

## Gewinn- und Verlustrechnung der Stephanus-Stiftung 2018

Quelle: Jahresabschluss 2018

Berichtsjahr	2018
Gesamteinnahmen	17.788 T€
- davon öff. Zuwendungen	keine
- davon Spenden, Mitgliedsbeiträge	44,7

	2018
1. Umsatzerlöse	17.682 T€
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
3. Sonstige betriebliche Erträge	784 T€
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.458 T€
5. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.307 T€
c) Energie	939 T€
d) Aufwendungen für Beköstigung	44 T€
e) Medizinisch-, therapeutisch- und pflegerischer Sachbedarf	3 T€
f) Betreuungsaufwand	8 T€
6. Personalaufwand	9.071 T€
a) Löhne und Gehälter	7.375 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.696 T€
(davon für Altersversorgung)	323 T€
7. Erträge aus Fördermitteln für Investitionen	
8. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.935 T€
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.225 T€
10. Erträge aus Beteiligungen	
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	90 T€
(davon aus verbundenen Unternehmen)	68 T€
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26 T€
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	3 T€
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	386 T€
(davon aus Aufzinsung)	0 T€
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
16. Außerordentliche Erträge	
17. Außerordentliche Aufwendungen	
18. Außerordentliches Ergebnis	
19. Sonstige Steuern	24 T€
<b>20. Jahresüberschuss</b>	<b>978 T€</b>

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

### Erläuterungen der Mittelherkunft:

bis 2017 ergaben sich die Hauptleistungsentgelte der Stiftung aus dem Betrieb von Wohnheimen, WGs, BEWs sowie Werkstätten. In 2018 wurden die Geschäftsfelder in die Stephanus gGmbH übertragen und die Stiftung als strategische Holding organisiert. Dadurch ging der größte Teil des operativen Kerngeschäftes aus der Stiftung in eine eigene Tochtergesellschaft über. Die erzielten Entgelte in 2018 ergeben sich aus dem Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften für geflüchtete Menschen und einem Hospizdienst sowie aus der Vergütung durch die Übernahme von IT-/Verwaltungsprozessen und der Bereitstellung von Immobilien.

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

Bestandsveränderungen Material Werkstatt bis 2017. Ab 2018 kein Werkstattbetrieb mehr.

Ziff. 3 sonstige betriebliche Erträge:

Erträge aus Geschäftsbesorgung, Personalgestaltung

### Erläuterungen der Mittelverwendung:

Ziff. 4 Materialaufwand:

Aufwendungen für Energiekosten der Immobilien sowie weitere Betriebskosten

Ziff. 9 sonstige betriebliche Aufwendungen:

Aufwendungen durch Wartungsarbeiten, Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für Software/Lizenzen und Außerdarstellung

### Mittelverwendung

Berichtsjahr	2018
Materialaufwand	2.139 T€
Personalaufwand	9.348 T€
Investive Aufwendungen	3.816 T€
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.978 T€