

Anlagen

Vermögensrechnung des Peter-Steuart-Hauses zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	159,00	85,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.025.735,67	1.965.139,67
2. Bauten auf fremden Grundstücken	396.240,00	379.132,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.556,00	127.147,00
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	700.000,00	700.000,00
B. Umlaufvermögen		
1. Vorräte	6.403,01	3.474,50
2. Forderungen und sonst.Vermögensgegenstände	813.801,41	1.010.684,51
3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstitut	354.636,74	217.872,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1.Aktive Rechnungsabgrenzung	13.030,94	12.382,68
Summe Aktiva	4.439.562,77	4.415.917,64

Passiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital		
1. Kapital	3.407.489,46	3.407.489,46
2. Allgemeine Rücklagen	488.264,04	488.264,04
3. Jahresergebnis	0,00	0,00
B. Sonderposten		
1. Sonderposten	213.540,01	196.024,05
C. Rückstellungen	181.068,40	157.587,39
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 74.439,74 €	60.479,80	74.439,74
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 15.328,00 €	8.162,71	15.328,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 73.206,48 €	78.103,70	73.206,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	2.454,65	3.578,48
Summe Passiva	4.439.562,77	4.415.917,64

Ergebnisrechnung des Peter-Steuert-Hauses für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

	2021 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	4.190.658,73	4.258.461,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	338.227,78	236.270,71
3. Materialaufwand	412.726,93	452.266,75
4. Personalaufwand	3.832.225,53	3.955.123,01
5. Abschreibungen	115.752,63	117.758,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	273.557,99	233.160,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 105.376,57	- 263.577,62
7. Zinsen und ähnliche Erträge	7.362,80	8.141,94
8. Finanzaufwendungen	0,00	0,00
Finanzergebnis	7.362,80	8.141,94
Ordentliches Ergebnis	- 98.013,77	- 255.435,68
9. Erträge aus Verlustausgleich	102.209,26	238.054,77
10. Außerordentliche Erträge	27.091,98	20.197,09
11. Außerordentliche Aufwendungen	31.287,47	2.816,18
Außerordentliches Ergebnis	98.013,77	255.435,68
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00

Finanzrechnung des Peter-Steuert-Hauses für die Zeit vom 01.01.-31.12.2022

	2021 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	4.189.708,03	4.259.584,88
2. sonstige betriebliche Erträge	295.271,93	204.379,81
3. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.362,80	8.141,94
4. außerordentliche und periodenfremde Erträge	17.791,98	20.197,09
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.510.134,74	4.492.303,72
5. Materialauszahlungen	396.801,25	446.029,87
6. Personalauszahlungen	3.822.677,88	3.947.235,15
7. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.743,07	94.614,36
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	128.072,37	171.129,30
9. Außerordentliche Aufwendungen	26.503,91	2.816,18
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.472.798,48	4.661.824,86
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.336,26	- 169.521,14
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.875,45	0,00
11. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.300,00	0,00
12. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	700.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.175,45	700.000,00
13. Erwerb von Grundstücken	6.979,93	0,00
14. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.717,33	37.508,75
15. Erwerb von Finanzvermögen	0,00	700.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.697,26	737.508,75
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 39.521,81	- 37.508,75
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.185,55	- 207.029,89
15. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.232,71	16.228,01
16. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	33.463,42	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	- 32.230,71	16.228,01
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 34.416,26	- 190.801,88
17. Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	198.902,90	122.787,29
18. Auszahlung für die Bildung von Liquiditätsreserven	1.850,83	68.749,87
Saldo aus Liquiditätsreserven	197.052,07	54.037,42
Gesamtanstieg/ -verbrauch der liquiden Mittel	162.635,81	- 136.764,46
19. Anfangsbestand an liquiden Mitteln	192.000,93	354.636,74
Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende	354.636,74	217.872,28

Anlagen

Vermögensrechnung der Waisenhausstiftung zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten	826.255,03	828.162,30
2. Unbebaute Grundstücke	257.557,79	257.557,79
3. Eigentumswohnungen	1.122.725,00	1.097.458,00
4. Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	12.324,67	39.088,73
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen am Peter-Steuart-Haus	3.895.753,50	3.895.753,50
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	200.000,00	200.000,00
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	1.779.517,21	1.690.797,53
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	16.448,92	13.328,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	179,12	182,13
Summe Aktiva	8.110.761,24	8.022.328,86

Passiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital		
1. Grundstockvermögen	7.303.722,19	7.303.722,19
2. Gewinnrücklage	57.756,67	376.053,15
3. Werterhaltungsrücklage	446.043,78	267.123,46
4. Jahresüberschuss/- verlust	139.376,16	- 231.248,30
B. Rückstellungen	13.882,61	5.368,10
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten geg. Peter-Steuart-Haus davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 252.216,69 €	134.020,46	252.216,69
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 49.056,38 €	15.922,18	49.056,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	37,19	37,19
Summe Passiva	8.110.761,24	8.022.328,86

Ergebnisrechnung der Waisenhausstiftung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

	2021 €	2022 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	310.803,37	70.633,93
2. Personalaufwand	29.831,28	30.292,80
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	20.686,00	25.267,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	29.163,27	22.365,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	231.122,82	- 7.291,57
5. Zinsen und ähnliche Erträge	10.151,25	14.353,71
6. Finanzaufwendungen	89,00	89,00
Finanzergebnis	10.062,25	14.264,71
Ordentliches Ergebnis	241.185,07	6.973,14
7. Aufwendungen aus Verlustausgleich der Einrichtung	- 102.209,26	- 238.054,77
8. Außerordentliche Erträge	1.023,24	156,08
9. Außerordentliche Aufwendungen	622,89	322,75
Außerordentliches Ergebnis	- 101.808,91	- 238.221,44
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	139.376,16	- 231.248,30

Finanzrechnung der Waisenhausstiftung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

	2021 €	2022 €
1. Sonstige Erträge	310.803,37	70.633,93
2. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.151,25	14.353,71
3. Gewinnübernahme von der Einrichtung	0,00	0,00
4. außerordentliche und periodenfremde Erträge	1.023,24	156,08
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.977,86	85.143,72
5. Personalauszahlungen	30.068,63	30.334,48
6. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338,24	4.269,14
7. ordentliche Aufwendungen	15.774,25	26.661,40
8. Verlustübernahme des Einrichtungsbetriebes	53.926,24	102.209,26
9. außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	622,89	322,75
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.730,25	163.797,03
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.247,61	- 78.653,31
10. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	250.661,38	28.671,33
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.661,38	28.671,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 250.661,38	- 28.671,33
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 33.413,77	- 107.324,64
13. Erhöhung / Minderung der Verbindlichkeiten	0,00	0,00
14. Erhöhung / Minderung der Verbindl. ggü. Einrichtung	19.549,14	- 17.649,28
15. Erhöhung/ Minderung der sonstigen Verbindlichkeiten	2.544,58	33.134,20
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	22.093,72	15.484,92
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 11.320,05	- 91.839,72
16. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0,00	95.884,97
17. Bildung von Liquiditätsreserven	401.475,14	7.165,29
Saldo aus Liquiditätsreserven	- 401.475,14	88.719,68
Gesamtanstieg/ -verbrauch der liquiden Mittel	- 412.795,19	- 3.120,04
18. Anfangsbestand an Finanzmitteln	429.244,11	16.448,92
Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende	16.448,92	13.328,88