

## Vermögensrechnung des Peter-Steuart-Hauses zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Software	1.029,00	630,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.315.658,10	2.809.393,10
2. Bauten auf fremden Grundstücken	470.484,00	900.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.110,00	100.082,00
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	700.000,00	700.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	200.000,00	200.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
1. Vorräte	882,38	1.253,76
2. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	494.420,34	497.340,43
3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstitut	218.862,11	265.904,09
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	28.564,11	33.575,37
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.527.010,04</b>	<b>4.508.096,75</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2016 €</b>	<b>31.12.2017 €</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Kapital	3.407.489,46	3.407.489,46
2. Allgemeine Rücklagen	488.264,04	488.264,04
<b>B. Sonderposten</b>		
1. Sonderposten	316.473,85	288.296,44
<b>C. Rückstellungen</b>	119.344,85	159.535,83
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 93.570,55 €	146.645,79	93.570,55
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 34.407,91 €	8.479,92	34.407,91
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 32.886,21 €	35.698,02	32.886,21
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	4.614,11	3.646,31
<b>Summe Passiva</b>	<b>4.527.010,04</b>	<b>4.508.096,75</b>

## Ergebnisrechnung des Peter-Steuart-Hauses für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	2016 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	3.298.833,37	3.329.123,46
2. Andere aktivierte Erträge	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	108.924,59	118.754,15
4. Materialaufwand	351.848,65	360.285,83
5. Personalaufwand	2.798.562,75	2.821.754,36
6. Abschreibungen	108.318,93	108.521,11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.027,79	174.345,47
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.000,16</b>	<b>- 17.029,16</b>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	10.056,57	10.039,20
<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.056,57</b>	<b>10.039,20</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.943,59</b>	<b>- 6.989,96</b>
9. Gewinnabführung an Stiftung	8.479,92	34.407,91
10. Außerordentliche Erträge	51.549,34	55.048,71
11. Außerordentliche Aufwendungen	1.125,83	13.650,84
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>41.943,59</b>	<b>6.989,96</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung des Peter-Steuart-Hauses für die Zeit vom 01.01.-31.12.2017

	2016 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	3.298.931,55	3.328.155,56
2. sonstige betriebliche Erträge	74.208,11	85.097,29
3. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.056,57	10.039,20
4. außerordentliche und periodenfremde Erträge	50.349,34	48.283,46
<b>Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.433.545,57</b>	<b>3.471.575,61</b>
5. Materialauszahlungen	360.696,15	367.522,78
6. Personalauszahlungen	2.793.881,07	2.826.415,15
7. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.749,89	29.774,63
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	133.389,37	96.865,13
9. Außerordentliche Aufwendungen	1.010,00	13.650,84
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.398.726,57</b>	<b>3.334.228,53</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.819,00</b>	<b>137.347,08</b>
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.200,00	6.200,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
11. Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00
12. Erwerb von BGA	38.893,19	28.846,66
13. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.893,19</b>	<b>- 28.846,66</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.693,19</b>	<b>- 26.646,66</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.874,19</b>	<b>114.700,42</b>
14. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0,00
15. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	7.255,55	64.366,97
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten</b>	<b>- 7.255,55</b>	<b>- 64.366,97</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 10.129,74</b>	<b>50.333,45</b>
16. Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	228.146,23	18.556,57
17. Auszahlung für die Bildung von Liquiditätsreserven	65.531,03	21.848,04
<b>Saldo aus Liquiditätsreserven</b>	<b>162.615,20</b>	<b>- 3.291,47</b>
<b>Gesamtanstieg/-verbrauch der liquiden Mittel</b>	<b>152.485,46</b>	<b>47.041,98</b>
18. Anfangsbestand an liquiden Mitteln	66.376,65	218.862,11
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende</b>	<b>218.862,11</b>	<b>265.904,09</b>

## Vermögensrechnung der Waisenhausstiftung zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten	223.781,18	816.554,60
2. Unbebaute Grundstücke	257.557,79	257.557,79
3. Eigentumswohnungen	104.191,00	954.320,00
4. Geleistete Anzahlungen	1.460.061,10	0,00
<b>II. Finanzanlagen</b>		
1. Beteiligungen am Peter-Steuart-Haus	3.895.753,50	3.895.753,50
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000.000,00	200.000,00
3. Sonstige Ausleihungen	400.000,00	400.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	35.080,84	57.715,56
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	404.045,79	1.252.115,48
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	449,20	343,29
<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.780.920,40</b>	<b>7.834.360,22</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2016 €</b>	<b>31.12.2017 €</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	6.114.504,20	6.114.504,20
2. Gewinnvortrag	1.335.464,45	1.327.127,81
davon Grundstockvermögen 7.051.075,53 €		
3. Rücklagen	252.862,84	270.139,19
4. Jahresergebnis	8.939,51	48.254,71
<b>B. Rückstellungen</b>	7.212,63	4.774,55
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	13.862,39	9.540,23
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 9.540,23 €		
2. Verbindlichkeiten geg. Peter-Steuart-Haus	43.349,51	41.715,94
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr :41.715,49 €		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.675,28	18.254,20
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 18.254,20		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	49,59	49,59
<b>Summe Passiva</b>	<b>7.780.920,40</b>	<b>7.834.360,22</b>

## Ergebnisrechnung der Waisenhausstiftung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	2016 €	2017 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	16.315,46	61.133,38
2. Personalaufwand	40.902,54	38.753,51
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.862,00	20.271,18
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.908,17	16.981,98
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.357,25</b>	<b>- 14.873,29</b>
5. Zinsen und ähnliche Erträge	32.483,34	28.845,21
<b>Finanzergebnis</b>	<b>32.483,34</b>	<b>28.845,21</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.873,91</b>	<b>13.971,92</b>
6. Erträge aus Gewinnausgleich der Einrichtung	8.479,92	34.407,91
7. Außerordentliche Erträge	8.333,50	143,80
8. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	268,92
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.813,42</b>	<b>34.282,79</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>8.939,51</b>	<b>48.254,71</b>

## Finanzrechnung der Waisenhausstiftung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2017

	2016 €	2017 €
1. Sonstige Erträge	15.687,23	61.133,38
2. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.483,34	28.845,21
3. Gewinnübernahme von der Einrichtung	0,00	8.479,92
4. außerordentliche und periodenfremde Erträge	5.000,00	143,80
<b>Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.170,57</b>	<b>98.602,31</b>
5. Personalauszahlungen	40.672,99	38.753,36
6. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.842,41	19.314,30
7. Verlustübernahme der Einrichtung	183.578,64	0,00
8. außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0,00	268,92
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.094,04</b>	<b>58.336,58</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 184.923,47</b>	<b>40.265,73</b>
9. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	700.000,00	1.000.000,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
10. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	1.460.061,10	3.112,50
11. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.460.061,10</b>	<b>203.112,50</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 760.061,10</b>	<b>796.887,50</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 944.984,57</b>	<b>837.153,23</b>
12. Erhöhung / Minderung der Verbindlichkeiten	- 737,19	- 4.322,16
13. Erhöhung / Minderung der Verbindl. ggü. Einrichtung	1.612,56	- 1.633,57
14. Erhöhung/ Minderung der sonstigen Verbindlichkeiten	- 59,17	13.578,92
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten</b>	<b>816,20</b>	<b>7.623,19</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 944.168,37</b>	<b>844.776,42</b>
15. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0,00	0,00
16. Bildung von Liquiditätsreserven	2.158,63	3.293,27
<b>Saldo aus Liquiditätsreserven</b>	<b>- 2.158,63</b>	<b>3.293,97</b>
<b>Gesamtanstieg/ -verbrauch der liquiden Mittel</b>	<b>- 946.327,00</b>	<b>848.069,69</b>
17. Anfangsbestand an Finanzmitteln	1,350,372,79	404.045,79
<b>Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende</b>	<b>404.045,79</b>	<b>1.252.115,48</b>