

## Mittelherkunft

### Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Quelle: Jahresabschluss 2016

Angaben über sämtliche Einnahmen, dargelegt als Teil der jährlich (Berichtsjahr) erstellten Einnahmen-/Ausgaben- oder Gewinn- und Verlustrechnung, aufgeschlüsselt nach Mitteln aus dem ideellen Bereich (z.B. Spenden, Mitglieds- und Förderbeiträge), öffentlichen Zuwendungen, Einkünften aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb, Zweckbetrieb und/oder der Vermögensverwaltung.

Berichtsjahr	2016
Gesamteinnahmen	71.607 T€
- davon öff. Zuwendungen	keine
- davon Spenden, Mitgliedsbeiträge	26 T€

	2016
1. Umsatzerlöse	71.367 T€
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-28 T€
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.228 T€
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.588 T€
5. Materialaufwand	8.413 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	930 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.913 T€
c) Energie	1.857 T€
d) Aufwendungen für Beköstigung	2.330 T€
e) Medizinisch-, therapeutisch- und pflegerischer Sachbedarf	126 T€
f) Betreuungsaufwand	256 T€
6. Personalaufwand	51.525 T€
a) Löhne und Gehälter	37.926 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.599 T€
(davon für Altersversorgung)	(1.489 T€)
7. Erträge aus Fördermitteln für Investitionen	
8. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.470 T€
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.073 T€
10. Erträge aus Beteiligungen	
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	59 T€
(davon aus verbundenen Unternehmen)	
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59 T€
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	3 T€
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	434 T€
(davon aus Aufzinsung)	
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
16. Außerordentliche Erträge	
17. Außerordentliche Aufwendungen	
18. Außerordentliches Ergebnis	
19. Sonstige Steuern	91 T€
<b>20. Jahresüberschuss</b>	<b>1.262 T€</b>

Die Mittelherkunft für die Stephanus-Stiftung ist in der GuV dargestellt.

Erläuterungen der Mittelherkunft:

Ziff. 1 Hauptleistungsentgelte:

Kostenträgerentgelte für Wohnheime, WfbM, WGs, BEWs, Werkstatterlöse

Ziff. 2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:

Bestandsveränderungen Material Werkstatt

Ziff. 3 sonstige betriebliche Erträge:

Erträge aus Geschäftsbesorgung, Personalgestaltung,

Erläuterungen der Mittelverwendung:

Ziff. 4 Materialaufwand:

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen

Ziff. 8 sonstige betriebliche Aufwendungen:

höhere Aufwendungen durch Mieten / Pachten, Instandhaltung und Wartung sowie Verluste aus Abgang des AV

Ziff. 15/16 außerordentliche Erträge / Aufwendungen:

Fusion mit Partnerunternehmen

## Mittelverwendung

Quelle: Jahresabschluss 2015

Angaben über die Verwendung sämtlicher Einnahmen, dargelegt als Teil der jährlich (Berichtsjahr) erstellten Einnahmen- und Ausgaben- oder Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Vermögensübersicht bzw. Bilanz.

Betreuung von Menschen mit Behinderungen, Kinder- und Jugendlichen und älteren Menschen.  
Geschäftsbesorgung für Tochtergesellschaften.

Berichtsjahr	2016
Materialaufwand	8.413 T€
Personalaufwand	51.525 T€
Investive Aufwendungen	6.331 T€
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	8.073 T€

## Hauptzuwendungsgeber

Namen von juristischen Personen, deren jährliche Zuwendung (Berichtsjahr) mehr als zehn Prozent unserer gesamten Jahreseinnahmen ausmachen. Angaben zu entsprechenden Spenden von natürlichen Personen werden nach Zustimmung derselben veröffentlicht, in jedem Fall aber als "Großspenden von Privatpersonen" gekennzeichnet. Mindestens ein Hauptzuwendungsgeber ist von Ihnen zu benennen.

Alle Zuwendungsgeber tragen zu weniger als 10 % zu den Jahreseinnahmen bei.

Zuwendungsgeber	2016
WfbM LK Ostprignitz	6.085 T€
BA Treptow-Köpenick von Berlin	5.075 T€
BA Lichtenberg von Berlin	4.258 T€
BA Pankow von Berlin	3.766 T€
Stephanus Wohnen&Pflege	3.340 T€
WfbM DRV BRB	3.321 T€
Landkreis Uckermark Soz	3.252 T€
WfbM LK Uckermark	3.086 T€
Landkreis Märkisch-Oderland So	2.753 T€
Landkreis Barnim Soz	1.630 T€