

ERGEBNIS UND KAPITAL 2016

PLUS

Überschuss Vermögensverwaltung	21.726,79 €
Überschuss Gastronomie (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und Zweckbetrieb)	28.413,73 €
Spenden	132.764,31 €

MINUS

Verlust Zweckbetrieb Kultur	-122.300,02 €
Übrige Kosten Idealbetrieb	-8.386,25 €

Ergebnis	52.218,56 €
-----------------	--------------------

Investitionen in das Anlagevermögen 2016	240.426,18 €
---	---------------------

Entwicklung des Stiftungskapitals

Errichtungskapital	26.364,59 €
Zustiftungskapital Vorjahre	330.835,00 €
<u>Zustiftungen 2016</u>	<u>72.001,00 €</u>
<u>Zustiftungskapital gesamt</u>	<u>402.836,00 €</u>
Stiftungskapital gesamt	429.200,59 €

BILANZ 2016

AKTIVA

A. Anlagevermögen	
I. Sachanlagen	5.357.567,46 €
II. Finanzanlagen	500,00 €
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	69.782,50 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	234.360,76 €
III. Kassenbestand, Bankguthaben	109.416,65 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.093,73 €
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00 €</u>
	5.779.721,10 €

PASSIVA

A. Eigenkapital	
I. Stiftungskapital	
1. Errichtungskapital	26.364,59 €
2. Zustiftungskapital	402.836,00 €
II. Rücklagen (darin enthalten: Ergebnis)	573.296,41 €
III. Verlustvortrag WGB	-940.685,98 €
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum AV	3.159.179,00 €
C. Rückstellungen	36.352,14 €
D. Verbindlichkeiten	2.506.085,13 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>16.293,81 €</u>
	5.779.721,10 €

Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages 2011 – 2016

2011	708.925,89 €
2012	698.573,55 €
2013	443.698,88 €
2014	236.526,98 €
2015	62.408,54 €
2016	0,00 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2016

1. Umsatzerlöse	3.677.608,93 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	367.413,45 €
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	894.019,41 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.248,53 €
4. Rohergebnis	3.124.754,44 €
5. Personalaufwand	1.719.530,56 €
6. Abschreibungen	313.400,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	966.852,40 €
8. Betriebsergebnis	124.971,48 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53,78 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.806,70 €
11. Jahresüberschuss	52.218,56 €

Rückblick Jahresergebnisse 2011 – 2015

2011	13.395,94 €
2012	26.352,34 €
2013	107.179,67 €
2014	73.319,90 €
2015	161.942,44 €

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde von der audalis Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, im März 2017 geprüft. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erteilte den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das Kuratorium hat den Jahresabschluss am 28. April 2017 festgestellt.