00</u>           |
| <b>b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b> | <b><u>2.032,14</u></b>    | <b><u>2.230,14</u></b>    |
| Versicherungen                                 | 2.032,14                  | 2.032,14                  |
| Beiträge                                       | 0,00                      | 60,00                     |
| Künstlersozialabgabe                           | <u>0,00</u>               | <u>138,00</u>             |
|                                                | <u>2.032,14</u>           | <u>2.230,14</u>           |
| <b>c) Reparaturen und Instandhaltungen</b>     | <b><u>1.828,31</u></b>    | <b><u>1.856,71</u></b>    |
| Wartungskosten für Hard- und Software          | <u>1.828,31</u>           | <u>1.856,71</u>           |
|                                                | <u>1.828,31</u>           | <u>1.856,71</u>           |
| <b>d) Fahrzeugkosten</b>                       | <b><u>8.753,98</u></b>    | <b><u>7.456,66</u></b>    |
| Laufende Fahrzeug-Betriebskosten               | 1.202,48                  | 1.613,27                  |
| Fahrzeug-Reparaturen                           | 1.911,50                  | 203,39                    |
| Fremdfahrzeugkosten                            | <u>5.640,00</u>           | <u>5.640,00</u>           |
|                                                | <u>8.753,98</u>           | <u>7.456,66</u>           |



|                                                     | 31.12.2025<br><u>Euro</u> | 31.12.2024<br><u>Euro</u> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>e) Werbe- und Reisekosten</b>                    | <b><u>6.519,31</u></b>    | <b><u>8.042,89</u></b>    |
| Verpflegung Vorstand                                | 354,20                    | 3.376,01                  |
| Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG               | 0,00                      | 65,00                     |
| Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten               | 1.767,40                  | 1.881,89                  |
| Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand                 | 1.241,43                  | 1.025,88                  |
| Reisekosten AN Übernachtungsaufwand                 | <u>3.156,28</u>           | <u>1.694,11</u>           |
|                                                     | <u>6.519,31</u>           | <u>8.042,89</u>           |
| <b>f) verschiedene betriebliche Kosten</b>          | <b><u>17.366,00</u></b>   | <b><u>17.725,08</u></b>   |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 420,51                    | 111,73                    |
| Porto                                               | 509,30                    | 0,00                      |
| Telefon                                             | 170,83                    | 323,88                    |
| Bürobedarf                                          | 1.770,30                  | 3.395,74                  |
| Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)            | 0,00                      | 55,00                     |
| Rechts- und Beratungskosten                         | 168,99                    | 63,15                     |
| Buchführungskosten                                  | 1.890,00                  | 2.033,95                  |
| Kosten Lohnbuchhaltung LH                           | 6.600,00                  | 5.602,52                  |
| Abschluss- und Prüfungskosten                       | 5.000,00                  | 5.000,00                  |
| Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.            | 985,32                    | 985,32                    |
| Nebenkosten des Geldverkehrs                        | <u>188,73</u>             | <u>153,79</u>             |
|                                                     | <u>17.366,00</u>          | <u>17.725,08</u>          |
| <b>g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b> | <b><u>4.131,03</u></b>    | <b><u>54,49</u></b>       |
| Periodenfremde Aufwendungen                         | 0,00                      | 54,49                     |
| Sonstige Aufwendungen unregelmäßig                  | <u>4.131,03</u>           | <u>0,00</u>               |
|                                                     | <u>4.131,03</u>           | <u>54,49</u>              |



|                                                                                       | 31.12.2025<br><u>Euro</u> | 31.12.2024<br><u>Euro</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> | <b><u>467,67</u></b>      | <b><u>72,09</u></b>       |
| Zins- und Dividendenenerträge                                                         | <u>467,67</u>             | <u>72,09</u>              |
|                                                                                       | <u>467,67</u>             | <u>72,09</u>              |
| <b>9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                        | <b><u>79.453,38</u></b>   | <b><u>59.749,03</u></b>   |
| Zinserträge aus Darlehen                                                              | <u>79.453,38</u>          | <u>59.749,03</u>          |
|                                                                                       | <u>79.453,38</u>          | <u>59.749,03</u>          |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                           | <b><u>14.397,95</u></b>   | <b><u>7.461,37</u></b>    |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | <u>14.397,95</u>          | <u>7.461,37</u>           |
|                                                                                       | <u>14.397,95</u>          | <u>7.461,37</u>           |
| <b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                                       | <b><u>3.855,94</u></b>    | <b><u>3.681,69</u></b>    |
| Körperschaftsteuer                                                                    | 3.700,00                  | 1.488,00                  |
| Körperschaftsteuer für Vorjahre                                                       | 57,24                     | 1.991,00                  |
| Solidaritätzuschlag                                                                   | 200,00                    | 80,00                     |
| Solidaritätzuschlag für Vorjahre                                                      | 0,00                      | 109,50                    |
| Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)                                                       | 12,50                     | 12,50                     |
| SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)                                              | <u>0,68</u>               | <u>0,69</u>               |
|                                                                                       | <u>3.855,94</u>           | <u>3.681,69</u>           |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                                      | <b><u>121.849,66</u></b>  | <b><u>146.808,16</u></b>  |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>                                                           | <b><u>121.849,66</u></b>  | <b><u>146.808,16</u></b>  |



## ANLAGEN

## BILANZ

Lauenstein-Sozialfonds e. V.

## Vermold

zum

31. Dezember 2025

## AKTIVA

## PASSIVA

|                                                                                                                                            | Euro       | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro |                                                                  | Euro         | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                   |            |                       |                 | <b>A. Eigenkapital</b>                                           |              |                       |                 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                       |            |                       |                 | I. Gezeichnetes Kapital                                          | 3.104.101,35 | 2.957.293,19          |                 |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |            | 2,00                  | 2,00            | II. Jahresüberschuss                                             | 121.849,66   | 146.808,16            |                 |
| II. Sachanlagen                                                                                                                            |            |                       |                 | Summe Eigenkapital                                               | 3.225.951,01 | 3.104.101,35          |                 |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      |            | 1.276,50              | 1.516,50        | <b>B. Rückstellungen</b>                                         |              |                       |                 |
| III. Finanzanlagen                                                                                                                         |            |                       |                 | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen     | 3.733,00     |                       | 3.913,00        |
| 1. Beteiligungen                                                                                                                           | 13.700,00  |                       | 13.700,00       | 2. Steuerrückstellungen                                          | 3.900,00     |                       | 3.668,50        |
| 2. sonstige Ausleihungen                                                                                                                   | 105.638,00 | 119.338,00            | 105.863,00      | 3. sonstige Rückstellungen                                       | 5.225,14     | 12.858,14             | 5.111,73        |
| Summe Anlagevermögen                                                                                                                       |            | 120.616,50            | 121.081,50      | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                      |              |                       |                 |
|                                                                                                                                            |            |                       |                 | 1. sonstige Verbindlichkeiten                                    | 678.785,55   | 654.045,92            |                 |
|                                                                                                                                            |            |                       |                 | - davon aus Steuern Euro 427,99 [Euro 652,36]                    |              |                       |                 |
|                                                                                                                                            |            |                       |                 | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 [Euro 76,38] |              |                       |                 |
| Übertrag                                                                                                                                   |            | 120.616,50            | 121.081,50      | Übertrag                                                         | 3.917.594,70 | 3.770.840,50          |                 |

## BILANZ

## Lauenstein-Sozialfonds e. V.

## Vermold

zum

31. Dezember 2025

## AKTIVA

## PASSIVA

|                                                                                  | Euro         | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro     |                                                                                          | Euro                | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Übertrag                                                                         |              | <b>120.616,50</b>     | 121.081,50          | Übertrag                                                                                 | <b>3.917.594,70</b> |                       | 3.770.840,50        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                         |              |                       |                     |                                                                                          |                     |                       |                     |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                 |              |                       |                     | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.785,55 (Euro 254.045,92)        |                     |                       |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                    | 3.463.530,56 |                       | 3.170.985,81        | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 650.000,00 (Euro 400.000,00) |                     |                       |                     |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                                                 | 4.299,64     | <b>3.467.830,20</b>   | 962,52              |                                                                                          |                     |                       |                     |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |              | <b>314.185,90</b>     | 458.029,23          |                                                                                          |                     |                       |                     |
| Summe Umlaufvermögen                                                             |              | <b>3.782.016,10</b>   | 3.629.977,56        |                                                                                          |                     |                       |                     |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                             |              | <b>14.962,10</b>      | 19.781,44           |                                                                                          |                     |                       |                     |
|                                                                                  |              | <b>3.917.594,70</b>   | <b>3.770.840,50</b> |                                                                                          | <b>3.917.594,70</b> |                       | <b>3.770.840,50</b> |

Vermold, den .....

.....  
Vorstand.....  
Vorstand

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

**Lauenstein-Sozialfonds e. V.****Versmold**

|                                                                                | Euro             | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. Mitgliedsbeiträge                                                           |                  | <b>405.785,24</b>     | 482.915,72        |
| <b>2. Gesamtleistung</b>                                                       |                  | <b>405.785,24</b>     | <b>482.915,72</b> |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                               |                  |                       |                   |
| a) übrige sonstige betriebliche Erträge                                        |                  | <b>6.876,47</b>       | 3.618,50          |
| 4. Zuwendungen                                                                 |                  |                       |                   |
| a) laufende Zuwendungen an Leistungsempfänger                                  | 259.057,18       |                       | 253.424,76        |
| b) sonstige Zuwendungen an Leistungsempfänger                                  | <u>20.159,87</u> | <b>279.217,05</b>     | 26.733,90         |
| 5. Personalaufwand                                                             |                  |                       |                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                          | 26.397,50        |                       | 27.301,50         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.209,89         |                       | 40.553,99         |
| - davon für Altersversorgung Euro 45,00<br>(Euro 46,00)                        |                  | <b>29.607,39</b>      |                   |
| 6. Abschreibungen                                                              |                  |                       |                   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   |                  | <b>240,00</b>         | 240,00            |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                          |                  |                       |                   |
| a) Raumkosten                                                                  | 2.784,00         |                       | 2.784,00          |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben                                        | 2.032,14         |                       | 2.230,14          |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen                                            | 1.828,31         |                       | 1.856,71          |
| d) Fahrzeugkosten                                                              | 8.753,98         |                       | 7.456,66          |
| e) Werbe- und Reisekosten                                                      | 6.519,31         |                       | 8.042,89          |
| f) verschiedene betriebliche Kosten                                            | 17.366,00        |                       | 17.725,08         |
| g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                   | <u>4.131,03</u>  | <b>43.414,77</b>      | 54,49             |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |                  | <b>467,67</b>         | 72,09             |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        |                  | <b>79.453,38</b>      | 59.749,03         |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                  | <b>14.397,95</b>      | 7.461,37          |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                       |                  | <b>3.855,94</b>       | 3.681,69          |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                               |                  | <b>121.849,66</b>     | <b>146.808,16</b> |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>                                                    |                  | <b>121.849,66</b>     | <b>146.808,16</b> |

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

## Lauenstein-Sozialfonds e. V.

## Vermold

| Konto        | Bezeichnung                                | Entwicklung der                                    | Stand zum<br>01.01.2025<br>Euro              | Zugang<br>Abgang-<br>Euro           | Umbuchung<br>Euro | Abschreibung<br>Zuschreibung-<br>Euro | Stand zum<br>31.12.2025<br>Euro              |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 270          | EDV-Software, entgeltl. erworben           | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 1.088,43<br>1.086,43<br><b>2,00</b>          |                                     |                   |                                       | 1.088,43<br>1.086,43<br><b>2,00</b>          |
| 3000         | Ausstattung Geschäftsstelle                | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 1.108,85<br>1.108,85<br><b>0,00</b>          |                                     |                   |                                       | 1.108,85<br>1.108,85<br><b>0,00</b>          |
| 4000         | Geschäftsausstattung                       | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 6.716,97<br>6.715,97<br><b>1,00</b>          |                                     |                   |                                       | 6.716,97<br>6.715,97<br><b>1,00</b>          |
| 4850         | Wirtschaftsgüter (Sammelposten)            | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 2.022,00<br>2.022,00<br><b>0,00</b>          |                                     |                   |                                       | 2.022,00<br>2.022,00<br><b>0,00</b>          |
| 4900         | Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstat-<br>tung | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 4.114,90<br>2.599,40<br><b>1.515,50</b>      | 240,00                              |                   | 240,00                                | 4.114,90<br>2.839,40<br><b>1.275,50</b>      |
| 5100         | GLS Gemeinschaftsbank                      | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 1.200,00<br><br><b>1.200,00</b>              |                                     |                   |                                       | 1.200,00<br>0,00<br><b>1.200,00</b>          |
| 5101         | Hintern Höfen e.G.                         | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 12.500,00<br><br><b>12.500,00</b>            |                                     |                   |                                       | 12.500,00<br>0,00<br><b>12.500,00</b>        |
| 5400         | Rückdeckungsversicherung HK                | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 5.984,00<br>121,00<br><b>5.863,00</b>        | 225,00-<br><br><b>225,00-</b>       |                   |                                       | 5.759,00<br>121,00<br><b>5.638,00</b>        |
| 5401         | Soziales und ökolog. Bauen Imm.<br>GmbH    | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 100.000,00<br><br><b>100.000,00</b>          |                                     |                   |                                       | 100.000,00<br>0,00<br><b>100.000,00</b>      |
| <b>Summe</b> |                                            | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 134.735,15<br>13.653,65<br><b>121.081,50</b> | 225,00-<br>240,00<br><b>225,00-</b> |                   | 240,00                                | 134.510,15<br>13.893,65<br><b>120.616,50</b> |

Lauenstein-Sozialfonds e. V., Vermold

DEBITORENAUFSTELLUNG  
DEBITOREN MIT SOLL-SALDO

| Konto    | Bezeichnung                              | EUR        | EUR          |
|----------|------------------------------------------|------------|--------------|
| 10850 0  | Hermann-Jülich-Werkgemeinschaft e.V.     | 17.915,40  |              |
| 10950 0  | Haus Arild                               | 649,00     |              |
| 11400 0  | Bauckhof Stütensen Sozialtherap. Gemeins | 165,00     |              |
| 12950 0  | Sonnenhalde e. V.                        | 5.742,00   |              |
|          |                                          |            | 24.471,40    |
| 30650 0  | DL 437 Dorf Seewalde Gemeinnützige GmbH  | 206.737,44 |              |
| 31200 0  | DL 332 Gemeinn. Landbauforsch.ges. Hasen | 23.156,80  |              |
| 32950 7  | DL 507 Dorf Seewalde gGmbH               | 12.480,12  |              |
| 32951 5  | DL 515 Haus Rengold                      | 200.000,00 |              |
| 32952 3  | DL 523 Hofgemeinschaft Weide Haderbek    | 50.000,00  |              |
| 32953 1  | DL 531 IONA Lebensgemeinschaft e. V.     | 146.607,10 |              |
| 32980 3  | DL 803 Lebens- und Arbeitsgemeinschaft H | 195.215,61 |              |
| 32980 4  | DL 804 Hof Ehlers                        | 3.185,44   |              |
| 32981 5  | DL 815 Hof Ehlers                        | 169.883,20 |              |
| 32981 7  | DL 817 Troxler-Haus Wuppertal e.V.       | 717.668,89 |              |
| 32981 8  | DL 818 Gemeinnützige Landbauforsch.gesel | 329.472,04 |              |
| 32981 9  | DL 819 Hausen e.V.                       | 85.365,80  |              |
| 32982 0  | DL 820 Hofgemeinschaft Weide-Hardebeck   | 250.000,00 |              |
| 32982 1  | Porta e.V.                               | 406.221,25 |              |
| 32982 2  | DL 822 IONA                              | 182.270,33 |              |
| 32982 3  | Porta e.V.                               | 100.250,00 |              |
| 32982 4  | DL 824 Haus Rengold gGmbH                | 100.000,00 |              |
|          |                                          |            | 3.178.514,02 |
| 41921 7  | DL 420                                   | 534,00     |              |
| 41944 1  | DL 430                                   | 525,00     |              |
| 41946 3  | DL 379A                                  | 700,00     |              |
| 41948 3  | DL 401                                   | 2.400,00   |              |
| 41950 0  | DL 385A                                  | 818,28     |              |
| 41956 0  | DL 367                                   | 480,00     |              |
| 42946 0  | DL 600                                   | 23.602,29  |              |
| 42948 0  | DL 480 Fiedler, Ulrike und Ekkehard      | 734,41     |              |
| 42948 1  | DL 481                                   | 52.967,63  |              |
| 42949 0  | DL 490                                   | 1.824,31   |              |
| 42949 6  | DL 496                                   | 356,86     |              |
| 42950 6  | DL 506                                   | 4.888,30   |              |
| 42950 9  | DL 509                                   | 3.000,00   |              |
| 42951 2  | DL 512                                   | 590,00     |              |
| 42951 7  | DL 517                                   | 3.100,00   |              |
| 42951 8  | DL 518                                   | 4.760,00   |              |
| 42952 2  | DL 522                                   | 9.365,85   |              |
| 42952 5  | DL 525                                   | 4.500,00   |              |
| 42953 2  | DL 532                                   | 32.983,44  |              |
| 42960 3  | DL 603                                   | 20.510,43  |              |
| 42960 5  | DL 605                                   | 7.268,20   |              |
| 42960 6  | DL 606 Kölle, Kathrin                    | 2.300,00   |              |
| 42960 8  | DL 608 Christiane Djuric                 | 13.413,21  |              |
| 42961 0  | DL 610 Jörg Bowinkelmann                 | 5.276,29   |              |
| 42961 1  | DL 611 Hermann König                     | 7.600,00   |              |
| Übertrag |                                          | 204.498,50 | 3.202.985,42 |

Lauenstein-Sozialfonds e. V., Vermold

DEBITORENAUFSTELLUNG  
DEBITOREN MIT SOLL-SALDO

| Konto    | Bezeichnung              | EUR        | EUR          |
|----------|--------------------------|------------|--------------|
| Übertrag |                          | 204.498,50 | 3.202.985,42 |
| 42961 2  | DL 612 Becker, Nicole    | 39.193,87  |              |
| 42961 3  | DL 613 Huck, Monika      | 1.700,00   |              |
| 42961 4  | DL 614 Wolfram, Johanna  | 473,00     |              |
| 42961 5  | DL 615 Ciesla, Volker    | 4.496,00   |              |
| 42961 6  | DL 616 Kufner, Daniela   | 3.053,66   |              |
| 42961 7  | DL 617 Sorhage           | 2.780,11   |              |
| 42961 8  | DL 618 Winter, Ursula    | 2.550,00   |              |
| 43941 6  | Kaution, Kufner Daniela  | 1.000,00   |              |
| 43948 0  | Kaution 480              | 800,00     |              |
|          |                          |            | 260.545,14   |
|          | Debitoren mit Soll-Saldo |            | 3.463.530,56 |

Lauenstein-Sozialfonds e. V., Vermold

DEBITORENAUFSTELLUNG  
DEBITOREN MIT HABEN-SALDO

| Konto   | Bezeichnung                              | EUR             | EUR                     |
|---------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 11200 0 | Gemeinnütz. Landbauforsch.ges. Hasenmoor | 1.870,00        |                         |
| 11300 0 | Tobias-Schule und Kindergarten in Bremen | 726,00          |                         |
| 11650 0 | Lebensgemeinschaft e.V. Sassen und Richt | 7.567,50        |                         |
| 12700 0 | Laufmühle Christopherus-Heim Lebens-u.   | <u>3.012,66</u> |                         |
|         |                                          |                 | <b>13.176,16</b>        |
| 42951 5 | DL 515                                   |                 | <b>1.500,00</b>         |
|         | <b>Debitoren mit Haben-Saldo</b>         |                 | <b><u>14.676,16</u></b> |