

Vermögensrechnung des Peter-Steuart-Hauses zum 31.12.2013

AKTIVA	31.12.2012 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	84,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	2.548.795,10	2.496.332,10
2. Bauten auf fremden Grundstücken	565.157,00	539.011,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.725,00	98.442,00
4. Gleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	82,61	0,00
III. Finanzanlagen	550.000,00	550.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	1.668,19	1.992,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung davon mit Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00	424.560,17	299.350,55
2. Forderungen geg. verbundenen Unternehmen davon mit Restlaufzeit von mehjr als einem Jahr: 0,00	717.703,76	155.412,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	198.757,70	183.120,58
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	21.669,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstiuten		
1. Kassenbestand	4.772,17	3.674,07
2. Guthaben bei Kreditinstituten	63.062,89	632.833,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Aktive Rechnungsabgrenzung	25.809,61	30.737,06
SUMME AKTIVA:	5.222.847,20	4.990.905,09

PASSIVA	31.12.2012 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital		
1. Gewährtes Kapital	3.407.489,46	3.407.489,46
2. Allgemeine Rücklage	488.264,04	488.264,04
B. Sonderposten aus Zuschüssen	438.814,00	410.547,00
C. Rückstellungen	577.200,00	410.655,20
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 126.517,08 €	132.621,97	126.517,08
2. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 0,00 €	19.226,12	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 40.417,93 €	66.255,00	40.417,93
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
Passive Rechnungsabgrenzung	92.976,61	107.014,38
SUMME PASSIVA:	5.222.847,20	4.990.905,09

**Ergebnisrechnung des Peter-Steuart-Hauses
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013**

	2012	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.931.115,44	2.853.375,82
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.364,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	88.694,41	429.571,86
4. Materialaufwand		
a. Lebensmittel	102.495,75	96.997,07
b. Wasser, Energie, Brennstoffe	54.019,46	56.094,15
c. Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	170.055,06	192.763,34
5. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	2.191.465,50	2.267.285,28
b. Honorarkräfte	248.332,14	237.020,78
c. sonstige Personalkosten	6.016,27	5.297,71
6. Abschreibungen	125.360,51	123.609,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a. Aufwendungen für zentrale Dienstl. der Stadt Ingolstadt	55.547,17	62.427,09
b. Beiträge, Gebühren, Versicherungen	34.538,76	36.548,15
c. Aufwendungen für Instandhaltung	821.447,02	362.955,04
A. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 789.467,79	- 152.686,06
8. Zinsen und ähnliche Erträge	18.439,35	18.031,14
9. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
B. Finanzergebnis	18.439,35	18.031,14
C. Ordentliches Ergebnis	- 771.028,44	- 134.654,92
10. Erträge aus Verlustübernahme durch die Stiftung	680.894,50	120.345,68
11. Außerordentliche Erträge	94.468,30	39.107,62
12. Außerordentlicher Aufwand	4.334,36	24.798,38
D. Außerordentliches Ergebnis	771.028,44	134.654,92
E. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00

Vermögensrechnung der Waisenhausstiftung zum 31.12.2013

AKTIVA	31.12.2012 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	223.781,18	223.781,18
2. Grundstücke ohne Bauten	257.557,79	257.557,79
3. Eigentumswohnung	115.639,00	112.777,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligung Peter-Steuart-Haus	3.895.753,50	3.895.753,50
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.621.274,45	2.700.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	19.226,12	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	27.824,95	523.413,45
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.633.427,42	455.837,72
C. Rechnungsabgrenzung		
Aktive Rechnungsabgrenzung	873,13	767,22
SUMME AKTIVA:	8.795.357,54	8.169.887,86

PASSIVA	31.12.2012 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnete/Gewährte Kapital	6.114.504,20	6.114.504,20
II. Gewinnvortrag	2.473.925,67	1.788.606,46
III. Rücklagen	106.799,22	164.829,43
IV. Jahresergebnis Stiftung	- 627.289,00	- 98.156,43
B. Rückstellungen	6.193,50	13.414,80
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 27.133,86 €	0,00	27.133,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 155.412,02 €	717.703,76	155.412,02
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 4.143,52	3.520,19	4.143,52
SUMME PASSIVA:	8.795.357,54	8.169.887,86

**Ergebnisrechnung der Waisenhausstiftung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013**

	2012 €	2013 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	8.217,56	15.027,81
2. Personalaufwand	33.145,29	32.684,43
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.862,00	2.862,00
4. Sonstige betrieblichen Aufwendungen		
a.) Aufwendungen für Dienstleistungen der Stadt Ingolstadt	2.024,28	2.388,35
b.) Steuer, Abgaben, Versicherungen, Prüfgebühren	7.558,04	8.110,10
c.) Sonstige Kosten, Umbauzuschüsse	0,00	8.708,73
A. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 37.372,05	- 39.725,80
5. Erträge aus Finanzanlagen	125.395,43	98.338,70
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen	13.022,88	5.535,00
B Finanzergebnis	112.372,55	92.803,70
C Ordentliches Ergebnis (A.+ B.)	75.000,50	53.077,90
7. Verlustübernahme aus Beteiligungen	680.894,50	120.345,68
8. Außerordentliche Erträge	0,00	376,69
9. Außerordentliche Aufwendungen	21.395,00	31.265,34
D. Außerordentliches Ergebnis	- 702.289,50	- 151.234,33
E. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 627.289,00	- 98.156,43