

Teil - Gewinn und Verlustrechnungen für die einzelnen Projekte für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Schullandheim Barkhausen		mitKids Hamburg Aktivpatenschaften Hamburg		mitKids BHV Aktivpatenschaften Bremerhaven		mitKids Bremen Aktivpatenschaften Bremerhaven		Impulse		Öffentl. Arbeit		Verwaltung		Summe Stiftung		
	2022 €	2021 €	2022 €	2021 €	2022 €	2021 €	2022 €	2021 €	2022 €	2021 €	2022 €	2021 €	2022 €	2021 €	2022 €	2021 €	
1. Erträge																	
a) Erträge aus Beherbergung	351.522,05 €	18.699,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	351.522,05 €	18.699,00 €
b) Erträge aus Spenden	4.385,32 €	735,00 €	129.300,60 €	112.923,51 €	11.300,00 €	26.725,00 €	5.040,00 €	13.250,00 €	4.500,00 €	34.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	154.525,92 €	187.663,51 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	46.145,90 €	47.989,10 €	4.025,53 €	573,75 €	158,07 €	31,22 €	158,06 €	31,22 €	25.249,24 €	2.919,05 €	871,91 €	518,60 €	2.484,54 €	1.196,65 €	79.093,25 €	53.259,59 €	
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	198.765,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198.765,89 €	0,00 €
Summe Erträge	402.053,27 €	67.423,10 €	133.326,13 €	113.497,26 €	11.458,07 €	26.756,22 €	5.198,06 €	13.281,22 €	29.749,24 €	36.949,05 €	871,91 €	518,60 €	2.484,54 €	1.196,65 €	783.907,11 €	259.622,10 €	
3. Projektaufwand																	
a) Projekte Material Waren	98.781,97 €	11.938,32 €	1.021,32 €	338,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88,07 €	0,00 €	140,28 €	67,62 €	119,65 €	73,65 €	100.151,29 €	12.418,42 €	
b) Projekte Erfüllung,Stiftungszwecke	28.146,35 €	9.844,95 €	65.471,07 €	48.465,85 €	38.000,04 €	38.684,76 €	52.891,86 €	51.676,74 €	51.406,65 €	8.073,56 €	7.298,22 €	1.456,48 €	122,00 €	3.491,67 €	243.336,19 €	161.694,01 €	
Summe Materialaufwand	126.928,32 €	21.783,27 €	66.492,39 €	48.804,68 €	38.000,04 €	38.684,76 €	52.891,86 €	51.676,74 €	51.494,72 €	8.073,56 €	7.438,50 €	1.524,10 €	241,65 €	3.565,32 €	343.487,48 €	174.112,43 €	
4. Personalaufwand																	
a) Löhne, Gehälter und Sozialabgaben	597.534,43 €	336.630,69 €	111.744,32 €	101.447,18 €	14.113,81 €	12.937,02 €	14.207,10 €	12.965,23 €	50.906,89 €	39.092,65 €	117.409,97 €	102.463,39 €	61.021,61 €	55.543,65 €	966.938,13 €	661.079,81 €	
Summe Personalaufwand	597.534,43 €	336.630,69 €	111.744,32 €	101.447,18 €	14.113,81 €	12.937,02 €	14.207,10 €	12.965,23 €	50.906,89 €	39.092,65 €	117.409,97 €	102.463,39 €	61.021,61 €	55.543,65 €	966.938,13 €	661.079,81 €	
5. Abschreibungen																	
a) auf immaterielle Vermögensgegenst.u.Sachanlagen	446.247,05 €	52.333,62 €	4.295,21 €	1.045,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	214,59 €	420,00 €	728,44 €	0,00 €	705,56 €	1.131,11 €	452.190,85 €	54.930,39 €	
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Abschreibungen	446.247,05 €	52.333,62 €	4.295,21 €	1.045,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	214,59 €	420,00 €	728,44 €	0,00 €	705,56 €	1.131,11 €	452.190,85 €	54.930,39 €	
6. Sonstige betrieblichen Aufwendungen																	
a) Mieten, Pacht, Nebenkosten	91.473,26 €	19.036,95 €	2.542,70 €	9.358,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	703,58 €	3.433,99 €	1.325,85 €	7.342,40 €	2.903,40 €	19.177,12 €	98.948,79 €	58.348,98 €	
b) Abgaben, Versicherungen	10.440,41 €	10.875,07 €	4.305,24 €	1.085,17 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	372,33 €	0,00 €	182,89 €	1.345,15 €	14.056,39 €	11.567,77 €	29.457,26 €	24.973,16 €	
c) Instandhaltung und Instandsetzung	66.974,02 €	19.886,03 €	17.283,83 €	9.516,18 €	455,18 €	0,00 €	453,18 €	0,00 €	6.414,36 €	2.316,01 €	9.494,39 €	4.909,11 €	11.105,29 €	3.927,35 €	112.180,25 €	40.554,68 €	
d) Fahrzeugkosten	4.271,46 €	2.827,76 €	753,15 €	720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.024,61 €	3.547,76 €	
e) Werbematerial & Büro	30.414,83 €	33.967,86 €	28.001,44 €	19.671,61 €	144,53 €	7,00 €	81,87 €	0,00 €	5.277,16 €	961,92 €	11.204,83 €	17.350,88 €	7.283,78 €	3.006,23 €	82.408,44 €	74.965,50 €	
f) Sonstiges	174.858,96 €	65.658,39 €	25.735,53 €	10.771,03 €	709,20 €	305,25 €	336,07 €	160,03 €	3.427,53 €	2.623,31 €	10.278,66 €	1.950,09 €	42.556,16 €	53.034,24 €	257.902,11 €	134.502,34 €	
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	378.432,94 €	152.252,06 €	78.621,89 €	51.122,51 €	1.408,91 €	412,25 €	871,12 €	160,03 €	16.194,96 €	9.335,23 €	32.486,62 €	32.897,63 €	77.905,02 €	90.712,71 €	585.921,46 €	336.892,42 €	
7. Operatives Ergebnis	-1.147.089,47 €	-495.576,54 €	-127.827,68 €	-88.922,77 €	-42.064,69 €	-25.277,81 €	-62.772,02 €	-51.520,78 €	-89.061,92 €	-19.972,39 €	-157.191,62 €	-136.366,52 €	-137.389,30 €	-149.756,14 €	-1.564.630,81 €	-967.392,95 €	
8. Ergebnis aus Wertpapieranlagen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480.770,01 €	351.216,12 €	480.770,01 €	351.216,12 €	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.238,51 €	189.259,30 €	22.238,51 €	189.259,30 €	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.899,75 €	35.999,26 €	11.899,75 €	35.999,26 €	
12. Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	491.108,77 €	504.476,16 €	491.108,77 €	504.476,16 €	
13. Stiftungsergebnis	-1.147.089,47 €	-495.576,54 €	-127.827,68 €	-88.922,77 €	-42.064,69 €	-25.277,81 €	-62.772,02 €	-51.520,78 €	-89.061,92 €	-19.972,39 €	-157.191,62 €	-136.366,52 €	353.719,47 €	354.720,02 €	-1.073.522,04 €	-462.916,79 €	

zu 1.a) - Schullandheim Barkhausen 2022

Im Juni 2022 wurde das Schullandheim Barkhausen wiedereröffnet.

zu 6. - Öffentl. Arbeit 2022

Damit liegt der Anteil für die Öffentlichkeitsarbeit an den Gesamtausgaben bei 8,30 % (Vorjahr 11,3 %).

zu 6. - Verwaltung 2022

Im Wesentlichen verursacht durch administrativen Mehraufwand des Bauprojektes Schullandheim Barkhausen und einer Stiftungszit Verlagerung liegt der Anteil für die Verwaltung an den Gesamtausgaben bei rd. 7,34 % (Vorjahr: rd. 12,3 %). Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Gesamtausgaben aufgrund der vorübergehenden Schließung des Schullandheims im Berichtsjahr reduziert waren und somit eine prozentuale Verschiebung zu Lasten der Verwaltungskosten entstanden ist.