

Ehlerding Stiftung, Hamburg
Teil - Gewinn und Verlustrechnungen für die einzelnen Projekte für die Zeit
vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2017

	Schullandheim Barkhausen		mitKids Aktivpatenschaften Hamburg		mitKids Aktivpatenschaften Bremerhaven		mitKids Aktivpatenschaften Bremen		Verwaltung		Impulse 2017	Öffentlichkeitarbeit 2017	SB Entwicklung 2017	Hof Norderlück 2016	Summe Stiftung	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016					2017	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					€	€
1. Erträge																
a) Erträge aus Beherbergung	340.734,60 €	362.318,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.053,15 €	340.734,60 €	514.372,10 €
b) Erträge aus Spenden	6.605,00 €	13.225,00 €	94.333,90 €	66.106,59 €	23.720,00 €	38.461,11 €	11.275,00 €	0,00 €	3.200.000,00 €	179,00 €	4.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.339.983,90 €	117.971,70 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	43.099,95 €	37.404,16 €	2.108,56 €	2.968,43 €	360,00 €	258,75 €	0,00 €	0,00 €	14.017,78 €	1.941,13 €	0,00 €	573,90 €	532,06 €	34.018,13 €	60.692,25 €	76.590,60 €
Summe Erträge	390.439,55 €	412.948,11 €	96.442,46 €	69.075,02 €	24.080,00 €	38.719,86 €	11.275,00 €	0,00 €	3.214.017,78 €	2.120,13 €	4.050,00 €	573,90 €	532,06 €	186.071,28 €	3.741.410,75 €	708.934,40 €
3. Materialaufwand																
a) Lebensmittel	53.787,17 €	47.820,65 €	572,27 €	1.133,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238,58 €	30,35 €	0,00 €	211,43 €	0,00 €	23.062,62 €	54.809,45 €	72.047,08 €
b) Tierhaltung, Saat- und Pflanzengut	2.904,84 €	1.842,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.339,81 €	2.904,84 €	6.182,10 €
c) Pädagogisches Material	1.255,27 €	1.413,84 €	0,00 €	84,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	292,48 €	1.255,27 €	1.791,16 €
Summe Materialaufwand	57.947,28 €	51.076,78 €	572,27 €	1.218,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238,58 €	30,35 €	0,00 €	211,43 €	0,00 €	27.694,91 €	58.969,56 €	80.020,34 €
4. Personalaufwand																
a) Löhne, Gehälter und Sozialabgaben	363.174,25 €	371.330,63 €	72.110,37 €	50.369,80 €	13.197,20 €	4.000,00 €	13.196,86 €	0,00 €	34.241,17 €	40.470,31 €	0,00 €	44.699,87 €	46.123,90 €	296.579,18 €	586.743,62 €	762.749,92 €
Summe Personalaufwand	363.174,25 €	371.330,63 €	72.110,37 €	50.369,80 €	13.197,20 €	4.000,00 €	13.196,86 €	0,00 €	34.241,17 €	40.470,31 €	0,00 €	44.699,87 €	46.123,90 €	296.579,18 €	586.743,62 €	762.749,92 €
5. Abschreibungen																
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanla	36.490,06 €	27.618,19 €	258,03 €	166,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.353,42 €	8.199,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.174,69 €	54.101,51 €	44.158,84 €
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Abschreibungen	36.490,06 €	27.618,19 €	258,03 €	166,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.353,42 €	8.199,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.174,69 €	54.101,51 €	44.158,84 €
6. Sonstige betrieblichen Aufwendungen																
a) Mieten, Pacht, Nebenkosten	31.658,25 €	33.434,10 €	8.070,69 €	6.044,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.700,45 €	30.287,88 €	0,00 €	6.611,15 €	0,00 €	41.312,44 €	68.040,54 €	111.078,97 €
b) Projektkosten, Aufwandsentschädigungen	3.500,00 €	10.864,70 €	46.000,00 €	42.060,00 €	33.516,67 €	30.090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	21.550,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	104.566,67 €	84.414,70 €
c) Abgaben, Versicherungen	9.260,05 €	9.130,44 €	1.586,93 €	102,16 €	100,00 €	270,85 €	0,00 €	0,00 €	1.310,95 €	2.760,63 €	0,00 €	195,66 €	0,00 €	8.328,65 €	12.453,59 €	20.592,73 €
d) Instandhaltung und Instandsetzung	13.327,64 €	11.162,07 €	3.912,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.581,52 €	9.332,41 €	0,00 €	3.689,82 €	0,00 €	6.214,77 €	26.511,32 €	26.709,25 €
e) Fahrzeugkosten	4.544,14 €	2.301,34 €	720,00 €	729,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.100,86 €	5.264,14 €	7.131,60 €
f) Werbematerial, Büro und Veranstaltungen	9.495,32 €	6.130,11 €	24.406,89 €	18.850,60 €	343,88 €	3.691,93 €	1.854,02 €	0,00 €	3.832,08 €	16.624,51 €	0,00 €	21.045,85 €	223,21 €	5.135,74 €	61.201,25 €	50.432,89 €
g) Sonstiges	31.069,08 €	27.725,07 €	6.255,15 €	1.378,96 €	3.202,98 €	984,55 €	367,85 €	0,00 €	1.907.951,77 €	27.013,62 €	0,00 €	2.753,01 €	1.941,95 €	7.603,03 €	1.953.541,79 €	64.705,23 €
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	102.854,48 €	100.747,83 €	90.952,00 €	69.165,67 €	37.163,53 €	35.037,33 €	2.221,87 €	0,00 €	1.940.376,77 €	86.519,05 €	21.550,00 €	34.295,49 €	2.165,16 €	73.595,49 €	2.231.579,30 €	365.065,37 €
7. Operatives Stiftungsergebnis	-170.026,52 €	-137.825,32 €	-67.450,21 €	-51.845,08 €	-26.280,73 €	-317,47 €	-4.143,73 €	0,00 €	1.221.807,84 €	-133.099,21 €	-17.500,00 €	-78.632,89 €	-47.757,00 €	-219.972,99 €	810.016,76 €	-543.060,07 €
8. Ergebnis aus Wertpapiernanlagen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.117.357,31 €	209.327,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.117.357,31 €	209.327,46 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181.709,34 €	199.442,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181.709,34 €	199.442,97 €
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.302,00 €	1.998,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.302,00 €	1.998,00 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.512,24 €	15.696,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.512,24 €	15.696,54 €
12. Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.255.252,41 €	391.075,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.255.252,41 €	391.075,89 €
13. Stiftungsergebnis	-170.026,52 €	-137.825,32 €	-67.450,21 €	-51.845,08 €	-26.280,73 €	-317,47 €	-4.143,73 €	0,00 €	3.477.060,25 €	257.976,68 €	-17.500,00 €	-78.632,89 €	-47.757,00 €	-219.972,99 €	3.065.269,17 €	-151.984,18 €

Erläuterungen:

Durch positive Einmaleffekte in der Vermögensumschichtung konnten Erträge in einer Höhe erwirtschaftet werden (Pos. 8.), die zum Wiederaufleben von Forderungsverzichten mit Besserungsschein i.H.v. € 1.891.899,04 führten (Pos. 6.). Mit diesen Erträgen konnten die Verbindlichkeiten vollständig beglichen werden, so dass keine weiteren Forderungsverzichte vorliegen.

Am Ende des Berichtsjahres erhielt die Stiftung Großspenden der Stifterfamilie Ehlerding i.H.v. € 3,2 Mio. (Pos. 1.), die zweckgebunden zur langfristigen Absicherung der Stiftungsprojekte beitragen sollen.