

Bilanz zum 31.12.2023

**Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.439,53		15.908,89
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>7.173,00</u>		<u>0,00</u>
		29.612,53	15.908,89
Summe Anlagevermögen		<u>29.612,53</u>	<u>15.908,89</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		55,12	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		87.687,00	103.163,17
		<u>87.742,12</u>	<u>103.163,17</u>
Summe Umlaufvermögen		<u>87.742,12</u>	<u>103.163,17</u>
		<u><b>117.354,65</b></u>	<u><b>119.072,06</b></u>

**Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital Stiftung</b>			
I. Errichtungskapital		100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen			
1. Ergebnisrücklage			
a) Gebundene Rücklage	543,47		7.168,71
b) Freie Rücklage	<u>5.047,50</u>		<u>5.047,50</u>
		5.590,97	12.216,21
III. Ergebnisvortrag		0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
Summe Eigenkapital		105.590,97	112.216,21
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		9.231,40	3.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68,37		2.070,65
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.463,91</u>		<u>1.785,20</u>
		2.532,28	3.855,85
		<hr/>	<hr/>
		<b><u>117.354,65</u></b>	<b><u>119.072,06</u></b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

## Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg

## IDEELLER BEREICH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Spenden		46.460,87	50.475,00
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>46.460,87</b>	<b>50.475,00</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,03
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	17.862,77		1.422,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.009,55		172,52
		21.872,32	1.594,79
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.157,00	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	13,44		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	650,00		150,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	240,98		2.107,79
d) Fahrzeugkosten	1.078,37		367,95
e) Werbe- und Reisekosten	14.846,88		24.162,63
f) verschiedene betriebliche Kosten	12.894,12		8.973,14
		29.723,79	35.761,51
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>6.292,24-</b>	<b>13.118,73</b>
8. sonstige Steuern		333,00	0,00
<b>9. Jahresergebnis</b>		<b>6.625,24-</b>	<b>13.118,73</b>

Blatt 4

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg**

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

## Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
215 0	Unbebaute Grundstücke		22.439,53	15.908,89
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung</b>			
520 0	Pkw		7.173,00	0,00
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		55,12	0,00
	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1600 0	Kasse	500,00		500,00
1800 0	GLS Bank	12.602,56		6.164,14
1801 0	KSK Bank	74.192,00		96.354,52
1810 0	PayPal	392,44		144,51
			87.687,00	103.163,17
			<b>117.354,65</b>	<b>119.072,06</b>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

## Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Errichtungskapital</b>			
2600 0	Errichtungskapital		100.000,00	100.000,00
	<b>Gebundene Rücklage</b>			
2090 0	Betriebsmittelrücklage		543,47	7.168,71
	<b>Freie Rücklage</b>			
2100 0	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		5.047,50	5.047,50
	<b>Ergebnisvortrag</b>			
	Ergebnisvortrag	0,00		902,52
2978 0	Verlust-/Ergebnisvortrag vor Verwend.	0,00		902,52-
			0,00	0,00
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
3070 0	Sonstige Rückstellungen	3.101,90		0,00
3095 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	6.129,50		3.000,00
			9.231,40	3.000,00
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		68,37	2.070,65
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten	280,72		396,80
3610 0	Mastercard T. Hildebrandt - 8814	358,48		243,61
3720 0	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		840,00
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.824,71		0,00
3740 0	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		304,79
			2.463,91	1.785,20
			<b>117.354,65</b>	<b>119.072,06</b>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

## Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg

## IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Erträge aus Spenden</b>				
4040 0	Erträge aus Spenden/Zuwendungen		46.460,87	50.475,00
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>				
4839 0	Sonstige Erträge unregelmäßig		0,00	0,03
<b>Löhne und Gehälter</b>				
6020 0	Gehälter	17.862,77		0,00
6030 0	Aushilfslöhne	<u>0,00</u>		<u>1.422,27</u>
			17.862,77	1.422,27
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	3.906,54		172,52
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>103,01</u>		<u>0,00</u>
			4.009,55	172,52
<b>Abschreibungen</b>				
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
6222 0	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.157,00	0,00
<b>Raumkosten</b>				
6350 0	Grundstücksaufwendungen, betrieblich		13,44	0,00
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>				
6420 0	Beiträge		650,00	150,00
<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>				
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software		240,98	2.107,79
<b>Fahrzeugkosten</b>				
6520 0	Fahrzeug-Versicherungen	833,34		0,00
6595 0	Fremdfahrzeugkosten	<u>245,03</u>		<u>367,95</u>
			1.078,37	367,95
<b>Werbe- und Reisekosten</b>				
6600 0	Werbekosten	9.965,96		23.658,33
6660 0	Reisekosten Übernachtungsaufwand	2.476,32		504,30
6664 0	Reisekosten Verpfleg.mehraufwand	544,00		0,00
6668 0	Kilometergelderstattung	<u>1.860,60</u>		<u>0,00</u>
			14.846,88	24.162,63
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>				
6810 0	Telefax und Internetkosten	172,00		183,99
6821 0	Fortbildungskosten	1.552,95		511,70
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	2.029,13		3.570,00
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	3.174,50		2.250,00
6830 0	Buchführungskosten	<u>2.222,67</u>		<u>0,00</u>
		<u>9.151,25-</u>		<u>6.515,69-</u>
Übertrag			6.601,88	22.091,87

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg****IDEELLER BEREICH**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.151,25-	6.601,88	22.091,87 6.515,69-
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
6837 0	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	3.060,37		2.170,88
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	268,00		0,00
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>414,50</u>		<u>286,57</u>
			12.894,12	8.973,14
	<b>sonstige Steuern</b>			
7685 0	Kfz-Steuern		333,00	0,00
	<b>Jahresergebnis</b>		<u><u>6.625,24-</u></u>	<u><u>13.118,73</u></u>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg**

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
215 0	Unbebaute Grundstücke	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	15.908,89 0,00 <b>15.908,89</b>	6.530,64  <b>6.530,64</b>		22.439,53 0,00 <b>22.439,53</b>
520 0	Pkw	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	8.330,00 1.157,00 <b>8.330,00</b>		8.330,00 1.157,00 <b>7.173,00</b>
		<b>Ansch-/Herst-K</b>	<b>15.908,89</b>	<b>14.860,64</b>		<b>30.769,53</b>
		<b>Abschreibung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,00</b>		<b>1.157,00</b>
		<b>Buchwerte</b>	<b>15.908,89</b>	<b>14.860,64</b>	<b>1.157,00</b>	<b>29.612,53</b>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>215 0 Unbebaute Grundstücke</b>							
2150001 Grundstück Kloster Neuendorf Flur 4 Flurstück 354 2410 qm	08.03.2022 Keine AfA	AHK Absch <b>BW</b>	2.087,09 0,00 <b>2.087,09</b>				2.087,09 0,00 <b>2.087,09</b>
2150002 Grundstück Kloster Neuendorf Flur 4 Flurstück 749 221 qm	08.03.2022 Keine AfA	AHK Absch <b>BW</b>	833,73 0,00 <b>833,73</b>				833,73 0,00 <b>833,73</b>
2150003 Grundstück Dardesheim Flur 9 Flurstück 19 25.000 qm	24.10.2022 Keine AfA	AHK Absch <b>BW</b>	12.988,07 0,00 <b>12.988,07</b>	743,00			13.731,07 0,00 <b>13.731,07</b>
2150004 Grundstück Badeborn Flur 6 Flurstück 500 14.179 qm	13.02.2023 Keine AfA	AHK Absch <b>BW</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	5.787,64			5.787,64 0,00 <b>5.787,64</b>
<b>Unbebaute Grundstücke</b>		<b>AHK</b>	<b>15.908,89</b>	<b>6.530,64</b>			<b>22.439,53</b>
		<b>Absch</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
		<b>BW</b>	<b>15.908,89</b>	<b>6.530,64</b>			<b>22.439,53</b>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

## Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>520 0 Pkw</b>							
5200001 Mercedes Benz GLK 220	03.08.2023 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	0,00 0,00 <b>0,00</b>	8.330,00 1.157,00 <b>8.330,00</b>		<b>1.157,00</b>	8.330,00 1.157,00 <b>7.173,00</b>
<b>Pkw</b>		<b>AHK</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330,00</b>			<b>8.330,00</b>
		<b>Absch</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,00</b>			<b>1.157,00</b>
		<b>BW</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330,00</b>		<b>1.157,00</b>	<b>7.173,00</b>
		<b>AHK</b>	<b>15.908,89</b>	<b>14.860,64</b>			<b>30.769,53</b>
		<b>Absch</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,00</b>			<b>1.157,00</b>
		<b>BW</b>	<b>15.908,89</b>	<b>14.860,64</b>		<b>1.157,00</b>	<b>29.612,53</b>

Blatt 12

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg**