

## Vermögensrechnung des Peter-Steuart-Hauses zum 31.12.2012

AKTIVA	31.12.2011 €	31.12.2012 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Software	2.532,00	84,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	2.581.456,86	2.548.795,10
2. Bauten auf fremden Grundstücken	591.304,00	565.157,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.082,00	100.725,00
4. Gleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	82,61
<b>III. Finanzanlagen</b>	550.000,00	550.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>	1.301,65	1.668,19
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung davon mit Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00	245.834,62	424.560,17
2. Forderungen geg. verbundenen Unternehmen davon mit Restlaufzeit von mehjr als einem Jahr: 0,00	193.024,67	717.703,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	220.276,60	198.757,70
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	21.669,00
<b>IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstiuten</b>		
1. Kassenbestand	3.125,76	4.772,17
2. Guthaben bei Kreditinstituten	176.143,82	63.062,89
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
Aktive Rechnungsabgrenzung	25.990,38	25.809,61
<b>SUMME AKTIVA:</b>	<b>4.708.072,36</b>	<b>5.222.847,20</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2011</b> €	<b>31.12.2012</b> €
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Gewährtes Kapital	3.407.489,46	3.407.489,46
2. Allgemeine Rücklage	488.264,04	488.264,04
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen</b>	469.831,00	438.814,00
<b>C. Rückstellungen</b>	122.643,00	577.200,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 132.621,97 €	121.911,11	132.621,97
2. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 19.226,12 €	451,30	19.226,12
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 66.255,00 €	10.936,05	66.255,00
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
Passive Rechnungsabgrenzung	86.546,40	92.976,61
<b>SUMME PASSIVA:</b>	<b>4.708.072,36</b>	<b>5.222.847,20</b>

**Ergebnisrechnung des Peter-Steuart-Hauses  
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012**

	2011 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	2.709.552,50	2.931.115,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	223.704,31	88.694,41
3. Materialaufwand		
a. Lebensmittel	101.905,09	102.495,75
b. Wasser, Energie, Brennstoffe	49.573,11	54.019,46
c. Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	151.019,67	170.055,06
4. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	2.051.294,59	2.191.465,50
b. Honorarkräfte	221.370,76	248.332,14
c. sonstige Personalkosten	3.959,05	6.016,27
5. Abschreibungen	121.564,39	125.360,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a. Aufwendungen für zentrale Dienstl. der Stadt Ingolstadt	51.969,11	55.547,17
b. Beiträge, Gebühren, Versicherungen	34.345,99	34.538,76
c. Aufwendungen für Instandhaltung	342.217,42	821.447,02
<b>A. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 195.962,37</b>	<b>- 789.467,79</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	17.136,23	18.439,35
8. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
<b>B. Finanzergebnis</b>	<b>17.136,23</b>	<b>18.439,35</b>
<b>C. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 178.826,14</b>	<b>- 771.028,44</b>
9. Erträge aus Verlustübernahme durch die Stiftung	161.209,58	680.894,50
10. Außerordentliche Erträge	27.108,31	94.468,30
11. Außerordentlicher Aufwand	9.491,75	4.334,36
<b>D. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>178.826,14</b>	<b>771.028,44</b>
<b>E. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vermögensrechnung der Waisenhausstiftung zum 31.12.2012

AKTIVA	31.12.2011 €	31.12.2012 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	249.237,10	223.781,18
2. Grundstücke ohne Bauten	257.557,79	257.557,79
3. Eigentumswohnung	118.501,00	115.639,00
<b>II. Finanzanlagen</b>		
1. Beteiligung Peter-Steuart-Haus	3.895.753,50	3.895.753,50
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.684.858,93	2.621.274,45
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	451,30	19.226,12
2. Sonstige Vermögensgegenstände	29.036,33	27.824,95
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.663.123,21	1.633.427,42
<b>C. Rechnungsabgrenzung</b>		
Aktive Rechnungsabgrenzung	979,26	873,13
<b>SUMME AKTIVA:</b>	<b>8.899.498,42</b>	<b>8.795.357,54</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2011</b> €	<b>31.12.2012</b> €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnete/Gewährte Kapital	6.114.504,20	6.114.504,20
II. Gewinnvortrag	2.669.421,24	2.473.925,67
III. Rücklagen	0,00	106.799,22
IV. Jahresergebnis Stiftung	- 88.696,35	- 627.289,00
<b>B. Rückstellungen</b>	7.242,00	6.193,50
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 717.703,76 €	193.024,67	717.703,76
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.520,19 €	4.002,66	3.520,19
<b>SUMME PASSIVA:</b>	<b>8.899.498,42</b>	<b>8.795.357,54</b>

**Ergebnisrechnung der Waisenhausstiftung  
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012**

	<b>2011</b> €	<b>2012</b> €
1. Sonstige betriebliche Erträge		
a.) Miet- und Pachterträge	13.812,56	8.217,56
2. Personalaufwand		
a.) anteilige Personalkosten	30.791,36	33.145,29
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.862,00	2.862,00
4. Sonstige betrieblichen Aufwendungen		
a.) Aufwendungen für Dienstleistungen der Stadt Ingolstadt	- 5.429,01	2.024,28
b.) Steuer, Abgaben, Versicherungen, Prüfgebühren	6.381,96	7.558,04
c.) Sonstige Kosten, Umbauschüsse	125,89	0,00
<b>A Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.919,64</b>	<b>- 37.372,05</b>
5. Erträge aus Finanzanlagen	104.947,27	125.395,43
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen	33.064,55	13.022,88
<b>B Finanzergebnis</b>	<b>71.882,72</b>	<b>112.372,55</b>
<b>C Ordentliches Ergebnis (A.+ B.)</b>	<b>50.963,08</b>	<b>75.000,50</b>
7. Verlustübernahme aus Beteiligungen	161.209,58	680.894,50
8. Außerordentliche Erträge	21.560,00	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	9,85	21.395,00
<b>D. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 139.659,43</b>	<b>- 702.289,50</b>
<b>E. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 88.696,35</b>	<b>- 627.289,00</b>