

Vermögensrechnung des Peter-Steuart-Hauses zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	1.428,00	1.029,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.376.256,10	2.315.658,10
2. Bauten auf fremden Grundstücken	486.719,00	470.484,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.904,00	97.110,00
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	700.000,00	700.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	200.000,00	200.000,00
B. Umlaufvermögen		
1. Vorräte	790,27	882,38
2. Forderungen und sonst.Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	657.127,65	494.420,34
3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstitut	66.376,65	218.862,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1.Aktive Rechnungsabgrenzung	28.558,38	28.564,11
Summe Aktiva	4.602.160,05	4.527.010,04

Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
1. Kapital	3.407.489,46	3.407.489,46
2. Allgemeine Rücklagen	488.264,04	488.264,04
B. Sonderposten		
1. Sonderposten	346.273,26	316.473,85
C. Rückstellungen	157.538,08	119.344,85
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 146.645,79 €	164.908,75	146.645,79
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 8.479,92 €	0,00	8.479,92
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 35.698,02	33.170,53	35.698,02
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	4.515,93	4.614,11
Summe Passiva	4.602.160,05	4.527.010,04

Ergebnisrechnung des Peter-Steuart-Hauses für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	2015 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	3.137.061,97	3.298.833,37
2. Andere aktivierte Erträge	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	124.087,55	108.924,59
4. Materialaufwand	343.228,74	351.848,65
5. Personalaufwand	2.757.080,39	2.798.562,75
6. Abschreibungen	118.604,92	108.318,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	289.389,07	201.027,79
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 247.153,60	- 52.000,16
8. Zinsen und ähnliche Erträge	10.383,72	10.056,57
Finanzergebnis	10.383,72	10.056,57
Ordentliches Ergebnis	- 236.769,88	- 41.943,59
9. Gewinnabführung an Stiftung	0,00	8.479,92
10. Erträge aus Verlustausgleich	183.578,64	0,00
11. Außerordentliche Erträge	54.264,73	51.549,34
12. Außerordentliche Aufwendungen	1.073,49	1.125,83
Außerordentliches Ergebnis	236.769,88	41.943,59
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00

Finanzrechnung des Peter-Steuart-Hauses für die Zeit vom 01.01.-31.12.2016

	2015 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	3.137.905,54	3.298.931,55
2. sonstige betriebliche Erträge	91.433,74	74.208,11
3. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.383,72	10.056,57
4. außerordentliche und periodenfremde Erträge	54.264,73	50.349,34
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.293.987,73	3.433.545,57
5. Materialauszahlungen	341.187,71	360.696,15
6. Personalauszahlungen	2.745.088,63	2.793.881,07
7. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.690,91	109.749,98
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	328.247,60	133.389,37
9. Außerordentliche Aufwendungen	1.073,49	1.010,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.480.288,34	3.398.726,57
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 186.300,61	34.819,00
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	800,00	1.200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	1.200,00
11. Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00
12. Erwerb von BGA	39.965,43	38.893,19
13. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.965,43	38.893,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 39.165,43	- 37.693,19
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 225.466,04	- 2.874,19
14. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0,00
15. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	12.859,17	7.255,55
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	- 12.859,17	- 7.255,55
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 238.325,21	- 10.129,74
16. Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	135.651,95	228.146,23
17. Auszahlung für die Bildung von Liquiditätsreserven	37.205,70	65.531,03
Saldo aus Liquiditätsreserven	98.446,25	162.615,20
Gesamtanstieg/ -verbrauch der liquiden Mittel	- 139.878,96	152.485,46
18. Anfangsbestand an liquiden Mitteln	206.255,61	66.376,65
Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende	66.376,65	218.862,11

Vermögensrechnung der Waisenhausstiftung zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten	223.781,18	223.781,18
2. Unbebaute Grundstücke	257.557,79	257.557,79
3. Eigentumswohnungen	107.053,00	104.191,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	1.460.061,10
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen am Peter-Steuart-Haus	3.895.753,50	3.895.753,50
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000.000,00	1.000.000,00
3. Sonstige Ausleihungen	1.100.000,00	400.000,00
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	24.442,29	35.080,84
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.350.372,79	404.045,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	555,40	449,20
Summe Aktiva	7.959.515,95	7.780.920,40

Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	6.114.504,20	6.114.504,20
2. Gewinnvortrag	1.523.379,86	1.335.464,45
davon Grundstockvermögen 7.051.075,53 €		
3. Rücklagen	245.009,96	252.862,84
4. Jahresergebnis	- 180.062,53	8.939,51
B. Rückstellungen	8.661,12	7.212,63
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	17.933,08	13.862,39
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 13.862,39 €		
2. Verbindlichkeiten geg. Peter-Steuart-Haus	225.315,59	43.349,51
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr 43.349,51 €		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.734,45	4.675,28
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 4.675,28€		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	40,22	49,59
Summe Passiva	7.959.515,95	7.780.920,40

Ergebnisrechnung der Waisenhausstiftung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	2015 €	2016 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	13.424,72	16.315,46
2. Personalaufwand	38.342,39	40.902,54
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.862,00	2.862,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.780,26	12.908,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.559,93	- 40.357,25
5. Zinsen und ähnliche Erträge	42.552,97	32.483,34
Finanzergebnis	42.552,97	32.483,34
Ordentliches Ergebnis	1.993,04	- 7.873,91
6. Aufwendungen für Verlustübernahme der Einrichtung	183.578,64	0,00
7. Erträge aus Gewinnausgleich der Einrichtung	0,00	8.479,92
8. Außerordentliche Erträge	1.523,07	8.333,50
Außerordentliches Ergebnis	- 182.055,57	16.813,42
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 180.062,53	8.939,51

Finanzrechnung der Waisenhausstiftung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2016

	2015 €	2016 €
1. Sonstige Erträge	13.424,72	15.687,23
3. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.552,97	32.483,34
4. außerordentliche und periodenfremde Erträge	1.523,07	5.000,00
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.500,76	53.170,57
5. Personalauszahlungen	39.242,38	40.672,99
6. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.885,75	13.842,41
7. Verlustübernahme der Einrichtung	120.617,06	183.578,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.745,19	238.094,04
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 114.244,43	- 184.923,47
8. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	750.000,00	700.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	700.000,00
9. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	1.460.061,10
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	700.000,00	1.460.061,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00	- 760.061,10
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 64.244,43	- 944.984,57
11. Erhöhung / Minderung der Verbindlichkeiten	- 2.479,73	- 737,19
12. Erhöhung / Minderung der Verbindl. ggü. Einrichtung	17,38	1.612,56
13. Erhöhung/ Minderung der sonstigen Verbindlichkeiten	496,53	- 59,17
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	- 1.965,82	816,20
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 66.210,25	- 944.168,37
14. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	1.203.504,58	0,00
15. Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	2.158,63
Saldo aus Liquiditätsreserven	1.203.504,58	- 2.158,63
Gesamtanstieg/ -verbrauch der liquiden Mittel	1.137.294,53	- 946.327,00
16. Anfangsbestand an Finanzmitteln	213.078,46	1.350.372,79
Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende	1.350.372,79	404.045,79