

# **Anlagen**

## Vermögensrechnung des Peter-Steuart-Hauses zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Software	159,00	85,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
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
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	700.000,00	700.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
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
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1.Aktive Rechnungsabgrenzung	13.030,94	12.382,68
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.439.562,77</b>	<b>4.415.917,64</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2021</b> €	<b>31.12.2022</b> €
<b>A. Eigenkapital</b>		
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>B. Sonderposten</b>		
1. Sonderposten	213.540,01	196.024,05
<b>C. Rückstellungen</b>	181.068,40	157.587,39
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
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
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	2.454,65	3.578,48
<b>Summe Passiva</b>	<b>4.439.562,77</b>	<b>4.415.917,64</b>

## 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
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105.376,57</b>	<b>- 263.577,62</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	7.362,80	8.141,94
8. Finanzaufwendungen	0,00	0,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.362,80</b>	<b>8.141,94</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.013,77</b>	<b>- 255.435,68</b>
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
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>98.013,77</b>	<b>255.435,68</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.510.134,74</b>	<b>4.492.303,72</b>
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
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.472.798,48</b>	<b>4.661.824,86</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.336,26</b>	<b>- 169.521,14</b>
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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.175,45</b>	<b>700.000,00</b>
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>98.697,26</b>	<b>737.508,75</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.521,81</b>	<b>- 37.508,75</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.185,55</b>	<b>- 207.029,89</b>
15. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.232,71	16.228,01
16. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	33.463,42	0,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten</b>	<b>- 32.230,71</b>	<b>16.228,01</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 34.416,26</b>	<b>- 190.801,88</b>
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
<b>Saldo aus Liquiditätsreserven</b>	<b>197.052,07</b>	<b>54.037,42</b>
<b>Gesamtanstieg/ -verbrauch der liquiden Mittel</b>	<b>162.635,81</b>	<b>- 136.764,46</b>
19. Anfangsbestand an liquiden Mitteln	192.000,93	354.636,74
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende</b>	<b>354.636,74</b>	<b>217.872,28</b>

# **Anlagen**

## Vermögensrechnung der Waisenhausstiftung zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
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
<b>II. Finanzanlagen</b>		
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>B. Umlaufvermögen</b>		
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
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	179,12	182,13
<b>Summe Aktiva</b>	<b>8.110.761,24</b>	<b>8.022.328,86</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2021</b> €	<b>31.12.2022</b> €
<b>A. Eigenkapital</b>		
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>B. Rückstellungen</b>	13.882,61	5.368,10
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
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
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	37,19	37,19
<b>Summe Passiva</b>	<b>8.110.761,24</b>	<b>8.022.328,86</b>

## 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
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.122,82</b>	<b>- 7.291,57</b>
5. Zinsen und ähnliche Erträge	10.151,25	14.353,71
6. Finanzaufwendungen	89,00	89,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.062,25</b>	<b>14.264,71</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.185,07</b>	<b>6.973,14</b>
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
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.808,91</b>	<b>- 238.221,44</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>139.376,16</b>	<b>- 231.248,30</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.977,86</b>	<b>85.143,72</b>
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
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.730,25</b>	<b>163.797,03</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.247,61</b>	<b>- 78.653,31</b>
10. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	250.661,38	28.671,33
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.661,38</b>	<b>28.671,33</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.661,38</b>	<b>- 28.671,33</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 33.413,77</b>	<b>- 107.324,64</b>
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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten</b>	<b>22.093,72</b>	<b>15.484,92</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 11.320,05</b>	<b>- 91.839,72</b>
16. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0,00	95.884,97
17. Bildung von Liquiditätsreserven	401.475,14	7.165,29
<b>Saldo aus Liquiditätsreserven</b>	<b>- 401.475,14</b>	<b>88.719,68</b>
<b>Gesamtanstieg/ -verbrauch der liquiden Mittel</b>	<b>- 412.795,19</b>	<b>- 3.120,04</b>
18. Anfangsbestand an Finanzmitteln	429.244,11	16.448,92
<b>Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende</b>	<b>16.448,92</b>	<b>13.328,88</b>